
Jahresabschluss 2010



Stadt Dortmund
Stadtkämmerei



Inhalt:	Seite
<u>Band 1</u>	
Jahresergebnis	9
Gesamtergebnisrechnung	11
Gesamtfinanzrechnung	12
Bilanz	15
Teilrechnungen	
Sachliche Gliederung	19
Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	21
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	25
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	29
Produktbereich 004 – Kultur	33
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	37
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste	45
Produktbereich 008 – Sportförderung	49
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	53
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	57
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	61
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und -anlagen	65
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	69
Produktbereich 014 – Umweltschutz	73
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	77
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	81

Seite

Organisatorische Gliederung		87
Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Sierau		89
Amt 1D	Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 1	91
Amt 1	Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates	101
Amt 3	Dortmund-Agentur	119
Amt 8P	Projekt Phoenix-See	135
Amt 10	Dortmunder Systemhaus (dosys.)	143
Amt 11	Personalamt	155
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	165
Amt 16	Allgemeine Personalwirtschaft	173
Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann		183
Amt 92	Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling	185
Amt 2D	Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 2	191
Amt 20	Stadtkämmerei	217
Amt 21	Stadtkasse und Steueramt	227
Amt 22	Gebührenhaushalt Stadtkämmerei	235
Amt 23	Liegenschaftsamt	241
Amt 24	Allgemeines Grundvermögen	253
Amt 29	Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne Produktdaten)	273
Amt 37	Feuerwehr	279
Amt 39	Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie	303

	Seite
Dezernat 3 – Herr Stadtrat Steitz	313
Amt 93 Dezernatsbüro 3	315
Amt 3D Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernates 3	323
Amt 12 Fachbereich Stabsstelle Statistik	333
Amt 30 Rechtsamt	343
Amt 31 Zentrale Ausländerbehörde	355
Amt 32 Ordnungsamt	363
Amt 33 Bürgerdienste	391
Amt 3A - 3S Bezirksvertretungen	427
Amt 3A Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	429
Amt 3B Stadtbezirk Dortmund-Brackel	437
Amt 3E Stadtbezirk Dortmund-Eving	443
Amt 3H Stadtbezirk Dortmund-Hörde	449
Amt 3O Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	455
Amt 3U Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	461
Amt 3N Stadtbezirk Innenstadt-Nord	469
Amt 3I Stadtbezirk Innenstadt-Ost	475
Amt 3W Stadtbezirk Innenstadt-West	483
Amt 3L Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	491
Amt 3M Stadtbezirk Dortmund-Mengede	497
Amt 3S Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	505
Dezernat 4 – Herr Stadtdirektor Stüdemann	511
Amt 94 Dezernatsbüro 4	513
Amt 4D Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 4	519

	Seite
<u>Band 2</u>	533
Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner	539
Amt 95 Dezernatsbüro 5	541
Amt 5D Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 5	547
Amt 50 Sozialamt	553
Amt 53 Gesundheitsamt	575
Amt 55 Chemisches- und Lebensmitteluntersuchungsamt	597
Amt 58 Gemeinsames Versorgungsamt der Städte Dortmund, Bochum und Hagen	607
Amt 64 Amt für Wohnungswesen	615
Dezernat 6 – Herr Stadtrat Lürwer	635
Amt 96 Dezernatsbüro 6	637
Amt 6D Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 6	643
Amt 6A 6/Agenda-Büro	649
Amt 19 Vergabe- und Beschaffungszentrum	655
Amt 25 Projektgruppe Konjunkturprogramm II	663
Amt 36 Kooperation nach BImSchG-Land	685
Amt 60 Umweltamt	691
Amt 61 Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	723
Amt 62 Vermessungs- und Katasteramt	747
Amt 65 Städtische Immobilienwirtschaft	763
Amt 66 Tiefbauamt	777
Amt 69 Stadtbahnbauamt	835

	Seite
Dezernat 7 – Frau Stadträtin Bonekamp	847
Amt 97 Dezernatsbüro 7	849
Amt 7D Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 7	855
Amt 7F Familienprojekt	865
Amt 40 Schulverwaltungsamt	875
Amt 51 Jugendamt	901
Amt 5S Städtisches Institut für erzieherische Hilfen	921
Dezernatsübergreifend	929
Amt 08 Personalrat	931
Amt 09 Vertrauensperson der Schwerbehinderten	937
Sondervermögen gem. § 97 GO NRW - Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten	943
Jahresergebnis	945
Gesamtergebnisrechnung	947
Gesamtfinanzrechnung	948
Teilrechnungen (Sachliche Gliederung)	951
Produktbereich 017 - Stiftungen	953
Teilrechnungen (Organisatorische Gliederung)	957
Amt 27 Interessentengesamtheiten	959
Amt 28 Unselbstständige Stiftungen	965
Anhang	971

	Seite
Anlagen zum Anhang	1013
Anlage 1 Anlagenspiegel	1015
Anlage 2 Nutzungsdauern	1017
Anlage 3 Forderungsspiegel	1029
Anlage 4 Verbindlichkeitspiegel	1031
Anlage 5 Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung	1033
Anlage 6 Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 - Finanzrechnung -	1041
Anlage 7 Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 - Ergebnisrechnung -	1061
Anlage 8 Bereitstellung von Liquidität für zahlungswirksame Rückstellungen und Verbindlichkeiten	1077
Anlage 9 Verlagerung von genehmigten übertragenen Ermächtigungen	1085
 Lagebericht	 1089
Anlagen zum Lagebericht	1123
Anlage 1 Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands	1125
Anlage 2 Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen	1133

Jahresergebnis 2010

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung

Jahresergebnis 2010 Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	559.542.965,49	533.750.787	549.850.344	620.223.010,28	86.472.223	70.372.666
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.584.830,63	548.569.748	570.031.113	598.365.609,98	49.795.862	28.334.497
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>64.104.719,08</i>	<i>49.068.407</i>	<i>69.493.568</i>	96.699.349,49	<i>47.630.942</i>	<i>27.205.781</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	77.562.244,90	68.592.800	68.592.800	64.991.238,13	3.601.562-	3.601.562-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.685.616,61	256.353.907	256.878.812	263.455.854,20	7.101.947	6.577.042
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.052.610,41	52.541.240	52.626.499	52.550.016,84	8.777	76.483-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.187.872,30	61.920.105	63.679.475	67.163.512,51	5.243.408	3.484.038
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.281.406,58	88.622.493	89.013.613	114.005.452,27	25.382.959	24.991.839
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>2.176.685,53</i>	<i>18.250.000</i>	<i>18.250.000</i>	16.106.577,25	<i>2.143.423-</i>	<i>2.143.423-</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>28.690.777,14</i>	<i>7.967.281</i>	<i>7.967.281</i>	25.512.464,23	<i>17.545.184</i>	<i>17.545.184</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.242.251,71	12.975.032	12.975.032	12.106.249,26	868.782-	868.782-
09	+/- Bestandsveränderungen	16.054,53-	0	0	4.492.698,30	4.492.698	4.492.698
10	= Ordentliche Erträge	1.672.123.744,10	1.623.326.111	1.663.647.688	1.797.353.641,77	174.027.531	133.705.954
11	- Personalaufwendungen	337.758.019,11	329.818.989	329.440.593	322.901.127,28	6.917.861-	6.539.465-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>5.480.653,68</i>	<i>5.757.844</i>	<i>5.757.844</i>	5.178.661,89	<i>579.182-</i>	<i>579.182-</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>12.303.576,60</i>	<i>19.508.977</i>	<i>19.508.977</i>	9.729.995,73	<i>9.778.981-</i>	<i>9.778.981-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	57.812.674,44	33.540.683	38.597.499	48.479.419,86	14.938.737	9.881.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.938.744,63	356.987.813	358.080.608	350.752.991,09	6.234.822-	7.327.617-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>58.607.895,44</i>	<i>73.656.774</i>	<i>74.215.092</i>	67.830.100,76	<i>5.826.673-</i>	<i>6.384.991-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.989.132,56	126.356.756	155.232.958	154.808.846,13	28.452.090	424.112-
15	- Transferaufwendungen	723.789.148,97	737.718.409	740.371.854	757.697.250,31	19.978.842	17.325.396
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.543.715,93	168.345.490	171.270.453	185.157.950,13	16.812.460	13.887.497
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.774.831.435,64	1.752.768.140	1.792.993.965	1.819.797.584,80	67.029.445	26.803.620
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	102.707.691,54-	129.442.029-	129.346.277-	22.443.943,03-	106.998.086	106.902.334
19	+ Finanzerträge	23.507.703,31	91.927.962	91.927.962	11.388.581,88	80.539.380-	80.539.380-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.755.052,89	59.311.996	59.407.748	55.184.881,16	4.127.115-	4.222.867-
21	= Finanzergebnis (19+20)	36.247.349,58-	32.615.966	32.520.214	43.796.299,28-	76.412.265-	76.316.513-
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	138.955.041,12-	96.826.063-	96.826.063-	66.240.242,31-	30.585.821	30.585.821
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	138.955.041,12-	96.826.063-	96.826.063-	66.240.242,31-	30.585.821	30.585.821

Jahresergebnis 2010 Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	541.298.396,44	533.750.787	550.355.344	652.945.611,56	119.194.825	102.590.268
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.223.297,91	499.824.340	500.860.544	500.461.348,18	637.008	399.196-
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	76.705.084,82	68.592.800	68.592.800	64.514.622,17	4.078.178-	4.078.178-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.556.614,29	248.923.312	249.448.217	250.420.542,54	1.497.231	972.326
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.381.444,49	52.541.240	52.626.499	63.754.508,72	11.213.269	11.128.009
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.391.333,56	65.949.381	67.708.751	74.435.108,07	8.485.727	6.726.357
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.894.997,21	64.990.113	65.381.233	43.534.774,61	21.455.338-	21.846.458-
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.812.717,94	91.927.962	91.927.962	15.317.942,41	76.610.020-	76.610.020-
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.581.263.886,66	1.626.499.934	1.646.901.350	1.665.384.458,26	38.884.524	18.483.108
10	- Personalauszahlungen	305.055.997,13	305.354.765	305.306.413	302.959.297,39	2.395.468-	2.347.115-
11	- Versorgungsauszahlungen	51.815.944,34	52.858.148	53.770.126	53.615.282,50	757.135	154.844-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.061.676,04	414.178.661	465.262.691	351.116.533,53	63.062.127-	114.146.157-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.743.623,19	59.311.996	67.691.601	52.621.101,16	6.690.895-	15.070.500-
14	- Transferauszahlungen	728.033.329,57	738.002.958	760.389.671	769.008.797,44	31.005.840	8.619.126
15	- Sonstige Auszahlungen	169.182.305,55	170.042.290	189.256.896	173.237.540,67	3.195.250	16.019.355-
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.663.892.875,82	1.739.748.818	1.841.677.398	1.702.558.552,69	37.190.265-	139.118.845-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)	82.628.989,16-	113.248.883-	194.776.047-	37.174.094,43-	76.074.789	157.601.953
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.643.586,76	68.178.858	71.618.822	55.979.661,23	12.199.196-	15.639.161-
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.592.441,27	13.526.900	13.529.122	3.756.301,09	9.770.599-	9.772.821-
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.752.177,35	4.207.500	4.207.500	4.650.740,57	443.241	443.241
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.478.333,66	1.300.000	1.300.000	2.740.596,72	1.440.597	1.440.597
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	484.957,41	290.000	290.000	338.520,22	48.520	48.520
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.951.496,45	87.503.258	90.945.444	67.465.819,83	20.037.438-	23.479.624-
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.858.681,00	8.431.500	12.098.299	3.607.016,58	4.824.483-	8.491.282-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.074.637,63	107.718.161	141.040.545	73.375.833,82	34.342.327-	67.664.711-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.617.105,89	11.695.008	14.076.535	4.535.573,53	7.159.434-	9.540.961-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	52.228.606,42	5.864.851	14.313.324	11.961.590,98	6.096.740	2.351.733-
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.225.494,44	1.129.805	2.519.249	3.598.098,18	2.468.293	1.078.850
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.004.525,38	134.839.325	184.047.951	97.078.113,09	37.761.212-	86.969.838-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	102.053.028,93-	47.336.067-	93.102.507-	29.612.293,26-	17.723.774	63.490.214
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	184.682.018,09-	160.584.951-	287.878.555-	66.786.387,69-	93.798.563	221.092.167
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	143.244.129,47	47.336.067	47.946.042	94.932.951,71	47.596.885	46.986.910
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.772.100.000,00	0	0	13.244.981.764,63	13.244.981.765	13.244.981.765

Jahresergebnis 2010 Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	157.993.741,64	78.238.722	78.238.722	124.427.338,38	46.188.617	46.188.617
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.579.600.000,00	0	0	13.151.600.000,00	13.151.600.000	13.151.600.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	177.750.387,83	30.902.655-	30.292.680-	63.887.377,96	94.790.033	94.180.058
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	6.931.630,26-	191.487.605-	318.171.235-	2.899.009,73-	188.588.596	315.272.225
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.520.970,13-	0	0	28.501.719,51-	28.501.720-	28.501.720-
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.950.880,88	0	0	1.567.661,59	1.567.662	1.567.662
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	28.501.719,51-	191.487.605-	318.171.235-	29.833.067,65-	161.654.538	288.338.167

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Bilanz zum 31.12.2010

AKTIVA				
	31.12.2010			31.12.2009
	€	€	€	€
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			5.994.658,30	6.257.273,75
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	217.067.300,87			262.698.828,95
1.2.1.2 Ackerland	39.907.582,30			42.758.745,48
1.2.1.3 Wald, Forsten	12.889.238,97			12.315.075,27
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	289.031.618,92			298.589.686,90
		558.895.741,06		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	84.278.086,00			85.687.044,45
1.2.2.2 Schulen	768.003.742,25			788.528.561,81
1.2.2.3 Wohnbauten	19.072.393,84			19.803.376,37
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	266.044.061,29			347.009.727,02
		1.137.398.283,38		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	451.535.291,62			450.514.535,22
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	246.926.990,87			248.676.638,52
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	296.228.165,22			307.260.926,38
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	828.539.783,79			818.458.736,60
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	258.016.975,69			270.245.458,78
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.076.967,77			1.264.220,65
		2.083.324.174,96		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		710.397,04		285.335,52
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2.908,88		3.202,22
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		15.392.042,31		17.324.466,09
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.918.228,54		35.294.165,63
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		161.739.029,50		161.632.504,13
		3.988.380.805,67		4.168.351.235,99
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.937.195.886,51		1.937.492.693,02
1.3.2 Beteiligungen		1.865.676,65		1.986.317,02
1.3.3 Sondervermögen		326.748.921,38		248.483.790,67
(davon unselbständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten: 13.772.991,70 €; Vorjahr: 13.570.526,79 €)				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		145.004,25		145.004,25
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	37.905.225,96			38.173.507,64
1.3.5.2 an Sondervermögen	47.296.385,08			7.493.378,84
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	39.679.993,54			41.971.064,23
		124.881.604,58		
		2.390.837.093,37		2.275.745.755,67
		6.385.212.557,34		6.450.354.265,41

Bilanz zum 31.12.2010

AKTIVA				
	31.12.2010			31.12.2009
	€	€	€	€
2. UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			6.399.680,89	1.953.466,18
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	25.006.480,46			24.035.592,28
2.2.1.2 Beiträge	806.597,35			1.029.339,04
2.2.1.3 Steuern	66.338.392,52			90.820.824,93
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.773.587,66			7.042.559,80
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.248.704,71			12.513.575,41
		108.173.762,70		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	6.370.981,83			12.443.197,55
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	17.485.271,18			17.500.737,42
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	21.265.253,73			4.786.672,77
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	406.500,25			339.306,19
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	8.770.526,24			29.585.330,69
		54.298.533,23		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		55.529.426,03		36.645.992,91
			218.001.721,96	236.743.128,99
2.3 Liquide Mittel			6.100.269,17	5.178.615,35
			<u>230.501.672,02</u>	<u>243.875.210,52</u>
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			<u>41.590.021,07</u>	<u>42.108.653,72</u>
			<u>6.657.304.250,43</u>	<u>6.736.338.129,65</u>

Bilanz zum 31.12.2010

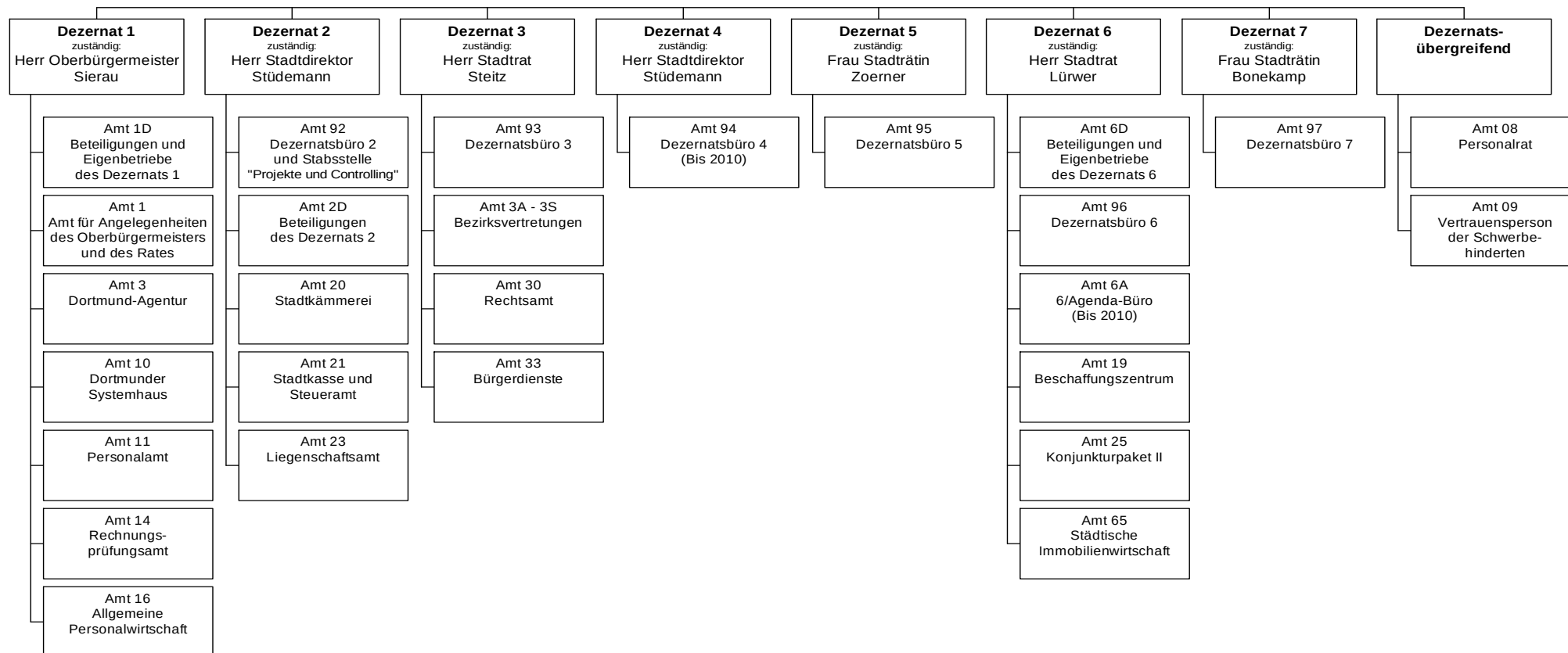
PASSIVA				
	31.12.2010			31.12.2009
	€	€	€	€
1. EIGENKAPITAL				
1.1 Allgemeine Rücklage (davon Deckungsrücklage: 11.400.648,98 €; Vorjahr 0,- €)		1.974.390.068,55		2.056.254.741,82
1.2 Sonderrücklagen		23.122.873,74		27.397.774,87
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		52.815.466,72
1.4 Jahresfehlbetrag		-66.240.242,31		-138.955.041,12
		1.931.272.699,98		1.997.512.942,29
2. SONDERPOSTEN				
2.1 für Zuwendungen		1.167.298.269,39		1.224.733.532,16
2.2 für Beiträge		29.609.348,77		28.026.662,43
2.3 für den Gebührenaussgleich		4.918.384,00		13.323.011,00
2.4 Sonstige Sonderposten		23.816.895,72		23.713.645,42
		1.225.642.897,88		1.289.796.851,01
3. RÜCKSTELLUNGEN				
3.1 Pensionsrückstellungen		990.308.980,14		977.100.031,70
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		3.144.267,53		3.237.294,34
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		27.776.007,58		24.210.071,38
3.4 Sonstige Rückstellungen		236.218.457,14		232.086.498,81
		1.257.447.712,39		1.236.633.896,23
4. VERBINDLICHKEITEN				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 von Sondervermögen	29.181.562,73			32.369.279,43
4.1.2 vom öffentlichen Bereich	503.487.390,90			486.922.865,80
4.1.3 vom privaten Kreditmarkt	353.429.795,72			393.880.855,86
		886.098.749,35		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.100.315.101,45		1.004.680.334,86
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		56.105.187,75		42.867.388,64
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		20.142.788,54		41.320.310,88
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		44.189.787,25		39.311.507,62
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		135.754.755,44		170.446.988,35
		2.242.606.369,78		2.211.799.531,44
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			334.570,40	594.908,68
		6.657.304.250,43		6.736.338.129,65

Teilrechnungen

- Sachliche Gliederung -

Jahresabschluss 2010

Innere Verwaltung Produktbereich 001



Jahresergebnis 2010**Innere Verwaltung
Produktbereich 001**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.608.486,03	21.991.645	22.068.593	36.171.100,62	14.179.456	14.102.507
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22.292.072,33	21.381.645	21.381.645	35.911.566,20	14.529.921	14.529.921
03	+ Sonstige Transfererträge	873,59	0	0	2.458,95	2.459	2.459
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.124,26	79.700	79.700	95.736,55	16.037	16.037
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.099.204,62	31.457.773	31.543.033	31.036.836,89	420.936-	506.196-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.521.190,45	4.645.439	5.904.809	6.295.370,75	1.649.932	390.562
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.313.049,09	13.948.103	13.949.223	15.809.807,64	1.861.705	1.860.585
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	10.242,45	0	0	3.126,00	3.126	3.126
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	8.566.204,76	2.700.000	2.700.000	1.856.127,91	843.872-	843.872-
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.025.180,69	3.797.125	3.797.125	2.819.774,52	977.350-	977.350-
09	+/- Bestandsveränderungen	16.054,53-	0	0	18.761,30	18.761	18.761
10	= Ordentliche Erträge	74.641.054,20	75.919.785	77.342.483	92.249.847,22	16.330.062	14.907.364
11	- Personalaufwendungen	106.062.664,53	103.385.129	103.006.732	95.528.671,01	7.856.458-	7.478.061-
	<i>davon Beihilfen</i>	5.480.653,68	5.757.844	5.757.844	5.178.661,89	579.182-	579.182-
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	2.574.226,85	4.940.733	4.940.733	1.672.041,35	3.268.691-	3.268.691-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	57.812.674,44	33.540.683	38.597.499	48.479.419,86	14.938.737	9.881.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.167.773,69	69.542.671	69.898.736	64.089.844,83	5.452.826-	5.808.891-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	24.455.059,63	29.975.448	30.451.183	25.145.767,07	4.829.681-	5.305.416-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.856.961,48	40.314.398	40.317.598	39.624.011,68	690.386-	693.586-
15	- Transferaufwendungen	1.351.774,61	1.165.874	1.279.613	1.525.846,13	359.972	246.233
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.751.790,29	41.677.178	43.281.756	42.306.105,55	628.927	975.651-
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.003.639,04	289.625.933	296.381.935	291.553.899,06	1.927.966	4.828.036-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	238.362.584,84-	213.706.148-	219.039.452-	199.304.051,84-	14.402.096	19.735.400
19	+ Finanzerträge	8.092.613,49	5.000	5.000	99,50	4.901-	4.901-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.585.028,95	330.000	330.000	814.471,56	484.472	484.472
21	= Finanzergebnis (19+20)	5.507.584,54	325.000-	325.000-	814.372,06-	489.372-	489.372-
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	232.855.000,30-	214.031.148-	219.364.452-	200.118.423,90-	13.912.724	19.246.028
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	232.855.000,30-	214.031.148-	219.364.452-	200.118.423,90-	13.912.724	19.246.028

Jahresergebnis 2010**Innere Verwaltung
Produktbereich 001**

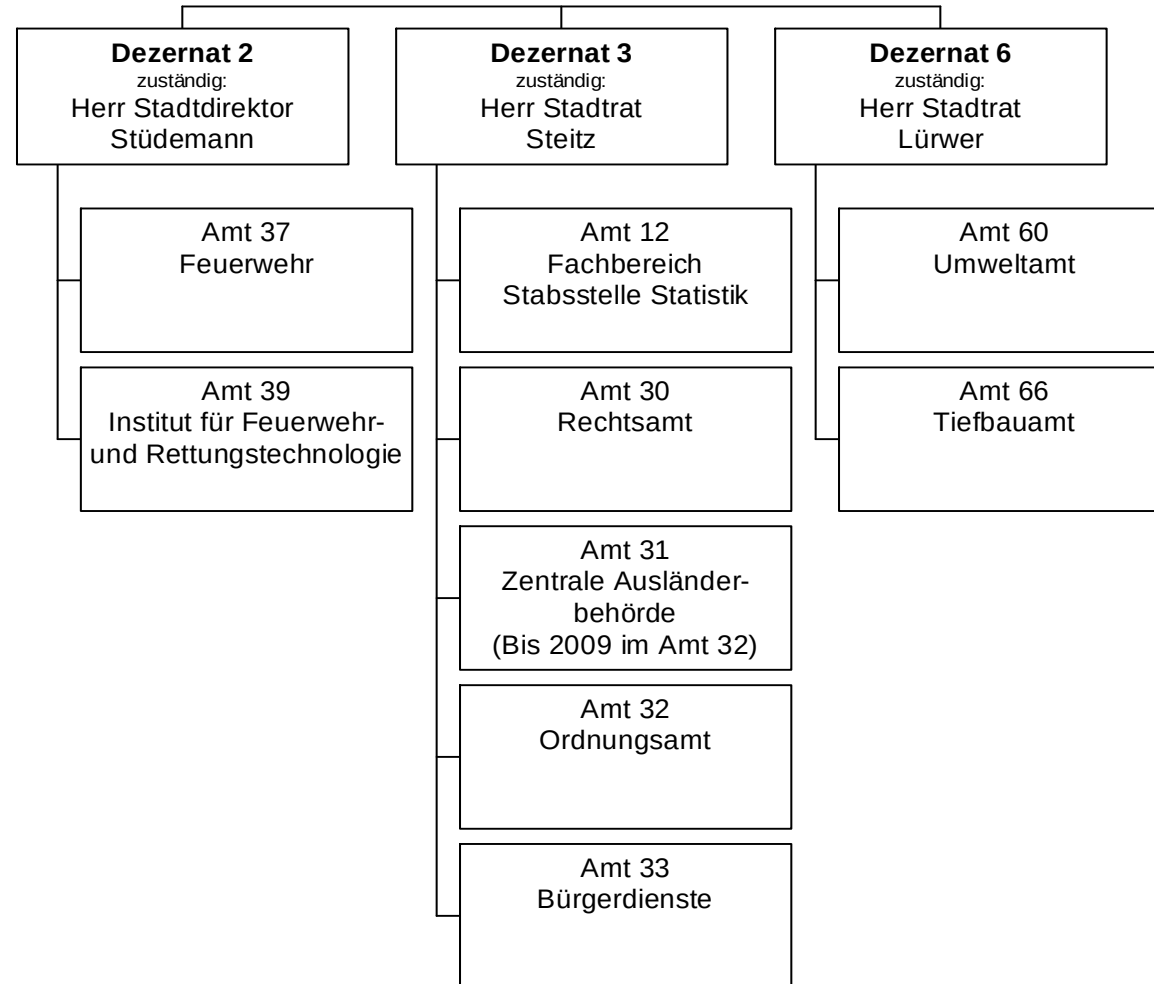
zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.926.987,21	165.429.468	165.429.468	164.481.231,04	948.237-	948.237-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.268.403,26	36.587.063	36.587.063	35.798.705,94	788.357-	788.357-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	100.196.416,35-	85.188.743-	90.522.047-	71.435.898,80-	13.752.845	19.086.148

Jahresergebnis 2010**Innere Verwaltung
Produktbereich 001**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	686,61	0	962	18.243,88	18.244	17.282
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	690,00	0	0	10.052,57	10.053	10.053
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100.876,29	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	102.252,90	0	962	28.296,45	28.296	27.335
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.801,36	0	11.500	0,00	0	11.500-
08	für Baumaßnahmen	431.770,45	1.706.900	1.756.118	62.659,06	1.644.241-	1.693.459-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.159.578,19	2.015.295	2.799.475	1.101.928,59	913.366-	1.697.546-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	103.036,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.192.174,44	1.129.805	1.499.959	909.211,91	220.593-	590.747-
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.907.360,44	4.852.000	6.067.052	2.073.799,56	2.778.200-	3.993.252-
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.805.107,54-	4.852.000-	6.066.090-	2.045.503,11-	2.806.497	4.020.587
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	670.000	670.000	227.313,00	442.687-	442.687-
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	670.000	670.000	227.313,00	442.687-	442.687-
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	670.000-	670.000-	227.313,00-	442.687	442.687
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	4.839.469,26	4.079.276	4.079.276	5.051.354,49	972.078	972.078
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	55.055.422,09	54.838.003	61.053.614	55.903.545,62	1.065.542	5.150.068-

Jahresabschluss 2010**Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002**

Jahresergebnis 2010**Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014.170,48	1.524.150	1.524.150	1.146.987,27	377.163-	377.163-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>882.516,83</i>	<i>980.817</i>	<i>980.817</i>	960.621,13	20.196-	20.196-
03	+ Sonstige Transfererträge	11,00	0	0	824,19	824	824
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.809.623,28	33.134.466	33.634.466	35.193.360,59	2.058.895	1.558.895
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.164,58	96.800	96.800	94.958,13	1.842-	1.842-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.341.586,75	4.648.841	4.998.841	6.225.502,06	1.576.661	1.226.661
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.546.576,16	10.521.900	10.911.900	10.279.828,26	242.072-	632.072-
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>103.668,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	18.148,60	18.149	18.149
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>1.898.883,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	221.428,39	221.428	221.428
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.761.132,25	49.926.157	51.166.157	52.941.460,50	3.015.303	1.775.303
11	- Personalaufwendungen	62.459.563,50	65.099.246	65.099.246	63.657.607,80	1.441.638-	1.441.638-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>4.425.816,14</i>	<i>7.672.766</i>	<i>7.672.766</i>	2.826.599,19	4.846.167-	4.846.167-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.644.986,50	17.071.489	17.830.030	18.122.494,95	1.051.006	292.465
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.330.788,53</i>	<i>2.083.197</i>	<i>2.083.197</i>	2.198.001,54	114.805	114.805
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.916.947,37	4.911.862	4.909.862	4.873.053,81	38.808-	36.808-
15	- Transferaufwendungen	56.600,00	57.700	57.700	50.940,00	6.760-	6.760-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.184.759,05	2.816.111	4.289.410	4.258.094,59	1.441.984	31.315-
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.262.856,42	89.956.408	92.186.247	90.962.191,15	1.005.784	1.224.056-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	35.501.724,17-	40.030.250-	41.020.090-	38.020.730,65-	2.009.520	2.999.359
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	35.501.724,17-	40.030.250-	41.020.090-	38.020.730,65-	2.009.520	2.999.359
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	35.501.724,17-	40.030.250-	41.020.090-	38.020.730,65-	2.009.520	2.999.359

Jahresergebnis 2010**Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

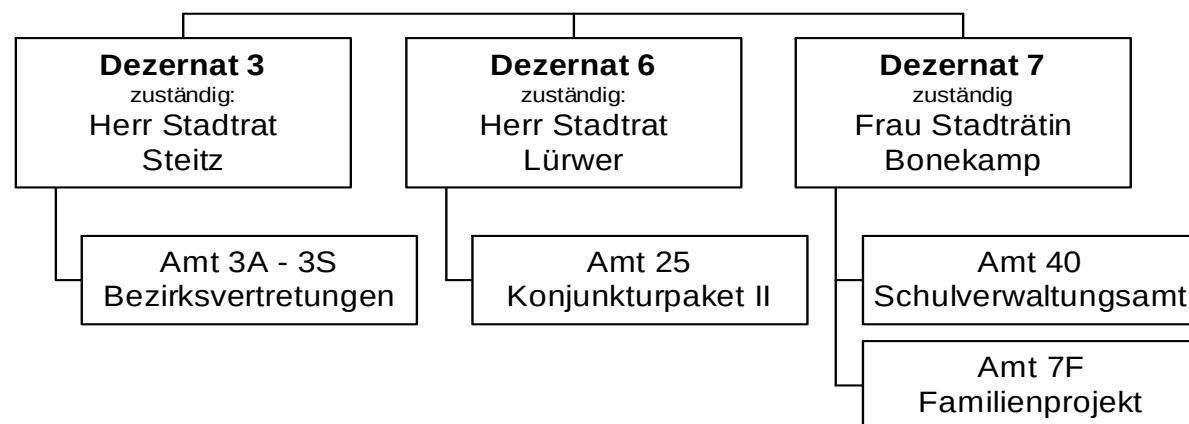
Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.696.124,10	2.685.776	2.685.776	2.683.737,28	2.039-	2.039-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.459.665,65	23.655.613	23.655.613	22.565.135,14	1.090.478-	1.090.478-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	52.265.265,72-	61.000.088-	61.989.927-	57.902.128,51-	3.097.959	4.087.799

Jahresergebnis 2010**Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.189.090,74	883.480	944.342	844.318,13	39.162-	100.023-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	108.688,46	62.300	64.522	54.603,17	7.697-	9.919-
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.297.779,20	945.780	1.008.864	898.921,30	46.859-	109.942-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	9.247.415,45	12.825.000	20.969.517	15.483.295,44	2.658.295	5.486.221-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.858.654,02	3.076.080	4.606.921	1.613.830,97	1.462.249-	2.993.090-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	14.820	0,00	0	14.820-
13	Summe der investiven Auszahlungen	11.106.069,47	15.901.080	25.591.258	17.097.126,41	1.196.046	8.494.131-
14	Saldo Investitionstätigkeit	9.808.290,27-	14.955.300-	24.582.394-	16.198.205,11-	1.242.905-	8.384.189-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.910,04	1.000	1.000	547.675,75	546.676	546.676
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	385.935,00	1.000	643.377	589.210,94	588.211	54.166-

Jahresabschluss 2010

**Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003**



Jahresergebnis 2010**Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.461.309,07	49.574.102	49.574.102	45.162.904,85	4.411.197-	4.411.197-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>11.054.152,83</i>	<i>3.066.079</i>	<i>3.066.079</i>	3.211.136,66	<i>145.057</i>	<i>145.057</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	107,00	107	107
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.129.094,64	2.408.800	2.408.800	2.343.861,77	64.938-	64.938-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	673.949,90	1.196.756	1.196.756	712.351,54	484.404-	484.404-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.412,81	149.600	299.600	335.427,05	185.827	35.827
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.142.403,72	0	0	7.267.856,02	7.267.856	7.267.856
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>3.139.454,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	7.160.284,15	<i>7.160.284</i>	<i>7.160.284</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.217.170,14	53.329.258	53.479.258	55.822.508,23	2.493.251	2.343.251
11	- Personalaufwendungen	22.690.611,96	20.091.464	20.091.464	21.840.573,38	1.749.109	1.749.109
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>144.117,91</i>	<i>220.572</i>	<i>220.572</i>	86.107,65	<i>134.464-</i>	<i>134.464-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.215.663,79	53.451.029	52.384.269	53.176.366,39	274.663-	792.097
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>13.441.731,54</i>	<i>13.351.610</i>	<i>13.351.610</i>	18.197.891,53	<i>4.846.281</i>	<i>4.846.281</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.521.609,32	4.356.644	4.356.644	4.362.393,59	5.750	5.750
15	- Transferaufwendungen	24.639,72	1.699.450	1.694.450	1.047.597,03	651.853-	646.853-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.984.214,84	879.355	529.355	1.472.936,30	593.581	943.581
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.436.739,63	80.477.942	79.056.182	81.899.866,69	1.421.925	2.843.685
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	24.219.569,49-	27.148.685-	25.576.925-	26.077.358,46-	1.071.326	500.434-
19	+ Finanzerträge	58.657,16	0	0	17.499,30	17.499	17.499
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.066.406,58	1.851.000	1.851.000	1.860.785,98	9.786	9.786
21	= Finanzergebnis (19+20)	2.007.749,42-	1.851.000-	1.851.000-	1.843.286,68-	7.713	7.713
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	26.227.318,91-	28.999.685-	27.427.925-	27.920.645,14-	1.079.040	492.720-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	26.227.318,91-	28.999.685-	27.427.925-	27.920.645,14-	1.079.040	492.720-

Jahresergebnis 2010**Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.995,80	40.400	40.400	191.085,04	150.685	150.685
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.830.685,56	81.345.039	81.345.039	81.430.736,45	85.698	85.698
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	106.024.008,67-	110.304.323-	108.732.563-	109.160.296,55-	1.144.027	427.733-

Jahresergebnis 2010**Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003**

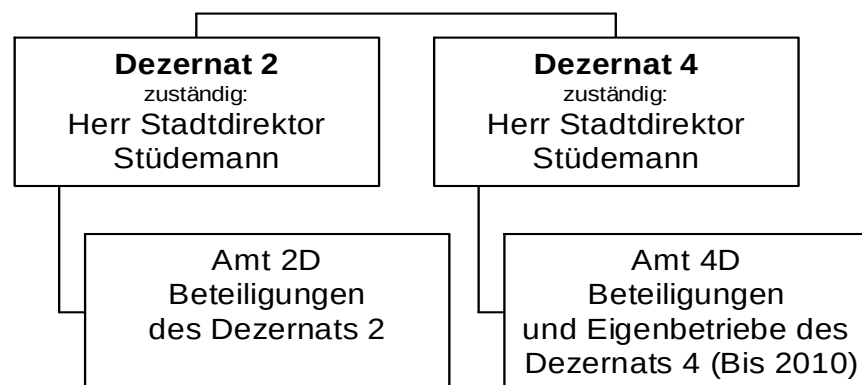
zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.167.324,51	3.208.377	3.208.377	5.853.803,13	2.645.426	2.645.426
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.428,69	1.429	1.429
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	6.167.324,51	3.208.377	3.208.377	5.855.231,82	2.646.855	2.646.855
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.984,79	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	16.938.400,57	10.686.043	21.241.848	13.798.546,37	3.112.504	7.443.301-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.924.465,41	2.121.534	2.076.846	769.072,64	1.352.462-	1.307.773-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	21.877.850,77	12.807.577	23.318.694	14.567.619,01	1.760.042	8.751.075-
14	Saldo Investitionstätigkeit	15.710.526,26-	9.599.200-	20.110.317-	8.712.387,19-	886.813	11.397.930
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	2.157.110,41	2.192.822	2.192.822	2.187.011,88	5.810-	5.810-
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.157.110,41	2.192.822	2.192.822	2.187.011,88	5.810-	5.810-
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.157.110,41-	2.192.822-	2.192.822-	2.187.011,88-	5.810	5.810
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	55.067,11	0	0	15.653,47	15.653	15.653
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	5.072.377,09	55.120.992	60.384.225	3.332.427,36	51.788.564-	57.051.798-

Jahresabschluss 2010

**Kultur
Produktbereich 004**



Jahresergebnis 2010**Kultur
Produktbereich 004**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115.385	115.385	0,00	115.385-	115.385-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	115.385	115.385	0,00	115.385-	115.385-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.000,00	115.385	115.385	0,00	115.385-	115.385-
11	- Personalaufwendungen	899.927,98	558.318	558.318	1.641.391,99	1.083.074	1.083.074
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	899.927,98	558.318	558.318	1.641.391,99	1.083.074	1.083.074
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,93	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.262.658,67	3.361.962	3.361.962	3.918.752,77	556.791	556.791
15	- Transferaufwendungen	67.715.856,21	67.983.671	68.371.437	68.021.960,78	38.290	349.477-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.967,67	474.600	474.600	3.457.187,01	2.982.587	2.982.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.945.623,46	72.378.551	72.766.318	77.039.292,55	4.660.741	4.272.975
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	71.943.623,46-	72.263.167-	72.650.933-	77.039.292,55-	4.776.126-	4.388.360-
19	+ Finanzerträge	12.456,34	0	0	8.450,70	8.451	8.451
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	12.456,34	0	0	8.450,70	8.451	8.451
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	71.931.167,12-	72.263.167-	72.650.933-	77.030.841,85-	4.767.675-	4.379.909-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	71.931.167,12-	72.263.167-	72.650.933-	77.030.841,85-	4.767.675-	4.379.909-

Jahresergebnis 2010**Kultur
Produktbereich 004**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

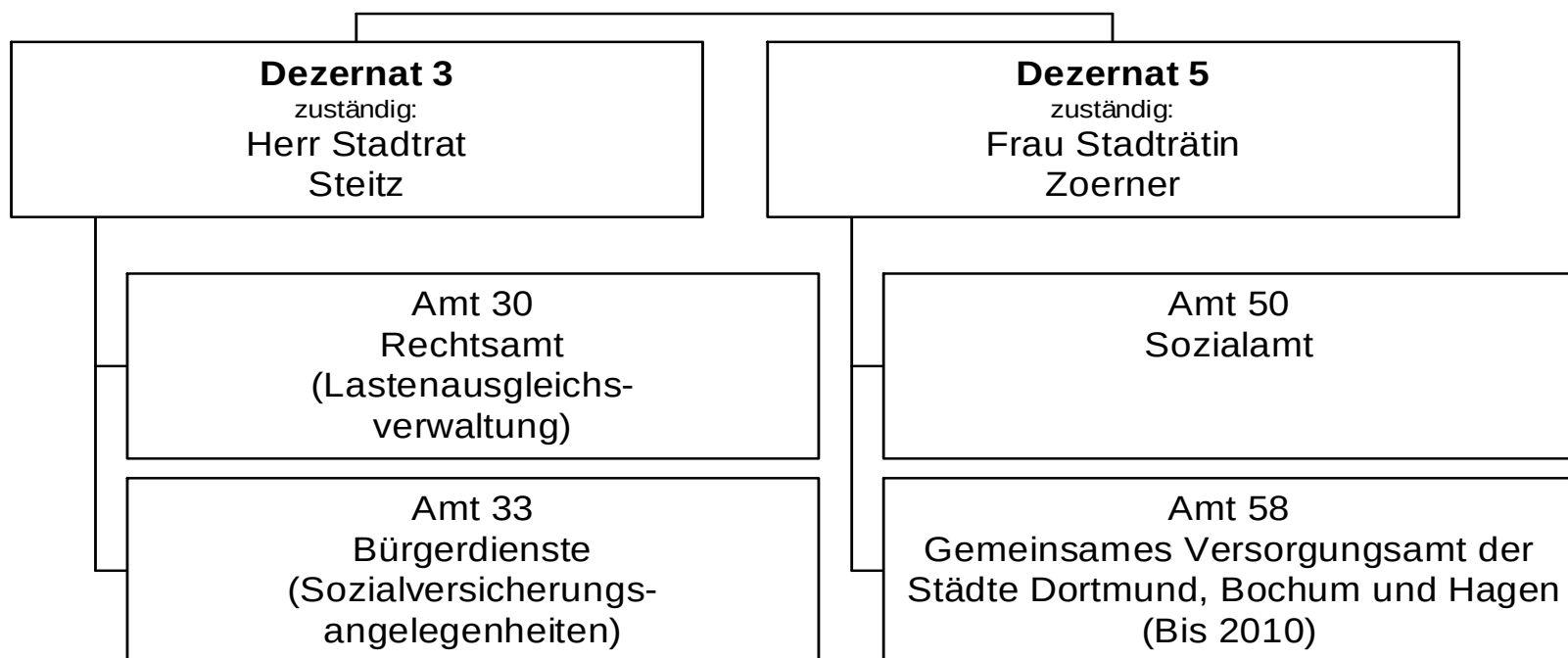
Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	71.931.167,12-	72.263.167-	72.650.933-	77.030.841,85-	4.767.675-	4.379.909-

Jahresergebnis 2010**Kultur
Produktbereich 004**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.840.904,05	1.495.967	7.632.566	2.640.235,08	1.144.268	4.992.331-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.840.904,05	1.495.967	7.632.566	2.640.235,08	1.144.268	4.992.331-
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.840.904,05-	1.495.967-	7.632.566-	2.640.235,08-	1.144.268-	4.992.331
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresabschluss 2010

Soziale Leistungen
Produktbereich 005



Jahresergebnis 2010**Soziale Leistungen
Produktbereich 005**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.231.575,95	16.231.600	16.231.600	23.818.668,12	7.587.068	7.587.068
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.614.468,34	585.556	772.845	6.771.209,03	6.185.653	5.998.364
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>18.732,10</i>	<i>14.156</i>	<i>14.156</i>	<i>14.468,99</i>	<i>313</i>	<i>313</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	66.499.143,28	61.693.600	61.693.600	59.212.850,62	2.480.749-	2.480.749-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343.059,91	1.349.500	1.349.500	1.119.734,32	229.766-	229.766-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.787,99	186.100	186.100	149.343,29	36.757-	36.757-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.300.059,55	33.053.425	33.053.425	31.268.319,58	1.785.106-	1.785.106-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.084.947,24	11.780	11.780	586.762,59	574.982	574.982
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>6.540,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>4.072.691,44</i>	<i>1.131</i>	<i>1.131</i>	<i>581.986,41</i>	<i>580.856</i>	<i>580.856</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.244.042,26	113.111.561	113.298.850	122.926.887,55	9.815.326	9.628.037
11	- Personalaufwendungen	38.852.372,16	38.126.708	38.126.708	37.371.959,26	754.749-	754.749-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>1.379.971,19</i>	<i>2.792.341</i>	<i>2.792.341</i>	<i>903.460,17</i>	<i>1.888.881-</i>	<i>1.888.881-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.252.514,65	16.536.305	16.699.654	16.552.692,44	16.388	146.961-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>57.333,39</i>	<i>65.800</i>	<i>65.800</i>	<i>74.475,06</i>	<i>8.675</i>	<i>8.675</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377.074,25	523.584	523.584	787.887,46	264.304	264.304
15	- Transferaufwendungen	325.579.556,69	330.045.066	330.069.006	331.392.237,60	1.347.172	1.323.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	872.806,49	610.507	602.921	542.056,96	68.450-	60.864-
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.934.324,24	385.842.169	386.021.872	386.646.833,72	804.665	624.962
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	266.690.281,98	272.730.608	272.723.022	263.719.946,17	9.010.662	9.003.075
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.089,84	0	0	20.427,44	20.427	20.427
21	= Finanzergebnis (19+20)	15.089,84	0	0	20.427,44	20.427-	20.427-
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	266.705.371,82	272.730.608	272.723.022	263.740.373,61	8.990.234	8.982.648
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	266.705.371,82	272.730.608	272.723.022	263.740.373,61	8.990.234	8.982.648

Jahresergebnis 2010**Soziale Leistungen
Produktbereich 005**

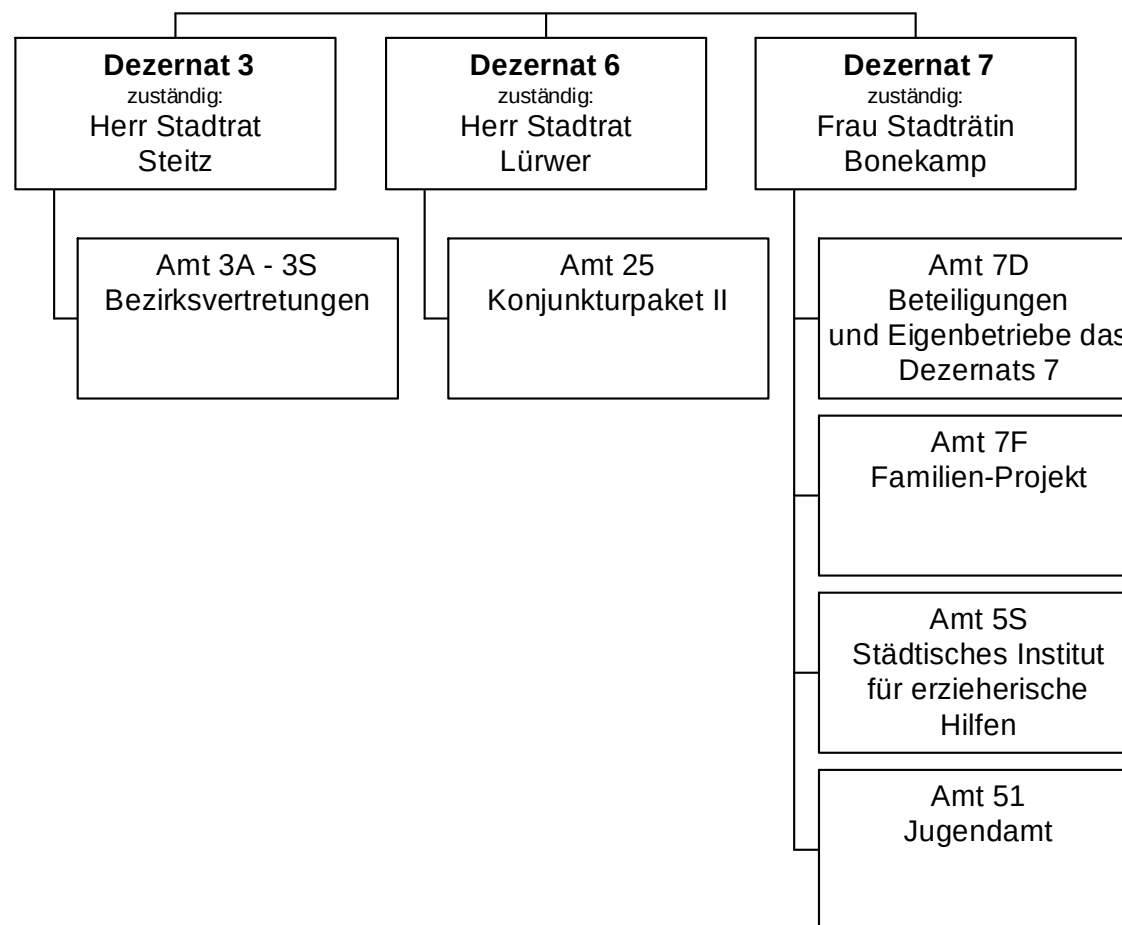
zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.277,38	247.775	247.775	249.008,65	1.234	1.234
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.906.768,85	8.107.603	8.107.603	8.005.255,68	102.347-	102.347-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	275.295.863,29-	280.590.436-	280.582.850-	271.496.620,64-	9.093.815	9.086.229

Jahresergebnis 2010**Soziale Leistungen
Produktbereich 005**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.088,33	0	2.676	3.232,80	3.233	556
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.590,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	160.580,67	160.581	160.581
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	8.678,33	0	2.676	163.813,47	163.813	161.137
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.886,51	53.100	55.776	8.090,57	45.009-	47.686-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	56.886,51	53.100	55.776	8.090,57	45.009-	47.686-
14	Saldo Investitionstätigkeit	48.208,18-	53.100-	53.100-	155.722,90	208.823	208.823
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.317,85	2.000	2.000	1.726,67	273-	273-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1,18	2.000	2.000	709,87	1.290-	1.290-

Jahresabschluss 2010**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 006**

Jahresergebnis 2010**Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
Produktbereich 006**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.544.251,70	54.583.379	54.720.981	50.815.093,01	3.768.286-	3.905.888-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	457.626,94	374.870	374.870	504.006,58	129.136	129.136
03	+ Sonstige Transfererträge	10.376.624,52	6.834.700	6.834.700	5.709.513,50	1.125.187-	1.125.187-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.102.269,34	12.766.807	12.766.807	14.479.056,41	1.712.250	1.712.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464.723,76	1.584.049	1.584.049	1.677.476,65	93.428	93.428
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.147.307,61	8.560.700	8.560.700	10.210.685,81	1.649.986	1.649.986
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.977.782,30	29.100	29.100	411.911,74	382.812	382.812
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.952.451,88	0	0	82.993,93	82.994	82.994
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	4.473.937,00	4.473.937	4.473.937
10	= Ordentliche Erträge	75.612.959,23	84.358.735	84.496.337	87.777.674,12	3.418.939	3.281.337
11	- Personalaufwendungen	28.133.465,71	26.488.667	26.488.667	27.230.632,07	741.965	741.965
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.054.550,73	933.941	933.941	496.683,29	437.258-	437.258-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.519.803,68	117.807.965	118.096.465	117.028.162,94	779.802-	1.068.302-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	919.095,16	6.365.738	6.365.738	3.802.701,50	2.563.036-	2.563.036-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.947.191,10	1.762.661	1.762.661	1.997.089,33	234.429	234.429
15	- Transferaufwendungen	104.825.896,09	110.095.674	112.228.674	115.791.631,75	5.695.958	3.562.958
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.141.330,81	3.241.588	3.379.191	4.404.148,72	1.162.560	1.024.958
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.567.687,39	259.396.555	261.955.658	266.451.664,81	7.055.110	4.496.007
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	176.954.728,16-	175.037.821-	177.459.321-	178.673.990,69-	3.636.170-	1.214.670-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.035,72	0	0	1.827,23	1.827	1.827
21	= Finanzergebnis (19+20)	2.035,72-	0	0	1.827,23-	1.827-	1.827-
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	176.956.763,88-	175.037.821-	177.459.321-	178.675.817,92-	3.637.997-	1.216.497-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	176.956.763,88-	175.037.821-	177.459.321-	178.675.817,92-	3.637.997-	1.216.497-

Jahresergebnis 2010**Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
Produktbereich 006**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

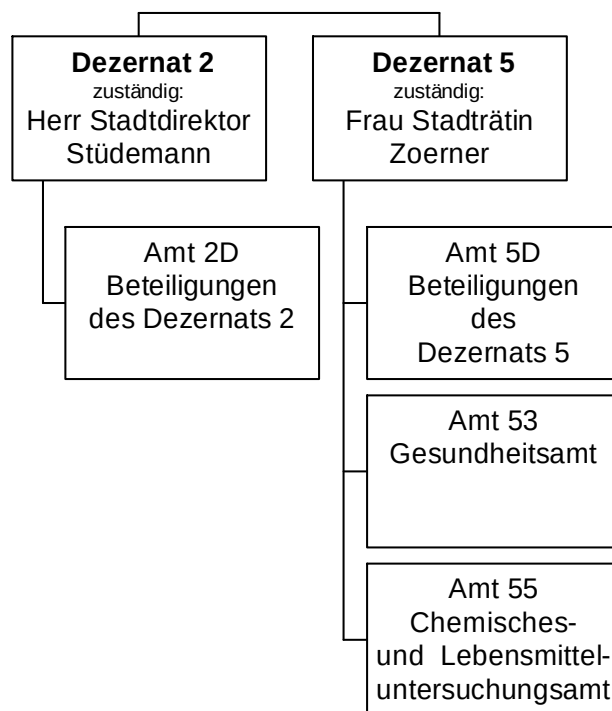
Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.157.627,05	2.345.360	2.345.360	2.243.887,45	101.473-	101.473-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.308.049,51	13.460.184	13.460.184	13.661.639,70	201.456	201.456
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	194.107.186,34-	186.152.644-	188.574.144-	190.093.570,17-	3.940.926-	1.519.426-

Jahresergebnis 2010**Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
Produktbereich 006**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.796,24	1.988.826	1.989.315	1.224.926,36	763.900-	764.389-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	161.796,24	1.988.826	1.989.315	1.224.926,36	763.900-	764.389-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.108,89	20.000	1.084.793	15.296,97	4.703-	1.069.496-
08	für Baumaßnahmen	3.156.679,22	6.246.240	10.949.475	2.488.820,85	3.757.419-	8.460.655-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	492.624,27	198.357	218.966	69.052,26	129.304-	149.913-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	246.322,57	173.900	384.900	734.806,36	560.906	349.906
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.995.734,95	6.638.496	12.638.134	3.307.976,44	3.330.520-	9.330.158-
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.833.938,71-	4.649.670-	10.648.819-	2.083.050,08-	2.566.620	8.565.769
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	95.548,06	5.600	5.600	9.518,72	3.919	3.919
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	14.237,98	5.600	5.600	30.500,03	24.900	24.900

Jahresabschluss 2010

**Gesundheitsdienste
Produktbereich 007**



Jahresergebnis 2010**Gesundheitsdienste
Produktbereich 007**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.939,96	156.812	156.812	155.098,25	1.714-	1.714-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	28.081,20	31.712	31.712	37.540,55	5.828	5.828
03	+ Sonstige Transfererträge	617.802,58	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124.482,54	997.800	1.022.705	1.145.564,62	147.765	122.859
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.323,84	73.500	73.500	73.533,84	34	34
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.562,59	818.950	818.950	1.144.191,39	325.241	325.241
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	263.814,66	0	0	18.848,48	18.848	18.848
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	263.814,66	0	0	18.029,21	18.029	18.029
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.728.926,17	2.047.062	2.071.967	2.537.236,58	490.175	465.269
11	- Personalaufwendungen	7.879.397,37	7.967.584	7.967.584	7.420.765,09	546.819-	546.819-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	84.594,42	192.203	192.203	57.597,59	134.606-	134.606-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.277.677,53	5.458.759	5.483.664	6.012.313,73	553.555	528.649
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	44.193,26	77.899	77.899	316.478,17	238.579	238.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.886.906,18	3.827.544	3.827.544	115.363,72	3.712.180-	3.712.180-
15	- Transferaufwendungen	7.098.574,49	6.869.300	6.869.300	6.878.861,48	9.562	9.562
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.719,50	213.910	213.910	175.978,57	37.931-	37.931-
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.357.275,07	24.337.097	24.362.003	20.603.282,59	3.733.815-	3.758.720-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	25.628.348,90-	22.290.035-	22.290.035-	18.066.046,01-	4.223.989	4.223.989
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	26,78	27	27
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	26,78-	27-	27-
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	25.628.348,90-	22.290.035-	22.290.035-	18.066.072,79-	4.223.963	4.223.963
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	25.628.348,90-	22.290.035-	22.290.035-	18.066.072,79-	4.223.963	4.223.963

Jahresergebnis 2010**Gesundheitsdienste
Produktbereich 007**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.076.999,11	3.104.491	3.104.491	3.051.766,22	52.725-	52.725-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.484.807,05	1.922.535	1.922.535	1.912.937,68	9.598-	9.598-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	25.036.156,84-	21.108.080-	21.108.080-	16.927.244,25-	4.180.835	4.180.835

Jahresergebnis 2010**Gesundheitsdienste
Produktbereich 007**

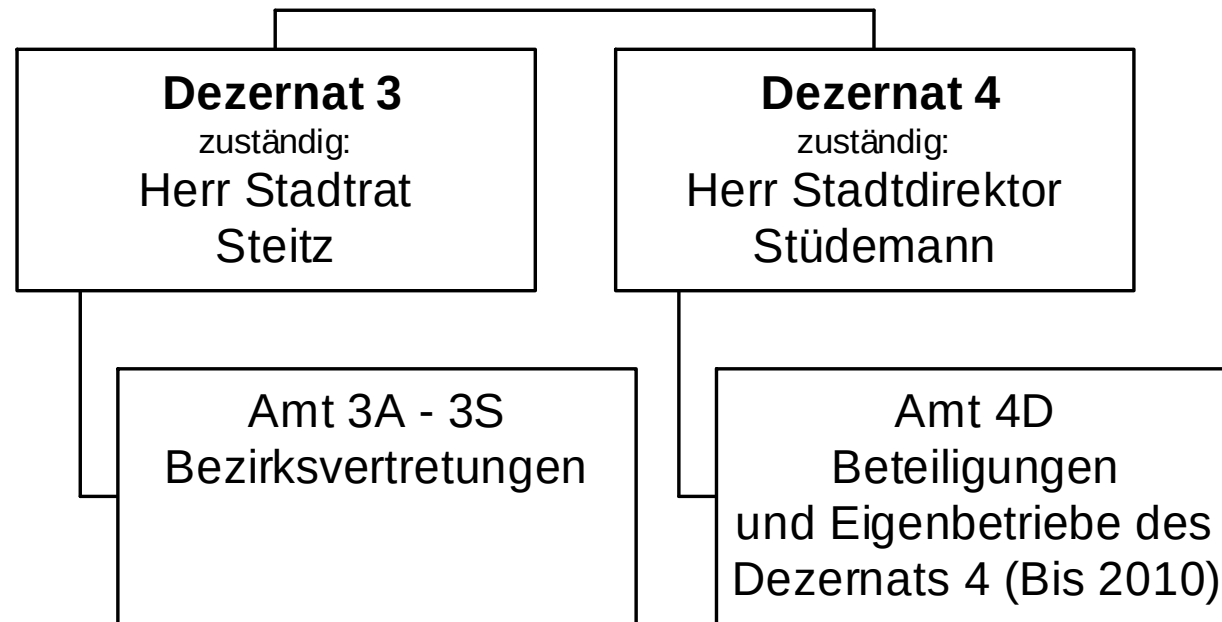
zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.496	2.496,21	2.496	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	4.035,00	4.035	4.035
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	1.190,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.190,00	0	2.496	6.531,21	6.531	4.035
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.925,09	54.700	71.538	36.781,82	17.918-	34.756-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	33.938.666,67	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	34.018.591,76	54.700	71.538	36.781,82	17.918-	34.756-
14	Saldo Investitionstätigkeit	34.017.401,76-	54.700-	69.042-	30.250,61-	24.449	38.791
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	229,02	2.000	2.000	17,15	1.983-	1.983-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	2.000-

Jahresabschluss 2010

Sportförderung
Produktbereich 008



Jahresergebnis 2010**Sportförderung
Produktbereich 008**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572,64	0	0	323,31	323	323
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	387.523,09	0	0	1.096.396,46	1.096.396	1.096.396
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>155.384,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>429.270,28</i>	<i>429.270</i>	<i>429.270</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	389.095,73	0	0	1.096.719,77	1.096.720	1.096.720
11	- Personalaufwendungen	260.266,09	126.295	126.295	144.226,81	17.932	17.932
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>260.266,09</i>	<i>126.295</i>	<i>126.295</i>	<i>144.226,81</i>	<i>17.932</i>	<i>17.932</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.821,97	1.500.000	1.500.000	484.032,94	1.015.967-	1.015.967-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>274.457,40</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>438.377,71</i>	<i>1.061.622-</i>	<i>1.061.622-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.486.219,33	4.310.675	4.310.675	3.110.734,33	1.199.941-	1.199.941-
15	- Transferaufwendungen	26.445.157,56	25.500.162	25.500.162	25.303.167,17	196.995-	196.995-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	710.000,00	0	0	974.288,56	974.289	974.289
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.176.464,95	31.437.132	31.437.132	30.016.449,81	1.420.682-	1.420.682-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	31.787.369,22	31.437.132	31.437.132	28.919.730,04	2.517.402	2.517.402
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	31.787.369,22	31.437.132	31.437.132	28.919.730,04	2.517.402	2.517.402
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	31.787.369,22	31.437.132	31.437.132	28.919.730,04	2.517.402	2.517.402

Jahresergebnis 2010**Sportförderung
Produktbereich 008**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

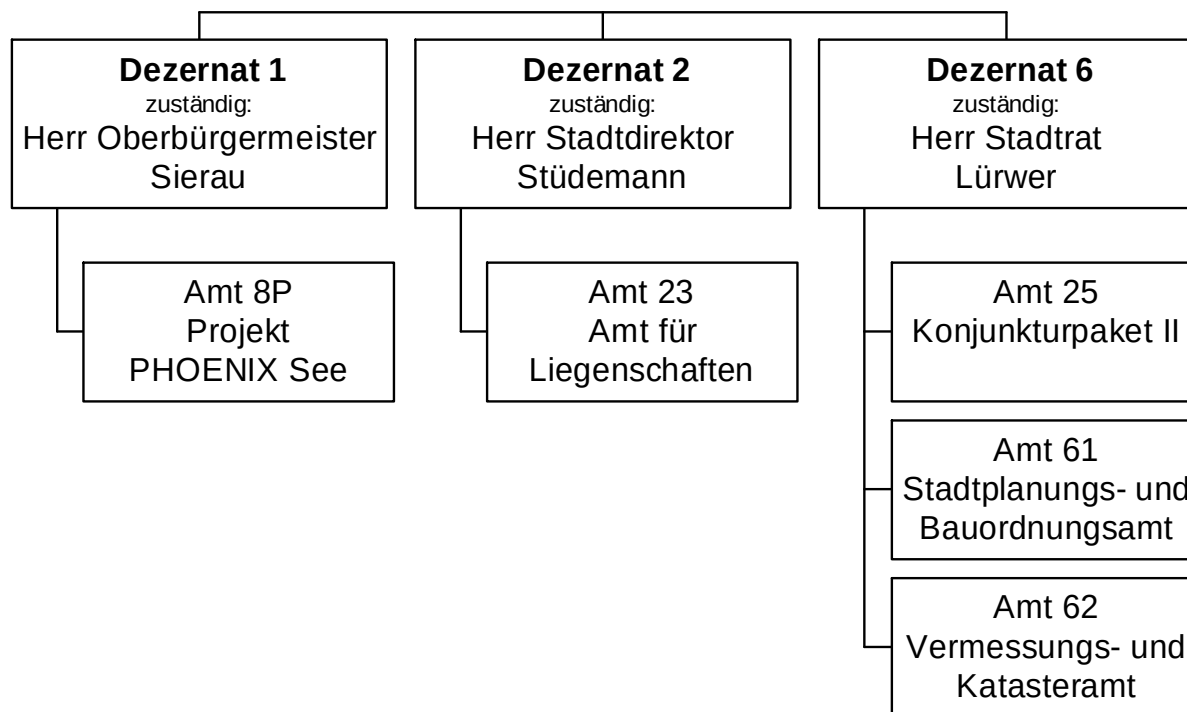
Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	31.787.369,22-	31.437.132-	31.437.132-	28.919.730,04-	2.517.402	2.517.402

Jahresergebnis 2010**Sportförderung
Produktbereich 008**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.400.000	2.530.000	130.000,00	2.270.000-	2.400.000-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.400.000	2.530.000	130.000,00	2.270.000-	2.400.000-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	1.085.771,08	4.028.177	7.563.425	899.007,94	3.129.169-	6.664.417-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.447.844,88	2.862.146	2.912.246	1.845.500,00	1.016.646-	1.066.746-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	7.533.615,96	6.890.323	10.475.671	2.744.507,94	4.145.815-	7.731.164-
14	Saldo Investitionstätigkeit	7.533.615,96-	4.490.323-	7.945.671-	2.614.507,94-	1.875.815	5.331.164
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	246.471,78	0	0	119.098,76	119.099	119.099
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	353.845,97	0	0	128.238,57	128.239	128.239

Jahresabschluss 2010

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



Jahresergebnis 2010**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
Produktbereich 009**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869.704,66	1.943.879	1.973.979	1.024.218,48	919.661-	949.761-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	50.866,71	61.273	61.273	64.779,51	3.507	3.507
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109.798,53	923.800	923.800	1.100.961,80	177.162	177.162
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.273,57	8.000	8.000	21.917,38	13.917	13.917
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.344,98	754.256	754.256	997.946,55	243.691	243.691
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	983.547,19	12.600	12.600	49.454,47	36.854	36.854
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	1.000,00	0	0	6.500,00	6.500	6.500
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	950.627,94	0	0	4.156,29	4.156	4.156
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	964.236,91	550.000	550.000	814.002,58	264.003	264.003
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.482.905,84	4.192.535	4.222.635	4.008.501,26	184.034-	214.134-
11	- Personalaufwendungen	16.706.898,38	17.145.001	17.145.001	15.050.945,96	2.094.055-	2.094.055-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	338.262,63	721.085	721.085	203.353,72	517.731-	517.731-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.948,19	1.863.346	1.812.694	958.453,22	904.893-	854.241-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	35.841,00	36.275	36.275	25.926,41	10.349-	10.349-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.623,88	140.395	140.395	117.704,11	22.691-	22.691-
15	- Transferaufwendungen	1.068.074,71	1.661.306	1.661.306	854.018,95	807.287-	807.287-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.285,49	435.605	434.675	169.972,03	265.633-	264.703-
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.690.830,65	21.245.653	21.194.071	17.151.094,27	4.094.559-	4.042.977-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	13.207.924,81-	17.053.118-	16.971.436-	13.142.593,01-	3.910.525	3.828.843
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.639,85	0	95.752	658.644,76	658.645	562.893
21	= Finanzergebnis (19+20)	18.639,85-	0	95.752-	658.644,76-	658.645-	562.893-
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	13.226.564,66-	17.053.118-	17.067.188-	13.801.237,77-	3.251.880	3.265.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	13.226.564,66-	17.053.118-	17.067.188-	13.801.237,77-	3.251.880	3.265.950

Jahresergebnis 2010

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

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

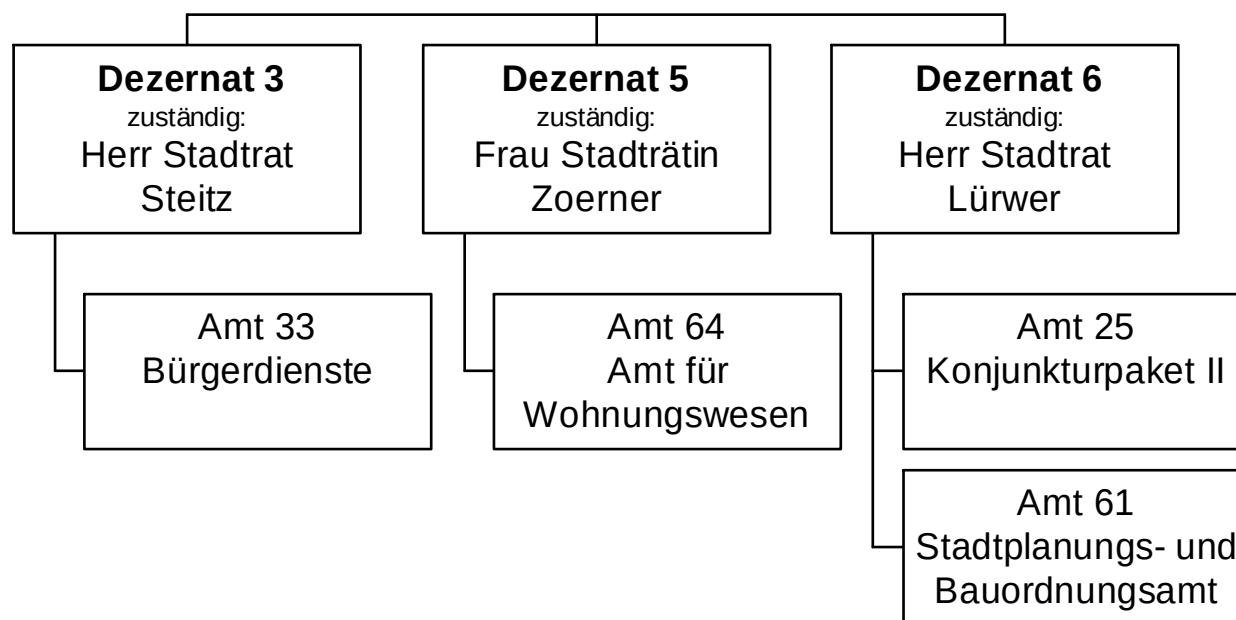
Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.728.902,04	2.705.548	2.705.548	2.810.867,69	105.320	105.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.485.596,22	5.251.020	5.251.020	7.106.130,81	1.855.111	1.855.111
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	16.983.258,84-	19.598.590-	19.612.660-	18.096.500,89-	1.502.089	1.516.159

Jahresergebnis 2010**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
Produktbereich 009**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.066.513,06	2.293.434	5.450.556	6.174.154,95	3.880.721	723.599
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	8.300	8.300	6.500,00	1.800-	1.800-
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	2.067.513,06	2.301.734	5.458.856	6.180.654,95	3.878.921	721.799
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.171.456,30	1.137.000	1.137.000	1.851.992,75	714.993	714.993
08	für Baumaßnahmen	2.841.650,01	3.013.390	7.746.734	3.756.144,00	742.754	3.990.590-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.380,01	120.044	120.044	41.722,07	78.322-	78.322-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.269.599,99	106.500	2.107.027	0,00	106.500-	2.107.027-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	33.320,00	0	0	1.684.416,27	1.684.416	1.684.416
13	Summe der investiven Auszahlungen	7.464.406,31	4.376.934	11.110.805	7.334.275,09	2.957.341	3.776.530-
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.396.893,25-	2.075.200-	5.651.949-	1.153.620,14-	921.580	4.498.329
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.723.115,29	379.000	379.000	125.976,66	253.023-	253.023-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.869.359,67	706.419	706.419	362.703,96	343.715-	343.715-

Jahresabschluss 2010

Bauen und Wohnen
Produktbereich 010



Jahresergebnis 2010**Bauen und Wohnen
Produktbereich 010**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121.297,46	10.636.550	10.636.550	6.147.490,03	4.489.060-	4.489.060-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	125,79	163	163	162,96	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.865.935,56	4.487.427	4.487.427	4.238.934,86	248.492-	248.492-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.635,00	12.100	12.100	13.997,48	1.897	1.897
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.297,20	85.700	85.700	96.750,06	11.050	11.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	368.649,86	232.684	232.684	613.859,21	381.175	381.175
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	309.935,50	136.384	136.384	389.651,41	253.267	253.267
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	296.255,10	0	0	23.095,80	23.096	23.096
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.736.070,18	15.454.462	15.454.462	11.134.127,44	4.320.334-	4.320.334-
11	- Personalaufwendungen	7.970.493,22	7.898.584	7.898.584	7.507.122,49	391.462-	391.462-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	218.269,77	391.405	391.405	139.621,08	251.784-	251.784-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.875,40	3.282.045	3.282.045	1.956.427,97	1.325.617-	1.325.617-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	317.997,87	2.602.417	2.602.417	1.405.872,49	1.196.545-	1.196.545-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.304,23	135.433	135.433	62.864,71	72.568-	72.568-
15	- Transferaufwendungen	1.725.456,94	7.938.178	7.938.178	5.544.191,03	2.393.987-	2.393.987-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514.734,73	22.508	22.508	368.524,02	346.016	346.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.153.864,52	19.276.749	19.276.749	15.439.130,22	3.837.618-	3.837.618-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	5.417.794,34	3.822.287	3.822.287	4.305.002,78-	482.716-	482.716-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	5.417.794,34	3.822.287	3.822.287	4.305.002,78-	482.716-	482.716-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	5.417.794,34	3.822.287	3.822.287	4.305.002,78-	482.716-	482.716-

Jahresergebnis 2010**Bauen und Wohnen
Produktbereich 010**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

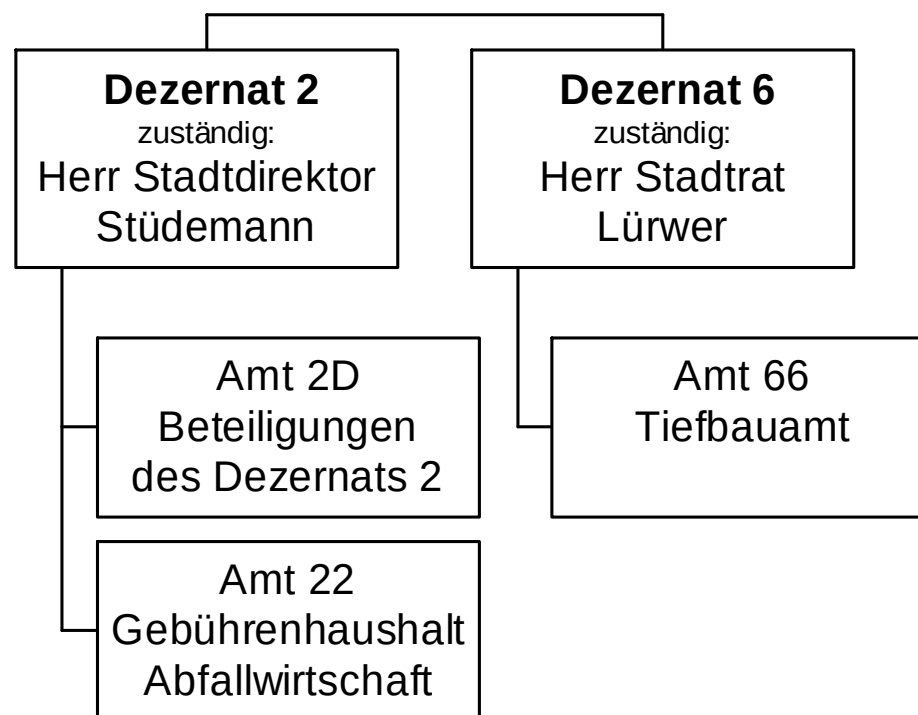
Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.457,58	135.180	135.180	59.846,14	75.334-	75.334-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.195,71	3.141.547	3.141.547	1.566.731,64	1.574.815-	1.574.815-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	6.110.532,47-	6.828.654-	6.828.654-	5.811.888,28-	1.016.766	1.016.766

Jahresergebnis 2010**Bauen und Wohnen
Produktbereich 010**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	522.759,53	8.952.746	8.952.746	5.782.093,00	3.170.653-	3.170.653-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	522.759,53	8.952.746	8.952.746	5.782.093,00	3.170.653-	3.170.653-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	571.023,90	8.157.647	8.157.647	482.671,11	7.674.976-	7.674.976-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	664,53	3.500	3.500	0,00	3.500-	3.500-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	56.379,29	239.928	239.928	5.729.846,38	5.489.919	5.489.919
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	628.067,72	8.401.075	8.401.075	6.212.517,49	2.188.557-	2.188.557-
14	Saldo Investitionstätigkeit	105.308,19-	551.671	551.671	430.424,49-	982.096-	982.096-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	702,52	703	703
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	34.607,16	34.607	34.607

Jahresabschluss 2010

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011



Jahresergebnis 2010**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.180,61	841.118	841.118	749.385,00	91.733-	91.733-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>730.180,61</i>	<i>731.118</i>	<i>731.118</i>	<i>731.268,45</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.987.120,34	176.207.118	176.207.118	177.434.440,71	1.227.323	1.227.323
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	831.785,30	492.900	492.900	736.131,25	243.231	243.231
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.401.533,22	7.255.506	7.255.506	8.320.461,79	1.064.956	1.064.956
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.958.361,49	39.660.000	39.660.000	46.187.013,90	6.527.014	6.527.014
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>84.118,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>233.441,20</i>	<i>233.441</i>	<i>233.441</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>512.514,78</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>553.356,07</i>	<i>523.356</i>	<i>523.356</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.039.640,98	0	0	1.702.278,51	1.702.279	1.702.279
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	222.048.621,94	224.456.642	224.456.642	235.129.711,16	10.673.069	10.673.069
11	- Personalaufwendungen	7.347.441,13	7.021.210	7.021.210	7.274.879,56	253.669	253.669
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>16.923,84</i>	<i>4.552</i>	<i>4.552</i>	<i>11.118,49</i>	<i>6.566</i>	<i>6.566</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.142.067,46	47.760.769	47.760.769	49.231.683,39	1.470.915	1.470.915
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.354.950,59</i>	<i>2.551.125</i>	<i>2.551.125</i>	<i>1.455.713,17</i>	<i>1.095.412-</i>	<i>1.095.412-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.060.618,12	19.413.988	19.413.988	19.428.029,88	14.041	14.041
15	- Transferaufwendungen	18.574,95	110.000	110.000	22.239,77	87.760-	87.760-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.779.338,26	85.686.945	85.686.945	87.068.727,44	1.381.783	1.381.783
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.348.039,92	159.992.912	159.992.912	163.025.560,04	3.032.648	3.032.648
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	59.700.582,02	64.463.730	64.463.730	72.104.151,12	7.640.421	7.640.421
19	+ Finanzerträge	6.909.649,41	4.656.350	4.656.350	3.452.609,36	1.203.741-	1.203.741-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.133,43	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	6.901.515,98	4.656.350	4.656.350	3.452.609,36	1.203.741-	1.203.741-
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	66.602.098,00	69.120.080	69.120.080	75.556.760,48	6.436.680	6.436.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	66.602.098,00	69.120.080	69.120.080	75.556.760,48	6.436.680	6.436.680

Jahresergebnis 2010**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

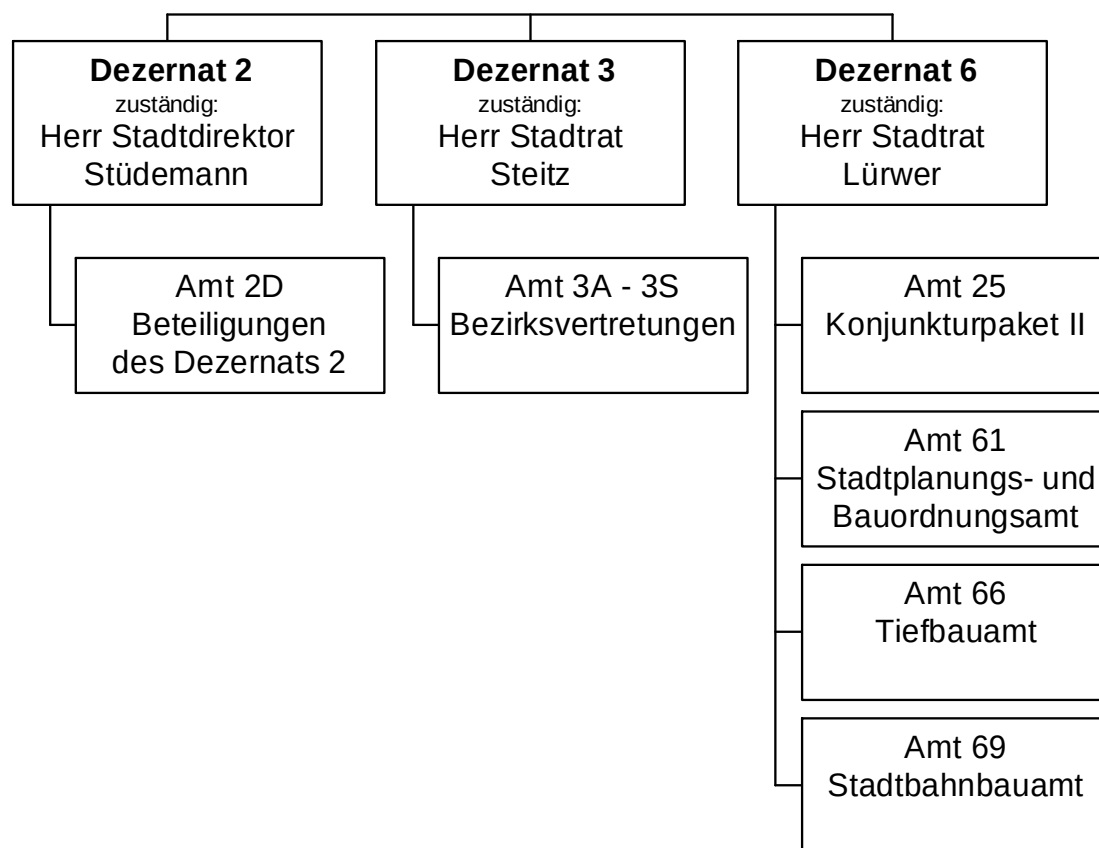
Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.223,99	70.000	70.000	61.018,15	8.982-	8.982-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.842.513,39	2.864.875	2.864.875	2.714.927,31	149.948-	149.948-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	63.823.808,60	66.325.205	66.325.205	72.902.851,32	6.577.646	6.577.646

Jahresergebnis 2010**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.919,79	215.000	215.000	264.268,00	49.268	49.268
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.957.011,00	446.000	446.000	446.099,98	100	100
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	8.137.930,79	661.000	661.000	710.367,98	49.368	49.368
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	24.291.014,40	18.182.800	18.154.269	9.464.768,15	8.718.032-	8.689.500-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.678,54	60.000	60.000	34.110,51	25.889-	25.889-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	17,67	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	24.362.710,61	18.242.800	18.214.269	9.498.878,66	8.743.921-	8.715.390-
14	Saldo Investitionstätigkeit	16.224.779,82-	17.581.800-	17.553.269-	8.788.510,68-	8.793.289	8.764.758
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	25.078,22	0	0	27.167,00	27.167	27.167

Jahresabschluss 2010**Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012**

Jahresergebnis 2010**Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.021.390,95	21.433.442	41.926.603	41.850.936,02	20.417.494	75.667-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>26.013.504,23</i>	<i>20.336.942</i>	<i>40.762.103</i>	40.072.731,73	<i>19.735.790</i>	<i>689.371-</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	3.224,01	0	0	410,15	410	410
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.027.568,57	22.769.469	22.769.469	25.094.182,81	2.324.714	2.324.714
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.024.949,02	3.003.800	3.003.800	3.068.000,36	64.200	64.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.574,17	499.300	499.300	419.768,44	79.532-	79.532-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.597.051,86	106.302	106.302	926.595,04	820.293	820.293
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>219.368,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>1.194.187,80</i>	<i>6.302</i>	<i>6.302</i>	208.012,01	<i>201.710</i>	<i>201.710</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.771.634,92	8.627.907	8.627.907	6.617.707,43	2.010.199-	2.010.199-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.090.393,50	56.440.220	76.933.381	77.977.600,25	21.537.380	1.044.219
11	- Personalaufwendungen	21.498.084,54	20.416.485	20.416.485	20.721.188,25	304.704	304.704
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>246.064,41</i>	<i>412.126</i>	<i>412.126</i>	158.258,18	<i>253.868-</i>	<i>253.868-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.110.565,91	15.081.041	15.163.623	14.579.119,68	501.921-	584.504-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>10.339.684,77</i>	<i>11.593.001</i>	<i>11.675.584</i>	10.714.489,46	<i>878.512-</i>	<i>961.094-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.696.029,33	30.162.509	59.037.511	57.049.351,00	26.886.842	1.988.160-
15	- Transferaufwendungen	242.538,10	575.600	575.600	637.569,52	61.970	61.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.350.277,70	26.231.621	26.299.621	28.526.092,23	2.294.472	2.226.472
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.897.495,58	92.467.255	121.492.840	121.513.320,68	29.046.065	20.481
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	27.807.102,08-	36.027.035-	44.559.459-	43.535.720,43-	7.508.685-	1.023.739
19	+ Finanzerträge	4.342.095,33	12.831.000	12.831.000	2.830.022,92	10.000.977-	10.000.977-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	582.075,00	497.985	497.985	819.013,18	321.028	321.028
21	= Finanzergebnis (19+20)	3.760.020,33	12.333.015	12.333.015	2.011.009,74	10.322.005-	10.322.005-
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	24.047.081,75-	23.694.021-	32.226.444-	41.524.710,69-	17.830.690-	9.298.266-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	24.047.081,75-	23.694.021-	32.226.444-	41.524.710,69-	17.830.690-	9.298.266-

Jahresergebnis 2010**Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

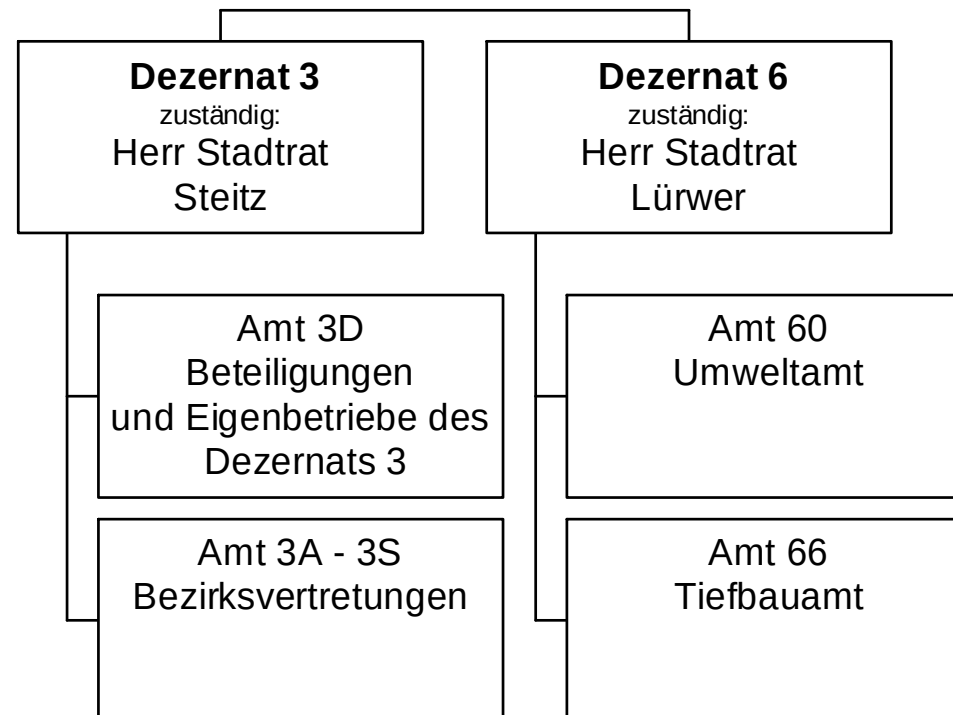
Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	632.062,07	688.570	688.570	686.568,42	2.002-	2.002-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.527.959,23	7.664.916	7.664.916	8.366.795,51	701.880	701.880
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	31.942.978,91-	30.670.366-	39.202.790-	49.204.937,78-	18.534.571-	10.002.148-

Jahresergebnis 2010**Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.780.903,71	29.038.475	29.038.475	20.681.800,42	8.356.674-	8.356.674-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.478.333,66	1.300.000	1.300.000	2.737.216,83	1.437.217	1.437.217
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	20.259.237,37	30.338.475	30.338.475	23.419.017,25	6.919.457-	6.919.457-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431.875,64	750.000	775.388	1.134,17	748.866-	774.254-
08	für Baumaßnahmen	24.741.946,98	34.292.965	35.561.706	26.471.725,03	7.821.240-	9.089.981-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.493,84	57.000	58.500	82.150,17	25.150	23.650
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.756.200,00	500.000	500.000	580.000,00	80.000	80.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.004.470	1.004.470,00	1.004.470	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	28.072.516,46	35.599.965	37.900.064	28.139.479,37	7.460.485-	9.760.585-
14	Saldo Investitionstätigkeit	7.813.279,09-	5.261.490-	7.561.590-	4.720.462,12-	541.028	2.841.128
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.710.718,90	1.300.000	1.300.000	1.626.526,53	326.527	326.527
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.404.529,55	1.300.000	1.300.000	1.995.244,01	695.244	695.244

Jahresabschluss 2010

**Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013**



Jahresergebnis 2010**Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.844,90	441.352	441.352	373.590,52	67.762-	67.762-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	291.532,22	269.052	269.052	337.981,50	68.929	68.929
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	491,73	492	492
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.000,72	154.620	154.620	147.430,39	7.190-	7.190-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.265,48	163.550	163.550	528.767,72	365.218	365.218
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,99	130.000	130.000	19.993,40	110.007-	110.007-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	736.702,79	599.408	599.408	444.746,72	154.661-	154.661-
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	1.760,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	573.316,47	579.848	579.848	280.937,39	298.910-	298.910-
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	145.303,11	0	0	129.390,42	129.390	129.390
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.682.762,99	1.488.930	1.488.930	1.644.410,90	155.481	155.481
11	- Personalaufwendungen	13.456.290,61	12.248.651	12.248.651	13.519.219,63	1.270.569	1.270.569
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	198.809,93	154.202	154.202	311.766,59	157.565	157.565
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.977.846,33	3.053.127	3.053.127	2.629.305,35	423.822-	423.822-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.884.348,53	1.583.559	1.583.559	1.782.944,73	199.386	199.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen	739.919,84	594.268	594.268	777.231,67	182.963	182.963
15	- Transferaufwendungen	369.168,35	144.334	144.334	119.948,88	24.386-	24.386-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.203,44	439.875	439.875	471.176,45	31.301	31.301
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.080.428,57	16.480.255	16.480.255	17.516.881,98	1.036.627	1.036.627
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	17.397.665,58	14.991.325	14.991.325	15.872.471,08	881.146-	881.146-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	53.907,91	53.908	53.908
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.101.086,24	1.096.186	1.096.186	1.096.185,65	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.101.086,24	1.096.186	1.096.186	1.042.277,74	53.908	53.908
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	18.498.751,82	16.087.511	16.087.511	16.914.748,82	827.238-	827.238-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	18.498.751,82	16.087.511	16.087.511	16.914.748,82	827.238-	827.238-

Jahresergebnis 2010**Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

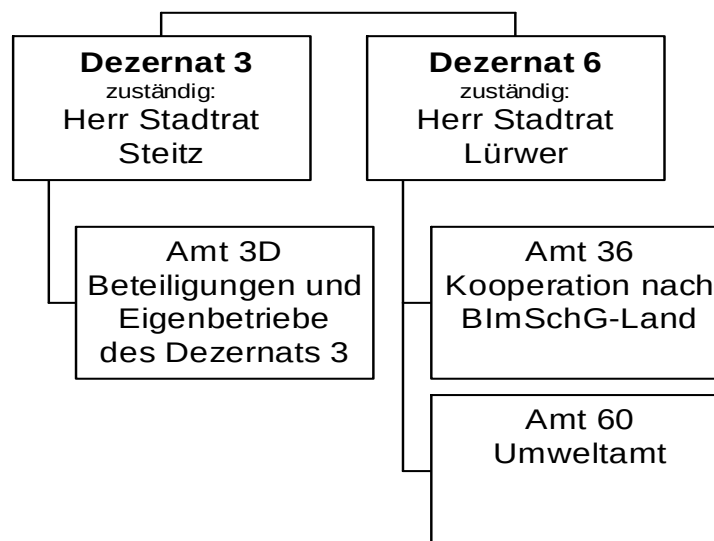
Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.694.524,63	8.093.600	8.093.600	8.197.270,52	103.671	103.671
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.413,70	1.364.630	1.364.630	116.144,12	1.248.486-	1.248.486-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	9.983.640,89-	9.358.541-	9.358.541-	8.833.622,42-	524.919	524.919

Jahresergebnis 2010**Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.019,68	238.400	238.400	76.367,88	162.032-	162.032-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.760,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	483.767,41	290.000	290.000	338.520,22	48.520	48.520
06	Summe der investiven Einzahlungen	579.547,09	528.400	528.400	414.888,10	113.512-	113.512-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	318,00	55.000	55.000	706,66-	55.707-	55.707-
08	für Baumaßnahmen	702.458,16	130.000	254.336	232.967,14	102.967	21.369-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	716.846,99	148.300	211.314	299.643,41	151.343	88.330
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	35	35,41	35	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.419.623,15	333.300	520.685	531.939,30	198.639	11.254
14	Saldo Investitionstätigkeit	840.076,06-	195.100	7.715	117.051,20-	312.151-	124.766-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	14.568,18	1.000	1.000	2.059,93	1.060	1.060
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.696.951,81	1.001.000	2.601.058	1.094.051,58	93.052	1.507.006-

Jahresabschluss 2010

**Umweltschutz
Produktbereich 014**



Jahresergebnis 2010**Umweltschutz
Produktbereich 014**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.420,56	238.247	238.247	276.060,28	37.813	37.813
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.248,28	4.897	4.897	5.514,69	618	618
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.543,80	59.400	59.400	67.557,00	8.157	8.157
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.306,15	1.375	1.375	745,18	630-	630-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.275,81	330.388	330.388	345.711,35	15.324	15.324
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.419,42	1.500	1.500	77.979,27	76.479	76.479
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	156.818,64	0	0	0,00	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	531.965,74	630.910	630.910	768.053,08	137.143	137.143
11	- Personalaufwendungen	2.898.153,97	2.684.955	2.684.955	2.703.946,44	18.992	18.992
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	123.027,57	92.052	92.052	56.332,31	35.720-	35.720-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.749,69	596.583	596.583	509.061,41	87.521-	87.521-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.661,13	780	780	2.095,27	1.315	1.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.356,18	13.156	13.156	16.211,85	3.055	3.055
15	- Transferaufwendungen	84.000,00	0	0	138.013,24	138.013	138.013
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.355,34	65.611	65.611	29.316,48	36.295-	36.295-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.343.615,18	3.360.305	3.360.305	3.396.549,42	36.244	36.244
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	2.811.649,44-	2.729.395-	2.729.395-	2.628.496,34-	100.899	100.899
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.125	2.125	0,00	2.125-	2.125-
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	2.125-	2.125-	0,00	2.125	2.125
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	2.811.649,44-	2.731.520-	2.731.520-	2.628.496,34-	103.024	103.024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	2.811.649,44-	2.731.520-	2.731.520-	2.628.496,34-	103.024	103.024

Jahresergebnis 2010**Umweltschutz
Produktbereich 014**

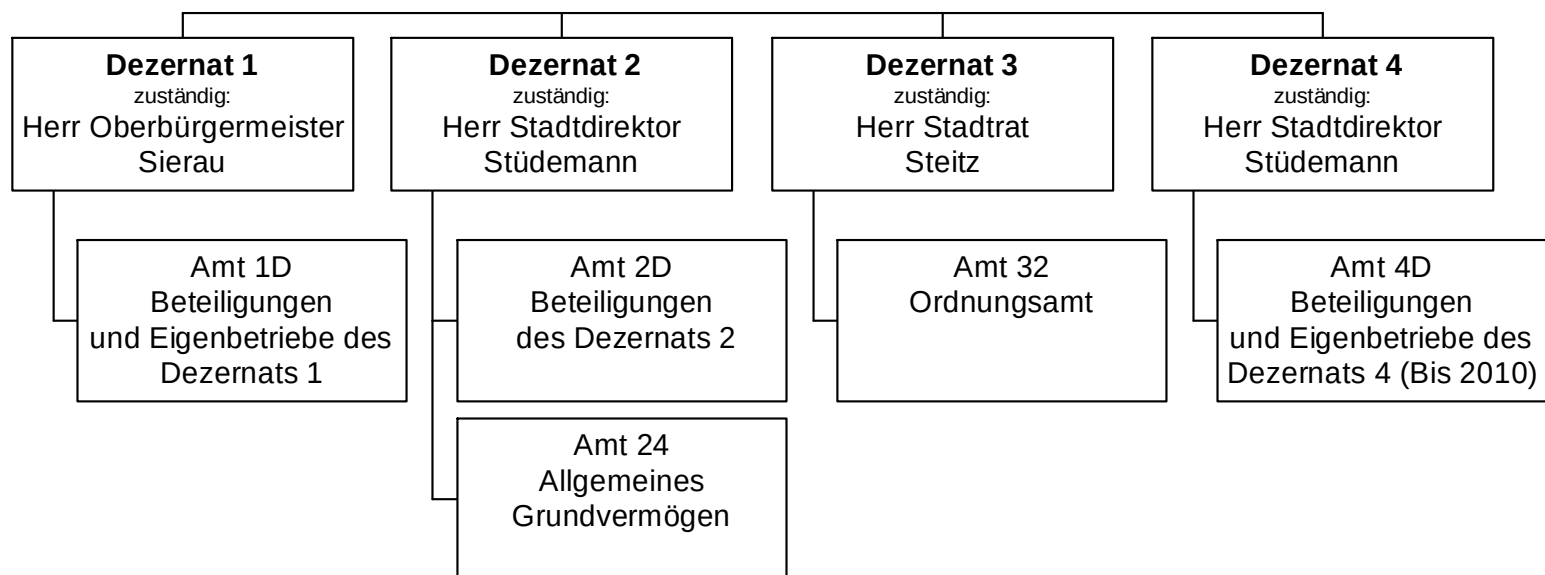
zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	588.511,02	569.482	569.482	634.771,81	65.290	65.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.225.428,32	622.890	622.890	1.940.703,79	1.317.814	1.317.814
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	4.448.566,74-	2.784.929-	2.784.929-	3.934.428,32-	1.149.500-	1.149.500-

Jahresergebnis 2010**Umweltschutz
Produktbereich 014**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.250,87	18.000	18.000	8.470,72	9.529-	9.529-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	26.250,87	18.000	18.000	8.470,72	9.529-	9.529-
14	Saldo Investitionstätigkeit	26.250,87-	18.000-	18.000-	8.470,72-	9.529	9.529
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	399,16	0	0	98,43	98	98
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	431,09	0	0	66,50	67	67

Jahresabschluss 2010**Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015**

Jahresergebnis 2010**Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.463.536,07	1.700.298	2.236.562	14.938.360,96	13.238.063	12.701.799
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.621.018,17</i>	<i>1.700.298</i>	<i>1.700.298</i>	14.410.823,88	<i>12.710.526</i>	<i>12.710.526</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.422,48	1.015.000	1.015.000	994.709,06	20.291-	20.291-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.310.241,20	14.264.537	14.264.537	14.435.957,13	171.420	171.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.644.081,17	988.000	988.000	1.483.384,28	495.384	495.384
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.535.402,36	20.120.200	20.120.200	20.205.172,35	84.972	84.972
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>1.749.987,70</i>	<i>18.250.000</i>	<i>18.250.000</i>	15.845.361,45	<i>2.404.639-</i>	<i>2.404.639-</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>2.927.167,35</i>	<i>1.150.000</i>	<i>1.150.000</i>	3.914.094,68	<i>2.764.095</i>	<i>2.764.095</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.826.683,28	38.088.035	38.624.299	52.057.583,78	13.969.549	13.433.284
11	- Personalaufwendungen	642.387,96	560.692	560.692	1.287.997,54	727.305	727.305
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>338.747,14</i>	<i>296.384</i>	<i>296.384</i>	1.021.437,32	<i>725.053</i>	<i>725.053</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.602.236,91	3.982.685	4.518.950	5.423.031,85	1.440.347	904.082
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.149.752,64</i>	<i>1.869.924</i>	<i>1.869.924</i>	2.269.366,65	<i>399.442</i>	<i>399.442</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.063.818,25	8.692.311	8.692.311	17.216.903,44	8.524.592	8.524.592
15	- Transferaufwendungen	13.418.878,34	12.929.264	12.929.264	11.818.449,11	1.110.815-	1.110.815-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.824.038,47	5.505.076	5.505.076	8.805.667,28	3.300.592	3.300.592
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.551.359,93	31.670.028	32.206.293	44.552.049,22	12.882.021	12.345.757
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	8.724.676,65-	6.418.007	6.418.007	7.505.534,56	1.087.528	1.087.528
19	+ Finanzerträge	2.130.643,76	72.365.212	72.365.212	2.944.829,07	69.420.383-	69.420.383-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185.284,73	6.000	6.000	0,00	6.000-	6.000-
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.945.359,03	72.359.212	72.359.212	2.944.829,07	69.414.383-	69.414.383-
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	6.779.317,62-	78.777.219	78.777.219	10.450.363,63	68.326.855-	68.326.855-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	6.779.317,62-	78.777.219	78.777.219	10.450.363,63	68.326.855-	68.326.855-

Jahresergebnis 2010**Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.948,79	127.735	127.735	165.214,64	37.480	37.480
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	6.890.266,41-	78.649.484	78.649.484	10.285.148,99	68.364.335-	68.364.335-

Jahresergebnis 2010**Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015**

zuständig:

siehe Dezernatszuordnung

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.876,00	5.892.000	5.977.358	809.960,21	5.082.040-	5.167.397-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.473.712,81	13.456.300	13.456.300	3.679.681,66	9.776.618-	9.776.618-
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	4.551.588,81	19.348.300	19.433.658	4.489.641,87	14.858.658-	14.944.016-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.066.312,75	6.411.200	8.976.317	1.689.693,61	4.721.506-	7.286.624-
08	für Baumaßnahmen	3.066.507,41	8.449.000	8.685.470	235.228,73	8.213.771-	8.450.241-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.264,18	3.041.000	3.041.000	442,84	3.040.557-	3.040.557-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.420.315,30	456.410	506.622	431.167,75	25.242-	75.455-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	10.603.399,64	18.357.610	21.209.410	2.356.532,93	16.001.077-	18.852.877-
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.051.810,83-	990.690	1.775.752-	2.133.108,94	1.142.419	3.908.861
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.090.191,08	1.167.300	1.167.300	1.043.866,10	123.434-	123.434-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	956.403,92	1.307.300	1.307.300	1.116.832,02	190.468-	190.468-

Jahresabschluss 2010

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016**

Dezernat 2

zuständig:

Herr Stadtdirektor
Stüdemann

Amt 29

Allgemeine
Finanzwirtschaft

Jahresergebnis 2010**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	543.311.389,54	517.519.187	533.618.744	596.404.342,16	78.885.155	62.785.598
	Grundsteuer A	122.895,95	186.400	186.400	171.088,10	15.312-	15.312-
	Grundsteuer B	85.623.156,21	88.782.000	88.782.000	88.332.939,86	449.060-	449.060-
	Gewerbesteuer	234.025.548,68	211.000.000	227.099.557	294.585.420,68	83.585.421	67.485.864
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	167.146.171,00	154.558.000	154.558.000	157.942.586,00	3.384.586	3.384.586
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.782.784,00	26.942.000	26.942.000	27.244.356,00	302.356	302.356
	Gem.anteil Kompensationszahl. (Fam.leistungsausg.)	17.880.592,00	0	0	0,00	0	0
	Vergnügungssteuer Vorführung von Bildstreifen	40.019,12	330.000	330.000	0,00	330.000-	330.000-
	sonstige Vergnügungssteuer	287.524,68	0	0	341.090,58	341.091	341.091
	Vergnügungssteuer Spielautomaten	3.801.267,32	6.000.000	6.000.000	561.072,55	5.438.927-	5.438.927-
	Vergnügungssteuer für sexuelle Dienstleistungen	0,00	300.000	300.000	93.956,00	206.044-	206.044-
	Hundesteuer	3.329.938,19	3.370.000	3.370.000	3.341.724,87	28.275-	28.275-
	Zweitwohnungssteuer	236.756,82	750.000	750.000	222.436,43	527.564-	527.564-
	Beherbergungssteuer	0,00	577.500	577.500	0,00	577.500-	577.500-
	Abgabe von Spielbanken	4.034.735,57	4.240.000	4.240.000	3.448.389,09	791.611-	791.611-
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	20.483.287	20.483.287	20.119.282,00	364.005-	364.005-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.499.829,84	382.803.832	382.803.832	392.783.175,66	9.979.344	9.979.344
	Schlüsselzuweisungen vom Land	417.839.769,00	382.803.832	382.803.832	392.346.429,00	9.542.597	9.542.597
	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0,00	0	0
	Ertr. Auflös. SoPo Zuweis. Land all. Investpauscha	660.060,84	0	0	436.746,66	436.747	436.747
03	+ Sonstige Transfererträge	64.565,92	64.500	64.500	64.581,99	82	82
	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	64.565,92	64.500	64.500	64.581,99	82	82
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.252.175,35	3.378.916	3.378.916	10.029.220,12	6.650.304	6.650.304
	Ertr Aufl od. Herabsetzung v Wertbericht. a. Ford.	1.742.907,71	0	0	9.812.136,10	9.812.136	9.812.136
	Ertr a d Aufl Rückstellungen ungew Verb LuL	14.645,64	0	0	0,00	0	0
	Erträge Aufl. von Rückst. für Drohverl. Grabpflege	259.770,03	0	0	0,00	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.363.616	3.363.616	0,00	3.363.616-	3.363.616-
	Säumniszuschläge StA 21	0,00	15.300	15.300	0,00	15.300-	15.300-
	Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer	30.798,49	0	0	26.446,00	26.446	26.446
	Verspätungszuschlag sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Verspätungszinsen für Gewerbesteuer nach § 233a AO	0,00	0	0	0,00	0	0
	Andere sonstige ordentliche Erträge	204.053,48	0	0	190.638,02	190.638	190.638
10	= Ordentliche Erträge	964.127.960,65	903.766.435	919.865.992	999.281.319,93	95.514.885	79.415.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.919.895,03	3.835.365	3.835.365	1.351.262,78	2.484.102-	2.484.102-
	Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagu	2.766.819,54	3.453.265	3.453.265	634.719,50	2.818.546-	2.818.546-
	Abschreibungen auf Forderungen durch Erlass	883.544,31	150.100	150.100	704.581,53	554.482	554.482
	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	269.531,18	232.000	232.000	11.961,75	220.038-	220.038-
15	- Transferaufwendungen	173.764.402,21	170.942.829	170.942.829	188.550.577,87	17.607.749	17.607.749
	Gewerbesteuerumlage	15.341.883,00	15.779.900	15.779.900	24.527.027,00	8.747.127	8.747.127
	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	16.300.749,00	16.230.800	16.230.800	25.227.799,00	8.996.999	8.996.999
	All. Uml. an das Land und Nachz. aus Soli-Beitrag	0,00	0	0	0,00	0	0
	Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe	136.294.292,55	133.104.652	133.104.652	133.104.652,30	0	0
	Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet	5.827.477,66	5.827.477	5.827.477	5.691.099,57	136.377-	136.377-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.396.893,85	45.000	45.000	2.127.677,94	2.082.678	2.082.678
	Einstellung in die Wertberichtigung	896.893,85	0	0	848.132,81	848.133	848.133
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	1.194.753,48	1.194.753	1.194.753
	Aufwand f. d. Berichtigung d. Barw. d. Leibrenten	0,00	45.000	45.000	62.539,78	17.540	17.540
	Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	12.109,88	12.110	12.110
	Sonstige Aufwendungen	1.500.000,00	0	0	10.141,99	10.142	10.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.081.191,09	174.823.194	174.823.194	192.029.518,59	17.206.325	17.206.325
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	784.046.769,56	728.943.241	745.042.798	807.251.801,34	78.308.560	62.209.004
19	+ Finanzerträge	1.961.587,82	2.070.400	2.070.400	2.081.163,12	10.763	10.763
	Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen	1.533.388,99	1.798.100	1.798.100	1.771.728,74	26.371-	26.371-
	Zinserträge von privaten Unternehmen	260.346,23	123.300	123.300	129.050,10	5.750	5.750
	Zinserträge für Gewerbesteuer nach § 233a AO	0,00	0	0	0,00	0	0
	Zinserträge von übrigen Bereichen	167.852,60	149.000	149.000	180.384,28	31.384	31.384
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.191.272,55	55.528.700	55.528.700	49.913.498,58	5.615.201-	5.615.201-
	Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0,00	0	0
	Zinsaufwendungen an Land	2.404,53	7.200	7.200	2.144,61	5.055-	5.055-
	Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen	930.740,87	2.300.900	2.300.900	468.594,99	1.832.305-	1.832.305-
	Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung	27.373.932,65	27.212.300	27.212.300	25.217.954,63	1.994.345-	1.994.345-

Jahresergebnis 2010**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	<i>Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>	24.884.194,50	26.008.300	26.008.300	24.224.804,35	1.783.496-	1.783.496-
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	51.229.684,73-	53.458.300-	53.458.300-	47.832.335,46-	5.625.965	5.625.965
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	732.817.084,83	675.484.941	691.584.498	759.419.465,88	83.934.525	67.834.968
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	732.817.084,83	675.484.941	691.584.498	759.419.465,88	83.934.525	67.834.968
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.593.256,74	0	0	0,00	0	0
	<i>Aufw VILV StA 29</i>	2.593.256,74	0	0	0,00	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 + 27 + 28)	730.223.828,09	675.484.941	691.584.498	759.419.465,88	83.934.525	67.834.968

Jahresergebnis 2010**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016**zuständig:
siehe Dezernatszuordnung

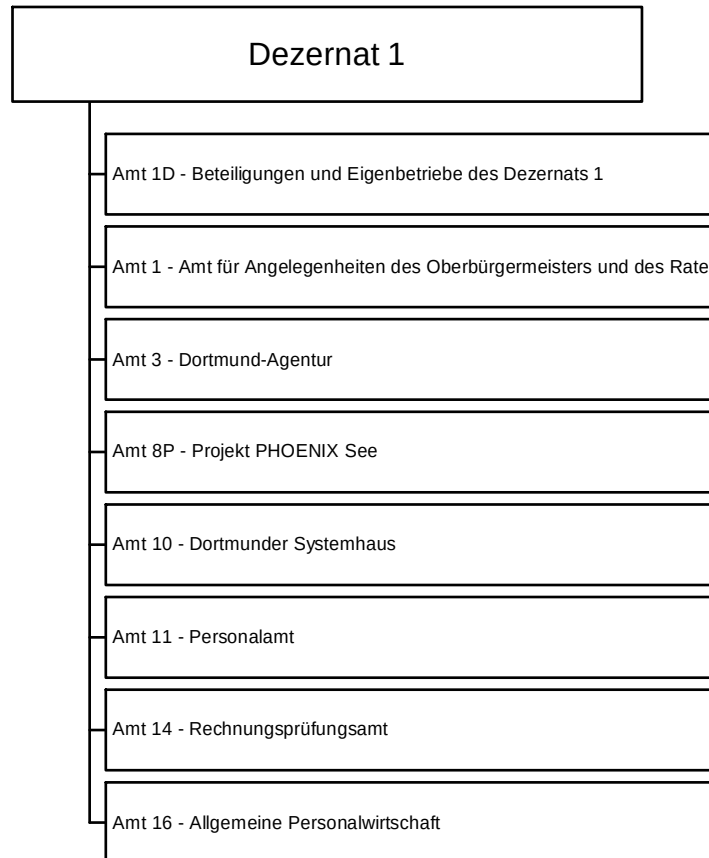
Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.399.608,56	13.068.120	13.068.120	14.113.996,26	1.045.876	1.045.876
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.694.290,06	3.761.500	3.761.500	4.044.059,92	282.560	282.560
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	18.093.898,62	16.829.620	16.829.620	18.158.056,18	1.328.436	1.328.436
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.823,27	58.300	58.300	49.605,74	8.694-	8.694-
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	149.320,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	30.000-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	202.143,27	88.300	88.300	49.605,74	38.694-	38.694-
14	Saldo Investitionstätigkeit	17.891.755,35	16.741.320	16.741.320	18.108.450,44	1.367.130	1.367.130
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	143.244.090,72	47.336.067	47.946.042	94.932.951,71	47.596.885	46.986.910
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.772.100.000,00	0	0	13.244.981.764,63	13.244.981.765	13.244.981.765
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.915.344.090,72	47.336.067	47.946.042	13.339.914.716,34	13.292.578.649	13.291.968.675
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	155.836.631,23	75.375.900	75.375.900	122.013.013,50	46.637.114	46.637.114
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.579.600.000,00	0	0	13.151.600.000,00	13.151.600.000	13.151.600.000
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.735.436.631,23	75.375.900	75.375.900	13.273.613.013,50	13.198.237.114	13.198.237.114
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	179.907.459,49	28.039.833-	27.429.858-	66.301.702,84	94.341.536	93.731.561
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.506.142,00	1.582.520	1.913.433	1.144.913,00	437.607-	768.520-

Teilrechnungen

- Organisatorische Gliederung -

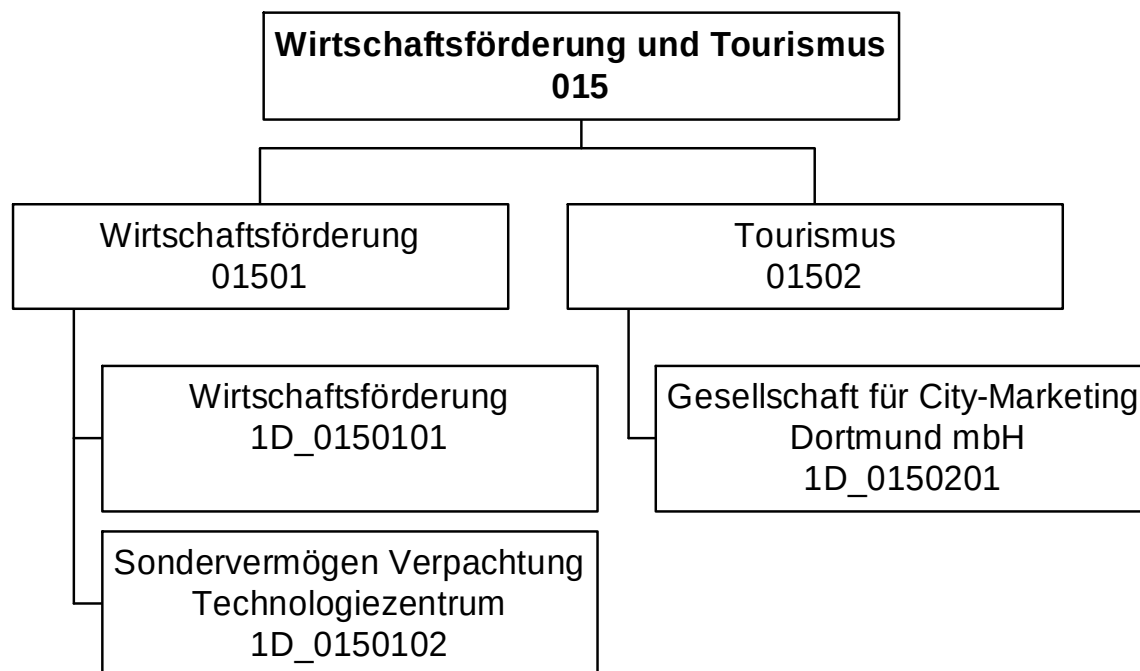
Jahresabschluss 2010

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Jahresabschluss 2010**Beteiligungen und Eigenbetriebe
des Dezernats 1
Amt 1D**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 1
Amt 1D**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.099.151,18	2.099.151	2.099.151
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.083.463,52</i>	<i>2.083.464</i>	<i>2.083.464</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.099.151,18	2.099.151	2.099.151
11	- Personalaufwendungen	334.514,95	282.719	282.719	1.018.682,84	735.964	735.964
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>334.514,95</i>	<i>282.719</i>	<i>282.719</i>	<i>1.018.682,84</i>	<i>735.964</i>	<i>735.964</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.709,40	7.000	7.000	8.518,13	1.518	1.518
15	- Transferaufwendungen	11.940.321,41	11.665.964	11.665.964	10.556.064,83	1.109.899-	1.109.899-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.284.545,76	11.955.683	11.955.683	11.583.265,80	372.417-	372.417-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	12.284.545,76-	11.955.683-	11.955.683-	9.484.114,62-	2.471.568	2.471.568
19	+ Finanzerträge	129.308,20	363.880	363.880	443.880,27	80.000	80.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	129.308,20	363.880	363.880	443.880,27	80.000	80.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	12.155.237,56-	11.591.803-	11.591.803-	9.040.234,35-	2.551.568	2.551.568
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	12.155.237,56-	11.591.803-	11.591.803-	9.040.234,35-	2.551.568	2.551.568

Jahresergebnis 2010

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

zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	12.155.237,56-	11.591.803-	11.591.803-	9.040.234,35-	2.551.568	2.551.568

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 1
Amt 1D**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	102.223,80	169.500	181.839	161.349,25	8.151-	20.490-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	102.223,80	169.500	181.839	161.349,25	8.151-	20.490-
14	Saldo Investitionstätigkeit	102.223,80-	169.500-	181.839-	161.349,25-	8.151	20.490
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010

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

zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
1D_01501014001 Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	52.223,80	104.500	116.839	96.849,25	7.651-	19.990-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.223,80-	104.500-	116.839-	96.849,25-	7.651-	19.990-
1D_01501014002 Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	65.000	65.000	64.500,00	500-	500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.000,00-	65.000-	65.000-	64.500,00-	500-	500-
Gesamtsaldo	102.223,80-	169.500-	181.839-	161.349,25-	8.151-	20.490-

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 1
Amt 1D
Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 01501**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010

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

zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Produkt 1D_0150101 Wirtschaftsförderung**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	0	11.335.900,00	10.399.064,83	936.835,17-	8,3-

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 1
Amt 1D
Tourismus
Produktgruppe 01502**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010

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

zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Produkt 1D_0150201 Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH

Beschreibung und Ziel

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

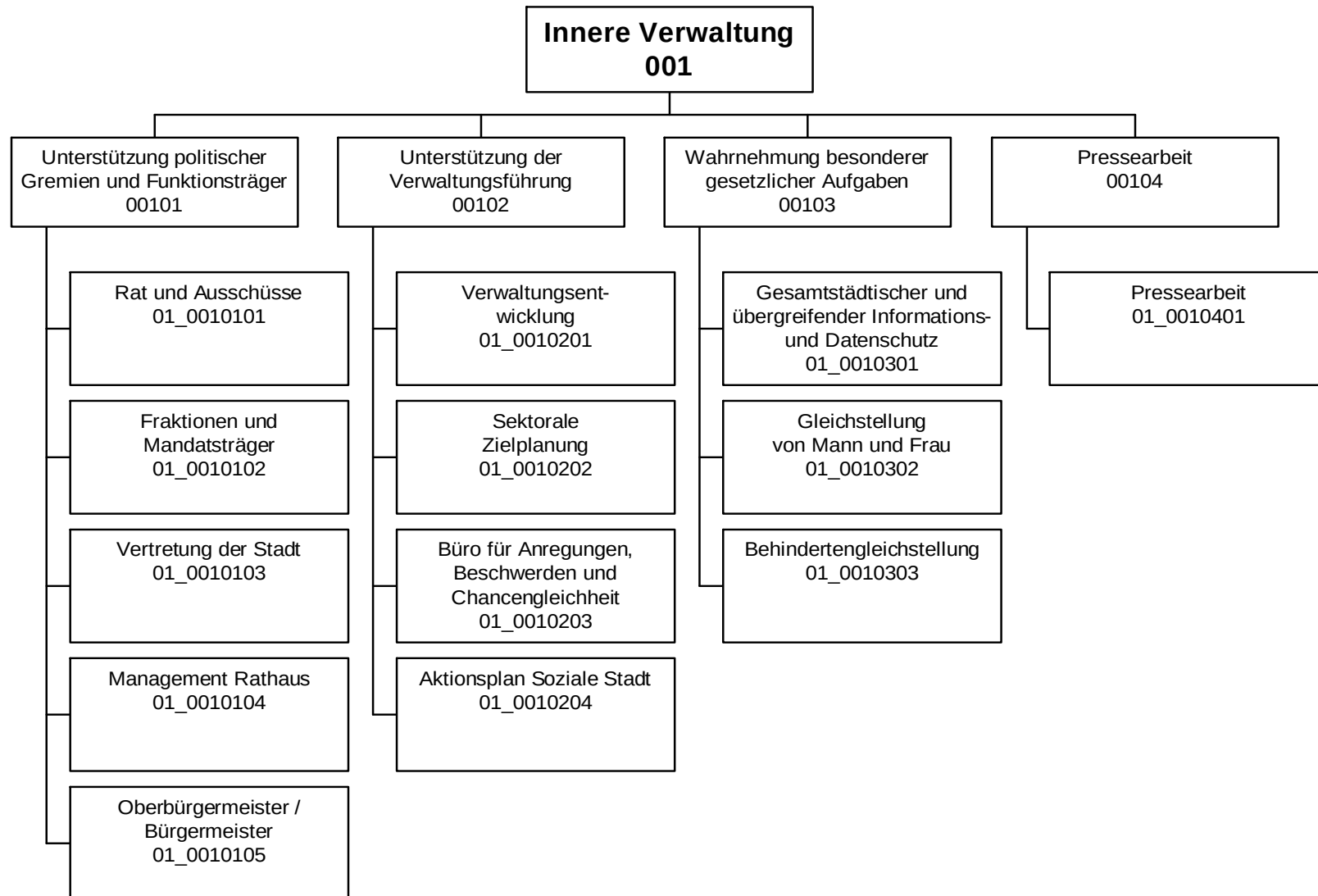
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	0	157.000,00	0	157.000,00-	100,0-

Jahresabschluss 2010

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

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau



Jahresergebnis 2010
**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848,31	502.725	502.725	3.142,26	499.583-	499.583-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.798,31	2.725	2.725	2.892,26	167	167
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	558,30	300	300	176.817,55	176.518	176.518
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,04	0	0	13.191,43	13.191	13.191
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.951,75	0	0	2.003,00	2.003	2.003
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	182.951,75	0	0	2.003,00	2.003	2.003
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	185.782,40	503.025	503.025	195.154,24	307.871-	307.871-
11	- Personalaufwendungen	3.974.096,71	4.469.609	4.390.845	4.699.445,03	229.836	308.600
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	129.067,03	299.326	299.326	143.606,52	155.720-	155.720-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.939,02	386.473	386.473	284.158,63	102.314-	102.314-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	90.394,96	102.980	102.980	91.099,17	11.881-	11.881-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.030,12	17.793	17.793	20.619,97	2.827	2.827
15	- Transferaufwendungen	119.825,22	216.174	216.174	216.528,85	355	355
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.647.846,93	4.041.115	4.041.115	3.846.303,38	194.812-	194.812-
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.998.738,00	9.131.164	9.052.400	9.067.055,86	64.108-	14.656
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	7.812.955,60-	8.628.139-	8.549.375-	8.871.901,62-	243.762-	322.526-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	7.812.955,60-	8.628.139-	8.549.375-	8.871.901,62-	243.762-	322.526-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	7.812.955,60-	8.628.139-	8.549.375-	8.871.901,62-	243.762-	322.526-

Jahresergebnis 2010

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

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.645,63	3.520	3.520	2.259,20	1.261-	1.261-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.545,32	1.515.138	1.515.138	1.525.426,69	10.289	10.289
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	8.388.855,29-	10.139.757-	10.060.993-	10.395.069,11-	255.312-	334.076-

Jahresergebnis 2010
**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.500	0,00	0	11.500-
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.115,75	4.500	22.543	3.769,94	730-	18.773-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	16.115,75	4.500	34.043	3.769,94	730-	30.273-
14	Saldo Investitionstätigkeit	16.115,75-	4.500-	34.043-	3.769,94-	730	30.273
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010

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

zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
01_00101040001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.115,75	4.500	22.543	3.769,94	730-	18.773-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.115,75-	4.500-	22.543-	3.769,94-	730	18.773
01_00101044001 Beschaffung von unbeweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.500	0,00	0	11.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.500-	0,00	0	11.500
Gesamtsaldo	16.115,75-	4.500-	34.043-	3.769,94-	730	30.273

Jahresergebnis 2010**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger
Produktgruppe 00101****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010

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

zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

**Amt 1
Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger
Produktgruppe 00101**

Produkt 01_0010101 Rat und Ausschüsse**Beschreibung und Ziel**

Geschäftsführung des Rates und seiner Ausschüsse, Unterstützung der Mandatsträger/innen, Grundsatzfragen des Kommunalrechtes

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	7.000,00	6.112,00	888,00-	12,7-
Kosten pro Mitarbeiterstunde	0	76,00	105,09	29,09	38,3

Produkt 01_0010102 Fraktionen/Mandatsträger**Beschreibung und Ziel**

Prüfung, Abrechnung und Zahlbarmachung finanzieller Ansprüche der Mandatsträger/innen und der Fraktionen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mandatsträger	0	396	396	0	0,0
Kosten pro Mandatsträger	0	8.030,00	8.772,64	742,64	9,3

Jahresergebnis 2010**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Amt 1****Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger
Produktgruppe 00101****Produkt 01_0010103 Vertretung der Stadt****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	7.200,00	7.269,00	69,00	1,0
Anz. Repräsentationsveranstaltungen	0	430	420	10-	2,3-
Anzahl Jubiläen	0	14.000	14.850	850	6,1
Anzahl Verleihungen	0	30	35	5	16,7
Kosten pro Mitarbeiterstunde	0	105,00	133,74	28,74	27,4

Produkt 01_0010104 Management Rathaus**Beschreibung und Ziel**

Bereitstellung und Ausstattung der Sitzungssäle und -räume sowie der Bürgerhalle für Sitzungen und Veranstaltungen, technische Unterstützung und Bewirtung, Koordination der Instandhaltung, Wartung und Pflege des Rathauses

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	17.500,00	14.927,00	2.573,00-	14,7-
Anzahl Sitzungen politischer Gremien	0	2.250	2.151	99-	4,4-
Anzahl Veranstaltungen	0	215	110	105-	48,8-
Kosten pro Mitarbeiterstunde	0	39,00	54,17	15,17	38,9

Jahresergebnis 2010

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

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

**Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger
Produktgruppe 00101**

Produkt 01_0010105 Oberbürgermeister/Bürgermeister**Beschreibung und Ziel**

Unterstützung des Oberbürgermeisters und des/der Bürgermeister/in

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010

**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1
Unterstützung der Verwaltungsführung
Produktgruppe 00102**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Zeitnahe Bereitstellung von Informationen, Analysen und Handlungsalternativen zur Entscheidungsunterstützung. Abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen. Reformorientierte Verwaltungsentwicklung.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010

**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1
Unterstützung der Verwaltungsführung
Produktgruppe 00102**

zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Produkt 01_0010201 Verwaltungsentwicklung**Beschreibung und Ziel**

Bedarfsgerechte Informationsbereitstellung, Weiterentwicklung von Elementen gesamtstädtischer Steuerung einschl. TIV-Verfahrensmanagement (GIS, doRat usw.), interne Unternehmenskommunikation

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Kosten pro Mitarbeiterstunde	0	80,00	140,54	60,54	75,7

Produkt 01_0010202 Sektorale Zielplanung**Beschreibung und Ziel**

Zusammenarbeit mit den Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen, Mitarbeit in regionalen, überregionalen und internationalen Netzwerken

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Kosten pro Mitarbeiterstunde	0	50,00	57,48	7,48	15,0

Jahresergebnis 2010

**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1
Unterstützung der Verwaltungsführung
Produktgruppe 00102**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Produkt 01_0010203 Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	5.400,00	7.028,00	1.628,00	30,2

Produkt 01_0010204 Aktionsplan Soziale Stadt**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Wahrnehmung besonderer gesetzlicher Aufgaben
Produktgruppe 00103****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Rechtmäßige, wirtschaftliche Erfüllung besonderer gesetzlicher Aufgaben.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010
**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau
**Wahrnehmung besonderer gesetzlicher Aufgaben
Produktgruppe 00103**
Produkt 01_0010301 Gesamtstädtischer und übergreifender Informations- und Datenschutz**Beschreibung und Ziel**

Gesamtheitlicher und übergreifender Informations- und Datenschutz, Sicherstellung der Datensicherheit bei der Stadt Dortmund

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Produkt 01_0010302 Gleichstellung von Mann und Frau**Beschreibung und Ziel**

Konzeption, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Frauenförderung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Kennzahlen

Kosten pro Mitarbeiterstunde	0	42,00	57,38	15,38	36,6

Jahresergebnis 2010

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

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

**Wahrnehmung besonderer gesetzlicher Aufgaben
Produktgruppe 00103**

Produkt 01_0010303 Behindertengleichstellung**Beschreibung und Ziel**

Aktives Anregungs- und Beschwerdemanagement und Zuwegungsberatung für Menschen mit Behinderungen, Angehörige und ihre Umgebung, Beteiligung an der qualitativen Verbesserung der städtischen und externen sozialen und baulichen Infrastruktur für Menschen mit Behinderungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010

**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1
Pressearbeit
Produktgruppe 00104**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientierte Vermittlung von Informationen aus Politik und Verwaltung.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010

**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1
Pressearbeit
Produktgruppe 00104**

zuständig:

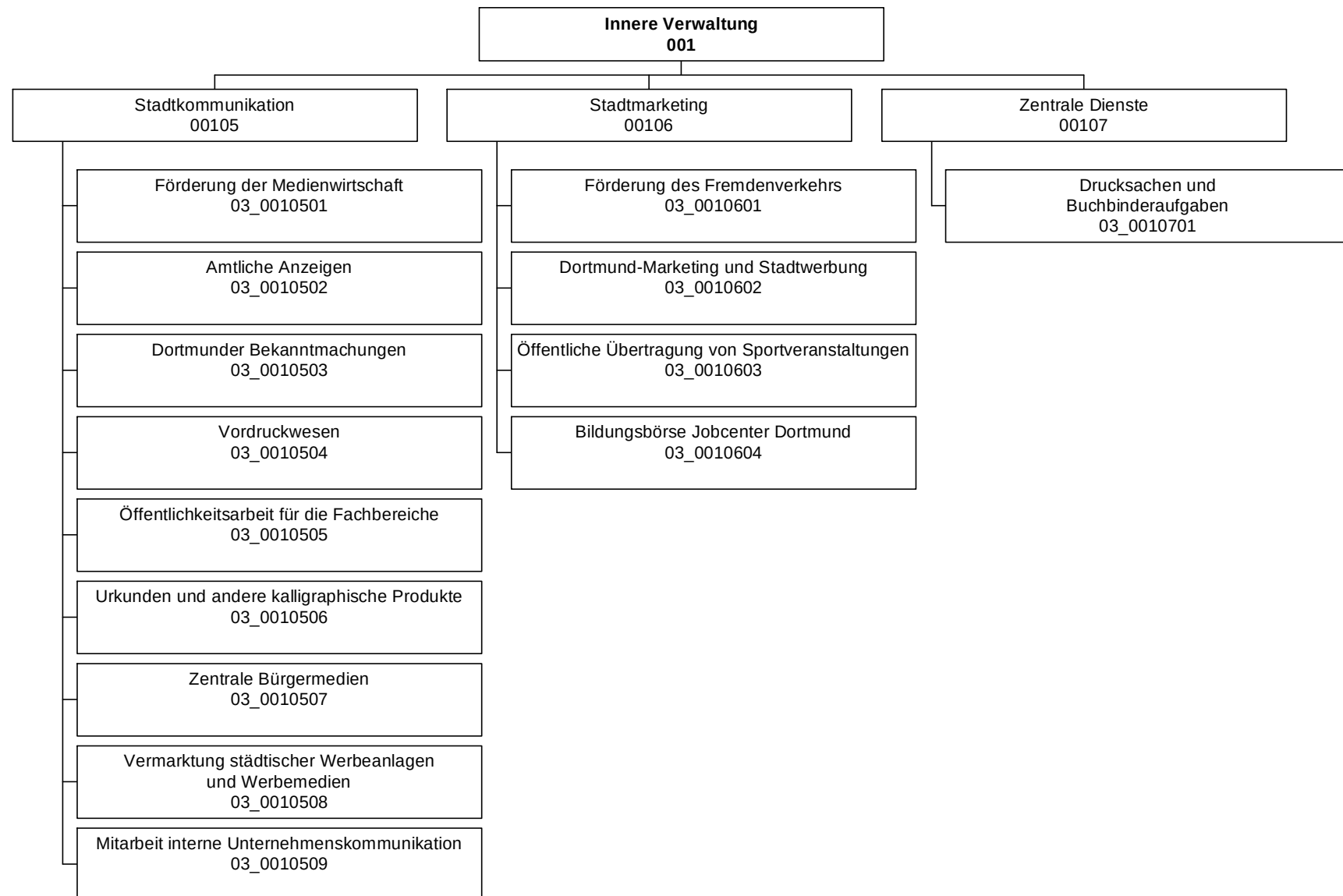
Herr Oberbürgermeister Sierau**Produkt 01_0010401 Pressearbeit****Beschreibung und Ziel**

Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Dortmund

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Pressemitteilungen	0	2.650	2.474	176-	6,6-
Anzahl Pressetermine	0	750	625	125-	16,7-

Jahresabschluss 2010**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Jahresergebnis 2010**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.751,19	161.828	161.828	194.847,44	33.019	33.019
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	61.603,71	61.828	61.828	62.497,14	669	669
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457.149,62	2.334.110	2.334.110	2.039.427,02	294.683-	294.683-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.446,16	316.000	316.000	223.859,93	92.140-	92.140-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.706,27	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	35,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	117.671,27	0	0	0,00	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	4.000	0,00	4.000-	4.000-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.110.053,24	2.815.938	2.815.938	2.458.134,39	357.804-	357.804-
11	- Personalaufwendungen	2.292.878,10	2.150.798	2.229.562	2.269.916,18	119.119	40.355
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	28.632,56	47.910	47.910	18.714,90	29.195-	29.195-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.684,42	773.875	810.427	868.800,10	94.925	58.373
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	83.391,08	36.440	36.440	38.585,12	2.145	2.145
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.205,16	119.803	121.803	112.824,33	6.979-	8.979-
15	- Transferaufwendungen	87.766,75	85.100	85.100	84.516,75	583-	583-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.514,21	452.568	509.568	450.728,59	1.839-	58.839-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.764.048,64	3.582.143	3.756.459	3.786.785,95	204.643	30.327
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	1.653.995,40-	766.205-	940.521-	1.328.651,56-	562.447-	388.131-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.653.995,40-	766.205-	940.521-	1.328.651,56-	562.447-	388.131-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.653.995,40-	766.205-	940.521-	1.328.651,56-	562.447-	388.131-

Jahresergebnis 2010**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.125.520,52	1.416.250	1.416.250	1.220.762,07	195.488-	195.488-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.080,69	578.606	578.606	555.741,69	22.865-	22.865-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.104.555,57-	71.439	102.877-	663.631,18-	735.070-	560.754-

Jahresergebnis 2010**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	471,01	471	471
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	471,01	471	471
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.008,09	250.400	250.400	37.286,41	213.114-	213.114-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	171.519,34	0	0	415,47	415	415
13	Summe der investiven Auszahlungen	231.527,43	250.400	250.400	37.701,88	212.698-	212.698-
14	Saldo Investitionstätigkeit	231.527,43-	250.400-	250.400-	37.230,87-	213.169	213.169
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	81.419,74	50.000	50.000	162.929,66	112.930	112.930
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	83.748,50	50.000	50.000	171.672,23	121.672	121.672

Jahresergebnis 2010**Dortmund-Agentur
Amt 3**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
03_00105070001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	471,01	471	471
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.459,89	4.400	4.400	471,01	3.929-	3.929-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.459,89-	4.400-	4.400-	0,00	4.400	4.400
03_00105070002 Beschaffung von Software						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	171.519,34	0	0	415,47	415	415
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	171.519,34-	0	0	415,47-	415-	415-
03_00106030001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.196,08	1.196	1.196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.196,08-	1.196-	1.196-
03_00107010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	246.000	246.000	35.619,32	210.381-	210.381-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	246.000-	246.000-	35.619,32-	210.381	210.381
03_00107010002 Beschaffung einer Druckmaschine						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.548,20	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.548,20-	0	0	0,00	0	0
Gesamtsaldo	231.527,43-	250.400-	250.400-	37.230,87-	213.169	213.169

Jahresergebnis 2010**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**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 2010**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Stadtkommunikation
Produktgruppe 00105****Produkt 03_0010501 Förderung der Medienwirtschaft****Beschreibung und Ziel**

Informationsvermittlung zur Verbesserung der Medienszene, Motivation zu Investitionsmaßnahmen, Akquisition von Fördermitteln für Dortmund, Medien- und Kommunikationswirtschaft stärken.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Kennzahlen

Anzahl Anzeigen	0	150	68	82-	54,7-

Jahresergebnis 2010

**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

**Stadtkommunikation
Produktgruppe 00105**

Produkt 03_0010503 Dortmunder Bekanntmachungen**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Ausgaben	0	52	53	1	1,9

Produkt 03_0010504 Vordruckwesen**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl neuer Vordrucke	0	200	140	60-	30,0-

Jahresergebnis 2010**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Stadtkommunikation
Produktgruppe 00105****Produkt 03_0010505 Öffentlichkeitsarbeit für die Fachbereiche****Beschreibung und Ziel**

Zielgruppenspezifisches Ansprechen der Bürgerinnen und Bürger.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl PR-Maßnahmen	0	500	640	140	28,0
Durchschnittliche Erlöse pro Auftrag	0	1.000,00	613,00	387,00-	38,7-
Kundenzufriedenheit	0	98,00	99,00	1,00	1,0

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Urkunden	0	1.000	1.212	212	21,2

Jahresergebnis 2010

**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

**Stadtkommunikation
Produktgruppe 00105**

Produkt 03_0010507 Zentrale Bürgermedien**Beschreibung und Ziel**

Weiterentwicklung des städtischen Internet-Angebotes, Online-Projekte und Kooperation, andere Bürgermedien.

Hinweis: Die Kennzahl "Anfragen und Zugriffe" wird durch die Umstellung auf ein neues Content-Managementsystem nicht mehr erfasst.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anfragen und Zugriffe	0	24.000.000	0	24.000.000-	100,0-
Anzahl Internetprojekte	0	80	105	25	31,3
Kosten pro Einwohner	0	0,60	0,58	0,02-	3,3-

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Erträge	0	1.270.000,00	1.261.582,00	8.418,00-	0,7-

Jahresergebnis 2010**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Stadtkommunikation
Produktgruppe 00105****Produkt 03_0010509 Mitarbeit interne Unternehmenskommunikation****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Projekte Unternehm.-Kommunikation	0	4	4	0	0,0
Durchschnittliche Kosten pro Auflage	0	5.500,00	4.501,00	999,00-	18,2-

Jahresergebnis 2010**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Stadtmarketing
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 2010**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Stadtmarketing
Produktgruppe 00106****Produkt 03_0010601 Förderung des Fremdenverkehrs****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Produkt 03_0010602 Dortmund-Marketing und Stadtwerbung**Beschreibung und Ziel**

Zielgruppenorientierte Informations- und Werbemaßnahmen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Kennzahlen

Anzahl Publikationen	0	20	7	13-	65,0-
Anzahl größerer Maßnahmen	0	15	29	14	93,3

Jahresergebnis 2010**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Stadtmarketing
Produktgruppe 00106****Produkt 03_0010603 Öffentliche Übertragung von Sportveranstaltungen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Zentrale Dienste
Produktgruppe 00107****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

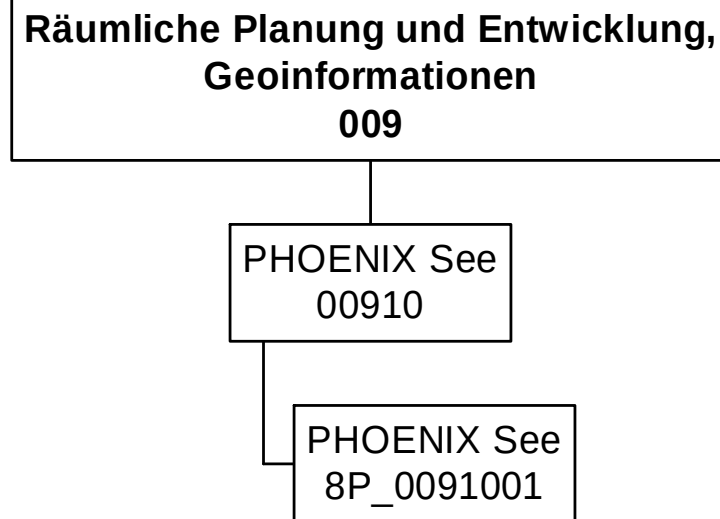
Jahresergebnis 2010**Dortmund-Agentur
Amt 3**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Zentrale Dienste
Produktgruppe 00107****Produkt 03_0010701 Drucksachen / Buchbinderaufgaben****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Aufträge insgesamt	0	4.000	3.816	184-	4,6-
Anzahl weiterverarbeiteter Produkte	0	400.000	693.038	293.038	73,3
Anzahl kopierter Seiten	0	8.400.000	8.138.414	261.586-	3,1-
Beschäftigungsgrad	0	85,00	86,50	1,50	1,8
Kundenzufriedenheit	0	98,50	98,90	0,40	0,4



Jahresergebnis 2010**Projekt PHOENIX See
Amt 8P**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	547.892,67	547.893	547.893
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	547.892,67	547.893	547.893
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	0,00	0	0	547.892,67	547.893	547.893
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	95.752	643.644,76	643.645	547.893
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	95.752	643.644,76	643.645	547.893
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	95.752	95.752,09	95.752	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	0,00	0	95.752	95.752,09	95.752	0

Jahresergebnis 2010**Projekt PHOENIX See
Amt 8P**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	0,00	0	95.752-	95.752,09-	95.752-	0

Jahresergebnis 2010**Projekt PHOENIX See
Amt 8P**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	748.000	3.662.644	3.756.144,00	3.008.144	93.500
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	748.000	3.662.644	3.756.144,00	3.008.144	93.500
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.841.650,01	841.500	3.785.717	3.756.144,00	2.914.644	29.573-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.269.599,99	106.500	2.107.027	0,00	106.500-	2.107.027-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	1.674.472,00	1.674.472	1.674.472
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.111.250,00	948.000	5.892.745	5.430.616,00	4.482.616	462.129-
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.111.250,00-	200.000-	2.230.101-	1.674.472,00-	1.474.472-	555.629
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Projekt PHOENIX See
Amt 8P**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
8PH00910015006 PHOENIX See						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.269.599,99	106.500	2.107.027	0,00	106.500-	2.107.027-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.269.599,99-	106.500-	2.107.027-	0,00	106.500	2.107.027
8PH00910015011 PHOENIX See (Stadterneuerungsförderung)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	748.000	3.662.644	3.756.144,00	3.008.144	93.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.841.650,01	841.500	3.756.144	3.756.144,00	2.914.644	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.841.650,01-	93.500-	93.500-	0,00	93.500	93.500
8PH00910015012 PHOENIX See (Förderung RWP)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	29.573	0,00	0	29.573-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	1.674.472,00	1.674.472	1.674.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	29.573-	1.674.472,00-	1.674.472-	1.644.899-
Gesamtsaldo	4.111.250,00-	200.000-	2.230.101-	1.674.472,00-	1.474.472-	555.629

Jahresergebnis 2010**Projekt PHOENIX See
Amt 8P**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**PHOENIX See
Produktgruppe 00910****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Projekt PHOENIX See
Amt 8P**

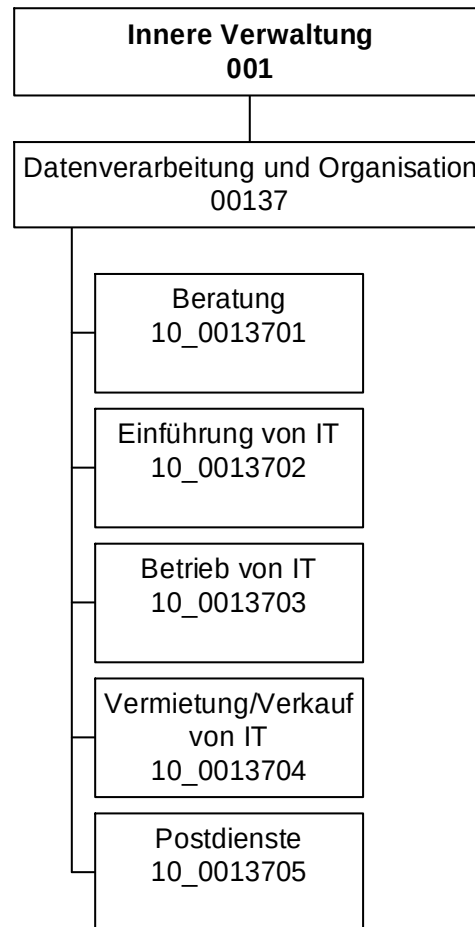
zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**PHOENIX See
Produktgruppe 00910****Produkt 8P_0091001 PHOENIX See****Beschreibung und Ziel**Finanz- und fördertechnische Sicherstellung des Projektes PHOENIX See, Haushalts- und Fördermittelbewirtschaftung und -abrechnung
Controlling und Berichtswesen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresabschluss 2010**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Jahresergebnis 2010**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.181.048,14	2.077.945	2.077.945	2.561.674,72	483.729	483.729
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.151.040,77	2.077.945	2.077.945	2.561.674,72	483.729	483.729
03	+ Sonstige Transfererträge	417,33	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.663.713,35	5.044.000	5.044.000	5.239.674,04	195.674	195.674
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.474,97	100.000	400.000	466.127,60	366.128	66.128
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	989.109,58	0	0	294.116,46	294.116	294.116
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	690,00	0	0	3.100,00	3.100	3.100
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	988.419,58	0	0	134.462,38	134.462	134.462
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	179.324,28	100.000	100.000	111.941,46	11.941	11.941
09	+/- Bestandsveränderungen	16.054,53	0	0	18.761,30	18.761	18.761
10	= Ordentliche Erträge	8.135.033,12	7.321.945	7.621.945	8.692.295,58	1.370.350	1.070.350
11	- Personalaufwendungen	14.428.015,02	13.285.150	13.285.150	13.265.766,65	19.384-	19.384-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	525.698,92	887.194	887.194	328.350,21	558.843-	558.843-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.867.611,85	4.854.200	5.349.161	4.814.348,10	39.852-	534.813-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.204.660,61	4.309.425	4.785.160	3.914.493,99	394.931-	870.666-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.392.371,57	3.197.449	3.197.449	3.390.263,86	192.815	192.815
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.910.195,12	3.829.122	4.037.669	3.444.894,09	384.228-	592.775-
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.598.193,56	25.165.921	25.869.429	24.915.272,70	250.648-	954.156-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	20.463.160,44	17.843.976	18.247.484	16.222.977,12	1.620.999	2.024.507
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.412,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	4.412,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	20.467.572,44	17.843.976	18.247.484	16.222.977,12	1.620.999	2.024.507
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	20.467.572,44	17.843.976	18.247.484	16.222.977,12	1.620.999	2.024.507

Jahresergebnis 2010**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.142.370,33	23.818.502	23.818.502	23.085.064,84	733.437-	733.437-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.305.018,04	1.570.869	1.570.869	1.546.512,82	24.356-	24.356-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	2.369.779,85	4.403.658	4.000.150	5.315.574,90	911.917	1.315.425

Jahresergebnis 2010**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	686,61	0	0	15.657,90	15.658	15.658
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	690,00	0	0	3.100,00	3.100	3.100
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.376,61	0	0	18.757,90	18.758	18.758
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.626,83	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.833.364,12	1.639.095	2.386.769	973.724,58	665.370-	1.413.045-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.017.801,48	1.129.805	1.499.959	908.796,44	221.009-	591.162-
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.852.792,43	2.768.900	3.886.728	1.882.521,02	886.379-	2.004.207-
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.851.415,82-	2.768.900-	3.886.728-	1.863.763,12-	905.137	2.022.965
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	472.223,76	0	0	449.125,40	449.125	449.125
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	467.277,96	0	0	94.237,13	94.237	94.237

Jahresergebnis 2010**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
10_00137000001 Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	686,61	0	0	0,20	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.022,62	0	0	11.109,71	11.110	11.110
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	963,90	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	260.299,91-	0	0	11.109,51-	11.110-	11.110-
10_00137030001 Investitionen SAP-Betrieb						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.226,95	0	0	0,00	0	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	75.521,68	153.170	153.170	0,00	153.170-	153.170-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	103.748,63-	153.170-	153.170-	0,00	153.170-	153.170-
10_00137030002 Investitionen sonstige Verfahren						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	15.410,55	15.411	15.411
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.742,34	464.025	532.791	138.483,89	325.541-	394.307-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	921.672,53	534.607	784.605	477.352,70	57.254-	307.252-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.084.414,87-	998.632-	1.317.396-	600.426,04-	398.206-	716.970-
10_00137030003 Investitionen Netzbetrieb						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.626,83	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531.277,91	52.250	110.271	273.585,93	221.336	163.315
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	21.164,99	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	554.069,73-	52.250-	110.271-	273.585,93-	221.336-	163.315-
10_00137030004 Investitionen Bürokommunikation						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.310,47	0	0	25.431,84	25.432	25.432
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	368.908	484.478	287.412,37	81.496-	197.066-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.310,47-	368.908-	484.478-	312.844,21-	56.064-	171.634-
10_00137030005 Investitionen ISP: Weiterentwicklung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317,11	0	0	0,00	0	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	499,13	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	816,24-	0	0	0,00	0	0
10_00137030008 Investitionen ISP-Server						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.782,41	95.288	97.788	37.609,85	57.678-	60.178-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	3.253,28	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.035,69-	95.288-	97.788-	37.609,85-	57.678-	60.178-

Jahresergebnis 2010**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
10_00137030009 Investitionen SAN						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285.025,02	251.250	311.250	0,00	251.250-	311.250-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	499,13	0	0	96.360,08	96.360	96.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	285.524,15-	251.250-	311.250-	96.360,08-	154.890	214.890
10_00137030010 Investitionen TSM						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.949,59	0	0	0,00	0	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.751	7.751	0,00	7.751-	7.751-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.949,59-	7.751-	7.751-	0,00	7.751	7.751
10_00137030011 Investitionen Druck & Versand						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.514	0,00	0	1.514-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.514-	0,00	0	1.514
10_00137030012 Investitionen Telekommunikation						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.662,82	0	0	4.048,24	4.048	4.048
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.662,82-	0	0	4.048,24-	4.048-	4.048-
10_00137030013 Investitionen Internet						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0,00	15.000	15.000
10_00137030014 Investitionen Archiv						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	17.003,76	50.369	50.369	1.071,00	49.298-	49.298-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.003,76-	50.369-	50.369-	1.071,00-	49.298	49.298
10_00137030015 Lagerzugänge dosys						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.684,94	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	222.684,94-	0	0	0,00	0	0
10_00137040001 Investitionen Software						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.502,71	0	369	0,00	0	369-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	829.386,88	0	0	46.600,29	46.600	46.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	840.889,59-	0	369-	46.600,29-	46.600-	46.231-
10_00137040002 Investitionen PC/Server						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	872.868,73	429.705	585.705	222.112,45	207.593-	363.593-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	145.898,04	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.018.766,77-	429.705-	585.705-	222.112,45-	207.593	363.593
10_00137040003 Investitionen Bildschirme						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	141,41	141	141
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.960,07	108.464	123.747	37.101,78	71.362-	86.645-

Jahresergebnis 2010**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	269.960,07-	108.464-	123.747-	36.960,37-	71.504	86.786
10_00137040004 Investitionen Drucker						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	105,74	106	106
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.748,37	236.463	246.763	97.178,74	139.284-	149.584-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	998,27	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	173.746,64-	236.463-	246.763-	97.073,00-	139.390	149.690
10_00137040005 Investitionen sonstige Hardware						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.571,41	0	5.000	31.814,96	31.815	26.815
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	939,89	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	166.511,30-	0	5.000-	31.814,96-	31.815-	26.815-
10_00137049999 Endgeräte für Schulen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	542.576,43	0	369.922	90.660,27	90.660	279.261-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	4.586	0,00	0	4.586-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	542.576,43-	0	374.508-	90.660,27-	90.660-	283.847
10_00137050001 Poststelle: sonstige Anschaffungen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.875,42	1.650	1.650	4.586,92	2.937	2.937
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.875,42-	1.650-	1.650-	4.586,92-	2.937-	2.937-
10_00137050002 Poststelle: Fahrzeugbeschaffung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	690,00	0	0	3.100,00	3.100	3.100
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.258,80	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	131.568,80-	0	0	3.100,00	3.100	3.100
Gesamtsaldo	5.851.415,82-	2.768.900-	3.886.728-	1.863.763,12-	905.137	2.022.965

Jahresergebnis 2010**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Datenverarbeitung und Organisation
Produktgruppe 00137****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von IT- und Organisationberatungen; Einführung, Betrieb, Bereitstellung und Sicherstellung von IT- und Telekommunikationsdienstleistungen

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Datenverarbeitung und Organisation
Produktgruppe 00137****Produkt 10_0013701 Beratung****Beschreibung und Ziel**

Konzeptionierung, d.h. die Neu- und Umgestaltung von Aufbau- und Ablauforganisationen; Gutachterliche Stellungnahmen in IT- und Organisationsangelegenheiten; Beratung in IT- und Organisationsangelegenheiten

Prozessoptimierung zur Konsolidierung des städt. Haushalts Verbesserung der Gestaltung der Verwaltungsabläufe

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	21.316,00	15.682,00	5.634,00-	26,4-
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	15	13,250	2-	11,7-

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

Planung und Einsatz von Informationstechniken; Entwicklung von Anwendungen

Unterstützung und Optimierung der Verwaltungsabläufe durch IT

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	60.488,00	36.749,00	23.739,00-	39,3-

Jahresergebnis 2010**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Datenverarbeitung und Organisation
Produktgruppe 00137****Produkt 10_0013703 Betrieb von IT****Beschreibung und Ziel**

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

Gewährleistung der Betriebssicherheit der IT-unterstützten Verwaltungsabläufe

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	197.057,00	205.142,00	8.085,00	4,1
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	218	217,750	0-	0,1-

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

Verkauf bzw. Vermietung von IT-Endgeräten und Anwendungen

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	0	539,00	539,00	0,0
Anzahl vermieteter Endgeräte	0	5.500	5.987	487	8,9

Jahresergebnis 2010**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Datenverarbeitung und Organisation
Produktgruppe 00137****Produkt 10_0013705 Postdienste****Beschreibung und Ziel**

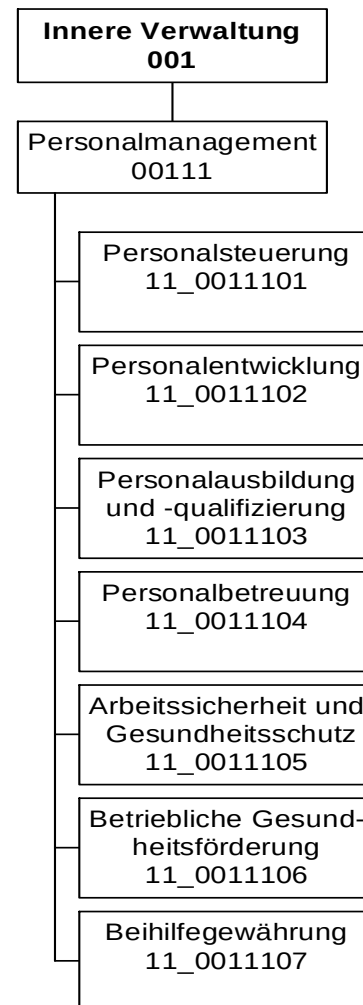
Durchführung der Postzustellung an die Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadt sowie Frankierung und Versand der ausgehenden Dienstpost

Sicherstellung der Postzustellung zu den vereinbarten Terminen, Optimierung der Abläufe für eine effiziente und wirtschaftliche Postverteilung intern und Versand extern, Bildung eines Scanzentrums für die Eingangspost, elektronische Weiterbearbeitung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	42.946,00	37.949,00	4.997,00-	11,6-
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	32	30,750	1-	3,9-

Jahresabschluss 2010**Personalamt
Amt 11**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Jahresergebnis 2010**Personalamt
Amt 11**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,45	828	828	828,09	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>850,45</i>	<i>828</i>	<i>828</i>	<i>828,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.107,07	2.000	2.000	1.665,00	335-	335-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508.433,71	1.426.650	1.426.650	1.499.542,83	72.893	72.893
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	475.293,30	90.000	90.000	196.140,90	106.141	106.141
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>264.952,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.992.684,53	1.519.478	1.519.478	1.698.176,82	178.699	178.699
11	- Personalaufwendungen	5.216.050,73	5.649.448	5.649.448	4.974.722,70	674.725-	674.725-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>289.638,96</i>	<i>531.334</i>	<i>531.334</i>	<i>187.716,70</i>	<i>343.617-</i>	<i>343.617-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.125,44	700.600	459.021	104.481,84	596.118-	354.539-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.495,36</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>1.342,08</i>	<i>8.158-</i>	<i>8.158-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.738,15	27.523	27.523	8.737,53	18.786-	18.786-
15	- Transferaufwendungen	500,00	0	0	500,00	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.135,35	378.987	378.987	223.704,16	155.283-	155.283-
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.836.549,67	6.756.557	6.514.978	5.312.146,23	1.444.411-	1.202.832-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	3.843.865,14	5.237.079	4.995.500	3.613.969,41	1.623.110	1.381.531
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	3.843.865,14	5.237.079	4.995.500	3.613.969,41	1.623.110	1.381.531
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	3.843.865,14	5.237.079	4.995.500	3.613.969,41	1.623.110	1.381.531

Jahresergebnis 2010**Personalamt
Amt 11**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.392.589,45	5.134.975	5.134.975	4.781.431,90	353.543-	353.543-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.090.477,10	2.645.096	2.645.096	2.201.419,46	443.677-	443.677-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.541.752,79-	2.747.200-	2.505.621-	1.033.956,97-	1.713.243	1.471.664

Jahresergebnis 2010**Personalamt
Amt 11**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555,62	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	555,62	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	555,62	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Personalamt
Amt 11**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
11_00111040001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555,62	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	555,62	0	0	0,00	0	0
Gesamtsaldo	555,62	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Personalamt
Amt 11**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Personalmanagement
Produktgruppe 00111****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Effektives und effizientes Personalmanagement im Rahmen der Aufgabenfelder Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Betriebliche Gesundheitsförderung, Beihilfegewährung.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Personalamt
Amt 11**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Personalmanagement
Produktgruppe 00111****Produkt 11_0011101 Personalsteuerung****Beschreibung und Ziel**

Schaffen der Grundlagen für verwaltungseinheitliches Handeln in strategischen Belangen des Personalwesens und der Organisation; Vorgabe des Handlungsrahmens für ein modernes, effizientes Personalmanagement; Wahrnehmen von Koordinierungsaufgaben bei dezentraler Ergebnisverantwortung; Stellenplanangelegenheiten, Erstellung des Stellenplans; konzeptionelles und operatives Personalcontrolling; 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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Produkt 11_0011102 Personalentwicklung**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Kennzahlen

Anzahl Teilnehmer/innen	0	3.650	1.659	1.991-	54,6-
Übernahmequote Trainees	0	60,00	69,00	9,00	15,0
pos. Einschätzung Umsetzung Erlerntes PE	0	75,00	0	75,00-	100,0-
pos. Einschätzung Kompetenzsteigerung PE	0	80,00	0	80,00-	100,0-

Jahresergebnis 2010**Personalamt
Amt 11**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Personalmanagement
Produktgruppe 00111****Produkt 11_0011103 Personalausbildung und -qualifizierung****Beschreibung und Ziel**

Gewinnung von Nachwuchskräften, Förderung und administrative Betreuung bis zur Abschlussprüfung; Aufstiegsprüfungen; Angestelltenlehrgänge; Organisation der Ersthelfer/-innen- Ausbildung; Vermittlung von Plätzen und Einstellungen für unbezahlte Praktika; admin. Betreuung bei div. Praktika; teilw. Organisation des Einstellungsverfahrens für bezahlte Praktika

Sicherung des Nachwuchses für Verwaltungsdienst und Fachbereiche; Gewährleistung qualitativ hochwertiger Ausbildung; berufl. Qualifizierung zur Erhöhung der Vermittlungschancen auf dem allgem. Arbeitsmarkt; Erfüllung der gesetzlichen Quote für Ersthelfer/-innen; Förderung des Ausbildungsmarkts durch Bereitstellung von Plätzen für vorgeschriebene Praktika

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der betreuten Auszubildenden	0	300	297	3-	1,0-
Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz	0	3.500	1.986	1.514-	43,3-

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	64.000,00	61.909,00	2.091,00-	3,3-
betreute Beschäftigte	0	9.400	9.845	445	4,7
Anzahl der Abrechnungsfälle	0	11.500	11.758	258	2,2

Jahresergebnis 2010**Personalamt
Amt 11**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Personalmanagement
Produktgruppe 00111****Produkt 11_0011105 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz****Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Mitarbeiterstd. f. arbeitsm. Leistungen	0	4.500,00	4.195,00	305,00-	6,8-
beratene Personen in der Beratungsstelle	0	300	381	81	27,0

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

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

Flächendeckende betriebliche Gesundheitsförderung und ganzheitliches Gesundheitsmanagement für alle Fachbereiche

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
in BGF-Prozesse einbezogene Beschäftigte	0	400	0	400-	100,0-
Anzahl der BGF-Kurse	0	17	0	17-	100,0-
Anzahl Kursteilnehmer/-innen BGF	0	243	0	243-	100,0-

Jahresergebnis 2010**Personalamt
Amt 11**

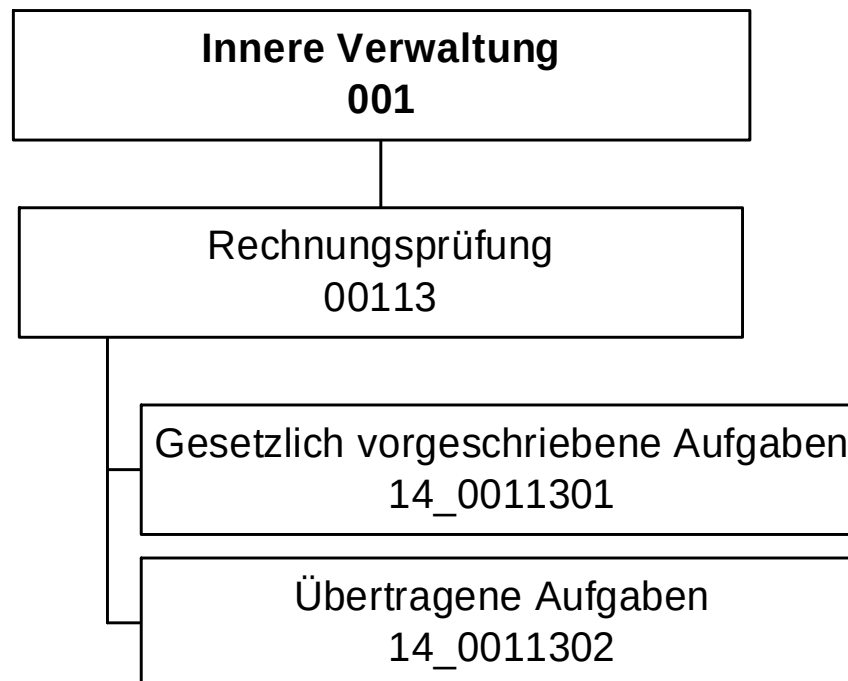
zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Personalmanagement
Produktgruppe 00111****Produkt 11_0011107 Beihilfegewährung****Beschreibung und Ziel**

Berechnung und Festsetzung der Beihilfen nach Landesrecht und Beihilfeverordnung in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen, für Kuren und Sanatoriumsaufenthalte sowie für Pflegefälle. Die Leistungen werden erbracht für Stadtämter und Institute, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Dortmund, Ruhestandsbeamtinnen und -beamte, Lehrerinnen und Lehrer an Grund-, Haupt- und Förderschulen.

Erfüllung der rechtlichen Ansprüche auf Beihilfeleistungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge	0	25.000	26.077	1.077	4,3



Jahresergebnis 2010**Rechnungsprüfungsamt
Amt 14**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,18	279	279	317,69	39	39
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	236,18	279	279	317,69	39	39
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.265,00	46.900	46.900	46.779,94	120-	120-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.649,31	149.600	149.600	149.417,73	182-	182-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.873,75	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	49.873,75	0	0	0,00	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	252.024,24	196.779	196.779	196.515,36	263-	263-
11	- Personalaufwendungen	2.185.083,46	2.271.602	2.271.602	2.343.730,71	72.128	72.128
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	78.763,92	172.678	172.678	52.455,79	120.223-	120.223-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376,10	1.000	1.000	153,81	846-	846-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	1.000	1.000	153,81	846-	846-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.260,95	4.778	5.978	7.797,69	3.020	1.820
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.242,25	26.868	25.668	21.205,72	5.662-	4.462-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.217.962,76	2.304.248	2.304.248	2.372.887,93	68.639	68.639
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	1.965.938,52	2.107.470	2.107.470	2.176.372,57	68.903-	68.903-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.965.938,52	2.107.470	2.107.470	2.176.372,57	68.903-	68.903-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.965.938,52	2.107.470	2.107.470	2.176.372,57	68.903-	68.903-

Jahresergebnis 2010**Rechnungsprüfungsamt
Amt 14**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	551.416,74	692.380	692.380	731.256,80	38.877	38.877
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.213,92	379.398	379.398	341.657,17	37.741-	37.741-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.626.735,70-	1.794.488-	1.794.488-	1.786.772,94-	7.715	7.715

Jahresergebnis 2010**Rechnungsprüfungsamt
Amt 14**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	581,87	582	582
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	581,87	582	582
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.059,00	1.700	2.301	1.708,84	9	592
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.059,00	1.700	2.301	1.708,84	9	592
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.059,00	1.700	2.301	1.126,97	573	1.174
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	7.421,23	0	0	9.503,28	9.503	9.503
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	10.004,76	0	0	6.653,75	6.654	6.654

Jahresergebnis 2010**Rechnungsprüfungsamt
Amt 14**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
14_00113000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	581,87	582	582
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.059,00	1.700	2.301	1.708,84	9	592
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.059,00-	1.700-	2.301-	1.126,97-	573	1.174
Gesamtsaldo	1.059,00-	1.700-	2.301-	1.126,97-	573	1.174

Jahresergebnis 2010**Rechnungsprüfungsamt
Amt 14**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**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 2010**Rechnungsprüfungsamt
Amt 14**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	27.217,00	30.159,00	2.942,00	10,8

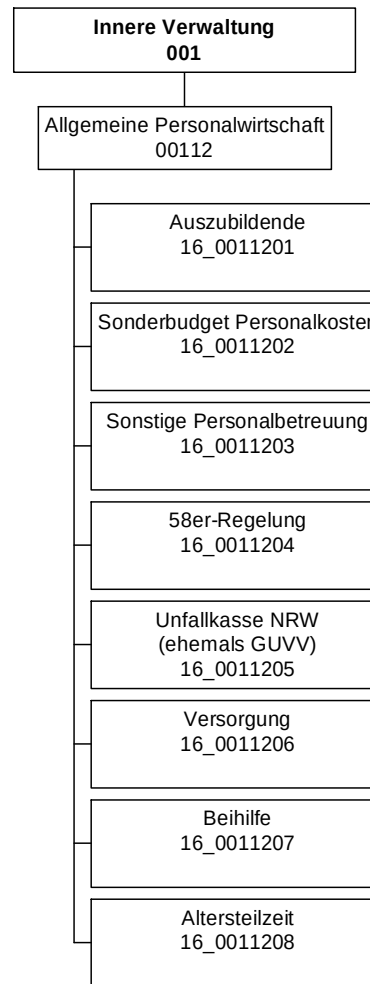
Produkt 14_0011302 Übertragene Aufgaben**Beschreibung und Ziel**

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	19.902,00	16.162,00	3.740,00-	18,8-

Jahresabschluss 2010**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Jahresergebnis 2010**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.311,85	10.000	10.000	44.508,57	34.509	34.509
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.750,58	683.691	683.691	721.190,39	37.499	37.499
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285.516,18	2.750.000	2.750.000	2.100.164,66	649.835-	649.835-
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>207.381,68</i>	<i>2.700.000</i>	<i>2.700.000</i>	<i>1.120.332,42</i>	<i>1.579.668-</i>	<i>1.579.668-</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.118.578,61	3.443.691	3.443.691	2.865.863,62	577.827-	577.827-
11	- Personalaufwendungen	24.639.187,14	24.387.282	23.999.516	17.520.540,86	6.866.741-	6.478.975-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>5.480.653,68</i>	<i>5.757.844</i>	<i>5.757.844</i>	<i>5.178.661,89</i>	<i>579.182-</i>	<i>579.182-</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>133.566,49</i>	<i>326.657</i>	<i>326.657</i>	<i>97.108,86</i>	<i>229.548-</i>	<i>229.548-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	57.812.674,44	33.540.683	38.597.499	48.479.419,86	14.938.737	9.881.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.017,02	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.231.850,48	5.415.578	5.415.578	6.251.091,52	835.514	835.514
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.800.729,08	63.353.543	68.022.593	72.251.052,24	8.897.509	4.228.459
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	86.682.150,47-	59.909.852-	64.578.902-	69.385.188,62-	9.475.336-	4.806.287-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	86.682.150,47-	59.909.852-	64.578.902-	69.385.188,62-	9.475.336-	4.806.287-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	86.682.150,47-	59.909.852-	64.578.902-	69.385.188,62-	9.475.336-	4.806.287-

Jahresergebnis 2010**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.352,80	119.000	119.000	132.489,28	13.489	13.489
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	86.762.503,27-	60.028.852-	64.697.902-	69.517.677,90-	9.488.826-	4.819.776-

Jahresergebnis 2010**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	4.213.835,44	4.029.276	4.029.276	4.290.263,93	260.988	260.988
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	52.472.503,67	52.858.148	53.363.148	53.623.944,31	765.797	260.797

Jahresergebnis 2010**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 00112****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**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 Personalamt betreut werden.

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

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

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

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Personalkosten der vorgenannten Personengruppe durch das Personalamt.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 00112****Produkt 16_0011203 Sonstige Personalbetreuung****Beschreibung und Ziel**

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

Zentrale Planung und Bewirtschaftung diverser Personalnebenkosten durch das Personalamt

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

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

Personalkosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 58er-Regelung

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 00112****Produkt 16_0011205 Unfallkasse NRW (ehemals GUVV)****Beschreibung und Ziel**

Mitgliedsbeiträge an die Unfallkasse NRW
 Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Kosten der Mitgliedschaft der
 Unfallkasse NRW durch das Personalamt

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Produkt 16_0011206 Versorgung**Beschreibung und Ziel**

Haushaltsmittel für die Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten
 Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für Versorgung durch das Personalamt

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau**Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 00112****Produkt 16_0011207 Beihilfe****Beschreibung und Ziel**

Haushaltsmittel für Beihilfen

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für Beihilfen durch das Personalamt

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Produkt 16_0011208 Altersteilzeit**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresabschluss 2010

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Dezernat 2**

Amt 92 - Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte & Controlling

Amt 2D - Beteiligungen des Dezernats 2

Amt 20 - Stadtkämmerei

Amt 21 - Stadtkasse und Steueramt

Amt 22 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Amt 23 - Liegenschaftsamt

Amt 24 - Allgemeines Grundvermögen

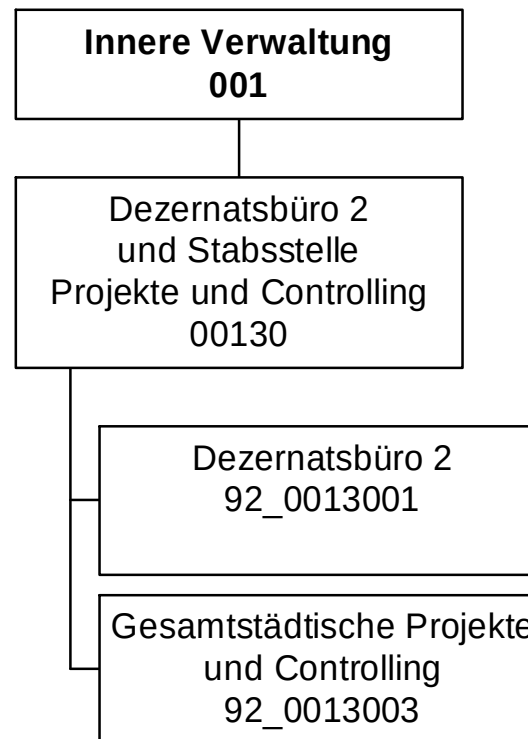
Amt 29 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt 37 - Feuerwehr

Amt 39 - Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie

Jahresabschluss 2010**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und
Controlling
Amt 92**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Jahresergebnis 2010**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling
Amt 92**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.775,76	15.000	15.000	6.700,50	8.300-	8.300-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.611,32	0	0	770,00	770	770
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>33.886,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.387,08	15.000	15.000	7.470,50	7.530-	7.530-
11	- Personalaufwendungen	673.318,82	535.041	535.041	452.178,39	82.863-	82.863-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>44.388,68</i>	<i>72.265</i>	<i>72.265</i>	<i>16.618,06</i>	<i>55.647-</i>	<i>55.647-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.960,36	7.787	7.787	196,35	7.591-	7.591-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>450,66</i>	<i>5.723</i>	<i>5.723</i>	<i>0,00</i>	<i>5.723-</i>	<i>5.723-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.261,71	2.473	2.473	1.207,87	1.265-	1.265-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.873,48	75.760	75.760	7.251,07	68.509-	68.509-
17	= Ordentliche Aufwendungen	725.414,37	621.061	621.061	460.833,68	160.227-	160.227-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	677.027,29	606.061	606.061	453.363,18-	152.698	152.698
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	677.027,29	606.061	606.061	453.363,18-	152.698	152.698
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	677.027,29	606.061	606.061	453.363,18-	152.698	152.698

Jahresergebnis 2010**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und
Controlling
Amt 92**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.282.878,70	3.400.236	3.400.236	2.948.270,48	451.966-	451.966-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	3.959.905,99-	4.006.297-	4.006.297-	3.401.633,66-	604.663	604.663

Jahresergebnis 2010**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling
Amt 92**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und
Controlling
Amt 92**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle "Projekte und Controlling"
Produktgruppe 00130****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung

Zielgruppe(n)

Verwaltungsführung

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010

Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling
Amt 92

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle "Projekte und Controlling"
Produktgruppe 00130

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

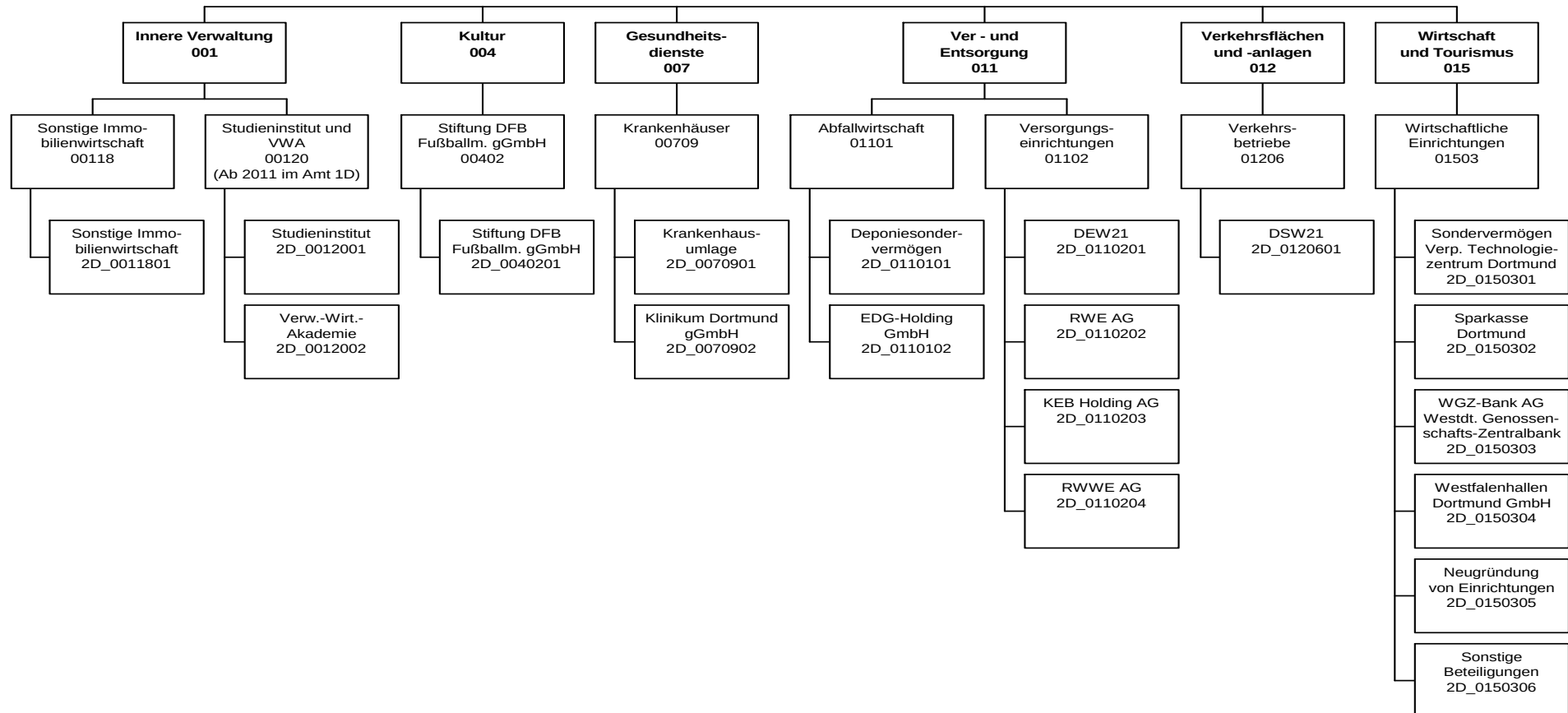
Produkt 92_0013003 Gesamtstädtische Projekte u. Controlling**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Beteiligungen des Dezernats 2 Amt 2D

Herr Stadtdirektor Stüdemann



Jahresergebnis 2010**Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	235.620,00	235.620	235.620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.439.779,68	39.600.000	39.600.000	45.355.015,48	5.755.015	5.755.015
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>170.998,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46.003,00</i>	<i>46.003</i>	<i>46.003</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.439.779,68	39.600.000	39.600.000	45.590.635,48	5.990.635	5.990.635
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.000,10	2.109.700	2.109.700	2.325.559,81	215.860	215.860
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.943.771,67	6.065.000	6.065.000	10.440.795,01	4.375.795	4.375.795
15	- Transferaufwendungen	8.063.037,21	7.603.850	7.713.229	7.713.206,71	109.357	22-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.845,09	472.600	472.600	423.065,56	49.534-	49.534-
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.910.654,07	16.251.150	16.360.529	20.902.627,09	4.651.477	4.542.098
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	17.529.125,61	23.348.850	23.239.471	24.688.008,39	1.339.158	1.448.537
19	+ Finanzerträge	13.277.281,51	89.488.682	89.488.682	8.766.651,73	80.722.030-	80.722.030-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	13.277.281,51	89.488.682	89.488.682	8.766.651,73	80.722.030-	80.722.030-
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	30.806.407,12	112.837.532	112.728.153	33.454.660,12	79.382.872-	79.273.493-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	30.806.407,12	112.837.532	112.728.153	33.454.660,12	79.382.872-	79.273.493-

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	30.806.407,12	112.837.532	112.728.153	33.454.660,12	79.382.872-	79.273.493-

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605.000,00	500.000	500.000	580.000,00	80.000	80.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.057.887,29	446.000	446.000	446.099,98	100	100
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	8.662.887,29	946.000	946.000	1.026.099,98	80.100	80.100
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	189.093,37	522.600	652.600	50.996,80	471.603-	601.603-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	39.067.384,34	600.000	599.965	605.000,00	5.000	5.035
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	39.256.477,71	1.122.600	1.252.565	655.996,80	466.603-	596.568-
14	Saldo Investitionstätigkeit	30.593.590,42-	176.600-	306.565-	370.103,18	546.703	676.668
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	703,46	703	703

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
2D_00118014001 Energiesparfonds						
Auszahlung für Baumaßnahmen	189.093,37	522.600	522.600	50.996,80	471.603-	471.603-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	189.093,37-	522.600-	522.600-	50.996,80-	471.603	471.603
2D_00120014001 Westf.-Märk.Studieninstitut f.komm.Verw.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100.876,29	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.876,29	0	0	0,00	0	0
2D_00402014001 DFB Nationales Fußballmuseum						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	262.500,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	262.500,00-	0	0	0,00	0	0
2D_00709024001 Klinikum Dortmund gGmbH						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	33.938.666,67	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.938.666,67-	0	0	0,00	0	0
2D_01101010001 Deponiesondervermögen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	414.153,86	446.000	446.000	446.099,98	100	100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	414.153,86	446.000	446.000	446.099,98	100	100
2D_01102024001 RWE AG						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	17,67	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17,67-	0	0	0,00	0	0
2D_01102044001 RWWE AG						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.542.857,14	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.542.857,14	0	0	0,00	0	0
2D_01206014001 DSW21 AG						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.151.200,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.151.200,00-	0	0	0,00	0	0
2D_01206014002 DSW21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605.000,00	500.000	500.000	580.000,00	80.000	80.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	605.000,00	500.000	500.000	580.000,00	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
2D_01503014001 Sondervermögen Verp. Technologiezentrum						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.110.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.110.000,00-	0	0	0,00	0	0
2D_01503044001 Westfalenhallen (Bande Eisstadion)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0,00	0	130.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	130.000-	0,00	0	130.000

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
2D_01503054001 Neugründung von Einrichtungen						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100.000	99.965	25.000,00	75.000-	74.965-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	99.965-	25.000,00-	75.000	74.965
Gesamtsaldo	30.593.590,42-	176.600-	306.565-	370.103,18	546.703	676.668

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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 2010**Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Sonstige Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 00118****Produkt 2D_0011801 Sonstige Immobilienwirtschaft****Beschreibung und Ziel**

Allgemeiner Ansatz für sonstige Sachverhalte im Bereich der Immobilien

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Westf.-Märk. Studieninstitut und Verw.-Wirt. Akademie
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 2010**Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Westf.-Märk. Studieninstitut und Verw.-Wirt. Akademie
Produktgruppe 00120****Produkt 2D_0012001 Westfälisch-Märkisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung****Beschreibung und Ziel**

Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	0	439.400,00	548.779,13	109.379,13	24,9

Produkt 2D_0012002 Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Dortmund**Beschreibung und Ziel**

Förderung von Bildung und Erziehung sowie von Wissenschaft und Forschung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	0	91.500,00	91.500,00	0,00	0,0

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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 2010**Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH
Produktgruppe 00402****Produkt 2D_0040201 Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Verlustübernahme	0	471.500,00	331.644,68	139.855,32-	29,7-

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Krankenhäuser
Produktgruppe 00709****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Krankenhäuser
Produktgruppe 00709****Produkt 2D_0070901 Krankenhausumlage****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Krankenhausumlage	0	6.387.349,76	6.387.349,76	0,00	0,0

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Abfallwirtschaft
Produktgruppe 01101****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsungen/ Dividenden von Einrichtungen der Abfallwirtschaft

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Abfallwirtschaft
Produktgruppe 01101****Produkt 2D_0110101 Deponiesondervermögen****Beschreibung und Ziel**

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende des Deponiesondervermögens

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Finanzerträge	0	558.050,00-	558.134,46	1.116.184,46	200,0-

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

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende der EDG Holding GmbH

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Finanzerträge	0	4.080.000,00-	2.869.839,42	6.949.839,42	170,3-

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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 2010**Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Konzessionsabgabe	0	39.600.000,00-	45.309.012,48	84.909.012,48	214,4-

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Finanzerträge	0	6.400,00-	7.623,92	14.023,92	219,1-

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Versorgungseinrichtungen
Produktgruppe 01102****Produkt 2D_0110203 KEB Holding AG****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Finanzerträge	0	11.900,00-	82,21	11.982,21	100,7-

Produkt 2D_0110204 RWWE AG**Beschreibung und Ziel**

Dividende für die Aktien der Stadt Dortmund an der RWE Westfalen-Weser-Ems AG

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Verkehrsbetriebe
Produktgruppe 01206****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

OPNV, Versorgung, Entsorgung, Grundstücksentwicklung, Telekommunikation.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2009:

Folgende zweckgebundene investive Einzahlungen sind geplant:Für "DSW21 AG - Weiterleitung Mittel des VRR" Investitionsfinanzstelle 2D_01206014002
Finanzposition 680400 Investive Zuweisungen von Zweckverbänden
300.000 Euro

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene investive Einzahlungen sind geplant:Für "DSW21 AG - Weiterleitung Mittel des VRR" Investitionsfinanzstelle 2D_01206014002
Finanzposition 680400 Investive Zuweisungen von Zweckverbänden
500.000 Euro

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln in den Haushaltsjahren 2009 und 2010:

Folgende zweckgebundene konsumtive Erträge sind geplant:

Produkt 2D_0120601 - DSW21 AG Sachkonto 460400 Zinserträge von Zweckverbänden 1.000 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Verkehrsbetriebe
Produktgruppe 01206****Produkt 2D_0120601 Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Finanzerträge	0	12.831.000,00-	2.830.022,92	15.661.022,92	122,1-

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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 2010**Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Wirtschaftliche Einrichtungen
Produktgruppe 01503****Produkt 2D_0150301 Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Produkt 2D_0150302 Sparkasse Dortmund**Beschreibung und Ziel**

Jährliche Gewinnausschüttung der Sparkasse an die Stadt Dortmund

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Kennzahlen

Finanzerträge	0	7.000.000,00-	2.500.000,00	9.500.000,00	135,7-

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Wirtschaftliche Einrichtungen
Produktgruppe 01503****Produkt 2D_0150303 WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Finanzerträge	0	600,00-	612,80	1.212,80	202,1-

Produkt 2D_0150304 Westfalahallen Dortmund GmbH**Beschreibung und Ziel**Veranstaltungen aller Art, insbesondere Messen, Ausstellungen, Tagungen und Kongresse, Kultur-, Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen;
allgemeine Sportförderung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	0	460.000,00	460.000,00	0,00	0,0

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Wirtschaftliche Einrichtungen
Produktgruppe 01503****Produkt 2D_0150305 Neugründungen von Einrichtungen****Beschreibung und Ziel**

Auszahlungen im Zusammenhang mit der Neugründung von Einrichtungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

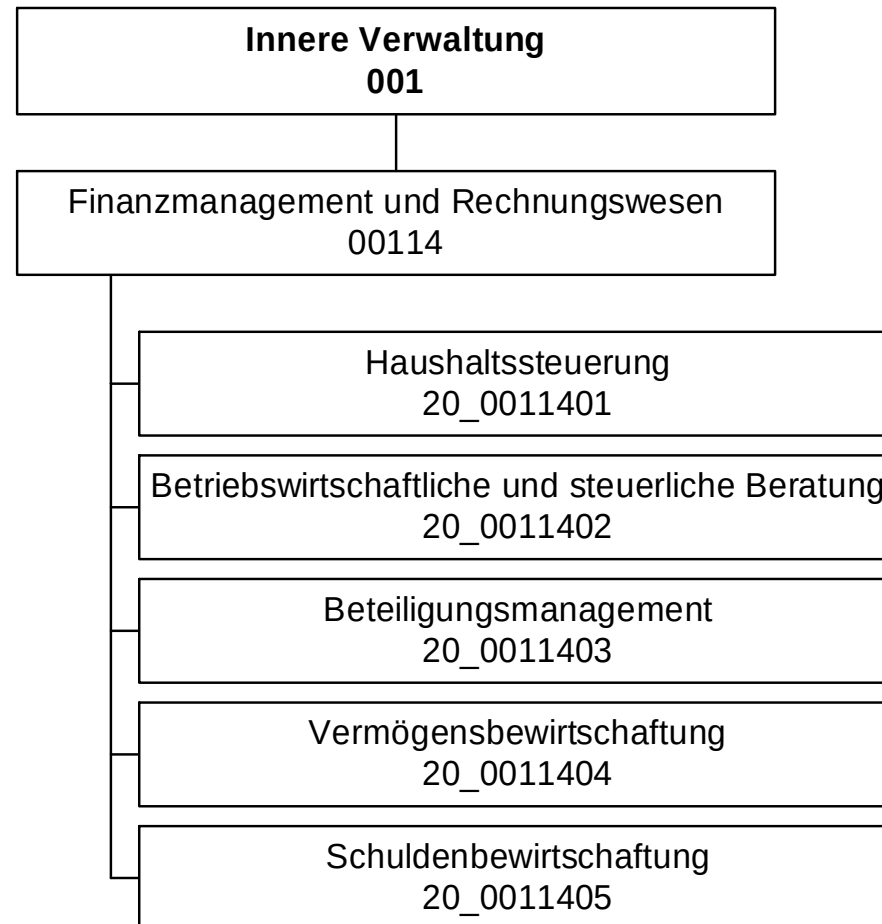
Produkt 2D_0150306 Sonstige Beteiligungen**Beschreibung und Ziel**

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:
 Dortmunder Hafen AG, Flughafen Dortmund GmbH, Kommunale Aktionärsvereinigung RWWE GmbH, RW Energie-Beteiligungsgesellschaft mbH,
 Vereinigung ehemaliger Aktionäre der VEW GmbH, Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Schwerte eG, gws-Wohnen Dortmund-Süd eG,
 Tierschutzzentrum Dortmund GbR, Public Konsortium "d-NRW" GbR

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresabschluss 2010**Stadtkämmerei
Amt 20**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Jahresergebnis 2010**Stadtkämmerei
Amt 20**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69,52	83	83	83,42	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	69,52	83	83	83,42	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.229,33	717.050	802.310	804.438,72	87.389	2.129
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.544,15	51.555	51.555	52.281,85	727	727
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	420.061,70	5.000	5.000	112.006,54	107.007	107.007
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	352.287,22	0	0	110.709,60	110.710	110.710
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.242.904,70	773.688	858.948	968.810,53	195.122	109.863
11	- Personalaufwendungen	3.671.342,11	3.892.974	3.892.974	3.489.832,01	403.142-	403.142-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	203.464,25	393.087	393.087	124.936,93	268.150-	268.150-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.113,84	187.061	187.061	120.036,18	67.024-	67.024-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	502,33	2.007	2.007	438,62	1.568-	1.568-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.416,15	367.207	367.207	135.912,00	231.295-	231.295-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.958.374,43	4.449.248	4.449.248	3.746.218,81	703.029-	703.029-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	2.715.469,73-	3.675.560-	3.590.300-	2.777.408,28-	898.151-	812.892-
19	+ Finanzerträge	298.761,56	5.000	5.000	99,50	4.901-	4.901-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.852,99	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	260.908,57	5.000	5.000	99,50	4.901-	4.901-
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	2.454.561,16-	3.670.560-	3.585.300-	2.777.308,78-	893.251-	807.991-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	2.454.561,16-	3.670.560-	3.585.300-	2.777.308,78-	893.251-	807.991-

Jahresergebnis 2010**Stadtkämmerei
Amt 20**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.305,53	446.542	446.542	401.036,45	45.506-	45.506-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.804.045,23	1.771.457	1.771.457	2.212.977,86	441.521	441.521
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	3.896.300,86-	4.995.475-	4.910.215-	4.589.250,19-	406.225	320.965

Jahresergebnis 2010**Stadtkämmerei
Amt 20**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	583,95	2.200	1.548	0,00	2.200-	1.548-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	583,95	2.200	1.548	0,00	2.200-	1.548-
14	Saldo Investitionstätigkeit	583,95-	2.200-	1.548-	0,00	2.200	1.548
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	5.851,44	0	0	2.647,71	2.648	2.648
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.824,62	0	0	2.647,71	2.648	2.648

Jahresergebnis 2010**Stadtkämmerei
Amt 20**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
20_00114000001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	583,95	2.200	1.548	0,00	2.200-	1.548-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	583,95-	2.200-	1.548-	0,00	2.200	1.548
Gesamtsaldo	583,95-	2.200-	1.548-	0,00	2.200	1.548

Jahresergebnis 2010**Stadtkämmerei
Amt 20**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 00114****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der städtischen Aufgabenerledigung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft.

Zielgruppe(n)

Rat und Ausschüsse

Verwaltungsführung

Stadtkämmerer

Fachbereiche

Kommunalaufsicht

Gemeindeprüfungsanstalt

Einwohner/innen

Forensen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Stadtkämmerei
Amt 20**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Aufstellung des Haushaltes in 20/3 (MH)	0	9.500,00	14.221,50	4.721,50	49,7
Bewirtschaftung Haushalt in 20/3 (MH)	0	18.500,00	15.370,50	3.129,50-	16,9-
Jahresabschluss in 20/3 (MH)	0	5.000,00	5.693,50	693,50	13,9
KLR-Koordinierung in 20/3 (MH)	0	3.100,00	2.526,50	573,50-	18,5-

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	7.695,00	7.766,50	71,50	0,9

Jahresergebnis 2010**Stadtkämmerei
Amt 20**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	19.885,00	19.307,50	577,50-	2,9-

Produkt 20_0011404 Vermögensbewirtschaftung**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	23.055,00	20.902,00	2.153,00-	9,3-

Jahresergebnis 2010**Stadtkämmerei
Amt 20**

zuständig:

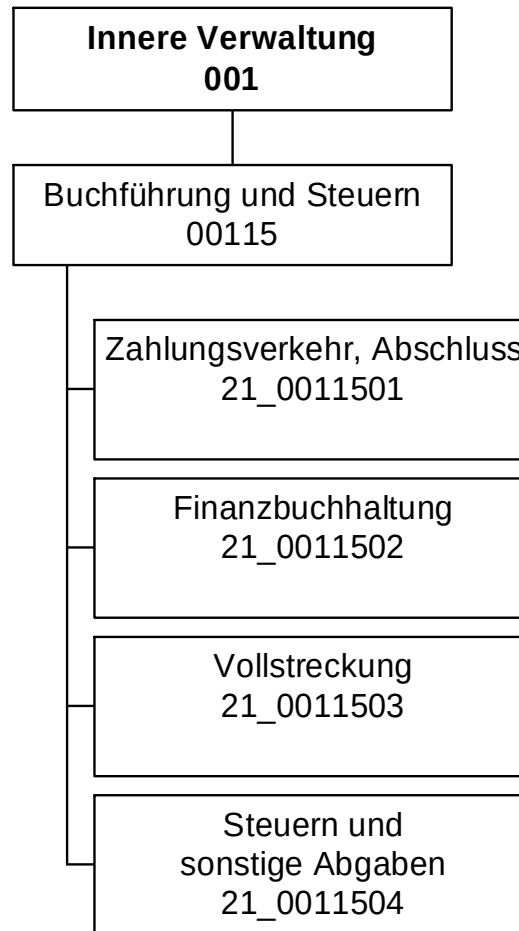
Herr Stadtdirektor Stüdemann**Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 00114****Produkt 20_0011405 Schuldenbewirtschaftung****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	4.685,00	4.446,00	239,00-	5,1-

Jahresabschluss 2010**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Jahresergebnis 2010**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.171,39	1.439	1.439	1.490,55	52	52
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.171,39	1.439	1.439	1.490,55	52	52
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	357,00	357	357
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.334,25	4.600	4.600	16.939,75	12.340	12.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.450,41	273.300	273.300	264.950,60	8.349-	8.349-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.526.547,54	11.084.700	11.084.700	12.516.945,58	1.432.246	1.432.246
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	287.769,21	0	0	413,70	414	414
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.873.503,59	11.364.039	11.364.039	12.800.683,48	1.436.645	1.436.645
11	- Personalaufwendungen	10.441.568,25	9.468.817	9.468.817	10.008.017,46	539.201	539.201
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	291.017,57	516.711	516.711	191.428,97	325.282-	325.282-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.177,60	80.442	80.442	41.628,23	38.814-	38.814-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	360,40	0	0	617,38	617	617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.609.281,18	1.610.950	1.610.950	1.321.841,41	289.109-	289.109-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.540,66	3.411.546	3.411.546	2.439.655,53	971.890-	971.890-
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.317.567,69	14.571.755	14.571.755	13.811.142,63	760.613-	760.613-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	7.444.064,10-	3.207.717-	3.207.717-	1.010.459,15-	2.197.258	2.197.258
19	+ Finanzerträge	7.760.193,08	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.541.980,06	0	0	117,71	118	118
21	= Finanzergebnis (19+20)	5.218.213,02	0	0	117,71-	118-	118-
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	2.225.851,08-	3.207.717-	3.207.717-	1.010.576,86-	2.197.140	2.197.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	2.225.851,08-	3.207.717-	3.207.717-	1.010.576,86-	2.197.140	2.197.140

Jahresergebnis 2010**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.006.540,89	7.265.464	7.265.464	8.055.273,20	789.809	789.809
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.912.965,59	4.393.915	4.393.915	4.090.344,45	303.571-	303.571-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	4.867.724,22	336.168-	336.168-	2.954.351,89	3.290.520	3.290.520

Jahresergebnis 2010**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	4.500	0,00	4.500-	4.500-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.500	4.500	0,00	4.500-	4.500-
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	4.500-	0,00	4.500	4.500
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
21_00115010001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	4.500	0,00	4.500-	4.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.500-	4.500-	0,00	4.500	4.500
Gesamtsaldo	0,00	4.500-	4.500-	0,00	4.500	4.500

Jahresergebnis 2010**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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 2010**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Verhältn. unklare zu ges. Einzahlungen	0	7,00	6,58	0,42-	6,0-
Aufklärungsquote unklarer Einzahlungen	0	99,00	99,37	0,37	0,4

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl kreditorischer Buchungen	0	130.000	113.550	16.450-	12,7-
Anzahl debitorischer Buchungen	0	195.000	168.383	26.617-	13,7-
Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen	0	120.000	137.587	17.587	14,7

Jahresergebnis 2010**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Vollstreckungsaufträge	0	86.000	78.958	7.042-	8,2-

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

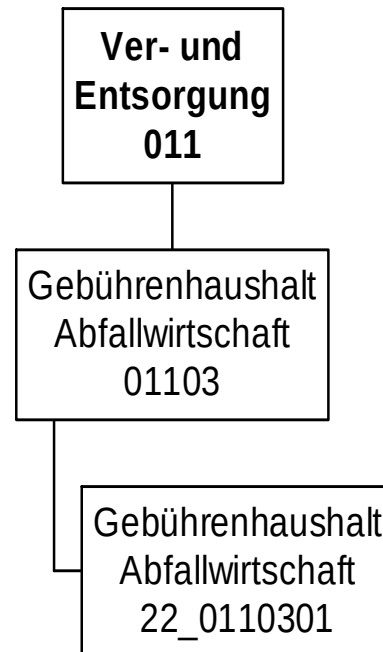
Festsetzung von Steuereinnahmen zur Erfüllung kommunaler Aufgaben der Stadt Dortmund;
Wahrung, Durchsetzung und Erlass von Steueransprüchen gegenüber Steuerpflichten, Haftungsschuldnern und Steuerhinterziehern;
Deckung der Kosten für die Durchführung der Abfallbeseitigung, Entwässerung und Umlage der 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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Aufkommen Gewerbesteuer	0	227.099.557,00	294.585.420,68	67.485.863,68	29,7
Aufkommen Hundesteuer	0	3.370.000,00	3.341.724,87	28.275,13-	0,8-
Aufkommen Vergnügungssteuer	0	6.000.000,00	561.072,55	5.438.927,45-	90,7-
Aufkommen Grundsteuer B	0	88.782.000,00	88.332.939,86	449.060,14-	0,5-

Jahresabschluss 2010**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Jahresergebnis 2010**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.472.680,40	79.250.221	79.250.221	81.202.210,69	1.951.990	1.951.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	831.785,30	492.900	492.900	736.131,25	243.231	243.231
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.357.083,73	7.255.506	7.255.506	8.314.563,90	1.059.058	1.059.058
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.661.549,43	86.998.627	86.998.627	90.252.905,84	3.254.279	3.254.279
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.584,92	175.284	175.284	2.486.725,80	2.311.442	2.311.442
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>7.584,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.652,12	40.000	40.000	320.031,94	280.032	280.032
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.007.653,53	85.608.314	85.608.314	85.601.356,50	6.958-	6.958-
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.145.890,57	85.823.598	85.823.598	88.408.114,24	2.584.516	2.584.516
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	1.515.658,86	1.175.029	1.175.029	1.844.791,60	669.763	669.763
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.515.658,86	1.175.029	1.175.029	1.844.791,60	669.763	669.763
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.515.658,86	1.175.029	1.175.029	1.844.791,60	669.763	669.763

Jahresergebnis 2010**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.552.093,06	1.376.300	1.376.300	1.424.798,75	48.499	48.499
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	36.434,20-	201.271-	201.271-	419.992,85	621.264	621.264

Jahresergebnis 2010**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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

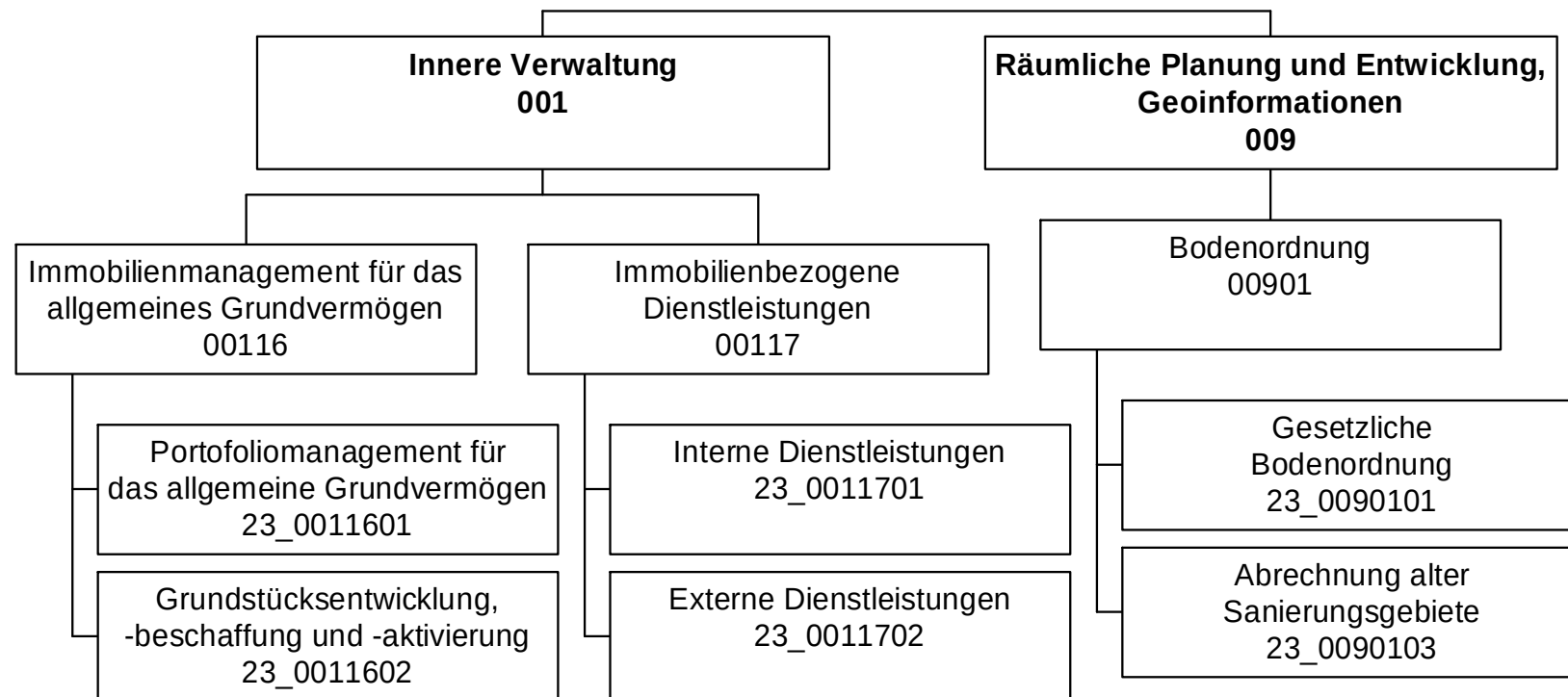
Jahresergebnis 2010**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Produktgruppe 01103****Produkt 22_0110301 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual



Jahresergebnis 2010**Liegenschaftsamt
Amt 23**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,83	181	181	255,78	75	75
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>180,83</i>	<i>181</i>	<i>181</i>	<i>255,78</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	787,05	787	787
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.898,50	71.000	71.000	76.579,80	5.580	5.580
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.783,00	7.000	7.000	9.658,00	2.658	2.658
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.215,80	594.600	594.600	749.093,27	154.493	154.493
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.402,52	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>234.402,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.106.480,65	672.781	672.781	836.373,90	163.593	163.593
11	- Personalaufwendungen	4.335.806,55	4.324.373	4.324.373	4.056.283,47	268.090-	268.090-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>189.342,49</i>	<i>455.863</i>	<i>455.863</i>	<i>123.391,92</i>	<i>332.471-</i>	<i>332.471-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.083,30	48.514	48.514	30.542,04	17.972-	17.972-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>241,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.182,33	10.212	10.212	5.519,80	4.692-	4.692-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.362,98	165.043	165.043	46.463,88	118.580-	118.580-
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.476.435,16	4.548.143	4.548.143	4.138.809,19	409.334-	409.334-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	3.369.954,51-	3.875.362-	3.875.362-	3.302.435,29-	572.927	572.927
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	3.369.954,51-	3.875.362-	3.875.362-	3.302.435,29-	572.927	572.927
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	3.369.954,51-	3.875.362-	3.875.362-	3.302.435,29-	572.927	572.927

Jahresergebnis 2010**Liegenschaftsamt
Amt 23**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.087.847,03	604.800	604.800	820.450,33	215.650	215.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.305.777,15	1.675.641	1.675.641	1.751.027,55	75.387	75.387
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	3.587.884,63-	4.946.203-	4.946.203-	4.233.012,51-	713.190	713.190

Jahresergebnis 2010**Liegenschaftsamt
Amt 23**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	962	961,66	962	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	962	961,66	962	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	1.662	1.458,01	758	204-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	700	1.662	1.458,01	758	204-
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	700-	700-	496,35-	204	204
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Liegenschaftsamt
Amt 23**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
23_00116001300 Bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	962	961,66	962	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	1.662	1.458,01	758	204
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700	700	496,35	204	204
Gesamtsaldo	0,00	700	700	496,35	204	204

Jahresergebnis 2010**Liegenschaftsamt
Amt 23**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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 2010**Liegenschaftsamt
Amt 23**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 00116****Produkt 23_0011601 Portfoliomanagement für das allgemeine Grundvermögen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	16.350,00	11.011,00	5.339,00-	32,7-
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	0	1.997	1.884	113-	5,7-
Gebäudefläche (qm)	0	74.007	55.157	18.850-	25,5-
Grundstücksfläche (qm)	0	20.879.163	18.114.388	2.764.775-	13,2-

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	8.522,00	19.346,00	10.824,00	127,0
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	0	14	1	13-	92,9-
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	0	14.252	15.965	1.713	12,0
Abgeschlossene Veräußerungsverträge	0	117	53	64-	54,7-
Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	0	108.429	567.958	459.529	423,8
Abgeschlossene Reservierungsverträge	0	37	0	37-	100,0-
Abgeschlossene Mietverträge	0	30	41	11	36,7
Veräußerte Bruttogeschossfläche (qm)	0	3.000	633	2.367-	78,9-
Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	0	4	2	2-	50,0-
Sonstige Grundstücksregelungen	0	20	54	34	170,0

Jahresergebnis 2010**Liegenschaftsamt
Amt 23**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Immobilienbezogene Dienstleistungen
Produktgruppe 00117****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Liegenschaftsamt
Amt 23**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Immobilienbezogene Dienstleistungen
Produktgruppe 00117****Produkt 23_0011701 Interne Dienstleistungen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	33.204,00	43.604,00	10.400,00	31,3
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	0	61	19	42-	68,9-
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	0	5.200	100.361	95.161	1.830,0
Abgeschlossene Veräußerungsverträge	0	22	35	13	59,1
Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	0	7.000	23.802	16.802	240,0
Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	0	10	0	10-	100,0-
Sonstige Grundstücksregelungen	0	10	34	24	240,0

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.375,00	1.503,00	128,00	9,3

Jahresergebnis 2010**Liegenschaftsamt
Amt 23**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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, Umlegungseteiligte (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 2010**Liegenschaftsamt
Amt 23**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Bodenordnung
Produktgruppe 00901****Produkt 23_0090101 Gesetzliche Bodenordnung****Beschreibung und Ziel**

Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von:

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	6.729,00	8.252,00	1.523,00	22,6
Abgeschlossene Bodenordnungsmaßnahmen	0	1	3	2	200,0

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

Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von:

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	0	41,00	41,00	0,0

Jahresergebnis 2010**Liegenschaftsamt
Amt 23**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Bodenordnung
Produktgruppe 00901****Produkt 23_0090103 Abrechnung alter Sanierungsgebiete****Beschreibung und Ziel**

- Ermittlung von sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	2.056,00	636,00	1.420,00-	69,1-
Abgerechnete Sanierungsgebiete	0	1	0	1-	100,0-

Jahresabschluss 2010**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Jahresergebnis 2010**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.463.536,07	1.700.298	2.236.562	14.938.360,96	13.238.063	12.701.799
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.621.018,17</i>	<i>1.700.298</i>	<i>1.700.298</i>	<i>14.410.823,88</i>	<i>12.710.526</i>	<i>12.710.526</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.190.908,44	14.135.507	14.135.507	14.316.413,90	180.907	180.907
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636.365,19	977.500	977.500	1.475.672,33	498.172	498.172
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.367.298,11	20.120.200	20.120.200	18.105.829,45	2.014.371-	2.014.371-
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>1.749.987,70</i>	<i>18.250.000</i>	<i>18.250.000</i>	<i>15.845.361,45</i>	<i>2.404.639-</i>	<i>2.404.639-</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>2.759.405,63</i>	<i>1.150.000</i>	<i>1.150.000</i>	<i>1.830.631,16</i>	<i>680.631</i>	<i>680.631</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.658.107,81	36.933.505	37.469.769	48.836.276,64	11.902.772	11.366.507
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.013.356,05	3.343.885	3.880.150	4.837.282,63	1.493.397	957.133
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.143.899,27</i>	<i>1.866.624</i>	<i>1.866.624</i>	<i>2.267.133,29</i>	<i>400.509</i>	<i>400.509</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.957.975,10	6.135.298	6.135.298	6.420.816,99	285.519	285.519
15	- Transferaufwendungen	551.291,88	511.300	511.300	511.291,88	8-	8-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.803.243,98	5.373.351	5.373.351	8.786.357,01	3.413.006	3.413.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.325.867,01	15.363.834	15.900.099	20.555.748,51	5.191.914	4.655.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	8.332.240,80	21.569.671	21.569.671	28.280.528,13	6.710.857	6.710.857
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185.284,73	6.000	6.000	0,00	6.000-	6.000-
21	= Finanzergebnis (19+20)	185.284,73-	6.000-	6.000-	0,00	6.000	6.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	8.146.956,07	21.563.671	21.563.671	28.280.528,13	6.716.857	6.716.857
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	8.146.956,07	21.563.671	21.563.671	28.280.528,13	6.716.857	6.716.857

Jahresergebnis 2010**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.492,48	6.900	6.900	21.135,58	14.236	14.236
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	8.120.463,59	21.556.771	21.556.771	28.259.392,55	6.702.622	6.702.622

Jahresergebnis 2010**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.876,00	5.892.000	5.977.358	809.960,21	5.082.040-	5.167.397-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.473.712,81	13.456.300	13.456.300	3.679.681,66	9.776.618-	9.776.618-
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	4.551.588,81	19.348.300	19.433.658	4.489.641,87	14.858.658-	14.944.016-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.066.312,75	6.411.200	8.976.317	1.689.693,61	4.721.506-	7.286.624-
08	für Baumaßnahmen	3.066.507,41	8.449.000	8.555.470	235.228,73	8.213.771-	8.320.241-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.264,18	3.041.000	3.041.000	442,84	3.040.557-	3.040.557-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	20.000,00	20.000	20.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	8.183.084,34	17.901.200	20.572.787	1.945.365,18	15.955.835-	18.627.422-
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.631.495,53-	1.447.100	1.139.130-	2.544.276,69	1.097.177	3.683.406
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	862.881,97	942.300	942.300	796.695,90	145.604-	145.604-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	727.255,94	1.082.300	1.082.300	881.501,76	200.798-	200.798-

Jahresergebnis 2010**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
24A01507015105 Ver-Erlö. Restflächen Schwerter Straße						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.350,00	1.350	1.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.350,00	1.350	1.350
24A01507015121 Nicht benötigte Restflächen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.314,00	0	0	19.128,00	19.128	19.128
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.239,00	0	0	19.128,00	19.128	19.128
24A01507015134 Verkaufserlöse Gem. Apl. Fl. 1, Nr. 554						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	200,00	0	0	0,00	0	0
24A01507015138 An- und Verkauf Obermarkstraße						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.176,50	0	0	3.009,00	3.009	3.009
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.978,79	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.197,71	0	0	3.009,00	3.009	3.009
24A01507015140 Verkauf Parkplatz Strickerstr.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	275.000,00	275.000	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	275.000,00	275.000	275.000
24A01507015141 Verkauf Grdst. Rodenbergstr.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	320.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	320.000,00	0	0	0,00	0	0
24A01507084702 Regenwasserabkopplung A.-Schulte Schule						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	85.358	61.237,69	61.238	24.120-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	106.470	111.764,54	111.765	5.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	21.112-	50.526,85-	50.527-	29.415-
24A01507086127 Grunderw. Pfarrer-Beule-Weg						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	685,80-	0	0	357,00	357	357
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	685,80	0	0	357,00-	357-	357-
24B01507015323 Nicht benötigte Restflächen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.799,09	0	0	2.825,00	2.825	2.825
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.799,09	0	0	2.825,00	2.825	2.825
24B01507015333 Verkaufserlöse Ulmenweg						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	178.942,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	178.942,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
24B01507015645 Verkaufserlöse Oberste-Wilms-Straße						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	319.910,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	319.910,00	0	0	0,00	0	0
24B01507086301 Grunderwerb Ausbau Ortsdurchfahrt Asseln						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	456,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.164,26	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	708,26-	0	0	0,00	0	0
24B01507086316 Grunderw. Rad-/Gehweg Asseln, A. d Bleck						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	418,00	418	418
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	418,00-	418-	418-
24B01507086319 Grunderwerb f. Tfl. GRA Am Westheck						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.010,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.010,00-	0	0	0,00	0	0
24B01507086321 Grunderwerb GrdStk. Eichwaldstraße						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	66.921,32	66.921	66.921
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	66.921,32-	66.921-	66.921-
24B01507086327 Grunderw. Backeler Hellweg 306						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	426.143,53	426.144	426.144
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	426.143,53-	426.144-	426.144-
24B01507086604 Verlegung Pappelstadion						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.080,00	0	0	3.750,00-	3.750-	3.750-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141,02	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.264,50	0	0	31.242,13	31.242	31.242
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.325,52-	0	0	34.992,13-	34.992-	34.992-
24B01507086616 Grunderw. Deutsche Annington						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	688.705	0,00	0	688.705-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	688.705-	0,00	0	688.705
24E01507015321 Nicht benötigte Restflächen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.778,75	0	0	1.815,00	1.815	1.815
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.778,75	0	0	1.815,00	1.815	1.815
24E01507015335 Verkaufserlöse Am Gulloh						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.200,00-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
24E01507015336 Verkaufserlöse Minister Stein						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.600,50	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.600,50	0	0	0,00	0	0
24E01507015343 Verkaufserlöse Innsbruckstraße						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.100,00	0	0	350,00	350	350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	163.100,00	0	0	350,00	350	350
24E01507086314 Grunderwerb Rad- u. Gehweg Lindh.-Derne						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	30,00	30	30
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	15,41	15	15
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	14,59	15	15
24E01507086318 Grunderw. Seilerstraße, Straßenausbau						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.682,35	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.682,35	0	0	0,00	0	0
24E01507086615 Grunderwerb Baufläche Lütge-Heide-Str.						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.078,40	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.078,40	0	0	0,00	0	0
24H01507015117 Ver-Erlö. Wichlinghofen, Fl. 2, Nr.: 846						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	44,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44,00	0	0	0,00	0	0
24H01507015122 Nicht benötigte Restflächen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.419,00	0	0	6.799,00	6.799	6.799
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43,00	0	0	1.056,00	1.056	1.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.376,00	0	0	5.743,00	5.743	5.743
24H01507015137 Verkaufserlöse Breslaustraße VKK						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	145,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	145,00	0	0	0,00	0	0
24H01507015144 Verkaufserlös Benninghofen 4-2323						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	48.937,50	48.938	48.938
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	48.937,50	48.938	48.938
24H01507015146 Ausbau Benneinghofer Heider						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	174,00	174	174
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	116,00	116	116
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	58,00	58	58

Jahresergebnis 2010**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
24H01507015624 Ver-Erlö. Baugebiet Ziegenpfad						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	560,00	0	0	69.440,00	69.440	69.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	560,00	0	0	69.440,00	69.440	69.440
24H01507086104 Grunderw. Tiefenweg (Straßenfläche)						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	470,00	470	470
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	150,00	150	150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	320,00	320	320
24H01507086108 Grunderwerb Höhenweg						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	108,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	594,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	486,00-	0	0	0,00	0	0
24H01507086114 Grunderwerb Limbecker Postweg (Straße)						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	295,00	295	295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	295,00	295	295
24H01507086903 Grunderwerb Phoenix-West						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	677.578,15	677.578	677.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	677.578,15-	677.578-	677.578-
24H01507086905 Grunderwerb Phoenix-Ost						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.335,53	0	0	40.725,65	40.726	40.726
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	310.335,53-	0	0	40.725,65-	40.726-	40.726-
24I01507015324 Nicht benötigte Restflächen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	0	0	78.992,50	78.993	78.993
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.000,00	0	0	78.992,50	78.993	78.993
24I01507015340 Verkaufserlöse iS Westfalentower						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	160.000,00	160.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	160.000,00	160.000	160.000
24I01507015346 Verkaufserlöse Joseph-Cremer-Str						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	82.000,00	82.000	82.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	82.000,00	82.000	82.000
24I01507086306 Grunderw. Berliner Str. Mehrzweckplatz						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.750,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.050,00-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
24I01507086326 Grunderw. / Tausch Heiliger Weg 68 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	184,00	184	184
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	184,00-	184-	184-
24L01507015123 Nicht benötigte Restflächen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.733,75	0	0	40.408,00	40.408	40.408
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.978,78	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.754,97	0	0	40.408,00	40.408	40.408
24L01507015128 Ver-Erlö. Oespel Fl. 2, Nr. 1695 tlw. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.384,00	3.384	3.384
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.384,00	3.384	3.384
24L01507015129 Ver-Erlö. HELLWEG Baumarkt Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.036.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.036.000,00	0	0	0,00	0	0
24L01507015341 Verkaufserlöse EBR Dellwiger Feld 33 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.142,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.142,00	0	0	0,00	0	0
24L01507015345 Verkaufserlöse Erbbbaurecht Potthöferei Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	81.000,00	81.000	81.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	81.000,00	81.000	81.000
24L01507015347 Veräußerungserlöse EBR Lechlohweg 3 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	77.600,00	77.600	77.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	77.600,00	77.600	77.600
24L01507015648 Verkaufserlöse Holtestraße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.367,60	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.367,60	0	0	0,00	0	0
24L01507086112 Grunderw. Borussiastraße/A40 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.020,50	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.020,50-	0	0	0,00	0	0
24L01507086129 Tausch DRK iS Wendeanlage Deipenbeckstr. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.388,63	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.388,63-	0	0	0,00	0	0
24M01507015124 Nicht benötigte Restflächen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.976,80	0	0	160,00	160	160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.976,80	0	0	160,00	160	160

Jahresergebnis 2010**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
24M01507015139 Verkauf Gut Altmengede						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	315.600,00	315.600	315.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	315.600,00	315.600	315.600
24M01507015143 Verk.-Erlö. i.R. Bau e. Regenrückhalteb.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	100.026,00	100.026	100.026
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.026,00	100.026	100.026
24M01507015631 Ver-Erlö. Baugebiet Rittershofer Straße						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	75.000,00	75.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	75.000,00	75.000	75.000
24M01507015903 Emscherumbau						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	788.832,60	788.833	788.833
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	43.872,40	43.872	43.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	744.960,20	744.960	744.960
24N01507015325 Nicht benötigte Restflächen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	5.000,00	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5.000,00	5.000	5.000
24N01507015334 Verkaufserlöse unbe. GrdStk. Blücherstr.						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.470,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.470,00-	0	0	0,00	0	0
24N01507015341 UW Westfalenhütte						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	148.925,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.666,09	0	0	678,52	679	679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	114.258,91	0	0	678,52-	679-	679-
24N01507015344 Verkaufserlöse GrdSt. Schützenstraße						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	103.050,00	103.050	103.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	103.050,00	103.050	103.050
24N01507015642 Verkaufserlöse Gewerbegrundst. Bornstr.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	600.329,95	600.330	600.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	600.329,95	600.330	600.330
24N01507036601 Grunderwerb EBR Matthiesstr.						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.999,40	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	125.999,40-	0	0	0,00	0	0
24N01507086611 Grunderwerb im Bereich Speicherstraße						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.329.693,18	0	0	144.381,21	144.381	144.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.329.693,18-	0	0	144.381,21-	144.381-	144.381-

Jahresergebnis 2010**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
24O01507015125 Nicht benötigte Restflächen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.080,00	0	0	16.573,00	16.573	16.573
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	175,00	175	175
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.080,00	0	0	16.398,00	16.398	16.398
24O01507015142 Verkaufserlöse iR Bau.e. Regenwasserbeha						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.795,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.795,00	0	0	0,00	0	0
24O01507015338 Verkaufserlöse EBR Am Hedreischj 6						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	140.520,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	140.520,00	0	0	0,00	0	0
24O01507015349 Verkaufserl. EBR An der Palmweide 129						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	123.930,00	123.930	123.930
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	123.930,00	123.930	123.930
24O01507015628 Ver-Erlö. Gem. Lückl. Fl. 3, Nr.: 2765						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	160.648,80	160.649	160.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	160.648,80	160.649	160.649
24O01507086118 Grunderwerb im Bereich Am Gardenkamp						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	6.400,00	6.400	6.400
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	817.091,76	0	0	27.411,51	27.412	27.412
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	817.091,76-	0	0	21.011,51-	21.012-	21.012-
24O01507086119 Grunderwerb Harkortshof						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.199,79	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.199,79-	0	0	0,00	0	0
24S01507015322 Nicht benötigte Restflächen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	2.940,00	2.940	2.940
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.543,73	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.293,73-	0	0	2.940,00	2.940	2.940
24S01507015351 Verkaufserl. EBR Labandstraße 36						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	33.204,50	33.205	33.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	33.204,50	33.205	33.205
24S01507086322 Grunderw. Deponieflächen Tettenbachstr.						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	820,00	820	820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	820,00-	820-	820-

Jahresergebnis 2010**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
24S01507086328 Grunderwerb Gneisenauallee						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	132.637,99	132.638	132.638
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	132.637,99-	132.638-	132.638-
24U01507015101 Verkaufserl. ehem. Spielpl. Oberfeldstr.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	167.872,61	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	167.872,61	0	0	0,00	0	0
24U01507015126 Nicht benötigte Restflächen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.099,00	0	0	1.644,75	1.645	1.645
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	690,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.409,00	0	0	1.644,75	1.645	1.645
24U01507015641 Verkaufserlöse Roßbachstraße						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	332.184,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	48,85	49	49
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	332.184,00	0	0	48,85-	49-	49-
24U01507015643 Verkaufserlöse Deusener Straße						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10,00-	0	0	0,00	0	0
24U01507015649 Verkaufserlöse "Zum Kniepacker"						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	110.010,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.010,00	0	0	0,00	0	0
24U01507015650 Verkaufserlöse GrdSt. Brücherhofstraße						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	267.504,92	267.505	267.505
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	267.504,92	267.505	267.505
24U01507084001 Brandschutz Rahmer Str. 251						
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.518,16	0	0	5.965,13	5.965	5.965
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.518,16-	0	0	5.965,13-	5.965-	5.965-
24U01507086128 Grunderwerb Grdst. Altdeponie Huckarde						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.156,33	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.156,33-	0	0	0,00	0	0
24W01507015326 Nicht benötigte Restflächen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.800,00	3.800	3.800
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	1.794,63	1.795	1.795
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.005,37	2.005	2.005

Jahresergebnis 2010**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
24W01507015337 Verkaufserlöse Rosenmeyerstraße						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	105.170,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.170,00	0	0	0,00	0	0
24W01507015342 Verkaufserlöse GrdSt. Silberstraße						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	83.100,00	83.100	83.100
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	16,60	17	17
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	83.083,40	83.083	83.083
24W01507015646 Verkaufserlöse Gewerbeg. Tremoniastraße						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.250,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.250,00	0	0	0,00	0	0
24W01507015902 Veräußerungserlöse B1 West						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	141.599,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	141.599,00	0	0	0,00	0	0
24W01507080902 Betriebs- und Geschäftsausst. U-Turm						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000	1.500.000	0,00	1.500.000-	1.500.000-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000.000	3.000.000	0,00	3.000.000-	3.000.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.500.000
24W01507086320 Grunderwerb Boulevard Kampstraße						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	18.458,77	18.459	18.459
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	18.458,77-	18.459-	18.459-
24W01507086324 Grunderw. Kreisverkehr Silberstraße						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.536,19	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.536,19-	0	0	0,00	0	0
24W01507086902 Grundsanierung U-Turm						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.142.000	4.142.000	0,00	4.142.000-	4.142.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.000.000,00	8.284.000	8.284.000	0,00	8.284.000-	8.284.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.000.000,00-	4.142.000-	4.142.000-	0,00	4.142.000	4.142.000
24_01507015000 Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerun						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.456.300	10.456.300	0,00	10.456.300-	10.456.300-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.456.300	10.456.300	0,00	10.456.300-	10.456.300-
24_01507015100 Verkaufserlöse GB 1-1						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.760,00	0	0	12.324,74	12.325	12.325
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.760,00	0	0	12.324,74	12.325	12.325

Jahresergebnis 2010**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
24_01507015300 Verkaufserlöse GB 1-2						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.919,21	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.919,21	0	0	0,00	0	0
24_01507015600 Verkaufserlöse GB 2						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	420,00	3.000.000	3.000.000	27.845,00	2.972.155-	2.972.155-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	420,00	3.000.000	3.000.000	27.845,00	2.972.155-	2.972.155-
24_01507015601 Zuschüsse u. Darlehen (ehem. Wertausgl.)						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	20.000,00	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000-
24_01507016100 Grunderwerb GB 1-1						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	306,00	0	0	76,50	77	77
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35,70	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	270,30	0	0	76,50	77	77
24_01507016300 Grunderwerb GB 1-2						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.858,40	1.858	1.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.858,40	1.858	1.858
24_01507016800 Grunderwerb SI						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	270,50	271	271
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	270,50	271	271
24_01507061300 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0,00	40.000-	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0,00	40.000	40.000
24_01507064000 Um- und Ausbauten/elektr.,techn.,masch.A						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.968,88	40.000	40.000	4.192,36	35.808-	35.808-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.016,58	0	0	442,84	443	443
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.985,46-	40.000-	40.000-	4.635,20-	35.365	35.365
24_01507081300 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	1.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000	1.000
24_01507084000 Um- und Ausbauten/elektr.,techn.,masch.A						
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.515,10	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.247,60	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.762,70-	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000

Jahresergebnis 2010**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
24_01507084700 Abbrüche						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.240,77	115.000	115.000	82.064,57	32.935-	32.935-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.240,77-	115.000-	115.000-	82.064,57-	32.935-	32.935-
24_01507086000 Grunderwerb-Programm						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.490,00	6.411.200	7.526.694	6.165,98	6.405.034-	7.520.528-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.490,00-	6.411.200-	7.526.694-	6.165,98-	6.405.034-	7.520.528-
24_01507086010 Zuweisungen Grunderwerb (Straßen)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.876,00	250.000	250.000	748.722,52	498.723	498.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.876,00	250.000	250.000	748.722,52	498.723	498.723
24_01507086100 Grunderwerb GB 1-1						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	305,00	305	305
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.920,56	0	0	56.280,90	56.281	56.281
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	95.920,56-	0	0	55.975,90-	55.976-	55.976-
24_01507086300 Grunderwerb GB 1-2						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.166,82	0	145.236	43.286,19	43.286	101.950-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.166,82-	0	145.236-	43.286,19-	43.286-	101.950-
24_01507086600 Grunderwerb GB 2						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	615.682	0,00	0	615.682-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	615.682-	0,00	0	615.682-
24_01507086800 Grunderwerb SI						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.306,73	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	115.306,73-	0	0	0,00	0	0
24_01507086904 Grunderw. Ausbau B1						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.582,01	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.582,01-	0	0	0,00	0	0
Gesamtsaldo	3.631.495,53-	1.447.100	1.139.130-	2.544.276,69	1.097.177	3.683.406

Jahresergebnis 2010**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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

Jahresergebnis 2010**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	0	1.738	1.567	171-	9,8-
Gebäudefläche (qm)	0	68.021	38.634,630	29.386-	43,2-
Grundstücksfläche (qm)	0	19.076.976	15.711.983,990	3.364.992-	17,6-

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 immobiler Sachanlagen für Vereine und Organisationen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	0	2	16	14	700,0
Gebäudefläche (qm)	0	3.916	5.416,320	1.500,320	38,3
Grundstücksfläche (qm)	0	7.241	617.107	609.866	8.422,4

Jahresergebnis 2010**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	0	183	182	1-	0,6-
Grundstücksfläche (qm)	0	1.058.100	1.047.992	10.108-	1,0-

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	0	4	6	2	50,0
Gebäudefläche (qm)	0	0	1	1	0,0
Grundstücksfläche (qm)	0	159.139	222.184	63.045	39,6

Jahresergebnis 2010**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	0	7	9	2	28,6
Gebäudefläche (qm)	0	30	39	9	30,0
Grundstücksfläche (qm)	0	33.965	37.714	3.749	11,0

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	0	2	1	1-	50,0-
Gebäudefläche (qm)	0	1.531	97,970	1.433-	93,6-
Grundstücksfläche (qm)	0	7.273	192	7.081-	97,4-

Jahresergebnis 2010**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	0	23	30	7	30,4
Gebäudefläche (qm)	0	101	0	101-	100,0-
Grundstücksfläche (qm)	0	176.360	167.622	8.738-	5,0-

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	0	38	73	35	92,1
Gebäudefläche (qm)	0	407	10.968,550	10.561,550	2.595,0
Grundstücksfläche (qm)	0	360.109	309.593	50.516-	14,0-

Jahresabschluss 2010**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Allgemeine
Finanzwirtschaft
016**

Jahresergebnis 2010**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	543.311.389,54	517.519.187	533.618.744	596.404.342,16	78.885.155	62.785.598
	Grundsteuer A	122.895,95	186.400	186.400	171.088,10	15.312-	15.312-
	Grundsteuer B	85.623.156,21	88.782.000	88.782.000	88.332.939,86	449.060-	449.060-
	Gewerbesteuer	234.025.548,68	211.000.000	227.099.557	294.585.420,68	83.585.421	67.485.864
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	167.146.171,00	154.558.000	154.558.000	157.942.586,00	3.384.586	3.384.586
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.782.784,00	26.942.000	26.942.000	27.244.356,00	302.356	302.356
	Gem.anteil Kompensationszahl. (Fam.leistungsausg.)	17.880.592,00	0	0	0,00	0	0
	Vergnügungssteuer Vorführung von Bildstreifen	40.019,12	330.000	330.000	0,00	330.000-	330.000-
	sonstige Vergnügungssteuer	287.524,68	0	0	341.090,58	341.091	341.091
	Vergnügungssteuer Spielautomaten	3.801.267,32	6.000.000	6.000.000	561.072,55	5.438.927-	5.438.927-
	Vergnügungssteuer für sexuelle Dienstleistungen	0,00	300.000	300.000	93.956,00	206.044-	206.044-
	Hundesteuer	3.329.938,19	3.370.000	3.370.000	3.341.724,87	28.275-	28.275-
	Zweitwohnungssteuer	236.756,82	750.000	750.000	222.436,43	527.564-	527.564-
	Beherbergungssteuer	0,00	577.500	577.500	0,00	577.500-	577.500-
	Abgabe von Spielbanken	4.034.735,57	4.240.000	4.240.000	3.448.389,09	791.611-	791.611-
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	20.483.287	20.483.287	20.119.282,00	364.005-	364.005-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.499.829,84	382.803.832	382.803.832	392.783.175,66	9.979.344	9.979.344
	Schlüsselzuweisungen vom Land	417.839.769,00	382.803.832	382.803.832	392.346.429,00	9.542.597	9.542.597
	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0,00	0	0
	Ertr. Auflös. SoPo Zuweis. Land all. Investpauscha	660.060,84	0	0	436.746,66	436.747	436.747
03	+ Sonstige Transfererträge	64.565,92	64.500	64.500	64.581,99	82	82
	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	64.565,92	64.500	64.500	64.581,99	82	82
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.252.175,35	3.378.916	3.378.916	10.029.220,12	6.650.304	6.650.304
	Ertr Aufl od. Herabsetzung v Wertbericht. a. Ford.	1.742.907,71	0	0	9.812.136,10	9.812.136	9.812.136
	Ertr a d Aufl Rückstellungen ungew Verb LuL	14.645,64	0	0	0,00	0	0
	Erträge Aufl. von Rückst. für Drohverl. Grabpflege	259.770,03	0	0	0,00	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.363.616	3.363.616	0,00	3.363.616-	3.363.616-
	Säumniszuschläge StA 21	0,00	15.300	15.300	0,00	15.300-	15.300-
	Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer	30.798,49	0	0	26.446,00	26.446	26.446
	Verspätungszuschlag sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Verspätungszinsen für Gewerbesteuer nach § 233a AO	0,00	0	0	0,00	0	0
	Andere sonstige ordentliche Erträge	204.053,48	0	0	190.638,02	190.638	190.638
10	= Ordentliche Erträge	964.127.960,65	903.766.435	919.865.992	999.281.319,93	95.514.885	79.415.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.919.895,03	3.835.365	3.835.365	1.351.262,78	2.484.102-	2.484.102-
	Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagu	2.766.819,54	3.453.265	3.453.265	634.719,50	2.818.546-	2.818.546-
	Abschreibungen auf Forderungen durch Erlass	883.544,31	150.100	150.100	704.581,53	554.482	554.482
	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	269.531,18	232.000	232.000	11.961,75	220.038-	220.038-
15	- Transferaufwendungen	173.764.402,21	170.942.829	170.942.829	188.550.577,87	17.607.749	17.607.749
	Gewerbesteuerumlage	15.341.883,00	15.779.900	15.779.900	24.527.027,00	8.747.127	8.747.127
	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	16.300.749,00	16.230.800	16.230.800	25.227.799,00	8.996.999	8.996.999
	All. Uml. an das Land und Nachz. aus Soli-Beitrag	0,00	0	0	0,00	0	0
	Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe	136.294.292,55	133.104.652	133.104.652	133.104.652,30	0	0
	Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet	5.827.477,66	5.827.477	5.827.477	5.691.099,57	136.377-	136.377-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.396.893,85	45.000	45.000	2.127.677,94	2.082.678	2.082.678
	Einstellung in die Wertberichtigung	896.893,85	0	0	848.132,81	848.133	848.133
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	1.194.753,48	1.194.753	1.194.753
	Aufwand f. d. Berichtigung d. Barw. d. Leibrenten	0,00	45.000	45.000	62.539,78	17.540	17.540
	Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	12.109,88	12.110	12.110
	Sonstige Aufwendungen	1.500.000,00	0	0	10.141,99	10.142	10.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.081.191,09	174.823.194	174.823.194	192.029.518,59	17.206.325	17.206.325
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	784.046.769,56	728.943.241	745.042.798	807.251.801,34	78.308.560	62.209.004
19	+ Finanzerträge	1.961.587,82	2.070.400	2.070.400	2.081.163,12	10.763	10.763
	Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen	1.533.388,99	1.798.100	1.798.100	1.771.728,74	26.371-	26.371-
	Zinserträge von privaten Unternehmen	260.346,23	123.300	123.300	129.050,10	5.750	5.750
	Zinserträge für Gewerbesteuer nach § 233a AO	0,00	0	0	0,00	0	0
	Zinserträge von übrigen Bereichen	167.852,60	149.000	149.000	180.384,28	31.384	31.384
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.191.272,55	55.528.700	55.528.700	49.913.498,58	5.615.201-	5.615.201-
	Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0,00	0	0
	Zinsaufwendungen an Land	2.404,53	7.200	7.200	2.144,61	5.055-	5.055-
	Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen	930.740,87	2.300.900	2.300.900	468.594,99	1.832.305-	1.832.305-
	Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung	27.373.932,65	27.212.300	27.212.300	25.217.954,63	1.994.345-	1.994.345-

Jahresergebnis 2010**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	<i>Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>	24.884.194,50	26.008.300	26.008.300	24.224.804,35	1.783.496-	1.783.496-
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	51.229.684,73-	53.458.300-	53.458.300-	47.832.335,46-	5.625.965	5.625.965
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	732.817.084,83	675.484.941	691.584.498	759.419.465,88	83.934.525	67.834.968
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	732.817.084,83	675.484.941	691.584.498	759.419.465,88	83.934.525	67.834.968
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.593.256,74	0	0	0,00	0	0
	<i>Aufw VILV StA 29</i>	2.593.256,74	0	0	0,00	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 + 27 + 28)	730.223.828,09	675.484.941	691.584.498	759.419.465,88	83.934.525	67.834.968

Jahresergebnis 2010**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

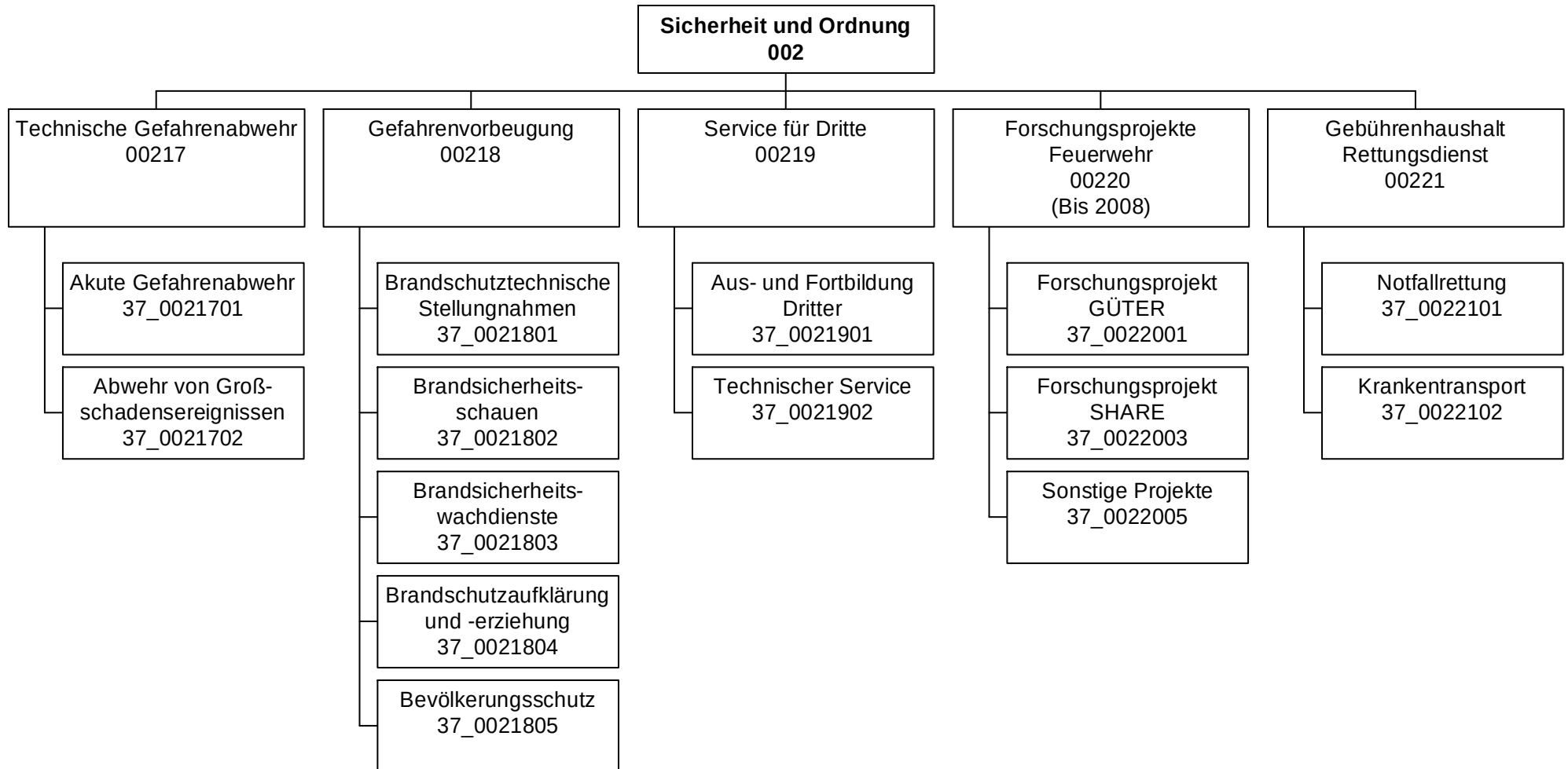
Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.399.608,56	13.068.120	13.068.120	14.113.996,26	1.045.876	1.045.876
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.694.290,06	3.761.500	3.761.500	4.044.059,92	282.560	282.560
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	18.093.898,62	16.829.620	16.829.620	18.158.056,18	1.328.436	1.328.436
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.823,27	58.300	58.300	49.605,74	8.694-	8.694-
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	149.320,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	30.000-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	202.143,27	88.300	88.300	49.605,74	38.694-	38.694-
14	Saldo Investitionstätigkeit	17.891.755,35	16.741.320	16.741.320	18.108.450,44	1.367.130	1.367.130
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	143.244.090,72	47.336.067	47.946.042	94.932.951,71	47.596.885	46.986.910
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.772.100.000,00	0	0	13.244.981.764,63	13.244.981.765	13.244.981.765
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.915.344.090,72	47.336.067	47.946.042	13.339.914.716,34	13.292.578.649	13.291.968.675
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	155.836.631,23	75.375.900	75.375.900	122.013.013,50	46.637.114	46.637.114
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.579.600.000,00	0	0	13.151.600.000,00	13.151.600.000	13.151.600.000
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.735.436.631,23	75.375.900	75.375.900	13.273.613.013,50	13.198.237.114	13.198.237.114
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	179.907.459,49	28.039.833-	27.429.858-	66.301.702,84	94.341.536	93.731.561
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.506.142,00	1.582.520	1.913.433	1.144.913,00	437.607-	768.520-

Jahresergebnis 2010**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
29_01601010002 Investitionspauschale des Landes						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.815.695,56	11.485.600	11.485.600	12.531.476,26	1.045.876	1.045.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.815.695,56	11.485.600	11.485.600	12.531.476,26	1.045.876	1.045.876
29_01601010004 Sportpauschale						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.583.913,00	1.582.520	1.582.520	1.582.520,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.583.913,00	1.582.520	1.582.520	1.582.520,00	0	0
29_01601010006 Abtretung von Ausl. des Sondervermögens						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	30.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0,00	30.000	30.000
29_01601010009 Sonstige Wirtschaftsbetriebe						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.606.947,55	3.671.500	3.671.500	3.954.038,12	282.538	282.538
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	149.320,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.457.627,55	3.671.500	3.671.500	3.954.038,12	282.538	282.538
29_01601010010 Klinikum Dortmund gGmbH						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	87.342,51	90.000	90.000	90.021,80	22	22
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87.342,51	90.000	90.000	90.021,80	22	22
29_01601014011 Leibrenten						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.823,27	58.300	58.300	49.605,74	8.694-	8.694-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.823,27-	58.300-	58.300-	49.605,74-	8.694	8.694
Gesamtsaldo	17.891.755,35	16.741.320	16.741.320	18.108.450,44	1.367.130	1.367.130

Jahresabschluss 2010**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Jahresergebnis 2010**Feuerwehr
Amt 37**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949.425,60	986.269	986.269	1.068.871,37	82.602	82.602
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	857.799,32	896.969	896.969	902.505,23	5.536	5.536
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	397,77	398	398
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.469.954,75	18.473.266	18.973.266	20.221.955,96	1.748.690	1.248.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.710,00	9.000	9.000	47.211,61	38.212	38.212
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.308,77	136.100	486.100	481.223,20	345.123	4.877-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.197.010,44	100.000	100.000	247.809,93	147.810	147.810
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	94.256,48	0	0	15.926,60	15.927	15.927
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	977.987,80	0	0	148.391,98	148.392	148.392
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.046.409,56	19.704.635	20.554.635	22.067.469,84	2.362.835	1.512.835
11	- Personalaufwendungen	33.334.741,78	35.674.506	35.674.506	35.484.733,37	189.773-	189.773-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	3.582.319,50	6.183.024	6.183.024	2.295.102,65	3.887.921-	3.887.921-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.514.262,61	14.052.453	14.902.453	15.409.123,85	1.356.671	506.671
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.169.735,37	1.911.071	1.911.071	2.063.608,39	152.538	152.538
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.020.983,79	3.847.066	3.847.066	4.025.015,26	177.950	177.950
15	- Transferaufwendungen	56.600,00	57.700	57.700	50.940,00	6.760-	6.760-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365.287,59	1.038.922	1.038.922	1.217.796,51	178.874	178.874
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.291.875,77	54.670.647	55.520.647	56.187.608,99	1.516.962	666.962
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	32.245.466,21-	34.966.012-	34.966.012-	34.120.139,15-	845.872	845.872
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	32.245.466,21-	34.966.012-	34.966.012-	34.120.139,15-	845.872	845.872
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	32.245.466,21-	34.966.012-	34.966.012-	34.120.139,15-	845.872	845.872

Jahresergebnis 2010**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	607.870,58	663.116	663.116	589.995,09	73.121-	73.121-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.025.033,08	4.694.374	4.694.374	4.820.098,71	125.724	125.724
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	36.662.628,71-	38.997.270-	38.997.270-	38.350.242,77-	647.027	647.027

Jahresergebnis 2010**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	928.137,74	740.300	797.651	827.650,50	87.351	30.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.276,46	62.300	62.300	44.604,17	17.696-	17.696-
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.027.414,20	802.600	859.951	872.254,67	69.655	12.304
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	9.235.195,72	12.825.000	20.969.517	15.483.295,44	2.658.295	5.486.221-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.757.140,74	2.886.400	3.909.364	1.448.308,39	1.438.092-	2.461.056-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	10.992.336,46	15.711.400	24.878.881	16.931.603,83	1.220.204	7.947.277-
14	Saldo Investitionstätigkeit	9.964.922,26-	14.908.800-	24.018.930-	16.059.349,16-	1.150.549-	7.959.581
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.910,04	0	0	547.675,75	547.676	547.676
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	385.935,00	0	642.377	589.210,94	589.211	53.166-

Jahresergebnis 2010**Feuerwehr
Amt 37**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
37A00217004003 Einbau Ölabscheider LZ 27 FFW Lichtend.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	36.296,11	36.296	3.704
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000	36.296,11	36.296	3.704
37B00221004001 Neubau Rettungswache Asseln						
Auszahlung für Baumaßnahmen	258.968,38	0	15.432	24.096,80	24.097	8.665
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	258.968,38	0	15.432	24.096,80	24.097	8.665
37E00217000001 Abgasabsauganlage FW 2						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.711,44	0	0	4.767,24	4.767	4.767
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.711,44	0	0	4.767,24	4.767	4.767
37E00217000057 Bewegliches Vermögen Ausbildungszentrum						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.202,23	100.000	273.798	191.464,89	91.465	82.333
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.202,23	100.000	273.798	191.464,89	91.465	82.333
37E00217004001 Kernsanierung FW 2						
Auszahlung für Baumaßnahmen	326,06	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	326,06	0	0	0,00	0	0
37E00217004002 Gerätehaus FF Eving						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	435.000	435.000	0,00	435.000	435.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	435.000	435.000	0,00	435.000	435.000
37E00217004140 Neubau Ausbildungszentrum Feuerwache 2						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.462.828,12	4.020.715	4.803.817	4.895.402,32	874.687	91.586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.462.828,12	4.020.715	4.803.817	4.895.402,32	874.687	91.586
37E00217004141 Sportplatz Ausbildungszentrum FW 2						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0,00	0	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	90.000	0,00	0	90.000
37E00221004001 Neubau Rettungswache Kemminghausen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	455.044,07	0	14.095	27.506,77	27.507	13.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	455.044,07	0	14.095	27.506,77	27.507	13.411
37H00217000056 Bewegliches Vermögen Feuerwache 4						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.899,29	50.000	151.101	30.482,72	19.517	120.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	128.899,29	50.000	151.101	30.482,72	19.517	120.618
37H00217004001 Parkplätze u. Ölabscheider FF Syburg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.192,99	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.192,99	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Feuerwehr
Amt 37**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
37H00217004002 Einbau einer Schmutzwasserhebeanl. LZ 28 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0,00	0	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0,00	0	20.000
37H00221004001 Neubau Rettungswache Wichlinghofen Auszahlung für Baumaßnahmen	282.261,90	0	0	29.528,67	29.529	29.529
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	282.261,90-	0	0	29.528,67-	29.529-	29.529
37L00217004002 Einbau Ölabscheider LZ 18 FFW Oespel Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	32.791,51	32.792	7.208-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	32.791,51-	32.792-	7.208
37M00217004004 Einbau Ölabscheider LZ 20 FFW Nette Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	25.118,26	25.118	14.882-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	25.118,26-	25.118-	14.882
37M00217004005 Einbau Ölabscheider LZ 21 FFW Bodelschw. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	27.486,80	27.487	12.513-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	27.486,80-	27.487-	12.513
37N00217000055 Bewegliches Vermögen Feuerwache 1 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	460.000	510.000	448.349,30	11.651-	61.651-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	460.000-	510.000-	448.349,30-	11.651	61.651
37N00217004138 Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum Auszahlung für Baumaßnahmen	4.761.574,20	8.369.285	15.431.173	10.385.479,50	2.016.194	5.045.693-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.761.574,20-	8.369.285-	15.431.173-	10.385.479,50-	2.016.194-	5.045.693
37O00217004136 Abrechnung Neubau Feuerwache 8 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	411,30-	411-	411-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	411,30	411	411
37_00217000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.090,40	157.200	157.200	52.194,15	105.006-	105.006-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	304.090,40-	157.200-	157.200-	52.194,15-	105.006	105.006
37_00217000041 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	788.137,74	680.300	737.651	787.650,50	107.351	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	788.137,74	680.300	737.651	787.650,50	107.351	50.000
37_00217000042 Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.095,98	62.300	62.300	29.604,17	32.696-	32.696-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.095,98	62.300	62.300	29.604,17	32.696-	32.696-

Jahresergebnis 2010**Feuerwehr
Amt 37**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
37_00217000075 Leitstellentechnik Außenwachen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.120,46	0	20.000	22.662,54	22.663	2.663
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.120,46-	0	20.000-	22.662,54-	22.663-	2.663-
37_00217000076 Beschaffung eines Mannschaftswagens						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.580,41	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.580,41-	0	0	0,00	0	0
37_00217000082 Beschaffung eines PKW						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.040,38	0	2.960	0,00	0	2.960-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.040,38-	0	2.960-	0,00	0	2.960
37_00217000083 Beschaffung eines PKW (Caddy 1)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.520,39	0	3.475	3.474,80	3.475	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.520,39-	0	3.475-	3.474,80-	3.475-	0
37_00217000088 Absauganlage FW 9						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.396,68	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.396,68-	0	0	0,00	0	0
37_00217000092 Kommandowagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	963,90	0	39.036	48.488,81	48.489	9.453
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	963,90-	0	39.036-	48.488,81-	48.489-	9.453-
37_00217000094 Zutrittskontrolltechnik BF Stufe 2						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.312,62	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.312,62-	0	0	0,00	0	0
37_00217000108 Kommandowagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.634,14	0	10.366	0,00	0	10.366-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.634,14-	0	10.366-	0,00	0	10.366
37_00217000153 Beschaffung eines Hubrettungsgerätes						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.380,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.380,00-	0	0	0,00	0	0
37_00217000157 Beschaffung eines Betreuungsbusses						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	15.000,00	15.000	15.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.257,27	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.257,27-	0	0	15.000,00	15.000	15.000
37_00217000159 Konzept Kyrill						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.539,53	0	30.460	0,00	0	30.460-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.539,53-	0	30.460-	0,00	0	30.460

Jahresergebnis 2010**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
37_00217000160 Konzept Hochwasser						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.599,35	0	300.000	290.913,50	290.914	9.087-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.599,35-	0	300.000-	290.913,50-	290.914-	9.087
37_00217000162 Wärmebildkameras						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.723,25	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	111.723,25-	0	0	0,00	0	0
37_00217000163 Beschaffung eines AB Analytik						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	60.000	60.000	40.000,00	20.000-	20.000-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	200.000	0,00	60.000-	200.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	140.000,00	0	140.000-	40.000,00	40.000	180.000
37_00217000164 Blockbeschaffung Löschfahrzeuge						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600.000	600.000	0,00	600.000-	600.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600.000-	600.000-	0,00	600.000	600.000
37_00217000165 Beschaffung mobiler Stromerzeuger						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000-	150.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0,00	150.000	150.000
37_00219010001 Sportkonzept						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.345,22-	0	69.459	78.278,62	78.279	8.820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.345,22	0	69.459-	78.278,62-	78.279-	8.820-
37_00221000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.562,37	0	38.253	38.784,51	38.785	532
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.562,37-	0	38.253-	38.784,51-	38.785-	532-
37_00221000002 Beschaffung eines RTW						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	32.831,60	67.168-	67.168-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	32.831,60-	67.168	67.168
37_00221000003 Beschaffung eines RTW						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	32.831,60	67.168-	67.168-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	32.831,60-	67.168	67.168
37_00221000004 Beschaffung eines RTW						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	32.831,60	67.168-	67.168-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	32.831,60-	67.168	67.168
37_00221000008 Beschaffung eines RTW						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.568,09	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	115.568,09-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Feuerwehr
Amt 37**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
37_00221000009 Beschaffung eines RTW						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.568,09	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	115.568,09-	0	0	0,00	0	0
37_00221000012 Beschaffung eines NEF						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.218,63	0	48.853	48.852,59	48.853	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.218,63-	0	48.853-	48.852,59-	48.853-	0
37_00221000014 Beschaffung eines KTW						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.081,96	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.081,96-	0	0	0,00	0	0
37_00221000015 Beschaffung eines KTW						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.023,06	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.023,06-	0	0	0,00	0	0
37_00221000016 Beschaffung eines KTW						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	94.600	94.600	32.232,73	62.367-	62.367-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	94.600-	94.600-	32.232,73-	62.367	62.367
37_00221000017 Beschaffung eines KTW						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	94.600	94.600	32.232,73	62.367-	62.367-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	94.600-	94.600-	32.232,73-	62.367	62.367
37_00221000026 Beschaffung eines RTW-Spezial						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.445,86	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	117.445,86-	0	0	0,00	0	0
37_00221000028 Beschaffung eines KTW						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.023,08	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.023,08-	0	0	0,00	0	0
37_00221000029 Beschaffung eines KTW						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.023,08	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.023,08-	0	0	0,00	0	0
37_00221000030 Beschaffung Defibrillatoren						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	750.000	750.000	0,00	750.000-	750.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	750.000-	750.000-	0,00	750.000	750.000
37_00221000031 Beschaffung Beatmungsgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	65.205	26.634,46	43.366-	38.571-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	65.205-	26.634,46-	43.366	38.571

Jahresergebnis 2010**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
37_00221000042 Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.180,48	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.180,48	0	0	0,00	0	0
Gesamtsaldo	9.964.922,26-	14.908.800-	24.018.930-	16.059.349,16-	1.150.549-	7.959.581

Jahresergebnis 2010**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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 2010**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Aus unmittelbarer Gefahr gerettete Pers.	0	300	177	123-	41,0-
Einsätze	0	6.500	6.286	214-	3,3-
Fahrzeugausrückungen	0	22.000	27.945	5.945	27,0
Fehleinsätze	0	1.400	1.386	14-	1,0-
gerettete Tiere	0	50	79	29	58,0
Sachwerterhaltung in Euro	0	50.000.000,00	60.475.000,00	10.475.000,00	21,0
Erreichung Eintreffzeit (in %)	0	90,00	87,82	2,18-	2,4-

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
vom Wehrdienst freigestellte Helfer	0	350	339	11-	3,1-
Übungen	0	2	1	1-	50,0-
Ausnutzung Freistellungsquote	0	22,40	22,30	0,10-	0,5-
Übungsteilnehmer	0	100,000	10,000	90,000-	90,0-

Jahresergebnis 2010**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Gefahrenvorbeugung
Produktgruppe 00218****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren.

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

Gestellung von Brandsicherheitswachen für Veranstaltungen.

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

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

Koordinierung der Planungen und Maßnahmen der Gesamtverwaltung.

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

Zielgruppe(n)

Bauordnungsamt, externe Behörden, Bauherren

Verantwortliche für die genannten Objekte und unmittelbare Anwohner

Veranstalter und Veranstaltungsbesucher

Kinder und Jugendliche

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund, Gesamtverwaltung, Bundeswehr

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Mitarbeiterstunden Großprojekte	0	1.750,00	1.650,00	100,00-	5,7-
Mitarbeiterstunden Standardstellungnahm.	0	3.750,00	4.500,00	750,00	20,0
Stellungnahmen/Gutachten	0	1.200	1.298	98	8,2
Erreichungsgrad Durchlaufzeit Bauanträge	0	80,00	79,00	1,00-	1,3-
Erreichungsgrad Durchl. Sondernutzungsan.	0	95,00	95,00	0,00	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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Brandschauen	0	500	665	165	33,0
Brandschauen Schulen/Kiga/Kita	0	50	70	20	40,0
Anzahl Nachkontrollen	0	80	174	94	117,5

Jahresergebnis 2010**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Gefahrenvorbeugung
Produktgruppe 00218****Produkt 37_0021803 Brandsicherheitswachdienste****Beschreibung und Ziel**

Gestellung von Brandsicherheitswachen für Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei denen bei Brandausbruch eine größere Anzahl von Personen gefährdet würde (§ 24 FSHG).

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Geleistete h Brandsicherheitswachen BF	0	12.000,00	14.995,00	2.995,00	25,0
Geleistete h Brandsicherheitswachen FF	0	7.800,00	13.776,00	5.976,00	76,6

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga	0	50	95	45	90,0
Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen	0	25	70	45	180,0
Teilnehmer Brandschutzaufklärung	0	3.000	11.200	8.200	273,3
Teilnehmer Brandschutzerziehung	0	1.500	2.739	1.239	82,6
Teilnehmer Brandschutzunterweisung	0	800	872	72	9,0
Veranstaltungen Brandschutzerz.	0	50	162	112	224,0

Jahresergebnis 2010**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Gefahrenvorbeugung
Produktgruppe 00218****Produkt 37_0021805 Bevölkerungsschutz****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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 2010**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Service für Dritte
Produktgruppe 00219****Produkt 37_0021901 Aus- und Fortbildung Dritter****Beschreibung und Ziel**

Vermittlung der wesentlichen Ausbildungen für Feuerwehr und Rettungswesen für Dritte.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Produkt 37_0021902 Technischer Service**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Kennzahlen

Befüllungen von Sauerstoffflaschen	0	3.600	3.551	49-	1,4-
Fahrzeugdesinfektionen	0	1.900	2.203	303	16,0
Feuerlöscherwartungen	0	6.000	3.036	2.964-	49,4-
gewaschener Meter Schlauch	0	93.000	73.950	19.050-	20,5-

Jahresergebnis 2010**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Forschungsprojekte Feuerwehr (ab 2009 Amt 39)
Produktgruppe 00220****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Die Forschungsprojekte werden als Produkte abgebildet, um die Abrechnung von Aufwänden für geförderte Vorhaben transparent zu belegen.
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 2010**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Forschungsprojekte Feuerwehr (ab 2009 Amt 39)
Produktgruppe 00220****Produkt 37_0022001 Forschungsprojekt GÜTER****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Produkt 37_0022002 Forschungsprojekt FAT**Beschreibung und Ziel**

Grundlagenforschung in den Bereichen Gefahrenabwehr und Rettungswesen.
 Vorausberechnung des Ausbreitungsverhaltens von Rauch und ABC- Stoffen in komplexen Tunnelsystemen und großen Gebäudekomplexen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Forschungsprojekte Feuerwehr (ab 2009 Amt 39)
Produktgruppe 00220****Produkt 37_0022003 Forschungsprojekt SHARE****Beschreibung und Ziel**

Grundlagenforschung in den Bereichen Gefahrenabwehr und Rettungswesen.
 Einsatz modernster IT- Anwendungen zur Verbesserung der Einsatzleitung bei größeren und unübersichtlichen Schadenslagen.
 Prüfung und Einbringung neuer Erkenntnisse und Technologien in die Einsatzpraxis der Feuerwehren.
 Anpassung von Produkten an die Bedürfnisse der Feuerwehren.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Produkt 37_0022004 Forschungsprojekt MOBIS PRO**Beschreibung und Ziel**

Grundlagenforschung in den Bereichen Gefahrenabwehr und Rettungswesen.
 Verbesserung der Information und Kommunikation zwischen Gefahrenprävention und Gefahrenabwehr durch Nutzung einer gemeinsamen, intelligenten Datenbasis.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Forschungsprojekte Feuerwehr (ab 2009 Amt 39)
Produktgruppe 00220****Produkt 37_0022005 Sonstige Projekte****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Gebührenhaushalt Rettungsdienst
Produktgruppe 00221****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Lebensrettende Maßnahmen.

Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte.

Betreuung von Kranken und Verletzten.

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

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler und Durchreisende

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011: vgl. hierzu Vorbericht Punkt 3.1.

Jahresergebnis 2010**Feuerwehr
Amt 37**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Einsätze NEF	0	23.500	18.933	4.567-	19,4-
Einsätze RTW	0	51.000	38.906	12.094-	23,7-
Erlöse pro Einsatz NEF	0	230,00	230,00	0,00	0,0
Erlöse pro Einsatz RTW	0	298,00	298,00	0,00	0,0
Erreichung Eintreffzeit (in %)	0	90,00	89,20	0,80-	0,9-

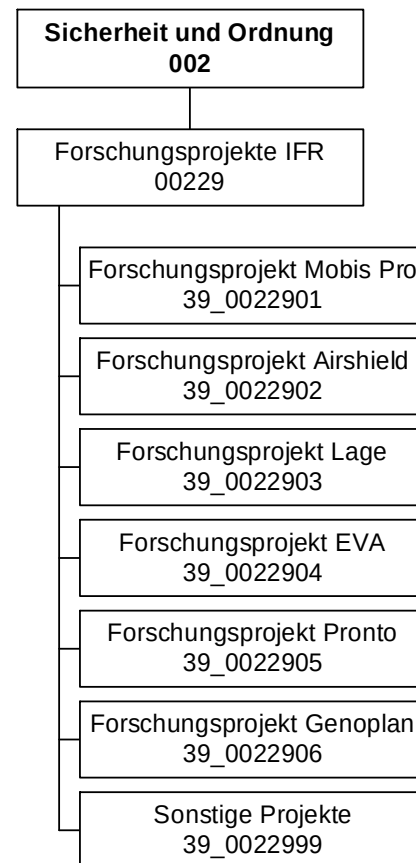
Produkt 37_0022102 Krankentransport**Beschreibung und Ziel**

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Einsätze KTW	0	28.000	25.125	2.875-	10,3-
Erlöse pro Einsatz KTW	0	180,00	120,00	60,00-	33,3-
Erreichung Eintreffzeit (in %)	0	100,00	98,99	1,01-	1,0-

Jahresabschluss 2010**Institut für Feuerwehr- und
Rettungstechnologie
Amt 39**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Jahresergebnis 2010**Institut für Feuerwehr- und
Rettungstechnologie - IFR
Amt 39**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.463,19	477.439	477.439	14.907,52	462.532-	462.532-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.463,19	34.406	34.406	14.907,52	19.499-	19.499-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.559,55	0	0	194.331,12	194.331	194.331
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	679,08	679	679
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	679,08	679	679
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	247.022,74	477.439	477.439	209.917,72	267.521-	267.521-
11	- Personalaufwendungen	203.673,00	557.093	557.093	322.899,32	234.194-	234.194-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	14.276,92	31.057	31.057	4.959,53	26.098-	26.098-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.552,89	85.641	85.641	31.077,55	54.563-	54.563-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.074,63	2.500	2.500	0,00	2.500-	2.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.888,67	37.193	37.193	15.772,27	21.420-	21.420-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.221,44	116.863	116.863	15.137,15	101.725-	101.725-
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.336,00	796.789	796.789	384.886,29	411.903-	411.903-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	14.686,74	319.350-	319.350-	174.968,57-	144.382	144.382
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	14.686,74	319.350-	319.350-	174.968,57-	144.382	144.382
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	14.686,74	319.350-	319.350-	174.968,57-	144.382	144.382

Jahresergebnis 2010
**Institut für Feuerwehr- und
Rettungstechnologie - IFR
Amt 39**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.092,84	81.357	81.357	89.790,55	8.433	8.433
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	18.406,10-	400.708-	400.708-	264.759,12-	135.948	135.948

Jahresergebnis 2010**Institut für Feuerwehr- und
Rettungstechnologie - IFR
Amt 39**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.353,00	44.180	44.180	0,00	44.180-	44.180-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	186.353,00	44.180	44.180	0,00	44.180-	44.180-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.983,89	55.180	226.713	59.830,82	4.651	166.882-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	14.820	0,00	0	14.820-
13	Summe der investiven Auszahlungen	17.983,89	55.180	241.533	59.830,82	4.651	181.702-
14	Saldo Investitionstätigkeit	168.369,11	11.000-	197.353-	59.830,82-	48.831-	137.522
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Institut für Feuerwehr- und
Rettungstechnologie - IFR
Amt 39**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
39_00229000002 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.983,89	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.983,89-	0	0	0,00	0	0
39_00229010001 Projekt Mobis Pro						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.750,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	21.750	18.124,89	18.125	3.625-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.750,00	0	21.750-	18.124,89-	18.125-	3.625
39_00229020001 Projekt Airshield						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.820,00	44.180	44.180	0,00	44.180-	44.180-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	44.180	44.180	33.494,93	10.685-	10.685-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	14.820	0,00	0	14.820-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.820,00	0	14.820-	33.494,93-	33.495-	18.675-
39_00229030001 Projekt Lage						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.783,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	149.783	0,00	0	149.783-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149.783,00	0	149.783-	0,00	0	149.783
39_00229050001 Projekt Pronto						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000	11.000	8.211,00	2.789-	2.789-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	11.000-	11.000-	8.211,00-	2.789	2.789
Gesamtsaldo	168.369,11	11.000-	197.353-	59.830,82-	48.831-	137.522

Jahresergebnis 2010

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

zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produktgruppe 00229 - Forschungsprojekte IFR	Sachkonto 413 100 - Zuweisungen vom Bund -	408.151 Euro
	Sachkonto 413 500 - Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich -	17.421 Euro
	Sachkonto 413 800 - Zuweisungen vom übrigen Bereich -	17.461 Euro

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produktgruppe 00229 - Forschungsprojekte IFR	Sachkonto 413 100 - Zuweisungen vom Bund -	341.574 Euro
	Sachkonto 413 500 - Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich -	1.000 Euro
	Sachkonto 413 800 - Zuweisungen vom übrigen Bereich -	80.410 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Jahresergebnis 2010

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

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Produkt 39_0022901 Forschungsprojekt Mobis Pro****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Produkt 39_0022902 Forschungsprojekt Airshield**Beschreibung und Ziel**

Entwicklung eines ABC-Messsystems auf Basis intelligenter, sich netzmäßig verknüpfender Flugdrohnen (Schwarm).
Dies dient der Messung und Verbesserung der Ausbreitungsberechnung von Schadstoffwolken und deren Intensität mit dem Ziel den Schutz der Bevölkerung und des Einsatzpersonals zu optimieren.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010

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

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Produkt 39_0022903 Forschungsprojekt Lage****Beschreibung und Ziel**

Entwicklung eines IT-Systems zur Verknüpfung unterschiedlicher Datenbanken und Informationen verschiedener BOS im Rahmen Ihrer Einsatztätigkeit.
Dies hat das Ziel die Lageübersicht und die Information aller eingesetzten Kräfte zu verbessern bzw. überhaupt möglich zu machen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Produkt 39_0022904 Forschungsprojekt EVA**Beschreibung und Ziel**

Untersuchung von Evakuierungsmöglichkeiten bei Großveranstaltungen durch sozialwissenschaftliche Untersuchung von Ereignissen und Computersimulationen größerer Personenmengen.
Ziel ist die Gewinnung neuer Erkenntnisse über das Verhalten von Personen bei Großveranstaltung und die Verbesserung der Sicherheit für die Teilnehmer an diesen Veranstaltungen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010

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

zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Produkt 39_0022905 Forschungsprojekt Pronto**Beschreibung und Ziel**

Im Projekt werden neue Datenbankarchitekturen geschaffen und getestet, die aus individuellen Ereignissen frühzeitig Rückschlüsse auf kritische Prozesse geben. Das IFR liefert ein Erprobungsszenario am Beispiel der Hochwasserkatastrophe im Juli 2008. Ziel ist, durch "Frühwarnsysteme" den Schutz der Bevölkerung unter Einsatz neuer Technologien zu verbessern.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Produkt 39_0022906 Genoplan**Beschreibung und Ziel**

Erstellung eines Pandemie-Notfallplanes, um die Kommunalverwaltung(en) unter den besonderen Anforderungen einer Pandemie handlungsfähig zu halten. Der Notfallplan soll auf verschiedene Verwaltungen flexibel anpassbar sein und alle wesentlichen Details berücksichtigen. Die Sicherheit und der Schutz der Bevölkerung durch handlungsfähige Kommunalverwaltung(en) sind ein wesentlicher Aspekt in diesem Projekt.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010

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

zuständig:

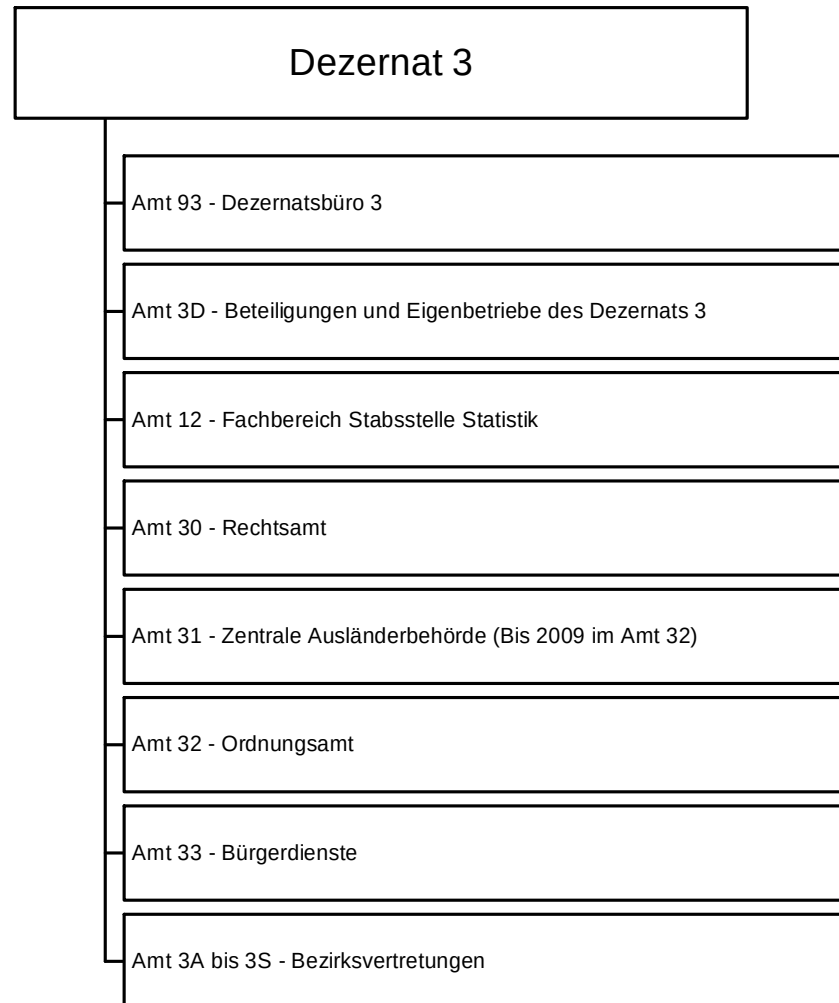
Herr Stadtdirektor Stüdemann**Produkt 39_0022999 Sonstige Forschungsprojekte****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

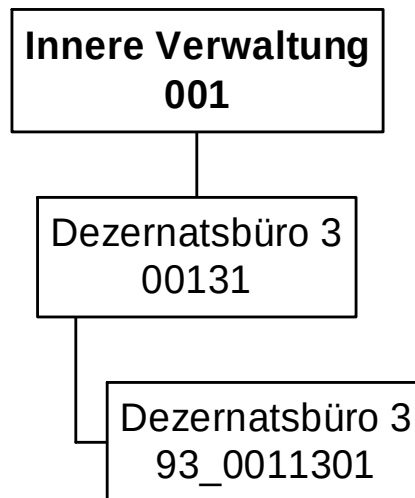
Jahresabschluss 2010

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Jahresabschluss 2010**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Jahresergebnis 2010**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.637,51	504	58.004	58.004,39	57.500	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>540,51</i>	<i>504</i>	<i>504</i>	<i>504,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.683,86	0	1.120	1.156,00	1.156	36
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26,00</i>	<i>26</i>	<i>26</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>16.683,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.321,37	504	59.124	59.160,39	58.656	36
11	- Personalaufwendungen	533.678,50	516.139	516.139	405.821,71	110.317-	110.317-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>27.263,46</i>	<i>46.978</i>	<i>46.978</i>	<i>15.010,28</i>	<i>31.968-</i>	<i>31.968-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.298,51	52.200	110.820	67.656,02	15.456	43.164-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>7.339,69</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>11.625,84</i>	<i>774-</i>	<i>774-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.801,44	2.380	2.380	973,89	1.406-	1.406-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.380,99	61.334	61.334	11.896,79	49.438-	49.438-
17	= Ordentliche Aufwendungen	708.159,44	632.054	690.674	486.348,41	145.705-	204.325-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	594.838,07-	631.549-	631.549-	427.188,02-	204.361	204.361
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	594.838,07-	631.549-	631.549-	427.188,02-	204.361	204.361
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	594.838,07-	631.549-	631.549-	427.188,02-	204.361	204.361

Jahresergebnis 2010**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.098,11	261.953	261.953	271.876,79	9.924	9.924
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	727.936,18-	893.502-	893.502-	699.064,81-	194.438	194.438

Jahresergebnis 2010**Dezernatsbüro 3
Amt 93**zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	6.952,57	6.953	6.953
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	6.952,57	6.953	6.953
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.952,57	6.953	6.953
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
93_00131010001 Bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	6.952,57	6.953	6.953
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	6.952,57	6.953	6.953
Gesamtsaldo	0,00	0	0	6.952,57	6.953	6.953

Jahresergebnis 2010**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Dezernatsbüro 3
Produktgruppe 00131****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernent

Besonderheiten im Planjahr

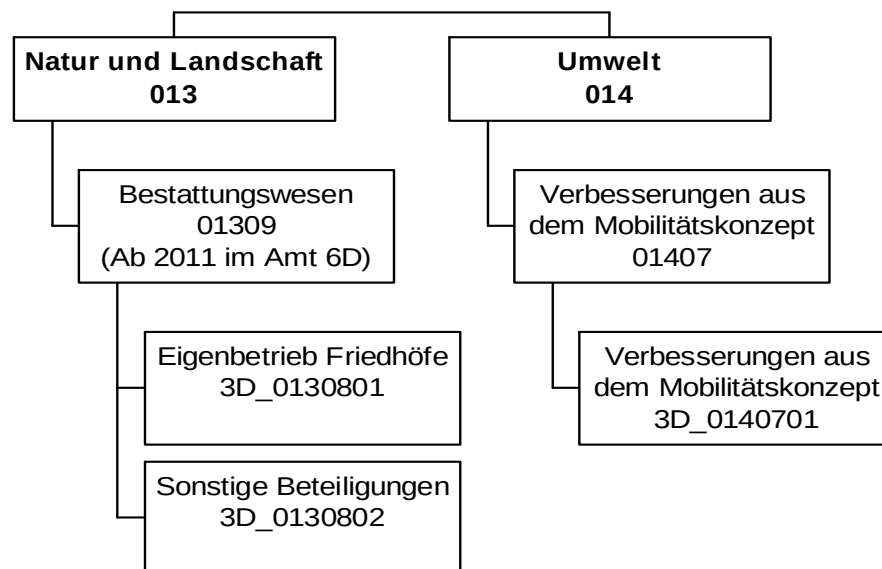
Jahresergebnis 2010**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Dezernatsbüro 3
Produktgruppe 00131****Produkt 93_0013101 Dezernatsbüro 3****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual



Jahresergebnis 2010**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 3
Amt 3D**zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888,82	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	818,72	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>818,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.070,10	0	0	0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen	184.905,77	50.585	50.585	279.046,67	228.462	228.462
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>184.905,77</i>	<i>50.585</i>	<i>50.585</i>	<i>279.046,67</i>	<i>228.462</i>	<i>228.462</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.411,77	0	0	1.146,22	1.146	1.146
15	- Transferaufwendungen	299.381,13	120.665	120.665	100.000,00	20.665-	20.665-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.698,67	171.250	171.250	380.192,89	208.943	208.943
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	488.768,77	171.250	171.250	380.192,89	208.943	208.943
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	53.907,91	53.908	53.908
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.101.079,44	1.096.186	1.096.186	1.096.185,65	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.101.079,44	1.096.186	1.096.186	1.042.277,74	53.908	53.908
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.589.848,21	1.267.436	1.267.436	1.422.470,63	155.035	155.035
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.589.848,21	1.267.436	1.267.436	1.422.470,63	155.035	155.035

Jahresergebnis 2010

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

zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.589.848,21-	1.267.436-	1.267.436-	1.422.470,63-	155.035-	155.035-

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 3
Amt 3D**zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	35	35,41	35	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	35	35,41	35	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	35	35,41	35	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.540.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0	0

Jahresergebnis 2010

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

zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3D_01308024001 Krematorium Dortmund GmbH						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	35	35,41	35	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35-	35,41-	35-	0
Gesamtsaldo	0,00	0	35-	35,41-	35-	0

Jahresergebnis 2010

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 3
Amt 3D
Bestattungswesen
Produktgruppe 01308**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Angelegenheiten des städtischen Friedhof- und Bestattungswesens, Durchführung von Kremationen, Unterhaltung anerkannter Kriegsgräber und geschlossener jüdischer Friedhöfe, ordnungsbehördliche Tätigkeiten im Leichenwesen

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 3
Amt 3D
Bestattungswesen
Produktgruppe 01308**

zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

Produkt 3D_0130801 Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund**Beschreibung und Ziel**

Öffentlicher Zuschuss für die gebührenmäßige Behandlung von Kosten der Denkmalpflege und des Erholungs- und Ökologiewertes (sog. "Grünpolitischer Wert") der städtischen Friedhöfe

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0

Produkt 3D_0130802 Sonstige Beteiligung**Beschreibung und Ziel**

Dieses Produkt umfasst die Gewinnanteile aus der Beteiligung:
Krematorium Dortmund GmbH

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 3
Amt 3D
Verbesserungen aus dem Mobilitätskonzept
Produktgruppe 01407**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Durch die Erarbeitung und Umsetzung eines Mobilitätskonzeptes bei der Stadt Dortmund soll unter anderem der städtische Fuhrpark dezimiert werden. Dies führt zu einer Reduzierung des CO²-Ausstoßes sowie zu einer Reduzierung der Kosten für die Fahrzeugunterhaltung.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 3
Amt 3D
Verbesserungen aus dem Mobilitätskonzept
Produktgruppe 01407**

zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

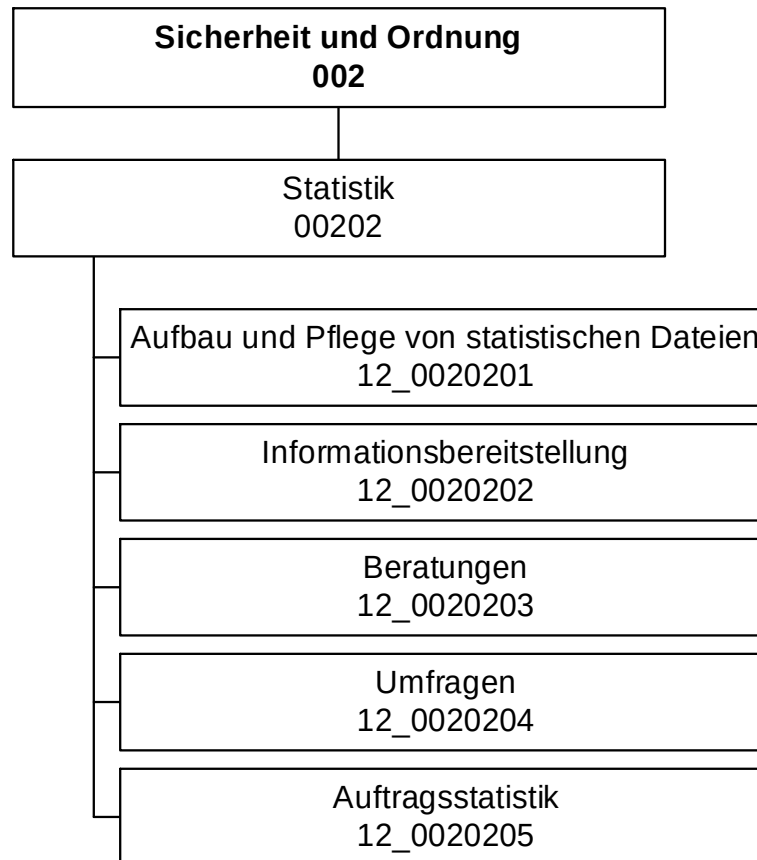
Produkt 3D_0140701 Verbesserungen aus dem Mobilitätskonzept**Beschreibung und Ziel**

Durch die Erarbeitung und Umsetzung eines Mobilitätskonzeptes bei der Stadt Dortmund soll unter anderem der städtische Fuhrpark dezimiert werden. Dies führt zu einer Reduzierung des CO²-Ausstoßes sowie zu einer Reduzierung der Kosten für die Fahrzeugunterhaltung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresabschluss 2010**Fachbereich Stabsstelle Statistik
Amt 12**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Jahresergebnis 2010**Fachbereich Stabsstelle Statistik
Amt 12**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.423,73	616	616	807,04	191	191
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	396,36	616	616	807,04	191	191
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.001,00	42.300	42.300	29.603,95	12.696-	12.696-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	33.420,24	33.420	33.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.444,31	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	4.444,31	0	0	0,00	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.869,04	42.916	42.916	63.831,23	20.915	20.915
11	- Personalaufwendungen	741.064,27	767.063	767.063	767.292,89	230	230
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	5.815,43	21.765	21.765	9.492,16	12.272-	12.272-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119,08	8.828	8.828	0,00	8.828-	8.828-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.512,91	2.031	2.031	2.218,32	187	187
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.944,20	28.355	28.355	19.034,97	9.320-	9.320-
17	= Ordentliche Aufwendungen	758.640,46	806.277	806.277	788.546,18	17.730-	17.730-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	721.771,42	763.360	763.360	724.714,95-	38.646	38.646
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	721.771,42	763.360	763.360	724.714,95-	38.646	38.646
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	721.771,42	763.360	763.360	724.714,95-	38.646	38.646

Jahresergebnis 2010**Fachbereich Stabsstelle Statistik
Amt 12**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.389,71	38.000	38.000	182.090,46	144.090	144.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.502,17	279.858	279.858	227.476,92	52.381-	52.381-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	845.883,88-	1.005.219-	1.005.219-	770.101,41-	235.117	235.117

Jahresergebnis 2010**Fachbereich Stabsstelle Statistik
Amt 12**zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	642,60	600	600	0,00	600-	600-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	642,60	600	600	0,00	600-	600-
14	Saldo Investitionstätigkeit	642,60-	600-	600-	0,00	600	600
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Fachbereich Stabsstelle Statistik
Amt 12**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
12_00202000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	642,60	600	600	0,00	600-	600-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	642,60-	600-	600-	0,00	600	600
Gesamtsaldo	642,60-	600-	600-	0,00	600	600

Jahresergebnis 2010**Fachbereich Stabsstelle Statistik
Amt 12**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Statistik
Produktgruppe 00202****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Fachbereich Stabsstelle Statistik
Amt 12**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Statistik
Produktgruppe 00202****Produkt 12_0020201 Aufbau und Pflege von statistischen Dateien****Beschreibung und Ziel**

Aufbau und Pflege von statistischen Daten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	3.400,00	2.146,00	1.254,00-	36,9-
Kosten pro Einwohner	0	0,60	0,35	0,25-	41,7-

Produkt 12_0020202 Informationsbereitstellung**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Kostendeckungsgrad	0	7,00	18,60	11,60	165,7

Jahresergebnis 2010**Fachbereich Stabsstelle Statistik
Amt 12**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Statistik
Produktgruppe 00202****Produkt 12_0020203 Beratungen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	910,00	518,00	392,00-	43,1-
Kosten pro Einwohner	0	0,14	0,10	0,04-	28,6-
Kostendeckungsgrad	0	20,00	30,60	10,60	53,0

Produkt 12_0020204 Umfragen**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Rücklaufquote	0	35,00	37,90	2,90	8,3
Kosten pro ausgewerteter Fragebogenseite	0	3,50	2,58	0,92-	26,3-
Anzahl Fälle	0	6.000	16.021	10.021	167,0
Anzahl durchgeführte Umfragen	0	6	12	6	100,0
Kostendeckungsgrad	0	50,00	68,40	18,40	36,8

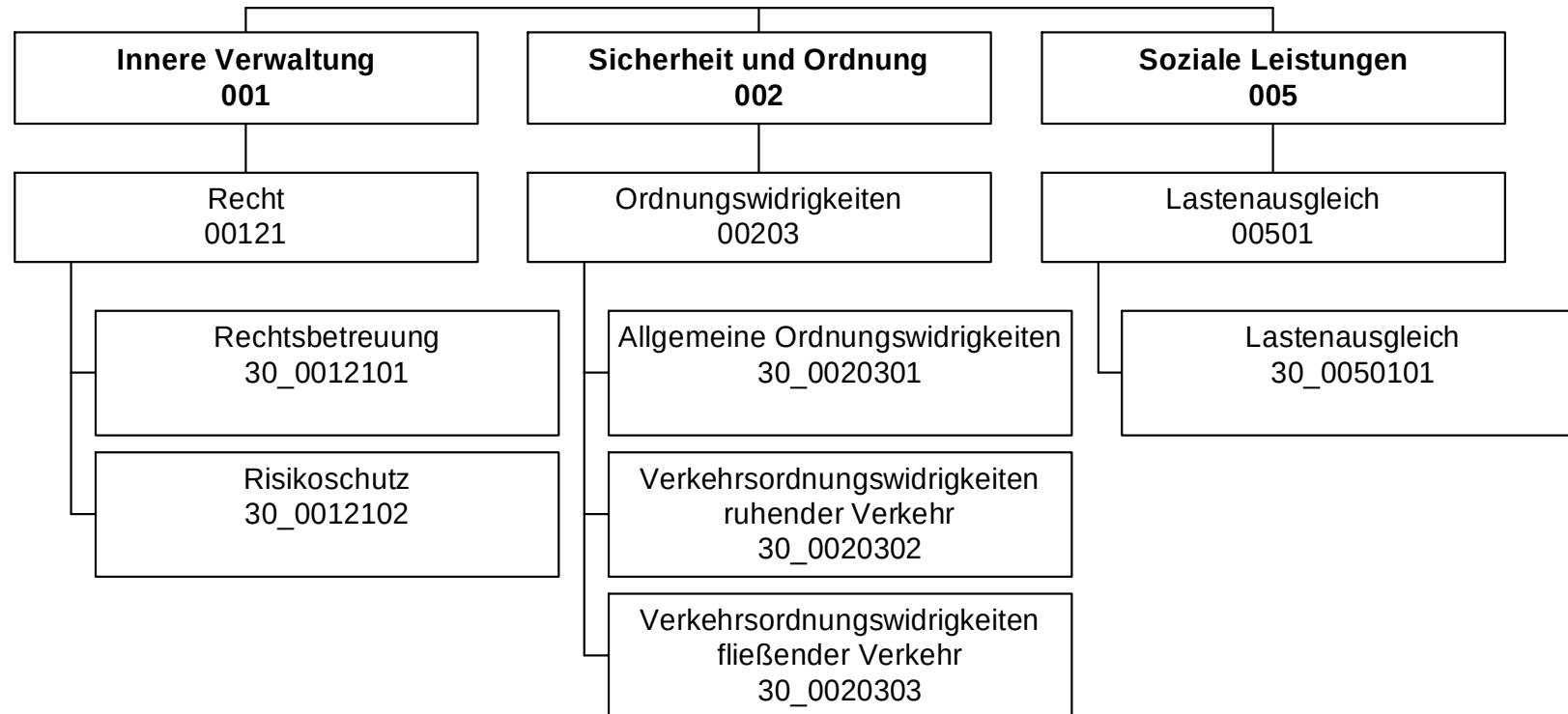
Jahresergebnis 2010**Fachbereich Stabsstelle Statistik
Amt 12**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Statistik
Produktgruppe 00202****Produkt 12_0020205 Auftragsstatistik****Beschreibung und Ziel**

Amtliche Statistik in Form der Datenerhebungen im Auftrag des LDS und organisatorische Unterstützungen bei Erhebungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual



Jahresergebnis 2010**Rechtsamt
Amt 30**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.472,00	442.949	442.949	256.305,00	186.644-	186.644-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	95,32	149	149	148,50	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.628,60	18.000	18.000	49.376,15	31.376	31.376
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.341.314,55	1.009.143	1.959.143	2.289.212,26	1.280.069	330.069
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.140.442,12	5.204.700	5.594.700	6.051.630,64	846.931	456.931
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	161.047,45	0	0	380.094,60	380.095	380.095
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.046.857,27	6.674.792	8.014.792	8.646.524,05	1.971.733	631.733
11	- Personalaufwendungen	3.766.819,81	4.622.395	4.622.395	3.419.211,49	1.203.184-	1.203.184-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	210.213,73	491.546	491.546	139.069,29	352.477-	352.477-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.513,25	10.838	10.838	5.424,44	5.414-	5.414-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	210,85	3.050	3.050	199,56	2.850-	2.850-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382.665,26	370.957	370.957	349.549,99	21.407-	21.407-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.969.099,55	1.996.019	3.336.019	3.330.241,08	1.334.222	5.778-
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.128.097,87	7.000.209	8.340.209	7.104.427,00	104.218	1.235.782-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	918.759,40	325.418-	325.418-	1.542.097,05	1.867.515	1.867.515
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	918.759,40	325.418-	325.418-	1.542.097,05	1.867.515	1.867.515
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	918.759,40	325.418-	325.418-	1.542.097,05	1.867.515	1.867.515

Jahresergebnis 2010**Rechtsamt
Amt 30**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.889.985,39	2.151.990	2.151.990	2.069.263,58	82.726-	82.726-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.008.647,76	1.934.136	1.934.136	2.065.087,77	130.952	130.952
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	800.097,03	107.564-	107.564-	1.546.272,86	1.653.836	1.653.836

Jahresergebnis 2010**Rechtsamt
Amt 30**zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	829,77	3.100	3.100	0,00	3.100-	3.100-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	829,77	3.100	3.100	0,00	3.100-	3.100-
14	Saldo Investitionstätigkeit	829,77-	3.100-	3.100-	0,00	3.100	3.100
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Rechtsamt
Amt 30**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
30_00121000001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	829,77	1.500	1.500	0,00	1.500-	1.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	829,77-	1.500-	1.500-	0,00	1.500	1.500
30_00203000001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	1.600	0,00	1.600-	1.600-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.600-	1.600-	0,00	1.600	1.600
Gesamtsaldo	829,77-	3.100-	3.100-	0,00	3.100	3.100

Jahresergebnis 2010**Rechtsamt
Amt 30**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**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 2010**Rechtsamt
Amt 30**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Rechtsberatungen	0	2.600	2.583	17-	0,7-
Anzahl Gerichtsverfahren	0	1.100	1.110	10	0,9
Anzahl Ersatzansprüche u. Mahnverfahren	0	1.800	1.816	16	0,9
Anzahl besetzter Schiedsamtsbezirke	0	48	44	4-	8,3-

Produkt 30_0012102 Risikoschutz**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Schadensfälle	0	1.100	1.196	96	8,7

Jahresergebnis 2010**Rechtsamt
Amt 30**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**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 2010**Rechtsamt
Amt 30**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Ordnungswidrigkeiten
Produktgruppe 00203****Produkt 30_0020301 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten****Beschreibung und Ziel**

Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anzeigen	0	5.000	6.590	1.590	31,8
Einstellungsquote	0	20,00	13,40	6,60-	33,0-

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

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr (Parkverstöße)

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anzeigen	0	30.000	25.582	4.418-	14,7-
Einstellungsquote	0	10,00	11,04	1,04	10,4

Jahresergebnis 2010**Rechtsamt
Amt 30**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Ordnungswidrigkeiten
Produktgruppe 00203****Produkt 30_0020303 Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr)****Beschreibung und Ziel**

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im fließenden Straßenverkehr

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anzeigen	0	55.000	51.462	3.538-	6,4-
Einstellungsquote	0	15,00	11,98	3,02-	20,1-

Jahresergebnis 2010**Rechtsamt
Amt 30**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Lastenausgleich
Produktgruppe 00501****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Rückforderung von Hauptentschädigung und sonstigen Forderungen des Ausgleichsfonds.

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

Archivierung von Akten des Kriegsfolgenrechts.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Rechtsamt
Amt 30**

zuständig:

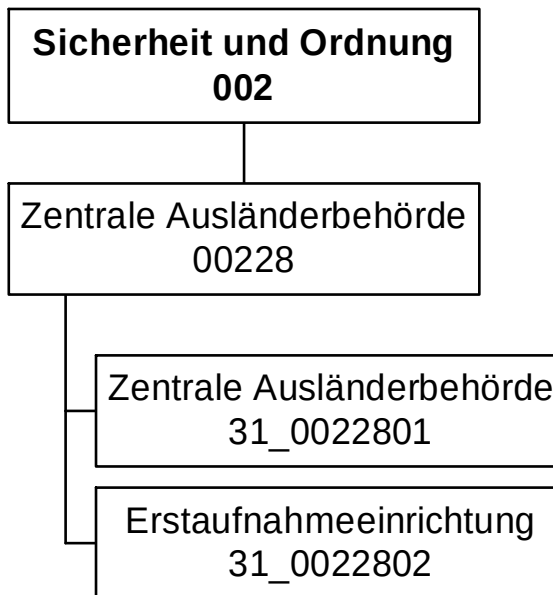
Herr Stadtrat Steitz**Lastenausgleich
Produktgruppe 00501****Produkt 30_0050101 Lastenausgleich****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresabschluss 2010**Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31
(Bis 2009 im Amt 32)**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Jahresergebnis 2010**Zentrale Ausländerbehörde (bis 2009 Amt 32)
Amt 31**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.408	24.408	17.183,10	7.224-	7.224-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	24.408	24.408	17.183,10	7.224-	7.224-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.571.841	3.571.841	4.032.395,36	460.554	460.554
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.657,48	2.657	2.657
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.596.249	3.596.249	4.052.235,94	455.987	455.987
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.530.004	2.530.004	2.235.784,16	294.220-	294.220-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	162.642	162.642	39.053,02	123.589-	123.589-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	209.050	209.050	144.111,92	64.938-	64.938-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	30.200	30.200	23.871,22	6.329-	6.329-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	124.408	124.408	135.661,07	11.253	11.253
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.415	1.622.415	1.824.601,32	1.694.186	202.186
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.993.876	4.485.876	4.340.158,47	1.346.282	145.718-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	0,00	602.372	889.628-	287.922,53-	890.295-	601.705
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	602.372	889.628-	287.922,53-	890.295-	601.705
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	0,00	602.372	889.628-	287.922,53-	890.295-	601.705

Jahresergebnis 2010**Zentrale Ausländerbehörde (bis 2009 Amt 32)
Amt 31**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	717.583	717.583	728.537,17	10.954	10.954
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	0,00	115.211-	1.607.211-	1.016.459,70-	901.248-	590.752

Jahresergebnis 2010**Zentrale Ausländerbehörde (bis 2009 Amt 32)
Amt 31**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.000	99.000	10.657,78	88.342-	88.342-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	7.777,00	7.777	7.777
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	99.000	99.000	18.434,78	80.565-	80.565-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	99.000	98.101	18.434,78	80.565-	79.666-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	99.000	98.101	18.434,78	80.565-	79.666-
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	899	0,00	0	899-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Zentrale Ausländerbehörde (bis 2009 Amt 32)
Amt 31**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
31_00228000001 Beschaffung beweglichen Vermögens						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0,00	4.000-	4.000-
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	7.777,00	7.777	7.777
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0,00	4.000-	4.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	7.777,00	7.777	7.777
31_00228000002 Beschaffung von Fahrzeugen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.000	95.000	10.657,78	84.342-	84.342-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	94.101	18.434,78	76.565-	75.666-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	899	7.777,00-	7.777-	8.676-
Gesamtsaldo	0,00	0	899	0,00	0	899-

Jahresergebnis 2010**Zentrale Ausländerbehörde (bis 2009 Amt 32)
Amt 31**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Zentrale Ausländerbehörde
Produktgruppe 00228****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Ausreisepflichtige Ausländer/innen

Besonderheiten im Planjahr

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

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 31_0022801; Zentrale Ausländerbehörde; Sachkonto 441200 - Erstattungen vom Land 3.151.841 Euro und Sachkonto 441800 - Erstattungen von übrigen Bereichen 100.000 Euro

Produkt 31_0022802; Erstaufnahmeeinrichtung; Sachkonto 441200 - Erstattungen vom Land 320.000 Euro

Folgende zweckgebundene investive Einzahlungen sind für folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

31_00228000001 - Beschaffung bewegl. Vermögens; Finanzsposition 680200 - Investitionszuweisungen vom Land	4.000 Euro
31_00228000002 - Beschaffung von Fahrzeugen; Finanzsposition 680200 - Investitionszuweisungen vom Land	95.000 Euro

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 31_0022801; Zentrale Ausländerbehörde; Sachkonto 441200 - Erstattungen vom Land 3.151.841 Euro und Sachkonto 441800 - Erstattungen von übrigen Bereichen 100.000 Euro

Produkt 31_0022802; Erstaufnahmeeinrichtung; Sachkonto 441200 - Erstattungen vom Land 320.000 Euro

Folgende zweckgebundene investive Einzahlungen sind für folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

31_00228000001 - Beschaffung bewegl. Vermögens; Finanzsposition 680200 - Investitionszuweisungen vom Land	1.000 Euro
31_00228000002 - Beschaffung von Fahrzeugen; Finanzsposition 680200 - Investitionszuweisungen vom Land	77.000 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Jahresergebnis 2010**Zentrale Ausländerbehörde (bis 2009 Amt 32)
Amt 31**zuständig:
Herr Stadtrat Steitz**Zentrale Ausländerbehörde
Produktgruppe 00228****Produkt 31_0022801 Zentrale Ausländerbehörde****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Passbeschaffungen	0	1.500	923	577-	38,5-
Anzahl Abschiebungen	0	1.000	553	447-	44,7-
Berat.gespr. in Abschiebehaftanstalten	0	1.600	11.215	9.615	600,9

Produkt 31_0022802 Erstaufnahmeeinrichtung**Beschreibung und Ziel**

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

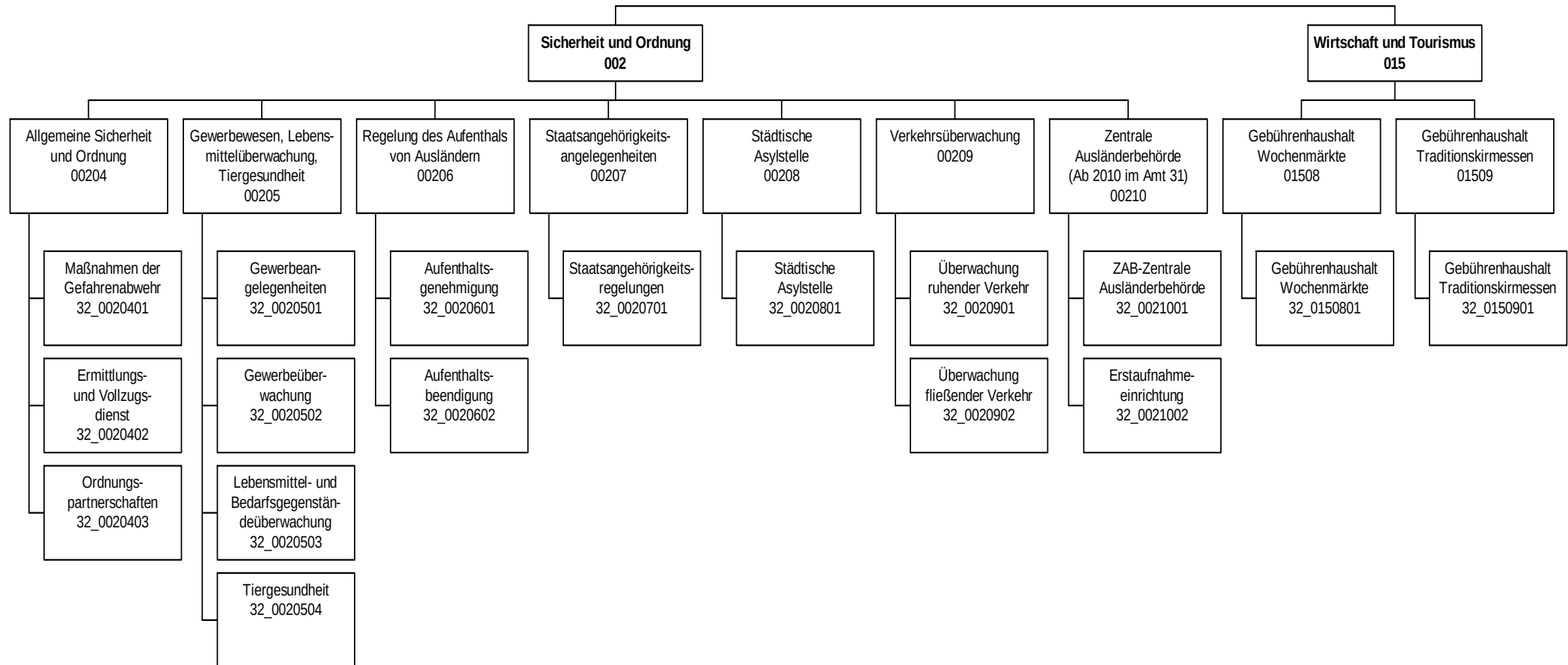
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zugänge Erstaufnahmeeinrichtung	0	0	13.847,000	13.847,000	0,0

Jahresabschluss 2010

Ordnungsamt
Amt 32

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz



Jahresergebnis 2010**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.177,44	18.408	18.408	18.612,89	205	205
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>14.177,44</i>	<i>18.408</i>	<i>18.408</i>	<i>18.612,89</i>	<i>205</i>	<i>205</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450.613,10	2.495.100	2.495.100	2.476.965,84	18.134-	18.134-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.332,76	129.030	129.030	119.543,23	9.487-	9.487-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900.271,71	509.600	509.600	451.036,05	58.564-	58.564-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.040.179,77	5.207.400	5.207.400	4.273.583,76	933.816-	933.816-
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>9.412,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.222,00</i>	<i>2.222</i>	<i>2.222</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>590.490,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8,00</i>	<i>8</i>	<i>8</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.524.574,78	8.359.538	8.359.538	7.339.741,77	1.019.797-	1.019.797-
11	- Personalaufwendungen	14.604.977,76	12.102.794	12.102.794	11.986.595,25	116.199-	116.199-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>431.762,66</i>	<i>568.151</i>	<i>568.151</i>	<i>229.563,55</i>	<i>338.588-</i>	<i>338.588-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.813,45	1.316.884	1.316.884	1.008.132,34	308.752-	308.752-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>113.889,45</i>	<i>88.268</i>	<i>88.268</i>	<i>51.474,28</i>	<i>36.794-</i>	<i>36.794-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228.699,34	136.348	136.348	103.377,64	32.971-	32.971-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.765,68	510.056	510.056	289.497,55	220.559-	220.559-
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.694.256,23	14.066.083	14.066.083	13.387.602,78	678.480-	678.480-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	4.169.681,45-	5.706.545-	5.706.545-	6.047.861,01-	341.316-	341.316-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	4.169.681,45-	5.706.545-	5.706.545-	6.047.861,01-	341.316-	341.316-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	4.169.681,45-	5.706.545-	5.706.545-	6.047.861,01-	341.316-	341.316-

Jahresergebnis 2010**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	638.696,53	845.460	845.460	835.537,96	9.922-	9.922-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.926.861,01	7.249.564	7.249.564	6.908.714,64	340.849-	340.849-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	9.457.845,93-	12.110.649-	12.110.649-	12.121.037,69-	10.389-	10.389-

Jahresergebnis 2010**Ordnungsamt
Amt 32**zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.600,00	0	0	2.498,76	2.499	2.499
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.412,00	0	2.222	2.222,00	2.222	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	84.012,00	0	2.222	4.720,76	4.721	2.499
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.990,47	24.900	349.221	84.809,75	59.910	264.411-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	74.990,47	24.900	349.221	84.809,75	59.910	264.411-
14	Saldo Investitionstätigkeit	9.021,53	24.900-	346.999-	80.088,99-	55.189-	266.910
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	227.309,11	225.000	225.000	247.170,20	22.170	22.170
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	229.147,98	225.000	225.000	235.330,26	10.330	10.330

Jahresergebnis 2010**Ordnungsamt
Amt 32**zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
32_00204000001 Beschaffung beweglichen Vermögens						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.355,28	4.600	6.917	3.966,37	634-	2.951-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.355,28-	4.600-	6.917-	3.966,37-	634-	2.951-
32_00209020001 Kamera zur Geschwindigkeitsüberwachung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	75.440	76.979,81	76.980	1.540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.440-	76.979,81-	76.980-	1.540-
32_00209020003 Radarwagen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.222	2.222,00	2.222	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.300	117.000	0,00	20.300-	117.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.300-	114.778-	2.222,00	22.522	117.000
32_00209020005 Beschaffung digitale u. Laserkameras						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	146.000	0,00	0	146.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	146.000-	0,00	0	146.000
32_00210000001 Beschaffung beweglichen Vermögens						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.412,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.375,62	0	1.124	659,57	660	465-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.036,38	0	1.124-	659,57-	660-	465
32_00210000003 Erstattung vom Land für ZAB						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.600,00	0	0	2.498,76	2.499	2.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.600,00	0	0	2.498,76	2.499	2.499
32_00210000004 Beschaffung von 2 Transportern						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.259,57	0	2.739	3.204,00	3.204	465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.259,57-	0	2.739-	3.204,00-	3.204-	465-
Gesamtsaldo	9.021,53	24.900-	346.999-	80.088,99-	55.189-	266.910

Jahresergebnis 2010**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 00204****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahre 2009:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 32_0020401; Maßnahmen der Gefahrenabwehr Sachkonto 458700- Erstattung von Kosten der Ersatzvornahme 64.400 Euro

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 32_0020401; Maßnahmen der Gefahrenabwehr Sachkonto 458700- Erstattung von Kosten der Ersatzvornahme 64.400 Euro

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 32_0020401; Maßnahmen der Gefahrenabwehr Sachkonto 458700- Erstattung von Kosten der Ersatzvornahme 64.400 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Jahresergebnis 2010**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Ordnungsbehördliche Bestattungen	0	400	424	24	6,0
Maßnahmen nach PsychKG	0	1.000	859	141-	14,1-
Beseitigung von Autowracks	0	4.500	5.190	690	15,3
Ordnungsbehödl. Maßn. nach LHundG	0	600	1.128	528	88,0
KDG reg. Autowrackbeseitigung	0	10,00	9,81	0,19-	1,9-
KDG ordnungsbehördliche Bestattungen	0	33,00	53,23	20,23	61,3
BStd. pro registrierter Autowrackbeseit.	0	1,00	0	1,00-	100,0-

Jahresergebnis 2010**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 00204****Produkt 32_0020402 Ermittlungs- und Vollzugsdienst****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Amtshilfeersuchen (extern)	0	4.000	4.257	257	6,4
Anz. Vollzugs.-Ermittl.ers. Ordnungsamt	0	10.500	11.551	1.051	10,0
Anz. Vollzugs.-Ermittlungersuchen Dez.3	0	13.000	15.783	2.783	21,4
Anzahl KFZ-Stillsetzungen	0	9.000	7.343	1.657-	18,4-
Anz. Vollzugs.-Ermittl.ers. andere StÄ	0	5.600	3.953	1.647-	29,4-
Sonstige Tätigkeiten und Kontrollen	0	1.500	715	785-	52,3-
Anzahl Fehlbesuche	0	48.000	32.960	15.040-	31,3-
Durchschn. Kosten Erm. u. Vollzugsauftr.	0	25,00	34,59	9,59	38,4
BStd. pro Ermittlungs u. Vollzugsauftrag	0	0,60	0,74	0,14	23,3

Jahresergebnis 2010**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 00204****Produkt 32_0020403 Ordnungspartnerschaften****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Bürgergespräche u. Hilfeleistungen	0	16.000	17.156	1.156	7,2
Anzahl Präventivstreifen	0	9.000	8.646	354-	3,9-
Anrufe Servicetel/Bürgerkont. City-Wache	0	9.500	10.339	839	8,8
Platzverweise	0	3.500	3.124	376-	10,7-
Personalienfeststellungen	0	7.000	6.153	847-	12,1-
Ingewahrsamnahmen	0	250	227	23-	9,2-
OWI-Verfahren/Meldungen	0	2.600	3.549	949	36,5
Kosten pro Mitarbeiterstunde	0	41,00	47,42	6,42	15,7

Jahresergebnis 2010**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit
Produktgruppe 00205****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in den Bereichen Gewerbewesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Tiergesundheit mittels:
Erteilung, Versagung, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen gemäß Gewerbeordnung und Gaststättengesetz
Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschl. Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen
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, 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 2010**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit
Produktgruppe 00205****Produkt 32_0020501 Gewerbeangelegenheiten****Beschreibung und Ziel**

Erteilung, Versagung, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Erlaubnisverfahren (nach GastG)	0	300	267	33-	11,0-
Erlaubnisse nach §34 c	0	70	101	31	44,3
Anzahl gaststättenrechtl. Gestattungen	0	600	503	97-	16,2-
Gewerbeuntersagungs- u. Widerrufsverf.	0	150	205	55	36,7
Festsetzung Veranstaltungen Titel 4 GewO	0	200	194	6-	3,0-
Anzahl ausgestellte Reisegewerbekarten	0	150	94	56-	37,3-
KDG Gewerbeangelegenheiten	0	116,00	87,15	28,85-	24,9-
BStd. pro gewerb.rechtl. Erlaubnisverf.	0	9,00	5,39	3,61-	40,1-

Produkt 32_0020502 Gewerbeüberwachung**Beschreibung und Ziel**

Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschl. Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Maßn. Verhinderung illegaler Gew.ausüb.	0	400	391	9-	2,3-

Jahresergebnis 2010**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Probeentnahmen	0	3.190	3.117	73-	2,3-
Anzahl beanstandete Proben	0	380	340	40-	10,5-
Betriebskontrollen	0	8.500	7.769	731-	8,6-
Anzahl Betriebsstätten	0	6.000	6.000	0	0,0
Anteil auswärtiger Beanstandungen	0	230	324	94	40,9
Förmli.Verf. bei Probeentn./Betriebskontr	0	200	192	8-	4,0-
Überwachungen der Schlachtungen	0	9.500	11.800	2.300	24,2
Zeitaufwand in Fleischzerlegebetrieben	0	5,00	36,00	31,00	620,0
Beanstandungsquote Probeentnahmen	0	12,00	11,62	0,38-	3,2-

Produkt 32_0020504 Tiergesundheit**Beschreibung und Ziel**

Schutz von Tieren vor Leiden und Schäden

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Tierschutzrechtl. vorgeschr. Kontrollen	0	80	65	15-	18,8-
gemeld./ überprüf. tierschutzrelev.Fälle	0	150	130	20-	13,3-
Tierschutzrelevante Gutachten für Dritte	0	8	15	7	87,5
Aufgaben nach dem Landeshundegesetz	0	120	141	21	17,5
Überprüf. in tierseuch. relev. Betrieben	0	50	61	11	22,0

Jahresergebnis 2010**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produktgruppe 00206****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Einreiseverfahren.

Anmeldung von Migranten/innen und Gewährung von Aufenthaltsrechten.

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

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Niederlassungserlaubnisse	0	5.000	6.406	1.406	28,1
Anzahl Visaverlängerungen	0	200	150	50-	25,0-
Anzahl Verpflichtungserklärungen	0	4.500	3.893	607-	13,5-
Anzahl Einreiseverfahren	0	1.200	1.064	136-	11,3-
In Dortmund erfasste Migranten/innen	0	81.500	84.511	3.011	3,7
Erteilte befr. Aufenthaltserlaubnisse	0	12.000	14.114	2.114	17,6
Anzahl ausgestellte Reisegewerbekarten	0	1.500	1.692	192	12,8

Jahresergebnis 2010**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produktgruppe 00206****Produkt 32_0020602 Aufenthaltsbeendigung****Beschreibung und Ziel**

Einleitung und Durchführung von Ausweisungs- und Abschiebungsverfahren

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Ausger. Ausl. aufgr. aufenthaltsbeend. M	0	250	153	97-	38,8-
Anzahl Ausweisungsverfahren	0	2.300	2.305	5	0,2
davon Haftsachen	0	500	478	22-	4,4-
Anzahl Ausweisungsverfügungen	0	300	126	174-	58,0-
Anzahl Außendienstüberprüfungen	0	600	296	304-	50,7-
Anzahl Abschiebungen	0	140	100	40-	28,6-
davon Amtshilfe ZAB Dortmund	0	100	54	46-	46,0-
Anzahl Ablehnungen	0	1.200	1.307	107	8,9
Kostendeckungsgrad 32/4	0	13,00	11,33	1,67-	12,9-

Jahresergebnis 2010**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**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 2010**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktgruppe 00207****Produkt 32_0020701 Staatsangehörigkeitsregelungen****Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Urkunden	0	1.500	1.274	226-	15,1-
Anteil Eingebürgerte an ausl. Bevölker.	0	1,84	1,83	0,01-	0,5-
Anzahl Beratungen zu Einbürgerungen	0	3.000	10.920	7.920	264,0
Anzahl Zusicherungen	0	800	690	110-	13,8-
Anzahl Einbürgerungsverfahren	0	1.500	1.571	71	4,7
Staatsangehörigkeitsfeststellungsverf.	0	25	34	9	36,0
Anzahl Einbürgerungen	0	1.500	1.327	173-	11,5-
Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellung.	0	20	30	10	50,0
Kostendeckungsgrad Staatsangehörigkeiten	0	23,00	25,00	2,00	8,7
Höhe Gebühreneinnahmen pro Einbürgerung	0	220,00	198,00	22,00-	10,0-

Jahresergebnis 2010**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Städtische Asylstelle
Produktgruppe 00208****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Asylbewerber/innen
Ausreisepflichtige, jedoch geduldete Ausländer/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Städtische Asylstelle
Produktgruppe 00208****Produkt 32_0020801 Städtische Asylstelle****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Rückführungen	0	50	10	40-	80,0-
Betreute Pers. in städt. Asylverfahren	0	1.200	3.797	2.597	216,4
davon betr. Pers. in eigentl. Asylverf.	0	300	1.064	764	254,7
davon betr. Pers. mit Duldung	0	900	2.733	1.833	203,7
Anzahl zu betreuende Personen pro MA	0	400	317	83-	20,8-
Rückführungsquote	0	4,17	0,27	3,90-	93,5-
Duldungsquote	0	75,00	72,00	3,00-	4,0-

Jahresergebnis 2010**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Verkehrsüberwachung
Produktgruppe 00209****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Zielgruppe(n)

Verkehrsteilnehmer/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz. gebührenpflichtige Verwarnungen	0	121.000	127.115	6.115	5,1
direkte Bußgeldverf. ruhend. Verkehr	0	190	38	152-	80,0-
übergeleitete Verf. an StA 30 ruh. Verk.	0	24.000	22.402	1.598-	6,7-
Anzahl Abschleppmaßnahmen	0	3.100	2.697	403-	13,0-
Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr	0	87,00	58,15	28,85-	33,2-
Kostendeckungsgrad Abschleppmaßnahmen	0	31,00	26,47	4,53-	14,6-
KDG Veranstaltungen Abschleppmaßnahmen	0	35,00	30,02	4,98-	14,2-

Jahresergebnis 2010**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Verkehrsüberwachung
Produktgruppe 00209****Produkt 32_0020902 Überwachung fließender Verkehr****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Betriebsstunden Radarwagen	0	7.500,00	6.525,00	975,00-	13,0-
Ahndungen mobile Geschwindigkeitsüberw.	0	83.000	131.467	48.467	58,4
dav.direkte Bußgeldverf. erh. Geschw.üb.	0	4.200	4.633	433	10,3
übergeleit. Verf. StA30 mob. Geschw.üb.	0	7.500	8.043	543	7,2
Ahndungen durch stationäre Geschw.überw.	0	19.000	17.985	1.015-	5,3-
davon direkte Bußgeldv. stat. Geschw.üb.	0	600	560	40-	6,7-
übergeleit. Verf. StA30 stat. Geschw.üb.	0	2.300	1.843	457-	19,9-
KDG mobile Geschwindigkeitsüberwachung	0	142,00	134,72	7,28-	5,1-
KDG stationäre Geschwindigkeitsüberwach.	0	87,00	88,33	1,33	1,5
Kostendeckungsgrad fließender Verkehr	0	125,00	121,90	3,10-	2,5-

Jahresergebnis 2010**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**ZAB - Zentrale Ausländerbehörde (ab 2010 im Amt 31)
Produktgruppe 00210****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Ausreisepflichtige Ausländer/innen

Besonderheiten im Planjahr

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

Jahresergebnis 2010**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**ZAB - Zentrale Ausländerbehörde (ab 2010 im Amt 31)
Produktgruppe 00210****Produkt 32_0021001 ZAB - 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 Abschiebehafteneinrichtungen 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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Produkt 32_0021002 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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Gebührenhaushalt Wochenmärkte
Produktgruppe 01508****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Wochenmarktbesucher und Besucher/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011: vgl. hierzu Vorbericht Punkt 3.1.

Jahresergebnis 2010**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Gebührenhaushalt Wochenmärkte
Produktgruppe 01508****Produkt 32_0150801 Gebührenhaushalt Wochenmärkte****Beschreibung und Ziel**

Veranstaltung und Festsetzung von Wochenmärkten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Bewerbungen	0	20	144	124	620,0
Anz. Wochenmarktveranstaltungen/Woche	0	26	25	1-	3,9-
Anzahl Wochenmarktbesucher	0	310	270	40-	12,9-
Anzahl erteilten Verwarnungen	0	20	6	14-	70,0-
Auslastungsgrad Märkte	0	70,00	70,00	0,00	0,0
Durchschn. Branchenquote Wochenmärkte	0	75,00	75,00	0,00	0,0

Jahresergebnis 2010**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Gebührenhaushalt Traditionskirmessen
Produktgruppe 01509****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Volksfestbesucher und Besucher/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2011: vgl. hierzu Vorbericht Punkt 3.1.

Jahresergebnis 2010**Ordnungsamt
Amt 32**

zuständig:

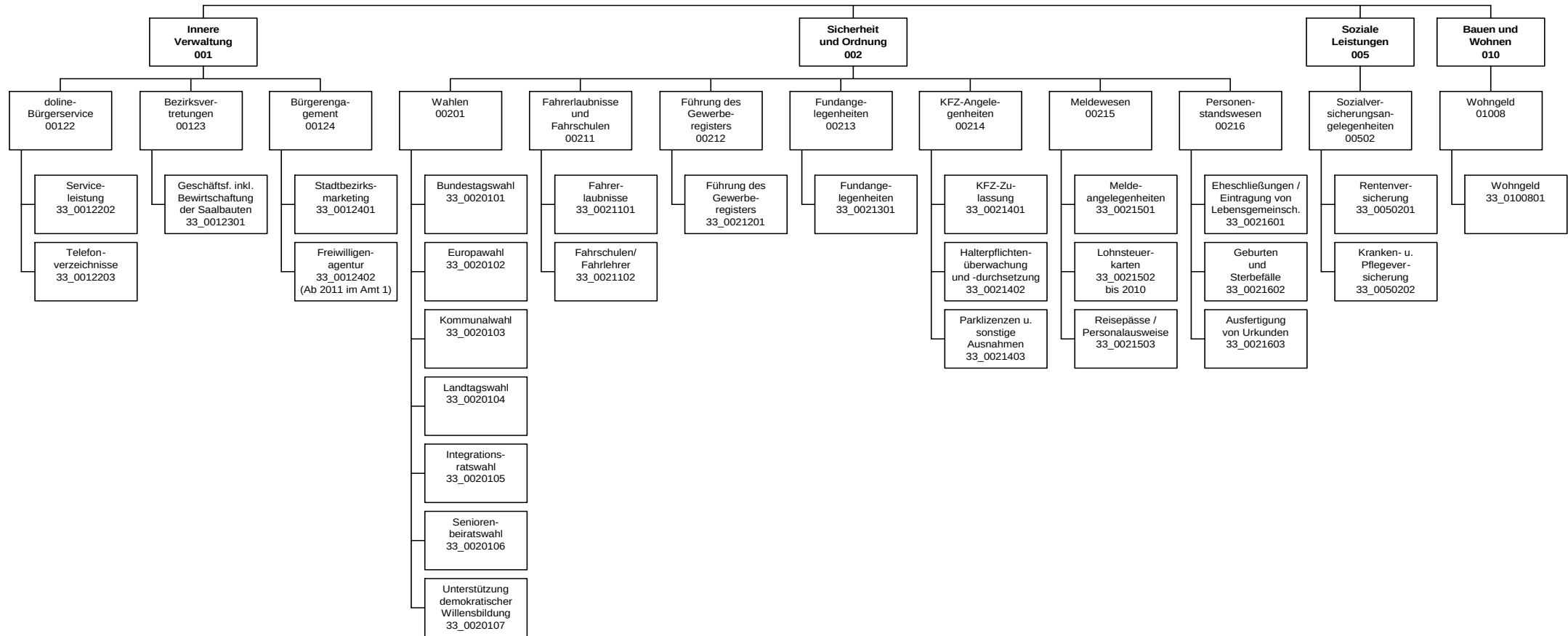
Herr Stadtrat Steitz**Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen
Produktgruppe 01509****Produkt 32_0150901 Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen****Beschreibung und Ziel**

Veranstaltung von Traditionsfirmessen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Bewerbungen	0	520	500	20-	3,9-
Anzahl Traditionsfirmessen	0	4	4	0	0,0
Anzahl Volksfestbesucher	0	300	300	0	0,0
Kostendeckungsgrad durch Entgelte	0	80,00	77,00	3,00-	3,8-
Auslastungsgrad Firmessen	0	96,00	90,00	6,00-	6,3-

Jahresabschluss 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.572,33	3.746	3.746	4.573,27	827	827
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.572,33	3.746	3.746	4.573,27	827	827
03	+ Sonstige Transfererträge	11,00	0	0	426,42	426	426
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.393.098,43	9.381.900	9.381.900	9.641.000,53	259.101	259.101
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.352,00	46.000	46.000	16.280,11	29.720-	29.720-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.700,87	467.700	467.700	1.058.394,84	590.695	590.695
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.304,60	10.300	10.300	83.987,09	73.687	73.687
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	356.325,60	0	0	72.349,33	72.349	72.349
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.576.039,23	9.909.646	9.909.646	10.804.662,26	895.016	895.016
11	- Personalaufwendungen	15.183.474,18	14.115.576	14.115.576	14.065.013,62	50.562-	50.562-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	335.174,65	589.099	589.099	210.737,47	378.361-	378.361-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265.750,09	1.981.800	1.890.340	2.035.034,60	53.235	144.694
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.529,16	16.800	16.800	8.392,85	8.407-	8.407-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.908,72	390.206	388.206	238.256,13	151.950-	149.950-
15	- Transferaufwendungen	187.610,61	181.200	181.200	158.229,00	22.971-	22.971-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269.711,81	965.700	946.999	789.918,02	175.782-	157.081-
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.178.455,41	17.634.482	17.522.322	17.286.451,37	348.031-	235.870-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	8.602.416,18-	7.724.836-	7.612.675-	6.481.789,11-	1.243.047	1.130.886
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	8.602.416,18-	7.724.836-	7.612.675-	6.481.789,11-	1.243.047	1.130.886
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	8.602.416,18-	7.724.836-	7.612.675-	6.481.789,11-	1.243.047	1.130.886

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.396.680,87	1.167.216	1.167.216	1.108.891,87	58.324-	58.324-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.350.225,16	9.264.313	9.264.313	8.824.148,70	440.164-	440.164-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	14.555.960,47-	15.821.933-	15.709.772-	14.197.045,94-	1.624.887	1.512.726

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.511	3.511,09	3.511	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	3.511	3.511,09	3.511	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	12.219,73	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.674,84	8.400	21.322	2.447,23	5.953-	18.875-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	20.894,57	8.400	21.322	2.447,23	5.953-	18.875-
14	Saldo Investitionstätigkeit	20.894,57-	8.400-	17.811-	1.063,86	9.464	18.875
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**zuständig:
Herr Stadtrat Steitz

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
33_00123010001 Beschaffung beweglichen Vermögens						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	778,52	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	778,52-	0	0	0,00	0	0
33_00201000001 Beschaffung bewegliches Vermögen Wahlen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.807,02	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.807,02-	0	0	0,00	0	0
33_00215000001 Beschaffung beweglichen Vermögens						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.511	3.511,09	3.511	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.400	10.411	2.447,23	5.953-	7.964-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.400-	6.900-	1.063,86	9.464	7.964
33_00215010001 Umbau Info Hörde						
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.219,73	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.219,73-	0	0	0,00	0	0
33_00216000001 Beschaffung beweglichen Vermögens						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.089,30	0	10.911	0,00	0	10.911-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.089,30-	0	10.911-	0,00	0	10.911
Gesamtsaldo	20.894,57-	8.400-	17.811-	1.063,86	9.464	18.875

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**doline-Bürgerservice
Produktgruppe 00122****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

doline-Bürgerservice bietet seine Produkte zur Unterstützung als interner 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

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**doline-Bürgerservice
Produktgruppe 00122****Produkt 33_0012202 Serviceleistungen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl angenommener Serviceanrufe	0	700.000	684.000	16.000-	2,3-
Erreichbarkeitsquote Telefonie	0	85,00	84,00	1,00-	1,2-

Produkt 33_0012203 Telefonverzeichnisse**Beschreibung und Ziel**

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**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 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Bezirksvertretungen
Produktgruppe 00123****Produkt 33_0012301 Geschäftsführung inkl. Bewirtschaftung der Saalbauten****Beschreibung und Ziel**

Geschäftsführung der zwölf Bezirksvertretungen.

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Bürgerengagement
Produktgruppe 00124****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner und alle gesellschaftlich relevanten Gruppen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Bürgerengagement
Produktgruppe 00124****Produkt 33_0012401 Stadtbezirksmarketing****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Projekte	0	150	209	59	39,3
Anzahl Arbeitsgruppentreffen	0	140	0	140-	100,0-

Produkt 33_0012402 Freiwilligenagentur**Beschreibung und Ziel**

Das Produkt wird ab 2011 von Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates (Amt 1) angeboten.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Vermittlungen	0	70	85	15	21,4
Anzahl durchgeführter Beratungsgespräche	0	600	650	50	8,3

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Wahlen
Produktgruppe 00201****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Gesetzeskonforme Organisation und Durchführung von Wahlen.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Wahlen
Produktgruppe 00201****Produkt 33_0020101 Bundestagswahl****Beschreibung und Ziel**

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung der Bundestagswahl

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Produkt 33_0020102 Europawahl**Beschreibung und Ziel**

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung der Europawahl

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Wahlen
Produktgruppe 00201****Produkt 33_0020103 Kommunalwahl****Beschreibung und Ziel**

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung der Kommunalwahl

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Produkt 33_0020104 Landtagswahl**Beschreibung und Ziel**

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung der Landtagswahl

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Wahlen
Produktgruppe 00201****Produkt 33_0020105 Integrationsratswahl****Beschreibung und Ziel**

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung der Integrationsratswahl

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Produkt 33_0020106 Seniorenbeiratswahl**Beschreibung und Ziel**

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung der Seniorenbeiratswahl

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Wahlen
Produktgruppe 00201****Produkt 33_0020107 Unterstützung demokratischer Willensbildung****Beschreibung und Ziel**

Erstellung der Listen zur Auswahl der Schöffen für das Amtsgericht bzw. Landgericht zur Schöffenwahl, Überprüfung der Wählerlisten zur Landwirtschaftskammerwahl, Prüfung der vorgebrachten Unterschriftslisten zu Bürgerbegehren, Volksbegehren und Einwohneranträgen, Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung von Bürger-, Volks- und Einwohnerentscheiden

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Fahrerlaubnisse und Fahrschulen
Produktgruppe 00211****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Fahrerlaubnisse und Fahrschulen
Produktgruppe 00211****Produkt 33_0021101 Fahrerlaubnisse****Beschreibung und Ziel**

Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahrerlaubnissen (Führerscheinen).

Ziel ist, dass nur geeignete und befähigte Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer am Straßenverkehr teilnehmen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	0	10	7.900	2-	21,0-
Anzahl Fahrerlaubnisbeanträge	0	19.000	20.300	1.300	6,8

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

Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen, Erteilung und Entziehung von Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnissen.

Ziel ist, dass ausschließlich qualifizierte Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer zugelassen werden.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Führung des Gewerberegisters
Produktgruppe 00212****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Gewerbetreibende, Auskunftersuchende

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Führung des Gewerberegisters
Produktgruppe 00212****Produkt 33_0021201 Führung des Gewerberegisters****Beschreibung und Ziel**An-, Ab- und Ummeldung von Gewerben
Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anmeldungen	0	6.500	6.900	400	6,2
Anzahl Abmeldungen	0	4.500	4.600	100	2,2

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**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 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Fundangelegenheiten
Produktgruppe 00213****Produkt 33_0021301 Fundangelegenheiten****Beschreibung und Ziel**

Verwaltung von Fundsachen (mit Ausnahme von Fundtieren),
Durchschnittliche Wartezeit: 10 Minuten.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Kfz-Angelegenheiten
Produktgruppe 00214****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Aktuelle Registrierung nach Nachweis aller am Straßenverkehr teilnehmenden Kraftfahrzeuge

Anordnungen bei Verletzungen der Halterpflichten

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

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Kfz-Angelegenheiten
Produktgruppe 00214****Produkt 33_0021401 Kfz-Zulassung****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	0	10	13,600	3,600	36,0
Anzahl Neuzulassungen	0	20.000	20.044	44	0,2
Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen	0	50.000	53.000	3.000	6,0
Außerbetriebsetzungen	0	53.000	49.000	4.000-	7,6-

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Kfz-Angelegenheiten
Produktgruppe 00214****Produkt 33_0021403 Parklizenzen und sonstige Ausnahmen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Meldewesen
Produktgruppe 00215****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dortmunder Bevölkerung, Behörden und sonstige private Nachfrager

Besonderheiten im Planjahr

Hinweis zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 33_0021503 - Reisepässe/Personalausweise	Sachkonto 430100 - Verwaltungsgebühren	1.865.700 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**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, Wehrerfassung und Wehrüberwachungsmaßnahmen, Bearbeitung von Anträgen auf Unabkömmlichstellung von Wehrpflichtigen, Hundean- und abmeldung, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Ausstellung von Meldebestätigungen (Melde-, Lebens- und Aufenthaltsbescheinigungen).

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	0	10	13,600	3,600	36,0
Anzahl Anmeldungen	0	20.000	21.000	1.000	5,0
Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen	0	15.000	9.600	5.400-	36,0-
Aktualität Melderegister in %	0	98,00	98,00	0,00	0,0

Produkt 33_0021502 Lohnsteuerkarten**Beschreibung und Ziel**

Das Produkt entfällt ab dem 01.01.2011.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	0	10	13,600	3,600	36,0
Anzahl ausgestellter Lohnsteuerkarten	0	25.000	23.000	2.000-	8,0-

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Meldewesen
Produktgruppe 00215****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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	0	10	13.600	3.600	36,0
Anzahl ausgestellter Personalausweise	0	75.000	80.710	5.710	7,6
Anzahl ausgestellter Reisepässe	0	18.000	19.354	1.354	7,5

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Personenstandswesen
Produktgruppe 00216****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Prüfung der Ehesfähigkeit anlässlich der beabsichtigten Eheschließung/ Lebenspartnerschaft
 Durchführung von Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften mit oder ohne Sonderleistungen
 Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen (für Deutsche, die im Ausland heiraten möchten)
 Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
 Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse
 Namenserkklärungen
 Fortführen der Personenstandsbücher
 Anlegen von Familienbüchern nach §15a Personenstandsgesetz (Eheschließungen im Ausland)
 Beurkundung von Erklärungen zu Personenstandsangelegenheiten.
 Ausstellung von Personenstandsurkunden
 Erteilung von Auskünften.

Zielgruppe(n)

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

- ein Familienbuch gem. §15 a Personenstandsgesetz ausgestellt bekommen,
- der Feststellung und Änderung der Namensführung bedürfen,
- die Ausstellung von Personenstandsurkunden benötigen,
- die Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften aus Personenstandsbüchern benötigen.

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Personenstandswesen
Produktgruppe 00216****Produkt 33_0021601 Eheschließung / Eintragung von Lebensgemeinschaften****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Trauzimmer insgesamt	0	26	26	0	0,0
Anzahl Service- und Ambientetrauungen	0	850	804	46-	5,4-
Anzahl Eheschließungen	0	2.500	2.497	3-	0,1-
Anteil Ambiente- u.Servicetrauungen in %	0	30,00	32,20	2,20	7,3

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

Erfassung und Beurkundung aller in Dortmund stattfindenden Geburten und Sterbefälle, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse, Änderung und Feststellung des neuen Familiennamens für nichteheliche Kinder.
Durchschnittliche Wartezeit bei Vorsprache: 10 Minuten.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Geburten	0	4.200	4.430	230	5,5
Anzahl Sterbefälle	0	6.600	6.950	350	5,3

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Personenstandswesen
Produktgruppe 00216****Produkt 33_0021603 Ausfertigen von Urkunden****Beschreibung und Ziel**

Berichtigungen und Fortführungen der Familienbücher
 Bearbeitung gerichtlicher Berichtigungen
 Anlegen der Familienbücher gem. §15a Personenstandsgesetz
 Feststellung und Änderung der Namensführung
 Ausstellung von Personenstandsurkunden
 Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Urkunden	0	27.000	48.000	21.000	77,8

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Sozialversicherungsangelegenheiten
Produktgruppe 00502****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Entgegennahme und Weiterleitung von Leistungsanträgen aus der gesetzlichen Rentenversicherung.

Erstellung von rechtsgutachtlichen Stellungnahmen.

Erteilung von Auskünften der gesetzlichen Rentenversicherung.

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

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

Durchführung von Sozialwahlen.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Sozialversicherungsangelegenheiten
Produktgruppe 00502****Produkt 33_0050201 Rentenversicherung****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Rentenanträge	0	8.000	6.600	1.400-	17,5-

Produkt 33_0050202 Kranken- und Pflegeversicherung**Beschreibung und Ziel**

Erteilung von Auskünften
 Beratungen und rechtsgutachtliche Stellungnahmen für den Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung, sowie weiterer Sozialversicherungszweige
 Prüfung der Geschäfts- und Rechnungsführung der landesunmittelbaren Kranken- und Pflegekassen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

Herr Stadtrat Steitz**Wohngeld
Produktgruppe 01008****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Beratung in Wohngeldfragen
Miet- und Lastenzuschuss
Rückforderung von Wohngeld

Zielgruppe(n)

Einkommensschwache Haushalte

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Bürgerdienste
Amt 33**

zuständig:

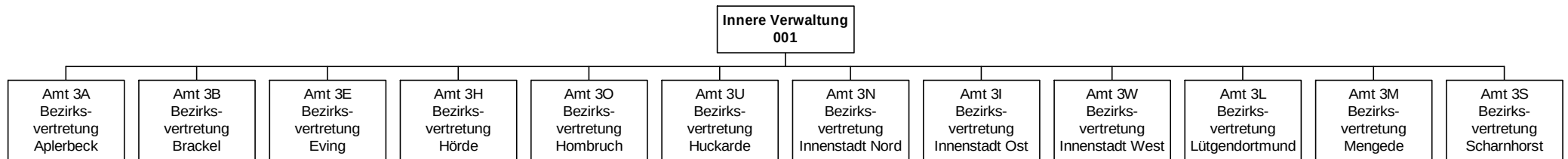
Herr Stadtrat Steitz**Wohngeld
Produktgruppe 01008****Produkt 33_0100801 Wohngeld****Beschreibung und Ziel**

Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Zuschüssen zur Miete (Wohngeld) und über die Gewährung von Zuschüssen zur Belastung von Wohneigentum
Rückforderungen zu Unrecht erhaltenen Wohngelds

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	0	10	9,300	1-	7,0-
Bewilligungen innerh. von 2 Monaten in %	0	80,00	77,70	2,30-	2,9-
Durchschnittl. Bearbeitungszeit in Mon.	0	2,500	2,667	0,167	6,7

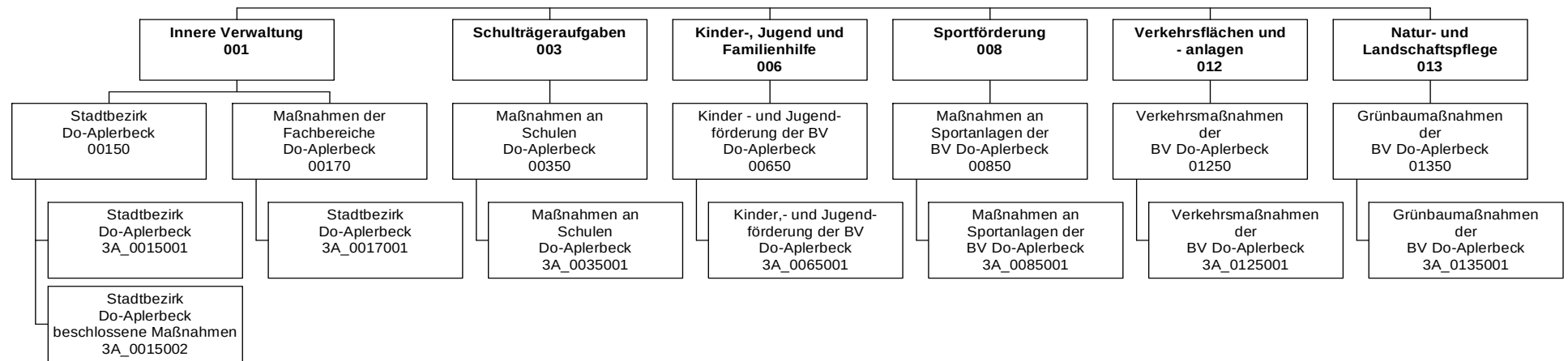
Jahresabschluss 2010**Bezirksvertretungen
Amt 3A bis 3S**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Jahresabschluss 2010**Bezirksvertretungen
Amt 3A**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	642,59	0	0	20.299,61	20.300	20.300
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>642,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.299,61</i>	<i>20.300</i>	<i>20.300</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	642,59	0	0	20.299,61	20.300	20.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.180,99	535.882	535.882	134.759,95	401.122-	401.122-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>349.466,70</i>	<i>535.882</i>	<i>535.882</i>	<i>134.759,95</i>	<i>401.122-</i>	<i>401.122-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.805	2.805	0,00	2.805-	2.805-
15	- Transferaufwendungen	36.750,00	14.400	14.400	88.139,00	73.739	73.739
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503,18	1.500	1.500	1.988,21	488	488
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.434,17	554.587	554.587	224.887,16	329.700-	329.700-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	390.791,58-	554.587-	554.587-	204.587,55-	349.999	349.999
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	390.791,58-	554.587-	554.587-	204.587,55-	349.999	349.999
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	390.791,58-	554.587-	554.587-	204.587,55-	349.999	349.999

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	390.791,58-	554.587-	554.587-	204.587,55-	349.999	349.999

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.433,39	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	349.533,78	112.200	181.127	49.833,41	62.367-	131.293-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.883,23	0	1.500	4.921,50	4.922	3.422
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	384.850,40	112.200	182.627	54.754,91	57.445-	127.872-
14	Saldo Investitionstätigkeit	384.850,40-	112.200-	182.627-	54.754,91-	57.445	127.872
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3A_00150010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	112.200	112.200	0,00	112.200-	112.200-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	112.200-	112.200-	0,00	112.200	112.200
3A_00150024805 Altenbegegnungsst. Oldendieck Gerätehaus						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.514,66	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.514,66-	0	0	0,00	0	0
3A_00150024822 Amtshaus Aplerbeck Flurbeleuchtung						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.458,31	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	204,45	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.662,76-	0	0	0,00	0	0
3A_00350014721 Spielgerät Gerhard-Hauptmann Grundschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.773,82	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.773,82-	0	0	0,00	0	0
3A_00350014806 Busenberg GS, Schaukelwippe						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.860,55	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.860,55-	0	0	0,00	0	0
3A_00350014810 Emschertal GS, Garage für Spielgeräte						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.512,08	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.512,08-	0	0	0,00	0	0
3A_00350014811 Aplerbecker Mark GS, Sonnensegel						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.812,75	0	6.022	0,00	0	6.022-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.812,75-	0	6.022-	0,00	0	6.022
3A_00350014823 Friedrich Ebert GS, Fertiggarage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.166,33	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.772,32	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.938,65-	0	0	0,00	0	0
3A_00350014908 Lichtendorfer GS, Spielgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.110,91	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.110,91-	0	0	0,00	0	0
3A_00650014713 Spielplatz Schöner Pfad Neuanlage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.452,57	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.452,57-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3A_00650014803 Spielplatz Krankewinkel, Aufwertung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.651,98	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.651,98-	0	0	0,00	0	0
3A_00650014807 TEK Erbpachtstraße, Schaukel						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.000,00-	0	0	0,00	0	0
3A_00650014827 JFS Schüren Befestigung Volleyballnetz						
Auszahlung für Baumaßnahmen	923,91	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	923,91-	0	0	0,00	0	0
3A_00650014904 Spielplatzsanieung im Stadtbezirk						
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.089,23	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.089,23-	0	0	0,00	0	0
3A_00650014906 TEK Edelrosenstraße, Sandspielturm						
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.638,68	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.638,68-	0	0	0,00	0	0
3A_00650014909 Spielplatz Neubaugebiet Trapphofstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.866,14	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.866,14-	0	0	0,00	0	0
3A_00650014911 TEK Edelrosenstraße, Motorikzentrum						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	4.921,50	4.922	4.922
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.921,50-	4.922-	4.922-
3A_00650014921 TEK Tiefe Mark, Wasserspielgerät						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	9.549,96	9.550	9.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	9.549,96-	9.550-	9.550-
3A_00650014922 TEK Bergparte, Wasserspielgerät						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.059,01	0	0	914,40	914	914
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.059,01-	0	0	914,40-	914-	914-
3A_00650014923 Jugend-/Freizeitzentrum, Spielgeräte						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.769,43	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.769,43-	0	0	0,00	0	0
3A_00850014929 Sportplatz Rosengarten 2 Kl.feldfußballt						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.000,00-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

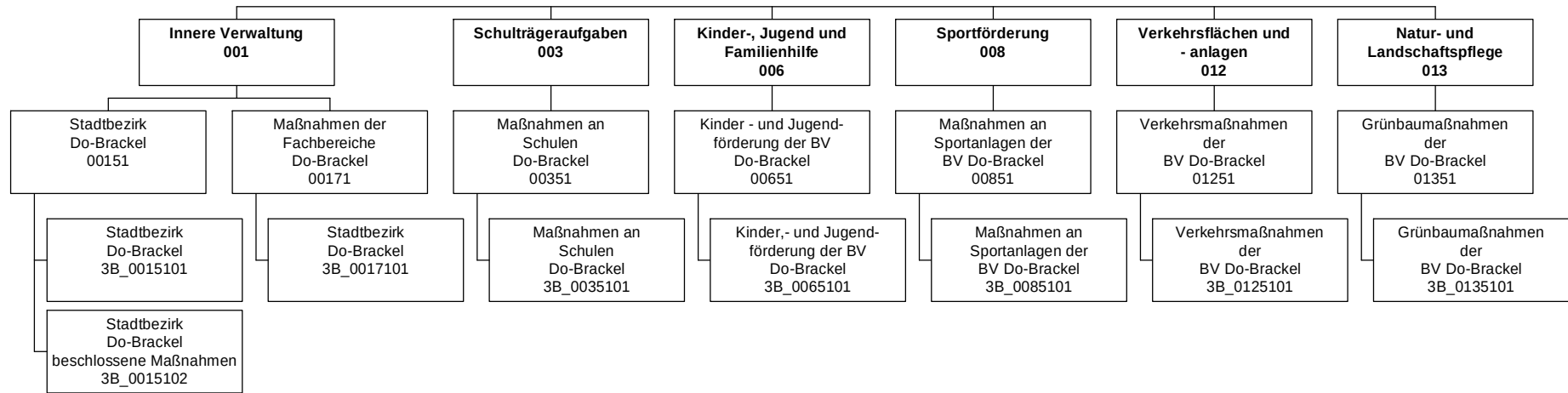
Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3A_01250014608 Buskap Lübckerhofstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.835	0,00	0	7.835-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.835-	0,00	0	7.835
3A_01250014708 Fuldastraße Parkstreifen Auszahlung für Baumaßnahmen	632,52	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	632,52-	0	0	0,00	0	0
3A_01250014710 Hyazinthenstraße / Sölder Straße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.275,08	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.275,08-	0	0	0,00	0	0
3A_01250014714 Spielpunkt auf der Tunnelfläche B 236 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.700,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.700,00-	0	0	0,00	0	0
3A_01250014802 Brücke Feldlerchenbahn, Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0,00	0	3.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0,00	0	3.000
3A_01250014815 Köln-Berliner Straße, Spezial-Laternen Auszahlung für Baumaßnahmen	40.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.000,00-	0	0	0,00	0	0
3A_01250014816 Pfarrer-Beule-Weg, Wegebau Auszahlung für Baumaßnahmen	685,80	0	9.314	9.314,20	9.314	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	685,80-	0	9.314-	9.314,20-	9.314-	0
3A_01250014821 Festplatz Sölde, Stromanschluss Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	13.456	0,00	0	13.456-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.456-	0,00	0	13.456
3A_01250014829 Schweizer Allee, Gehwege u. Parkstreifen Auszahlung für Baumaßnahmen	97.554,71	0	0	30.054,85	30.055	30.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	97.554,71-	0	0	30.054,85-	30.055-	30.055
3A_01250014914 Wittbräucker Str, Querungshilfe Tunnelpa Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0,00	0	6.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	0,00	0	6.000
3A_01250014915 Lübckerhofstraße, Buskap und Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0,00	0	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0,00	0	20.000

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3A_01250014917 Verbweg zum Gewgeb Apl-Ost, Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	10.156,92	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.156,92-	0	0	0,00	0	0
3A_01250014920 Schöner Pfad, Verkehrsinseln Auszahlung für Baumaßnahmen	1.550,43	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.550,43-	0	0	0,00	0	0
3A_01250014924 Rodenbergstr./Adelenstr. Papierk. u Bank Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0,00	0	1.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.500-	0,00	0	1.500
3A_01350014603 Finnbahn Auszahlung für Baumaßnahmen	21.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.000,00-	0	0	0,00	0	0
3A_01350014615 Biotop Ewaldipark Auszahlung für Baumaßnahmen	1.763,76	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.763,76-	0	0	0,00	0	0
3A_01350014722 Holzbande an der Boulebahn Rodenbergpark Auszahlung für Baumaßnahmen	2.280,93	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.280,93-	0	0	0,00	0	0
3A_01350014818 B 236, Aussichtspunkte auf Tunneloberfl. Auszahlung für Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	0	0	0,00	0	0
3A_01350014819 Lohbachtal, Boulebahn mit Fahrradstation Auszahlung für Baumaßnahmen	8.346,87	0	3.300	0,00	0	3.300-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.346,87-	0	3.300-	0,00	0	3.300
3A_01350014826 Boulebahn Vorläuferweg/Bergmeisterstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	7.541,54	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.541,54-	0	0	0,00	0	0
3A_01350014828 Zaun für Hundeauslauf Rodenbergpark Auszahlung für Baumaßnahmen	724,71	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	724,71-	0	0	0,00	0	0
3A_01350014901 Sport-u.Freizeitpark, Verleg. Skateranl. Auszahlung für Baumaßnahmen	50.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.000,00-	0	0	0,00	0	0
Gesamtsaldo	384.850,40-	112.200-	182.627-	54.754,91-	57.445	127.872

Jahresabschluss 2010**Bezirksvertretungen
Amt 3B**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	667,43	0	0	58.920,58	58.921	58.921
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>667,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58.920,58</i>	<i>58.921</i>	<i>58.921</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	667,43	0	0	58.920,58	58.921	58.921
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.844,49	537.321	537.321	232.573,59	304.747-	304.747-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>515.058,51</i>	<i>537.321</i>	<i>537.321</i>	<i>221.662,52</i>	<i>315.658-</i>	<i>315.658-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.820	2.820	1.371,30	1.449-	1.449-
15	- Transferaufwendungen	6.783,32	14.500	14.500	6.788,40	7.712-	7.712-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.225,77	1.500	1.500	994,67	505-	505-
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.853,58	556.141	556.141	241.727,96	314.413-	314.413-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	537.186,15-	556.141-	556.141-	182.807,38-	373.334	373.334
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	537.186,15-	556.141-	556.141-	182.807,38-	373.334	373.334
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	537.186,15-	556.141-	556.141-	182.807,38-	373.334	373.334

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	537.186,15-	556.141-	556.141-	182.807,38-	373.334	373.334

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	206.587,39	112.800	451.689	24.960,74	87.839-	426.728-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	529,20	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	207.116,59	112.800	451.689	24.960,74	87.839-	426.728-
14	Saldo Investitionstätigkeit	207.116,59-	112.800-	451.689-	24.960,74-	87.839	426.728
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

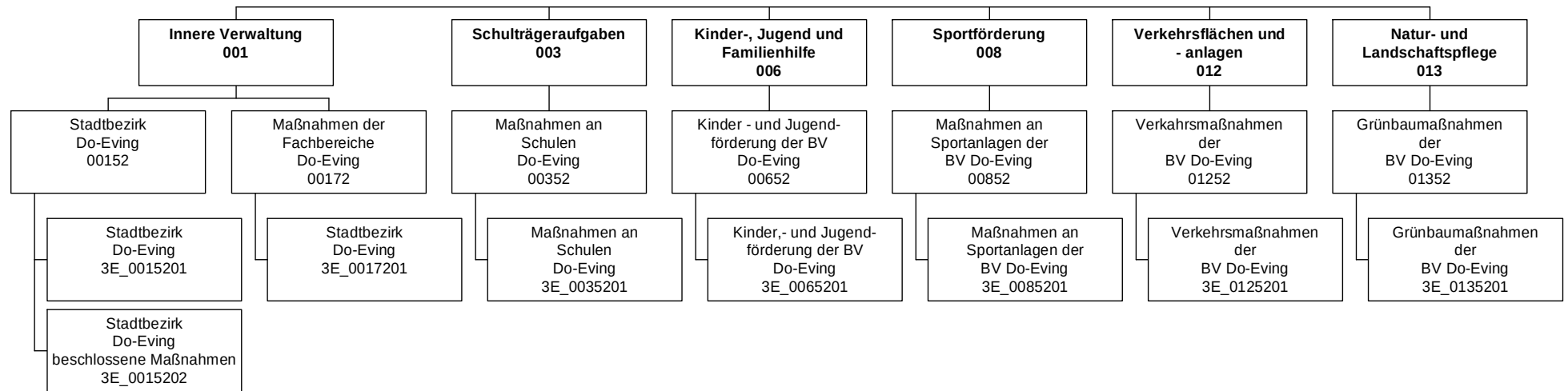
Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3B_00151010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	112.800	112.800	0,00	112.800-	112.800-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	112.800-	112.800-	0,00	112.800	112.800
3B_00351014801 Europaschule, Spielwiese						
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.896,87	0	4.740	5.396,30	5.396	657
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.896,87-	0	4.740-	5.396,30-	5.396-	657-
3B_00351014815 Schulzentrum Asseln Beschallungsanlage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	0	0,00	0	0
3B_00351014902 Schulen im Stadtbezirk, neue Spielgeräte						
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.850,90	0	9.149	0,00	0	9.149-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.850,90-	0	9.149-	0,00	0	9.149
3B_00651010901 TEK Akazienstraße Mattenwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	529,20	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	529,20-	0	0	0,00	0	0
3B_00651014803 TEK Ebbinghausstraße, Markise						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.560,88	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.560,88-	0	0	0,00	0	0
3B_00651014804 TEK Akazienstraße, Rutschturm						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.225,99	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.225,99-	0	0	0,00	0	0
3B_00651014816 JFS Brackel						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.986,90	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.986,90-	0	0	0,00	0	0
3B_00651014905 JFS Wickede Gestaltung Außenfläche						
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.000,00-	0	0	0,00	0	0
3B_01251014704 Umgestaltung Ortskern Wickede						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0,00	0	105.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	105.000-	0,00	0	105.000
3B_01251014806 Kahle Hege, Gehwegprogramm 1.BA						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0,00	0	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0,00	0	100.000

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3B_01251014807 In den Erlen, Deckschichterneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.000,00	0	0	4.808,66	4.809	4.809
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.000,00-	0	0	4.808,66-	4.809-	4.809-
3B_01251014808 In den Bärten, Deckschichterneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.065,85	0	0	14.755,78	14.756	14.756
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.065,85-	0	0	14.755,78-	14.756-	14.756-
3B_01251014817 Hollandstraße, Deckschichterneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0,00	0	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0,00	0	40.000
3B_01251014901 Talweg bis Einfahrt Friedhof, Ern.Fahrba						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0,00	0	80.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	0,00	0	80.000
Gesamtsaldo	207.116,59-	112.800-	451.689-	24.960,74-	87.839	426.728

Jahresabschluss 2010**Bezirksvertretungen
Amt 3E**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.064,98	0	0	14.312,59	14.313	14.313
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>1.064,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.312,59</i>	<i>14.313</i>	<i>14.313</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.064,98	0	0	14.312,59	14.313	14.313
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.807,27	430.090	430.090	0,00	430.090-	430.090-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>730.807,27</i>	<i>430.090</i>	<i>430.090</i>	<i>0,00</i>	<i>430.090-</i>	<i>430.090-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.788	1.788	0,00	1.788-	1.788-
15	- Transferaufwendungen	3.530,00	9.200	9.200	8.280,00	920-	920-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,14	1.500	1.500	1.349,88	150-	150-
17	= Ordentliche Aufwendungen	734.125,13	442.577	442.577	9.629,88	432.947-	432.947-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	733.060,15	442.577	442.577	4.682,71	447.260	447.260
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	733.060,15	442.577	442.577	4.682,71	447.260	447.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	733.060,15	442.577	442.577	4.682,71	447.260	447.260

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	733.060,15-	442.577-	442.577-	4.682,71	447.260	447.260

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

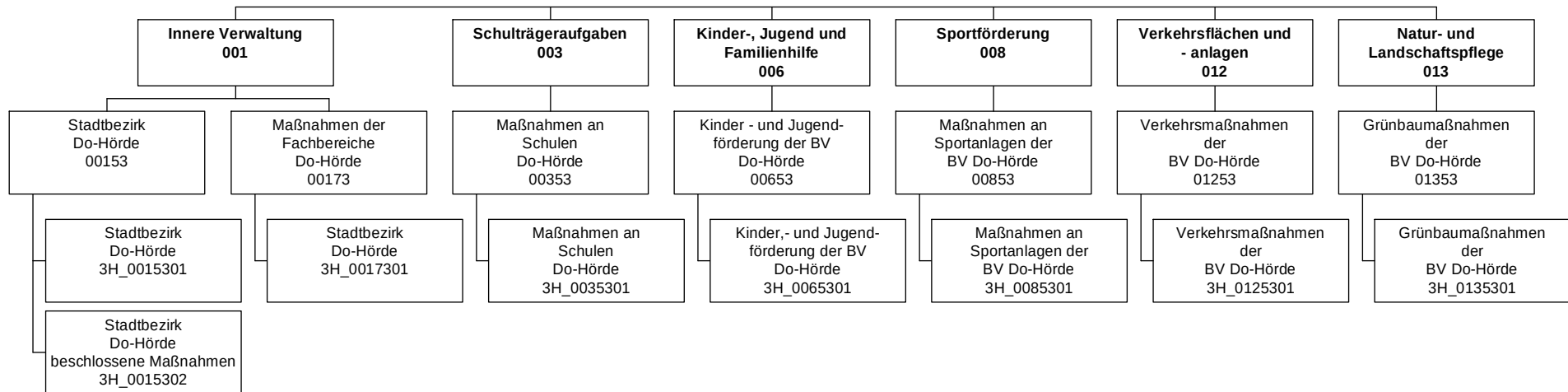
Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	68.993,90	71.500	154.084	0,00	71.500-	154.084-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.159,85	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	103.036,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	174.189,75	71.500	154.084	0,00	71.500-	154.084-
14	Saldo Investitionstätigkeit	174.189,75-	71.500-	154.084-	0,00	71.500	154.084
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3E_00152010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	71.500	71.500	0,00	71.500-	71.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	71.500-	71.500-	0,00	71.500	71.500
3E_00152024824 WC-Anlage Nordfriedhof						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	44.244	0,00	0	44.244-
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	103.036,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	103.036,00-	0	44.244-	0,00	0	44.244
3E_00152024903 Stadtteilbibliothek Eving Medien						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.159,85	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.159,85-	0	0	0,00	0	0
3E_00352014803 Max-Wittmann-Schule, Umgest Schulhof						
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.178,16	0	3.822	0,00	0	3.822-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.178,16-	0	3.822-	0,00	0	3.822
3E_00352014805 Minister-Stein-Schule, Spielgerät						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.450,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.450,00-	0	0	0,00	0	0
3E_00652014706 Waldspielplatz Grävingholz, Renovierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.584,61-	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.584,61	0	0	0,00	0	0
3E_00852014802 Sportpl SGPhoenix Jugend/Besucher						
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.000,00-	0	0	0,00	0	0
3E_01252014809 Amtsstr. Instands Holtbeute-Deutsche Str						
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.949,69	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.949,69-	0	0	0,00	0	0
3E_01252014902 Hessische Str: Dornstr.-Deutsche Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	582,14	0	34.518	0,00	0	34.518-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	582,14-	0	34.518-	0,00	0	34.518
3E_01352014806 Bolzfläche Lindenhorst						
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.418,52	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.418,52-	0	0	0,00	0	0
Gesamtsaldo	174.189,75-	71.500	154.084-	0,00	71.500	154.084

Jahresabschluss 2010**Bezirksvertretungen
Amt 3H**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.407,95	0	0	14.407,18	14.407	14.407
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	3.407,95	0	0	14.407,18	14.407	14.407
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.407,95	0	0	14.407,18	14.407	14.407
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.909,98	524.912	524.912	82.684,24	442.227-	442.227-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	119.495,69	524.912	524.912	82.684,24	442.227-	442.227-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	0,00	2.700-	2.700-
15	- Transferaufwendungen	17.777,85	13.900	13.900	49.130,00	35.230	35.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	524,07	1.500	1.500	1.573,09	73	73
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.211,90	543.012	543.012	133.387,33	409.624-	409.624-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	139.803,95-	543.012-	543.012-	118.980,15-	424.031	424.031
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	139.803,95-	543.012-	543.012-	118.980,15-	424.031	424.031
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	139.803,95-	543.012-	543.012-	118.980,15-	424.031	424.031

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	139.803,95-	543.012-	543.012-	118.980,15-	424.031	424.031

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.895,11	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	468.983,73	108.000	248.089	129.568,05	21.568	118.521-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.999,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	474.877,84	108.000	248.089	129.568,05	21.568	118.521-
14	Saldo Investitionstätigkeit	474.877,84-	108.000-	248.089-	129.568,05-	21.568-	118.521-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

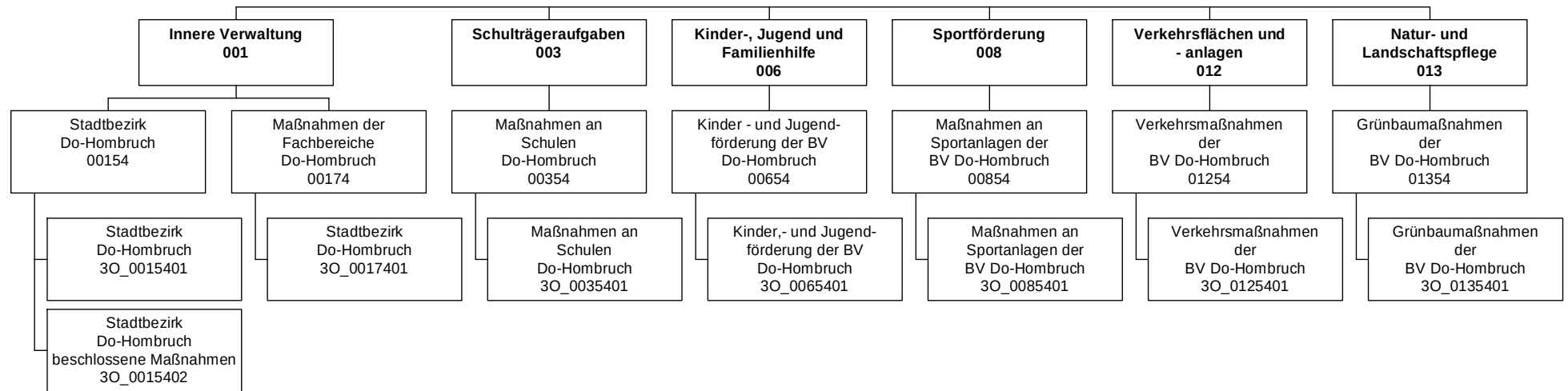
Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3H_00153010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	108.000	108.000	0,00	108.000-	108.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	108.000-	108.000-	0,00	108.000	108.000
3H_00153024811 Beschaffung eines Beamers						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	999,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	999,00-	0	0	0,00	0	0
3H_00353014605 Johann Gutenberg RS, Einbau Rolll Tore						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	38.000	30.598,29	30.598	7.402-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	38.000-	30.598,29-	30.598-	7.402
3H_00353014802 Weingarten GS, Mobile Trennwand						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.337,54	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.337,54-	0	0	0,00	0	0
3H_00353014803 Brücherhof GS, Sonnenschutz Fassade						
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.241,48	0	4.509	0,00	0	4.509-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.241,48-	0	4.509-	0,00	0	4.509
3H_00353014904 Frenzelschule, mobile Faltbildwand						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000,00-	0	0	0,00	0	0
3H_00653014105 Anl. v. Spielber./Aufstellg Spielgeräte						
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.655,79	0	254	0,00	0	254-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.655,79-	0	254-	0,00	0	254
3H_00653014903 TEK Am Heisterbach, Spielhaus Außengel.						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.895,11	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.895,11-	0	0	0,00	0	0
3H_00853014910 Sportplatz Hüttenhospitalstr. Unterstand						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.000,00-	0	0	0,00	0	0
3H_01253014001 Roter Weg Straßenerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	153,03	153	153
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	153,03-	153-	153-
3H_01253014104 Pflasterung der Geh- u. Parkflächen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	13.200	25.259,30	25.259	12.059
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.200-	25.259,30-	25.259-	12.059-

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3H_01253014608 Punktuelle Reparatur des Gehwegs						
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.864,84	0	4.865	4.864,84	4.865	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.864,84-	0	4.865-	4.864,84-	4.865-	0
3H_01253014701 Ausbau Stiftskamp / Eckhardtstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.823,44	0	4.277	4.276,56	4.277	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	188.823,44-	0	4.277-	4.276,56-	4.277-	0
3H_01253014805 Parkplätze Feuerwehr Syburg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.060,30	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.060,30-	0	0	0,00	0	0
3H_01253014807 Talstraße Deckenerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000,00	40.000	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000,00-	40.000-	0
3H_01253014809 Legendenschilder Phoenix West						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0,00	0	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0,00	0	10.000
3H_01253014813 Niederhofener Straße, Fahrbahn						
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.000,00-	0	0	0,00	0	0
3H_01253014901 Auf dem Springstück, Deckenerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.724,04	0	19.276	19.275,96	19.276	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.724,04-	0	19.276-	19.275,96-	19.276-	0
3H_01253014905 Vorhölder-/Kreisstraße, Fußweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.290,85	0	5.709	5.140,07	5.140	569-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.290,85-	0	5.709-	5.140,07-	5.140-	569
3H_01253014906 Vorhölder-/Kreisstraße, Parkfl./Cont.pl.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.985,45	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.985,45-	0	0	0,00	0	0
3H_01253014909 Am Bruchheck - Deckschichterneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.000,00-	0	0	0,00	0	0
Gesamtsaldo	474.877,84-	108.000	248.089	129.568,05-	21.568	118.521

Jahresabschluss 2010**Bezirksvertretungen
Amt 30**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	18.572,13	18.572	18.572
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	18.572,13	18.572	18.572
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	18.572,13	18.572	18.572
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.740,39	533.821	533.821	89.948,07	443.873-	443.873-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	528.740,39	533.821	533.821	89.948,07	443.873-	443.873-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.785	2.785	0,00	2.785-	2.785-
15	- Transferaufwendungen	11.400,00	14.400	7.760	6.820,00	7.580-	940-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	878,18	1.500	1.500	1.349,67	150-	150-
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.018,57	552.506	545.866	98.117,74	454.388-	447.748-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	541.018,57-	552.506-	545.866-	79.545,61-	472.960	466.320
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	541.018,57-	552.506-	545.866-	79.545,61-	472.960	466.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	541.018,57-	552.506-	545.866-	79.545,61-	472.960	466.320

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	541.018,57-	552.506-	545.866-	79.545,61-	472.960	466.320

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	218.930,17	111.400	280.599	130.413,10	19.013	150.186-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	218.930,17	111.400	280.599	130.413,10	19.013	150.186-
14	Saldo Investitionstätigkeit	218.930,17-	111.400-	280.599-	130.413,10-	19.013-	150.186
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	156,33	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

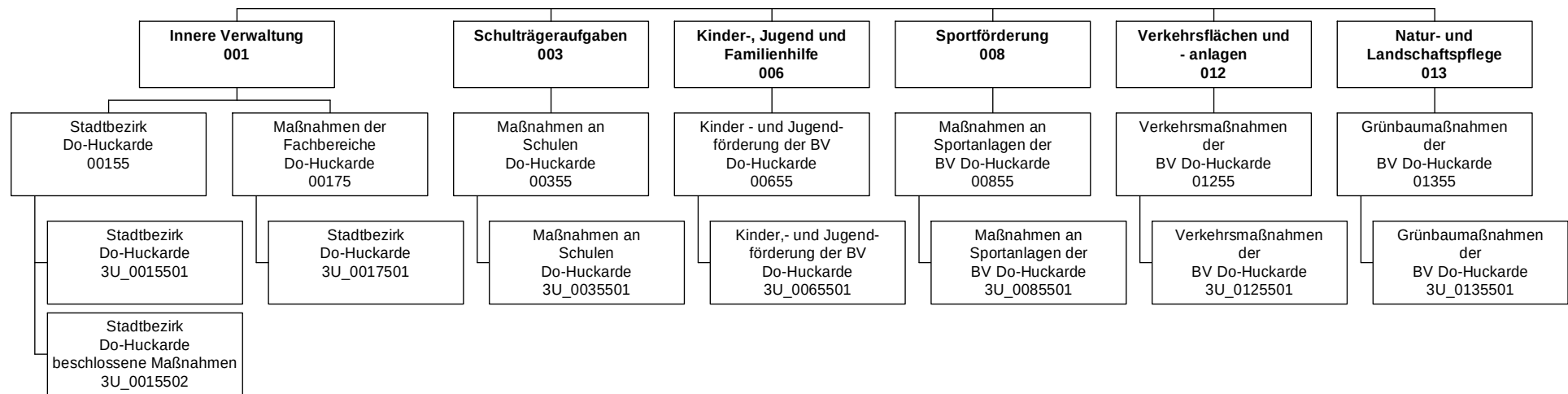
Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3O_00154010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	111.400	111.400	0,00	111.400-	111.400-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	111.400-	111.400-	0,00	111.400	111.400
3O_00354014902 Spielgeräte auf Pausenhöfen Stadtbezirk						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.508,50	0	27.492	15.759,22	15.759	11.732-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.508,50-	0	27.492-	15.759,22-	15.759-	11.732
3O_00654014002 KSP Olpketalstraße, Errichtung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000,00	70.000	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	70.000,00-	70.000-	70.000-
3O_00654014805 KSP Am Surck						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.284,70	5.285	5.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5.284,70-	5.285-	5.285-
3O_00654014806 KSP Seilbahnweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.539,48	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.539,48-	0	0	0,00	0	0
3O_00654014807 KSP Heunerstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.506,99	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.506,99-	0	0	0,00	0	0
3O_00654014808 KSP Am Kämpen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.191,58	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.191,58-	0	0	0,00	0	0
3O_00654014809 KSP Leineweberstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.013,43	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.013,43-	0	0	0,00	0	0
3O_00654014904 KSP Am Gardenkamp						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	0	0,00	0	0
3O_00654014907 Hombrucher Marktplatz, Wippgeräte						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.350,28	2.350	2.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.350,28-	2.350-	2.350-
3O_00854014903 Kunstrasenpl. Sportpl. FC Brünninghausen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0,00	0	30.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0,00	0	30.000

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3O_01254014801 Gehwegprogramm 2008						
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.862,61	0	10.437	34.907,35	34.907	24.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	173.862,61-	0	10.437-	34.907,35-	34.907-	24.470-
3O_01254014803 Aufstellung Röhrenbrunnen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.077,87	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.077,87-	0	0	0,00	0	0
3O_01254014901 Fahrbahnerneuerungen 2009 im Stadtbezirk						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	2.111,55	2.112	97.888-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	2.111,55-	2.112-	97.888
3O_01254014905 Trampelpfad Hegemanns Heide Herrichtung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.229,71	0	1.270	0,00	0	1.270-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.229,71-	0	1.270-	0,00	0	1.270
Gesamtsaldo	218.930,17-	111.400-	280.599-	130.413,10-	19.013-	150.186

Jahresabschluss 2010**Bezirksvertretungen
Amt 3U**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	320,53	0	0	19.222,96	19.223	19.223
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>320,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.222,96</i>	<i>19.223</i>	<i>19.223</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	320,53	0	0	19.222,96	19.223	19.223
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.128,55	438.540	438.540	62.022,28	376.518-	376.518-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>81.985,69</i>	<i>438.540</i>	<i>438.540</i>	<i>62.022,28</i>	<i>376.518-</i>	<i>376.518-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.957,98	1.870	1.870	0,00	1.870-	1.870-
15	- Transferaufwendungen	115.845,18	9.600	9.600	8.640,00	960-	960-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.656,00	1.500	1.500	5.461,57	3.962	3.962
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.587,71	451.510	451.510	76.123,85	375.386-	375.386-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	206.267,18-	451.510-	451.510-	56.900,89-	394.609	394.609
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	206.267,18-	451.510-	451.510-	56.900,89-	394.609	394.609
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	206.267,18-	451.510-	451.510-	56.900,89-	394.609	394.609

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	206.267,18-	451.510-	451.510-	56.900,89-	394.609	394.609

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.709,59	0	4.119	2.170,67	2.171	1.949-
08	für Baumaßnahmen	181.888,17	74.800	169.442	64.688,03	10.112-	104.754-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.772,37	0	3.307	9.702,12	9.702	6.395
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	256.370,13	74.800	176.869	76.560,82	1.761	100.308-
14	Saldo Investitionstätigkeit	256.370,13-	74.800-	176.869-	76.560,82-	1.761-	100.308
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3U_00155010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	74.800	74.800	0,00	74.800-	74.800-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	74.800-	74.800-	0,00	74.800	74.800
3U_00155024803 Alte Schmiede Fassadenbeleuchtung						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.716,22	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.716,22-	0	0	0,00	0	0
3U_00155024809 Alte Schmiede, Rampenanlage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.387,14	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.387,14-	0	0	0,00	0	0
3U_00155024918 Beamer Bezirksverwaltungsstelle						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.996,43	2.996	2.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.996,43-	2.996-	2.996-
3U_00355014711 Widey GS, Motorikwand						
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.853,67	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.853,67-	0	0	0,00	0	0
3U_00355014813 Bert-Brecht-Gymnasium, Klavier						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.353,89	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.353,89-	0	0	0,00	0	0
3U_00355014814 Hangeney GS, Ausstattung Regale						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.673,45	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.673,45-	0	0	0,00	0	0
3U_00355014914 HS Kirchlinde, Aufwertung Einrichtung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.323,49	0	0	1.351,14	1.351	1.351
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.323,49-	0	0	1.351,14-	1.351-	1.351-
3U_00355014923 Grafen GS, Küchenzeile						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.164,43	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.164,43-	0	0	0,00	0	0
3U_00355014925 Widey GS, Ballsich. Decke u Beleuchtung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.468,71	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.468,71-	0	0	0,00	0	0
3U_00355014931 Widey GS, Sanierung Schulhof						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	32.800	56.953,54	56.954	24.154
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	32.800-	56.953,54-	56.954-	24.154-

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

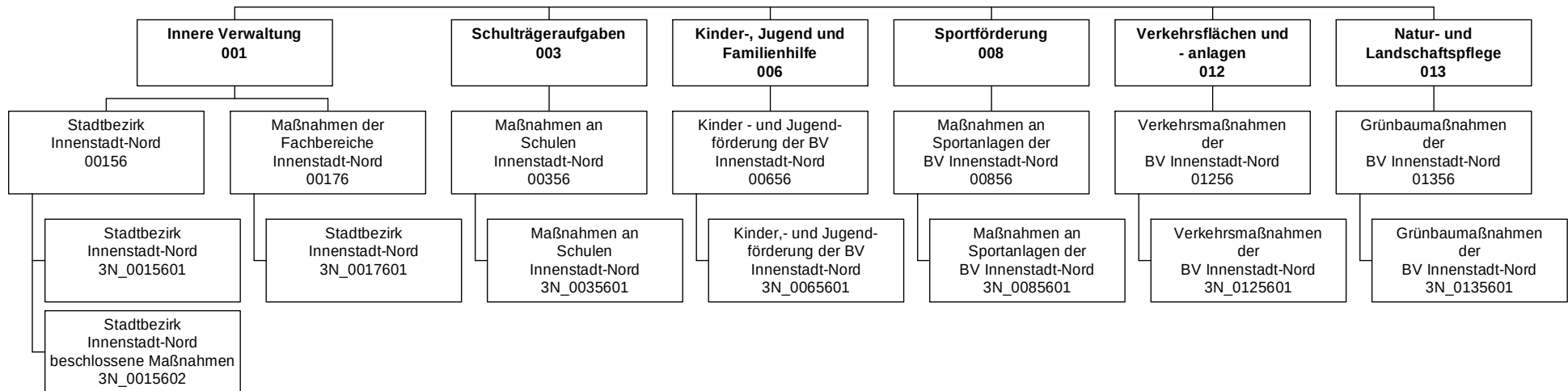
Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3U_00355014932 Grafen GS, Computer Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	1.522,75	1.523	23
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.500-	1.522,75-	1.523-	23-
3U_00655014815 KSP Müller/Rosbachstraße, Spielgeräte Auszahlung für Baumaßnahmen	3.100,08	0	400	0,00	0	400-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.100,08-	0	400-	0,00	0	400
3U_00655014817 JFS Rahm, Aufwertung Bolzplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	3.816,21	3.816	184-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	3.816,21-	3.816-	184
3U_00655014820 Bolzplatz Müller/Roßbachstraße Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	35.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.000,00-	0	0	0,00	0	0
3U_00655014901 Spielplätze im Stadtbezirk, Neugestalt. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.852,66	0	4.119	2.170,67	2.171	1.949-
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.628,07	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.480,73-	0	4.119-	2.170,67-	2.171-	1.949
3U_00655014902 TEK Osulfweg Laubengang Auszahlung für Baumaßnahmen	3.500,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.500,00-	0	0	0,00	0	0
3U_00655014906 TEK Heidegarten, Personaltoilette Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	1.156,10	1.156	23.844-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	1.156,10-	1.156-	23.844
3U_00655014924 TEK Westhusener Straße, Equipment Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	786	0,00	0	786-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.214,31	0	0	2.249,10	2.249	2.249
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.214,31-	0	786-	2.249,10-	2.249-	1.463-
3U_00855014611 Oberfeldstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	702,10	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	702,10-	0	0	0,00	0	0
3U_00855014712 Skateranlage Kirchlinde Auszahlung für Baumaßnahmen	32.462,18	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.462,18-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3U_01255014802 Skulptur Marktplatz Huckarde						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.140,71	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.840,78	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.981,49-	0	0	0,00	0	0
3U_01255014804 Parkplatz G-Heinemann GesSch						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.111,83	0	2.388	0,00	0	2.388-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.111,83-	0	2.388-	0,00	0	2.388
3U_01255014805 Röntgen/Jungferntalstraße Verbindungsweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.377,26	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.377,26-	0	0	0,00	0	0
3U_01255014904 Insterburger Straße Fahrradabstellanlage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.200,81	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.200,81-	0	0	0,00	0	0
3U_01255014926 Wengestr. Gestalt. Münd.ber. zum Hülshof						
Auszahlung für Baumaßnahmen	127,21	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	127,21-	0	0	0,00	0	0
3U_01255014929 Bushaltestelle Deusen Beleuchtung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.396,84	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.396,84-	0	0	0,00	0	0
3U_01255014933 Westhusener Str Lichtquellen Schulwegsic						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.762,18	2.762	2.762
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.762,18-	2.762-	2.762-
3U_01355014806 Kinderspielplatz Littgenloh Neubau						
Auszahlung für Baumaßnahmen	731,49	0	29.269	0,00	0	29.269-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	731,49-	0	29.269-	0,00	0	29.269
3U_01355014816 Bänke im Stadtbezirk						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.042,80	0	1.807	1.582,70	1.583	225-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.042,80-	0	1.807-	1.582,70-	1.583-	225
Gesamtsaldo	256.370,13-	74.800-	176.869-	76.560,82-	1.761-	100.308

Jahresabschluss 2010**Bezirksvertretungen
Amt 3N**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700,00	0	3.000	3.524,50	3.525	525
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.325,66	0	0	6.285,72	6.286	6.286
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>15.325,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.285,72</i>	<i>6.286</i>	<i>6.286</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.025,66	0	3.000	9.810,22	9.810	6.810
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.062,02	529.201	531.264	23.156,99	506.044-	508.107-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>52.976,30</i>	<i>529.201</i>	<i>529.201</i>	<i>23.156,99</i>	<i>506.044-</i>	<i>506.044-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.743	2.743	0,00	2.743-	2.743-
15	- Transferaufwendungen	300,60	14.100	14.100	6.500,00	7.600-	7.600-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.151,89	1.500	1.731	3.530,89	2.031	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.514,51	547.543	549.837	33.187,88	514.355-	516.649-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	43.488,85-	547.543-	546.837-	23.377,66-	524.166	523.460
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	43.488,85-	547.543-	546.837-	23.377,66-	524.166	523.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	43.488,85-	547.543-	546.837-	23.377,66-	524.166	523.460

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	43.488,85-	547.543-	546.837-	23.377,66-	524.166	523.460

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	706,66-	707-	707-
08	für Baumaßnahmen	342.108,88	109.700	373.248	71.977,19	37.723-	301.271-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	342.108,88	109.700	373.248	71.270,53	38.429-	301.977-
14	Saldo Investitionstätigkeit	342.108,88-	109.700-	373.248-	71.270,53-	38.429	301.977
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

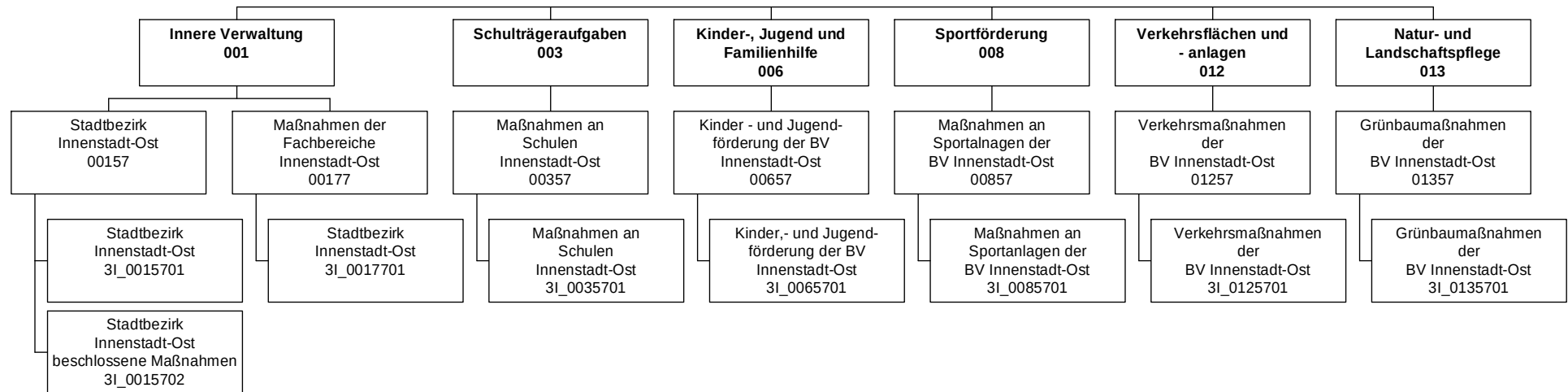
Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3N_00156010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	109.700	109.700	0,00	109.700-	109.700-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	109.700-	109.700-	0,00	109.700	109.700
3N_00156024904 Bootssteg Teich Fredenbaumpark						
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.696,75	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.696,75-	0	0	0,00	0	0
3N_00356010608 Lessing GS, Sanierung Wirtschaftsküchen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0,00	0	55.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	55.000-	0,00	0	55.000
3N_00356014801 HS In der Landwehr, Spielgeräte						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.527,76	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.527,76-	0	0	0,00	0	0
3N_00356014804 Gertrud-Bäumer RS, Akustikdecken						
Auszahlung für Baumaßnahmen	164.474,06	0	35.526	906,78	907	34.619-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	164.474,06-	0	35.526-	906,78-	907-	34.619
3N_00356014811 HS In der Landwehr, Sanierung Lehrküche						
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.120,78	0	8.879	2.639,29	2.639	6.240-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.120,78-	0	8.879-	2.639,29-	2.639-	6.240
3N_00656014808 TEK Treibstraße: Wasser-/Sandspielanlage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.857,42	0	2.143	0,00	0	2.143-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.857,42-	0	2.143-	0,00	0	2.143
3N_00656014809 TEK Dürener Straße: Kinderküchen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	5.321,68	5.322	6.678-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	5.321,68-	5.322-	6.678
3N_00656014810 Big Tipi Fahrradabstellanlage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.982,40	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.982,40-	0	0	0,00	0	0
3N_00656014903 KSP Düppelstraße, Spielmöglichkeit						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.675,51	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.675,51-	0	0	0,00	0	0
3N_01256014805 Clemens-Veltum-Str: Speestr-Martha-Gille						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	25.901,36	25.901	89.099-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	115.000-	25.901,36-	25.901-	89.099

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3N_01256014807 Erwinstraße: Scheffelstraße-Uhlandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	50.629,06	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.629,06-	0	0	0,00	0	0
3N_01256014901 Kl.-Kleiststraße: Rückertstr.-Kleiststr. Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00-	0	0	0,00	0	0
3N_01256014902 Kl-Uhlandstr.: Rückertstr.-Kleiststraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	37.208,08	37.208	2.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	37.208,08-	37.208-	2.208-
3N_01356014707 Uhlandpark, Sport- und Spielfläche Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	706,66-	707-	707-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	706,66	707	707
3N_01356014711 Spielplatz Wielandstraße Kletterkombi Auszahlung für Baumaßnahmen	11.145,14	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.145,14-	0	0	0,00	0	0
Gesamtsaldo	342.108,88-	109.700-	373.248-	71.270,53-	38.429	301.977

Jahresabschluss 2010**Bezirksvertretungen
Amt 3I**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	17.059,47	17.059	17.059
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	17.059,47	17.059	17.059
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	17.059,47	17.059	17.059
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.746,17	521.744	521.744	154.953,08	366.790-	366.790-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	682.910,07	521.744	521.744	154.053,08	367.690-	367.690-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.670	2.670	0,00	2.670-	2.670-
15	- Transferaufwendungen	41.261,35	13.800	8.800	80.900,00	67.100	72.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.386,49	1.500	1.500	7.480,05	5.980	5.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.394,01	539.714	534.714	243.333,13	296.380-	291.380-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	747.394,01-	539.714-	534.714-	226.273,66-	313.440	308.440
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	747.394,01-	539.714-	534.714-	226.273,66-	313.440	308.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	747.394,01-	539.714-	534.714-	226.273,66-	313.440	308.440

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	747.394,01-	539.714-	534.714-	226.273,66-	313.440	308.440

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.000,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	383.610,70	106.800	128.094	63.476,36	43.324-	64.618-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	850,00	0	0	23.000,00	23.000	23.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	395.460,70	106.800	128.094	86.476,36	20.324-	41.618-
14	Saldo Investitionstätigkeit	395.460,70-	106.800-	128.094-	86.476,36-	20.324	41.618
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3I_00157010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	106.800	106.800	0,00	106.800-	106.800-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	106.800-	106.800-	0,00	106.800	106.800
3I_00157024908 Gebäude Altenakademie, Vordach						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.500,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.500,00-	0	0	0,00	0	0
3I_00357014801 Hauptschule Am Ostpark, Rolltore						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.288,89	0	0	9.462,86	9.463	9.463
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.288,89-	0	0	9.462,86-	9.463-	9.463-
3I_00357014812 Landgrafen GS, Spielgeräte auf Schulhof						
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.326,39	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.326,39-	0	0	0,00	0	0
3I_00357014820 Uhland GS, Spielgeräte auf Schulhof						
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.528,95	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.528,95-	0	0	0,00	0	0
3I_00357014821 Libori GS, Spielgerät auf Schulhof						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.916,26	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.916,26-	0	0	0,00	0	0
3I_00357014901 Howart GS, Außenspielgerät						
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.086,76	0	2.913	0,00	0	2.913-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.086,76-	0	2.913-	0,00	0	2.913
3I_00357014904 Franziskus GS, Spielzeugcontainer						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	850,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	850,00-	0	0	0,00	0	0
3I_00357014905 Max-Planck Gym, Selbstlernzentrum						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	0	0	0,00	0	0
3I_00357014909 Ricarda Huch RS, Betreuungsräume						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	2.352,23	2.352	148-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	2.352,23-	2.352-	148
3I_00357014910 Uhland GS, Betreuungsräume						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.998,12	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.998,12-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

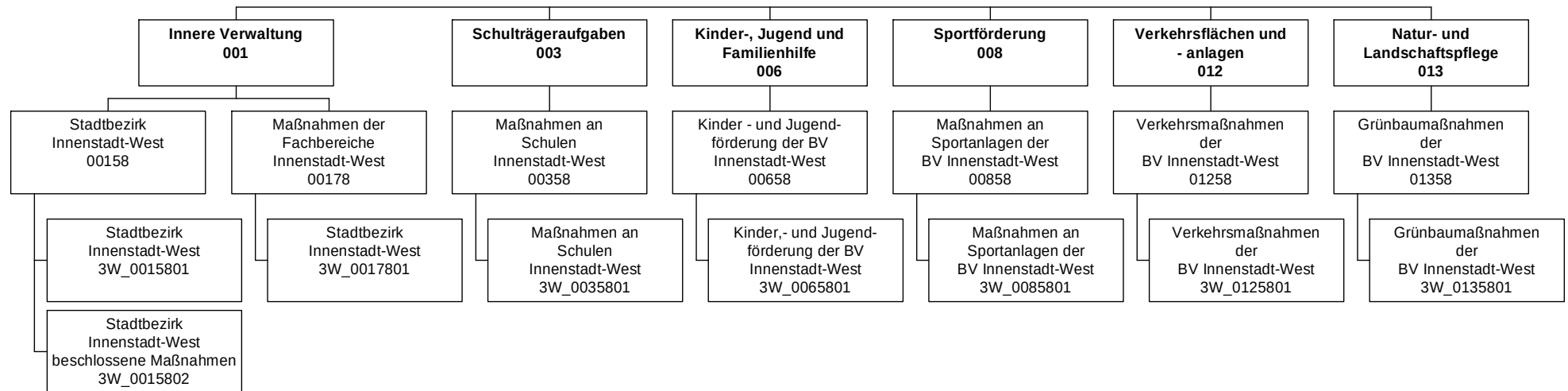
Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3I_00657014001 TEK Am Ostpark, Außenspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	23.000,00	23.000	23.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	23.000,00-	23.000-	23.000-
3I_00657014803 TEK Hainallee, Innenhofgestaltung Auszahlung für Baumaßnahmen	3.410,48	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.410,48-	0	0	0,00	0	0
3I_00657014822 Spielgeräte für Kinderspielplätze Auszahlung für Baumaßnahmen	47.045,16	0	2.955	1.070,91	1.071	1.884-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.045,16-	0	2.955-	1.070,91-	1.071-	1.884
3I_00657014903 TEK Am Ostpark, Außenschaukasten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000,00-	0	0	0,00	0	0
3I_00857014706 Anfinanzierung Umkleieräume Körne 83 Auszahlung für Baumaßnahmen	35.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.000,00-	0	0	0,00	0	0
3I_00857014807 Sportplatz SV Körne 83, Umkleieräume Auszahlung für Baumaßnahmen	90.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.000,00-	0	0	0,00	0	0
3I_00857014907 Container DJK TuS Körne Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000,00	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000-
3I_01257014601 Rampenaufgang Güntherstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	214,91	215	215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	214,91-	215-	215-
3I_01257014605 Befestigung Parkplatz ÖSG Victoria Auszahlung für Baumaßnahmen	3.134,11	0	10.266	5.145,41	5.145	5.120-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.134,11-	0	10.266-	5.145,41-	5.145-	5.120
3I_01257014766 Radverkehrsinfrastruktur zweckgebunden Auszahlung für Baumaßnahmen	10.561,93	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.561,93-	0	0	0,00	0	0
3I_01257014808 Konr-Glochner-Str: Gehweg Sckellstr-KiGa Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	36.876,07	36.876	36.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	36.876,07-	36.876-	36.876-

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3I_01257014809 Güntherstraße, Fuß- und Radweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.473,78	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.473,78-	0	0	0,00	0	0
3I_01257014811 Arthur-Schulze-Engels-Platz, Skulptur						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	693,84	694	694
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	693,84-	694-	694-
3I_01257014813 Artur-Schulze-Engels-Platz Neugestaltung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.339,87	0	2.660	2.660,13	2.660	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.339,87-	0	2.660-	2.660,13-	2.660-	0
Gesamtsaldo	395.460,70-	106.800-	128.094-	86.476,36-	20.324	41.618

Jahresabschluss 2010**Bezirksvertretungen
Amt 3W**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.003,29	0	0	12.571,44	12.571	12.571
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	41.003,29	0	0	12.571,44	12.571	12.571
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.003,29	0	0	12.571,44	12.571	12.571
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.609,00	518.855	518.855	183.166,49	335.688-	335.688-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	185.131,64	518.855	518.855	181.109,04	337.745-	337.745-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.643	2.643	459,00	2.184-	2.184-
15	- Transferaufwendungen	14.581,12	13.600	13.600	52.140,00	38.540	38.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	773,02	1.500	1.500	2.261,93	762	762
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.417,10	536.597	536.597	238.027,42	298.570-	298.570-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	183.413,81	536.597	536.597	225.455,98-	311.141	311.141
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	183.413,81	536.597	536.597	225.455,98-	311.141	311.141
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	183.413,81	536.597	536.597	225.455,98-	311.141	311.141

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	183.413,81-	536.597-	536.597-	225.455,98-	311.141	311.141

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	0,00	0	25.000-
08	für Baumaßnahmen	97.484,51	105.700	455.671	166.391,31	60.691	289.279-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.446,31	0	1.554	2.599,98	2.600	1.046
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	99.930,82	105.700	482.224	168.991,29	63.291	313.233-
14	Saldo Investitionstätigkeit	99.930,82-	105.700-	482.224-	168.991,29-	63.291-	313.233
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3W_00158010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	105.700	105.700	0,00	105.700-	105.700-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	105.700-	105.700-	0,00	105.700	105.700
3W_00158024829 Einfahrt Schulte-Witten-Haus						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.092,27	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.092,27-	0	0	0,00	0	0
3W_00158024903 Stadteilbibliothek Dorstfeld Neue Medien						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.000,00-	0	0	0,00	0	0
3W_00358014006 HS Innenstadt West, TV und Beamer						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.000,00	3.000	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	3.000-
3W_00358014602 Kreuz Grundschule Sanierung Außen-WC						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	24.018	0,00	0	24.018-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	24.018-	0,00	0	24.018
3W_00358014801 Petri GS Geräteraumtore u Prallschutz TH						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	23.200	2.492,10	2.492	20.708-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	23.200-	2.492,10-	2.492-	20.708
3W_00358014919 Gutenberg GS Ersatzspielgerät Außenber.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000,00	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000-
3W_00658014104 TEK F.Henkel-Weg Sonnenschutzmarkise						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.650	0,00	0	4.650-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.650-	0,00	0	4.650
3W_00658014603 TEK Sengsbank Fußwaschbecken						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.232	0,00	0	1.232-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.232-	0,00	0	1.232
3W_00658014704 Streetballstände						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.753,66	0	3.246	0,00	0	3.246-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.753,66-	0	3.246-	0,00	0	3.246
3W_00658014823 TEK Fr-Henkel-Weg, Wasserspielanlage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.445,58	5.446	5.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5.445,58-	5.446-	5.446-

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3W_00658014907 TEK Sengsbank, Spülmaschine mit Anschl						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	446,31	0	1.554	58,98	59	1.495-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	446,31-	0	1.554-	58,98-	59-	1.495
3W_00658014915 Hannibal HWMeyer-Treff, Mobiliar						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	459,00-	459-	459-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	459,00	459	459
3W_01258014113 Gehweg Kreuzstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	16.802,65	16.803	16.803
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	16.802,65-	16.803-	16.803-
3W_01258014114 Straßenerneuerung "Gehwege Arminiusstr."						
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.514,67	0	30.000	0,00	0	30.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.514,67-	0	30.000-	0,00	0	30.000
3W_01258014712 Kreisverkehr Vogelpothsweg, Verkehrsber.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	185.239	0,00	0	185.239-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	185.239-	0,00	0	185.239
3W_01258014806 Althoffstr: Sonnen-Roseggerstr Deckenern						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	0,00	0	25.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000,00	25.000	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000,00-	25.000-	0
3W_01258014820 Röttgersbank, Straßen- und Kanalbau						
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.000,00-	0	0	0,00	0	0
3W_01258014825 Wittener Straße, Fahrgastunterstand						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.908,87	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.908,87-	0	0	0,00	0	0
3W_01258014902 Poppelsdorfer Straße, Deckschichterneuer						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000,00	30.000	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000,00-	30.000-	0
3W_01258014909 Von-der-Reckestraße, Reparatur Deckschi.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.100	67.667,27	67.667	42.567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.100-	67.667,27-	67.667-	42.567-
3W_01258014910 Hallerey, Sanierung Verbindungsweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0,00	0	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0,00	0	20.000

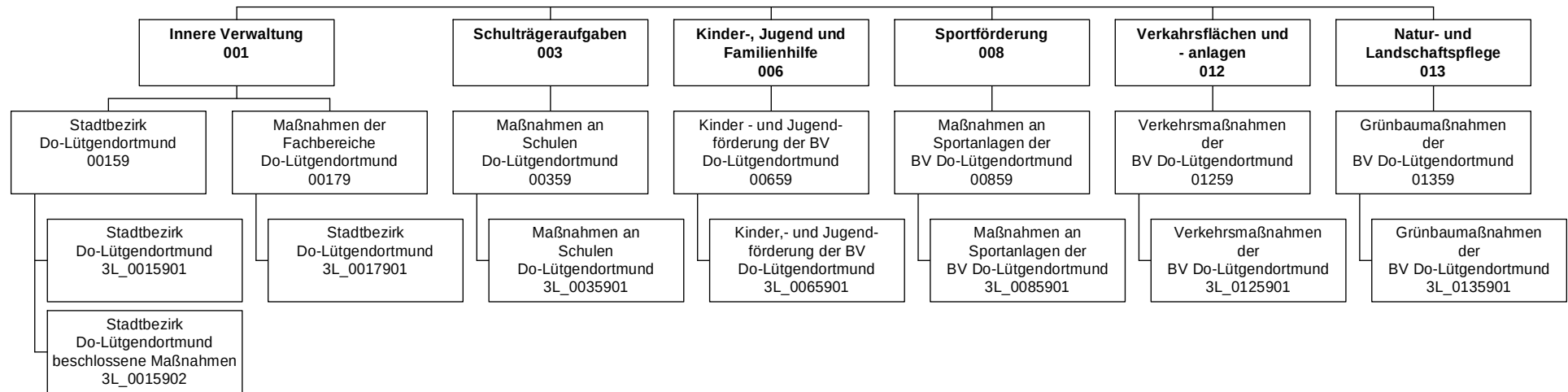
Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3W_01358014824 Erweiterung Tremoniapark						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.983,71	8.984	8.984
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	8.983,71-	8.984-	8.984-
3W_01358014826 Baumpflanzung GeschwScholl Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.215,04	0	3.285	0,00	0	3.285-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.215,04-	0	3.285-	0,00	0	3.285
Gesamtsaldo	99.930,82-	105.700-	482.224-	168.991,29-	63.291-	313.233



Jahresabschluss 2010**Bezirksvertretungen
Amt 3L**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.368,12	0	0	15.876,43	15.876	15.876
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>16.368,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.876,43</i>	<i>15.876</i>	<i>15.876</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.368,12	0	0	15.876,43	15.876	15.876
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.931,51	500.894	500.894	169.345,03	331.549-	331.549-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>326.930,07</i>	<i>500.894</i>	<i>500.894</i>	<i>168.885,03</i>	<i>332.009-</i>	<i>332.009-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.470	2.470	129,99	2.340-	2.340-
15	- Transferaufwendungen	8.655,00	12.700	12.700	20.735,00	8.035	8.035
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,71-	1.500	1.500	1.247,26	253-	253-
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.282,80	517.564	517.564	191.457,28	326.107-	326.107-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	331.914,68-	517.564-	517.564-	175.580,85-	341.983	341.983
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	331.914,68-	517.564-	517.564-	175.580,85-	341.983	341.983
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	331.914,68-	517.564-	517.564-	175.580,85-	341.983	341.983

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	331.914,68-	517.564-	517.564-	175.580,85-	341.983	341.983

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.741,69	0	16.417	13.126,30	13.126	3.291-
08	für Baumaßnahmen	48.927,64	98.800	355.606	22.609,09	76.191-	332.997-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	96.669,33	98.800	372.023	35.735,39	63.065-	336.288-
14	Saldo Investitionstätigkeit	96.669,33-	98.800-	372.023-	35.735,39-	63.065	336.288
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

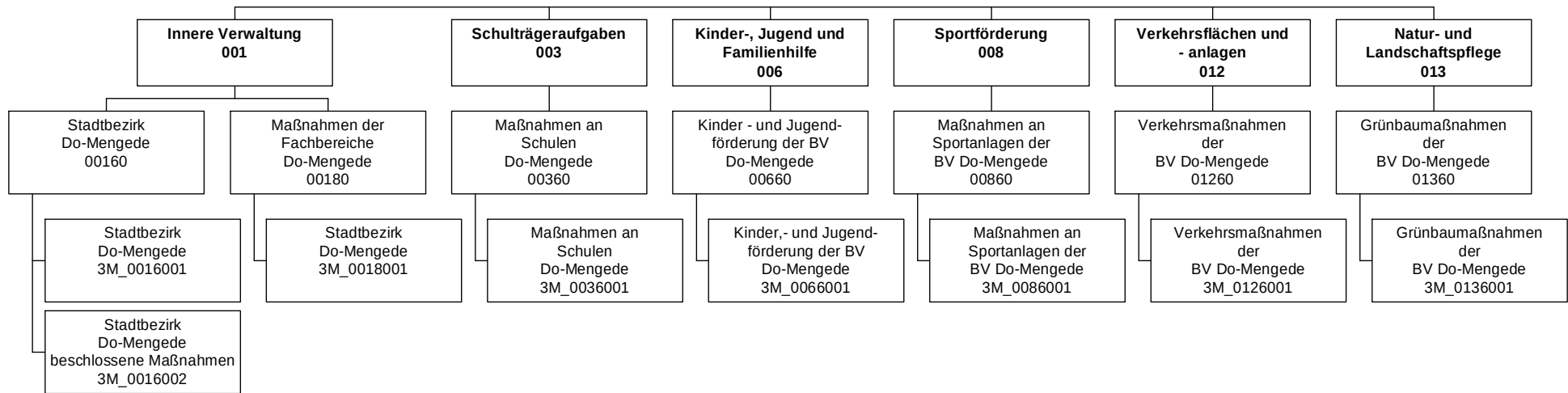
Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3L_00159010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	98.800	98.800	0,00	98.800-	98.800-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	98.800-	98.800-	0,00	98.800	98.800
3L_00359014907 Freiligrath GS, Prallschutz Turnhalle						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.670	5.384,04	5.384	2.286-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.670-	5.384,04-	5.384-	2.286
3L_00359014908 Heinr.Böll-Gesamtschule, Gittertore						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	17.000	1.508,21	1.508	15.492-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	17.000-	1.508,21-	1.508-	15.492
3L_00359014909 Steinhammer-GS, Kletterschutz Turnhalle						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	1.311,86	1.312	13.688-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	1.311,86-	1.312-	13.688
3L_00659010912 JFS Marten Grundsanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.523,20	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.523,20-	0	0	0,00	0	0
3L_00659014902 TEK Westermannstr., Außenspielgeräte						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.415,88	0	9.584	9.376,25	9.376	208-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.415,88-	0	9.584-	9.376,25-	9.376-	208
3L_00659014903 TEK Westermannstr., Markise						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.887,53	0	612	0,00	0	612-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.887,53-	0	612-	0,00	0	612
3L_00659014904 TEK Käthe-Schaub-Weg, Baumbank						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.550,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.550,00-	0	0	0,00	0	0
3L_00659014905 TEK Marienborn, Gerätehaus						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.108,75	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.108,75-	0	0	0,00	0	0
3L_00659014910 TEK Auf'm Lehmbrink, Kletterkombination						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.779,53	0	6.220	3.750,05	3.750	2.470-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.779,53-	0	6.220-	3.750,05-	3.750-	2.470
3L_01259014702 Fahrbahn- und Oberflächenentwässerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.469,84	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.469,84-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3L_01259014801 Westricher Str. Westermann/Theresenstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	2.194,22	2.194	102.806-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	105.000-	2.194,22-	2.194-	102.806
3L_01259014802 Theresenstraße Mischverkehrsflächen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0,00	0	70.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	0,00	0	70.000
3L_01259014806 Schulwegsicherung GS Oespel-Kley Auszahlung für Baumaßnahmen	11.490,19	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.490,19-	0	0	0,00	0	0
3L_01259014911 Verkehrsberuhigung in Wohngebieten Auszahlung für Baumaßnahmen	19.580,72	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.580,72-	0	0	0,00	0	0
3L_01359014620 Olleroth Wäldchen Aufwertung Auszahlung für Baumaßnahmen	7.863,69	0	42.136	12.210,76	12.211	29.926-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.863,69-	0	42.136-	12.210,76-	12.211-	29.926
Gesamtsaldo	96.669,33-	98.800-	372.023-	35.735,39-	63.065	336.288

Jahresabschluss 2010**Bezirksvertretungen
Amt 3M**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311,44	904	904	2.151,60	1.247	1.247
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>311,44</i>	<i>904</i>	<i>904</i>	<i>2.151,60</i>	<i>1.247</i>	<i>1.247</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,10	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.844,16	0	0	2.990,95	2.991	2.991
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>17.844,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.990,95</i>	<i>2.991</i>	<i>2.991</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.232,70	904	904	5.142,55	4.238	4.238
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.224,94	445.151	445.151	61.551,63	383.599-	383.599-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>336.204,63</i>	<i>445.151</i>	<i>445.151</i>	<i>61.044,89</i>	<i>384.106-</i>	<i>384.106-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.088,29	4.614	4.614	40.272,82	35.659	35.659
15	- Transferaufwendungen	25.888,20	10.000	10.000	16.500,00	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.977,91	1.500	1.500	2.126,84	627	627
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.179,34	461.264	461.264	120.451,29	340.813-	340.813-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	382.946,64	460.360	460.360	115.308,74-	345.051	345.051
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	382.946,64	460.360	460.360	115.308,74-	345.051	345.051
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	382.946,64	460.360	460.360	115.308,74-	345.051	345.051

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	382.946,64-	460.360-	460.360-	115.308,74-	345.051	345.051

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	311.684,42	77.300	440.119	80.050,70	2.751	360.069-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	54.188,21	54.188	54.188
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	311.684,42	77.300	440.119	134.238,91	56.939	305.880-
14	Saldo Investitionstätigkeit	311.684,42-	77.300-	440.119-	134.238,91-	56.939-	305.880
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3M_00160010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	77.300	77.300	0,00	77.300-	77.300-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	77.300-	77.300-	0,00	77.300	77.300
3M_00160020101 Ausstattung Verwaltungsstelle Mengede						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	53.428,21	53.428	53.428
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	53.428,21-	53.428-	53.428-
3M_00160024007 Notebook Seniorenbegegnungsstätte						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	760,00	760	760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	760,00-	760-	760-
3M_00160024602 Saalbau Mengede Errichtung eines Aufzugs						
Auszahlung für Baumaßnahmen	185.161,88	0	4.335	2.850,98	2.851	1.484
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	185.161,88-	0	4.335-	2.850,98-	2.851-	1.484
3M_00160024814 Behindertentoilette Saalbau Mengede						
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.119,93	0	0	3.695,66	3.696	3.696
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.119,93-	0	0	3.695,66-	3.696-	3.696-
3M_00160024913 Begegnungsstätte Westerfilde eITüröffner						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	639	5.115,62	5.116	4.477
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	639-	5.115,62-	5.116-	4.477-
3M_00360014004 Westhausen GS, Fallschutz						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	678,30	678	678
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	678,30-	678-	678-
3M_00360014802 Nikol-Kopernikus Realschule, Zaunanlage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.254,07	0	15.746	0,00	0	15.746-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.254,07-	0	15.746-	0,00	0	15.746
3M_00360014810 HS Westerfilde, Prallschutz/Geräteraumto						
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.272,65	0	4.946	4.946,05	4.946	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.272,65-	0	4.946-	4.946,05-	4.946-	0
3M_00360014910 Wilhelm-Rein-Schule, Küchenzeilen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0,00	0	70.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	0,00	0	70.000
3M_00660014707 TEK Speckestraße Reckstangen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0,00	0	2.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	0,00	0	2.000

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

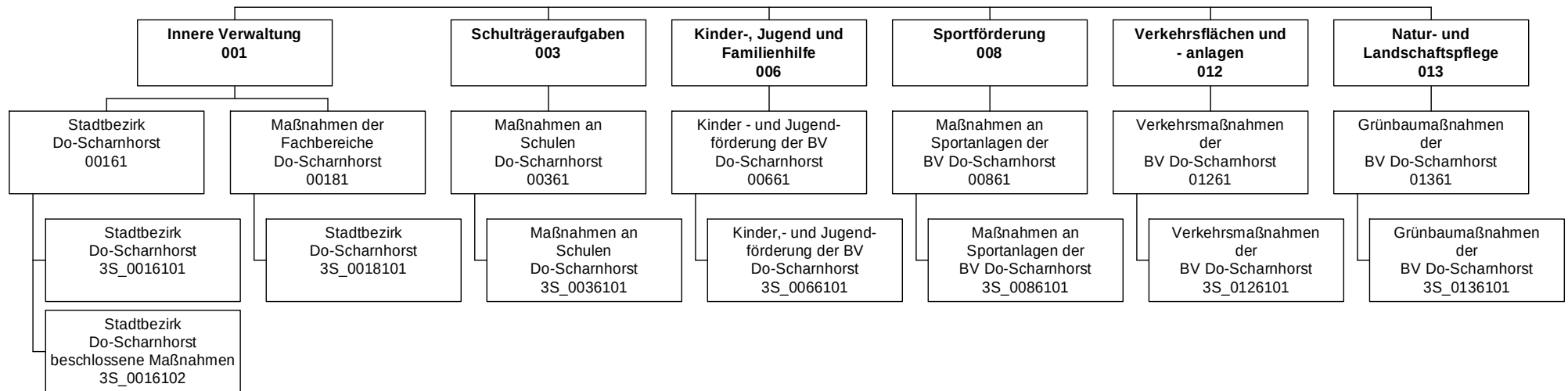
Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3M_00660014908 KSP Im Odemsloh, Basketballkorb						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.893,91	0	13.106	8.837,47	8.837	4.269
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.893,91-	0	13.106-	8.837,47-	8.837-	4.269
3M_00660014915 Spielgeräte im Stadtbezirk						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.347,06	0	6.389	7.447,00	7.447	1.058
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.347,06-	0	6.389-	7.447,00-	7.447-	1.058
3M_01260014003 Verkehrslenkende Maßnahmen Wachteloh						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	12.300,39	12.300	12.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	12.300,39-	12.300-	12.300-
3M_01260014702 Fahrbahninstandsetzung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	436,90	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	436,90-	0	0	0,00	0	0
3M_01260014766 Radverkehrsinfrastruktur zweckgebunden						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.799,47	0	2.584	0,00	0	2.584
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.799,47-	0	2.584-	0,00	0	2.584
3M_01260014809 Querungshilfe am Hansemannpark						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.502,92	0	1.048	0,00	0	1.048
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.502,92-	0	1.048-	0,00	0	1.048
3M_01260014811 Bodelschwingher Straße, Fahrbahninstands						
Auszahlung für Baumaßnahmen	356,62	0	55.965	0,00	0	55.965
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	356,62-	0	55.965-	0,00	0	55.965
3M_01260014813 Mergelkuhle, Fahrbahninstandsetzung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.600,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.600,00-	0	0	0,00	0	0
3M_01260014901 Bodelschwingher Straße, Querungshilfe						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0,00	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0,00	0	15.000
3M_01260014902 Kl. Riedbruchstraße, Spange-Gröpperheide						
Auszahlung für Baumaßnahmen	406,05	0	24.594	0,00	0	24.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	406,05-	0	24.594-	0,00	0	24.594
3M_01260014903 Siegenstraße: Birkenweg-Gr.Riedbruchstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	648,87	0	39.351	17.539,27	17.539	21.812
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	648,87-	0	39.351-	17.539,27-	17.539-	21.812

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3M_01260014904 Habichtstraße: Erlenkamp-Bussardstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	231,00	0	64.769	0,00	0	64.769-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	231,00-	0	64.769-	0,00	0	64.769
3M_01260014921 Querungshilfe Rigwinstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	15.588,62	15.589	4.411-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	15.588,62-	15.589-	4.411
3M_01360014804 Hansemannpark, Attraktivitätssteigerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0,00	0	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0,00	0	20.000
3M_01360014805 Volksgarten Mengede, BürgerInnenwald						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.653,09	0	2.347	1.051,34	1.051	1.296-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.653,09-	0	2.347-	1.051,34-	1.051-	1.296
3M_01360014907 Mengeder Heimatwald, Initialpflanzung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.000,00-	0	0	0,00	0	0
Gesamtsaldo	311.684,42-	77.300-	440.119-	134.238,91-	56.939-	305.880

Jahresabschluss 2010**Bezirksvertretungen
Amt 3S**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.822,35	0	0	2.985,55	2.986	2.986
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.485,83	0	0	3.650,66	3.651	3.651
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>4.485,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.650,66</i>	<i>3.651</i>	<i>3.651</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.308,18	0	0	6.636,21	6.636	6.636
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.484,90	471.850	471.850	127.726,74	344.123-	344.123-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>325.780,55</i>	<i>471.850</i>	<i>471.850</i>	<i>111.591,31</i>	<i>360.259-</i>	<i>360.259-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.334,84	3.092	3.092	4.539,15	1.447	1.447
15	- Transferaufwendungen	60.675,34	12.300	12.300	99.160,00	86.860	86.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.430,47	1.500	1.500	11.738,17	10.238	10.238
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.925,55	488.742	488.742	243.164,06	245.578-	245.578-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	455.617,37-	488.742-	488.742-	236.527,85-	252.214	252.214
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	455.617,37-	488.742-	488.742-	236.527,85-	252.214	252.214
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	455.617,37-	488.742-	488.742-	236.527,85-	252.214	252.214

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S**

zuständig:

jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	455.617,37-	488.742-	488.742-	236.527,85-	252.214	252.214

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.984,79	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	143.628,18	95.300	169.225	67.158,43	28.142-	102.066-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.746,28	0	20.182	16.661,00	16.661	3.521-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	167.359,25	95.300	189.406	83.819,43	11.481-	105.587-
14	Saldo Investitionstätigkeit	167.359,25-	95.300-	189.406-	83.819,43-	11.481	105.587
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	32.546,42	0	0	15.653,47	15.653	15.653
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	33.198,20	0	0	15.001,69	15.002	15.002

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3S_00161010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	95.300	95.300	0,00	95.300-	95.300-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	95.300-	95.300-	0,00	95.300	95.300
3S_00161024902 Saalbau Scharnhorst, Ern.Fenstervorhänge						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	443,28	0	14.557	14.161,00	14.161	396-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	443,28-	0	14.557-	14.161,00-	14.161-	396
3S_00361014802 Brukterer GS Prallwände						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.227,80	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.227,80-	0	0	0,00	0	0
3S_00361014803 Westholz GS Schultafeln						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.950,00	0	2.050	0,00	0	2.050-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.950,00-	0	2.050-	0,00	0	2.050
3S_00361014804 GesSchule Scharnhorst Verstärker						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.125,20	0	1.375	0,00	0	1.375-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.125,20-	0	1.375-	0,00	0	1.375
3S_00361014805 S-Drupp-Schule Zaun						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.066,98	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.066,98-	0	0	0,00	0	0
3S_00361014806 P-Dohmann-Schule Zaun						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.175,39	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.175,39-	0	0	0,00	0	0
3S_00361014808 Roncalli GS Zaun						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.489,67	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.489,67-	0	0	0,00	0	0
3S_00361014809 Brukterer GS Schränke und Regale						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.984,79	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.984,79-	0	0	0,00	0	0
3S_00361014820 Paul-Dohrmann-Schule, Trampolin						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.192,84	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.192,84-	0	0	0,00	0	0
3S_00361014901 GesSchule Scharnhorst, Anbau Turnhalle						
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.000,00-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3S_00361014908 GesSchule Scharnhorst, Garderobenständer						
Auszahlung für Baumaßnahmen	627,82	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	627,82	0	0	0,00	0	0
3S_00361014913 Kirchderner GS Materialcontainer						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.034,90	2.035	2.035
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.200	0,00	0	2.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.200	2.034,90	2.035	165
3S_00661014008 Abenteuerispielplatz Flughafenstr Contain						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.500,00	2.500	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.500,00	2.500	2.500
3S_00661014811 TEK Stuckenrodt, Schallschutz						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.456,02	0	1.044	0,00	0	1.044
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.456,02	0	1.044	0,00	0	1.044
3S_00661014813 Spielplatz Kirchderne						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.157,77	4.158	4.158
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.157,77	4.158	4.158
3S_00661014905 Inform. Jugendtreffs im Stadtbezirk						
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.000,00	0	0	0,00	0	0
3S_00661014910 TEK Gürtlerstraße, Zaun						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	17.038,67	17.039	17.039
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	17.038,67	17.039	17.039
3S_00661014914 JFS Scharnhorst, Umbau und Lüftung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	0,00	0	3.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.500	0,00	0	3.500
3S_00861014002 Sportpl. Alemania Scharnhorst Flutlicht						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000,00	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000,00	20.000	20.000
3S_00861014005 Beleuchtung Zuwegung Blindenfußballplatz						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000,00	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	15.000,00	15.000	15.000
3S_01261014702 Befestigung Platz Hostedder Str. 55						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0,00	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000	0,00	0	20.000

Jahresergebnis 2010**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S**zuständig:
jeweils zuständige/r Fachdezernent/in

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
3S_01261014705 Fußweg Dreihausenstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0,00	0	25.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0,00	0	25.000
3S_01261014766 Radverkehrsinfrastruktur zweckgebunden						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.415,48	0	18.585	0,00	0	18.585-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.415,48-	0	18.585-	0,00	0	18.585
3S_01261014815 Lanstroper Straße Verkehrsberuhigung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.203,98	0	5.796	4.127,09	4.127	1.669-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.203,98-	0	5.796-	4.127,09-	4.127-	1.669
3S_01361014007 Naturlehrpfad Alte Körne, Bäume						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.800,00	4.800	4.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.800,00-	4.800-	4.800-
Gesamtsaldo	167.359,25-	95.300-	189.406-	83.819,43-	11.481	105.587

Jahresabschluss 2010

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

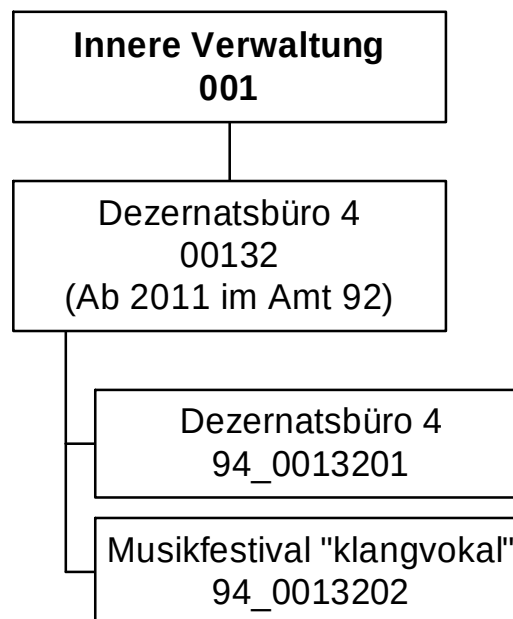
Dezernat 4

Amt 94 - Dezernatsbüro 4 (Bis 2010)

Amt 4D - Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 4
(Bis 2010)

Jahresabschluss 2010**Dezernatsbüro 4
Amt 94
(Bis 2010)**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Jahresergebnis 2010**Dezernatsbüro 4 (bis 2010)
Amt 94**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.843,86	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>12.843,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.843,86	0	0	0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen	698.180,45	702.632	702.632	647.854,43	54.777-	54.777-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>30.797,09</i>	<i>57.260</i>	<i>57.260</i>	<i>20.130,37</i>	<i>37.129-</i>	<i>37.129-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133,51	12.330	12.330	15.166,94	2.837	2.837
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>101,80</i>	<i>12.330</i>	<i>12.330</i>	<i>13.769,96</i>	<i>1.440</i>	<i>1.440</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	0,00	600-	600-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.731,35	13.432	13.432	7.494,86	5.937-	5.937-
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.045,31	728.994	728.994	670.516,23	58.478-	58.478-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	711.201,45	728.994	728.994	670.516,23-	58.478	58.478
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	711.201,45	728.994	728.994	670.516,23-	58.478	58.478
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	711.201,45	728.994	728.994	670.516,23-	58.478	58.478

Jahresergebnis 2010**Dezernatsbüro 4 (bis 2010)
Amt 94**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.815,71	288.578	288.578	291.463,70	2.885	2.885
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	868.017,16-	1.017.572-	1.017.572-	961.979,93-	55.592	55.592

Jahresergebnis 2010**Dezernatsbüro 4 (bis 2010)
Amt 94**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Dezernatsbüro 4 (bis 2010)
Amt 94**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Dezernatsbüro 4
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

Die Verlagerung des Sach- und Personalkostenbudgets 2011 erfolgt im Laufe des Jahres 2011, da die entsprechende Organisationsverfügung zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2011 noch nicht beschlossen war.

Die Anpassung der Planansätze 2012 - 2014 erfolgt zur Aufstellung des Haushaltsplan 2012.

Jahresergebnis 2010**Dezernatsbüro 4 (bis 2010)
Amt 94**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Dezernatsbüro 4
Produktgruppe 00132****Produkt 94_0013201 Dezernatsbüro 4****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Produkt 94_0013202 Musikfestival "klangvokal"**Beschreibung und Ziel**

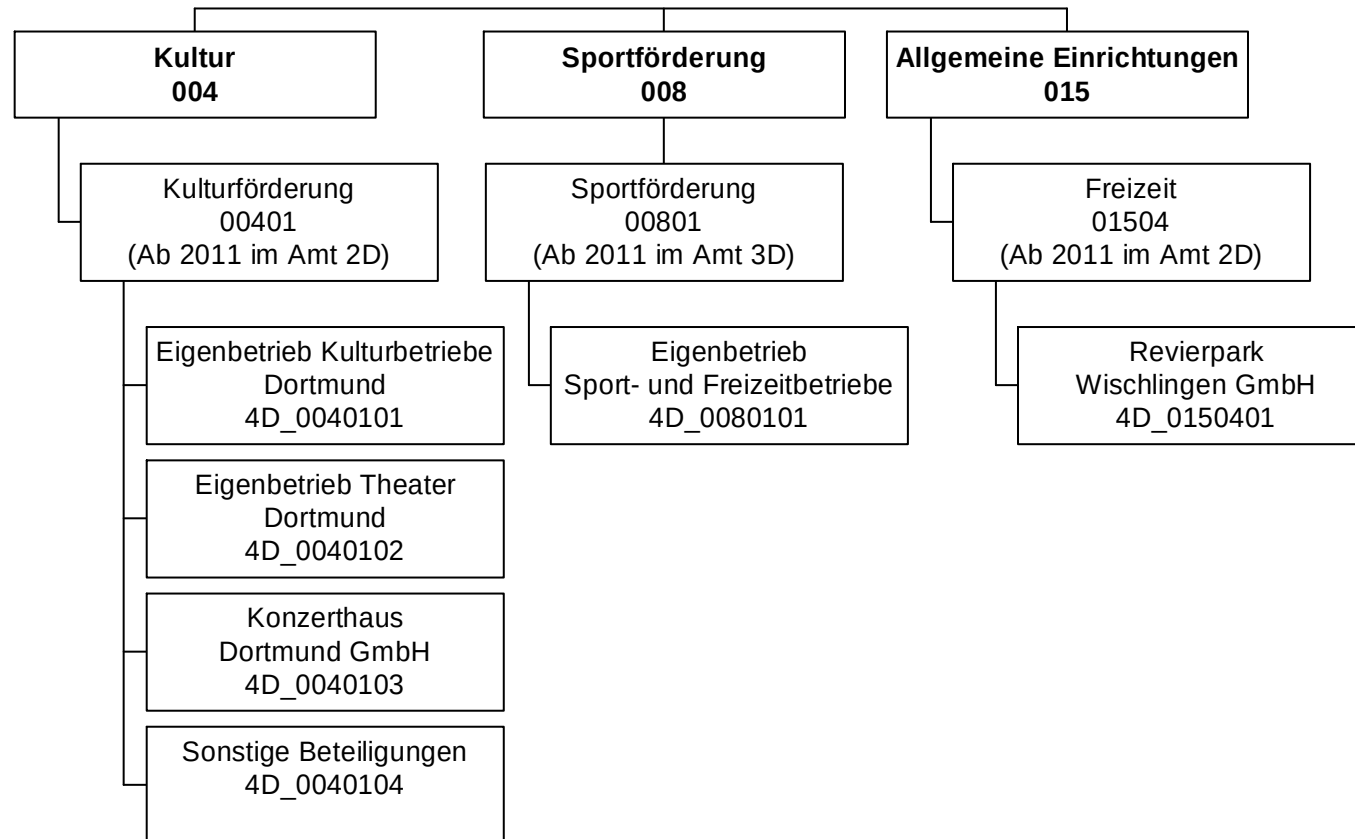
Aufbau und Etablierung eines hochkarätigen Festivals für Vokalkunst im Rahmen der Musikstadt Dortmund.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresabschluss 2010

**Beteiligungen und Eigenbetriebe
des Dezernats 4
Amt 4D (Bis 2010)**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 4 (Bis 2010)
Amt 4D**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115.385	115.385	0,00	115.385-	115.385-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>115.385</i>	<i>115.385</i>	<i>0,00</i>	<i>115.385-</i>	<i>115.385-</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572,64	0	0	323,31	323	323
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	389.523,09	0	0	1.092.255,71	1.092.256	1.092.256
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>155.384,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>425.129,53</i>	<i>425.130</i>	<i>425.130</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	391.095,73	115.385	115.385	1.092.579,02	977.194	977.194
11	- Personalaufwendungen	1.160.194,07	684.613	684.613	1.785.618,80	1.101.006	1.101.006
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>1.160.194,07</i>	<i>684.613</i>	<i>684.613</i>	<i>1.785.618,80</i>	<i>1.101.006</i>	<i>1.101.006</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.284,06	1.500.000	1.500.000	471.532,94	1.028.467-	1.028.467-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>190.919,49</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>425.877,71</i>	<i>1.074.122-</i>	<i>1.074.122-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.903.689,48	7.853.545	7.853.545	7.374.945,97	478.599-	478.599-
15	- Transferaufwendungen	94.436.878,82	93.775.833	94.163.600	93.616.220,35	159.613-	547.379-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.971,83	3.100	3.100	4.099.830,89	4.096.731	4.096.731
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.408.018,26	103.817.092	104.204.858	107.348.148,95	3.531.057	3.143.291
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	104.016.922,53	103.701.707	104.089.473	106.255.569,93	2.553.863-	2.166.097-
19	+ Finanzerträge	12.456,34	0	0	8.450,70	8.451	8.451
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	12.456,34	0	0	8.450,70	8.451	8.451
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	104.004.466,19	103.701.707	104.089.473	106.247.119,23	2.545.412-	2.157.646-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	104.004.466,19	103.701.707	104.089.473	106.247.119,23	2.545.412-	2.157.646-

Jahresergebnis 2010

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 4 (Bis 2010)
Amt 4D**

zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	104.004.466,19-	103.701.707-	104.089.473-	106.247.119,23-	2.545.412-	2.157.646-

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 4 (Bis 2010)
Amt 4D**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.400.000	2.530.000	130.000,00	2.270.000-	2.400.000-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.400.000	2.530.000	130.000,00	2.270.000-	2.400.000-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	877.606,80	4.028.177	7.533.425	859.007,94	3.169.169-	6.674.417-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	11.234.340,43	4.545.023	10.769.630	4.710.553,58	165.531	6.059.077-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	12.111.947,23	8.573.200	18.303.056	5.569.561,52	3.003.638-	12.733.494-
14	Saldo Investitionstätigkeit	12.111.947,23-	6.173.200-	15.773.056-	5.439.561,52-	733.638	10.333.494
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	246.471,78	0	0	119.098,76	119.099	119.099
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	353.689,64	0	0	128.238,57	128.239	128.239

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 4 (Bis 2010)
Amt 4D**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
4DA00801014001 Energiesanierung HB Aplerbeck						
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.246,57	0	1.689.848	614.653,41	614.653	1.075.194-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	98.246,57-	0	1.689.848-	614.653,41-	614.653-	1.075.194
4DH00801014001 Neubau Sporthalle Goethe-Gymnasium						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.400.000	2.400.000	0,00	2.400.000-	2.400.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.400.000	2.400.000	45.501,14	2.354.499-	2.354.499-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	45.501,14-	45.501-	45.501-
4D_00401014001 Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.614.001,35	964.747	1.751.346	915.000,00	49.747-	836.346-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.614.001,35-	964.747-	1.751.346-	915.000,00-	49.747	836.346
4D_00401024001 Zuschuss an den EB 42 Theater						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.964.402,70	531.220	5.881.220	1.725.235,08	1.194.015	4.155.985-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.964.402,70-	531.220-	5.881.220-	1.725.235,08-	1.194.015-	4.155.985
4D_00801014001 Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.597.844,88	2.862.146	2.912.246	1.845.500,00	1.016.646-	1.066.746-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.597.844,88-	2.862.146-	2.912.246-	1.845.500,00-	1.016.646	1.066.746
4D_00801014002 Instandsetzungsarbeiten Südbad						
Auszahlung für Baumaßnahmen	151.979,09	0	310.002	42.469,32	42.469	267.533-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	151.979,09-	0	310.002-	42.469,32-	42.469-	267.533
4D_00801014006 Ausbauprogramm Freibäder						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	850.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	850.000,00-	0	0	0,00	0	0
4D_00801014007 Sporthallen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.628.177	2.989.110	0,00	1.628.177-	2.989.110-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.628.177-	2.989.110-	0,00	1.628.177	2.989.110
4D_00801014008 Toilettenanlage Botanischer Garten						
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.289,58	0	14.466	14.291,65	14.292	174-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.289,58-	0	14.466-	14.291,65-	14.292-	174
4D_00801014010 Sonnensegel Westfalenpark						
Auszahlung für Baumaßnahmen	258.868,51	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	258.868,51-	0	0	0,00	0	0
4D_00801014011 Sanierung Hallenbad Lütgendortmund						
Auszahlung für Baumaßnahmen	306.223,05	0	0	12.092,42	12.092	12.092
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	306.223,05-	0	0	12.092,42-	12.092-	12.092-

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 4 (Bis 2010)
Amt 4D**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
4D_00801014012 Grünanlage Rodenbergstraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	130.000	130.000,00	130.000	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	130.000,00	130.000	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
4D_01504014001 Revierpark Wischlingen GmbH						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	208.091,50	186.910	224.819	224.818,50	37.909	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	208.091,50-	186.910-	224.819-	224.818,50-	37.909-	0
Gesamtsaldo	12.111.947,23-	6.173.200-	15.773.056-	5.439.561,52-	733.638	10.333.494

Jahresergebnis 2010

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 4 (Bis 2010)
Amt 4D
Kulturförderung
Produktgruppe 00401**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung und Förderung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 4 (Bis 2010)
Amt 4D
Kulturförderung
Produktgruppe 00401**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Produkt 4D_0040101 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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	0	32.665.201,28	34.562.645,87	1.897.444,59	5,8

Produkt 4D_0040102 Eigenbetrieb Theater Dortmund**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	0	30.138.314,91	31.534.857,24	1.396.542,33	4,6

Jahresergebnis 2010

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 4 (Bis 2010)
Amt 4D
Kulturförderung
Produktgruppe 00401**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Produkt 4D_0040103 Konzerthaus Dortmund GmbH****Beschreibung und Ziel**

Betrieb des Konzerthauses an der Brückstraße

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	0	5.047.000,00	5.047.000,00	0,00	0,0

Produkt 4D_0040104 Sonstige Beteiligungen**Beschreibung und Ziel**

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:
ekz.bibliotheksservice GmbH

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 4 (Bis 2010)
Amt 4D
Sportförderung
Produktgruppe 00801**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sport- und Parkanlagen

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 4 (Bis 2010)
Amt 4D
Sportförderung
Produktgruppe 00801**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Produkt 4D_0080101 Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	0	25.476.126,21	26.263.167,17	787.040,96	3,1

Jahresergebnis 2010

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 4 (Bis 2010)
Amt 4D
Freizeit
Produktgruppe 01504**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung
Förderung allgemeiner Freizeiteinrichtungen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 4 (Bis 2010)
Amt 4D
Freizeit
Produktgruppe 01504**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Produkt 4D_0150401 Revierpark Wischlingen GmbH****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	0	292.000,00	291.092,40	907,60-	0,3-

Band 2

Band 2

Seite

533

Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner**539**

Amt 95	Dezernatsbüro 5	541
Amt 5D	Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 5	547
Amt 50	Sozialamt	553
Amt 53	Gesundheitsamt	575
Amt 55	Chemisches- und Lebensmitteluntersuchungsamt	597
Amt 58	Gemeinsames Versorgungsamt der Städte Dortmund, Bochum und Hagen	607
Amt 64	Amt für Wohnungswesen	615

Dezernat 6 – Herr Stadtrat Lürwer**635**

Amt 96	Dezernatsbüro 6	637
Amt 6D	Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 6	643
Amt 6A	6/Agenda-Büro	649
Amt 19	Vergabe- und Beschaffungszentrum	655
Amt 25	Projektgruppe Konjunkturprogramm II	663
Amt 36	Kooperation nach BImSchG-Land	685
Amt 60	Umweltamt	691
Amt 61	Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	723
Amt 62	Vermessungs- und Katasteramt	747
Amt 65	Städtische Immobilienwirtschaft	763
Amt 66	Tiefbauamt	777
Amt 69	Stadtbahnbauamt	835

	Seite
Dezernat 7 – Frau Stadträtin Bonekamp	847
Amt 97 Dezernatsbüro 7	849
Amt 7D Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 7	855
Amt 7F Familienprojekt	865
Amt 40 Schulverwaltungsamt	875
Amt 51 Jugendamt	901
Amt 5S Städtisches Institut für erzieherische Hilfen	921
Dezernatsübergreifend	929
Amt 08 Personalrat	931
Amt 09 Vertrauensperson der Schwerbehinderten	937
Sondervermögen gem. § 97 GO NRW - Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten	943
Jahresergebnis	945
Gesamtergebnisrechnung	947
Gesamtfinanzrechnung	948
Teilrechnungen (Sachliche Gliederung)	951
Produktbereich 017 - Stiftungen	953
Teilrechnungen (Organisatorische Gliederung)	957
Amt 27 Interessentengesamtheiten	959
Amt 28 Unselbstständige Stiftungen	965
Anhang	971

	Seite
Anlagen zum Anhang	1013
Anlage 1 Anlagenspiegel	1015
Anlage 2 Nutzungsdauern	1017
Anlage 3 Forderungsspiegel	1029
Anlage 4 Verbindlichkeitspiegel	1031
Anlage 5 Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung	1033
Anlage 6 Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 - Finanzrechnung -	1041
Anlage 7 Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 - Ergebnisrechnung -	1061
Anlage 8 Bereitstellung von Liquidität für zahlungswirksame Rückstellungen und Verbindlichkeiten	1077
Anlage 9 Verlagerung von genehmigten übertragenen Ermächtigungen	1085
 Lagebericht	 1089
Anlagen zum Lagebericht	1123
Anlage 1 Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands	1125
Anlage 2 Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen	1133

Jahresabschluss 2010

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Dezernat 5**

Amt 95 - Dezernatsbüro 5

Amt 5D - Beteiligungen des Dezernats 5

Amt 50 - Sozialamt

Amt 53 - Gesundheitsamt

Amt 55 - Chemisches- und Lebensmitteluntersuchungsamt

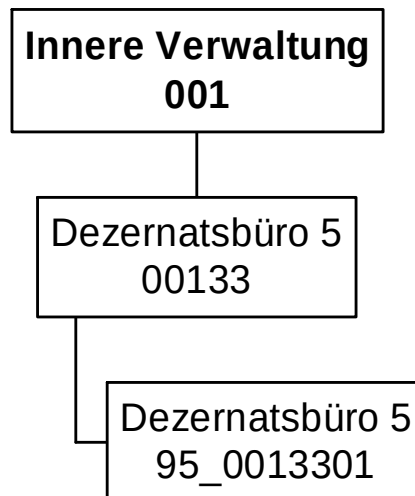
Amt 58 - Gemeinsames Versorgungsamt der Städte
Dortmund, Bochum und Hagen
(Bis 2010)

Amt 64 - Amt für Wohnungswesen



Jahresabschluss 2010**Dezernatsbüro 5
Amt 95**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

Jahresergebnis 2010**Dezernatsbüro 5
Amt 95**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	611,67	500	500	0,00	500-	500-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.296,23	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	12.296,23	0	0	0,00	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.907,90	500	500	0,00	500-	500-
11	- Personalaufwendungen	753.060,66	823.044	823.044	828.613,44	5.569	5.569
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	30.038,96	60.724	60.724	11.903,78	48.820-	48.820-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.937,94	11.544	11.544	9.522,53	2.022-	2.022-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	352,63	11.294	11.294	6.982,93	4.311-	4.311-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	423,78	649	649	49,24	600-	600-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.498,29	19.998	19.998	7.358,25	12.640-	12.640-
17	= Ordentliche Aufwendungen	782.920,67	855.235	855.235	845.543,46	9.692-	9.692-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	770.012,77-	854.735-	854.735-	845.543,46-	9.192	9.192
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	770.012,77-	854.735-	854.735-	845.543,46-	9.192	9.192
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	770.012,77-	854.735-	854.735-	845.543,46-	9.192	9.192

Jahresergebnis 2010**Dezernatsbüro 5
Amt 95**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.403,52	234.482	234.482	242.123,38	7.642	7.642
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	920.416,29-	1.089.217-	1.089.217-	1.087.666,84-	1.550	1.550

Jahresergebnis 2010**Dezernatsbüro 5
Amt 95**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Dezernatsbüro 5
Amt 95**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**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 2010**Dezernatsbüro 5
Amt 95**

zuständig:

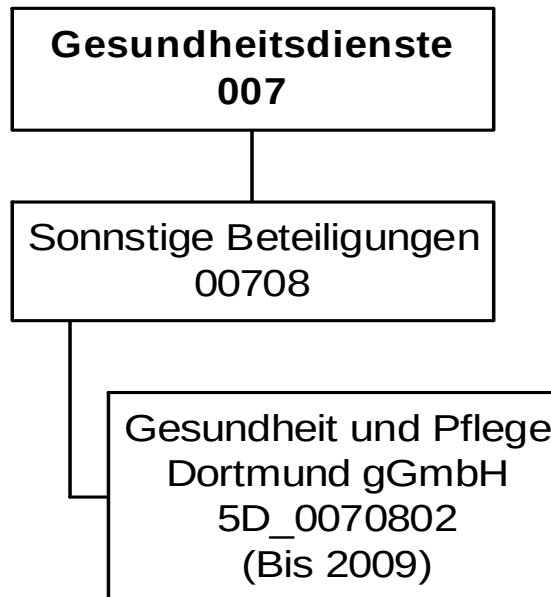
Frau Stadträtin Zoerner**Dezernatsbüro 5
Produktgruppe 00133****Produkt 95_0013301 Dezernatsbüro 5****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresabschluss 2010**Beteiligungen
des Dezernats 5
Amt 5D**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen des Dezernats 5
Amt 5D**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.493,72	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.493,72	0	0	0,00	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	25.493,72	0	0	0,00	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	25.493,72	0	0	0,00	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	25.493,72	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen des Dezernats 5
Amt 5D**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	25.493,72-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen des Dezernats 5
Amt 5D**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen des Dezernats 5
Amt 5D**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Beteiligungen im Gesundheitsbereich
Produktgruppe 00708****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung
Abbildung der Beteiligungen im Gesundheitsbereich

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen des Dezernats 5
Amt 5D**

zuständig:

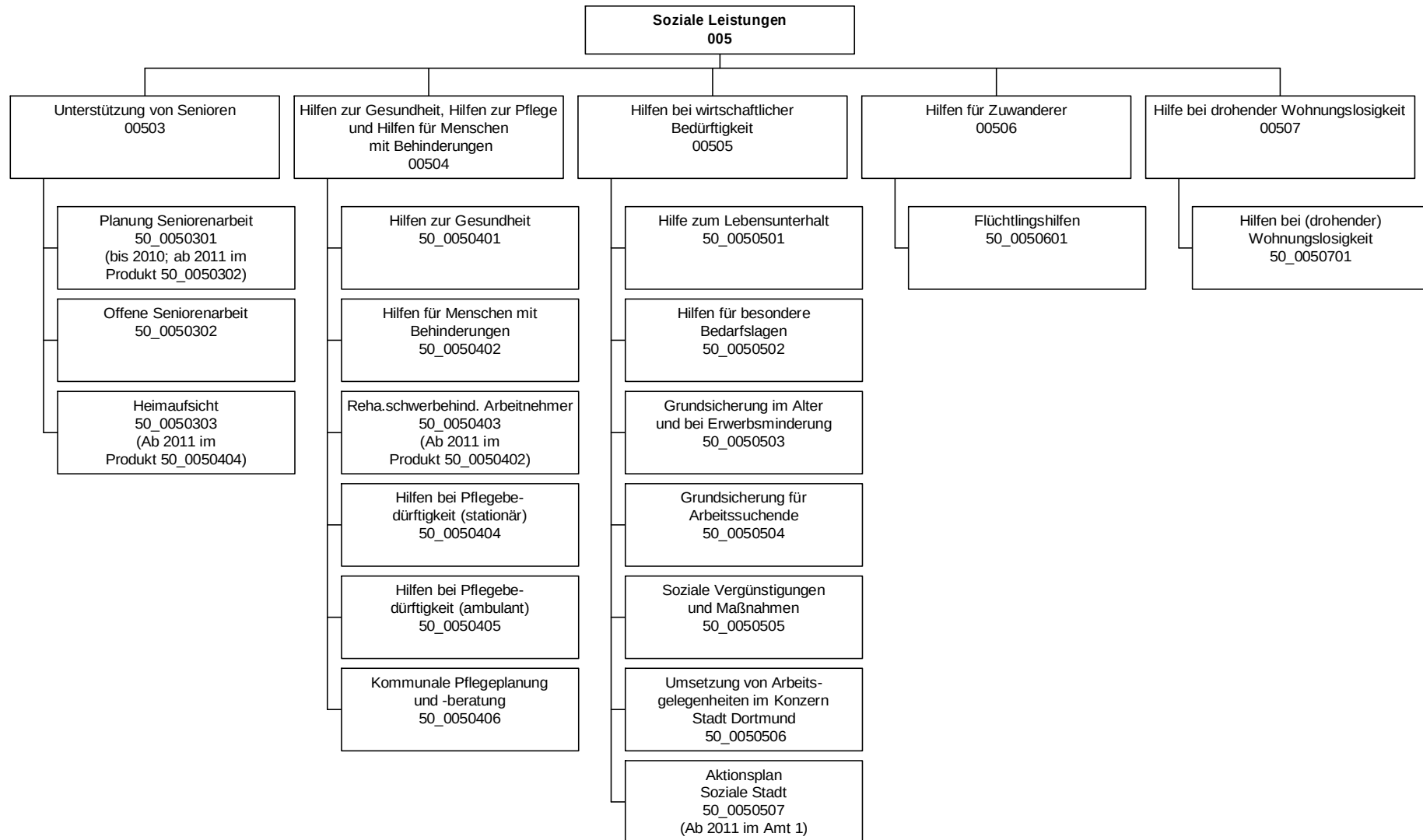
Frau Stadträtin Zoerner**Beteiligungen im Gesundheitsbereich
Produktgruppe 00708****Produkt 5D_0070801 Klinikum Dortmund gGmbH****Beschreibung und Ziel**

Zuschuss des Klinikums Dortmund als Krankenhaus der Maximalversorgung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Produkt 5D_0070802 Gesundheit und Pflege Dortmund gGmbH**Beschreibung und Ziel**Beteiligung Gesundheit und Pflege Dortmund gGmbH
Die Beteiligung wurde zum 01.01.2010 in den städtischen Haushalt zurück geführt.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual



Jahresergebnis 2010**Sozialamt
Amt 50**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.231.575,95	16.231.600	16.231.600	23.818.668,12	7.587.068	7.587.068
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.881,01	141.167	328.456	6.513.474,28	6.372.307	6.185.018
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>16.521,45</i>	<i>12.567</i>	<i>12.567</i>	<i>12.890,74</i>	<i>324</i>	<i>324</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	66.498.731,66	61.693.600	61.693.600	59.212.850,62	2.480.749-	2.480.749-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342.950,81	1.349.300	1.349.300	1.119.734,32	229.566-	229.566-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.657,99	175.800	175.800	143.983,29	31.817-	31.817-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.367.926,80	28.536.682	28.536.682	26.647.730,80	1.888.951-	1.888.951-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.956.681,28	9.710	9.710	536.014,05	526.304	526.304
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>6.540,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>3.943.975,48</i>	<i>1.131</i>	<i>1.131</i>	<i>532.062,87</i>	<i>530.932</i>	<i>530.932</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.650.405,50	108.137.860	108.325.149	117.992.455,48	9.854.596	9.667.307
11	- Personalaufwendungen	36.935.572,75	36.707.397	36.707.397	35.554.911,10	1.152.486-	1.152.486-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>1.285.325,21</i>	<i>2.616.606</i>	<i>2.616.606</i>	<i>840.894,61</i>	<i>1.775.711-</i>	<i>1.775.711-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.725.106,16	13.113.867	13.277.216	13.607.693,16	493.826	330.477
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>56.317,82</i>	<i>64.700</i>	<i>64.700</i>	<i>74.331,19</i>	<i>9.631</i>	<i>9.631</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354.841,15	500.212	488.155	753.797,08	253.585	265.642
15	- Transferaufwendungen	325.579.556,69	330.045.066	330.069.006	331.392.237,60	1.347.172	1.323.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.261,88	536.957	529.371	493.931,80	43.025-	35.439-
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.378.338,63	380.903.498	381.071.144	381.802.570,74	899.073	731.427
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	266.727.933,13-	272.765.638-	272.745.995-	263.810.115,26-	8.955.523	8.935.880
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.089,84	0	0	20.427,44	20.427	20.427
21	= Finanzergebnis (19+20)	15.089,84-	0	0	20.427,44-	20.427-	20.427-
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	266.743.022,97-	272.765.638-	272.745.995-	263.830.542,70-	8.935.096	8.915.453
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	266.743.022,97-	272.765.638-	272.745.995-	263.830.542,70-	8.935.096	8.915.453

Jahresergebnis 2010**Sozialamt
Amt 50**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.317,38	247.775	247.775	247.056,65	718-	718-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.612.387,41	6.746.449	6.746.449	6.673.999,43	72.449-	72.449-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	274.041.093,00-	279.264.312-	279.244.669-	270.257.485,48-	9.006.827	8.987.183

Jahresergebnis 2010**Sozialamt
Amt 50**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.088,33	0	2.676	3.232,80	3.233	556
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.590,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	160.580,67	160.581	160.581
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	8.678,33	0	2.676	163.813,47	163.813	161.137
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.886,51	53.100	55.776	8.090,57	45.009-	47.686-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	56.886,51	53.100	55.776	8.090,57	45.009-	47.686-
14	Saldo Investitionstätigkeit	48.208,18-	53.100-	53.100-	155.722,90	208.823	208.823
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.317,85	2.000	2.000	1.726,67	273-	273-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1,18	2.000	2.000	709,87	1.290-	1.290-

Jahresergebnis 2010**Sozialamt
Amt 50**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
50_00503020001 Bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.698,33	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.648,33-	5.000-	5.000-	0,00	5.000	5.000
50_00505000001 Bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.088,33	0	0	556,37	556	556
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.979,94	48.100	48.100	4.142,98	43.957-	43.957-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.891,61-	48.100-	48.100-	3.586,61-	44.513	44.513
50_00505054001 Rückführung Gesundheit und Pflege						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	160.580,67	160.581	160.581
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	160.580,67	160.581	160.581
50_00505060001 Bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.676	2.676,43	2.676	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.540,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.208,24	0	2.676	3.947,59	3.948	1.271
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.668,24-	0	0	1.271,16-	1.271-	1.271-
Gesamtsaldo	48.208,18-	53.100-	53.100-	155.722,90	208.823	208.823

Jahresergebnis 2010**Sozialamt
Amt 50**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Unterstützung von Senioren
Produktgruppe 00503****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Ständige zeitgemäße Anpassung und Entwicklung von Maßnahmen zum Wohle der älteren Menschen in Dortmund zur Überwindung, Milderung oder Vermeidung von Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, und Erhaltung der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

Zielgruppe(n)

Lebensältere Menschen ab 50 Jahren.

Heimträger.

Einrichtungen.

Heimbewohner/innen.

Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 50_0050301 - Planung Seniorenarbeit

Sachkonto 413800 "Zuwendungen vom übrigen Bereich"	0 Euro

Produkt 50_0050302 - Offene Seniorenarbeit

Sachkonto 413800 "Zuwendungen vom übrigen Bereich"	0 Euro

Sachkonto 441100 "Erstattungen vom Bund"	0 Euro

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"	100 Euro

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 50_0050302 - Offene Seniorenarbeit

Sachkonto 413800 "Zuwendungen vom übrigen Bereich"	0 Euro

Sachkonto 441100 "Erstattungen vom Bund"	0 Euro

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"	0 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Jahresergebnis 2010**Sozialamt
Amt 50**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Unterstützung von Senioren
Produktgruppe 00503****Produkt 50_0050301 Planung Seniorenarbeit****Beschreibung und Ziel**

Maßnahmen zum Wohle der älteren Menschen in Dortmund durch Entwicklung von bedarfsgerechten Konzepten der Altenhilfe.

Ständige zeitgemäße Anpassung und Entwicklung dieser Maßnahmen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	6	0	6-	100,0-
Berichterstattungen	0	1	0	1-	100,0-

Produkt 50_0050302 Offene Seniorenarbeit**Beschreibung und Ziel**

Unterhaltung und Betrieb von städtischen Seniorenbegegnungsstätten, Koordination des ehrenamtlichen Seniorenbegleitservice, Altenhilfe - und Pflegefachberatung in den Seniorenbüros mit Schnittstelle Pflegestützpunkte der Pflegekassen, Planung Seniorenarbeit.

Überwindung von Vereinsamung und Kontaktarmut, Bewältigung und Gestaltung der 3. Lebensphase; Erhalt der selbstständigen Lebensführung; Erhalt bzw. Verbesserung der psychischen Gesundheit und der psychosozialen Situation; Hilfe zur Selbsthilfe; Sicherstellung einer trägerunabhängigen Altenhilfe- und Pflegefachberatung in den Seniorenbüros; Fortentwicklung kleinräumiger Netzwerke und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	33	0	33-	100,0-
BesucherInnen städt. Begegnungszentren	0	350.000	400.000	50.000	14,3
Angebotsstunden städt. Begegnungszentren	0	14.500,00	15.800,00	1.300,00	9,0
Angebotsstunden der Seniorenbüros	0	21.500,00	23.500,00	2.000,00	9,3
Einzelfallhilfen in Seniorenbüros	0	5.000	5.250	250	5,0
Pflegeberatung in Seniorenbüros	0	6.500	4.200	2.300-	35,4-

Jahresergebnis 2010**Sozialamt
Amt 50**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Unterstützung von Senioren
Produktgruppe 00503****Produkt 50_0050303 Heimaufsicht****Beschreibung und Ziel**

Aufsicht über (teil-) stationäre Behinderteneinrichtungen für Erwachsene, Pflegeeinrichtungen und Altenheime, ggf. Rückgriff auf ordnungsbehördliche Maßnahmen. Beratung der Einrichtungen allgemein und auch speziell zum Zwecke des Qualitätserhalts und der Qualitätsverbesserung nach dem jeweils aktuellen, wissenschaftlichen Stand. Beratung von BewohnerInnen und Angehörigen.

Erhalt und Verbesserung der Pflege-, Versorgungs- und Betreuungsqualität in den stationären und teilstationären Einrichtungen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	4	0	4-	100,0-
Zu betreuende Einrichtungen	0	79	85	6	7,6
Plätze in zu betreuenden Einrichtungen	0	6.126	6.461	335	5,5
Bewohner in zu betreuenden Einrichtungen	0	5.921	6.281	360	6,1

Jahresergebnis 2010**Sozialamt
Amt 50**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**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, einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, bedarfsgerechten ambulanten und komplementären Pflegeinfrastruktur, sowie einer umfassenden Versorgung pflegebedürftiger Menschen zu Hause oder in teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen.
Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung sowie die 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

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 50_0050402 - Hilfe für Menschen mit Behinderungen	
Sachkonto 413620 "Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen"	125.000 Euro
Produkt 50_0050403 - Rehabilitation schwerbehinderter ArbeitnehmerInnen	
Sachkonto 429300 "Sonstige Transfererträge Gemeinden und Gemeindeverbände"	0 Euro
Produkt 50_0050406 - Kommunale Pflegeplanung und -beratung	
Sachkonto 413200 "Zuweisungen vom Land"	0 Euro
Sachkonto 413300 "Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden"	0 Euro
Sachkonto 413800 "Zuschüsse von übrigen Bereichen"	0 Euro
Sachkonto 441200 "Erstattungen vom Land"	0 Euro

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 50_0050402 - Hilfe für Menschen mit Behinderungen	
Sachkonto 413620 "Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen"	125.000 Euro
Sachkonto 429300 "Sonstige Transfererträge Gemeinden und Gemeindeverbände"	0 Euro
Produkt 50_0050406 - Kommunale Pflegeplanung und -beratung	
Sachkonto 413200 "Zuweisungen vom Land"	0 Euro
Sachkonto 413300 "Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden"	0 Euro
Sachkonto 413800 "Zuschüsse von übrigen Bereichen"	0 Euro
Sachkonto 441200 "Erstattungen vom Land"	0 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Jahresergebnis 2010**Sozialamt
Amt 50**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	12	0	12-	100,0-
Leistungsberechtigte	0	1.890	1.844	46-	2,4-

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	8	0	8-	100,0-
Leistungsberechtigte avE	0	720	692	28-	3,9-
Nutzer des Behindertenfahrdienstes p.a.	0	1.623	1.473	150-	9,2-
Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a.	0	31.510	27.874	3.636-	11,5-

Jahresergebnis 2010**Sozialamt
Amt 50**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner**Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe 00504****Produkt 50_0050403 Rehabilitation schwerbehinderter Arbeitnehmer****Beschreibung und Ziel**

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.

Ermöglichung, Erleichterung und Sicherung der Ausübung einer möglichst dauerhaften Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	7	0	7-	100,0-
Kündigungsschutzverfahren	0	281	246	35-	12,5-
Zuschüsse der Ausgleichsabgabe	0	237	275	38	16,0
psychosozial Betreute im Arbeitsleben	0	399	470	71	17,8
Betriebsbesuche	0	501	572	71	14,2
Betriebsbesuche i.R.d. Ausgleichsabgabe	0	94	110	16	17,0
Betriebsbesuche i.R.d. Kündigungsschutz	0	193	203	10	5,2
Betriebsbesuche f. psychosozial Betreute	0	152	206	54	35,5
Betriebsbesuche aus anderen Gründen	0	62	53	9-	14,5-

Produkt 50_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (stationär)**Beschreibung und Ziel**

Gewährung von Leistungen an Personen, die die Kosten der Heimpflege nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen tragen können.

Zeitnahe, bedarfsorientierte sowie vertragsgerechte Hilfen zur Sicherung der notwendigen Aufwendungen der Pflege in Pflegeeinrichtungen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	23	0	23-	100,0-
Leistungsberechtigte iE	0	3.160	3.071	89-	2,8-

Jahresergebnis 2010**Sozialamt
Amt 50**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe 00504****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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	13	0	13-	100,0-
Leistungsberechtigte avE	0	1.830	1.815	15-	0,8-
geförderte Pflegeeinrichtungen	0	75	80	5	6,7

Produkt 50_0050406 Kommunale Pflegeplanung und Beratung**Beschreibung und Ziel**

Pflegemarktbeobachtung Erstellung von Pflegemarktberichten

Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen pflegerischen Angebotes, Schließen von Versorgungslücken

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Sozialamt
Amt 50**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**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.
 Durchführung und Organisation von Arbeitsgelegenheiten im Konzern Stadt Dortmund.

Zielgruppe(n)

Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Erwerbstätigkeit, eigenem Einkommen oder Vermögen sicherstellen können.
 Leistungsempfänger/innen nach dem SGB II.

Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 50_0050505 - soziale Vergünstigungen	
Sachkonto 413800 "Zuwendungen vom übrigen Bereich"	0 Euro

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 50_0050504 - Grundsicherung für Arbeitsuchende	
Sachkonto 441110 "Erstatt. vom Bund - PeKo-Budget JobCenter"	15.388.600 Euro
Produkt 50_0050505 - soziale Vergünstigungen	
Sachkonto 413800 "Zuwendungen vom übrigen Bereich"	0 Euro
Produkt 50_0050506 - Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten im Konzern Stadt Dortmund	
Sachkonto 413100 "Zuwendungen vom Bund"	470.782 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Jahresergebnis 2010**Sozialamt
Amt 50**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner**Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit
Produktgruppe 00505****Produkt 50_0050501 Hilfe zum Lebensunterhalt****Beschreibung und Ziel**

Gewährung von lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt und einmaliger Beihilfen an lfd. und nicht lfd. Betreute. Persönliche Beratung im Rahmen individueller Hilfe- und Auswegplanung.

Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts. Die leistungsberechtigten Personen sollen in ihrer Lebensorganisation so unterstützt werden, dass sie möglichst dauerhaft unabhängig von institutionaler Hilfe werden.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Leistungsberechtigte avE	0	1.190	963	227-	19,1-
Leistungsfälle avE	0	1.100	889	211-	19,2-
Dichte (je 1000 EW) avE	0	2,07	1,67	0,40-	19,3-

Produkt 50_0050502 Hilfen für besondere Bedarfslagen**Beschreibung und Ziel**

Finanzielle Förderung für Schüler, außerhalb einer Hochschule oder Universität; Unterhaltssicherung von Wehr-/Zivildienstleistenden, Wehrübenden bzw. deren Angehörige und unterhaltsberechtigter Kinder; Übernahme von Bestattungskosten

Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes bei der Ausbildung von Schülern, während des Wehr-, Zivildienstes (der Wehrübung)

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	12	0	12-	100,0-
lfd. Fälle der Ausbildungsförderung p.a.	0	4.200	4.204	4	0,1
Bescheide zur Unterhaltssicherung p.a.	0	250	205	45-	18,0-
Kostenübernahmen Bestattung p.a.	0	490	725	235	48,0

Jahresergebnis 2010**Sozialamt
Amt 50**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit
Produktgruppe 00505****Produkt 50_0050503 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung****Beschreibung und Ziel**

Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Realisierung der Ansprüche der Anspruchsberechtigten, sowie die Gewährung von materiellen Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, soweit das Einkommen und Vermögen des Antragstellers/ der Antragstellerin sowie des nicht getrennt lebenden Ehepartners/Partners in einer eheähnlichen Gemeinschaft dazu nicht ausreicht.

Zeitnahe und sachgerechte Hilfen zur Sicherung des notwendigen Grundbedarfs.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	142	0	142-	100,0-
Leistungsberechtigte avE	0	8.540	8.610	70	0,8
Leistungsberechtigte iE	0	650	600	50-	7,7-
Leistungsfälle avE	0	7.510	7.584	74	1,0
Dichte (je 1000 EW) avE	0	14,83	14,93	0,10	0,7

Produkt 50_0050504 Grundsicherung für Arbeitssuchende**Beschreibung und Ziel**

Leistungsbeteiligung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende für
 - Eingliederungsleistungen wie Organisation der Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosozialen Betreuung und Suchtberatung
 - angemessene Kosten der Unterkunft und Heizung
 - angemessene einmalige Bedarfe

Zeitnahe und sachgerechte Gewährung kommunaler Hilfen nach dem SGB II im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	422	0	422-	100,0-
Bundesbeteiligung an Kosten d.Unterkunft	0	41.866.700,00	42.077.254,02	210.554,02	0,5
Kündigungen/Räumungsklagen	0	2.160	2.226	66	3,1
Zwangsräumungen	0	960	987	27	2,8
eingeleitete Versorgungssperren	0	1.200	1.062	138-	11,5-
SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE	0	180,00	175,00	5,00-	2,8-
Kosten der Unterkunft	0	182.029.000,00	182.625.889,08	596.889,08	0,3

Jahresergebnis 2010**Sozialamt
Amt 50**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner**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, AsylbewerberleistungsgG sowie BundesvertriebenenG(Kriegsopferfürsorge); Bescheinigung der Aussiedler- & Vertriebeneneneigenschaft für Aussiedler aus ehem.deutschen Ostgebieten & Ländern der ehem.Sowjetunion; Beurkundungen zum Ausreiseverfahren der Aussiedler aus Ländern der ehem.Sowjetunion; Zuwendungen an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege & an sonstige soziale Organisationen.
Gewährung von Vergünstigungen zur Schaffung der Voraussetzungen zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft; Zeitnahe & sachgerechte Feststellung der Vertriebeneneneigenschaft; Beurkundungen zum Ausreiseverfahren d.Aussiedler aus Ländern der ehem.Sowjetunion;
Förderung sozialpol.notw. Angebote d. Wohlfahrtsverbände & anderer Organisationen insbes.für Ältere.Behinderte od.Pflegebedürftige.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	7	0	7-	100,0-
ausgestellte Dortmund-Pässe p.a.	0	13.630	13.049	581-	4,3-
Do-Pässe für SGB XII - Bezieher	0	3.080	2.399	681-	22,1-
Do-Pässe für SGB II - Bezieher	0	10.230	9.084	1.146-	11,2-
Do-Pässe für BVG - Bezieher	0	3	39	36	1.200,0
Do-Pässe für AsylLG - Bezieher	0	320	202	118-	36,9-
Bescheide zur Vertriebeneneneigenschaft	0	15	15	0	0,0
Beglaubigungen p.a.	0	30	0	30-	100,0-

Produkt 50_0050506 Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten 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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	62	0	62-	100,0-
Arbeitsgelegenheiten	0	1.350	1.259	91-	6,7-

Jahresergebnis 2010**Sozialamt
Amt 50**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit
Produktgruppe 00505****Produkt 50_0050507 Aktionsplan soziale Stadt -Aktionsbüros-****Beschreibung und Ziel**

Informationen und niederschwellige Beratung zu leistungsrechtlichen Fragestellungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende, der Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei voller dauerhafter Erwerbsminderung), bei der Arbeits- und Ausbildungsvermittlung, über Fördermöglichkeiten von Arbeitsstellen und Arbeitsgelegenheiten und in allen weiteren Problemlagen.

Abbau von behördlichen Berührungängsten und somit Verstärkung von niederschwelliger Beratung mit dem Ziel größtmöglicher Verselbständigung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Sozialamt
Amt 50**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Hilfen für Zuwanderer
Produktgruppe 00506****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung und Integration von Zuwanderern nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Zielgruppe(n)

Zuwanderer wie Flüchtlinge und Aussiedler

Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 50_0050601 - Flüchtlingshilfen	
Sachkonto 429150 "Sonstige Transfererträge Land"	1.898.700 Euro

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 50_0050601 - Flüchtlingshilfen	
Sachkonto 429150 "Sonstige Transfererträge Land"	1.903.300 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Jahresergebnis 2010**Sozialamt
Amt 50**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Hilfen für Zuwanderer
Produktgruppe 00506****Produkt 50_0050601 Flüchtlingshilfen****Beschreibung und Ziel**

Gewährung von Hilfen für ausl. Flüchtlinge nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung)

Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung von Flüchtlingen nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung), Stabilisierung der persönlichen Situation von Flüchtlingen für die Dauer des Aufenthaltes.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	11	0	11-	100,0-
Leistungsberechtigte avE	0	1.000	857	143-	14,3-

Produkt 50_0050602 Hilfen für Spätaussiedler u.a. (nur gültig bis 2006)**Beschreibung und Ziel**

Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration, gesellschaftliche Integration, schnelle formale Integration, Förderung der Unabhängigkeit von Sozialleistungstransfer Arbeitsintegration.

Zeitnahe und sachgerechte Feststellung der Vertriebeneneigenschaft, Beurkundungen im Ausreiseverfahren von Aussiedlern aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Sozialamt
Amt 50**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit
Produktgruppe 00507****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Verhinderung von Obdachlosigkeit und Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung.

Zielgruppe(n)

Wohnungslose und/oder von Wohnungslosigkeit Bedrohte

Besonderheiten im Planjahr

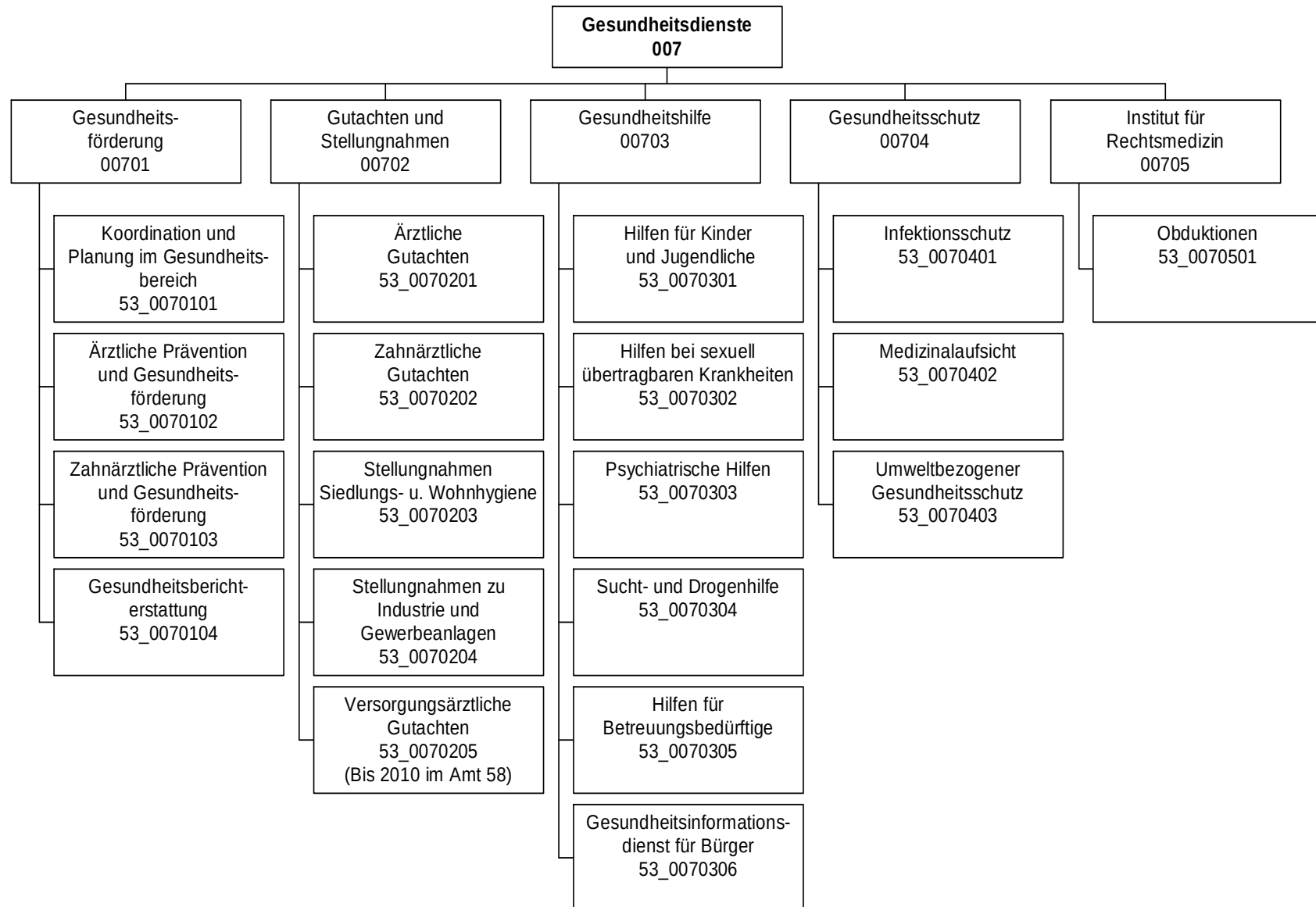
Jahresergebnis 2010**Sozialamt
Amt 50**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**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 Wohnungsintegration; Sicherung des Obdachs im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bei geringer Verweildauer; Wiederherstellung der Energieversorgung (Strom, Heizung, Wasser); Stabilisierung der wirtschaftlichen und persönlichen Situation um den Lebensunterhalt und die Fixkosten des Haushaltes zu sichern.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	51	0	51-	100,0-
Kündigungen/Räumungsklagen	0	540	549	9	1,7
Zwangsräumungen	0	240	248	8	3,3
eingeleitete Versorgungssperren	0	300	265	35-	11,7-
Personen in Übergangseinrichtungen	0	200	195	5-	2,5-



Jahresergebnis 2010**Gesundheitsamt
Amt 53**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.884,16	133.365	133.365	128.112,03	5.253-	5.253-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.025,40	8.265	8.265	10.554,33	2.290	2.290
03	+ Sonstige Transfererträge	617.802,58	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109.894,98	986.500	1.011.405	1.134.224,06	147.724	122.819
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.323,84	73.500	73.500	73.533,84	34	34
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.562,59	818.950	818.950	908.571,39	89.621	89.621
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	216.934,03	0	0	18.848,48	18.848	18.848
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	216.934,03	0	0	18.029,21	18.029	18.029
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.648.402,18	2.012.315	2.037.220	2.263.289,80	250.975	226.070
11	- Personalaufwendungen	6.687.769,24	6.893.260	6.893.260	6.258.741,25	634.519-	634.519-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	57.155,90	129.607	129.607	37.839,27	91.768-	91.768-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446.209,64	3.316.459	3.341.364	3.636.102,23	319.643	294.738
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	30.565,39	53.399	53.399	289.207,15	235.808	235.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.397,55	40.498	40.498	30.042,52	10.456-	10.456-
15	- Transferaufwendungen	576.138,97	481.950	481.950	491.511,72	9.562	9.562
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.988,37	116.900	116.900	81.020,97	35.879-	35.879-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.888.503,77	10.849.067	10.873.972	10.497.418,69	351.648-	376.554-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	8.240.101,59-	8.836.753-	8.836.753-	8.234.128,89-	602.624	602.624
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	8.240.101,59-	8.836.753-	8.836.753-	8.234.128,89-	602.624	602.624
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	8.240.101,59-	8.836.753-	8.836.753-	8.234.128,89-	602.624	602.624

Jahresergebnis 2010**Gesundheitsamt
Amt 53**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	840.958,61	870.491	870.491	865.606,75	4.884-	4.884-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.946.583,77	1.332.225	1.332.225	1.296.284,46	35.940-	35.940-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	9.345.726,75-	9.298.486-	9.298.486-	8.664.806,60-	633.680	633.680

Jahresergebnis 2010**Gesundheitsamt
Amt 53**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.496	2.496,21	2.496	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	1.190,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.190,00	0	2.496	2.496,21	2.496	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.713,89	20.000	22.496	10.289,16	9.711-	12.207-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	12.713,89	20.000	22.496	10.289,16	9.711-	12.207-
14	Saldo Investitionstätigkeit	11.523,89-	20.000-	20.000-	7.792,95-	12.207	12.207
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	101,07	2.000	2.000	9,65-	2.010-	2.010-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	2.000-

Jahresergebnis 2010**Gesundheitsamt
Amt 53**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
53_00702010001 Bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.496	2.496,21	2.496	0
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	1.190,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.476,84	20.000	22.496	10.289,16	9.711-	12.207-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.286,84-	20.000-	20.000-	7.792,95-	12.207-	12.207-
53_00702020001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.324,60	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.324,60-	0	0	0,00	0	0
53_00707010001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	912,45	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	912,45-	0	0	0,00	0	0
Gesamtsaldo	11.523,89-	20.000-	20.000-	7.792,95-	12.207-	12.207-

Jahresergebnis 2010**Gesundheitsamt
Amt 53**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Gesundheitsförderung
Produktgruppe 00701****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Ortsnahe Koordinierung von Maßnahmen anderer an der gesundheitlichen Versorgung Beteiligter mit dem Ziel einer bedarfsgerechten Versorgung.

Gesundheitsberichterstattung.

Eigene Maßnahmen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung.

Öffentlichkeitsarbeit.

Die Ziele der Gesundheitsförderung sind zum einen die Schaffung gesundheitsfördernder Lebenswelten und zum anderen die Entwicklung der persönlichen Kompetenzen der Menschen sowie die Ermutigung der Bevölkerung, sich selbst für ihre Gesundheitsinteressen einzusetzen.

Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bürger/innen, Selbsthilfegruppen, Sozialleistungsträger, Politische Gremien, andere Stadtämter

Besonderheiten im Planjahr

Zweckbindungsvermerk beim Produkt 53_0070103

Folgender zweckgebundener Ertrag für das Jahr 2011 ist geplant:

Sachkonto 413 700 (Zuweisung von privaten Unternehmen) 0 EUR

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Jahresergebnis 2010**Gesundheitsamt
Amt 53**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Gesundheitsförderung
Produktgruppe 00701****Produkt 53_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich****Beschreibung und Ziel**

Initiierung und Koordination von Maßnahmen der Gesundheitsförderung;
 Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung
 Durch Steuerung auf kommunaler Ebene Sicherstellung von:
 - bedarfsgerechten Versorgungsangeboten,
 - aufeinander abgestimmten Leistungen,
 - wirtschaftlichen Leistungen,
 - des Qualitätsniveaus der Leistungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	6.220,00	5.922,00	298,00-	4,8-
GF/Ltg/Koord. v. AK und öff. Veranstaltg	0	35	400	365	1.042,9
Anzahl der Gesundheitstage	0	2	3	1	50,0
Anz. d.durch Projektwo. erreichte Bürger	0	400	400	0	0,0

Produkt 53_0070102 Ärztliche Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche**Beschreibung und Ziel**

Information, Aufklärung und Beratung zu AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten; Aktionen zu gesundheitlichen Themen für Kinder und Jugendliche; Prävention und Koordination

Schutz vor HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten; Abbau von ungerechtfertigten Ängsten bei HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten; Verbesserung der Durchimpfungsraten; adressatengerechte Präventionsveranstaltungen; fachliche und soziale Kompetenz (und deren Aktualisierung) der Mitarbeiter/innen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	4.400,00	2.491,00	1.909,00-	43,4-
Anzahl der Impfausweiskontrollen	0	4.500	4.990	490	10,9
%-Durchimpfrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR	0	93,00	92,00	1,00-	1,1-
%-Durchimpfrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B	0	95,00	94,00	1,00-	1,1-
Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in %	0	88,00	88,00	0,00	0,0

Jahresergebnis 2010**Gesundheitsamt
Amt 53**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**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; Angstabbau vor zahnärztlicher Therapie;
Flächendeckende Betreuung; Einzelfallbezogene, umfassende und sachgerechte Beratung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	3.150,00	2.757,00	393,00-	12,5-
Anzahl der Mundhygieneunterweisungen	0	400	848	448	112,0
%-Anteil d. 3-6 j. m. naturges. Gebissen	0	50,00	56,00	6,00	12,0

Produkt 53_0070104 Gesundheitsberichterstattung**Beschreibung und Ziel**

Themenbezogene Erfassung, Sichtung und Aufarbeitung von Daten zu Gesundheitszustand und Gesundheitsrisiken der Dortmunder Bürger/innen sowie zur gesundheitlichen Versorgung im Hinblick auf die Erarbeitung von Konzepten zur Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung

Es soll gewährleistet werden, dass die Informationsgrundlagen über den Gesundheitszustand der Dortmunder Bevölkerung verbessert, Defizite aufgezeigt und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung geplant und koordiniert werden.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	2.000,00	2.449,00	449,00	22,5
Anzahl von Berichten/Broschüren	0	1	1	0	0,0

Jahresergebnis 2010**Gesundheitsamt
Amt 53**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**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 2010**Gesundheitsamt
Amt 53**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner**Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 00702****Produkt 53_0070201 Ärztliche Gutachten****Beschreibung und Ziel**

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber; Erstellung sozial-medizinischer Gutachten und Stellungnahmen auf Weisung des eigenen Dienstherrn; Schulärztliche Gutachten

Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; ganzheitliche sozial-medizinische Begutachtung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	10.700,00	10.881,00	181,00	1,7
Anzahl kleiner Gutachten	0	1.000	886	114-	11,4-
Anzahl großer Gutachten	0	2.500	3.021	521	20,8
Anzahl soz.-psychiatrischer . Gutachten	0	150	128	22-	14,7-
Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene	0	250	71	179-	71,6-
Anz. ärztl. Gutachten für Kinder	0	1.900	1.739	161-	8,5-
Anzahl der Leichenschauen	0	4.200	3.985	215-	5,1-
Kostendeckungsgrad großer Gutachten %	0	45,00	53,40	8,40	18,7
Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten %	0	50,00	45,20	4,80-	9,6-

Produkt 53_0070202 Zahnärztliche Gutachten**Beschreibung und Ziel**

Beantwortung zahnmedizinischer und gebührenrechtlicher Fragestellungen

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen; zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.230,00	880,00	350,00-	28,5-
Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	0	250	301	51	20,4
Kostendeckungsgrad	0	60,00	72,10	12,10	20,2

Jahresergebnis 2010**Gesundheitsamt
Amt 53**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	260,00	97,00	163,00-	62,7-
Anzahl der Stellungnahmen	0	300	45	255-	85,0-
Durchschn. Kosten pro Stellungnahme	0	80,00	215,00	135,00	168,8

Produkt 53_0070204 Stellungnahmen zu Industrie und Gewerbeanlagen**Beschreibung und Ziel**

Beurteilung von infektiions- und umwelthygienischen Sachverhalten im Rahmen gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren oder bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; Einhalten von Pflege-, Hygiene- und Sicherheitsstandards

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	120,00	94,00	26,00-	21,7-
Anzahl der Stellungnahmen	0	100	35	65-	65,0-
Durchschn. Kosten pro Stellungnahme	0	170,00	272,00	102,00	60,0

Jahresergebnis 2010**Gesundheitsamt
Amt 53**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**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 2010**Gesundheitsamt
Amt 53**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Gesundheitshilfe
Produktgruppe 00703****Produkt 53_0070301 Hilfen für Kinder und Jugendliche****Beschreibung und Ziel**

Kinder- und jugendärztliche Screening-Untersuchungen und schulärztliche Begutachtung von Kindergartenkindern, Lernanfängern, Schülern der 4. und 9. Klassen nach Bielefelder Modell einschließlich schulärztlicher Beratung und Vermittlung weiterführender Hilfe; Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern; Zielgruppenorientierte Beratung, Hilfestellung und Betreuung für Eltern, insbesondere bei medizinischen oder sozialen Problemlagen; Hilfeleistungen bei psychischen Auffälligkeiten

Vermeidung von gesundheitlichen Schäden bzw. deren Verschlimmerung; Vermeidung von Infektionskrankheiten;
Abbau von sozialen Konflikten; Verbesserung der Elternkompetenz; Förderung von gesundheitsbewußtem Verhalten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	10.850,00	11.721,00	871,00	8,0
Anzahl der Beratungen von Eltern	0	450	581	131	29,1
Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	0	4.800	4.994	194	4,0
Anzahl der jugendzahnärztl. Unters.	0	5.500	16.064	10.564	192,1
Anz. Beratungen m. psych. Auffälligen	0	100	110	10	10,0
Durchschn. Kosten pro Beratung	0	100,00	83,00	17,00-	17,0-
Durchschn. Ko. pro Einstellungsunters.	0	120,00	112,00	8,00-	6,7-
Durchschn. Ko. pro jgdzahnärztl. Unters.	0	30,00	13,00	17,00-	56,7-
Durchschn.Ko./Beratg.v.psych.Auffälligen	0	100,00	189,00	89,00	89,0

Produkt 53_0070302 Hilfen bei sexuell übertragbaren Krankheiten**Beschreibung und Ziel**

Hilfen für Betroffene durch Beratung und Koordination; Multiplikatorenfort- und -weiterbildung

Sichern der Versorgung von HIV-Infektions-Betroffenen und Geschlechtskranken; umfassende Beratung zum Thema für Ratsuchende

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.085,00	1.357,00	272,00	25,1
Anz. d. Berat. zu sexuell übertr. Krh.	0	3.500	3.543	43	1,2
Anz. d. Unters. zu sexuell übertr. Krh.	0	1.500	1.508	8	0,5
Anz. d. Neudiagn. sexuell übertr. Krh.	0	10	7	3-	30,0-

Jahresergebnis 2010**Gesundheitsamt
Amt 53**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Gesundheitshilfe
Produktgruppe 00703****Produkt 53_0070303 Psychiatrische Hilfen****Beschreibung und Ziel**

Beratung, Betreuung und Auskunft für Psychisch Kranke; Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klienten und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden

Integration in die soziale Gemeinschaft; Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten; Existenzsicherung; Deeskalation im sozialen Umfeld

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	13.320,00	12.720,00	600,00-	4,5-
Anz. d. psychisch Kranken	0	1.000	856	144-	14,4-
Anz. der Hilfeleist. für psych. Kranke	0	1.500	1.698	198	13,2
Anz. d. Hausbes. bei psych. Kranken	0	2.100	2.282	182	8,7
Durchschn. Ko. pro psych. Kranken./Jahr	0	1.200,00	1.484,00	284,00	23,7
Anz. der Unterbr. n. d. PsychischkrankG	0	60	61	1	1,7

Jahresergebnis 2010**Gesundheitsamt
Amt 53**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Gesundheitshilfe
Produktgruppe 00703****Produkt 53_0070304 Sucht- und Drogenhilfe****Beschreibung und Ziel**

Beratung, Betreuung und Auskunft für Alkohol- und Drogenkranke; Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klienten und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden; medizinische und psychosoziale, methadongestützte Betreuung von Klienten mit dem Ziel der Verhinderung von gesundheitlicher und sozialer Verelendung (Auffangprogramm / Maintenanceprogramm); drogentherapeutische Ambulanz.
Integration in die soziale Gemeinschaft; Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten; Existenzsicherung; Deeskalation im sozialen Umfeld; Entkriminalisierung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	11.050,00	9.110,00	1.940,00-	17,6-
Anz. d. Alkoholkranken	0	400	367	33-	8,3-
Anz. d. Hilfeleist. für Alkoholkranke	0	1.800	1.557	243-	13,5-
Anz. d. Hausbes. bei Alkoholkranken	0	650	584	66-	10,2-
Anz. der Drogenkranken	0	430	460	30	7,0
Anz. d. Hilfeleist. für Drogenkranke	0	1.900	2.107	207	10,9
Anz. d. Hausbes. bei Drogenkranken	0	300	384	84	28,0
Anz. d. Substituierten	0	150	150	0	0,0
Durchschn. Ko. pro Alkoholkranken/Jahr	0	1.300,00	1.129,00	171,00-	13,2-
Durchschn. Ko. pro Drogenkranken/Jahr	0	800,00	858,00	58,00	7,3
Durchschn. Ko. pro Substituierten/Tag	0	10,00	6,00	4,00-	40,0-
Anz. d. vermitt. Alkoholkr. in Entwöbeh.	0	80	58	22-	27,5-
Anz. d. Unterbr. Alkoholkr. n. PsychkrG	0	10	10	0	0,0
Anz. d. vermitt. Drogenkr. in Entwöbeh.	0	100	119	19	19,0
Anz. d. Unterbr. Drogenkr. n. PsychkrG	0	10	2	8-	80,0-
Anzahl der Drogentoten - kleiner als	0	20	12	8-	40,0-

Jahresergebnis 2010**Gesundheitsamt
Amt 53**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Gesundheitshilfe
Produktgruppe 00703****Produkt 53_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige****Beschreibung und Ziel**

Hilfen für Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer Behinderung ihre Angelegenheiten nicht besorgen können. Durch Beratung und Unterstützung sowie Fortbildung von Betreuern sollen die Tätigkeitsgrundlagen im Betreuungswesen stabilisiert und somit die von der Betreuungsstelle geführten Betreuungen auf ein Minimum reduziert werden, ohne das Wohl der Betreuten zu gefährden. Durch die Erstellung von Sozialberichten, Betreuungsvorschlägen wird das Vormundschaftsgericht in seiner Entscheidungsfindung unterstützt. Durch gezielte Information zur Vorsorgevollmacht sowie durch die Erstellung von Sozialberichten wird dem Betreuungsvermeidungsanspruch Rechnung getragen. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung der Volljährigen; Sicherstellung eines Begleitungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsangebotes für alle Betreuer; Minimierung der durch die Betreuungsstelle geführten Betreuungen; Betreuungsvermeidung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	6.500,00	6.813,00	313,00	4,8
Anz. d. Vormundschaftsgerichtshilfen	0	1.000	1.247	247	24,7
Anz. d. Infogespr. z. Betreuungsvermeid.	0	750	779	29	3,9
Anz. d. Berat. u. Ustgleist. v. Betreu.	0	2.500	2.844	344	13,8
Anz. d. Bgespr. u. E.. z. Sstl. v. Bbetr	0	200	273	73	36,5
Anz. neuer Berufsbetreuer/innen	0	10	13	3	30,0

Produkt 53_0070306 Gesundheitsinformationsdienst für Bürger**Beschreibung und Ziel**

Allgemeine gesundheitlich medizinische Beratung von Dortmunder Bürgerinnen und Bürger

Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.360,00	1.832,00	472,00	34,7

Jahresergebnis 2010**Gesundheitsamt
Amt 53**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Gesundheitsschutz
Produktgruppe 00704****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Schutz und Aufklärung der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen aus der Umwelt.
Besichtigungen von Altenheimen, Krankenhäusern und sonstigen Einrichtungen.
Aufsicht über Berufe und Einrichtungen des Gesundheitswesens zur Qualitätssicherung auf der Anbieterseite.
Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie.
Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz.

Zielgruppe(n)

Bürger/innen, Apotheken, Ärzte, Angehörige anderer Heilberufe, Behörden, Träger sozialer Einrichtungen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Gesundheitsamt
Amt 53**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	6.310,00	6.638,00	328,00	5,2
Anz. d. arbeitsmed. Impfungen	0	200	1	199-	99,5-
Anz.Info.Beratg.+Überw. bei übertr.Krkh.	0	6.000	4.025	1.975-	32,9-
Anz. d. Tuberkulose-Neuerkrankungen	0	50	47	3-	6,0-
Anz. d. Besch. n. §43 Infektionsschutzg.	0	6.500	7.522	1.022	15,7

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	8.440,00	9.308,00	868,00	10,3
Anz. d. Überw. durch den Amtsapotheker	0	150	213	63	42,0
Anz. d. durchgef. Heilpraktikerprüfungen	0	300	332	32	10,7
Anz. d. Erl. z. Ausüb. v. Ber. im Geswes	0	700	836	136	19,4
Anz. besichtigter Krankenhäuser	0	22	17	5-	22,7-
Anz. besichtigter Heime	0	60	55	5-	8,3-
Anz. d. sonst. Überw. v. Gemischfeinr.	0	10	12	2	20,0
%-Ant. d. begangenen KrH o. grav. Mängel	0	100,00	94,00	6,00-	6,0-
%-Ant. d. begang. Heime ohne grav Mängel	0	95,00	98,00	3,00	3,2

Jahresergebnis 2010**Gesundheitsamt
Amt 53**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Gesundheitsschutz
Produktgruppe 00704****Produkt 53_0070403 Umweltbezogener Gesundheitsschutz****Beschreibung und Ziel**

Beratung und Schutz von Bürgern in Bezug auf mögliche gesundheitsgefährdende Einflüsse aus den Umweltmedien Wasser, Luft und Boden sowie Abklärung gesundheitsrelevanter Einwirkungen auf Menschen

Sachliche Information zu gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen; Beratung bei möglicherweise umweltbedingten Krankheitssymptomen und ggf. Treffen von Untersuchungsmaßnahmen; Abbau von "Umwelt-Ängsten"

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	690,00	2.583,00	1.893,00	274,4
Anz. d. durchg. Berat. u. Untersuchmaßn.	0	250	198	52-	20,8-

Jahresergebnis 2010**Gesundheitsamt
Amt 53**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Institut für Rechtsmedizin
Produktgruppe 00705****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Obduktionen sowie Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen und Sicherstellung und Asservierung von Beweismaterialien.
Unterstützung bei der Aufklärung von Kapitalverbrechen.

Zielgruppe(n)

Ungeklärte Todesfälle im Einzugsbereich der Staatsanwaltschaften

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Gesundheitsamt
Amt 53**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Institut für Rechtsmedizin
Produktgruppe 00705****Produkt 53_0070501 Obduktionen****Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Obduktionen

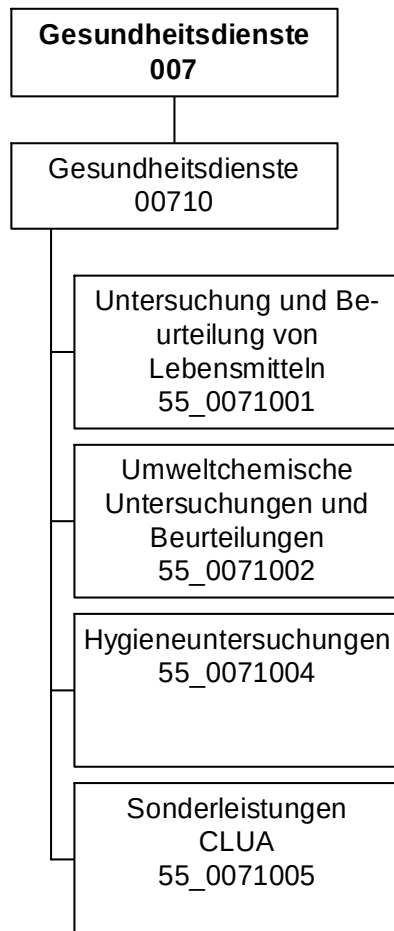
Feststellung der Todesursache; Feststellung der personenbezogenen Identitäten; Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen; Sicherstellung und Asservierung von Spuren bzw. anderen Beweismaterialien

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz. d. Obduktionen	0	850	921	71	8,4
Kostendeckungsgrad	0	60,00	78,00	18,00	30,0



Jahresabschluss 2010**Chemisches- und
Lebensmitteluntersuchungsamt
Amt 55**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

Jahresergebnis 2010**Chemisches- und
Lebensmitteluntersuchungsamt
Amt 55**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.055,80	23.447	23.447	26.986,22	3.539	3.539
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.055,80	23.447	23.447	26.986,22	3.539	3.539
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.587,56	11.300	11.300	11.340,56	41	41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.880,63	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	46.880,63	0	0	0,00	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.523,99	34.747	34.747	38.326,78	3.579	3.579
11	- Personalaufwendungen	1.191.628,13	1.074.325	1.074.325	1.162.023,84	87.699	87.699
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	27.438,52	62.597	62.597	19.758,32	42.838-	42.838-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.467,89	101.100	101.100	99.391,50	1.709-	1.709-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	13.627,87	24.500	24.500	27.271,02	2.771	2.771
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.014,91	87.046	87.046	85.321,20	1.725-	1.725-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.731,13	97.010	97.010	94.957,60	2.052-	2.052-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.423.842,06	1.359.481	1.359.481	1.441.694,14	82.214	82.214
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	1.343.318,07-	1.324.733-	1.324.733-	1.403.367,36-	78.634-	78.634-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	26,78	27	27
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	26,78-	27-	27-
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.343.318,07-	1.324.733-	1.324.733-	1.403.394,14-	78.661-	78.661-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.343.318,07-	1.324.733-	1.324.733-	1.403.394,14-	78.661-	78.661-

Jahresergebnis 2010

**Chemisches- und
Lebensmitteluntersuchungsamt
Amt 55**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.236.040,50	2.234.000	2.234.000	2.186.159,47	47.841-	47.841-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.223,28	590.311	590.311	616.653,22	26.343	26.343
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	354.499,15	318.956	318.956	166.112,11	152.844-	152.844-

Jahresergebnis 2010**Chemisches- und
Lebensmitteluntersuchungsamt
Amt 55**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	4.035,00	4.035	4.035
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	4.035,00	4.035	4.035
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.211,20	34.700	49.042	26.492,66	8.207-	22.549-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	67.211,20	34.700	49.042	26.492,66	8.207-	22.549-
14	Saldo Investitionstätigkeit	67.211,20-	34.700-	49.042-	22.457,66-	12.242	26.584
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	127,95	0	0	26,80	27	27
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010

**Chemisches- und
Lebensmitteluntersuchungsamt
Amt 55**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
55_00710010001 Bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	4.035,00	4.035	4.035
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.211,20	34.700	49.042	26.492,66	8.207-	22.549-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.211,20-	34.700-	49.042-	22.457,66-	12.242	26.584
Gesamtsaldo	67.211,20-	34.700-	49.042-	22.457,66-	12.242	26.584

Jahresergebnis 2010

**Chemisches- und
Lebensmitteluntersuchungsamt
Amt 55
Gesundheitsdienste
Produktgruppe 00710**

zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Untersuchung und Beurteilung

- von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen gem.LMBG
 - von Boden, Wasser und sonstigen Probenmaterialien auf Inhaltsstoffe und Verunreinigungen
 - von Körperflüssigkeiten, Asservaten und sonstigen chemisch-toxikologischen Proben
- zum Zwecke des Gesundheits- und Verbraucherschutzes.

Zielgruppe(n)

Polizei, Staatsanwaltschaft, Zollbehörde, andere Stadtämter, Bürger/innen

Besonderheiten im Planjahr

Hinweis: Ergänzend zum Teilergebnisplan sind für das Chemische- und Lebensmitteluntersuchungsamt Dortmund im Amt 65 für Miete und Nebenkosten insgesamt 315.800 EUR veranschlagt.

Nach Abschluss einer Vereinbarung "Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung" wird der o. g. Betrag in Zeile 28 des Teilergebnisplanes enthalten sein.

Jahresergebnis 2010

**Chemisches- und
Lebensmitteluntersuchungsamt
Amt 55
Gesundheitsdienste
Produktgruppe 00710**

zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Produkt 55_0071001 Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen

Beschreibung und Ziel

Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen gem. LMBG für die Kreisordnungsbehörde (StA 32) und private Auftraggeber
(z. B. zur Erstellung von Exportbescheinigungen)

Gesundheits- und Verbraucherschutz

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	15.040,00	17.418,00	2.378,00	15,8
Anz. untersuchter Proben	0	3.000	2.822	178-	5,9-
Durchschn. Ko. pro Probe	0	700,00	791,00	91,00	13,0

Produkt 55_0071002 Umweltchemische Untersuchungen und Beurteilungen

Beschreibung und Ziel

Untersuchungen und Beurteilungen von Bodenproben, Wasserproben und sonstigen Probenmaterialien

Ermittlung der Belastung von Umweltproben mit schädlichen Stoffen; Ableitung von Handlungsempfehlungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010

**Chemisches- und
Lebensmitteluntersuchungsamt
Amt 55
Gesundheitsdienste
Produktgruppe 00710**

zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Produkt 55_0071003 Toxikologische Untersuchungen und Beurteilungen**Beschreibung und Ziel**

Leistungen wurden zur Jahresmitte 2005 eingestellt.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Produkt 55_0071004 Hygieneuntersuchungen**Beschreibung und Ziel**

Untersuchung verschiedener Hygieneparameter in Sporenpackchen hauptsächlich privater Auftraggeber

Einhaltung von gesetzlichen Richtlinien und Bestimmungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010

**Chemisches- und
Lebensmitteluntersuchungsamt
Amt 55
Gesundheitsdienste
Produktgruppe 00710**

zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Produkt 55_0071005 Sonderleistungen CLUA**Beschreibung und Ziel**

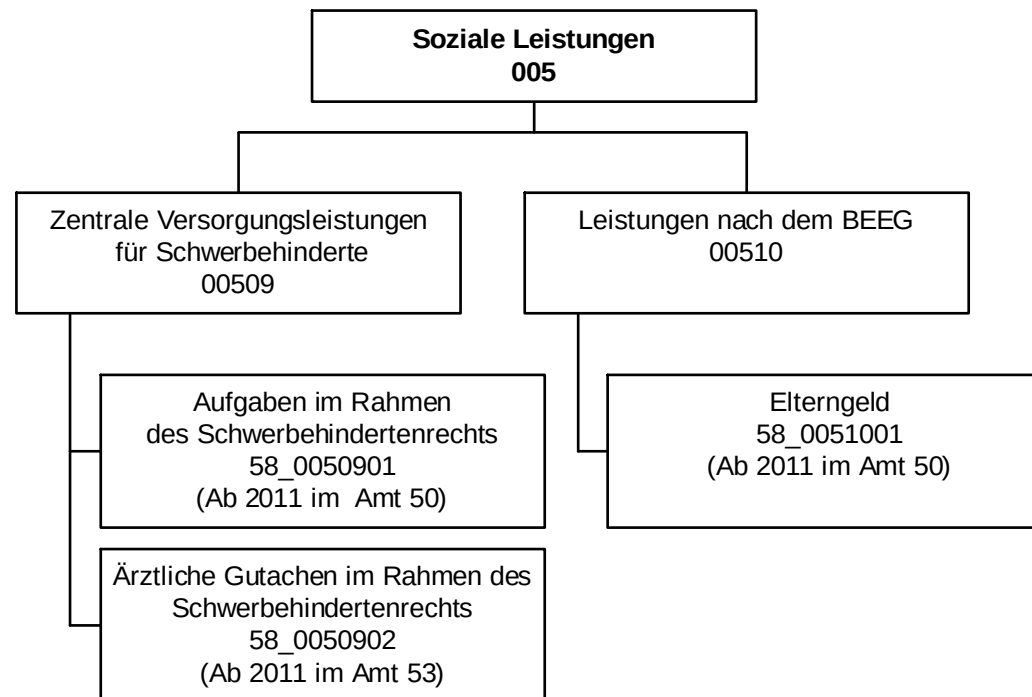
Bürgeranfragen und Beschwerdebearbeitung; Unterstützung von Gewerbetreibenden und anderer Fachämter in fachlichen und rechtlichen Belangen; Öffentlichkeitsarbeit im Bereich LMBG. Berichte (Jahresbericht, Ergebnisberichte Monitoring, koordiniertes Überwachungsprogramm, Schwerpunktuntersuchungen). Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen; Dokumentationen (Auswertungen von Untersuchungen, Statistische Erhebungen); Betriebsbesichtigungen und Beurteilung der betrieblichen Situation; fachliche Begleitung von Betriebskontrollen in technischer und rechtlicher Hinsicht; fachliche Begleitung der Probenahme im Bereich Lebensmittelüberwachung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.120,00	1.048,00	72,00-	6,4-

Jahresabschluss 2010

**Gemeinsames Versorgungsamt der Städte
Dortmund, Bochum und Hagen
Amt 58
(Bis 2010)**

zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner



Jahresergebnis 2010
**Gemeinsames Versorgungsamt der Städte
Dortmund, Bochum und Hagen (Bis 2010)
Amt 58**

 zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.210,65	1.589	1.589	1.578,25	10-	10-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.210,65	1.589	1.589	1.578,25	10-	10-
03	+ Sonstige Transfererträge	411,62	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.130,00	10.300	10.300	5.360,00	4.940-	4.940-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.846.178,41	4.516.743	4.516.743	4.440.405,45	76.338-	76.338-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.743,65	2.070	2.070	50.748,54	48.679	48.679
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	88.193,65	0	0	49.923,54	49.924	49.924
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.945.674,33	4.530.702	4.530.702	4.498.092,24	32.610-	32.610-
11	- Personalaufwendungen	1.194.691,85	868.502	868.502	1.254.051,55	385.550	385.550
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	80.913,61	144.433	144.433	53.925,52	90.508-	90.508-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526.444,62	3.418.250	3.418.250	2.944.999,28	473.251-	473.251-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.015,57	1.100	1.100	143,87	956-	956-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.789,38	22.981	35.038	33.698,88	10.718	1.339-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.934,16	68.650	68.650	46.225,13	22.425-	22.425-
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.828.860,01	4.378.382	4.390.439	4.278.974,84	99.407-	111.464-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	116.814,32	152.320	140.263	219.117,40	66.798	78.855
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	116.814,32	152.320	140.263	219.117,40	66.798	78.855
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	116.814,32	152.320	140.263	219.117,40	66.798	78.855

Jahresergebnis 2010

**Gemeinsames Versorgungsamt der Städte
Dortmund, Bochum und Hagen (Bis 2010)
Amt 58**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.960,00	0	0	1.952,00	1.952	1.952
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.713,47	1.296.347	1.296.347	1.301.205,09	4.858	4.858
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.143.939,15-	1.144.028-	1.156.085-	1.080.135,69-	63.892	75.949

Jahresergebnis 2010**Gemeinsames Versorgungsamt der Städte
Dortmund, Bochum und Hagen (Bis 2010)
Amt 58**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010

**Gemeinsames Versorgungsamt der Städte
Dortmund, Bochum und Hagen (Bis 2010)
Amt 58
Zentrale Versorgungsleistungen für Schwerbehinderte
Produktgruppe 00509**

zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen

Zielgruppe(n)

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 58_0050901 - Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts

Sachkonto 441200 "Erstattungen vom Land"	2.624.491,16 Euro

Sachkonto 441300 "Erstattungen von Gemeinden"	565.000,00 Euro

Produkt 58_0050902 - Ärztliche Gutachten im Rahmen des Schwerbehindertenrechts

Sachkonto 441200 "Erstattungen vom Land"	1.121.300,48 Euro

Sachkonto 441300 "Erstattungen von Gemeinden"	231.000,00 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Jahresergebnis 2010

**Gemeinsames Versorgungsamt der Städte
Dortmund, Bochum und Hagen (Bis 2010)
Amt 58
Zentrale Versorgungsleistungen für Schwerbehinderte
Produktgruppe 00509**

zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Produkt 58_0050901 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts**Beschreibung und Ziel**

Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Erstanträge DO/BO/HA p.a.	0	17.700	13.928	3.772-	21,3-
Änderungsanträge DO/BO/HA p.a.	0	27.700	23.159	4.541-	16,4-
Ausweisverlängerungen DO/BO/HA p.a.	0	23.600	19.502	4.098-	17,4-
ausgestellte Beiblätter DO/BO/HA p.a.	0	55.200	54.154	1.046-	1,9-
Anzahl Nachprüfungen p.a.(DO/BO/HA)	0	9.300	9.555	255	2,7
Anzahl Widersprüche p.a.(DO/BO/HA)	0	10.600	8.924	1.676-	15,8-

Produkt 58_0050902 Ärztliche Gutachten im Rahmen des Schwerbehindertenrechts**Beschreibung und Ziel**

Klärung ärztlicher Sachverhalte zur Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Untersuchungen/Stellungnahmen DO/BO/HA	32.827	66.600	59.836	6.764-	10,2-

Jahresergebnis 2010**Gemeinsames Versorgungsamt der Städte
Dortmund, Bochum und Hagen (Bis 2010)**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Amt 58
Leistungen nach dem BEEG
Produktgruppe 00510****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe(n)

Eltern neugeborener Kinder

Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 58_0051001 - Elterngeld

Sachkonto 441200 "Erstattungen vom Land" 115.411,60 Euro

Sachkonto 441300 "Erstattungen von Gemeinden" 32.000,00 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

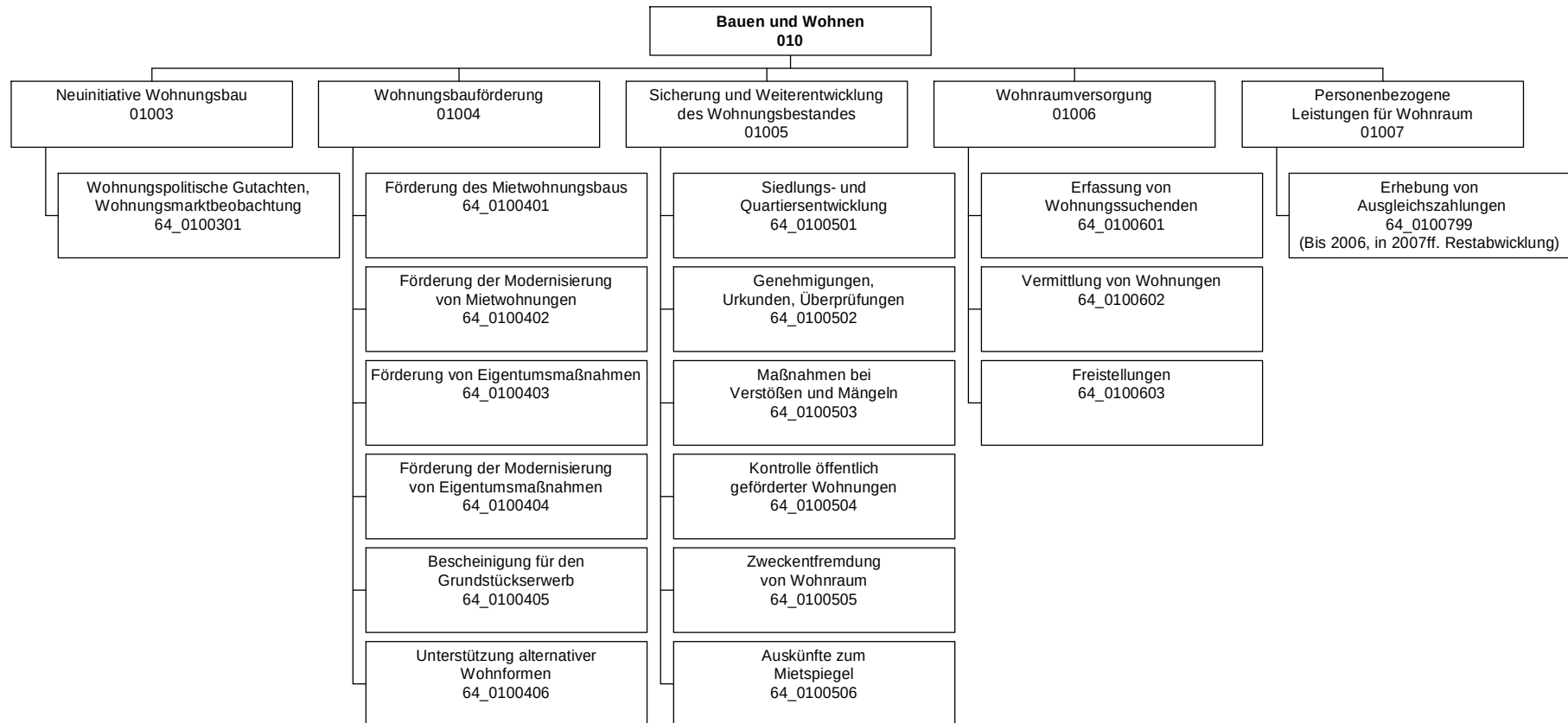
Jahresergebnis 2010**Gemeinsames Versorgungsamt der Städte
Dortmund, Bochum und Hagen (Bis 2010)**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Amt 58****Leistungen nach dem BEEG****Produktgruppe 00510****Produkt 58_0051001 Elterngeld****Beschreibung und Ziel**

Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual



Jahresergebnis 2010**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.668,25	20.092	20.092	24.092,32	4.000	4.000
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	58,25	92	92	92,32	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.615,50	390.427	390.427	330.170,70	60.257-	60.257-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.035,00	12.000	12.000	9.500,00	2.500-	2.500-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.070,20	85.700	85.700	71.466,60	14.233-	14.233-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.375,07	9.000	9.000	112.596,33	103.596	103.596
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	65.169,08	0	0	5,00	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	600.764,02	517.220	517.220	547.825,95	30.606	30.606
11	- Personalaufwendungen	2.433.688,70	2.494.501	2.494.501	2.361.922,93	132.578-	132.578-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	110.459,29	166.173	166.173	72.081,98	94.091-	94.091-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.088,65	57.019	57.019	25.524,54	31.494-	31.494-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	209,08	1.103	1.103	19,89	1.083-	1.083-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.547,94	1.443	1.443	669,52	773-	773-
15	- Transferaufwendungen	1.170.105,57	1.162.813	1.162.813	1.191.337,38	28.524	28.524
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.332,43	17.178	17.178	12.908,90	4.269-	4.269-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.632.763,29	3.732.953	3.732.953	3.592.363,27	140.590-	140.590-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	3.031.999,27-	3.215.734-	3.215.734-	3.044.537,32-	171.196	171.196
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	3.031.999,27-	3.215.734-	3.215.734-	3.044.537,32-	171.196	171.196
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	3.031.999,27-	3.215.734-	3.215.734-	3.044.537,32-	171.196	171.196

Jahresergebnis 2010**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.356,08	4.120	4.120	2.676,14	1.444-	1.444-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.195,71	1.517.917	1.517.917	1.566.731,64	48.815	48.815
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	3.838.838,90-	4.729.531-	4.729.531-	4.608.592,82-	120.938	120.938

Jahresergebnis 2010**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**zuständig:
Frau Stadträtin Zoerner

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	664,53	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	664,53	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	664,53	3.500	3.500	0,00	3.500-	3.500-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	664,53	3.500	3.500	0,00	3.500-	3.500-
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	3.500-	0,00	3.500	3.500
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
64_01004000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	664,53	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	664,53	3.500	3.500	0,00	3.500-	3.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	3.500-	0,00	3.500	3.500
Gesamtsaldo	0,00	3.500-	3.500-	0,00	3.500	3.500

Jahresergebnis 2010**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**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 2010**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Neuinitiative Wohnungsbau
Produktgruppe 01003****Produkt 64_0100301 Wohnungspolitische Gutachten, Wohnungsmarktbeobachtung****Beschreibung und Ziel**

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen; Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele; Leitbilder für die künftige Entwicklung aufzeigen.

Städtebauliche und stadtentwicklungspolitische Ziele; Überblick über das Wohnungsmarktgeschehen; Aktivitäten öffentlicher und privater Akteure bündeln und koordinieren; Reduzierung der Umlandwanderung; Erhöhung der Eigentumsquote.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**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 2010**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anträge	0	16	19	3	18,8
Beratungen	0	295,00	330,50	35,50	12,0
Höhe des Fördervolumens	0	10.000.000,00	12.852.600,00	2.852.600,00	28,5

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anträge	0	70	43	27-	38,6-
Beratungen	0	150,00	112,50	37,50-	25,0-
Höhe des Fördervolumens	0	5.000.000,00	7.198.900,00	2.198.900,00	44,0

Jahresergebnis 2010**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anträge	0	170	221	51	30,0
Beratungen	0	1.400,00	1.303,50	96,50-	6,9-
Höhe des Fördervolumens	0	15.000.000,00	12.261.300,00	2.738.700,00-	18,3-

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anträge	0	10	6	4-	40,0-
Beratungen	0	160,00	199,50	39,50	24,7
Höhe des Fördervolumens	0	50.000,00	142.800,00	92.800,00	185,6

Jahresergebnis 2010**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Bescheinigungen	0	10	26	16	160,0

Produkt 64_0100406 Unterstützung alternativer Wohnformen**Beschreibung und Ziel**

Beratung von Einzelpersonen und Gruppen; Hilfe bei der Suche nach geeigneten städt. Grundstücken und Gebäuden; Kontaktvermittlung zu InvestorInnen bzw. InteressentInnen eines Wohnprojektes; Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten

Zielgruppenorientierte Umsetzung von Wohnkonzepten; Weiterentwicklung von Wohnquartieren; Wohnen in Dortmund attraktiv gestalten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.800,00	1.119,50	680,50-	37,8-

Jahresergebnis 2010**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**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 2010**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	2.680,00	6.425,60	3.745,60	139,8

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anträge und Bescheide/Urkunden	0	670	336	334-	49,9-

Jahresergebnis 2010**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden	0	100	11	89-	89,0-
Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße	0	4	156	152	3.800,0

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen	0	0	35.214	35.214	0,0
Überprüfungen	0	15.300	3.212	12.088-	79,0-
Beanstandungen	0	300	284	16-	5,3-

Jahresergebnis 2010**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes
Produktgruppe 01005****Produkt 64_0100505 Zweckentfremdung von Wohnraum****Beschreibung und Ziel**

Maßnahmen bei Zweckentfremdung von Wohnraum

Schutz des Wohnungsbestandes

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der vorliegenden Anträge	0	0	6	6	0,0

Produkt 64_0100506 Auskünfte zum Mietspiegel**Beschreibung und Ziel**

Auskünfte zur Anwendung des Mietspiegels

Hilfestellung bei der Auslegung des Mietspiegels

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**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 2010**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Wohnungssuchender	0	7.500	6.334	1.166-	15,6-

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Vermittlungen	0	250	208	42-	16,8-
Neu vermietete Wohnungen	0	3.500	2.777	723-	20,7-
Anzahl Vermittlungsversuche	0	2.000	1.738	262-	13,1-

Jahresergebnis 2010**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Wohnraumversorgung
Produktgruppe 01006****Produkt 64_0100603 Freistellungen****Beschreibung und Ziel**

Erteilung von Freistellungen zur Vermietung geförderter Wohnungen an nicht berechnigte Wohnungssuchende

Förderung ausgewogener Mieterstrukturen; Erteilung von Bezugsberechtigungen; Vermeidung unbilliger Härte

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Neu vermietete Wohnungen	0	0	2.777	2.777	0,0
Anzahl Freistellungen	0	400	157	243-	60,8-

Jahresergebnis 2010**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Personenbezogene Leistungen für Wohnraum
Produktgruppe 01007****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Abschöpfung von Subventionsvorteilen im sozialen Wohnungsbau.

Auskünfte zur Auslegung des Mietspiegels.

Zielgruppe(n)

MieterInnen, VermieterInnen, WohnungsinhaberInnen in geförderten Wohnungen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Amt für Wohnungswesen
Amt 64**

zuständig:

Frau Stadträtin Zoerner**Personenbezogene Leistungen für Wohnraum
Produktgruppe 01007****Produkt 64_0100799 Erhebung von Ausgleichszahlungen (bis 2006, in 2007ff. Restabwicklung)****Beschreibung und Ziel**

Abschöpfung von Subventionsvorteilen im sozialen Wohnungsbau

Abschöpfung von Fehlsubventionierungen bei den Wohnungsinhabern, deren Einkommen die Einkommensgrenzen im sozialen Wohnungsbau erheblich überschreiten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresabschluss 2010

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Dezernat 6**

Amt 96 - Dezernatsbüro 6

Amt 6D - Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 6

Amt 6A - 6/Agenda-Büro (Bis 2010)

Amt 19 - Vergabe- und Beschaffungszentrum

Amt 25 - Projektgruppe Konjunkturpaket II

Amt 36 - Kooperation nach BImSchG-Land

Amt 60 - Umweltamt

Amt 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Amt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Amt 65 - Städt. Immobilienwirtschaft

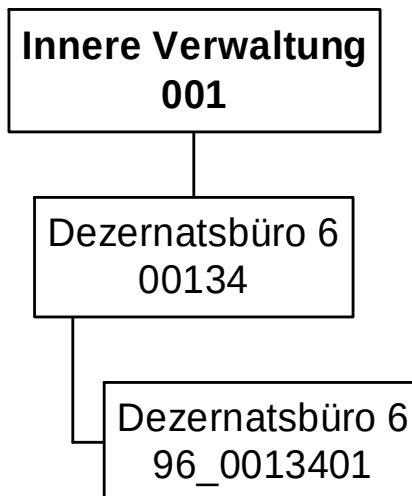
Amt 66 - Tiefbauamt

Amt 69 - Stadtbahnbauamt



Jahresabschluss 2010**Dezernatsbüro 6
Amt 96**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Jahresergebnis 2010**Dezernatsbüro 6
Amt 96**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.719,82	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.569,32	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>25.569,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.289,14	0	0	0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen	781.863,73	609.336	609.336	401.179,26	208.156-	208.156-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>26.531,05</i>	<i>48.507</i>	<i>48.507</i>	<i>8.813,00</i>	<i>39.694-</i>	<i>39.694-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821,68	8.423	8.423	6.527,55	1.895-	1.895-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>115,87</i>	<i>5.423</i>	<i>5.423</i>	<i>6.178,86</i>	<i>756</i>	<i>756</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	851,56	1.134	1.134	1.341,47	207	207
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.591,29	11.544	11.544	8.477,80	3.066-	3.066-
17	= Ordentliche Aufwendungen	815.128,26	630.437	630.437	417.526,08	212.911-	212.911-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	767.839,12-	630.437-	630.437-	417.526,08-	212.911	212.911
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	767.839,12-	630.437-	630.437-	417.526,08-	212.911	212.911
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	767.839,12-	630.437-	630.437-	417.526,08-	212.911	212.911

Jahresergebnis 2010**Dezernatsbüro 6
Amt 96**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.780,41	257.842	257.842	243.477,85	14.364-	14.364-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	917.619,53-	888.279-	888.279-	661.003,93-	227.275	227.275

Jahresergebnis 2010**Dezernatsbüro 6
Amt 96**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Dezernatsbüro 6
Amt 96**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Dezernatsbüro 6
Produktgruppe 00134****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernent

Besonderheiten im Planjahr

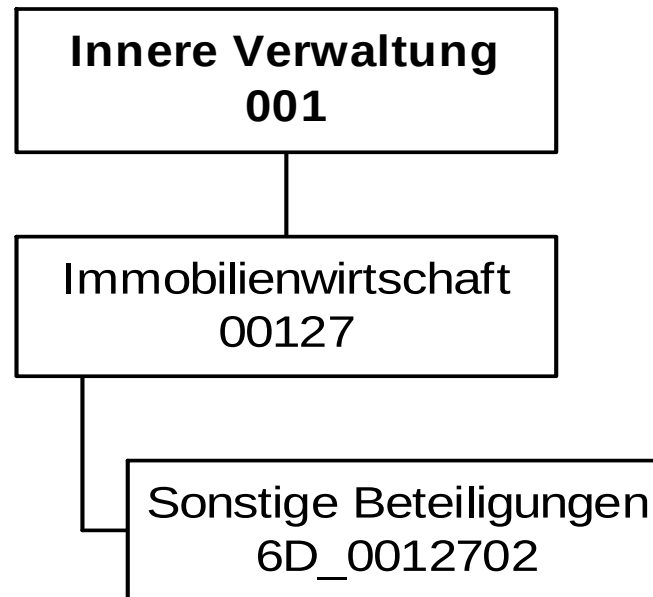
Jahresergebnis 2010**Dezernatsbüro 6
Amt 96**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Dezernatsbüro 6
Produktgruppe 00134****Produkt 96_0013401 Dezernatsbüro 6****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual



Jahresergebnis 2010**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 6
Amt 6D**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.878,79	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.878,79	0	0	0,00	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	7.878,79	0	0	0,00	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	7.878,79	0	0	0,00	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	7.878,79	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 6
Amt 6D**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	7.878,79-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 6
Amt 6D**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 6
Amt 6D
Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 00127**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Diese Produktgruppe umfasst die Beteiligungen:
Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"
Stadthaus Dortmund - Projektgesellschaft mbH

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 6
Amt 6D
Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 00127**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Produkt 6D_0012701 Eigenbetrieb Städtische Immobilienwirtschaft****Beschreibung und Ziel**

siehe Kurzbeschreibung der Produktgruppe 01024
Ausweis der Altzusagen und sonstigen Pensionsrückstellungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

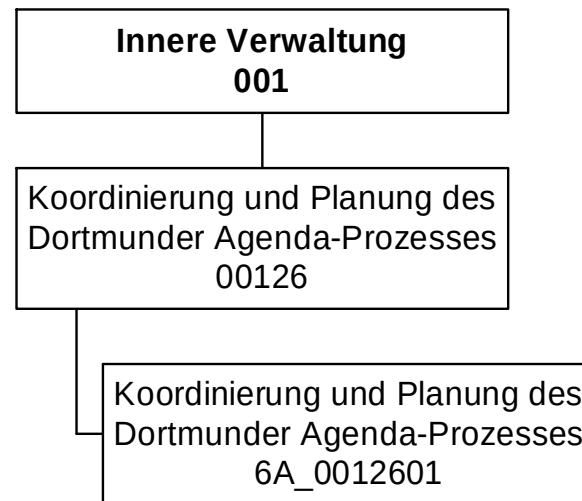
Produkt 6D_0012702 Sonstige Beteiligungen**Beschreibung und Ziel**

Dieses Produkt umfasst die Beteiligungen:
Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"
Stadthaus Dortmund - Projektgesellschaft mbH

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresabschluss 2010**6/Agenda-Büro
Amt 6A
(Bis 2010)**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Jahresergebnis 2010**6/Agenda-Büro (Bis 2010)
Amt 6A**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.100,00	0	16.448	20.500,00	20.500	4.052
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.432,33	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>9.432,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.532,33	0	16.448	20.500,00	20.500	4.052
11	- Personalaufwendungen	155.110,45	141.924	141.924	139.935,84	1.988-	1.988-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.141,04	9.000	14.448	23.985,32	14.985	9.537
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341,95	200	200	249,00	49	49
15	- Transferaufwendungen	10.500,00	0	11.000	11.000,00	11.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.854,92	12.760	12.760	3.174,13	9.586-	9.586-
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.948,36	163.884	180.332	178.344,29	14.460	1.988-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	162.416,03-	163.884-	163.884-	157.844,29-	6.040	6.040
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	162.416,03-	163.884-	163.884-	157.844,29-	6.040	6.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	162.416,03-	163.884-	163.884-	157.844,29-	6.040	6.040

Jahresergebnis 2010**6/Agenda-Büro (Bis 2010)
Amt 6A**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.642,04	41.490	41.490	45.367,83	3.878	3.878
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	183.058,07-	205.374-	205.374-	203.212,12-	2.162	2.162

Jahresergebnis 2010**6/Agenda-Büro (Bis 2010)
Amt 6A**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**6/Agenda-Büro (Bis 2010)
Amt 6A**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Koordination und Planung des Dortmunder Agenda-Prozesses
Produktgruppe 00126****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Motor, Impulsgeber und Verstärker der Projekte, Aktionen und Themen des Dortmunder Agenda-Prozesses in Richtung Nachhaltigkeit.

Die Ziele einer nachhaltigen Stadtentwicklung und einer breiten Bürgerbeteiligung werden in Form unterschiedlicher Aktionen umgesetzt und erfahrbar gemacht.

Durch Kommunikation und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure werden Projekte initiiert, Aktionen und Veranstaltungen durchgeführt und Beispiele für eine positive Umsetzung des Agenda-Gedankens präsentiert.

Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bürger, Initiativen, Vereine, Verbände, Politische Gremien, andere Stadtämter

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**6/Agenda-Büro (Bis 2010)
Amt 6A**

zuständig:

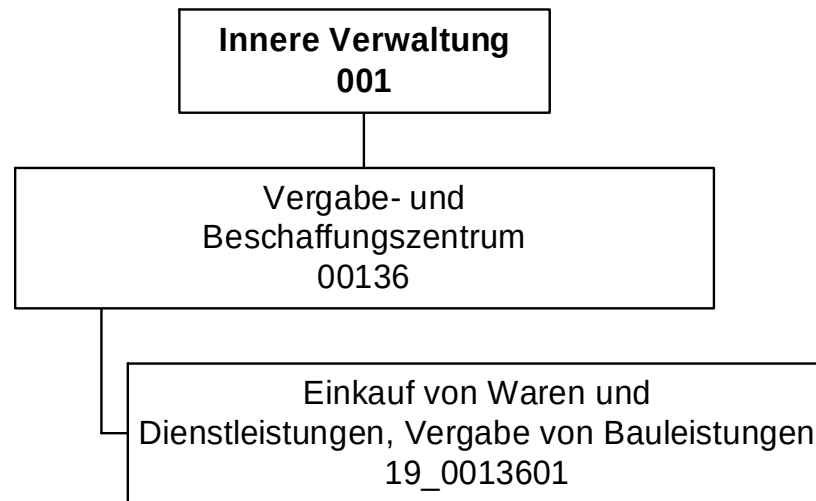
Herr Stadtrat Lürwer**Koordination und Planung des Dortmunder Agenda-Prozesses
Produktgruppe 00126****Produkt 6A_0012601 Koordination und Planung des Dortmunder Agenda-Prozesses****Beschreibung und Ziel**

Motor, Impulsgeber und Verstärker der Projekte, Aktionen und Themen des Dortmunder Agenda-Prozesses in Richtung Nachhaltigkeit. Die Ziele einer nachhaltigen Stadtentwicklung und einer breiten Bürgerbeteiligung werden in unterschiedlicher Form umgesetzt und erfahrbar gemacht. Hierzu gehört: 1. Geschäftsführung und Unterstützung der Arbeitskreise und des Konsultationskreises. 2. Initiierung von nachhaltigen Projekten. 3. Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen im Sinne der Agenda 21. 4. Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements. 5. Präsentation von Beispielen für die positive Umsetzung des Agenda-Gedankens. 6. Erstellung eines Handlungsprogramms auf der Basis von Leitbildern und Indikatoren.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresabschluss 2010**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Jahresergebnis 2010**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.164,92	1.416	1.416	1.463,60	47	47
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.164,92	1.416	1.416	1.463,60	47	47
03	+ Sonstige Transfererträge	456,26	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.370	9.370,05	9.370	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.887,82	3.000	3.000	9.596,14	6.596	6.596
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	68.036,69	0	0	0,00	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	624.092,79	200.000	200.000	390.034,20	190.034	190.034
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	740.601,79	204.416	213.786	410.463,99	206.048	196.678
11	- Personalaufwendungen	1.791.216,92	1.934.699	1.944.069	1.968.679,36	33.981	24.611
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	90.909,14	185.806	185.806	59.781,36	126.025-	126.025-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.689,83	15.898	15.898	4,50	15.893-	15.893-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	59,45	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.828,79	13.018	13.018	6.546,37	6.472-	6.472-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.924,85	43.525	43.525	32.009,06	11.515-	11.515-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.881.660,39	2.007.139	2.016.509	2.007.239,29	101	9.269
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	1.141.058,60-	1.802.722-	1.802.722-	1.596.775,30-	205.947	205.947
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.141.058,60-	1.802.722-	1.802.722-	1.596.775,30-	205.947	205.947
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.141.058,60-	1.802.722-	1.802.722-	1.596.775,30-	205.947	205.947

Jahresergebnis 2010**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.926.653,96	2.317.596	2.317.596	2.090.974,84	226.621-	226.621-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730.029,51	815.443	815.443	755.156,42	60.287-	60.287-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	55.565,85	300.570-	300.570-	260.956,88-	39.613	39.613

Jahresergebnis 2010**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.321,62	5.000	5.000	1.641,11	3.359-	3.359-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	13.321,62	5.000	5.000	1.641,11	3.359-	3.359-
14	Saldo Investitionstätigkeit	13.321,62-	5.000-	5.000-	1.641,11-	3.359	3.359
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,01	0	0	11,52-	12-	12-

Jahresergebnis 2010**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
19_00136010001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.321,62	5.000	5.000	1.641,11	3.359-	3.359-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.321,62-	5.000-	5.000-	1.641,11-	3.359	3.359
Gesamtsaldo	13.321,62-	5.000-	5.000-	1.641,11-	3.359	3.359

Jahresergebnis 2010**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren.

Zielgruppe(n)

Gesamtverwaltung (Verwaltungsvorstand, Stadtämter, Eigenbetriebe, Institute etc.)
Bieter, Vertragspartner, sonstige Auftraggeber und Kooperationspartner

Besonderheiten im Planjahr

Das zum 01.01.2008 gegründete Vergabe- und Beschaffungszentrum wurde am 01.01.2009 um die zentrale Bauvergabestelle - 19/3 - erweitert. Letztere ist für 2010 erstmalig in den Planzahlen, für 2009 erstmalig in den Istzahlen enthalten.

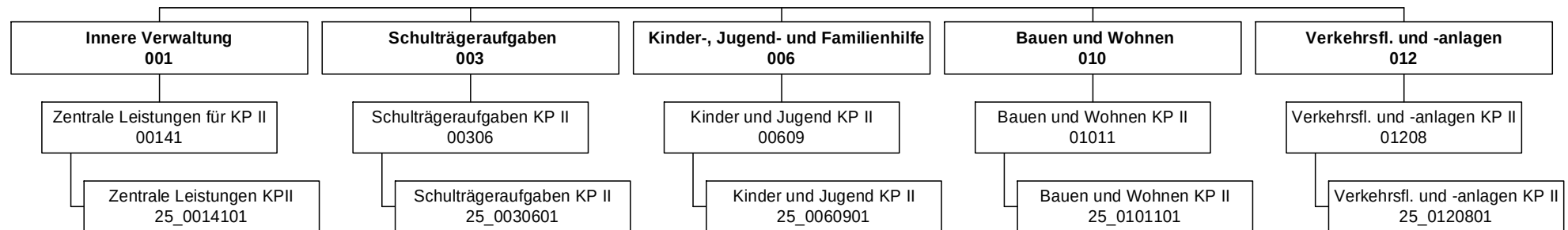
Jahresergebnis 2010**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Produktgruppe 00136****Produkt 19_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen****Beschreibung und Ziel**

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Freihändige Vergaben (VOB)	0	600	931	331	55,2
Beschränkte Ausschreibungen (VOB)	0	200	209	9	4,5
Öffentliche Ausschreibungen (VOB)	0	90	12	78-	86,7-
EU-Verfahren (VOB)	0	10	3	7-	70,0-
Freihändige Vergaben (VOL)	0	1.821	2.548	727	39,9
Beschränkte Ausschreibungen (VOL)	0	32	4	28-	87,5-
Öffentliche Ausschreibungen (VOL)	0	18	7	11-	61,1-
EU-Verfahren (VOL)	0	11	11	0	0,0
Bestehende Rahmenverträge (VOL)	0	25	42	17	68,0
Vergaben nach VOF	0	9	3	6-	66,7-
Vergaben analog VOF	0	8	6	2-	25,0-

Jahresabschluss 2010**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Jahresergebnis 2010**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.890.599,57	39.388.655	39.388.655	25.710.947,78	13.677.708-	13.677.708-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	16.771,08	16.771	16.771
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.116,05	1.116	1.116
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.116,05</i>	<i>1.116</i>	<i>1.116</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.890.599,57	39.388.655	39.388.655	25.728.834,91	13.659.820-	13.659.820-
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.965.042,84	23.047.469	23.047.469	14.558.214,46	8.489.255-	8.489.255-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>7.625.362,37</i>	<i>18.469.675</i>	<i>18.469.675</i>	<i>12.435.814,53</i>	<i>6.033.860-</i>	<i>6.033.860-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.603,18	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	912.433,07	16.341.186	16.341.186	11.170.621,17	5.170.565-	5.170.565-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.882.079,09	39.388.655	39.388.655	25.728.835,63	13.659.820-	13.659.820-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	8.520,48	0	0	0,72-	1-	1-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	8.520,48	0	0	0,72-	1-	1-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	8.520,48	0	0	0,72-	1-	1-

Jahresergebnis 2010**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.408.618,18	5.083.300	5.083.300	4.717.544,70	365.755-	365.755-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	3.400.097,70-	5.083.300-	5.083.300-	4.717.545,42-	365.755	365.755

Jahresergebnis 2010**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.556.691,00	25.148.073	25.148.073	17.028.734,00	8.119.339-	8.119.339-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	3.556.691,00	25.148.073	25.148.073	17.028.734,00	8.119.339-	8.119.339-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	3.705.664,74	24.908.146	24.908.146	11.913.962,59	12.994.183-	12.994.183-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	56.379,29	239.928	239.928	5.729.846,38	5.489.919	5.489.919
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.762.044,03	25.148.073	25.148.073	17.643.808,97	7.504.264-	7.504.264-
14	Saldo Investitionstätigkeit	205.353,03-	0	0	615.074,97-	615.075-	615.075-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	255,81	0	0	33.106,64	33.107	33.107

Jahresergebnis 2010**Konjunkturpaket II
Amt 25**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
25A00609014319 JFS Schüren						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.001,00	0	0	215.307,00	215.307	215.307
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.001,86	332.998	332.998	201.270,53	131.728-	131.728-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,86-	332.998-	332.998-	14.036,47	347.035	347.035
25A01208014401 Köln-Berliner-Str. von Aplerbecker Str.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	424.130,00	0	0	91.799,00	91.799	91.799
Auszahlung für Baumaßnahmen	424.130,06	5.870	5.870	97.167,06	91.297	91.297
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,06-	5.870-	5.870-	5.368,06-	502	502
25A01208014402 Wittbräucker Straße von Fuldastraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.930,00	0	0	127.899,00	127.899	127.899
Auszahlung für Baumaßnahmen	268.179,16	131.821	131.821	140.676,94	8.856	8.856
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.249,16-	131.821-	131.821-	12.777,94-	119.043	119.043
25A01208014406 Schürufenerstraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	208.934,00	208.934	208.934
Auszahlung für Baumaßnahmen	864,45	149.136	149.136	208.069,95	58.934	58.934
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	864,45-	149.136-	149.136-	864,05	150.000	150.000
25A01208014419 Berghofer Str. v. Busenbergstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0,00	500.000-	500.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0,00	500.000	500.000
25A01208014422 Lichtendorfer Str. v. Nelkenstr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	633.626,00	633.626	633.626
Auszahlung für Baumaßnahmen	252,99	699.747	699.747	633.373,50	66.374-	66.374-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	252,99-	699.747-	699.747-	252,50	700.000	700.000
25A01208014423 Berghofer Str. v. An der Goymark						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	223.402,00	223.402	223.402
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	700.000	223.402,95	476.597-	476.597-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700.000-	700.000-	0,95-	699.999	699.999
25A01208014424 Berghofer Str. v. Schürufenerstr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.179,00	0	0	940,00	940	940
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.119,10	110.881	110.881	18.038,62	92.842-	92.842-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	940,10-	110.881-	110.881-	17.098,62-	93.782	93.782
25A01208014430 Berghofer Str. v. Wittbräuckerstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	170,53	199.829	199.829	0,00	199.829-	199.829-

Jahresergebnis 2010**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	170,53	199.829	199.829	0,00	199.829	199.829
25A01208014431 Wittbräucker Str. v. Apolloweg-Falterweg						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	239.670,00	239.670	239.670
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	239.670,29	239.670	239.670
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,29	0	0
25B01011014301 Hallenbad Brackel						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.000,00	0	0	896.739,00	896.739	896.739
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.462,97	2.049.548	2.049.548	0,00	2.049.548	2.049.548
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	1.414.251,08	1.414.251	1.414.251
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.462,97	2.049.548	2.049.548	517.512,08	1.532.035	1.532.035
25H00609014135 TEK Am Heisterbach						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	20.148,00	20.148	20.148
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.438	170.438	20.148,00	150.290	150.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	170.438	170.438	0,00	170.438	170.438
25H01208014403 Benninghofer Str. v. Niederhofer Kohlenw						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271.979,00	0	0	4.588,00	4.588	4.588
Auszahlung für Baumaßnahmen	271.979,68	63.020	63.020	4.588,28	58.432	58.432
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,68	63.020	63.020	0,28	63.020	63.020
25H01208014407 Benninghofer Str. v. Roter Weg						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	501.588,00	501.588	501.588
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	550.000	502.405,58	47.594	47.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	550.000	550.000	817,58	549.182	549.182
25H01208014410 Willem-van-Vloten Str. v. Semerteichstr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	138.297,00	138.297	138.297
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.404,27	245.596	245.596	133.892,75	111.703	111.703
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.404,27	245.596	245.596	4.404,25	250.000	250.000
25H01208014411 Benninghofer Str. v. An der Goymark						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	649.682,00	649.682	649.682
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	657.777,70	57.778	57.778
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600.000	600.000	8.095,70	591.904	591.904
25H01208014413 Kreisstr. v. Heideweg bis Vorhölterstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	870,14	299.130	299.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000	300.000	870,14	299.130	299.130

Jahresergebnis 2010**Konjunkturpaket II
Amt 25**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
25H01208014414 Wellinghofer Str. v. Nortkirchenstr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	395.932,00	395.932	395.932
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.257,00	337.743	337.743	383.675,11	45.932	45.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.257,00-	337.743-	337.743-	12.256,89	350.000	350.000
25H01208014433 Gildenstr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.641,00	3.641	3.641
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.646,86	3.647	3.647
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5,86-	6-	6-
25I00609014136 TEK Am Ostpark						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.022,60	8.023	8.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	8.022,60-	8.023-	8.023-
25L01208014420 Steinhammerstr. v. Borussiastr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	770.268,00	770.268	770.268
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.175,74	762.824	762.824	763.092,29	268	268
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.175,74-	762.824-	762.824-	7.175,71	770.000	770.000
25L01208014428 Bärenbruch						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	52.474,00	52.474	52.474
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	52.474,68	147.525-	147.525-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0,68-	199.999	199.999
25M00609014137 TEK Ammerstraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.469,00	0	0	303.007,00	303.007	303.007
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.742,21	362.258	362.258	280.364,21	81.894-	81.894-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.273,21-	362.258-	362.258-	22.642,79	384.901	384.901
25M00609014168 TEK Speckestraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	74.395,00	74.395	74.395
Auszahlung für Baumaßnahmen	562,87	239.437	239.437	59.039,35	180.398-	180.398-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	562,87-	239.437-	239.437-	15.355,65	254.793	254.793
25M01011014367 Hallenbad Mengede						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.096,00	0	0	1.361.622,00	1.361.622	1.361.622
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.706,76	2.211.218	2.211.218	0,00	2.211.218-	2.211.218-
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	1.337.651,31	1.337.651	1.337.651
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.610,76-	2.211.218-	2.211.218-	23.970,69	2.235.188	2.235.188

Jahresergebnis 2010**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
25M01208014421 Bodelschwingher Str. v. Im Odemsloh						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	834,00	834	834
Auszahlung für Baumaßnahmen	834,27	399.166	399.166	0,00	399.166-	399.166-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	834,27-	399.166-	399.166-	834,00	400.000	400.000
25N00306014039 Albrecht-Brinkmann-GS						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	451.708,00	0	0	606.982,00	606.982	606.982
Auszahlung für Baumaßnahmen	448.008,10	670.883	670.883	616.062,98	54.820-	54.820-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.699,90	670.883-	670.883-	9.080,98-	661.802	661.802
25N00306014041 Gertrud-Bäumer RS						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	925.649,00	0	0	900.522,00	900.522	900.522
Auszahlung für Baumaßnahmen	924.703,05	1.185.297	1.185.297	989.120,00	196.177-	196.177-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	945,95	1.185.297-	1.185.297-	88.598,00-	1.096.699	1.096.699
25N00609014142 TEK Dürener Straße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	312.347,00	312.347	312.347
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.793,29	598.244	598.244	287.450,41	310.793-	310.793-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.793,29-	598.244-	598.244-	24.896,59	623.140	623.140
25N01011014303 Hallenbad Nord						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	887.540,00	887.540	887.540
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.062,70	1.129.937	1.129.937	0,00	1.129.937-	1.129.937-
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	848.563,02	848.563	848.563
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.062,70-	1.129.937-	1.129.937-	38.976,98	1.168.914	1.168.914
25N01011014310 Musikschule - Aufzug						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	21.339,25	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.339,25-	0	0	0,00	0	0
25N01011014322 Dietrich-Keuning-Haus - Rolltor						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.936,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.871,82	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.064,18	0	0	0,00	0	0
25N01011014326 Hoeschpark						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.032,00	0	0	163.419,00	163.419	163.419
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.032,26	0	0	40.206,72	40.207	40.207
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	195.968	195.968	129.314,79	66.653-	66.653-

Jahresergebnis 2010**Konjunkturpaket II
Amt 25**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,26-	195.968-	195.968-	6.102,51-	189.865	189.865
25N01011014328 Sportplatz Schützenstraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	67.835,00	67.835	67.835
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	35.040,04	43.960	43.960	32.951,18	11.009-	11.009-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.040,04-	43.960-	43.960-	34.883,82	78.844	78.844
25O00306014013 GES Brünninghausen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.555,00	0	0	1.212.650,00	1.212.650	1.212.650
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.803,11	1.352.197	1.352.197	1.139.902,15	212.295-	212.295-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.248,11-	1.352.197-	1.352.197-	72.747,85	1.424.945	1.424.945
25O01011014380 Umkleidegebäude Deutsch-Luxemburger Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.154,00	1.154	1.154
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.154,00-	1.154-	1.154
25O01208014404 Stockumer Straße von Luisenglück						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.358,00	0	0	51.157,00	51.157	51.157
Auszahlung für Baumaßnahmen	192.192,87	107.807	107.807	50.322,89	57.484-	57.484-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	834,87-	107.807-	107.807-	834,11	108.641	108.641
25O01208014408 Hagener Str. v. Am Flinsbach						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	543.002,00	543.002	543.002
Auszahlung für Baumaßnahmen	834,27	549.166	549.166	542.168,44	6.997-	6.997-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	834,27-	549.166-	549.166-	833,56	549.999	549.999
25O01208014409 Hagener Str. v. An den Birken						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	154.922,00	154.922	154.922
Auszahlung für Baumaßnahmen	834,27	964.166	964.166	156.116,98	808.049-	808.049-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	834,27-	964.166-	964.166-	1.194,98-	962.971	962.971
25O01208014415 Stockumer Str. v. westl. Am Winkelsweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.951,27	694.049	694.049	43.372,63	650.676-	650.676-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.951,27-	694.049-	694.049-	43.372,63-	650.676	650.676
25O01208014432 Hagener Str.v. Bozener Str. bis Am Flins						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	424.307,00	424.307	424.307
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	424.307,21	424.307	424.307
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,21-	0	0
25S00609014373 JFS Derne						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.368,00	0	0	33.511,00	33.511	33.511

Jahresergebnis 2010**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.826,85	222.173	222.173	114.009,01	108.164-	108.164-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.541,15	222.173-	222.173-	80.498,01-	141.675	141.675
25S01011014371 Hallenbad Scharnhorst						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.031,00	0	0	1.863.332,00	1.863.332	1.863.332
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.870,92	2.053.961	2.053.961	0,00	2.053.961-	2.053.961-
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	1.967.115,00	1.967.115	1.967.115
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.160,08	2.053.961-	2.053.961-	103.783,00-	1.950.178	1.950.178
25U00609014163 TEK Osulfweg						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	248.047,00	248.047	248.047
Auszahlung für Baumaßnahmen	400,56	549.599	549.599	239.886,59	309.713-	309.713-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	400,56-	549.599-	549.599-	8.160,41	557.760	557.760
25U01011014381 Sportplatz Blumenkamp						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	33.106,00	33.106	33.106
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	33.106,00	33.106	33.106
25U01208014416 Frohlinder Str. v. Siepmannstr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	491.552,00	491.552	491.552
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.056,61	448.943	448.943	490.495,68	41.552	41.552
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.056,61-	448.943-	448.943-	1.056,32	450.000	450.000
25U01208014425 Kreuzungsbereich Kirchlinger Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	2.737,00	297.263-	297.263-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	2.737,00-	297.263	297.263
25U01208014426 Rahmer Str. v. Aspeystr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	281.620,00	281.620	281.620
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	281.620,62	81.621	81.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0,62-	199.999	199.999
25U01208014429 Deusener Straße von Franziusstr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.016,00	3.016	3.016
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.825,91	448.174	448.174	131.940,29	316.234-	316.234-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.825,91-	448.174-	448.174-	128.924,29-	319.250	319.250
25W00609014152 TEK Humboldtstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.773,48	0	0	6.773,48-	6.773-	6.773-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.773,48-	0	0	6.773,48	6.773	6.773
25W01011014344 Fritz Henßler Haus						

Jahresergebnis 2010**Konjunkturpaket II
Amt 25**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	508.500,00	508.500	508.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.016,47	712.984	712.984	441.310,39	271.673-	271.673-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.016,47-	712.984-	712.984-	67.189,61	780.173	780.173
25W01208014405 Lindemannstraße von Wittekindstraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	270.048,00	270.048	270.048
Auszahlung für Baumaßnahmen	834,27	349.166	349.166	269.213,79	79.952-	79.952-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	834,27-	349.166-	349.166-	834,21	350.000	350.000
25W01208014417 Hoher Wall v. Kreuzung Grafenhof						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.270,00	0	0	1.683,00	1.683	1.683
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.103,94	33.896	33.896	850,04	33.046-	33.046-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	833,94-	33.896-	33.896-	832,96	34.729	34.729
25W01208014418 Ostwall von Neutor						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	296.724,00	296.724	296.724
Auszahlung für Baumaßnahmen	834,28	299.166	299.166	295.890,50	3.275-	3.275-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	834,28-	299.166-	299.166-	833,50	299.999	299.999
25W01208014427 Wittener Str. v. Planetenfeldstr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000,00	0	0	758.120,00	758.120	758.120
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.190,52	716.809	716.809	730.930,36	14.121	14.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.190,52-	716.809-	716.809-	27.189,64	743.999	743.999
25_00306014000 Schulträgeraufgaben KP II allgemein						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.208.377	3.208.377	0,00	3.208.377-	3.208.377-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.208.377	3.208.377	0,00	3.208.377-	3.208.377-
25_00609014000 Kinder und Jugend KP II allgemein						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.919.976	1.919.976	0,00	1.919.976-	1.919.976-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.919.976	1.919.976	0,00	1.919.976-	1.919.976-
25_01011014000 Bauen und Wohnen KP II allgemein						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.952.746	8.952.746	0,00	8.952.746-	8.952.746-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.952.746	8.952.746	0,00	8.952.746-	8.952.746-
25_01208014000 Verkehrsfl. und -anlagen KP II allgemein						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.066.975	11.066.975	0,00	11.066.975-	11.066.975-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	11.066.975	11.066.975	0,00	11.066.975-	11.066.975-
Gesamtsaldo	205.353,03-	0	0	615.074,97-	615.075-	615.075-

Jahresergebnis 2010**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Schulträgeraufgaben KP II
Produktgruppe 00306****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Förderung zusätzlicher Investitionen nach dem InvföG in Verbindung mit dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZulnvG) im Bereich der Bildungsinfrastruktur (Konjunkturpaket II)

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind für folgende Produkte geplant:

Produkt 25_0030601 - Schulträgeraufgaben KP II:

Sachkonto 413200 Zuweisung vom Land 3.586.000 Euro

Sachkonto 413800 Zuweisung von übrigen Bereichen 64.000 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Jahresergebnis 2010**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Schulträgeraufgaben KP II
Produktgruppe 00306****Produkt 25_0030601 Schulträgeraufgaben KP II****Beschreibung und Ziel**

Förderung zusätzlicher Investitionen nach dem InvföG in Verbindung mit dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZuInvG) im Bereich der Bildungsinfrastruktur (Konjunkturpaket II)

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der geplanten Maßnahmen	0	45	53	8	17,8
davon Anzahl der begonnenen Maßnahmen	0	7	10	3	42,9
davon Anzahl abgeschlossene Maßnahmen	0	38	31	7-	18,4-
davon Anzahl der abgebrochenen Maßnahmen	0	0	3	3	0,0
neue Maßnahmen	0	0	10	10	0,0

Jahresergebnis 2010**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Kinder und Jugend KP II
Produktgruppe 00609****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Förderung zusätzlicher Investitionen nach dem InvföG in Verbindung mit dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZulnvG) im Bereich der Bildungsinfrastruktur (Konjunkturpaket II)

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind für folgende Produkte geplant:

Produkt 25_0060901 - Kinder, Jugend KP II:

Sachkonto 413200 Zuweisung vom Land	2.207.000 Euro

Sachkonto 413700 Zuweisung von priv. Unternehmen	33.000 Euro

Sachkonto 413800 Zuweisung von übrigen Bereichen	125.000 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Jahresergebnis 2010**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Kinder und Jugend KP II
Produktgruppe 00609****Produkt 25_0060901 Kinder und Jugend KP II****Beschreibung und Ziel**

Förderung zusätzlicher Investitionen nach dem InvföG in Verbindung mit dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZuInvG) im Bereich der Bildungsinfrastruktur (Konjunkturpaket II)

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der geplanten Maßnahmen	0	92	93	1	1,1
davon Anzahl der begonnenen Maßnahmen	0	13	33	20	153,9
davon Anzahl abgeschlossene Maßnahmen	0	71	59	12-	16,9-
davon Anzahl der abgebrochenen Maßnahmen	0	8	0	8-	100,0-
neue Maßnahmen	0	0	1	1	0,0

Jahresergebnis 2010**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Bauen und Wohnen KP II
Produktgruppe 01011****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Förderung zusätzlicher Investitionen nach dem InvföG in Verbindung mit dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZulnvG) im Bereich der Infrastruktur (Konjunkturpaket II)

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind für folgende Produkte geplant:

Produkt 25_0101101 - Bauen, Wohnen KP II:
Sachkonto 413200 Zuweisung vom Land 3.042.000 Euro
Sachkonto 413700 Zuweisung von priv. Unternehmen 8.000 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Jahresergebnis 2010**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Bauen und Wohnen KP II
Produktgruppe 01011****Produkt 25_0101101 Bauen und Wohnen KP II****Beschreibung und Ziel**

Förderung zusätzlicher Investitionen nach dem InvföG in Verbindung mit dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZulnvG) im Bereich der Infrastruktur (Konjunkturpaket II)

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der geplanten Maßnahmen	0	35	36	1	2,9
davon Anzahl der begonnenen Maßnahmen	0	4	23	19	475,0
davon Anzahl abgeschlossene Maßnahmen	0	25	2	23-	92,0-
davon Anzahl der abgebrochenen Maßnahmen	0	6	0	6-	100,0-
neue Maßnahmen	0	0	2	2	0,0

Jahresergebnis 2010**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Verkehrsflächen und -anlagen KP II
Produktgruppe 01208****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Förderung zusätzlicher Investitionen nach dem InvföG in Verbindung mit dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZulnvG) im Bereich der Infrastruktur (Konjunkturpaket II)

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind für folgende Produkte geplant:

Produkt 25_0120801 - Verkehrsflächen KP II:

Sachkonto 413200 Zuweisung vom Land

240.000 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Jahresergebnis 2010**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Verkehrsflächen und -anlagen KP II
Produktgruppe 01208****Produkt 25_0120801 Verkehrsflächen und -anlagen KP II****Beschreibung und Ziel**

Förderung zusätzlicher Investitionen nach dem InvföG in Verbindung mit dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZulInvG) im Bereich der Infrastruktur (Konjunkturpaket II)

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der geplanten Maßnahmen	0	30	29	1-	3,3-
davon Anzahl der begonnenen Maßnahmen	0	4	4	0	0,0
davon Anzahl abgeschlossene Maßnahmen	0	25	20	5-	20,0-
davon Anzahl der abgebrochenen Maßnahmen	0	1	4	3	300,0
neue Maßnahmen	0	0	1	1	0,0

Jahresergebnis 2010**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Zentrale Leistungen KP II
Produktgruppe 00141****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Abbildung der innerhalb der Stadt Dortmund für das Konjunkturpaket II geleisteten Menschstunden (in Geld bewertet), die maßnahmenübergreifend für das Konjunkturpaket II erbracht wurden.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Konjunkturpaket II
Amt 25**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Zentrale Leistungen KP II
Produktgruppe 00141****Produkt 25_0014101 Zentrale Leistungen KP II****Beschreibung und Ziel**

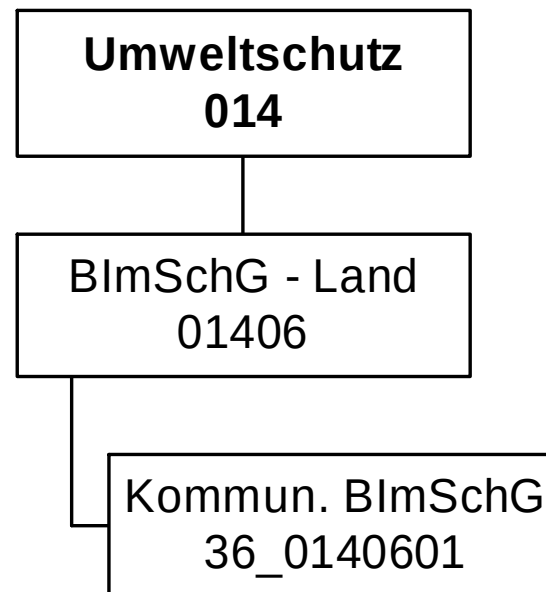
Abbildung der innerhalb der Stadt Dortmund für das Konjunkturpaket II geleisteten Menschstunden (in Geld bewertet), die maßnahmenübergreifend für das Konjunkturpaket II erbracht wurden.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual



Jahresabschluss 2010**Kooperation nach BImSchG - Land
Amt 36**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Jahresergebnis 2010**Kooperation nach BImSchG-Land
Amt 36**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.275,81	330.388	330.388	345.711,35	15.324	15.324
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	294,81	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	270.570,62	330.388	330.388	345.711,35	15.324	15.324
11	- Personalaufwendungen	293.675,19	318.124	318.124	312.563,41	5.561-	5.561-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>22.908,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.746,27</i>	<i>14.746</i>	<i>14.746</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.061,34	117.192	117.192	125.974,37	8.783	8.783
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.736,53	435.316	435.316	438.537,78	3.222	3.222
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	165.165,91-	104.928-	104.928-	92.826,43-	12.102	12.102
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	165.165,91-	104.928-	104.928-	92.826,43-	12.102	12.102
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	165.165,91-	104.928-	104.928-	92.826,43-	12.102	12.102

Jahresergebnis 2010**Kooperation nach BImSchG-Land
Amt 36**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	165.165,91-	104.928-	104.928-	92.826,43-	12.102	12.102

Jahresergebnis 2010**Kooperation nach BImSchG-Land
Amt 36**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Kooperation nach BImSchG-Land
Amt 36**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**BImSchG-Land
Produktgruppe 01406****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Abwicklung der vom Land Nordrhein-Westfalen an die Kommunen übertragenen Aufgaben des ehemaligen Landesumweltamtes.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 36_0140601 - Kommun. BImSchG	Sachkonto 441200 - Erstattungen vom Land -	270.300 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 36_0140601 - Kommun. BImSchG	Sachkonto 441200 - Erstattungen vom Land -	340.973 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

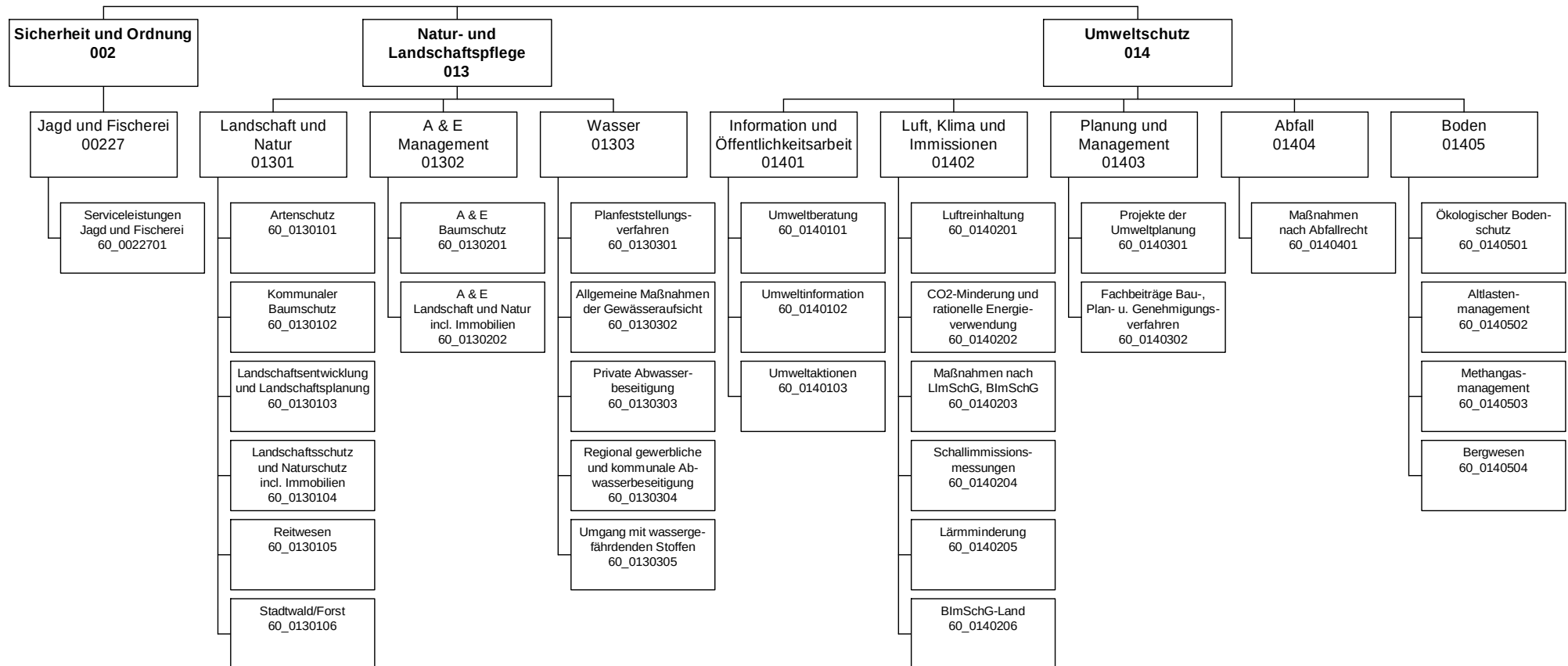
Jahresergebnis 2010**Kooperation nach BImSchG-Land
Amt 36**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**BImSchG-Land
Produktgruppe 01406****Produkt 36_0140601 Kommunalisiertes BImSchG****Beschreibung und Ziel**

Im Produktbereich "Kommunalisiertes BImSchG" werden Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt, da ein Großteil der gewerblichen Anlagen in Dortmund der Aufsicht der unteren Immissionsschutzbehörde unterliegt. Weiterhin werden Aufgaben wahrgenommen, die in Verordnungen zum Bundesimmissionsschutzgesetz geregelt sind (z.B. Ausnahmegenehmigungen für Nacharbeiten, Aufsicht und Genehmigungen für Geräte und Maschinen, Entgegennahme von Standortbescheinigungen für Funkeinrichtungen etc.). Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt aufgrund eines Kooperationsvertrages zwischen den Städten Bochum, Hagen und Dortmund.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual



Jahresergebnis 2010**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.521,97	416.113	416.113	333.636,52	82.476-	82.476-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>8.037,01</i>	<i>10.463</i>	<i>10.463</i>	<i>27.481,91</i>	<i>17.019</i>	<i>17.019</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.698,34	289.520	289.520	291.653,39	2.133	2.133
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.015,63	164.925	164.925	520.837,90	355.913	355.913
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	551.365,83	598.908	598.908	362.842,37	236.065-	236.065-
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>571.316,02</i>	<i>579.848</i>	<i>579.848</i>	<i>280.854,10</i>	<i>298.994-</i>	<i>298.994-</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.268.601,77	1.469.466	1.469.466	1.508.970,18	39.504	39.504
11	- Personalaufwendungen	5.259.567,07	5.049.171	5.049.171	5.153.612,56	104.442	104.442
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>122.187,53</i>	<i>182.396</i>	<i>182.396</i>	<i>79.496,47</i>	<i>102.899-</i>	<i>102.899-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.454,99	1.411.161	1.411.161	733.974,55	677.187-	677.187-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>168.363,95</i>	<i>137.555</i>	<i>137.555</i>	<i>177.490,65</i>	<i>39.935</i>	<i>39.935</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.457,01	80.025	80.025	82.379,10	2.354	2.354
15	- Transferaufwendungen	148.936,88	23.669	23.669	157.962,12	134.293	134.293
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.841,41	168.857	168.857	126.404,71	42.452-	42.452-
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.158.257,36	6.732.884	6.732.884	6.254.333,04	478.551-	478.551-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	4.889.655,59	5.263.418	5.263.418	4.745.362,86-	518.055	518.055
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,80	2.125	2.125	0,00	2.125-	2.125-
21	= Finanzergebnis (19+20)	6,80	2.125-	2.125-	0,00	2.125	2.125
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	4.889.662,39-	5.265.543-	5.265.543-	4.745.362,86-	520.180	520.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	4.889.662,39-	5.265.543-	5.265.543-	4.745.362,86-	520.180	520.180

Jahresergebnis 2010**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	723.874,75	698.582	698.582	830.333,93	131.752	131.752
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.225.428,32	1.935.790	1.935.790	1.940.703,79	4.913	4.913
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	6.391.215,96-	6.502.752-	6.502.752-	5.855.732,72-	647.019	647.019

Jahresergebnis 2010**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.359,68	0	0	23.825,07	23.825	23.825
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	483.767,41	290.000	290.000	338.520,22	48.520	48.520
06	Summe der investiven Einzahlungen	553.127,09	290.000	290.000	362.345,29	72.345	72.345
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	318,00	55.000	55.000	0,00	55.000-	55.000-
08	für Baumaßnahmen	140.537,82	75.000	99.000	20.665,60	54.334-	78.334-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.342,11	70.700	131.907	66.490,46	4.210-	65.416-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	191.197,93	200.700	285.907	87.156,06	113.544-	198.751-
14	Saldo Investitionstätigkeit	361.929,16	89.300	4.093	275.189,23	185.889	271.096
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	14.967,34	2.000	2.000	2.158,36	158	158
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	16.044,07	2.000	1.602.058	1.204,63	795-	1.600.853-

Jahresergebnis 2010**Umweltamt
Amt 60**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
60_01301034001 Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	30.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	40.000	0,00	20.000-	40.000-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.800	4.800	0,00	4.800-	4.800-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	54.800-	74.800-	0,00	54.800	74.800
60_01301034002 Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.359,68	0	0	23.825,07	23.825	23.825
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.488,40	0	0	17.705,37	17.705	17.705
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.871,28	0	0	6.119,70	6.120	6.120
60_01301044001 Maßn. d. Landsch.-/Naturschutz (Beschaf)						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	318,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.270,75	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.588,75-	30.000-	30.000-	0,00	30.000	30.000
60_01301060001 Forstfahrzeuge (Beschaffung)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.803,90	0	53.212	53.578,70	53.579	367
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.803,90-	0	53.212-	53.578,70-	53.579-	367-
60_01301060002 Forstgeräte (Beschaffung)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.287,34	17.900	25.895	4.441,04	13.459-	21.454-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.287,34-	17.900-	25.895-	4.441,04-	13.459	21.454
60_01302024001 A&E Immobilienportfolio (Beschaffung)						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
60_01302024002 A&E-Maßnahmen i.d. Landschaft (Beschaf.)						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	65.000	65.000	0,00	65.000-	65.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	44.000	0,00	40.000-	44.000-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0,00	25.000-	25.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	0,00	0	4.000
60_01302024004 A&E-Maßnahmen i.d. Landschaft (Bau)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.778,67	0	0	2.960,23	2.960	2.960
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.778,67-	0	0	2.960,23-	2.960-	2.960-

Jahresergebnis 2010**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
60_01302024102 A&E Einzahlung beim Baumschutz						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	49.160,00	40.000	40.000	42.479,64	2.480	2.480
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.160,00	40.000	40.000	42.479,64	2.480	2.480
60_01302024103 A&E Einzahlung Bauleitplan maßn.gebunden						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	62.020,00	110.000	110.000	108.750,00	1.250-	1.250-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.020,00	110.000	110.000	108.750,00	1.250-	1.250-
60_01302024104 A&E Einzahlung Bauleitplan maßn.frei						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	372.587,41	20.000	20.000	41.456,98	21.457	21.457
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	372.587,41	20.000	20.000	41.456,98	21.457	21.457
60_01302024105 A&E Einzahlung Außenbereich zweckgeb.						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000-
60_01302024106 A&E Einzahlung Außenbereich zweckfrei						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	145.833,60	125.834	125.834
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	145.833,60	125.834	125.834
60_01401000001 Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.005,22	7.000	7.000	0,00	7.000-	7.000-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.005,22-	7.000-	7.000-	0,00	7.000	7.000
60_01402010001 Klimamesskonzept						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.245,65	11.000	11.000	8.470,72	2.529-	2.529-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.245,65-	11.000-	11.000-	8.470,72-	2.529	2.529
Gesamtsaldo	361.929,16	89.300	4.093	275.189,23	185.889	271.096

Jahresergebnis 2010**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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, Prüflinge, Abschussberechtigte, Jagd- und Fischereiaufseher, Jagd- und Fischereigenossenschaften, Jagdbeirat, Grundeigentümer, andere Dienststellen und Behörden.

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Jagd und Fischerei
Produktgruppe 00227****Produkt 60_0022701 Serviceleistungen Jagd und Fischerei****Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Prüfungen, Erteilung und Versagung von Erlaubnissen nach Jagd- und Fischereirecht sowie Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben nach dem Jagd- und Fischereirecht; Abdeckung der Nachfrage auf Grundlage von gesetzlichen Bestimmungen; Erfüllung jagd- und fischereigesetzlicher Aufgaben; Vertretung der Stadt Dortmund als Mitglied der Jagdgenossenschaften

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	3.920,00	2.536,50	1.383,50-	35,3-

Jahresergebnis 2010**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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)Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2009:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 60_0130105 - Reitwesen	Sachkonto 431900 - Sonstige Gebühreneinnahmen -	18.700 Euro
	Sachkonto 413200 - Zuweisungen vom Land -	18.700 Euro
Produkt 60_0130106 - Stadtwald/Forst	Sachkonto 413200 - Zuweisungen vom Land (Erstaufforstung) -	12.200 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 60_0130105 - Reitwesen	Sachkonto 431900 - Sonstige Gebühreneinnahmen -	18.700 Euro
	Sachkonto 413200 - Zuweisungen vom Land -	18.700 Euro
Produkt 60_0130106 - Stadtwald/Forst	Sachkonto 413200 - Zuweisungen vom Land (Erstaufforstung) -	12.200 Euro
	Sachkonto 451200 - Erträge Aufl. Sopo A+E konsumtiv -	149.500 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 60_0130105 - Reitwesen	Sachkonto 431900 - Sonstige Gebühreneinnahmen -	18.700 Euro
	Sachkonto 413200 - Zuweisungen vom Land -	18.700 Euro
Produkt 60_0130106 - Stadtwald/Forst	Sachkonto 413200 - Zuweisungen vom Land (Erstaufforstung) -	12.200 Euro
	Sachkonto 451200 - Erträge Aufl. Sopo A+E konsumtiv -	149.500 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Jahresergebnis 2010**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Landschaft und Natur
Produktgruppe 01301****Produkt 60_0130101 Artenschutz****Beschreibung und Ziel**

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten; Kontrollieren von Handelsströmen; Schutzmaßnahmen für bestimmte Arten und Artengruppen

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten; Durchsetzen des praktischen Artenschutzes; Unterstützen von Initiativen Dritter

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.450,00	2.043,00	593,00	40,9

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	2.768,00	3.219,00	451,00	16,3

Jahresergebnis 2010**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Landschaft und Natur
Produktgruppe 01301****Produkt 60_0130103 Landschaftsentwicklung und Landschaftsplanung****Beschreibung und Ziel**

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Aufstellung und Änderung der Landschaftspläne DO-Nord,-Mitte und -Süd; Landschaftspflegerische Planungen, Konzepte und Fachgutachten im Außenbereich; Betreuung der geschützten Teile von Natur und Landschaft; Realisierung der Landschaftspläne sowie von landschaftspflegerischen Einzelmaßnahmen

Schaffung und Entwicklung neuer Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt; Ausweisung geschützter Teile von Natur und Landschaft; Anpflanzung von Gehölzen in der freien Landschaft sowie Anlage von Feuchtbiotopen; Pflege von Hecken, sonstigen Gehölzen und (Obstbaum-)Wiesen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	3.362,00	2.707,50	654,50-	19,5-

Produkt 60_0130104 Landschaftsschutz und Naturschutz incl. Immobilien**Beschreibung und Ziel**

Einsetzen, Betreuung und Fortbildung der Beauftragten für den Außendienst (Landschaftswacht); Schutzausweisung für besonders schützenswerte Teile von Natur und Landschaft; landschaftsrechtliche Verfahren; Maßnahmen nach dem Ordnungsrecht; Geschäftsführung des Beirates der unteren Landschaftsbehörde

Sicherstellung der Einhaltung von landschaftsrechtlichen Vorschriften

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	2.710,00	2.745,00	35,00	1,3

Jahresergebnis 2010**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.050,00	434,00	616,00-	58,7-

Produkt 60_0130106 Stadtwald / Forst**Beschreibung und Ziel**

Bedarfsorientierte, qualitätsvolle, wirtschaftliche Bereitstellung von bezirklichen Waldanlagen; Bewirtschaftung von Waldflächen Dritter. Waldanlagen der Kategorie A: überbezirkliche Bedeutung; B: bezirkliche Bedeutung; C: mit Bedeutung für den Ortsteil. Ökologische Standortverbesserung; Bewirtschaftung der Dortmunder Wälder, die im Eigentum von juristischen Personen des öffentlichen und privaten Rechts stehen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	27.640,00	28.256,25	616,25	2,2

Jahresergebnis 2010**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**A & E Management
Produktgruppe 01302****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Ausgleichs- und Ersatzmanagements.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2009:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 60_0130201 - A&E Baumschutz	Sachkonto 451200 - Erträge Aufl. Sopo A+E konsumtiv -	40.000 Euro
Produkt 60_0130202 - A&E Landschaft und Natur	Sachkonto 451200 - Erträge Aufl. Sopo A+E konsumtiv -	527.300 Euro
	Sachkonto 451210 - Erträge Aufl. Sopo A+E investiv-	28.872 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 60_0130201 - A&E Baumschutz	Sachkonto 451200 - Erträge Aufl. Sopo A+E konsumtiv -	40.000 Euro
Produkt 60_0130202 - A&E Landschaft und Natur	Sachkonto 451200 - Erträge Aufl. Sopo A+E konsumtiv -	377.800 Euro
	Sachkonto 451210 - Erträge Aufl. Sopo A+E investiv-	12.548 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 60_0130201 - A&E Baumschutz	Sachkonto 451200 - Erträge Aufl. Sopo A+E konsumtiv -	40.000 Euro
Produkt 60_0130202 - A&E Landschaft und Natur	Sachkonto 451200 - Erträge Aufl. Sopo A+E konsumtiv -	377.800 Euro
	Sachkonto 451210 - Erträge Aufl. Sopo A+E investiv-	20.285 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Jahresergebnis 2010

**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

**A & E Management
Produktgruppe 01302**

Produkt 60_0130201 A & E Baumschutz**Beschreibung und Ziel**

Absicherung des Baumbestandes zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, durch abgestimmte und zeitnahe Realisierung von
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen;
Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes;
Abwehr schädlicher Einwirkungen;
Erhalt eines artenreichen Baumbestandes;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	0	76,00	76,00	0,0

Produkt 60_0130202 A & E Landschaft und Natur incl. Immobilien**Beschreibung und Ziel**

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zum Management von Ausgleich und Ersatz bei räumlichen Planungen und Einzelvorhaben

Unterstützung des Verwaltungshandelns durch systematisches Erfassen aller Aktivitäten zur Planung und Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen; Qualifizierung verwaltungsbehördlicher Verfahren durch Bereitstellen planerisch entwickelter Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen; Stärkung einer ökologisch orientierten Stadtentwicklung durch sachgerechtes Vorhalten (Verbundsystem) der für die Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen geeigneten Flächen; Stabilisierung der Umweltentwicklung durch fachlich abgestimmte und zeitnahe Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	2.230,00	2.673,00	443,00	19,9

Jahresergebnis 2010**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Wasser
Produktgruppe 01303****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Gewässerschutz und gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln:

Keine zweckgebundene Erträge geplant, da das Förderprogramm des Landes im Haushaltsjahr 2006 ausgelaufen ist.

Jahresergebnis 2010**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.600,00	2.170,00	570,00	35,6

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; Wasserschaufen/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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	4.311,00	6.018,50	1.707,50	39,6

Jahresergebnis 2010**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	5.924,00	4.465,00	1.459,00-	24,6-

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

Schutz der Gewässer vor gefährlichen Stoffen bei regional gewerblicher und kommunaler Abwasserbeseitigung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	6.920,00	5.113,50	1.806,50-	26,1-

Jahresergebnis 2010**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Wasser
Produktgruppe 01303****Produkt 60_0130305 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen****Beschreibung und Ziel**

Eignungsfeststellungsverfahren von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, sowie die damit verbundene Überwachung und der ordnungsbehördliche Zwang

Schutz des Grundwassers vor dem Eintritt von wassergefährdenden Stoffen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	5.480,00	6.173,00	693,00	12,7

Jahresergebnis 2010**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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)

Bürger, Organisationen und Verbände, öffentliche und private Einrichtungen

Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im den Haushaltsjahr 2009:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 60_0140103 - Umweltaktionen	Sachkonto 413800 - Zuweisungen vom übrigen Bereich -	8.750 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 60_0140103 - Umweltaktionen	Sachkonto 413800 - Zuweisungen vom übrigen Bereich -	8.750 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 60_0140103 - Umweltaktionen	Sachkonto 413800 - Zuweisungen vom übrigen Bereich -	8.750 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Jahresergebnis 2010**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.010,00	1.327,00	317,00	31,4

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.521,00	2.199,00	678,00	44,6

Jahresergebnis 2010**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Information und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01401****Produkt 60_0140103 Umweltaktionen****Beschreibung und Ziel**

Konzeption, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen bzw. Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten, z.B. Umweltpreis, Umwelttage, verschiedene Umweltwettbewerbe.

Mit Schwerpunktaktionen soll auf ein bestimmtes Umweltthema verstärkt aufmerksam gemacht werden; Themenorientierte Bereitstellung von umweltrelevanten Informationen; Vermittlung von themenorientierten Detailkenntnissen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.793,00	1.144,00	649,00-	36,2-

Jahresergebnis 2010

**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

**Luft, Klima und Immissionen
Produktgruppe 01402**

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

Lärminderung.
CO₂-Minderung.
Luftreinhaltung.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2009:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 60_0140206 - BImSchG-Land	Sachkonto 441200 - Erstattungen vom Land -	60.000 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 60_0140202 - CO ₂ -Minderung	Sachkonto 413100 - Zuweisung vom Land -	223.500 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 60_0140202 - CO ₂ -Minderung	Sachkonto 413100 - Zuweisung vom Land -	14.500 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten

Jahresergebnis 2010**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Luft, Klima und Immissionen
Produktgruppe 01402****Produkt 60_0140201 Luftreinhaltung****Beschreibung und Ziel**

Erhebung und Bewertung von Luftschadstoffbelastungen; Erarbeitung eines kommunalen Luftreinhalteplanes; Mitarbeit an Aktionsplänen und Luftreinhalteplänen der Bezirksregierung; Erarbeitung des Masterplans Luft; 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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	3.448,00	3.969,50	521,50	15,1

Produkt 60_0140202 CO2-Minderung und rationelle Energieverwendung**Beschreibung und Ziel**

Entwicklung und Umsetzung von Energiekonzepten unter Berücksichtigung von Energiebedarfsreduzierung, effizienter Energiebedarfsdeckung und Nutzung regenerativer Energien; Information und Beratung zum klimagerechten, energieeffizienten Planen, Bauen und Sanieren; Erstellung und Veröffentlichung von Bilanzen/Berichten zur Entwicklung des Klimaschutzes und der CO2-Minderung in Dortmund

Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes als Aktivitätenprogramm; CO2-Minderung durch abgestimmte, umsetzbare Projekte und Maßnahmen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	2.230,00	5.296,00	3.066,00	137,5

Jahresergebnis 2010**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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 des Verfahrens in StA 60

Nachbarverträgliche Durchführung von Veranstaltungen; 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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.410,00	2.696,00	1.286,00	91,2

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	95,00	364,50	269,50	283,7

Jahresergebnis 2010**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Luft, Klima und Immissionen
Produktgruppe 01402****Produkt 60_0140205 Lärminderung****Beschreibung und Ziel**

Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie; Erarbeitung von Lärmkarten für die Bereiche Verkehr sowie Industrie/Gewerbe; Erarbeitung von Lärmaktionsplänen

Verringerung der Schallimmissionen; Konfliktabbau bzw. -vermeidung bei Schallimmissionen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	623,00	1.704,00	1.081,00	173,5

Produkt 60_0140206 BImSchG-Land**Beschreibung und Ziel**

Im Produktbereich "BImSchG-Land" werden Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt, da ein Großteil der gewerblichen Anlagen in Dortmund der Aufsicht der unteren Immissionsschutzbehörde unterliegt. Weiterhin werden Aufgaben wahrgenommen, die in Verordnungen zum Bundesimmissionsschutzgesetz geregelt sind (z.B. Ausnahmegenehmigungen für Nacharbeiten, Aufsicht und Genehmigungen für Geräte und Maschinen, Entgegennahme von Standortbescheinigungen für Funkeinrichtungen etc.). Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt aufgrund eines Kooperationsvertrages zwischen den Städten Bochum, Hagen und Dortmund.

Ab 2009 im Amt 36 -Kooperation nach BImSchG-Land-

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Planung und Management
Produktgruppe 01403****Produkt 60_0140301 Projekte der Umweltplanung****Beschreibung und Ziel**

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zu querschnittsorientierten Einzelthemen

Unterstützung des Strukturwandels in der Region (Lieferung von Beiträgen zur ökologischen Erneuerung im Ruhrgebiet); Schutz und Entwicklung von Umweltqualitäten im Ballungsraum (Verbesserung der Umweltsituation); Einbringung von Umweltbelangen bei der Planung und Realisierung von Vorhaben; Erstellung systematischer Arbeitshilfen zur standardisierten Umwelt- und Eingriffsbewertung; Abbau von methodisch-inhaltlichen Defiziten auf dem Gebiet der Umweltplanung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.198,00	123,00	1.075,00-	89,7-

Produkt 60_0140302 Fachbeiträge Bau-, Plan- u. Genehmigungsverfahren**Beschreibung und Ziel**

Gesamtheit aller Arbeitsleitungen im Zuge der Beteiligung des Amtes an verwaltungsinternen oder -externen Plan-, Genehmigungs- oder Zulassungsverfahren; Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung/Umweltprüfung bei Projekten und Planungen

Ausgestaltung der durch die bauplanungs-, landschafts- und umweltrechtlichen Bestimmungen bzw. durch die städtische Baumschutzsatzung bedingten rechtlichen Regelungen zur Berücksichtigung von Umweltbelangen; Schaffung von Rechtssicherheit in verwaltungsbehördlichen Verfahren durch fachkundige Vermittlung von Kenntnissen und Erfahrungen auf dem Gebiet der Umweltverträglichkeitsprüfung/Umweltprüfung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	9.350,00	5.558,90	3.791,10-	40,6-

Jahresergebnis 2010**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Abfall
Produktgruppe 01404****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Maßnahmen nach Abfallrecht und Durchführung abfallrechtlicher Verfahren.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Abfall
Produktgruppe 01404****Produkt 60_0140401 Maßnahmen nach Abfallrecht****Beschreibung und Ziel**

Stellungnahmen, Bewertung und Koordination abfallrechtlich relevanter Verfahren und Genehmigungsverfahren nach Abfallrecht; Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Durchführung und Einhaltung von abfallrechtlichen Vorschriften; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und dem Stand der Technik entsprechenden Abfallentsorgung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	5.938,00	6.678,00	740,00	12,5

Jahresergebnis 2010**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Boden
Produktgruppe 01405****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Altlastenmanagement und ökologischer Bodenschutz.

Maßnahmen des Bergwesens und des Methangasmanagements.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Umweltamt
Amt 60**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Boden
Produktgruppe 01405****Produkt 60_0140501 Ökologischer Bodenschutz****Beschreibung und Ziel**

Überwachung des Schutzzgutes "Boden"; Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren entsprechend den bundes- und landesgesetzlichen Bestimmungen (BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG); Erarbeitung einer stadtweiten Datengrundlage aus der einzelne örtliche Bodenbelastungen hervorgehen

Sicherung der natürlichen Bodenressourcen; Erarbeitung einer digitalen Bodenbelastungskarte als Datengrundlage für weiteres Handeln; Erstellung eines Handlungskonzeptes auf Grundlage der Bodenbelastungskarte

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	130,00	60,50	69,50-	53,5-

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 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 -ablagerungen für Wohnen und Gewerbe; Berücksichtigung entscheidender Umweltbelange

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	4.309,00	6.483,00	2.174,00	50,5

Jahresergebnis 2010

**Umweltamt
Amt 60**

**Boden
Produktgruppe 01405**

zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Produkt 60_0140503 Methangasmanagement**Beschreibung und Ziel**

Erhebung und Dokumentation sämtlicher Fakten und Informationen über die bestehende Grubensituation

Beachtung der Methangasproblematik bei sämtlichen Vorhaben und Aufgaben der Kommune im Hinblick auf eine korrekte Planungssicherheit;
Sicherstellung ordnungsgemäßer und gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	175,00	114,50	60,50-	34,6-

Produkt 60_0140504 Bergwesen**Beschreibung und Ziel**

Koordinierungsstelle der Stadt Dortmund für sämtliche bergrechtliche Verfahren

Koordinierter und reibungsloser Ablauf von bergrechtlichen Verfahren im Rahmen der jeweiligen Trägerbeteiligung

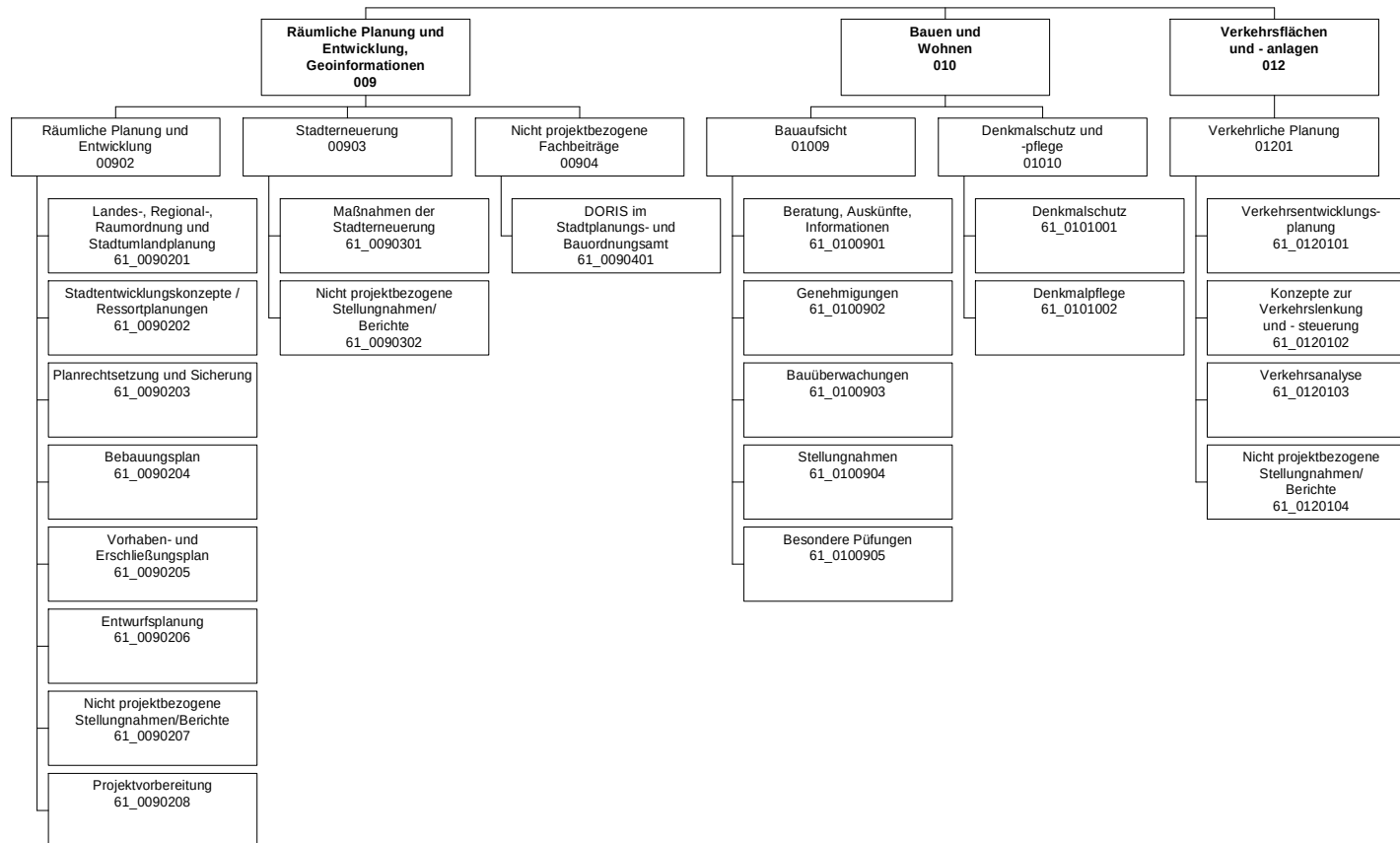
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	550,00	261,50	288,50-	52,5-

Jahresabschluss 2010

Stadtplanungs- und Bauordnungsamt Amt 61

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer



Jahresergebnis 2010**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.227.736,33	2.209.036	2.239.136	1.314.078,20	894.958-	925.058-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>10.214,84</i>	<i>8.930</i>	<i>8.930</i>	8.929,65	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.590.883,01	4.102.115	4.102.115	4.128.005,94	25.891	25.891
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	100	100	4.497,48	4.397	4.397
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.761,88	654.256	654.256	272.309,21	381.947-	381.947-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	927.026,08	223.684	223.684	512.040,23	288.356	288.356
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>879.226,10</i>	<i>136.384</i>	<i>136.384</i>	400.303,76	<i>263.920</i>	<i>263.920</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	301.570,56	6.000	6.000	27.277,42	21.277	21.277
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.419.577,86	7.195.191	7.225.291	6.258.208,48	936.983-	967.083-
11	- Personalaufwendungen	13.627.722,32	13.204.842	13.204.842	12.446.514,87	758.327-	758.327-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>313.512,24</i>	<i>633.617</i>	<i>633.617</i>	189.492,36	<i>444.125-</i>	<i>444.125-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.438,76	1.901.371	1.850.719	1.010.580,39	890.791-	840.138-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>10.932,97</i>	<i>9.975</i>	<i>9.975</i>	7.591,40	<i>2.384-</i>	<i>2.384-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.937,74	176.364	176.364	103.046,43	73.317-	73.317-
15	- Transferaufwendungen	1.085.074,71	1.700.256	1.700.256	864.368,95	835.887-	835.887-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593.251,20	246.443	246.443	453.422,78	206.980	206.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.237.424,73	17.229.276	17.178.623	14.877.933,42	2.351.342-	2.300.690-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	8.817.846,87-	10.034.084-	9.953.332-	8.619.724,94-	1.414.359	1.333.607
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.639,85	0	0	15.000,00	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis (19+20)	18.639,85-	0	0	15.000,00-	15.000-	15.000-
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	8.836.486,72-	10.034.084-	9.953.332-	8.634.724,94-	1.399.359	1.318.607
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	8.836.486,72-	10.034.084-	9.953.332-	8.634.724,94-	1.399.359	1.318.607

Jahresergebnis 2010**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.792,01	215.110	215.110	119.161,23	95.949-	95.949-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.221.245,64	4.806.254	4.806.254	5.075.489,15	269.235	269.235
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	12.794.940,35-	14.625.229-	14.544.477-	13.591.052,86-	1.034.176	953.424

Jahresergebnis 2010**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.144.210,00	1.545.434	1.787.912	2.418.010,95	872.577	630.099
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.145.210,00	1.545.434	1.787.912	2.418.010,95	872.577	630.099
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.171.456,30	1.137.000	1.137.000	1.851.992,75	714.993	714.993
08	für Baumaßnahmen	0,00	2.171.890	3.961.016	0,00	2.171.890-	3.961.016-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.349,90	19.644	19.644	5.455,99	14.188-	14.188-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.193.806,20	3.328.534	5.117.660	1.857.448,74	1.471.085-	3.260.212-
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.048.596,20-	1.783.100-	3.329.748-	560.562,21	2.343.662	3.890.310
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.653.401,82	323.000	323.000	69.388,87	253.611-	253.611-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.801.661,40	650.419	650.419	309.358,41	341.060-	341.060-

Jahresergebnis 2010**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
61A00903015002 Sanierung Ortskern Aplerbeck						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.000,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	244.905,66	0	0	186.831,24	186.831	186.831
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0,00	80.000-	80.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	156.905,66-	80.000-	80.000-	186.831,24-	106.831-	106.831-
61H00903014004 Hörde-Clarenberg, Stadtteil m. bes. Ern.						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.589,20	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.589,20-	0	0	0,00	0	0
61H00903015010 Ortskernsanierung Hörde-Zentrum						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	186.500	186.500	0,00	186.500-	186.500-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.562,48	0	0	5.455,99	5.456	5.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.562,48-	186.500-	186.500-	5.455,99-	181.044	181.044
61M00903015008 Mengede (Unters.-/Sanierungsgebiet)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	247.786	247.786	0,00	247.786-	247.786-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.203,40	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	671.290	671.290	0,00	671.290-	671.290-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.203,40-	423.504-	423.504-	0,00	423.504	423.504
61S00903014003 Scharnhorst-Ost, Stadtteil m. bes. Ern.						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	767,24	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	767,24-	0	0	0,00	0	0
61W00903014010 Stadtumbau West-Rahmenpl. Rheinische Str						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.210,00	1.008.800	1.008.800	1.441.300,00	432.500	432.500
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.281.890,06	1.137.000	1.137.000	1.098.156,39	38.844-	38.844-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.024.680,06-	128.200-	128.200-	343.143,61	471.344	471.344
61W00903015001 Sanierung City (Innenstadt)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	779.000,00	288.848	288.848	523.704,23	234.856	234.856
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.589.867,98	0	0	567.005,12	567.005	567.005
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.234.100	1.234.100	0,00	1.234.100-	1.234.100-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	810.867,98-	945.252-	945.252-	43.300,89-	901.951	901.951
61W00903015003 Entwicklung Grundstück ehem. Thier-Areal						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.946,72	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.946,72-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
61_00902040001 bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.073,46	19.644	19.644	0,00	19.644	19.644
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.073,46	19.644	19.644	0,00	19.644	19.644
61_00902084000 Planung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	242.478	453.006,72	453.007	210.529
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	242.478	453.006,72	453.007	210.529
61_00903015002 Sanierung Ortskern Aplerbeck						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00	0	0	0,00	0	0
61_00903016300 Sammelansatz Stadterneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.789.126	0,00	0	1.789.126
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.789.126	0,00	0	1.789.126
Gesamtsaldo	2.048.596,20	1.783.100	3.329.748	560.562,21	2.343.662	3.890.310

Jahresergebnis 2010**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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 2010**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	4.900,00	3.216,00	1.684,00-	34,4-

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	16.100,00	14.835,00	1.265,00-	7,9-

Jahresergebnis 2010**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	410,00	319,00	91,00-	22,2-

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	37.500,00	36.108,00	1.392,00-	3,7-

Jahresergebnis 2010**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	5.560,00	4.779,00	781,00-	14,1-

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	14.720,00	9.820,00	4.900,00-	33,3-

Jahresergebnis 2010**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 00902****Produkt 61_0090207 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte****Beschreibung und Ziel**

Bearbeitung externer und interner Aufträge.

Ziele: Optimierung der Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.800,00	2.519,00	719,00	39,9

Produkt 61_0090208 Projektvorbereitung**Beschreibung und Ziel**

Vergabe von Gutachten u. Ähnlichem.

Ziele: Beurteilung der Realisierung von Planungsmaßnahmen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Projekte	0	20	6	14-	70,0-

Jahresergebnis 2010**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Stadterneuerung
Produktgruppe 00903****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Entwickeln und Realisieren objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation und Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement.

Zielgruppe(n)

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen;
- Bevölkerung;
- Vorhabenträger/Investoren;
- interne und externe Fachdienststellen

Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2009:

Produkt 61_0090301-Maßnahmen der Stadterneuerung, Sachkonto 413 200 Zuweisungen vom Land lfd. Zwecke, 2.689.243 Euro

Produkt 61_0090301-Maßnahmen der Stadterneuerung, Sachkonto 413 800 Zuweisungen von übr. Bereichen, 50.000 Euro

Folgende zweckgebundene investive Einzahlungen sind für folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

61_00903016300; Sammelansatz Stadterneuerung, Finanzposition 680 200 Investitionszuweisungen vom Land, 4.142.000 Euro

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2010:

Folgende zweckgebundene investive Einzahlungen sind für folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

61W00903014010; Stadtumbau Rheinische Str., Finanzposition 680 200 Investitionszuweisungen vom Land, 1.008.800 Euro

61W00903015001; City/ Boulevard Kampstr., Finanzposition 680 200 Investitionszuweisungen vom Land, 288.848,16 Euro

61M00903015008; Stadtumbau Ortskern Mengede, Finanzposition 680 200 Investitionszuweisungen vom Land, 247.786 Euro

Folgende zweckgebundene Erträge sind für folgende Produkte geplant:

Produkt 61_0090301-Maßnahmen der Stadterneuerung, Sachkonto 413 200 Zuweisungen vom Land, 1.879.666,23 Euro

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln im Haushaltsjahr 2011:

Folgende zweckgebundene investive Einzahlungen sind für folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

61W00903014010; Stadtumbau Rheinische Str., Finanzposition 680 200 Investitionszuweisungen vom Land, 1.840.000 Euro

61W00903015001; City/ Boulevard Kampstr., Finanzposition 680 200 Investitionszuweisungen vom Land, 336.794,16 Euro; Finanzposition 680 100 Investitionszuweisungen vom Bund 229.081,84 Euro;

Finanzposition 680 800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 707.000 Euro

61M00903015008; Stadtumbau Ortskern Mengede, Finanzposition 680 800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen, 547.332 Euro

61H00903015010; Stadtumbau Hörde-Zentrum Finanzposition 680 200 Investitionszuweisungen vom Land, 672.000 Euro

61N00903016084; Kielstr. 26 Finanzposition 680 200 Investitionszuweisungen vom Land, 200.000 Euro; Finanzposition 680 100 Investitionszuweisungen vom Bund, 117.000 Euro

Folgende zweckgebundene Erträge sind für folgende Produkte geplant:

Produkt 61_0090301-Maßnahmen der Stadterneuerung, Sachkonto 413 200 Zuweisungen vom Land, 2.842.529 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Jahresergebnis 2010**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer**Stadterneuerung
Produktgruppe 00903****Produkt 61_0090301 Maßnahmen der Stadterneuerung****Beschreibung und Ziel**

Objektbezogene Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler, ökologischer u. infrastruktureller Mängel; Erhalt v. denkmalgeschützten Objekten u. Objekten mit stadtbildprägender Bedeutung; Stadtbildpflege; Stützung d. wirtschaftlichen Strukturwandels; Beschäftigungsmaßnahmen; Flächennutzungsoptimierung, Flächenrecycling. Behebung städtebaulicher Missstände; Stützung des wirtschaftlichen Strukturwandels; Stabilisierung in sozialen Brennpunkten; Anhebung d. Umweltqualität; Flächennutzungsoptimierung; Flächenrecycling
 Ziele: Umsetzung städtebaulicher Zielvorgaben im Hinblick auf die Förderung a. Serviceleistung; Bestandsentw. i. Siedlungsinnenbereich (Zentren; ÖPNV-Haltepunktsbereiche); Beschleunigung der Verfahren zur Entwicklung von Flächen für den Wohnungsbau sowie für die Gewerbeansiedlung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	34.400,00	33.999,00	401,00-	1,2-

Produkt 61_0090302 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte**Beschreibung und Ziel**

Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Ziele: Optimierung der Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	700,00	825,00	125,00	17,9

Jahresergebnis 2010**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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 2010**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Nicht projektbezogene Fachbeiträge
Produktgruppe 00904****Produkt 61_0090401 DORIS im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt****Beschreibung und Ziel**

Erstellung eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

Ziele: Pflege und Ausbau eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	360,00	443,00	83,00	23,1

Jahresergebnis 2010**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Bauaufsicht
Produktgruppe 01009****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt erfüllt als untere staatliche Bauaufsichtsbehörde Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und arbeitet unter folgenden vorgegebenen Zielsetzungen:

Präventive und repressive Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Verhinderung unzumutbarer Beeinträchtigungen.

Gewährleistung von Sozial- und Wohlfahrtsaufgaben beim Bauen.

Verhinderung von Verunstaltungen des Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes durch bauliche Anlagen.

Vollzug der städtebaulichen Planungen.

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.

Vollzug baurechtlicher Vorschriften im Baunebenrecht und Ortsrecht.

(Bau-)Genehmigungen sollen die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen gewährleisten, Rechtssicherheit für Bauherren und Bauherrinnen schaffen und zeitnah erteilt werden.

Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bauherren und Architekten, Eigentümer, politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Durch die Änderung des Baugesetzbuches 2004 fällt die präventive Prüfung von Grundstücksteilungen nicht bebauter Grundstücke weg.

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln in den Haushaltsjahren 2009, 2010 und 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 61_0100903 - Bauüberwachung	Sachkonto 458700 - Erstattungen von Kosten der Ersatzvornahme	40.000 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Jahresergebnis 2010**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Bauaufsicht
Produktgruppe 01009****Produkt 61_0100901 Beratung, Auskünfte, Information****Beschreibung und Ziel**

Beratung, Information außerhalb von Verfahren, Aktenverwaltung / Akteneinsicht in der Bauaktenverwaltung.

Ziele: Schnelle und umfassende Auskunft und Beratung; Auskunfterteilung aus abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren (Bauakten); Rundumberatung im Vorfeld eines Bauantrages; Orientierungshilfe für potentielle Bauherrinnen und Bauherren; Hilfen für Bauwillige bei der Antragsstellung; Erleichterung ggfs. nachfolgender Genehmigungsverfahren.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Mitarbeiter/innen Hausaktenverwaltung	0	3	3	0	0,0
Anzahl Akteneinsichten	0	2.310	1.632	678-	29,4-
Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter	0	270	169	101-	37,4-
Anzahl verkaufter Kopien	0	25.700	24.310	1.390-	5,4-
Preis Akteneinsicht voraussichtlich ab	0	160,00	41,00	119,00-	74,4-

Produkt 61_0100902 Genehmigungen**Beschreibung und Ziel**

Entscheidungen über Bauvorhaben in unterschiedlichen Verfahren, einschließlich Bauvoranfragen, Teilungen, fliegende Bauten.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für die Antragsstellerinnen und Antragssteller bzw. Bauherrinnen und Bauherren.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl eingehender Bauanträge	0	2.360	2.254	106-	4,5-
Anzahl Anträge für Werbeanlagen	0	500	530	30	6,0
Anzahl Teilungen	0	150	134	16-	10,7-
Anzahl Voranfragen	0	235	285	50	21,3
Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben	0	2.030	1.959	71-	3,5-
Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen	0	420	439	19	4,5

Jahresergebnis 2010**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Aufgriffe	0	130	181	51	39,2
Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben	0	1.545	1.487	58-	3,8-

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl planungsrechtlicher Anfragen	0	400	491	91	22,8

Jahresergebnis 2010**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Bauaufsicht
Produktgruppe 01009****Produkt 61_0100905 Besondere Prüfungen****Beschreibung und Ziel**

Prüfungen in besonderen Teilbereichen des öffentlichen Baurechts (Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten, Ordnungswidrigkeiten, Bautätigkeitsstatistik, Stellplatzablöse).

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für Antragstellerinnen und Antragssteller bzw. Bauherrinnen und Bauherren.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG	0	140	129	11-	7,9-

Jahresergebnis 2010**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Denkmalschutz und -pflege
Produktgruppe 01010****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Denkmalschutz wird von der Unteren Denkmalbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen.

Zielsetzungen:

Sicherung des Denkmalbestandes.

Genehmigung denkmalpflegerischer Maßnahmen.

Abwehr von Gefahren für das Denkmal.

Denkmalförderung durch Steuervergünstigungen.

Berücksichtigung des Denkmalschutzes bei öffentlichen Planungen.

Denkmalpflege ist eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.

Zielsetzungen:

Beratung bei der Instandsetzung, Restaurierung, Konservierung der Denkmäler.

Dokumentation der Bau- und Bodendenkmäler.

Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppe(n)

Denkmaleigentümer, Bauherren, Architekten, Antragsteller, Öffentlichkeit

Besonderheiten im Planjahr

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln in den Haushaltsjahren 2009, 2010 und 2011:

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Produkt 61_0101002 - Denkmalpflege	Sachkonto 413200 - Zuweisungen vom Land	40.500 Euro
	Sachkonto 440100 - Erträge aus Verkauf von Waren o.ä.	100 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Jahresergebnis 2010**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren	0	390	230	160-	41,0-
Anzahl Erlaubnisse	0	100	103	3	3,0
Anzahl Steuerbescheinigungen	0	20	19	1-	5,0-

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Ausgrabungen	0	15	13	2-	13,3-
Anzahl Zuwendungsbescheide	0	0	5	5	0,0
Anzahl Beratungen	0	2.000	1.800	200-	10,0-

Jahresergebnis 2010**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Verkehrliche Planung
Produktgruppe 01201****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Integriertes, das gesamte Stadtgebiet und alle Verkehrsarten umfassendes Entwicklungskonzept (MIV, ÖPNV, Radverkehr, Fußgängerverkehr, Güterverkehr, ruhender Verkehr).

Zielgruppe(n)

- BürgerInnen
- VerkehrsteilnehmerInnen

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Verkehrliche Planung
Produktgruppe 01201****Produkt 61_0120101 Verkehrsentwicklungsplanung****Beschreibung und Ziel**

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen.

Ziele: Verkehrsentwicklungsplanung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	5.770,00	7.329,00	1.559,00	27,0

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	4.630,00	3.330,00	1.300,00-	28,1-

Jahresergebnis 2010**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Verkehrliche Planung
Produktgruppe 01201****Produkt 61_0120103 Verkehrsanalyse****Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Verkehrsanalysen.

Ziele: umfassende Information der politischen Gremien und externen Auftraggeber über die durchgeführten Verkehrsanalysen zur Optimierung der verkehrlichen Planung.

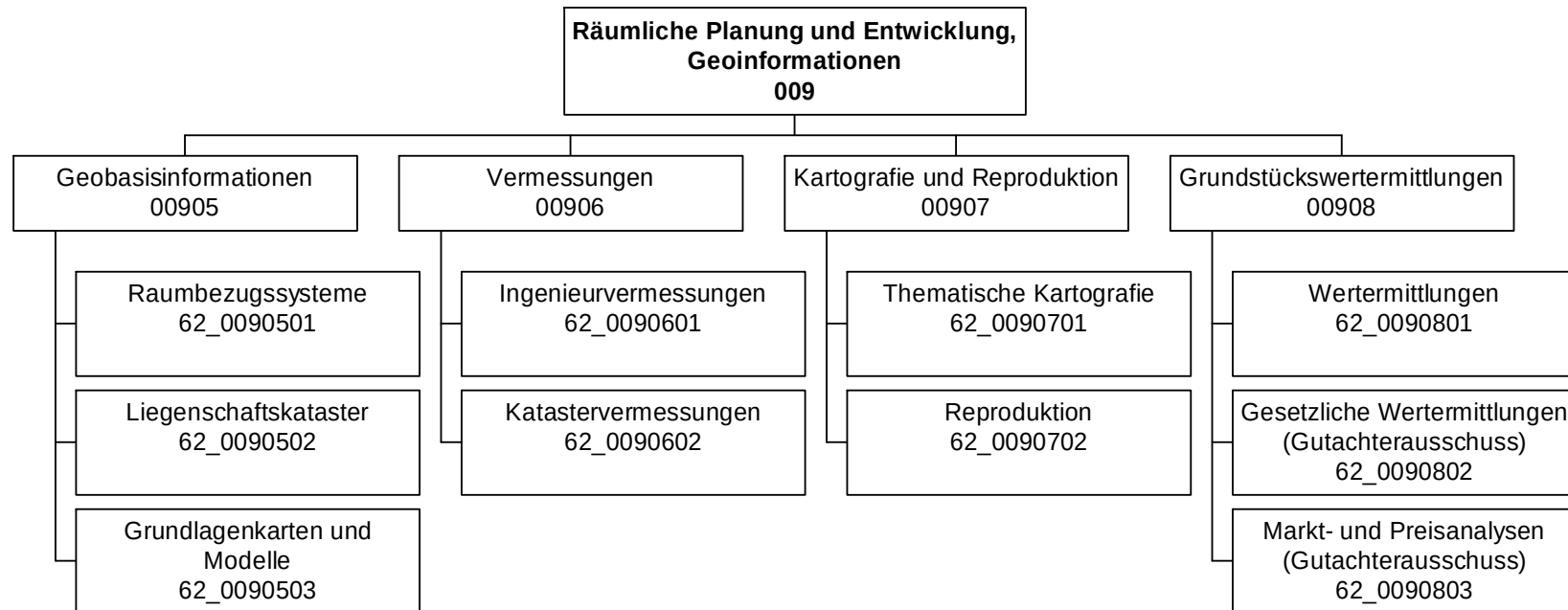
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	1.760,00	1.163,00	597,00-	33,9-

Produkt 61_0120104 Nicht projektbezogene Stellungnahme und Berichte**Beschreibung und Ziel**

Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Ziele: Optimierung externer und interner Anfragen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	2.460,00	1.850,00	610,00-	24,8-



Jahresergebnis 2010**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.693,62	52.389	52.389	55.895,41	3.507	3.507
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	40.693,62	52.389	52.389	55.895,41	3.507	3.507
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.154,08	918.700	918.700	882.077,02	36.623-	36.623-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.273,57	8.000	8.000	21.917,38	13.917	13.917
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.810,10	100.000	100.000	186.257,05	86.257	86.257
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	361.069,62	12.600	12.600	45.178,18	32.578	32.578
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	6.500,00	6.500	6.500
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	341.441,98	0	0	0,00	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	961.992,41	550.000	550.000	814.002,58	264.003	264.003
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.510.993,40	1.641.689	1.641.689	2.005.327,62	363.639	363.639
11	- Personalaufwendungen	8.469.254,02	9.223.601	9.223.601	7.640.077,17	1.583.524-	1.583.524-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	116.224,47	265.425	265.425	70.252,40	195.173-	195.173-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.088,52	128.500	128.500	109.731,34	18.769-	18.769-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	26.341,05	26.300	26.300	22.069,50	4.231-	4.231-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.377,60	99.135	99.135	77.594,01	21.541-	21.541-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.517,36	171.646	170.716	51.424,53	120.221-	119.291-
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.733.237,50	9.622.881	9.621.951	7.878.827,05	1.744.054-	1.743.124-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	6.222.244,10-	7.981.192-	7.980.262-	5.873.499,43-	2.107.693	2.106.763
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	6.222.244,10-	7.981.192-	7.980.262-	5.873.499,43-	2.107.693	2.106.763
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	6.222.244,10-	7.981.192-	7.980.262-	5.873.499,43-	2.107.693	2.106.763

Jahresergebnis 2010**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.661.202,79	2.674.608	2.674.608	2.783.975,23	109.367	109.367
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.124.158,75	1.987.845	1.987.845	1.915.565,71	72.280-	72.280-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	5.685.200,06-	7.294.429-	7.293.499-	5.005.089,91-	2.289.339	2.288.409

Jahresergebnis 2010**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.300	8.300	6.500,00	1.800-	1.800-
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.300	8.300	6.500,00	1.800-	1.800-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.030,11	100.400	100.400	36.266,08	64.134-	64.134-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	33.320,00	0	0	9.944,27	9.944	9.944
13	Summe der investiven Auszahlungen	159.350,11	100.400	100.400	46.210,35	54.190-	54.190-
14	Saldo Investitionstätigkeit	159.350,11-	92.100-	92.100-	39.710,35-	52.390	52.390
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	69.713,47	56.000	56.000	57.290,31	1.290	1.290
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	67.698,27	56.000	56.000	54.846,07	1.154-	1.154-

Jahresergebnis 2010**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
62_00905000001 Beschaffung und Verkauf B&G						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.200	13.200	0,00	13.200-	13.200-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.200-	13.200-	0,00	13.200	13.200
62_00905000002 Nutzungsrecht an Orthophotos						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	33.320,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.320,00-	0	0	0,00	0	0
62_00905000003 Erstellung eines Solardachkatasters						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	9.944,27	9.944	9.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	9.944,27-	9.944-	9.944-
62_00906000001 Beschaffung und Verkauf B&G						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400	400	0,00	400-	400-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.711,75	40.000	40.000	36.266,08	3.734-	3.734-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.711,75-	39.600-	39.600-	36.266,08-	3.334	3.334
62_00906000002 Beschaffung und Verkauf von Fahrzeugen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.700	7.700	6.500,00	1.200-	1.200-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.735,90	44.000	44.000	0,00	44.000-	44.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.735,90-	36.300-	36.300-	6.500,00	42.800	42.800
62_00907000001 Beschaffung und Verkauf B&G						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	1.600	0,00	1.600-	1.600-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.600-	1.600-	0,00	1.600	1.600
62_00908000001 Beschaffung und Verkauf B&G						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0,00	200-	200-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582,46	1.600	1.600	0,00	1.600-	1.600-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	582,46-	1.400-	1.400-	0,00	1.400	1.400
Gesamtsaldo	159.350,11-	92.100-	92.100-	39.710,35-	52.390	52.390

Jahresergebnis 2010**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Geobasisinformationen
Produktgruppe 00905**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung eines Raumbezugssystems auf der Basis eines landeseinheitlichen Grundlagenternetzes 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 2010**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Geobasisinformationen
Produktgruppe 00905****Produkt 62_0090501 Raumbezugssysteme****Beschreibung und Ziel**

Mitwirkung bei der Erhebung und Bereitstellung eines landeseinheitlichen geodätischen Raumbezugs nach Lage und Höhe als Basis für Vermessungen behördlicher und privater Vermessungsstellen sowie für Daten des Verwaltungsvollzuges, der Stadtplanung und der Stadtforschung. Bereitstellung eines flächendeckenden und homogenen Grundlagenternetzes nach Lage und Höhe (Festpunktfeld) im europaeinheitlichen Lagebezugssystem (ETRS89) als Basis für alle Vermessungen behördlicher und privater Vermessungsstellen. Bereitstellen einer flächendeckenden Einteilung des Stadtgebietes in Stadtbezirke, Statistische Bezirke, statistische Unterbezirke und Baublöcke (kleinräumige Gliederung). Aktualisieren des grafischen Nachweises der kleinräumigen Gliederung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl geänd. Blockseiten	0	600	1.023	423	70,5

Produkt 62_0090502 Liegenschaftskataster**Beschreibung und Ziel**

Das Liegenschaftskataster ist ein vollständiger und geometrisch eindeutiger Nachweis und die Beschreibung von Eigentumsgrenzen, Gebäuden und topographischen Merkmalen des Lebensraumes. Er ist Grundlage aller topographischer Karten und eines raumbezogenen Informationssystems für die Belange von: Rechtsverkehr-Wirtschaft-Verwaltung-Planung. Bürger, Firmen und andere Institutionen, die ein berechtigtes Interesse haben, erhalten Einsicht und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster. Bescheinigungen über grundstücksbezogene Tatbestände können erstellt werden.

Erhebung, Führung und Bereitstellung von Basisdaten zur Realisierung einer Geodateninfrastruktur.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Übernahmen	0	1.400	1.230	170-	12,1-
Anzahl Auskünfte Geodaten	0	4.000	5.500	1.500	37,5
Anzahl erteilten Unterlagen	0	1.500	1.431	69-	4,6-
Kosten pro Übernahme	0	750,00	731,00	19,00-	2,5-
Kosten pro Unterlage	0	145,00	125,00	20,00-	13,8-
Kostendeckungsgrad Übern. Teilungsverm.	0	65,00	83,00	18,00	27,7
Kostendeckungsgrad Auszüge (Geodaten)	0	85,00	100,00	15,00	17,7
Kostendeckungsgrad Vermessungsunterlagen	0	70,00	72,00	2,00	2,9
Kosten pro Auskunft Geodaten	0	50,00	97,00	47,00	94,0

Jahresergebnis 2010**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Geobasisinformationen
Produktgruppe 00905****Produkt 62_0090503 Grundlagenkarten und Modelle****Beschreibung und Ziel**

Herstellung und Fortführung der amtlichen Grundlagenkarten in digitaler Form und Themenkarten. Erstellung und Pflege des 3-D-Stadtmodells sowie Geodatenpflege.

Ständige Bereitstellung von aktuellen Kartenwerken verschiedener Maßstäbe, die das Gemeindegebiet auf der Grundlage von Vermessungen und mittels weiterer Basisdaten vollständig und grundrisstreu so abbilden, dass sie als Arbeits- u Informationsmittel sowie als thematischer Kartengrund für die Bedarfsträger genutzt werden können. Bei der DGK 5 soll die Spitzenaktualität im 2 Jahresrhythmus-, bei der Karte "Dortmund und Umgebung" jährlich sowie beim Stadtplanwerk Ruhrgebiet und der Amtl. Stadtkarte alle 6 Monate gehalten werden. Die DGK 5 soll spätestens im Jahr 2012 durch die Amtliche Basiskarte (ABK) abgelöst sein.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Stadtplanw. Ruhrg.: Anzahl Nachträge	0	2.000	1.010	990-	49,5-
Fortf. u. Herst. Stadtkarte: Anz. Ableit	0	10	10	0	0,0
Stadtplanw. Ruhrg.: Kosten pro Nachtrag	0	15,00	49,00	34,00	226,7

Jahresergebnis 2010**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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 2010**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Vermessungen
Produktgruppe 00906****Produkt 62_0090601 Ingenieurvermessungen****Beschreibung und Ziel**

Lage- und höhenmäßige Bestimmung von (topographischen) Punkten planungsrelevanter Objekte vor, während und nach Baumaßnahmen.
Mitwirkung bei der Ermittlung von Beiträgen und Gebühren.
Erfassen, Dokumentieren und Bereitstellen von Informationen für die Planung während und nach Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau, für das städtische Abwässersystem und die Gebührenberechnung unter Einhaltung der geforderten Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse. Führen des Nachweises der Gemeindestraßen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Stadtbahnbau: Anzahl Aufträge	0	10	5	5-	50,0-
Hochbau: Anzahl Aufträge	0	50	17	33-	66,0-
Brücken - u. Straßenbau: Anz. Aufträge	0	70	16	54-	77,1-
Kanalbau: Anzahl Aufträge	0	300	284	16-	5,3-
Beweiss. Stadtbahnb. (höhenm.best.Pkt.)	0	2.000	341	1.659-	83,0-
Anzahl Deformationsmessungen	0	3	1	2-	66,7-
Straßendatennachweis (Kommunal/NW)	0	1.500	2.211	711	47,4
Nachw. Abwkanäle u. Bäche: Anz. Schä.	0	6.000	2.762	3.238-	54,0-
Erm.v.Veranldaten. Abwgeb. Anz.Auftr.	0	4.500	2.194	2.306-	51,2-
STK Beweissicherungsverm.Stadtbahnbau	0	190,00	133,00	57,00-	30,0-
Kosten pro Kanalvermessung	0	3.186,00	3.058,00	128,00-	4,0-
Kosten pro Verm. Datenerm. Abwassergeb.	0	49,00	113,00	64,00	130,6

Jahresergebnis 2010**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Vermessungen
Produktgruppe 00906****Produkt 62_0090602 Katastervermessungen****Beschreibung und Ziel**

Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters

Sicherung des Eigentums an Grund und Boden durch Erstellung übernahmefähiger Vermessungsschriften sowie einer zeitnahen Bearbeitung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Teilungsvermessungen	0	80	33	47-	58,8-
Anzahl Grenzvermessungen	0	70	47	23-	32,9-
Anzahl Gebäudeeinmessungen	0	150	260	110	73,3
Anzahl Verfahren Grundstücksneuordnung	0	10	8	2-	20,0-
Kosten pro neugebildetes Flurstück	0	470,00	3.206,00	2.736,00	582,1
Kostendeckungsgrad Teilungsvermessung	0	100,00	100,00	0,00	0,0
Kostendeckungsgrad Grenzvermessung	0	100,00	69,00	31,00-	31,0-
Kosten pro Grenzpunkt	0	176,00	1.371,00	1.195,00	679,0
Kostendeckungsgrad Gebäudeeinmessung	0	100,00	22,00	78,00-	78,0-
Kosten pro neu koordiniertem Gebäudep	0	110,00	210,00	100,00	90,9
Kosten pro Verf. Grundstücksneuordnung	0	27.000,00	12.492,00	14.508,00-	53,7-
Kosten pro Gebäudeeinmessung	0	1.400,00	1.800,00	400,00	28,6

Jahresergebnis 2010**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Kartografie und Reproduktion
Produktgruppe 00907****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Graphische Visualisierung von Fachdaten z. B. für Planung, Umweltschutz, Statistik und Öffentlichkeitsarbeit.
Herstellung und Fortführung amtlicher Karten und Themenkarten.

Zielgruppe(n)

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen und Umweltschutz); Städtische Eigenbetriebe und Bürger

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Kartografie und Reproduktion
Produktgruppe 00907****Produkt 62_0090701 Thematische Kartografie****Beschreibung und Ziel**

Graphische Visualisierung von Fachdaten z. B. für Planung, Umweltschutz, Statistik und Öffentlichkeitsarbeit

Herstellung thematischer Karten für die planende Verwaltung u.a. auf Grundlage der Amtlichen Stadtkarte Dortmund 1 : 20.000 sowie alternativer Kartenmaßstäbe und Entwicklung und Ausführung von Kartenpräsentationen für Auflagedruck und Bildschirmvisualisierung in Kundenaufträgen unter Einsatz moderner Digitaltechnik

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz. bearbeiteten Einzelthemen insg.	0	20	36	16	80,0
Anz. Kartenausschnitte i.d. Presse	0	60	37	23-	38,3-

Produkt 62_0090702 Reproduktion**Beschreibung und Ziel**

Fotografische Arbeiten sowie Erstellung und Vervielfältigung von kartographischen und graphischen Produkten.

Kleinbildlabor:

Filmentwicklungen für StA32 im Rahmen der Verkehrsüberwachung Fachvergrößerungen für StA30 als Nachweis bei Verkehrsdelikten im gerichtlichen Verfahren

Scan- und Plotcenter: Dienstleistung von Scan- bzw. Plotaufträgen für die interne Sachbearbeitung, für andere StÄ sowie Externe

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Filmentwicklungen	0	550	432	118-	21,5-
Anzahl Bildabzüge	0	3.000	2.991	9-	0,3-
Scanleistung (in Meter)	0	1.000	612	388-	38,8-
Plotleistungen (in Metern)	0	1.500	538	962-	64,1-

Jahresergebnis 2010**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Grundstückswertermittlungen
Produktgruppe 00908****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Wertermittlung bebauter und unbebauter Grundstücke sowie von Rechten an Grundstücken, Miet- und Pachtwerten.

Erstellen von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund.

Führen der Kaufpreissammlung.

Ermittlung erforderlicher Daten für die Wertermittlung, z. B. für die Bodenrichtwertkarte (BRW) und den Grundstücksmarktbericht.

Erteilen von Auskünften: Bodenrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, etc.

Zielgruppe(n)

Stadämter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften. Eigentümer, ihnen gleichgestellte Berechtigte, Inhaber von Rechten am Grundstück, Pflichtteilsberechtigte, für den Vollzug des BauGB zuständige Behörden, Gerichte und Justizbehörden, Projektentwicklungsgesellschaften, Investoren, Immobilienfonds, freiberufliche Bewertungssachverständige, Banken, Versicherungen, öffentliche Verwaltung insbesondere im Bereich Städtebau, Bodenordnung, Wohnungswesen und Wirtschaftsförderung, Fachzeitschriften, Institute, Kaufinteressenten.

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Grundstückswertermittlungen
Produktgruppe 00908****Produkt 62_0090801 Wertermittlungen****Beschreibung und Ziel**

Ermittlung von Grundstückswerten unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken; Erstellen von Wertermittlungen über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB

Sachgerechte und marktorientierte Erstellung von Wertermittlungen im Auftrag anderer Fachbereiche für deren Aufgabenerfüllung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz. MASTD.f. Wertermittlungen	0	6.500,00	1.872,00	4.628,00-	71,2-
Anzahl Wertermittlungen	0	330	90	240-	72,7-
Kostendeckungsgrad Wertermittlung	0	100,00	100,00	0,00	0,0
Kosten pro Wertermittlung	0	1.500,00	1.655,00	155,00	10,3

Produkt 62_0090802 Gesetzliche Wertermittlungen (Gutachterausschuss)**Beschreibung und Ziel**

Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken (§ 193 BauGB), über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB; Vorbereiten der Verkehrswertgutachten für den Gutachterausschuss; Ermittlung erforderlicher Daten für die Wertermittlung, z. B. für die Bodenrichtwertkarte (BRW) und den Grundstücksmarktbericht

Erstellung von Gutachten im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenerfüllung nach dem BauG -§§ 192 ff.-, der Gutachterausschuss - (GAVO NW) und Wertermittlungsverordnung (WertV); Erstellung von Gutachten für die Agentur für Arbeit im Rahmen von Hartz IV

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz. MASTD.f. Gutachten	0	3.520,00	3.774,00	254,00	7,2
Anzahl Gutachten	0	140	124	16-	11,4-
Ag. f. Arb.: Anz. Gutacht. (Hartz IV)	0	30	57	27	90,0
KDG Gesetzliche Wertermittlung	0	65,00	36,00	29,00-	44,6-
Kosten pro Gutachten	0	2.000,00	2.964,00	964,00	48,2
Kosten pro Gutachten HartzIV	0	900,00	907,00	7,00	0,8

Jahresergebnis 2010**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Grundstückswertermittlungen
Produktgruppe 00908****Produkt 62_0090803 Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)****Beschreibung und Ziel**

Führung der Kaufpreissammlung; Auswertung der Kaufverträge un- und bebauter Grundstücke; Erteilen von Auskünften: Bodenrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, etc.

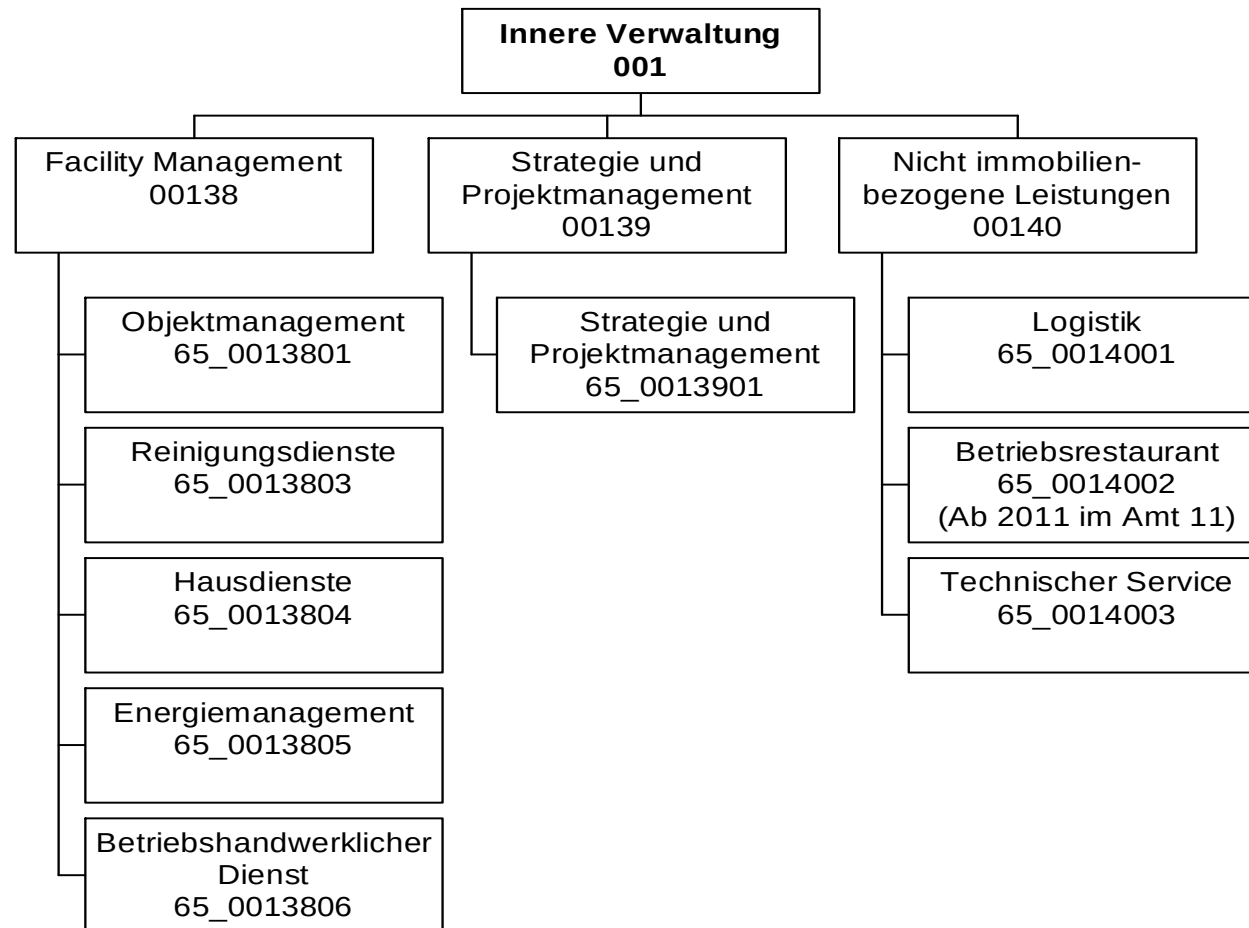
Führen der Kaufpreissammlung entsprechend den gesetzlichen - BauGB, § 195 - und sonstigen Vorgaben, Auswertung für die Gutachtenerstellung bzw. die Ableitung und Veröffentlichung sonstiger Daten nach WertV, erteilen von Auskünften unter Berücksichtigung des Datenschutzes. Ausschreibung und Mitwirkung an der Erstellung des Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen in Dortmund

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz.MAStd.Ausw.f.d.Kaufpreissammlung	0	6.650,00	5.927,00	723,00-	10,9-
Anz.Ausk.a.d.Kaufpreissammlung	0	2.610	187	2.423-	92,8-
Kostendeckungsgrad KPS	0	4,00	2,70	1,30-	32,5-
Kosten pro erteilter Auskunft aus KPS	0	22,00	276,00	254,00	1.154,6

Jahresabschluss 2010

**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Jahresergebnis 2010**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.071.309,38	19.232.823	19.232.823	33.277.367,87	14.044.545	14.044.545
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.071.309,38	19.232.823	19.232.823	33.276.466,82	14.043.644	14.043.644
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	1.314,90	1.315	1.315
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.616,92	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.239.587,83	23.305.413	23.305.413	22.714.241,07	591.172-	591.172-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.587.764,36	14.803	14.803	144.720,10	129.917	129.917
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	9.517,45	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	5.489.179,47	0	0	56.251,95	56.252	56.252
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.221.763,62	3.493.125	3.493.125	2.317.798,86	1.175.326-	1.175.326-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.122.042,11	46.046.163	46.046.163	58.455.442,80	12.409.279	12.409.279
11	- Personalaufwendungen	23.355.508,98	22.139.800	22.139.800	22.499.550,92	359.751	359.751
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	243.186,62	393.285	393.285	137.994,95	255.290-	255.290-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.404.230,77	56.291.100	56.291.100	57.621.118,36	1.330.019	1.330.019
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	20.014.278,28	19.450.195	19.450.195	21.043.417,19	1.593.222	1.593.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.638.256,88	35.245.245	35.245.245	34.680.490,65	564.754-	564.754-
15	- Transferaufwendungen	2.880,70	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.279.325,30	21.370.274	21.370.274	22.031.442,58	661.169	661.169
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.674.441,23	135.046.419	135.046.419	136.832.602,51	1.786.184	1.786.184
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	89.552.399,12	89.000.255	89.000.255	78.377.159,71	10.623.096	10.623.096
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	783,90	330.000	330.000	814.353,85	484.354	484.354
21	= Finanzergebnis (19+20)	783,90	330.000	330.000	814.353,85	484.354	484.354
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	89.553.183,02	89.330.255	89.330.255	79.191.513,56	10.138.742	10.138.742
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	89.553.183,02	89.330.255	89.330.255	79.191.513,56	10.138.742	10.138.742

Jahresergebnis 2010**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.390.598,15	121.548.473	121.548.473	121.190.679,73	357.793-	357.793-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.043.097,92	10.787.875	10.787.875	10.404.385,40	383.490-	383.490-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	17.794.317,21	21.430.343	21.430.343	31.594.780,77	10.164.438	10.164.438

Jahresergebnis 2010**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	571,44	571	571
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	571,44	571	571
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.359,62	105.700	108.695	10.994,06	94.706-	97.701-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.853,62	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	230.213,24	105.700	108.695	10.994,06	94.706-	97.701-
14	Saldo Investitionstätigkeit	230.213,24-	105.700-	108.695-	10.422,62-	95.277	98.273
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	670.000	670.000	227.313,00	442.687-	442.687-
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	670.000	670.000	227.313,00	442.687-	442.687-
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	670.000-	670.000-	227.313,00-	442.687	442.687
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	58.717,65	0	0	136.884,51	136.885	136.885
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.018.062,57	1.929.856	7.640.466	2.003.698,55	73.843	5.636.768-

Jahresergebnis 2010**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
65_00138004001 Beschaffung bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	571,44	571	571
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.133,86	105.700	108.695	10.994,06	94.706-	97.701-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	225.133,86-	105.700-	108.695-	10.422,62-	95.277	98.273
65_00138014001 Objektmanagement						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.225,76	0	0	0,00	0	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	2.853,62	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.079,38-	0	0	0,00	0	0
Gesamtsaldo	230.213,24-	105.700-	108.695-	10.422,62-	95.277	98.273

Jahresergebnis 2010**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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 2010**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl bewirtschaftete Gebäude	1.474	1.469	1.554	85	5,8
Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.)	1.931.376	1.896.488	1.807.393	89.095-	4,7-
Bewirtschaftete Grundstücksfläche	70.943.232	70.927.723	71.231.603	303.880	0,4
Anzahl Störfälle	16.797	17.000	14.332	2.668-	15,7-
Verwaltungskosten / qm Nutzfläche	2,78	2,78	3,21	0,43	15,5
Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche	0,20	0,20	0,23	0,03	15,0

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl	19,59	19,86	19,51	0,35-	1,8-
Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche	0,21	0,21	0,17	0,04-	19,1-

Jahresergebnis 2010**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	42.480,00	37.900,00	40.394,00	2.494,00	6,6
Kosten pro Mitarbeiterstunde	32,47	32,47	34,37	1,90	5,9

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Kosten pro Mitarbeiterstunde	55,84	55,84	66,08	10,24	18,3
Wasserverbrauch / 100 qm beheizte BGF	52	58	46	12-	20,7-
Stromverbrauch / 100 qm beheizte BGF	2.813	2.820	2.675	145-	5,1-
Temp.berein. Wärmeverbrauch/qm beh. BGF	109,400	116	97	19-	16,4-

Jahresergebnis 2010**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Facility Management
Produktgruppe 00138****Produkt 65_0013806 Betriebshandwerklicher Dienst****Beschreibung und Ziel**

Handwerkliche Ausführung von Wartungsmaßnahmen und Routine-Instandsetzungen, Betreiben/Bedienen technischer Anlagen von Immobilien
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Immobilien und des beweglichen Vermögens

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	45.557,00	66.500,00	60.036,00	6.464,00-	9,7-
Kosten pro Mitarbeiterstunde	76,12	52,14	65,10	12,96	24,9

Jahresergebnis 2010**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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 2010**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Strategie und Projektmanagement
Produktgruppe 00139****Produkt 65_0013901 Strategie und Projektmanagement****Beschreibung und Ziel**

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, Immobilienbezogene Beratungsleistungen für den Eigentümer
 Vertragsgerechte Erstellung, Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. Din-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Umgesetztes Bauvolumen	47.000.000,00	32.000.000,00	43.355.000,00	11.355.000,00	35,5
Anzahl Baumaßnahmen	475	300	368	68	22,7

Jahresergebnis 2010**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Nicht immobilienbezogene Leistungen
Produktgruppe 00140****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Versorgung der Fachbereiche und der Beschäftigten mit sonstigen Dienstleistungen ohne Immobilienbezug

Zielgruppe(n)

- Fachbereiche, Einrichtungen und Gremien der Stadt Dortmund
- die Beschäftigten der Stadtverwaltung Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Nicht immobilienbezogene Leistungen
Produktgruppe 00140****Produkt 65_0014001 Logistik****Beschreibung und Ziel**

Zentrale postalische Bearbeitung der internen und externen Post- und Frachtsendungen sowie Post austausch für die Gesamtverwaltung, Zustellung von Lagerentnahmen, Transporte und Kurierdienste

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Produkt 65_0014002 Betriebsrestaurant**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Kennzahlen

Anzahl Mittagessen	55.825	84.000	88.000	4.000	4,8
Kosten pro Mittagessen	3,69	3,69	3,75	0,06	1,6

Jahresergebnis 2010**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

zuständig:

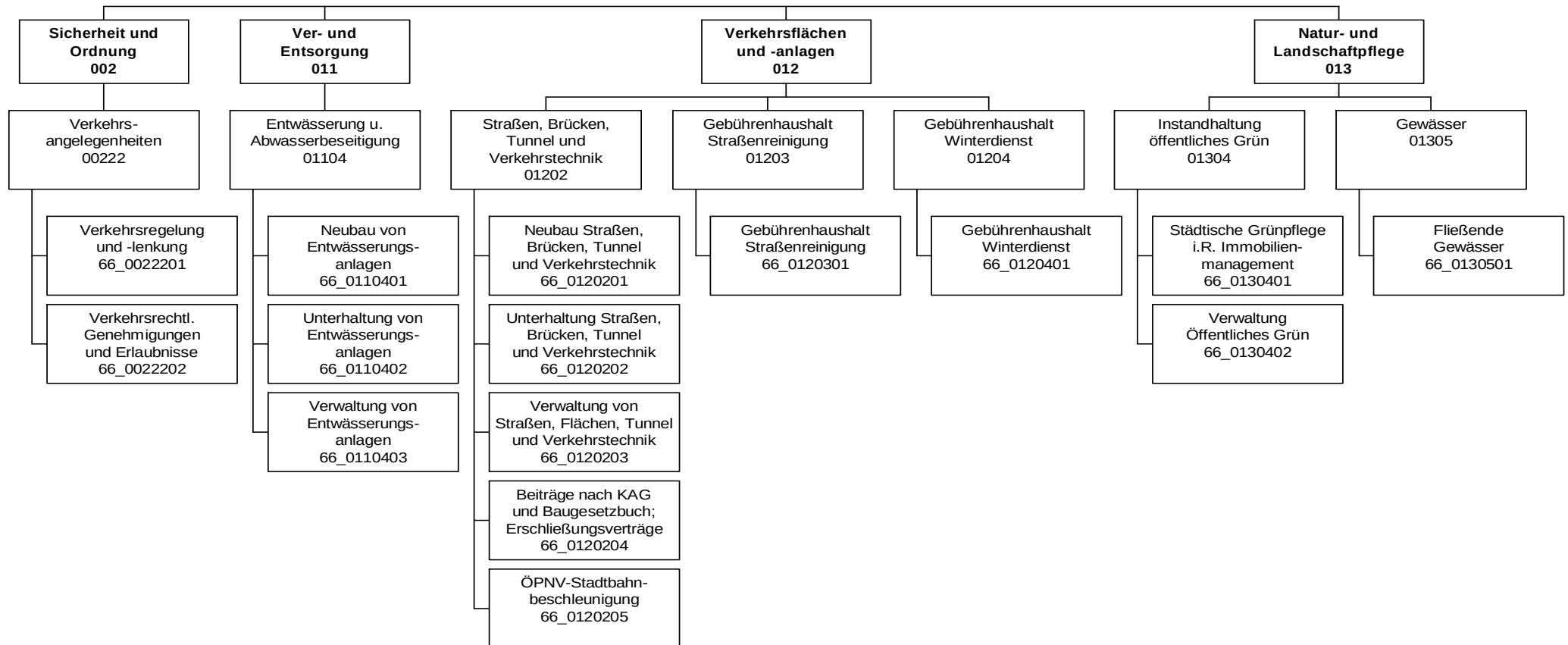
Herr Stadtrat Lürwer**Nicht immobilienbezogene Leistungen
Produktgruppe 00140****Produkt 65_0014003 Technischer Service****Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Routine-Instandsetzungen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des beweglichen Vermögens (ohne Immobilienbezug)

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Service-Aufträge	1.490	1.453	1.534	81	5,6
Kosten pro Service-Auftrag	20,45	20,45	16,11	4,34-	21,2-

Jahresabschluss 2010**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.163.574,17	8.324.251	28.749.412	28.262.385,87	19.938.135	487.026-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.459.742,75	8.203.251	28.628.412	28.011.201,33	19.807.950	617.211-
03	+ Sonstige Transfererträge	3.224,01	0	0	901,88	902	902
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.793.959,58	123.436.351	123.436.351	125.050.378,00	1.614.027	1.614.027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.016,70	650.000	650.000	725.453,55	75.454	75.454
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.878,53	626.000	626.000	433.901,48	192.099-	192.099-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.728.005,91	168.302	168.302	1.871.473,85	1.703.172	1.703.172
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	305.246,89	0	0	233.441,20	233.441	233.441
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	990.434,24	36.302	36.302	708.241,34	671.939	671.939
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.434.294,82	5.463.907	5.463.907	4.539.662,94	924.244-	924.244-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.509.953,72	138.668.811	159.093.972	160.884.157,57	22.215.347	1.790.186
11	- Personalaufwendungen	35.473.887,17	32.721.250	32.721.250	34.882.973,04	2.161.723	2.161.723
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	245.284,73	390.193	390.193	158.660,83	231.533-	231.533-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.443.559,12	64.428.115	64.510.697	63.419.958,90	1.008.156-	1.090.738-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	14.057.638,32	15.197.267	15.279.850	13.558.605,46	1.638.662-	1.721.244-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.935.222,85	33.142.233	62.017.235	59.910.984,19	26.768.751	2.106.251-
15	- Transferaufwendungen	18.574,95	110.000	110.000	22.239,77	87.760-	87.760-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.198.216,58	26.685.627	26.685.627	30.273.041,70	3.587.414	3.587.414
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.069.460,67	157.087.226	186.044.810	188.509.197,60	31.421.972	2.464.387
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	17.559.506,95-	18.418.415-	26.950.839-	27.625.040,03-	9.206.625-	674.201-
19	+ Finanzerträge	9.457,64	0	0	16.929,35	16.929	16.929
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	572.003,01	487.985	487.985	815.743,61	327.758	327.758
21	= Finanzergebnis (19+20)	562.545,37-	487.985-	487.985-	798.814,26-	310.829-	310.829-
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	18.122.052,32-	18.906.400-	27.438.824-	28.423.854,29-	9.517.454-	985.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	18.122.052,32-	18.906.400-	27.438.824-	28.423.854,29-	9.517.454-	985.030-

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.134.490,61	8.638.000	8.638.000	8.644.547,30	6.547	6.547
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.484.768,50	8.566.180	8.566.180	9.211.194,73	645.015	645.015
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	18.472.330,21-	18.834.580-	27.367.004-	28.990.501,72-	10.155.921-	1.623.498-

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.294.039,80	13.086.400	13.086.400	10.488.586,23	2.597.814-	2.597.814-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.760,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.478.333,66	1.300.000	1.300.000	2.737.216,83	1.437.217	1.437.217
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	10.774.133,46	14.386.400	14.386.400	13.225.803,06	1.160.597-	1.160.597-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	1.134,17	1.134	1.134
08	für Baumaßnahmen	39.735.691,43	35.685.800	34.652.799	23.840.333,29	11.845.467-	10.812.465-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	894.390,63	210.600	210.600	356.301,65	145.702	145.702
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.004.470	1.004.470,00	1.004.470	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	40.630.082,06	35.896.400	35.867.869	25.202.239,11	10.694.161-	10.665.629-
14	Saldo Investitionstätigkeit	29.855.948,60-	21.510.000-	21.481.469-	11.976.436,05-	9.533.564	9.505.032
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	107.948,60-	0	0	320.589,51	320.590	320.590
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	755.728,56	0	0	800.307,31	800.307	800.307

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66A01104014126 Kanalbau Huntestraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.809,49	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.809,49-	0	0	0,00	0	0
66A01104014127 Kanalerneuerung Berghofer Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	516.665,17	600.000	600.000	660.208,44	60.208	60.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	516.665,17-	600.000-	600.000-	660.208,44-	60.208-	60.208-
66A01104014164 Anpassung an Emscherumbau, Marsbruchstr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.582,69	0	0	17.327,27	17.327	17.327
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	96.582,69-	0	0	17.327,27-	17.327-	17.327-
66A01104014169 Regenwasserabkopplung Linningmannstr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000-	150.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	290,96	250.000	250.000	156.310,98	93.689	93.689
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	290,96-	100.000-	100.000-	156.310,98-	56.311-	56.311-
66A01104014192 Kanalerneuerung Berghofer Straße 2. BA						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0,00	250.000-	250.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0,00	250.000	250.000
66A01104014350 Bachausbau und Rückhaltebecken Lohbach						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.797,55	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	128.763,38	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	124.965,83-	0	0	0,00	0	0
66A01104014858 Kanalerneuerung Lichtendorfer Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.821,20	500.000	500.000	249.319,88	250.680-	250.680-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.821,20-	500.000-	500.000-	249.319,88-	250.680	250.680
66A01104014861 Kanalerneuerung Erlenbachstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.085,51	500.000	500.000	0,00	500.000-	500.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.085,51-	500.000-	500.000-	0,00	500.000	500.000
66A01104014872 Kanalerneuerung Ortskern Aplerbeck						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.883,42	1.883	1.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.883,42-	1.883-	1.883-
66A01104014891 Kanalbaumaßnahme Apolloweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.318,80	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.318,80-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66A01104014916 Kanalbau Am Kapellenufer						
Auszahlung für Baumaßnahmen	439,73	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	439,73-	0	0	0,00	0	0
66A01104014947 Kanalerneuerung Ravensweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	418.578,40	0	0	28.937,56	28.938	28.938
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	418.578,40-	0	0	28.937,56-	28.938-	28.938-
66A01104014969 Kanalbau Tulpenstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.969,41	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.969,41-	0	0	0,00	0	0
66A01202014089 Fuldastr., Gehweg/Parkstreifen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.282,40	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.282,40-	0	0	0,00	0	0
66A01202014095 Schwerter Str., v. Fuldastr. - Petermann						
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.220,54	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.220,54-	0	0	0,00	0	0
66A01202014127 Apolloweg 2. BA, Gehwegeberneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.491,47	2.491	2.491
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.491,47-	2.491-	2.491-
66A01202014174 Nordumgehung Aplerbeck -Ap 101/119						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0,00	450.000-	450.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000	450.000	0,00	450.000-	450.000-
66A01202014198 Staatsbusch/Trapphohstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.304,52	0	0	14.585,80	14.586	14.586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	133.304,52-	0	0	14.585,80-	14.586-	14.586-
66A01202014202 Berghofer Str., Umbau u. Gestaltung Ortsk						
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.258,69	0	0	15.048,55	15.049	15.049
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.258,69-	0	0	15.048,55-	15.049-	15.049-
66A01202014246 Sölder Str., v. Sölder Bruch - Rosenstra						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000	50.000
66A01202014262 SE Lichtendorfer Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	184.704,13	184.704	184.704
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	184.704,13-	184.704-	184.704-

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66A01202014282 Ansschlussflächen durch Kanalb. Rubinstr Auszahlung für Baumaßnahmen	24.949,33	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.949,33-	0	0	0,00	0	0
66A01202014303 SE Schürufestr v. Berghofer bis Goymark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	97.625,57	97.626	97.626
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	97.625,57-	97.626-	97.626-
66A01202014310 Wittbräucker Str, Geh- und Radweg, Los B Auszahlung für Baumaßnahmen	78.983,57	0	0	35.175,19	35.175	35.175
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.983,57-	0	0	35.175,19-	35.175-	35.175-
66A01202014326 Ausbau Jasminstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000	50.000
66A01202014345 Rad- und Gehwegbrücke Röhrenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	84.000	84.000	0,00	84.000-	84.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	84.000-	84.000-	0,00	84.000	84.000
66A01202014361 Schweizer Allee, FB-Erneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.353,31	60.353	60.353
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	60.353,31-	60.353-	60.353-
66A01202014726 Brücke Am Büter Abbruch u. Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.689,00	3.689	3.689
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.689,00-	3.689-	3.689-
66A01305014124 Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach Auszahlung für Baumaßnahmen	15.143,00	0	0	3.799,67	3.800	3.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.143,00-	0	0	3.799,67-	3.800-	3.800-
66A01305014133 Selbach HRB Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.477,60	6.478	6.478
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	6.477,60-	6.478-	6.478-
66B01104014032 Kanalerneuerung Unterer Graffweg Auszahlung für Baumaßnahmen	688.412,68	0	0	101.112,62	101.113	101.113
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	688.412,68-	0	0	101.112,62-	101.113-	101.113-
66B01104014033 Kanalerneuerung Asselner Hellweg Auszahlung für Baumaßnahmen	65.908,86	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.908,86-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66B01104014035 Erschließung Kahle Hege						
Auszahlung für Baumaßnahmen	311.554,51	0	0	56.023,89	56.024	56.024
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	311.554,51-	0	0	56.023,89-	56.024-	56.024-
66B01104014085 KE Dorfstraße (0a)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.216,87	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.216,87-	0	0	0,00	0	0
66B01104014112 Reichshofstraße (0a)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.176,96	400.000	400.000	0,00	400.000-	400.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.176,96-	400.000-	400.000-	0,00	400.000	400.000
66B01104014125 Wickede / Asseln						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.480,96	0	0	1.122,97	1.123	1.123
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.480,96-	0	0	1.122,97-	1.123-	1.123-
66B01104014159 SE Sendstraße / Wambeler Hellweg (BK 200)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7,95	50.000	50.000	8.870,20	41.130-	41.130-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7,95-	50.000-	50.000-	8.870,20-	41.130	41.130
66B01104014180 Erschließung BR 203 - Hohenbuschei						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.125,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.125,00-	0	0	0,00	0	0
66B01104014753 Kanalerneuerung Asselner Hellweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.961,27	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	98.961,27-	0	0	0,00	0	0
66B01104014792 Kanalbau Hiddingstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.230,29	100.000	100.000	160,00	99.840-	99.840-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.230,29-	100.000-	100.000-	160,00-	99.840	99.840
66B01104014917 Kanalerneuerung Stadtgärtnerei						
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.105,98	0	0	3.522,54	3.523	3.523
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	138.105,98-	0	0	3.522,54-	3.523-	3.523-
66B01104014971 Kanalerneuerung Gudrunstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.947,56	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.947,56-	0	0	0,00	0	0
66B01202014034 Neubau G+R Aplerbecker Str.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.200,00	260.000	260.000	406.900,00	146.900	146.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.751,94	400.000	400.000	572.910,49	172.910	172.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.551,94-	140.000-	140.000-	166.010,49-	26.010-	26.010-

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66B01202014036 Ausbau Hiddingstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	2.667,68	47.332-	47.332-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	2.667,68-	47.332	47.332
66B01202014037 Ausbau Hellingstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000-	150.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0,00	150.000	150.000
66B01202014038 Ausbau Balsterstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000	50.000
66B01202014197 Umbau Asselner Hellweg -Ortslage- Auszahlung für Baumaßnahmen	24.452,09	0	0	11.175,06	11.175	11.175
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.452,09-	0	0	11.175,06-	11.175-	11.175-
66B01202014208 Gudrunstr.,v.Dollersweg-Altwickeder Hell Auszahlung für Baumaßnahmen	7.110,11	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.110,11-	0	0	0,00	0	0
66B01202014236 Hollandstraße, Verbesserung Auszahlung für Baumaßnahmen	27.146,94	0	0	14.136,78	14.137	14.137
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.146,94-	0	0	14.136,78-	14.137-	14.137-
66B01202014237 Breierspfad, FE Auszahlung für Baumaßnahmen	99.406,17	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.406,17-	0	0	0,00	0	0
66B01202014281 v. Heimbachort - Wickedder Grenzgraben Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	184.150,28	184.150	184.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	184.150,28-	184.150-	184.150-
66B01202014330 Lärmschutzwand Brackeler Hellweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	860.000	860.000	35.355,00	824.645-	824.645-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	860.000-	860.000-	35.355,00-	824.645	824.645
66B01202014961 Bauliche Maßnahmen Oesterstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	861,03	861	861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	861,03	861	861
66B01202014972 Fuß- und Radweg Briefsweg, Auf dem Bleck Auszahlung für Baumaßnahmen	44.216,16	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.216,16-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66B01202054149 Umbau Asselner Hellweg						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.720,56	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	753.601,99	0	0	53.154,63	53.155	53.155
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	681.881,43-	0	0	53.154,63-	53.155-	53.155-
66B01305014147 Anschl verrohrter Buscheisiepen an Körne						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.094,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.094,00-	0	0	0,00	0	0
66E01104014117 Evinger Parkweg KE (BK 2007)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	872,17	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	872,17-	0	0	0,00	0	0
66E01104014151 Preußische Straße Kanalbau (BK 2008)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.933,74	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.933,74-	0	0	0,00	0	0
66E01104014744 KB Lindenhörster Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0,00	200.000-	200.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0,00	200.000	200.000
66E01104014822 Kanalbau Holthausen-Nord						
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.976,61	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.976,61-	0	0	0,00	0	0
66E01104014871 Kanalerneuerung Brechten / Heide						
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.194,67	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.194,67-	0	0	0,00	0	0
66E01104014910 Kanaltern. Alter Heideweg/Kichderner Gr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	200.237,79	360.000	360.000	103.424,56	256.575-	256.575-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	200.237,79-	360.000-	360.000-	103.424,56-	256.575	256.575
66E01104014911 Maßnahmen aus ZAP Eving						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	137.643,89	137.644	137.644
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	137.643,89-	137.644-	137.644-
66E01104014965 Kanalbau Württemberger Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0,00	800.000-	800.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	800.000-	0,00	800.000	800.000
66E01202014091 Süggelweg, Stichstr. östlich, Erschließ.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.029,09	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.029,09-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66E01202014119 Verschwenkung der Lindenhorster Straße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479.900,00	655.000	655.000	1.806.000,00	1.151.000	1.151.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.794.719,72	800.000	800.000	1.974.505,69	1.174.506	1.174.506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.314.819,72-	145.000-	145.000-	168.505,69-	23.506-	23.506-
66E01202014180 Evinger Parkweg, FE						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.775,32	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.775,32-	0	0	0,00	0	0
66E01202014211 Lüdinghauser Straße, Fahrbahnerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.248,60	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.248,60-	0	0	0,00	0	0
66E01202014213 Preußische Straße, FE, Osterfeldstr-Bauern						
Auszahlung für Baumaßnahmen	229.404,34	0	0	2.342,42	2.342	2.342
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	229.404,34-	0	0	2.342,42-	2.342-	2.342-
66E01202014273 Erneuerung Schiffhorst						
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.371,79	0	0	22.049,06	22.049	22.049
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.371,79-	0	0	22.049,06-	22.049-	22.049-
66E01202014277 Erneuerung Nollendorfstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.937,66	0	0	21.215,60	21.216	21.216
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.937,66-	0	0	21.215,60-	21.216-	21.216-
66E01202014317 Baugebiet Graf-Konrad-Str, ehemals EV 194						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	40.135,00-	40.135-	40.135-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.135,00-	40.135-	40.135-
66E01202014404 Straßenbau Ortskern Brechten						
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.333,95	0	0	22.067,77	22.068	22.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.333,95-	0	0	22.067,77-	22.068-	22.068-
66E01202014588 Lütge Heidestr./Seilerstr., Ausbau						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.244,10	350.000	350.000	564.372,50	214.373	214.373
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.244,10-	350.000-	350.000-	564.372,50-	214.373-	214.373-
66E01202014857 Rad-/Gehweg Bornstr-Lindenhorster Str.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.822,67-	3.823-	3.823-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.822,67-	3.823-	3.823-
66E01202014914 Fußgänger- und Radfahrerbrücke über A2						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	48.000	0,00	48.000-	48.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	48.000	48.000	0,00	48.000-	48.000-

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66H01104014026 Kanalsanierung Am Hang / Am Flinsbach						
Auszahlung für Baumaßnahmen	246,10	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	246,10-	0	0	0,00	0	0
66H01104014050 Kanalbau Am Heisterbach						
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.164,39	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.164,39-	0	0	0,00	0	0
66H01104014056 Kanalbau Am Remberg/Weingartenstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	239.933,72	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	239.933,72-	0	0	0,00	0	0
66H01104014118 Hohensyburgstr. KB						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.281,34	0	0	137.513,87	137.514	137.514
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.281,34-	0	0	137.513,87-	137.514-	137.514-
66H01104014131 Ruhfusstraße KB						
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.943,41	0	0	69.940,04	69.940	69.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.943,41-	0	0	69.940,04-	69.940-	69.940-
66H01104014158 Verrohrter Krinkelbach, KS (0a)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	143.218,31	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	143.218,31-	0	0	0,00	0	0
66H01104014166 Entladerampe Betriebshof Nordkirchenstr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.925,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.925,00-	0	0	0,00	0	0
66H01104014332 Kanalbau Holzen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.035,33	0	0	43.917,41	43.917	43.917
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.035,33-	0	0	43.917,41-	43.917-	43.917-
66H01104014468 Kanalbau Schondellebach						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.153,56	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.768.242,89	1.550.000	1.550.000	1.173.965,63	376.034-	376.034-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.604.089,33-	1.550.000-	1.550.000-	1.173.965,63-	376.034	376.034
66H01104014559 Kanalbau Faßstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	436.472,18	0	0	272,68	273	273
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	436.472,18-	0	0	272,68-	273-	273-
66H01104014591 Parallelkanal Marksbach						
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.233,77	900.000	900.000	11.832,91	888.167-	888.167-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.233,77-	900.000-	900.000-	11.832,91-	888.167	888.167

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66H01104014863 Kanalerneuerung Benninghofer Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	545.136,09	0	0	27.828,28	27.828	27.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	545.136,09-	0	0	27.828,28-	27.828-	27.828-
66H01104014890 Kanalbau Godekinstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.043,71	0	0	1.139,69	1.140	1.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.043,71-	0	0	1.139,69-	1.140-	1.140-
66H01104014892 Kanalbau Phoenix-West						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.903.062,28	400.000	400.000	22.614,17	377.386-	377.386-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.562,06	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.908.624,34-	400.000-	400.000-	22.614,17-	377.386-	377.386-
66H01104014943 Kanalerneuerung Fritz-Kahl-Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.471,66	0	0	19.154,36	19.154	19.154
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.471,66-	0	0	19.154,36-	19.154-	19.154-
66H01104014946 KB Nortkirchenstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.790,66	260.000	260.000	6.896,85	253.103-	253.103-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.790,66-	260.000-	260.000-	6.896,85-	253.103-	253.103-
66H01104014956 Regenrückhaltebecken Syburger Dorfstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.222,58	600.000	600.000	451.009,00	148.991-	148.991-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	137.222,58-	600.000-	600.000-	451.009,00-	148.991-	148.991-
66H01104014959 Kanalerneuerung Niederhofener Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	864.381,98	300.000	300.000	159.279,80	140.720-	140.720-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	864.381,98-	300.000-	300.000-	159.279,80-	140.720-	140.720-
66H01104014975 Kanalerneuerung Verbindungsweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	13.911,10	13.911	13.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	13.911,10-	13.911-	13.911-
66H01104014982 KB Limbecker Postweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	77.410,13	77.410	77.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	77.410,13-	77.410-	77.410-
66H01202014035 Phoenix-West Emscherbrücke Verbindungswe						
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.000,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.000,00-	100.000-	100.000-	0,00	100.000-	100.000-
66H01202014040 Ausbau Benninghofer Heide						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	9.723,37	9.723	9.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	9.723,37-	9.723-	9.723-

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66H01202014111 Straßenbau und Infrastruktur Phoenix-Ost						
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.091,39	0	0	8.263,36	8.263	8.263
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.091,39-	0	0	8.263,36-	8.263-	8.263-
66H01202014155 Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.745,94	100.000	100.000	14.563,57	85.436-	85.436-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.745,94-	100.000-	100.000-	14.563,57-	85.436-	85.436-
66H01202014156 Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	7.167,37	492.833-	492.833-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	7.167,37-	492.833-	492.833-
66H01202014178 Nortkirchenstr./Phoenix-West, FE						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.661,38	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.661,38-	0	0	0,00	0	0
66H01202014184 Phoenix-West Brücke Auf der Kluse (Verbi						
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.000,00	225.000	225.000	0,00	225.000-	225.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	175.000,00-	225.000-	225.000-	0,00	225.000-	225.000-
66H01202014257 Fahrbahnerneuerung Niederhofenerstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.176,24	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.176,24-	0	0	0,00	0	0
66H01202014264 Eckardstr./Stiftskamp, Ern. Straßenzug						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.669,23	0	0	23.579,93	23.580	23.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.669,23-	0	0	23.579,93-	23.580-	23.580-
66H01202014272 FB-Ern., Am Bruchheck						
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.039,17	0	0	83.691,03	83.691	83.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.039,17-	0	0	83.691,03-	83.691-	83.691-
66H01202014312 FBD-Erneuerung Talstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	51.035,00	51.035	51.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	51.035,00-	51.035-	51.035-
66H01202014319 Gehwege Willem-van-Vloten-Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	73.851,48	73.851	73.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	73.851,48-	73.851-	73.851-
66H01202014322 Sanierung Westhofener Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	29.854,53	120.145-	120.145-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	29.854,53-	120.145-	120.145-

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66H01202014364 Kattenkuhle, Stichstr südlich ehem EV291						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	40.135,00	40.135	40.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.135,00	40.135	40.135
66H01202014742 Ausbau Am Heisterbach						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	36.988,48	36.988	36.988
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	36.988,48	36.988	36.988
66H01202014963 Ausbau Reichsmarkstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.797,45	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	135.797,45-	0	0	0,00	0	0
66H01202014971 Limbecker Postweg, Tiefenweg, Höhenweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.262,27	0	0	62.450,05	62.450	62.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.262,27-	0	0	62.450,05-	62.450-	62.450-
66H01305014107 Renaturierung Marksbach						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.583,32	8.583	8.583
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.000,00	0	0	8.583,32-	8.583-	8.583-
66H01305014143 Offenlegung Admiralbach						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.032,76	2.033	2.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.032,76-	2.033-	2.033-
66I01104014066 Kanalerneuerung Ziethenstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	224.500,53	0	0	220.369,99	220.370	220.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	224.500,53-	0	0	220.369,99-	220.370-	220.370-
66I01104014091 Kanalerneuerung Kortumweg (BK)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.486,52	0	0	92,52	93	93
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.486,52-	0	0	92,52-	93-	93-
66I01104014104 Korneliusstraße KE 0						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	72.819,55	72.820	72.820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	72.819,55-	72.820-	72.820-
66I01104014114 Artur-Schulze-Engels-Platz KE (0a)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	205,92	0	0	19.805,86	19.806	19.806
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	205,92-	0	0	19.805,86-	19.806-	19.806-
66I01104014119 Wilsingweg/Freiligrathplatz KE (0a)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	761,60	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	761,60-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66I01104014140 Kanalerneuerung Paderborner Straße (0a)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.082,50	2.083	2.083
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.082,50-	2.083-	2.083-
66I01104014154 Heiliger Weg Schächterneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.568,65	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.568,65-	0	0	0,00	0	0
66I01104014207 KE Leppinghof						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	88,06	88	88
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	88,06-	88-	88-
66I01104014817 Hauptsammler Schwanenstraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.683,94	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.643,73	0	0	2.528,24	2.528	2.528
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	101.959,79-	0	0	2.528,24-	2.528-	2.528-
66I01104014897 Kanalerneuerung Karl-Marx-Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.973,91	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.973,91-	0	0	0,00	0	0
66I01104014937 Kanalerneuerung Am Knappenberg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.338,50	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.338,50-	0	0	0,00	0	0
66I01104014954 Kanalerneuerung Hansbergstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.638,01	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.638,01-	0	0	0,00	0	0
66I01202014130 Bielefelder Straße, FB-Deckenern.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.992,57	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.992,57-	0	0	0,00	0	0
66I01202014132 Heiliger Weg, Radwege						
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.210,63	0	0	438,02	438	438
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.210,63-	0	0	438,02-	438-	438-
66I01202014154 Berliner Straße Kreisverkehr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.364,46	0	0	202.820,01	202.820	202.820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149.364,46-	0	0	202.820,01-	202.820-	202.820-
66I01202014227 LSA Märkische Str./ Petrystraße u. a.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.793,13	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.793,13-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66I01202014234 Körner Hellweg, Gehweg- u. Stellplätzen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.140,44	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.140,44-	0	0	0,00	0	0
66I01202014238 Buschmühle/Maurice-Vast-Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.114,69	0	0	31.760,83	31.761	31.761
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.114,69-	0	0	31.760,83-	31.761-	31.761-
66I01202014247 Alter Mühlenweg, Plauener Str., Meißener						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0,00	70.000-	70.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0,00	70.000	70.000
66I01202014248 Geßlerstr., v. Albrecht-Dürer-Str. - Nuß						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	112.437,18	87.437	87.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	112.437,18-	87.437-	87.437-
66I01202014279 Ern. FB-, Geh und Radweg Fedlstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	158.543,62	0	0	42.885,90	42.886	42.886
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	158.543,62-	0	0	42.885,90-	42.886-	42.886-
66I01202014302 Radwege Hannöversche Str. / Berlinerstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.283,06	0	0	9.420,87	9.421	9.421
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.283,06-	0	0	9.420,87-	9.421-	9.421-
66I01202014824 Umbau Berliner Str. südlich Hellweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.677,97	0	0	1.463,72	1.464	1.464
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	98.677,97-	0	0	1.463,72-	1.464-	1.464-
66I01202014866 Geh- und Radwegebrücke über B 54						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0,00	250.000-	250.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000	250.000	0,00	250.000-	250.000-
66I01202014891 Neugestaltung Artur-Schulze-Engels-Platz						
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.595,39	0	0	42.886,42	42.886	42.886
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.595,39-	0	0	42.886,42-	42.886-	42.886-
66I01202014904 Umbau Landgrafenstr. /Märkische Str.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	21.005,15	21.005	21.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	21.005,15	21.005	21.005
66I01202014966 Ausbau Spreestraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.481,77	0	0	6,62	7	7
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.481,77-	0	0	6,62-	7-	7-

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66I01202014986 Anhebung von Brücken über Heiligem Weg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.943,33	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.943,33-	0	0	0,00	0	0
66I01202015008 Südlicher Gehweg Kaiserstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	27.127,24	27.127	27.127
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	27.127,24-	27.127-	27.127-
66I01202015034 Rosenviertel 1.BA						
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.841,62	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.841,62-	0	0	0,00	0	0
66L01104014110 Westricher Straße KE (BK)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.781,65	0	0	10.941,29	10.941	10.941
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.781,65-	0	0	10.941,29-	10.941-	10.941-
66L01104014167 Regenwasserabkopplung Wideybachtal						
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.326,49	0	0	38.404,67	38.405	38.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.326,49-	0	0	38.404,67-	38.405-	38.405-
66L01104014176 Erschließung Lü 113 - Kaubomstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.369,79	7.370	7.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	7.369,79-	7.370-	7.370-
66L01104014177 KE Westricher Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	31.514,85	31.515	31.515
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	31.514,85-	31.515-	31.515-
66L01104014838 Kanalerneuerung Provinzialstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.405,99	250.000	250.000	1.932,56	248.067-	248.067-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.405,99-	250.000-	250.000-	1.932,56-	248.067	248.067
66L01104014912 Kanalerneuerung Bövinghausen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.364,38	200.000	200.000	1.000,00	199.000-	199.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.364,38-	200.000-	200.000-	1.000,00-	199.000	199.000
66L01104014936 Kanalerneuerung Dortmund-Kley						
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.030,56	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.030,56-	0	0	0,00	0	0
66L01104014977 Kanalbau Hövische Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	755,29	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	755,29-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66L01202014120 Fahrbahnern. Lütgendortmunder Str.+Flasp Auszahlung für Baumaßnahmen	20.907,19	0	0	8.395,60	8.396	8.396
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.907,19-	0	0	8.395,60-	8.396-	8.396-
66L01202014157 Umbau Provinzialstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000	130.000	14.300,00	115.700-	115.700-
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.043,44	150.000	150.000	11.666,51	138.333-	138.333-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	73.043,44-	20.000-	20.000-	2.633,49	22.633	22.633
66L01202014169 FE Bockenfelder Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	3.165,50	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.165,50-	0	0	0,00	0	0
66L01202014172 FE Am Nocken/Westricher Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	21.182,56	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.182,56-	0	0	0,00	0	0
66L01202014191 Ausbau verlängerte Brennaborstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.004.470	1.004.470,00	1.004.470	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.004.470-	1.004.470,00-	1.004.470-	0
66L01202014224 Mallinckrodtstr. 2008, Erneuerung nördl. Auszahlung für Baumaßnahmen	152.437,30	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	152.437,30-	0	0	0,00	0	0
66L01202014225 Lüdo Hellweg 2008, Erneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	170.980,13	0	0	1.295,91	1.296	1.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	170.980,13-	0	0	1.295,91-	1.296-	1.296-
66L01202014235 Martener Straße II 2008, FE Auszahlung für Baumaßnahmen	25.518,30	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.518,30-	0	0	0,00	0	0
66L01202014289 Limbecker Str. v. Hs-Nr 54-Westermannstr Auszahlung für Baumaßnahmen	153,91	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	153,91-	0	0	0,00	0	0
66L01202014292 Fahrbahnerneuerung Germaniastraße Auszahlung für Baumaßnahmen	783,85	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	783,85-	0	0	0,00	0	0
66L01202014297 FE Ewald-Görshop-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	112.132,97	112.133	112.133

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	112.132,97-	112.133-	112.133-
66L01202014306 Harpener Hellweg, Ursualstr-Stadtgr BO						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.458,39	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.458,39-	0	0	0,00	0	0
66L01202014323 Steinhammerstraße FE Anteil 66						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	108.081,04	108.081	108.081
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	108.081,04-	108.081-	108.081-
66L01202014564 Straßenbau Siedlung Potthöferei						
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.629,06	0	0	125,83	126	126
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.629,06-	0	0	125,83-	126-	126-
66L01202015016 Borussiastr./B1 Rechtsabbieger Neubau						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0,00	75.000-	75.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000-	150.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0,00	75.000	75.000
66L01202015141 Westricher Straße Gehweg bis HS 8-10						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3,55	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3,55-	50.000-	50.000-	0,00	50.000	50.000
66M01104014093 Grabenprojekt Abkopplung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.098,56	0	0	28.555,65	28.556	28.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.098,56-	0	0	28.555,65-	28.556-	28.556-
66M01104014153 Westheide, Kanalbau						
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.472,87	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.472,87-	0	0	0,00	0	0
66M01104014172 KB Bodelschwingher Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.952,75	300.000	300.000	38.397,38	261.603-	261.603-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.952,75-	300.000-	300.000-	38.397,38-	261.603	261.603
66M01104014215 KE Im Odemsloh						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	178.219,31	178.219	178.219
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	178.219,31-	178.219-	178.219-
66M01104014742 Kanalerneuerung Mengede						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	27.615,38	27.615	27.615
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	27.615,38-	27.615-	27.615-
66M01104014823 Kanaltern. Westerfilder Str./ Rohdesdieck						
Auszahlung für Baumaßnahmen	316.900,60	300.000	300.000	274.426,99	25.573-	25.573-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	316.900,60-	300.000-	300.000-	274.426,99-	25.573	25.573

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66M01104014877 Kanalerneuerung Mengeder Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.053,37	1.000.000	1.000.000	1.797.968,78	797.969	797.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	148.053,37-	1.000.000-	1.000.000-	1.797.968,78-	797.969-	797.969-
66M01104014906 Kanalerneuerung Alte Dortmunder Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	132.800	104.269	0,00	132.800-	104.269-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	132.800-	104.269-	0,00	132.800	104.269
66M01104014909 Kanalerneuerung Westerfild						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.275,02	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.275,02-	0	0	0,00	0	0
66M01202014140 Mengeder Spinne, Kreisverkehre						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0,00	65.000-	65.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	2.305,33	97.695-	97.695-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	2.305,33-	32.695	32.695
66M01202014167 Westerfilder Str./Rohdesdieck/Mosselde,						
Auszahlung für Baumaßnahmen	238,00	0	0	448.411,90	448.412	448.412
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	238,00-	0	0	448.411,90-	448.412-	448.412-
66M01202014192 Mergelkuhle Fahrbahnerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	251.494,85	0	0	25.338,15	25.338	25.338
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	251.494,85-	0	0	25.338,15-	25.338-	25.338-
66M01202014205 Alfred-Lange-Str., Ern.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.927,47	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.927,47-	0	0	0,00	0	0
66M01202014215 Marschallstraße, Fahrbahnerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.755,51	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.755,51-	0	0	0,00	0	0
66M01202014276 Erneuerung Bodelschwingher Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	179.536,29	0	0	69.063,58	69.064	69.064
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	179.536,29-	0	0	69.063,58-	69.064-	69.064-
66M01202014284 FB-Erneuerung Wodanstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	360,43	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	360,43-	0	0	0,00	0	0
66M01202014285 Fahrbahnerneuerung Strümkedestraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	762,10	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	762,10-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66M01202014687 Umbau Nordseite Bahnhof Mengede						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.500,00	1.235.000	1.235.000	1.088.000,00	147.000-	147.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.362,46	1.900.000	1.900.000	1.789.462,77	110.537-	110.537-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.137,54	665.000-	665.000-	701.462,77-	36.463-	36.463-
66M01305014123 Umgestaltung Frohlinder Bach						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.068,30	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.068,30-	0	0	0,00	0	0
66M01305014129 Verlegung Holthauser Graben						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.426,00	0	0	20.230,00	20.230	20.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.426,00-	0	0	20.230,00-	20.230-	20.230-
66M01305014137 Iländer Bach - Schiffhorst, Durchlassern						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.866,62	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.866,62-	0	0	0,00	0	0
66M01305014138 Rahmer Waldbach -Abkopplung vom Kanal						
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.475,12	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.475,12-	0	0	0,00	0	0
66M01305014141 Dorfbach, Umgestalt. u. Abkopp. v. Kanal						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.889,57	0	0	3.266,45	3.266	3.266
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.889,57-	0	0	3.266,45-	3.266-	3.266-
66M01305014148 Entflechtung Bodelschwingher Bachsystem						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	14.180,90	14.181	14.181
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	14.180,90-	14.181-	14.181-
66N01104014105 Lambachstraße KS (0a)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	71.391,04	71.391	71.391
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	71.391,04-	71.391-	71.391-
66N01104014106 Andreasstraße KS (0a)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.284,52	20.285	20.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	20.284,52-	20.285-	20.285-
66N01104014113 Scheffelstr. KE (0a)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	257.964,09	0	0	140.360,87	140.361	140.361
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	257.964,09-	0	0	140.360,87-	140.361-	140.361-
66N01104014155 Carl-Holtschneider-Straße Kanalerneuerun						
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.758,89	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.758,89-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66N01104014163 KB Nordspange Westfalenhütte Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	44.811,55	44.812	44.812
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	44.811,55-	44.812-	44.812-
66N01104014183 PW Franziusstr i. R. Emscherentflechtung Auszahlung für Baumaßnahmen	771,93	0	0	831,23	831	831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	771,93-	0	0	831,23-	831-	831-
66N01104014197 Pumpwerk Franziusstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66N01104014765 Kanalbau Brackeler Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	7.215,03	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.215,03-	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66N01104014781 Kanälern. Gneisenaustr./ Feldherrenstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	82.390,65	0	0	25.856,99	25.857	25.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.390,65-	0	0	25.856,99-	25.857-	25.857-
66N01104014853 Kanalerneuerung Oesterholzstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	10.756,70	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.756,70-	0	0	0,00	0	0
66N01202014093 Westfalenhütte, Nordspange und Spingorua Auszahlung für Baumaßnahmen	3.198,72	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.198,72-	0	0	0,00	0	0
66N01202014143 Grüne Straße, FE Auszahlung für Baumaßnahmen	708,01	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	708,01-	0	0	0,00	0	0
66N01202014177 Glückaufstraße, FE Auszahlung für Baumaßnahmen	534,56	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	534,56-	0	0	0,00	0	0
66N01202014199 Oesterholzstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	1.731,46	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.731,46-	0	0	0,00	0	0
66N01202014217 Lünener Straße, FE Auszahlung für Baumaßnahmen	23.999,03	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.999,03-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66N01202014223 Kohlenweg, Erneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	112.812,00	0	0	16.648,40	16.648	16.648
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	112.812,00-	0	0	16.648,40-	16.648-	16.648-
66N01202014230 Eisenstraße, v. Hs-Nr 50 bis Burgholzstr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	180.104,82	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180.104,82-	0	0	0,00	0	0
66N01202014231 Weidenstraße, v. Kanal bis Zufahrt Frede						
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.287,32	0	0	36.739,89	36.740	36.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	120.287,32-	0	0	36.739,89-	36.740-	36.740-
66N01202014239 Deusener Straße, FE v. Hs-Nr 282-306						
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.389,07	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.389,07-	0	0	0,00	0	0
66N01202014253 Kleine Uhlandstraße Instandsetzung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	708,01	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	708,01-	0	0	0,00	0	0
66N01202014254 Kleine Kleiststraße Erneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	878,05	0	0	22.627,12	22.627	22.627
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	878,05-	0	0	22.627,12-	22.627-	22.627-
66N01202014275 Erneuerung Westfaliastraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.654,60	0	0	31.727,24	31.727	31.727
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.654,60-	0	0	31.727,24-	31.727-	31.727-
66N01202014350 Erschl. Sinteranlage / Rüschbrinkstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000	50.000
66N01202014508 Erneuer Hansabrücke, Ausbau Franziusstr						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	623.897,69	623.898	623.898
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	623.897,69	623.898	623.898
66N01202014851 Ersch. Güterverkehrszentrum Feineisenstr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.049,38	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	124.049,38-	0	0	0,00	0	0
66N01202015142 Ausbau Bornstr./ Derner Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.905,60	0	0	997,66	998	998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.905,60-	0	0	997,66-	998-	998-

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66O01104014223 Abkopplung und Offenlegung Schondelle						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	210.000,00	210.000	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	210.000,00	210.000	210.000
66O01104014547 Kanalbau Hombruch-Süd						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.551,54	0	0	4.279,59	4.280	4.280
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.537,54	0	0	4.279,59	4.280	4.280
66O01104014796 Regenrückhaltebecken Hülsenwaldbach						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	31.532,32	31.532	31.532
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.327,84	0	0	8.990,63	8.991	8.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.327,84	0	0	22.541,69	22.542	22.542
66O01104014801 Kanalerneuerung südlich An der Panne						
Auszahlung für Baumaßnahmen	885.643,03	0	0	74.939,48	74.939	74.939
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	885.643,03	0	0	74.939,48	74.939	74.939
66O01104014802 Kanalerneuerung westlich Krückenweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.839,83	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.839,83	0	0	0,00	0	0
66O01104014844 Kanalerneuerung Ardeystraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.729,26	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.729,26	0	0	0,00	0	0
66O01104014915 Entwässerung Silberknapp						
Auszahlung für Baumaßnahmen	379.934,63	500.000	500.000	415.765,47	84.235	84.235
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	379.934,63	500.000	500.000	415.765,47	84.235	84.235
66O01104014942 Kanalbau Am Isenstein						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.813,95	10.000	10.000	21.291,35	11.291	11.291
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.813,95	10.000	10.000	21.291,35	11.291	11.291
66O01104014944 Umsetzung ZAP Kirchhörde						
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.205,34	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.205,34	0	0	0,00	0	0
66O01104014957 Kanalerneuerung Hagener Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000
66O01104014958 Kanalerneuerung Posener Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	469.468,61	0	0	24.328,40	24.328	24.328

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	469.468,61-	0	0	24.328,40-	24.328-	24.328-
66O01104014983 Kanalbau Am Ossenbrink						
Auszahlung für Baumaßnahmen	106.219,83	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.219,83-	0	0	0,00	0	0
66O01202014166 Olpketalstr.: v. Heideuferweg - Hagener						
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.554,04	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.554,04-	0	0	0,00	0	0
66O01202014252 Kaiseradlerweg Oberflächenoptimierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.016,61	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.016,61-	0	0	0,00	0	0
66O01202014259 A.d. Palmweide, Umbau d. Oberflächenentw						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1,70	2	2
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1,70-	2-	2-
66O01202014266 Hagener Str. Erneuerung von Busbuchten						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	121.303,00	121.303	121.303
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	121.303,00-	121.303-	121.303-
66O01202014274 Erneuerung Ardeystraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	151.751,94	151.752	151.752
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	151.751,94-	151.752-	151.752-
66O01202014288 Barrierefreie Geh- und Radwege in Hom.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	39.204,95	39.205	39.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	39.204,95-	39.205-	39.205-
66O01202014308 An der Palmweide, Ern Rad- und Gehweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	32.883,75	32.884	32.884
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	32.883,75-	32.884-	32.884-
66O01202014638 Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.555.219,44	290.000	290.000	473.000,00	183.000	183.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.648.585,23	330.000	330.000	643.540,58	313.541	313.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.093.365,79-	40.000-	40.000-	170.540,58-	130.541-	130.541-
66O01202014639 Brücke B1 / Herbert-Frommberger-Weg						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	805.800,00	500.000	500.000	0,00	500.000-	500.000-
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	762.850,86-	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	212.330,15	0	0	8.892,88	8.893	8.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	169.381,01-	500.000	500.000	8.892,88-	508.893-	508.893-

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66O01202014674 Ausbau Schlüsselweg (HOM 207)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.359,03	0	0	370,91	371	371
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	156.359,03-	0	0	370,91-	371-	371-
66O01202014738 Ausbau Emil-Figge-Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	115.000	115.000	0,00	115.000-	115.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	115.000-	115.000-	0,00	115.000	115.000
66O01202014807 Straßenbau Boverfeld						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.963,18	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.963,18-	0	0	0,00	0	0
66O01202014827 Umbau Am Gardenkamp/Vogelpothsweg						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	774.708,56	1.250.000	1.250.000	1.350.000,00	100.000	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	838.552,17	1.500.000	1.500.000	1.920.512,51	420.513	420.513
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.843,61-	250.000-	250.000-	570.512,51-	320.513-	320.513-
66O01202014910 Neubau Brücke Terwestenstr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	56.000,00	56.000	56.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.000,00-	0	0	56.000,00	56.000	56.000
66O01202014922 Rad- und Gehwegbrücke Kirchhörder Berg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.962,85	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.962,85-	0	0	0,00	0	0
66O01305014002 Offenl Schondelle/Rombergpark b Emscher						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000	5.000
66O01305014109 Renaturierung Breddegraben/ Tiefenbach						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.066,33	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.066,33-	0	0	0,00	0	0
66O01305014114 Naturnahe Gestaltung Olpkebach						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.900,00	40.000	40.000	0,00	40.000-	40.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	231.648,93	50.000	50.000	54.775,63	4.776	4.776
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	221.748,93-	10.000-	10.000-	54.775,63-	44.776-	44.776-
66O01305014135 Umlegung Schondelle						
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.238,10	0	0	55.681,34	55.681	55.681
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.238,10-	0	0	55.681,34-	55.681-	55.681-

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66S01104014012 Kanalerneuerung Wasserfuhr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	534,22	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	534,22-	0	0	0,00	0	0
66S01104014139 Grügelsort (0a-Schaden)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	410,55	70.000	70.000	0,00	70.000-	70.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	410,55-	70.000-	70.000-	0,00	70.000	70.000
66S01104014165 K KB Kurler Straße Lanstrop Scha-113						
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.797,90	0	0	11.122,18	11.122	11.122
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.797,90-	0	0	11.122,18-	11.122-	11.122-
66S01104014209 KE Möllendorf						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.360,81	3.361	3.361
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.360,81-	3.361-	3.361-
66S01104014636 Kanalbau Gneisenau-Ost						
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.953,22	100.000	100.000	23.539,12	76.461-	76.461-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.953,22-	100.000-	100.000-	23.539,12-	76.461	76.461
66S01104014887 Kanaler. Mannsfeldstr/Kirchderner Graben						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	700.000	0,00	700.000-	700.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700.000-	700.000-	0,00	700.000	700.000
66S01104014895 Kanalerneuerung Derne						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.378,56	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.378,56-	10.000-	10.000-	0,00	10.000	10.000
66S01104014935 Kanalbau Husen/Kurl						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0,00	450.000-	450.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	0,00	450.000	450.000
66S01104014950 Aufhebg. Regenüberlauf Lanstrop StraÙe						
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.392,71	0	0	11.866,68	11.867	11.867
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.392,71-	0	0	11.866,68-	11.867-	11.867-
66S01104014951 Kanalerneuerung Alt-Scharnhorst						
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.486,15	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.486,15-	0	0	0,00	0	0
66S01202014041 Neubau R+G Brücke ü d Körnebach (NSG)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	975,80	0	0	9.620,61	9.621	9.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	975,80-	0	0	9.620,61-	9.621-	9.621-

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66S01202014063 Horstmarer Str. v. Hs. 68 - Nordbruch						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.375,33	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.375,33-	0	0	0,00	0	0
66S01202014081 Rad-/Gehweg-Unterführung DB-Strecke Nähe						
Auszahlung für Baumaßnahmen	969,85	0	0	10.050,62	10.051	10.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	969,85-	0	0	10.050,62-	10.051-	10.051-
66S01202014147 Beseitigung Bahnübergang Kurler Straße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.269,29-	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.269,29-	0	0	0,00	0	0
66S01202014200 Radwege Schafstall-/Steinhof- u. Horstma						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.063,91	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.063,91-	0	0	0,00	0	0
66S01202014214 Kurler Straße, Fahrbahnerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.873,37	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.873,37-	0	0	0,00	0	0
66S01202014240 Wickedder Straße/Flemenskamp, FE						
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.334,10	0	0	8.934,27	8.934	8.934
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	97.334,10-	0	0	8.934,27-	8.934-	8.934-
66S01202014260 Rad- u. Gehwegerneuerung Kurler Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.320,71	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.320,71-	0	0	0,00	0	0
66S01202014309 Gleiwitzstrasse, Verkehrsberuhigung 2009						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	101.218,91	101.219	101.219
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	101.218,91-	101.219-	101.219-
66S01202014951 Niederschlagsentwässerung Kafkastr. u.a.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000-
66S01202014974 Gehweg Greveler Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.350,21	0	0	15.337,86	15.338	15.338
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.350,21-	0	0	15.337,86-	15.338-	15.338-
66S01202014977 Brücke Köhlkamp über den Körnebach						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0,00	120.000-	120.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000	120.000	0,00	120.000-	120.000-

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66S01202015014 Umgestaltung EKS-Wäldchen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.381,75	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.381,75-	0	0	0,00	0	0
66S01305014117 Naturnahe Gestaltung Westholzgraben						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	10.000,00	10.000	10.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.231,71	0	0	4.875,49	4.875	4.875
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.231,71-	0	0	5.124,51	5.125	5.125
66S01305014121 Umgestaltung Greveler Graben						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.000,00	0	0	1.452,94	1.453	1.453
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.000,00-	0	0	1.452,94-	1.453-	1.453-
66S01305014139 Bergwerkgraben Abkopplung - Knoten Schar						
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.359,19	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.359,19-	0	0	0,00	0	0
66U01104014157 Varziner Straße, KB (BK 2008)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.184,84	4.185	4.185
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.184,84-	4.185-	4.185-
66U01104014601 Kanalbau Winkelstraße (Hu 112)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.402,21	0	0	26.013,60	26.014	26.014
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.402,21-	0	0	26.013,60-	26.014-	26.014-
66U01104014875 Kanalern. Lindbergstraße westl. Emscher						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	495.900	495.900	0,00	495.900-	495.900-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	495.900-	495.900-	0,00	495.900	495.900
66U01104014905 Kanalbau Bärenbruchgraben						
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.674,30	400.000	400.000	25.833,01	374.167-	374.167-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.674,30-	400.000-	400.000-	25.833,01-	374.167	374.167
66U01104014907 Kanalerneuerung Hilgenloh						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.747,08	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.747,08-	0	0	0,00	0	0
66U01202014073 Franziusstr., Brücke über DB-Strecke 213						
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.431,98	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.431,98-	0	0	0,00	0	0
66U01202014094 Franziusstraße, v. Huckarder Str. - West						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.827,56	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.092,69	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.265,13-	0	0	0,00	0	0
66U01202014124 Hangeneysstraße Erneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	432,15	432	432
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	432,15-	432-	432-
66U01202014228 Huckarder Str. 2008, Erneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	247,62	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	247,62-	0	0	0,00	0	0
66U01202014290 Servatiusstr. v Mamertusstr-Unterefeldstr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	153,91	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	153,91-	0	0	0,00	0	0
66U01202014294 Franz-Schlüter-Str., Fahrbahnerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	707,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	707,00-	0	0	0,00	0	0
66U01202014353 Fahrbahnern. Mallinckrodtstr OW IIIa						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	333.882,54	333.883	333.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	333.882,54-	333.883-	333.883-
66U01202014627 Erschließung Winkelstraße HU 112-U						
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.091,14	0	0	90.708,48	90.708	90.708
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.091,14-	0	0	90.708,48-	90.708-	90.708-
66U01202014643 Straßenbau Gewerbegebiet Bärenbruch						
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.916,77	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.916,77-	0	0	0,00	0	0
66U01202014909 Erschließung Güterverteilzentrum LEP-VI						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.395,71-	0	0	100.000,00	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.395,71-	0	0	100.000,00	100.000	100.000
66U01202015013 Sickermulden OWIIa						
Auszahlung für Baumaßnahmen	953.722,25	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	953.722,25-	0	0	0,00	0	0
66U01305014145 Rahmer Waldbach -Abkopplung vom Kanal						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	32.000,00	32.000	32.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.874,62	0	0	6.364,82	6.365	6.365
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.874,62-	0	0	25.635,18	25.635	25.635
66W01104014079 Kanalerneuerung Hüttemannstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.469,70	0	0	21.892,36	21.892	21.892
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.469,70-	0	0	21.892,36-	21.892-	21.892-

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66W01104014082 KE Beurhausstr. (0a)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	22.300,68	22.301	22.301
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.428,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.428,00-	0	0	22.300,68	22.301	22.301
66W01104014090 KE Querstraße (0a)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.713,45	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.713,45-	0	0	0,00	0	0
66W01104014107 Augustastraße KE (0a)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	36.232,72	36.233	36.233
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	36.232,72-	36.233-	36.233-
66W01104014120 Kanalerneuerung Olpe östlich Kleppingstr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.056,95	600.000	600.000	554.306,73	45.693-	45.693-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.056,95-	600.000-	600.000-	554.306,73-	45.693	45.693
66W01104014135 Hopfenstraße KE (0a)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.258,98	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	94.258,98-	0	0	0,00	0	0
66W01104014138 Harnackstraße (BK 2008), KE						
Auszahlung für Baumaßnahmen	115.393,60	0	0	3.047,56	3.048	3.048
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	115.393,60-	0	0	3.047,56-	3.048-	3.048-
66W01104014141 Walter-Welp-Straße Kanalerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.049,11	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.049,11-	0	0	0,00	0	0
66W01104014161 KB Ostwall						
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.657,12	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	114.657,12-	0	0	0,00	0	0
66W01104014347 Hauptsammler Tremoniastraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.169.238,69	800.000	800.000	729.203,90	70.796-	70.796-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.169.238,69-	800.000-	800.000-	729.203,90-	70.796	70.796
66W01104014606 Kanalerneuerung Brinkhoffstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	205.008,27	0	0	31.186,74	31.187	31.187
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	205.008,27-	0	0	31.186,74-	31.187-	31.187-
66W01104014777 Kanaltern. Siedl. Dorstfeld/Wittener Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000-	150.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0,00	150.000	150.000

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66W01104014831 Kanalerneuerung Kampstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.067,23	0	0	3.867,75	3.868	3.868
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	126.067,23-	0	0	3.867,75-	3.868-	3.868-
66W01104014852 Hauptsammler Südwest						
Auszahlung für Baumaßnahmen	407.833,29	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	407.833,29-	0	0	0,00	0	0
66W01104014880 Kanalerneuerung Huckarder Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.239,19	0	0	63.328,25	63.328	63.328
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.239,19-	0	0	63.328,25-	63.328-	63.328-
66W01104014898 Kanalerneuerung Am Südwestfriedhof						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.966,73	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.966,73-	0	0	0,00	0	0
66W01104014899 Kanalbau Diekmüllerbaum						
Auszahlung für Baumaßnahmen	712.523,34	20.000	20.000	5.321,15	14.679-	14.679-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	712.523,34-	20.000-	20.000-	5.321,15-	14.679-	14.679-
66W01104014952 Pumpwerk Diedenhofener Straße/ Leierweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.144,06	0	0	1.428,00	1.428	1.428
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.144,06-	0	0	1.428,00-	1.428-	1.428-
66W01202014027 Ausbau Poststr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	19,46	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19,46-	0	0	0,00	0	0
66W01202014088 Möllerstr./Lindemannstr., Fahrbahnern.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	7,45	7	7
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	7,45-	7-	7-
66W01202014092 Beurhausstr., zw. Möllerstr. - Friedrich						
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.574,01	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.574,01-	0	0	0,00	0	0
66W01202014098 Brücke Rheinische Straße, Sanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.882,88	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.882,88-	0	0	0,00	0	0
66W01202014161 Westentor, Rheinische Str., Königswall						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	862.500,00	750.000	750.000	1.116.800,00	366.800	366.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	989.092,85	1.000.000	1.000.000	689.173,36	310.827-	310.827-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	126.592,85-	250.000-	250.000-	427.626,64	677.627	677.627

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66W01202014206 Wittekindstraße/Kreuzstraße, Radwege Auszahlung für Baumaßnahmen	714,93	0	0	149.972,55	149.973	149.973
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	714,93-	0	0	149.972,55-	149.973-	149.973-
66W01202014218 Hiltropwall, Gehwegerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	24.456,08	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.456,08-	0	0	0,00	0	0
66W01202014219 Röttgersbank, FE Auszahlung für Baumaßnahmen	45.237,72	0	0	36.460,85	36.461	36.461
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.237,72-	0	0	36.460,85-	36.461-	36.461-
66W01202014220 Kreuzung Neutor, FE Auszahlung für Baumaßnahmen	12.735,22	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.735,22-	0	0	0,00	0	0
66W01202014221 Hiltropwall, Radwegerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	34.111,14	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.111,14-	0	0	0,00	0	0
66W01202014222 LSA Südwall, Ostwall, Ruhrallee Auszahlung für Baumaßnahmen	231.754,29	0	0	3.072,34	3.072	3.072
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	231.754,29-	0	0	3.072,34-	3.072-	3.072-
66W01202014226 Umbau Brinkhoffstr.,zw.Bahnhofstr./Schüt Auszahlung für Baumaßnahmen	15.436,72	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.436,72-	0	0	0,00	0	0
66W01202014258 Grundinstands. v. Lange - Rheinische Str Auszahlung für Baumaßnahmen	618,42	0	0	202.691,39	202.691	202.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	618,42-	0	0	202.691,39-	202.691-	202.691-
66W01202014261 Viktoriastr., Olpe u.a. Auszahlung für Baumaßnahmen	507,89	0	0	171.218,34	171.218	171.218
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	507,89-	0	0	171.218,34-	171.218-	171.218-
66W01202014280 Umbau Lange Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.019,19	6.019	6.019
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	6.019,19-	6.019-	6.019-
66W01202014283 1. BA Schwanenstr. d. Kanalbau Auszahlung für Baumaßnahmen	22.074,24	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.074,24-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66W01202014286 Umbau Kleine Beurhausstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	209.151,91	209.152	209.152
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	209.151,91-	209.152-	209.152-
66W01202014337 Vogelpothsweg / Oberbank Kreisverkehr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000-	150.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0,00	150.000	150.000
66W01202014349 Sanierung Brücke Rheinische Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	940,96	99.059-	99.059-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	940,96-	99.059	99.059
66W01202014351 Umbau Umfeld ECE						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.770.000	2.770.000	2.000.000,00	770.000-	770.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.770.000	2.770.000	17.691,00	2.752.309-	2.752.309-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.982.309,00	1.982.309	1.982.309
66W01202014782 Umgestaltung Ostenhellweg/ Westenhellweg						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	133.507,03	133.507	133.507
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	133.507,03	133.507	133.507
66W01202014919 Westfalenhallen/ -stadion						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0,00	400.000-	400.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	414,84	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	414,84-	400.000	400.000	0,00	400.000-	400.000-
66W01202014921 Neubau Brücke Bolmker Weg über DB						
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.341,85	0	0	18.783,72	18.784	18.784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.341,85-	0	0	18.783,72-	18.784-	18.784-
66W01202014976 Umbau Schliepstraße/ Auf dem Brand						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.723,60	0	0	32.436,18	32.436	32.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.723,60-	0	0	32.436,18-	32.436-	32.436-
66W01202014979 Neubau Fußgängerbrücke Ritterhausstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.391,52	0	0	14.815,44	14.815	14.815
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.391,52-	0	0	14.815,44-	14.815-	14.815-
66W01202015011 Linksabbieger Möllerstr./Lindemannstr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	20.943,41	20.943	20.943
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	20.943,41	20.943	20.943

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66_01104014001 Kanalbau im Außenbereich						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.002,69	8.003	8.003
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.457,75	1.458	1.458
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	9.460,44-	9.460-	9.460-
66_01104014003 Beseitigung Schäden 0a						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	830.000	830.000	773,50	829.227-	829.227-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	830.000-	830.000-	773,50-	829.227	829.227
66_01104014004 Planung von Kanälen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.007,35	0	0	10.915,49	10.915	10.915
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.007,35-	0	0	10.915,49-	10.915-	10.915-
66_01104014005 Kanalbau E-Verträge						
Auszahlung für Baumaßnahmen	969.502,91	150.000	150.000	488.304,84	338.305	338.305
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	969.502,91-	150.000-	150.000-	488.304,84-	338.305-	338.305-
66_01104014071 Kanalsanierung Ruhrwaldstraße u.a. (0a)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.150,09	0	0	14.161,22	14.161	14.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.150,09-	0	0	14.161,22-	14.161-	14.161-
66_01104014194 Phoenix Ost						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	310.000	310.000	0,00	310.000-	310.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	310.000-	310.000-	0,00	310.000	310.000
66_01104014200 Abkopplungsmaßnahmen Emscher/Lippe						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0,00	65.000-	65.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0,00	35.000	35.000
66_01104014203 Anpassungsarbeiten Emscherumbau						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	2.000.000	0,00	2.000.000-	2.000.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	2.000.000-	0,00	2.000.000	2.000.000
66_01104014883 Kanälern. Emschersammler Baulos 8 - 11						
Auszahlung für Baumaßnahmen	664.658,64	0	0	32.962,78	32.963	32.963
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	664.658,64-	0	0	32.962,78-	32.963-	32.963-
66_01104020001 Bewegl. Vermögen Produkt 2100102						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	435,00	435	435
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.093,60	4.094	4.094
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.177,93	60.000	60.000	32.652,76	27.347-	27.347-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.177,93-	60.000-	60.000-	36.311,36-	23.689	23.689

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66_01104020002 Fahrzeugbeschaffung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	254.100	254.100	0,00	254.100-	254.100-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.938,55	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.938,55-	254.100-	254.100-	0,00	254.100	254.100
66_01202010001 Bewegl. Vermögen Produkt 1700201						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.472,53	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.427,94	0	0	5.771,21	5.771	5.771
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.955,41-	0	0	5.771,21-	5.771-	5.771-
66_01202010002 Verkehrssystem-Management						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.246,72	0	0	6.084,32	6.084	6.084
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.246,72-	0	0	6.084,32-	6.084-	6.084-
66_01202010003 Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	623.167,05	40.000	40.000	274.496,31	234.496	234.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	623.167,05-	40.000-	40.000-	274.496,31-	234.496-	234.496-
66_01202010004 Beschaffung von Parkzeituhren						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000	5.000
66_01202010005 Errichtung einer Fahrradabstellanlage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.725,99	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.725,99-	0	0	0,00	0	0
66_01202010006 Fahrzeugbeschaffung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.571,20	0	0	76.378,96	76.379	76.379
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.571,20-	0	0	76.378,96-	76.379-	76.379-
66_01202014001 Bau von Radwegen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.632,53	100.000	100.000	59.333,02	40.667-	40.667-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.632,53-	100.000-	100.000-	59.333,02-	40.667	40.667
66_01202014002 Verkehrsberuhigung in Wohngebieten						
Auszahlung für Baumaßnahmen	290.838,32	75.000	75.000	89.897,15	14.897	14.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	290.838,32-	75.000-	75.000-	89.897,15-	14.897-	14.897-
66_01202014003 Erneuerungsarbeiten Brücken						
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.257,94	75.000	75.000	0,00	75.000-	75.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.257,94-	75.000-	75.000-	0,00	75.000	75.000

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
66_01202014004 Abrechnungsfähige Maßnahmen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	22.128,84	22.129	22.129
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.241.184,52	1.300.000	1.300.000	2.737.216,83	1.437.217	1.437.217
Auszahlung für Baumaßnahmen	197.608,30	1.565.000	1.565.000	445.824,02	1.119.176-	1.119.176-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.043.576,22	265.000-	265.000-	2.313.521,65	2.578.522	2.578.522
66_01202014005 Stellplatzablöse						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.650,00	350.000	350.000	20.250,00	329.750-	329.750-
Auszahlung für Baumaßnahmen	94,29	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.555,71	350.000	350.000	20.250,00	329.750-	329.750-
66_01202014006 Planung von Straßen und Brücken						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.158,81	0	0	1.504,64	1.505	1.505
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.158,81-	0	0	1.504,64-	1.505-	1.505-
66_01202014075 Radwegebeschilderung Dortmunder Stadtgeb						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.400,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.782,70	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.617,30	0	0	0,00	0	0
66_01202014083 Umgestaltung Westerfilder Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.953,31	0	0	143.221,21	143.221	143.221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.953,31-	0	0	143.221,21-	143.221-	143.221-
66_01202014087 Neubau P+R Anlagen an S1 und S2						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.100,00	185.000	185.000	273.248,85	88.249	88.249
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.481,23	200.000	200.000	600.408,95	400.409	400.409
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.618,77	15.000-	15.000-	327.160,10-	312.160-	312.160-
66_01202014152 Ausbau B 1 (A 40) in der Ortsdurchfahrt						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	296.782,76	150.000	150.000	0,00	150.000-	150.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.711,20	175.000	175.000	7,12	174.993-	174.993-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	289.071,56	25.000-	25.000-	7,12-	24.993	24.993
66_01202014185 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht						
Auszahlung für Baumaßnahmen	157.763,72	50.000	50.000	5.731,91	44.268-	44.268-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	157.763,72-	50.000-	50.000-	5.731,91-	44.268	44.268
66_01202014204 Umbau Hohe Straße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0,00	400.000-	400.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.235,64-	70.000	70.000	2.761,11-	72.761-	72.761-

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.235,64	330.000	330.000	2.761,11	327.239-	327.239-
66_01202014329 Derner Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	10,88	29.989-	29.989-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	10,88-	29.989	29.989
66_01202014331 Hohe Straße Rechtsabbieger Grafenhof						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	69.484,55	69.485	69.485
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	69.484,55-	69.485-	69.485-
66_01202014355 Energiemanagement VSA / LSA						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	684.000	684.000	0,00	684.000-	684.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	684.000-	684.000-	0,00	684.000	684.000
66_01202014765 Konv. Kasernengelände B1 (Gottesacker)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	32.958,66	32.959	32.959
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	32.958,66-	32.959-	32.959-
66_01202014835 Geh- und Radwegebrücke ü. Ardeystraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	500.000,00	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000	250.000	500.000,00	250.000	250.000
66_01202014911 Verkehrsinfrastruktur Hbf						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000	5.000
66_01202015022 Rheinlanddamm / Westfalendamm						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.109,18	3.109	3.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.109,18-	3.109-	3.109-
66_01202020001 Bewegl. Vermögen Produkt 1700202						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	1.134,17	1.134	1.134
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	1.134,17-	48.866	48.866
66_01202054001 Stadtbahnbrücke OW IIIa						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.530,00	0	0	391.287,39-	391.287-	391.287-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	274.530,00	0	0	391.287,39-	391.287-	391.287-
66_01202054124 ÖPNV-Beschleunigung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.265.548,60	0	0	253.055,00	253.055	253.055
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.693,88	5.694	5.694
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.265.548,60	0	0	247.361,12	247.361	247.361
66_01202054129 Umbau B 54 Burgweg-Kemminghauser Str.						

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.476.265,00	0	0	250.000,00	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.476.265,00	0	0	250.000,00	250.000	250.000
66_01202054133 Fahrstromversorgung Marten-Wickede						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000	2.000.000	0,00	2.000.000-	2.000.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	995.530	0,00	2.000.000-	995.530-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.004.470	0,00	0	1.004.470-
66_01304010001 Bewegl. Vermögen Produkt 1900801						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	10.542,81	10.543	10.543
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.013,53	95.600	95.600	20.101,60	75.498-	75.498-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.013,53-	95.600-	95.600-	9.558,79-	86.041	86.041
66_01304010002 Fahrzeugbeschaffung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.760,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	627.699,42	0	0	219.939,37	219.939	219.939
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	625.939,42-	0	0	219.939,37-	219.939-	219.939-
66_01305014001 Wasserbaumaßnahmen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.760,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.585,61	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	174,39	0	0	0,00	0	0
66_01305014127 Offenlegung Flachsbad						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	198.400	198.400	0,00	198.400-	198.400-
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.268,46	0	0	3.534,81	3.535	3.535
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.268,46-	198.400	198.400	3.534,81-	201.935-	201.935-
Gesamtsaldo	29.855.948,60-	21.510.000-	21.481.469-	11.976.436,05-	9.533.564	9.505.032

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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 2010**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Absperrmaßnahmen	0	450	421	29-	6,4-

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 Widerrufsgründe einer Genehmigung/Erlaubnis

Erteilung verkehrsrechtl. Genehmigungen; Ermöglichung Sondertransporte (außerhalb StVO, StVZO) mit Minimalbeeinträchtigung Öffentlichkeit; Zulassung ausschl. zuverlässiger und qualifizierter Unternehmen; Wirtschaftsfördernde Stützung von Firmen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Genehm. Großraum-/Schwertransporte	0	3.000	2.625	375-	12,5-
Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr	0	500	511	11	2,2
Anzahl Personentransportgenehmigungen	0	100	126	26	26,0
Bet. 66/9 Genehm. Großr.-/Schwertransp.	0	1.100	939	161-	14,6-

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Entwässerung und Abwasserbeseitigung
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

Die in dieser Produktgruppe und den dazugehörigen Produkten dargestellten Werte sind nicht identisch mit den in der Gebührenkalkulation angesetzten Beträgen. Dies liegt an den verschiedenen Zielsetzungen der Rechenwerke (vgl. hierzu Vorbericht Punkt 3.1.). Zum Beispiel unterscheiden sich die Ansätze in den Bereichen der Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Kostenblöcken finden sich in der jährlich neu erstellten Satzung zur Änderung der Abwassergebührensatzung der Stadt Dortmund.

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 01104****Produkt 66_0110401 Neubau von Entwässerungsanlagen****Beschreibung und Ziel**

Planung und Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen sowie Planung und Durchführung von Neubau- und Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern; Flächendeckende und vorbereitende Planung für neue Entwässerungsanlagen und zur dauerhaften Instandsetzung der vorhandenen Anlagen

Verbesserung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung mit dem Ziel der Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung sowie die Sicherstellung eines geordneten Wasserflusses unter besonderer Beachtung des Naturhaushaltes sowie des Hochwasserschutzes

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Neubau/Erneuerung Kanäle <=DN800 km/Jahr	0	4	0	4-	100,0-
Neubau/Erneuerung Kanäle >DN800 km/Jahr	0	1	0	1-	100,0-

Produkt 66_0110402 Unterhaltung von Entwässerungsanlagen**Beschreibung und Ziel**

Regelmäßige Kontrolle, Reinigung und Instandsetzung von Abwasseranlagen und Gewässern sowie die Untersuchung der Abwasserzusammensetzung; Zusammengefasst wurden die Kontrolle, Instandsetzung und Reinigung von Anlagen sowie die Unterhaltung von Gewässern

Erhalten eines ordnungsgemäßen Betriebszustandes des Abwassersystems und Substanzerhaltung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Renovierung/ Sanierung km Kanal pro Jahr	0	1	0	1-	100,0-
Untersuchte km Kanal	0	220	263	43	19,6
Gereinigte km Kanal über DN1200 pro Jahr	0	48	8	40-	83,3-
Gereinigte km Kanal unter DN1200 pro Jahr	0	480	358	122-	25,4-
Anzahl gereinigte Sinkkästen pro Jahr	0	21.000	19.776	1.224-	5,8-
Anzahl Kanal- und Schachtkontrollen	0	5.000	12.875	7.875	157,5
Fäkalienabfuhr in m3	0	8.000	8.760	760	9,5

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 01104****Produkt 66_0110403 Verwaltung von Entwässerungsanlagen****Beschreibung und Ziel**

Verwaltung und organisatorische Tätigkeiten zur Unterhaltung und Pflege des städtischen Entwässerungsnetzes im Rahmen der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht

Straffung und Optimierung der eigenen Handlungsabläufe sowie die Umsetzung einer geordneten Abwasserbeseitigung; Sicherstellung der einwandfreien Entwässerungsplanung von privaten Gebäuden und Grundstücken; Gewährleistung einer schadlosen Beseitigung von Abwasser sowie Abwasserinhaltsstoffen bei privaten Entwässerungsanlagen; Informationen, Beratung und übrige Tätigkeiten zur Erfüllung der Erschließungssicherung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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

Hinweise zu zweckgebundenen Mitteln:

Folgende zweckgebundene investive Einzahlungen sind für folgende Investitionsmaßnahme geplant:

66W01202014351; Umbau Umfeld ECE Finanzposition 680 700
Investitions-Zuweisungen von privaten Unternehmen

2.783.000 Euro

66_01202014005; Stellplatzablöse Finanzposition 680 800 Investitions-Zuschüsse von übrigen Bereichen

2008	332.300 Euro
2009	332.300 Euro
2010	350.000 Euro
2011	350.000 Euro
2012	350.000 Euro
2013	350.000 Euro

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer**Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik
Produktgruppe 01202****Produkt 66_0120201 Neubau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik****Beschreibung und Ziel**

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen; Mitwirkung an planungsrechtlichen Verfahren und Aufstellen von Straßenentwürfen als Basis planungsrechtlicher Verfahren hinsichtlich der technischen Durchführbarkeit

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität der Verkehrsteilnehmer

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Planungen Neubau Straße	0	65	58	7-	10,8-
Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken	0	1	1	0	0,0
Anzahl Neubau Straße	0	5	15	10	200,0

Produkt 66_0120202 Unterhaltung Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik**Beschreibung und Ziel**

Regelmäßige Kontrolle, Prüfung, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von Straßen, Brücken, Ingenieurbauwerken und Verkehrseinrichtungen

Substanzerhaltung und Herstellung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Ersatz- u Nachpflanz. Str.-bäume	0	0	110	110	0,0
Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr	0	600,00	450,10	149,90-	25,0-
Unterhaltungskosten pro Signalanlage	0	2.400,00	2.248,00	152,00-	6,3-
Unterhaltungskosten pro Leuchte	0	75,00	80,00	5,00	6,7
durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke	0	899,79	592,33	307,46-	34,2-
Energieausgaben pro Leuchte	0	44,00	48,00	4,00	9,1

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik
Produktgruppe 01202****Produkt 66_0120203 Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik****Beschreibung und Ziel**

Bereitstellung und Aufhebung von öffentl. Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Benennung und Umbenennung;
 Bearbeiten von Nutzungsbegehren Dritter an öffentl. Verkehrsflächen und Vornahme von Grundstücksregulierungen; Bewirtschaftung u. Instandhaltung
 von Parkzeiterfassungsgeräten; Aufstellen von mobilen, nur zeitweise installierten Absperr- und
 Leiteinrichtungen; Vermietung von Bereichen amtseigener Gebäude und Flächen; Abschluss und Abrechnung von Erschließungsverträgen

Interessenausgleich öffentlicher und privater Ansprüche hinsichtlich Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen; Bewirtschaftung

Parkzeiterfassungsgeräte: Verkehrssicherheit

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten	0	250	0	250-	100,0-
Anzahl Sondernutzungen	0	2.700	2.721	21	0,8

Produkt 66_0120204 Beiträge nach KAG und Baugesetzbuch; Erschließungsverträge**Beschreibung und Ziel**

Erhebung von KAG-Beiträgen und Erschließungsbeiträgen einschl. Vorausleistungen

Sicherstellung der Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen aufgrund der gesetzlichen Vorschriften

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik
Produktgruppe 01202****Produkt 66_0120205 ÖPNV-Stadtbahnbeschleunigung****Beschreibung und Ziel**

Entwicklung und Umsetzung von zukunftsorientierten Konzepten zur Verbesserung des ÖPNV

Steigerung der Effektivität und Effizienz des ÖPNV

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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 Punkt 3.1.

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Gebührenhaushalt Straßenreinigung
Produktgruppe 01203****Produkt 66_0120301 Gebührenhaushalt Straßenreinigung****Beschreibung und Ziel**

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten.
Die Kennzahl "Durschn. geb. rel. Kosten pro Jahr u Einw." konnte nicht berechnet werden, da die entsprechenden Daten zum Erstellungszeitpunkt nicht vorlagen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Streukilometer Winterdienst Straße	0	190	0	190-	100,0-

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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 Punkt 3.1.

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Gebührenhaushalt Winterdienst
Produktgruppe 01204****Produkt 66_0120401 Gebührenhaushalt Winterdienst****Beschreibung und Ziel**

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten.
Die Kennzahl "Durschn. geb. rel. Kosten pro Jahr u Einw." konnte nicht berechnet werden, da die entsprechenden Daten zum Erstellungszeitpunkt nicht vorlagen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Reinigungskilometer Straße	0	240	0	240-	100,0-

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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 2010**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Instandhaltung öffentliches Grün
Produktgruppe 01304****Produkt 66_0130401 Städtische Grünpflege i.R. Immobilienmanagement.****Beschreibung und Ziel**

Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der öffentlichen Grünflächen, Parks und Wälder; Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten

Pflege des Stadtbildes; Sicherstellen der Substanzerhaltung und der Verkehrssicherheit

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Ersatz u Nachpflanz. Anlagenbäume	0	0	40	40	0,0

Produkt 66_0130402 Verwaltung Öffentliches Grün**Beschreibung und Ziel**

Verwaltung und organisatorische Tätigkeiten zur Unterhaltung und Pflege der städtischen Grünflächen, Parks und Wälder

Sicherstellung des internen und externen Auskunfts- und Beratungsbedarfs

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Tiefbauamt
Amt 66**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**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 2010**Tiefbauamt
Amt 66**

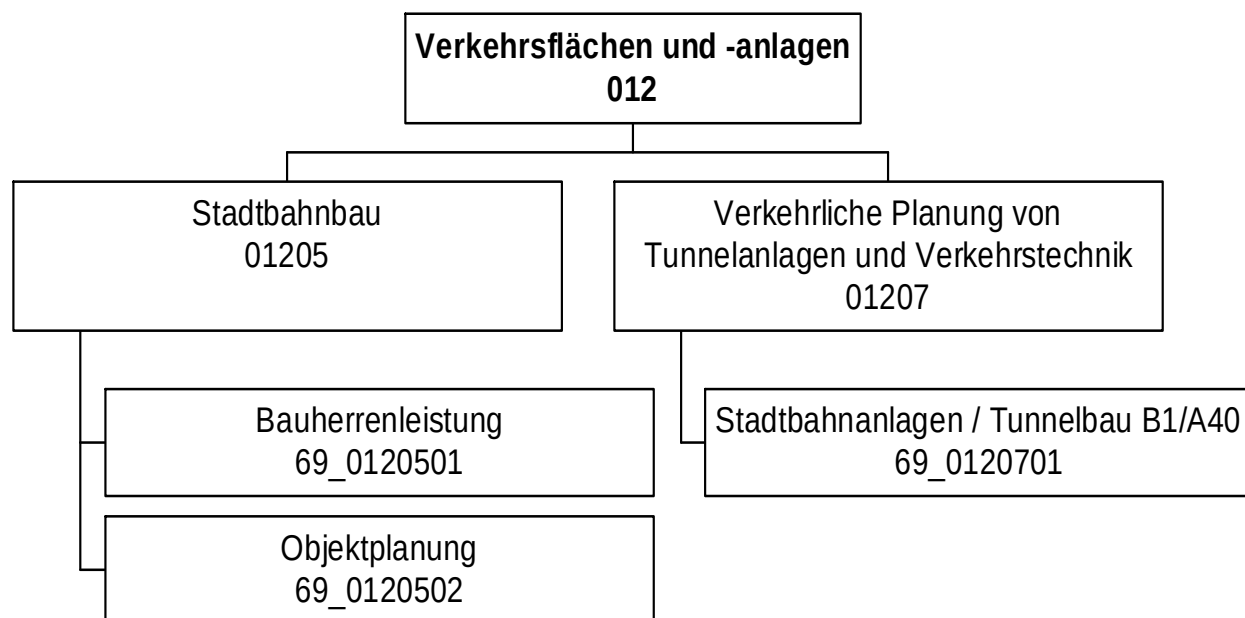
zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Gewässer
Produktgruppe 01305****Produkt 66_0130501 Fließende Gewässer****Beschreibung und Ziel**

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Ausbau und Verbesserung der Gewässer

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Unterhaltungskosten je km Gewässer	0	6.350,00	6.510,00	160,00	2,5



Jahresergebnis 2010**Stadtbahnbauamt
Amt 69**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.644.004,05	13.200.588	13.268.588	13.961.714,14	761.126	693.126
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.574.482,29	13.131.088	13.131.088	13.111.624,14	19.464-	19.464-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.338.889,90	2.353.800	2.353.800	2.354.234,27	434	434
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.198,48	3.300	3.300	24.787,09	21.487	21.487
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	845.241,48	0	0	39.796,20	39.796	39.796
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,01	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	845.241,47	0	0	0,00	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.519.213,23	3.158.000	3.158.000	3.905.531,80	747.532	747.532
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.353.547,14	18.715.688	18.783.688	20.286.063,50	1.570.375	1.502.375
11	- Personalaufwendungen	4.147.032,17	4.337.790	4.337.790	3.775.022,02	562.768-	562.768-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	52.218,62	103.445	103.445	32.055,09	71.390-	71.390-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,76	37.200	37.200	9.624,14	27.576-	27.576-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	22,48	32.600	32.600	7.970,04	24.630-	24.630-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.218.752,52	16.948.685	16.948.685	16.981.912,39	33.227	33.227
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.706,31	27.113	95.113	71.364,73	44.252	23.748-
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.761.636,76	21.350.788	21.418.788	20.837.923,28	512.865-	580.865-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	1.408.089,62	2.635.100-	2.635.100-	551.859,78-	2.083.240	2.083.240
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.205,42	10.000	10.000	3.269,57	6.730-	6.730-
21	= Finanzergebnis (19+20)	18.205,42-	10.000-	10.000-	3.269,57-	6.730	6.730
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.426.295,04-	2.645.100-	2.645.100-	555.129,35-	2.089.971	2.089.971
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.426.295,04-	2.645.100-	2.645.100-	555.129,35-	2.089.971	2.089.971

Jahresergebnis 2010**Stadtbahnbauamt
Amt 69**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.965,09	31.960	31.960	69.648,90	37.689	37.689
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.392,18	667.891	667.891	705.405,25	37.515	37.515
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	2.051.722,13-	3.281.030-	3.281.030-	1.190.885,70-	2.090.145	2.090.145

Jahresergebnis 2010**Stadtbahnbauamt
Amt 69**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.641.597,70	4.838.500	4.838.500	2.610.300,00	2.228.200-	2.228.200-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	7.641.597,70	4.838.500	4.838.500	2.610.300,00	2.228.200-	2.228.200-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	414.759,85	750.000	750.388	0,00	750.000-	750.388-
08	für Baumaßnahmen	6.907.623,82	5.777.990	6.499.699	4.301.022,85	1.476.967-	2.198.676-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	494,70	2.000	2.000	0,00	2.000-	2.000-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	7.322.878,37	6.529.990	7.252.087	4.301.022,85	2.228.967-	2.951.064-
14	Saldo Investitionstätigkeit	318.719,33	1.691.490-	2.413.587-	1.690.722,85-	767	722.864
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.818.667,50	1.300.000	1.300.000	1.305.937,02	5.937	5.937
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.815.218,04	1.300.000	1.300.000	1.315.017,15	15.017	15.017

Jahresergebnis 2010**Stadtbahnbauamt
Amt 69**zuständig:
Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
69_01205004103 Neubau SB, Bauabschnitt A						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.107.414,47	1.339.990	1.345.734	1.396.246,94	56.257	50.513
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.107.414,47-	1.339.990-	1.345.734-	1.396.246,94-	56.257-	50.513-
69_01205004109 Neubau SB, Baulose K-Nord						
Auszahlung für Baumaßnahmen	192.385,72	0	0	93.075,70	93.076	93.076
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	192.385,72-	0	0	93.075,70-	93.076-	93.076-
69_01205004120 SB-Anschlussstrecke Linie V Huck. Bus.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	517.631,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	517.631,00	0	0	0,00	0	0
69_01205004122 Neubau SB, Baulose K-Süd,1.Teil.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	19,61	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19,61-	0	0	0,00	0	0
69_01205004125 Um- und Nachr. v. Bauernk. - Grevel						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.600	94.600	0,00	94.600-	94.600-
Auszahlung für Baumaßnahmen	259,70	105.000	105.000	75.166,31	29.834-	29.834-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	259,70-	10.400-	10.400-	75.166,31-	64.766-	64.766-
69_01205004126 Neubau SB II, Baulose K-Süd.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2,50	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2,50-	0	0	0,00	0	0
69_01205004127 SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.930.000,00	0	0	520.000,00	520.000	520.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.403.437,22	2.553.000	3.443.506	2.226.344,18	326.656-	1.217.161-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	526.562,78	2.553.000-	3.443.506-	1.706.344,18-	846.656	1.737.161
69_01205004130 SB I,Str.80,Grävingholz-Brechten						
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.651,27	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.651,27-	0	0	0,00	0	0
69_01205004131 Neubau SB II, Baulose K-Süd, 2.Teilabs.						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	388	0,00	0	388-
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.965,43-	0	0	33.632,26	33.632	33.632
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.965,43	0	388-	33.632,26-	33.632-	33.244-

Jahresergebnis 2010**Stadtbahnbauamt
Amt 69**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
69_01205004134 SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10- Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.193.472,00	3.735.000	3.735.000	2.090.300,00	1.644.700-	1.644.700-
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.168.143,03	510.000	510.000	441.434,33	68.566-	68.566-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.025.328,97	3.225.000	3.225.000	1.648.865,67	1.576.134-	1.576.134-
69_01205004135 SB I, Str.80, Brechten-Stadtgr., Baul.86 Auszahlung für Baumaßnahmen	6.510,78-	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.510,78	0	0	0,00	0	0
69_01205004137 SBBaulos 74, Umb. HST Hauptfriedhof Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	12.857,90	12.858	12.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	12.857,90-	12.858-	12.858-
69_01205004138 Umbau SB Hauptbahnhof Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.650,17	768.000	593.460	18.980,76	749.019-	574.479-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.650,17-	768.000-	593.460-	18.980,76-	749.019	574.479
69_01205004142 SB B 53, Kreuzungsbeseit. NS IX Do-Hucka Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0,00	90.000-	90.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0,00	90.000	90.000
69_01205004145 SB Baul.75, Unterführung B1 Marsbruchstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.008.900	1.008.900	0,00	1.008.900-	1.008.900-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	414.759,85	750.000	750.000	0,00	750.000-	750.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.136,34	312.000	312.000	3.284,47	308.716-	308.716-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	426.896,19-	53.100-	53.100-	3.284,47-	49.816	49.816
69_01205004149 BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000	100.000
69_01205009350 Bewegliches Vermögen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	494,70	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	494,70	2.000	2.000	0,00	2.000-	2.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0,00	2.000	2.000
Gesamtsaldo	318.719,33	1.691.490-	2.413.587-	1.690.722,85-	767	722.864

Jahresergebnis 2010**Stadtbahnbauamt
Amt 69**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Stadtbahnbau
Produktgruppe 01205****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen.

Projektmanagement gemäß § 31 HOAI.

Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 HOAI.

Zielgruppe(n)

Verkehrsbetrieb, Rat, Öffentlichkeit

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahlen "Strecke in ..." betreffen die Produkte "Bauherrenleistung" und "Objektplanung" gleichermaßen.

Zur Vermeidung einer Doppeldarstellung wurden daher die Kennzahlen "Strecke in Planung" und "Strecke in Ausführung" dem Produkt "Objektplanung" und die Kennzahl "Strecke in Betrieb" dem Produkt "Bauherrenleistung" zugeordnet.

Die Kennzahl "Anteil administrativer Aufwand" wurde entsprechend auf beide Produkte aufgeteilt.

Jahresergebnis 2010

**Stadtbahnbauamt
Amt 69**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer

**Stadtbahnbau
Produktgruppe 01205**

Produkt 69_0120501 Bauherrenleistung**Beschreibung und Ziel**

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen; Projektentwicklung: Formulieren von Ideen, Zielen, Randbedingungen, Treffen von Entscheidungen; Projektvorbereitung: Sicherung Finanzierung, Schaffen von Plan- und Baurecht, Genehmigungen; Projektrealisierung: Vertragsverhandlungen, Beauftragung der an Planung und Realisierung Beteiligten; Projektsteuerung, Qualitätssicherung, Öffentlichkeitsarbeit; Prüfen von Nachtragsforderungen; Mitwirkung in Projektgruppen und Arbeitskreisen

Entwickeln und Umsetzen des ÖPNV-Konzeptes

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	52.781,00	54.985,00	2.204,00	4,2
für das Produkt aufgewendete Std. in %	0	40,36	47,30	6,94	17,2
Anteil administrativer Aufwand (Zwecke.)	0	7,49	16,50	9,01	120,3
Strecke in Betrieb	0	59.330	59.330	0	0,0
durchschnittl. Kosten pro Stunde	0	45,50	41,00	4,50-	9,9-
durchschnittl. Erlöse pro Stunde	0	14,47	60,00	45,53	314,7
aktivierbare Eigenleistung in %	0	67,58	86,20	18,62	27,6
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	0	32,42	13,80	18,62-	57,4-

Jahresergebnis 2010**Stadtbahnbauamt
Amt 69**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Stadtbahnbau
Produktgruppe 01205****Produkt 69_0120502 Objektplanung****Beschreibung und Ziel**

Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 des § 55 der HOAI (Objektplanung) für die Teile II, VII bis IX: 1. Grundlagenermittlung, 2. Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung), 3. Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung), 4. Genehmigungsplanung (Vorlagen für öffentlich-rechtliche Verfahren), 5. Ausführungsplanung der ausschreibungsreifen Lösung, 6. Vorbereiten der Vergabe, 7. Mitwirkung bei der Vergabe, 8. Bauoberleitung, 9. Objektbetreuung und Dokumentation

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	41.439,00	31.267,00	10.172,00-	24,6-
für das Produkt aufgewendete Std. in %	0	43,98	35,90	8,08-	18,4-
Anteil administrativer Aufwand (Zwecke.)	0	8,17	0,30	7,87-	96,3-
Strecke in Planung	0	3.923	3.923	0	0,0
Strecke in Ausführung	0	7.313	7.313	0	0,0
durchschnittl. Kosten pro Stunde	0	57,70	69,00	11,30	19,6
durchschnittl. Erlöse pro Stunde	0	0,08	1,00	0,92	1.150,0
aktivierbare Eigenleistung in %	0	90,19	97,60	7,41	8,2
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	0	9,81	2,40	7,41-	75,5-

Jahresergebnis 2010**Stadtbahnbauamt
Amt 69**

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer**Verkehrliche Planung von Tunnelanlagen und Verkehrstechnik
Produktgruppe 01207****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Tunnelbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen. Planung, Vergabe und Ausführung von Tunnelanlagen gem. § 55 HOAI, Leistungsphasen 5-9.

Zielgruppe(n)

Landschaftsverband Westfalen- Lippe, Nutzer der Verkehrsinfrastruktur, Anwohner.

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Stadtbahnbauamt
Amt 69**

zuständig:

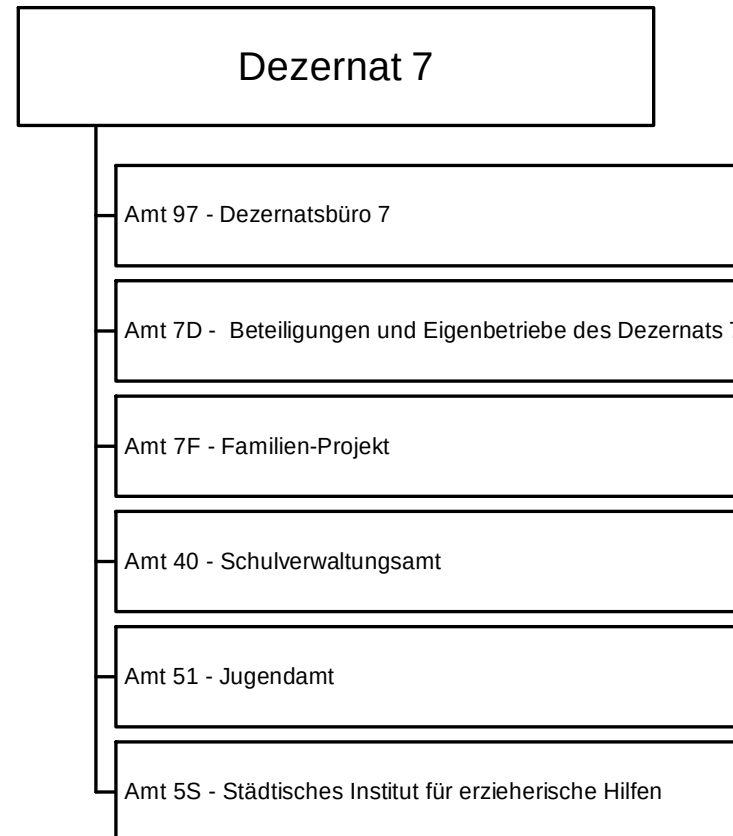
Herr Stadtrat Lürwer**Verkehrliche Planung von Tunnelanlagen und Verkehrstechnik
Produktgruppe 01207****Produkt 69_0120701 Stadtbahnanlagen/Tunnelbau B1/A40****Beschreibung und Ziel**

Planung und Bau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen gem. Leistungen nach § 55 HOAI, Leistungsphasen 5-9: Begleitung der Tunnelplanung, Tunnelausstattung, Gestaltungsentwürfe Tunnelportale, Ausschreibung und Vergabe Tunnel, Bauüberwachung Tunnel. Projektvorbereitung und -realisierung: Projektsteuerung, Qualitätssicherung, Prüfen von Nachtragsforderungen, Mitwirkung in Projektgruppen und Arbeitskreisen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

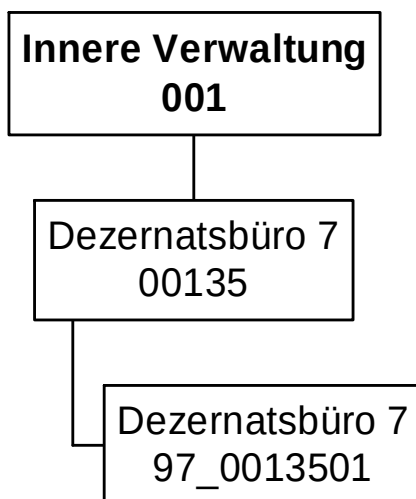
Jahresabschluss 2010

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Jahresabschluss 2010**Dezernatsbüro 7
Amt 97**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Jahresergebnis 2010**Dezernatsbüro 7
Amt 97**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.542,58	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>25.542,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.542,58	0	0	0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen	550.550,12	544.131	544.131	543.727,60	403-	403-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>17.190,58</i>	<i>46.995</i>	<i>46.995</i>	<i>11.188,35</i>	<i>35.806-</i>	<i>35.806-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.872,87	14.230	14.230	11.783,09	2.447-	2.447-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>11.291,96</i>	<i>14.230</i>	<i>14.230</i>	<i>11.685,36</i>	<i>2.545-</i>	<i>2.545-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	0,00	500-	500-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.305,87	12.918	12.918	5.264,21	7.654-	7.654-
17	= Ordentliche Aufwendungen	580.728,86	571.779	571.779	560.774,90	11.004-	11.004-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	555.186,28	571.779	571.779	560.774,90	11.004	11.004
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	555.186,28	571.779	571.779	560.774,90	11.004	11.004
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	555.186,28	571.779	571.779	560.774,90	11.004	11.004

Jahresergebnis 2010**Dezernatsbüro 7
Amt 97**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.237,00	203.744	203.744	332.836,59	129.093	129.093
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	678.423,28	775.523	775.523	893.611,49	118.089	118.089

Jahresergebnis 2010**Dezernatsbüro 7
Amt 97**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Dezernatsbüro 7
Amt 97**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Dezernatsbüro 7
Produktgruppe 00135****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernentin

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Dezernatsbüro 7
Amt 97**

zuständig:

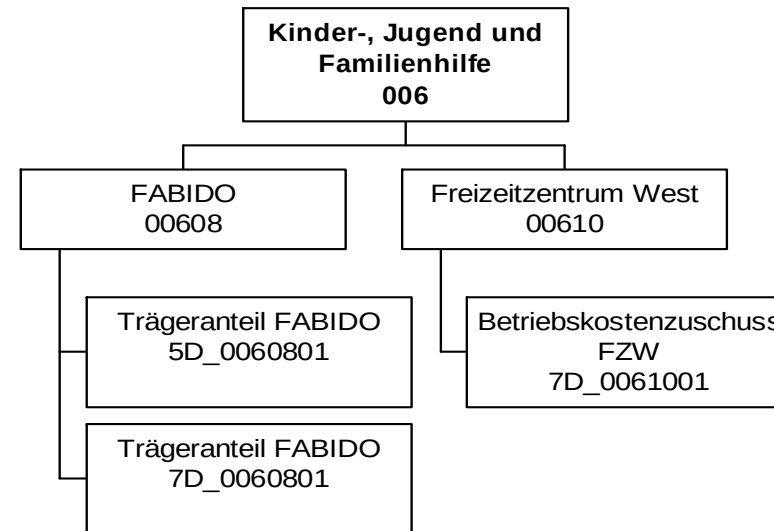
Frau Stadträtin Bonekamp**Dezernatsbüro 7
Produktgruppe 00135****Produkt 97_0013501 Dezernatsbüro 7****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresabschluss 2010**Beteiligungen und Eigenbetriebe
des Dezernats 7
Amt 7D**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 7
Amt 7D**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	753.474,80	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>753.474,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	753.474,80	0	0	0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen	621.672,66	95.240	95.240	215.028,24	119.788	119.788
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>621.672,66</i>	<i>95.240</i>	<i>95.240</i>	<i>215.028,24</i>	<i>119.788</i>	<i>119.788</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263.111,81	344.400	344.400	381.673,20	37.273	37.273
15	- Transferaufwendungen	18.486.942,87	21.394.679	20.352.679	20.279.729,00	1.114.950-	72.950-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.371.727,34	21.834.319	20.792.319	20.876.430,44	957.888-	84.112
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	18.618.252,54	21.834.319	20.792.319	20.876.430,44	957.888	84.112
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	18.618.252,54	21.834.319	20.792.319	20.876.430,44	957.888	84.112
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	18.618.252,54	21.834.319	20.792.319	20.876.430,44	957.888	84.112

Jahresergebnis 2010

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 7
Amt 7D**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	18.618.252,54-	21.834.319-	20.792.319-	20.876.430,44-	957.888	84.112-

Jahresergebnis 2010**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 7
Amt 7D**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	246.322,57	173.900	384.900	384.900,00	211.000	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	246.322,57	173.900	384.900	384.900,00	211.000	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	246.322,57-	173.900-	384.900-	384.900,00-	211.000-	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 7
Amt 7D**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
7D_00608010001 FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	246.322,57	173.900	384.900	384.900,00	211.000	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	246.322,57-	173.900-	384.900-	384.900,00-	211.000-	0
Gesamtsaldo	246.322,57-	173.900-	384.900-	384.900,00-	211.000-	0

Jahresergebnis 2010

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 7
Amt 7D
FABIDO
Produktgruppe 00608**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, FABIDO als Träger

Besonderheiten im Planjahr

Der Betriebskostenzuschuss für den Eigenbetrieb FABIDO setzt sich wie folgt zusammen:

	Städt. Eigenanteil	Zuschuss vom Jugendamt
Jahr 2010	21.029.728,55 Euro	38.259.300,00 Euro
Jahr 2011	21.877.542,38 Euro	38.950.420,45 Euro
Jahr 2012	22.528.552,53 Euro	39.477.374,74 Euro
Jahr 2013	21.745.444,47 Euro	39.496.031,25 Euro
Jahr 2014	21.745.444,47 Euro	39.496.031,25 Euro

Jahresergebnis 2010

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 7
Amt 7D
FABIDO
Produktgruppe 00608**

zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Produkt 5D_0060801 Trägeranteil FABIDO**Beschreibung und Ziel**

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Produkt 7D_0060801 Trägeranteil FABIDO**Beschreibung und Ziel**

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Kennzahlen

Zuschuss	0	21.029.728,55	20.279.729,00	749.999,55-	3,6-

Jahresergebnis 2010

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 7
Amt 7D
Freizeitzentrum West (FZW)
Produktgruppe 00610**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung
Betriebskostenzuschuss FZW

Zielgruppe(n)
Jugendliche und junge Erwachsene

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 7
Amt 7D
Freizeitzentrum West (FZW)
Produktgruppe 00610**

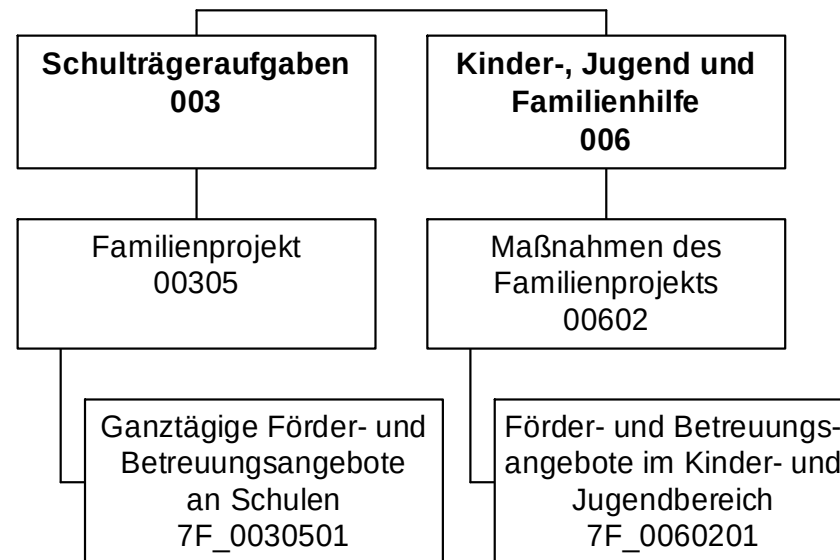
zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Produkt 7D_0061001 Betriebskostenzuschuss Freizeitzentrum West (FZW)

Beschreibung und Ziel

Freizeitangebot für Jugendliche und junge Erwachsene

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual



Jahresergebnis 2010**Familienprojekt
Amt 7F**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.737.388,37	9.733.391	9.733.391	9.521.087,34	212.304-	212.304-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.375,32	10.581	10.581	11.067,27	486	486
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.143.639,64	2.408.800	2.408.800	2.356.083,77	52.716-	52.716-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,90	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	75,00	75	75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.652,53	0	0	5.640,67	5.641	5.641
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	45.652,53	0	0	5.349,67	5.350	5.350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.926.726,44	12.142.191	12.142.191	11.882.886,78	259.304-	259.304-
11	- Personalaufwendungen	1.576.756,05	852.180	852.180	1.337.094,82	484.915	484.915
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	17.207,07	21.765	21.765	15.286,85	6.478-	6.478-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.221.379,95	18.390.401	16.077.407	15.762.701,82	2.627.699-	314.706-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	267,38	5.000	5.000	1.400,02	3.600-	3.600-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.675,80	15.288	15.288	25.398,61	10.111	10.111
15	- Transferaufwendungen	0,00	34.400	34.400	0,00	34.400-	34.400-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.969,72	71.535	71.535	85.283,71	13.749	13.749
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.286.781,52	19.363.804	17.050.810	17.210.478,96	2.153.325-	159.669
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	5.360.055,08-	7.221.613-	4.908.619-	5.327.592,18-	1.894.020	418.973-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	5.360.055,08-	7.221.613-	4.908.619-	5.327.592,18-	1.894.020	418.973-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	5.360.055,08-	7.221.613-	4.908.619-	5.327.592,18-	1.894.020	418.973-

Jahresergebnis 2010**Familienprojekt
Amt 7F**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.689,50	802.070	802.070	763.409,52	38.661-	38.661-
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	5.889.744,58-	8.023.683-	5.710.690-	6.091.001,70-	1.932.681	380.312-

Jahresergebnis 2010**Familienprojekt
Amt 7F**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.292,17	22.400	22.400	0,00	22.400-	22.400-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	66.292,17	22.400	22.400	0,00	22.400-	22.400-
14	Saldo Investitionstätigkeit	66.292,17-	22.400-	22.400-	0,00	22.400	22.400
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Familienprojekt
Amt 7F**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
7F_00602010001 Bewegl. Vermögen Familien-Projekt						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.292,17	22.400	22.400	0,00	22.400-	22.400-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.292,17-	22.400-	22.400-	0,00	22.400	22.400
Gesamtsaldo	66.292,17-	22.400-	22.400-	0,00	22.400	22.400

Jahresergebnis 2010**Familienprojekt
Amt 7F**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Familienprojekt
Produktgruppe 00305****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von Angeboten im Bereich von Bildung, Erziehung und Betreuung, um den Standort Dortmund für Familien weiterzuentwickeln.

Zielgruppe(n)

Kinder und Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Familienprojekt
Amt 7F**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Familienprojekt
Produktgruppe 00305****Produkt 7F_0030501 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote an Schulen****Beschreibung und Ziel**

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Plätze im Primarbereich	0	8.000	8.100	100	1,3
Anzahl der Angebote Sekundarstufe I	0	55	63	8	14,6

Jahresergebnis 2010**Familienprojekt
Amt 7F**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Maßnahmen des Familienprojektes
Produktgruppe 00602****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von Angeboten im Bereich von Bildung, Erziehung und Betreuung, um den Standort Dortmund für Familien weiterzuentwickeln.

Zielgruppe(n)

Kinder und Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Familienprojekt
Amt 7F**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Maßnahmen des Familienprojektes
Produktgruppe 00602****Produkt 7F_0060201 Förder- und Betreuungsangebote im Kinder- und Jugendbereich****Beschreibung und Ziel**

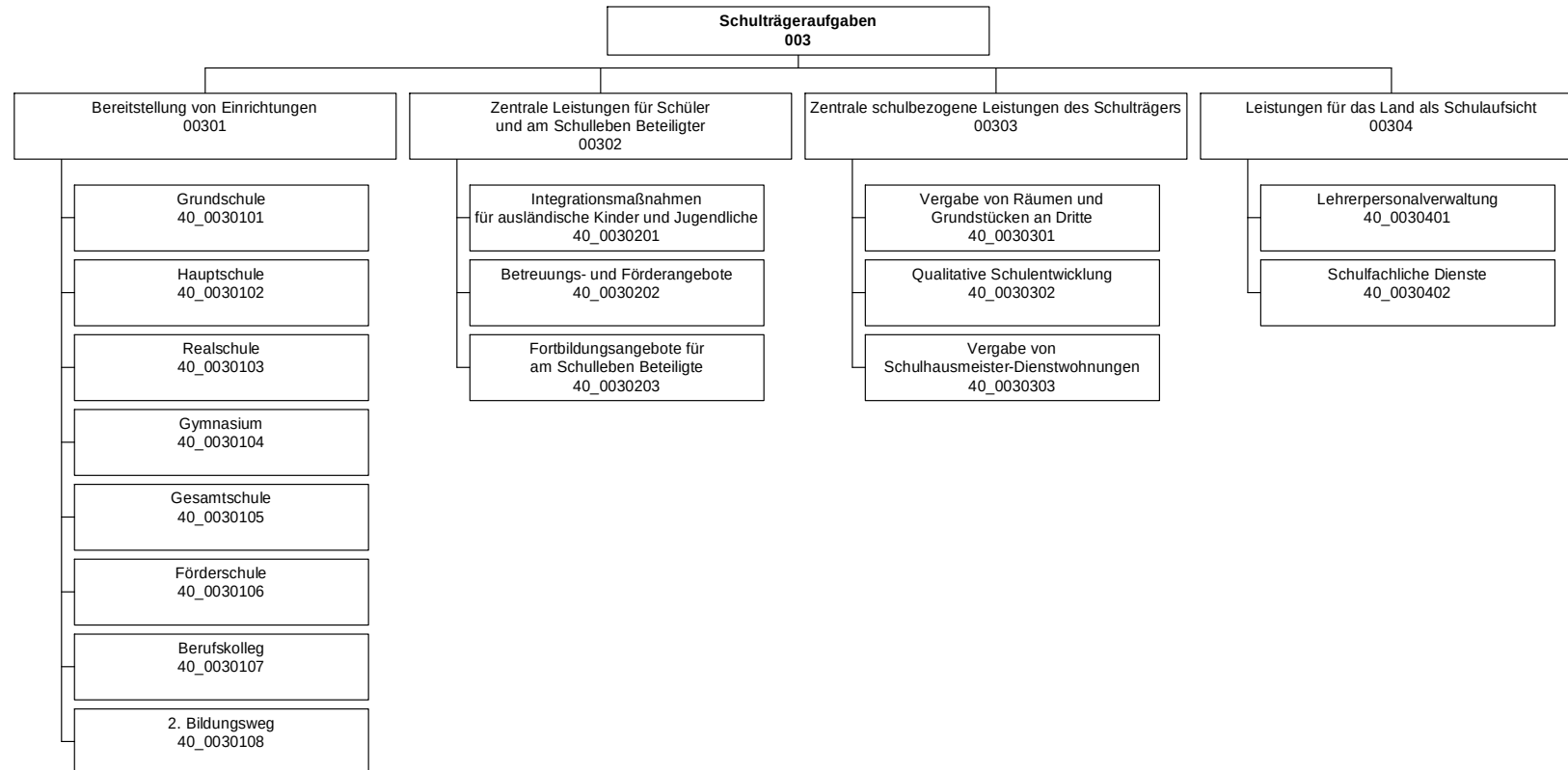
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual



Jahresabschluss 2010**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Jahresergebnis 2010**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.047.269,53	24.348.711	24.348.711	25.162.791,85	814.081	814.081
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>11.044.863,57</i>	<i>3.055.584</i>	<i>3.055.584</i>	3.200.155,45	<i>144.571</i>	<i>144.571</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	107,00	107	107
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	673.904,00	1.196.756	1.196.756	712.351,54	484.404-	484.404-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.412,81	149.600	299.600	335.427,05	185.827	35.827
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.046.746,97	0	0	7.120.129,11	7.120.129	7.120.129
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>3.043.797,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	7.012.723,24	<i>7.012.723</i>	<i>7.012.723</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.578.333,31	25.695.067	25.845.067	33.330.806,55	7.635.740	7.485.740
11	- Personalaufwendungen	22.690.611,96	20.091.464	20.091.464	21.840.573,38	1.749.109	1.749.109
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>144.117,91</i>	<i>220.572</i>	<i>220.572</i>	86.107,65	<i>134.464-</i>	<i>134.464-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.873.975,59	21.482.940	22.725.673	27.369.767,20	5.886.827	4.644.094
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.059.448,13</i>	<i>2.959.002</i>	<i>2.959.002</i>	9.234.440,68	<i>6.275.439</i>	<i>6.275.439</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.471.908,29	4.344.808	4.344.808	4.337.347,01	7.461-	7.461-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637.630,31	879.355	529.355	1.442.530,64	563.176	913.176
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.674.126,15	46.798.567	47.691.300	54.990.218,23	8.191.651	7.298.918
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	17.095.792,84	21.103.500	21.846.234	21.659.411,68	555.912-	186.822
19	+ Finanzerträge	58.657,16	0	0	17.499,30	17.499	17.499
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.066.406,58	1.851.000	1.851.000	1.860.785,98	9.786	9.786
21	= Finanzergebnis (19+20)	2.007.749,42	1.851.000	1.851.000	1.843.286,68	7.713	7.713
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	19.103.542,26	22.954.500	23.697.234	23.502.698,36	548.198-	194.535
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	19.103.542,26	22.954.500	23.697.234	23.502.698,36	548.198-	194.535

Jahresergebnis 2010**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.995,80	40.400	40.400	191.085,04	150.685	150.685
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.830.685,56	81.345.039	81.345.039	81.430.736,45	85.698	85.698
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	98.900.232,02-	104.259.139-	105.001.872-	104.742.349,77-	483.211-	259.522

Jahresergebnis 2010**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.739.412,51	0	0	3.133.649,13	3.133.649	3.133.649
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.428,69	1.429	1.429
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	4.739.412,51	0	0	3.135.077,82	3.135.078	3.135.078
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	14.837.627,56	7.477.666	17.624.540	10.901.037,27	3.423.371	6.723.503-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.864.913,92	2.121.534	2.069.721	763.198,75	1.358.335-	1.306.522-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	19.702.541,48	9.599.200	19.694.261	11.664.236,02	2.065.036	8.030.025-
14	Saldo Investitionstätigkeit	14.963.128,97-	9.599.200-	19.694.261-	8.529.158,20-	1.070.042	11.165.103
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	2.157.110,41	2.192.822	2.192.822	2.187.011,88	5.810-	5.810-
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.157.110,41	2.192.822	2.192.822	2.187.011,88	5.810-	5.810-
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.157.110,41-	2.192.822-	2.192.822-	2.187.011,88-	5.810	5.810
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	22.520,69	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	5.039.178,89	55.120.992	60.384.225	3.317.425,67	51.803.566-	57.066.800-

Jahresergebnis 2010**Schulverwaltungsamt
Amt 40**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
40A00301014284 Aplerbecker-Mark-GS Erweiterung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.216.992,60	100.000	100.000	81.314,95	18.685-	18.685-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.216.992,60-	100.000-	100.000-	81.314,95-	18.685-	18.685-
40A00301014294 Friedrich-Ebert-GS Neubau						
Auszahlung für Baumaßnahmen	484.218,53	90.000	90.000	85.418,41	4.582-	4.582-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	484.218,53-	90.000-	90.000-	85.418,41-	4.582-	4.582-
40A00301024200 Ganztages HS Aplerbeck						
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.970,71	0	0	799,49	799	799
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.316,68	0	0	119,07	119	119
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.287,39-	0	0	918,56-	919-	919-
40B00301024170 Ganztages HS Wickede						
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.519,72	0	10.000	9.235,45	9.235	765-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.519,72-	0	10.000-	9.235,45-	9.235-	765-
40B00301034852 Max-Born-RS Lehrer Sanitäranlagen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.877,73	0	0	33.005,14	33.005	33.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.877,73-	0	0	33.005,14-	33.005-	33.005-
40B00301064135 Fröbelschule Fachraumsanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.130,50	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.130,50-	0	0	0,00	0	0
40E00301014303 Elisabeth-GS Neubau Standortuntersuchung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.712.441,52	1.109.000	1.109.000	958.787,15	150.213-	150.213-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.712.441,52-	1.109.000-	1.109.000-	958.787,15-	150.213-	150.213-
40H00301024003 Baumaßnahme Ganztags Hauptschule						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	599.854,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	395.463,37	0	0	3.373,73	3.374	3.374
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.333,28	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	195.057,35	0	0	3.373,73-	3.374-	3.374-
40H00301070168 Förderprogramme Paul-Ehrlich-BK						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	347.255,38	347.255	347.255
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386.425,49	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	386.425,49-	0	0	347.255,38	347.255	347.255

Jahresergebnis 2010**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
40H00301070169 Förderprogramme Gisbert-von-Romberg-BK						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	334.647,42	334.647	334.647
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.923,29	0	0	3.529,34	3.529	3.529
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	367.472,07	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	372.395,36-	0	0	331.118,08	331.118	331.118
40I00301064105 Erweiterung Tremonia-Schule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.960,03	0	98.000	6.901,92	6.902	91.098-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.960,03-	0	98.000-	6.901,92-	6.902-	91.098
40I00301070123 Förderprogramme Robert-Schuman-BK						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	360.117,49	360.117	360.117
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400.738,43	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	400.738,43-	0	0	360.117,49	360.117	360.117
40I00301074170 hochwertiger Verfügungsbau BK Sckellstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.263,06-	1.263-	1.263-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.263,06	1.263	1.263
40L00301014295 GS Oespel-Kley, Neubau						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000,00	0	0	42.000,00	42.000	42.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.558.070,78	583.000	583.000	596.711,35	13.711	13.711
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.493.070,78-	583.000-	583.000-	554.711,35-	28.289	28.289
40L00301054141 Heinrich-Böll-GesS Dachsanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.110,53	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.110,53-	0	0	0,00	0	0
40L00301064142 Grundinstandsetzung Schule Bövinghausen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.229,79	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.229,79-	0	0	0,00	0	0
40M00301014281 TH Regenbogen-GS Neubau						
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.392,15	0	0	353,70-	354-	354-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.392,15-	0	0	353,70	354	354
40M00301014282 Westhausen-GS Erweiterung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.455,79	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.455,79-	0	0	0,00	0	0
40M00301024174 HS Mengede						
Auszahlung für Baumaßnahmen	263,91	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	263,91-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Schulverwaltungsamt
Amt 40**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
40M00301024175 Ganztages HS Westerfilde						
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.038,58	0	0	13.179,56	13.180	13.180
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.502,44	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.541,02-	0	0	13.179,56-	13.180-	13.180-
40N00301010283 TH Vincke-GS Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	6.200,43	6.200	6.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	6.200,43-	6.200-	6.200-
40N00301014068 Sanitärinstallation Oesterholz GS						
Auszahlung für Baumaßnahmen	265.024,32	0	240.000	299.864,88	299.865	59.865
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	265.024,32-	0	240.000-	299.864,88-	299.865-	59.865-
40N00301014086 Vincke-GS Bew. Vermögen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0,00	160.000-	160.000-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	74.071,05	74.071	74.071
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	160.000-	160.000-	74.071,05-	85.929	85.929
40N00301015002 Energiesanierung Oesterholz GS						
Auszahlung für Baumaßnahmen	409.004,38	114.004	225.000	150.032,78	36.028	74.967-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	409.004,38-	114.004-	225.000-	150.032,78-	36.028-	74.967
40N00301024003 Baumaßnahme Ganztags Hauptschule						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.548.803,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	478.153,83	0	0	3.721,13	3.721	3.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.070.649,17	0	0	3.721,13-	3.721-	3.721-
40N00301034156 Erneuerung Fachräume Gertrud-Bäumer-RS						
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.563,50	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.563,50-	0	0	0,00	0	0
40N00301044201 Erweiterung Helmholtz-Gymnasium						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.634,04	0	0	13.237,33	13.237	13.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.634,04-	0	0	13.237,33-	13.237-	13.237-
40N00301054001 Anne-Frank-GeS Grundsanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	550.000	0,00	550.000-	550.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	550.000-	550.000-	0,00	550.000	550.000
40N00301054200 Anne-Frank Gesamtschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	470.240,23	470.240	470.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	470.240,23-	470.240-	470.240-

Jahresergebnis 2010**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
40O00301034155 Erneuerung Fachräume Robert-Koch-RS						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.058,62	8.059	8.059
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	8.058,62-	8.059-	8.059-
40O00301044203 Erneuerung Fachräume Helene-Lange-Gym						
Auszahlung für Baumaßnahmen	892,09	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	892,09-	0	0	0,00	0	0
40O00301064100 /Umbau/Erweiterung Schule Eierkamp						
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.531,57	1.021.532	2.200.000	806.758,62	214.773-	1.393.241-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	171.531,57-	1.021.532-	2.200.000-	806.758,62-	214.773-	1.393.241-
40S00301014300 Kirchderner GS Neubau Verwalt./Fachräume						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.096,09	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.096,09-	0	0	0,00	0	0
40S00301024003 Baumaßnahme Ganztags Hauptschule						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	423.055,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	451.871,39	36.000	36.000	4.212,51	31.787-	31.787-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.314,87	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.131,26-	36.000-	36.000-	4.212,51-	31.787-	31.787-
40S00301024166 Erweiterung der HS im Schulkomplex Husen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.659,73	0	0	17.775,91	17.776	17.776
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.659,73-	0	0	17.775,91-	17.776-	17.776-
40S00301055001 Energiesparprogramm GES Scharnhorst						
Auszahlung für Baumaßnahmen	293.212,01	315.212	600.000	219.132,36	96.080-	380.868-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	293.212,01-	315.212-	600.000-	219.132,36-	96.080-	380.868-
40W00301014036 Gutenberg GS Erweiterung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.013.300	1.013.300	0,00	1.013.300-	1.013.300-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.013.300-	1.013.300-	0,00	1.013.300-	1.013.300-
40W00301024003 Baumaßnahme Ganztags Hauptschule						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	262.038,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	166.861,83	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	917,66	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	94.258,51	0	0	0,00	0	0
40W00301070121 Förderprogramme Konrad-Klepping-BK						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	242.404,35	242.404	242.404
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.747,35	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Schulverwaltungsamt
Amt 40**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	269.747,35-	0	0	242.404,35	242.404	242.404
40W00301070122 Förderprogramme Karl-Schiller-BK						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	397.897,89	397.898	397.898
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442.772,27	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	442.772,27-	0	0	397.897,89	397.898	397.898
40W00301070165 Förderprogramme Robert-Bosch-BK						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	150.503,98	150.504	150.504
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.480,70	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	167.480,70-	0	0	150.503,98	150.504	150.504
40W00301070166 Förderprogramme Leopold-Hoesch-BK						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	406.733,67	406.734	406.734
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	452.612,88	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	452.612,88-	0	0	406.733,67	406.734	406.734
40W00301070167 Förderprogramme Fritz-Henßler-BK						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	578.464,55	578.465	578.465
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.024,26	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	277.024,26-	0	0	578.464,55	578.465	578.465
40W00301074171 Brüggmannblock Grundinstandsetzung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.723.571,38	1.595.662	9.786.088	6.141.335,81	4.545.673	3.644.752-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.045,17	0	0	162.595,31	162.595	162.595
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.768.616,55-	1.595.662-	9.786.088-	6.303.931,12-	4.708.269-	3.482.156
40W00301075001 Karl-Schiller BK						
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.668,73	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.668,73-	0	0	0,00	0	0
40_00301000001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.046,01	38.800	38.800	1.081,41	37.719-	37.719-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.046,01-	38.800-	38.800-	1.081,41-	37.719	37.719
40_00301010001 Bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.428,69	1.429	1.429
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	334.230,96	159.834	117.929	101.487,08	58.347-	16.442-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	334.230,96-	159.834-	117.929-	100.058,39-	59.776	17.871
40_00301010002 Einsatz neuer Medien						
Auszahlung für Baumaßnahmen	335.499,76	114.400	114.400	187.187,12	72.787	72.787
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.492,63	0	0	8.692,47	8.692	8.692

Jahresergebnis 2010**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	360.992,39-	114.400-	114.400-	195.879,59-	81.480-	81.480-
40_00301010003 Förderprogramme Grundschulen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.500,00	0	0	11.286,67	11.287	11.287
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.064,68	1.653.850	1.633.647	24.432,31	1.629.418-	1.609.215-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.140,26	0	0	3.126,98	3.127	3.127
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	101.704,94-	1.653.850-	1.633.647-	16.272,62-	1.637.577	1.617.374
40_00301010005 DFB-Mini-Spielfelder						
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.816,45	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.816,45-	0	0	0,00	0	0
40_00301014003 Baumaßnahmen für Offene Ganztagschule						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.727.500,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.984.888,54	0	0	237.078,21	237.078	237.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	257.388,54-	0	0	237.078,21-	237.078-	237.078-
40_00301014500 Fachraumprogramm						
Auszahlung für Baumaßnahmen	538.611,83	35.005	89.405	158.161,48	123.156	68.756
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	538.611,83-	35.005-	89.405-	158.161,48-	123.156-	68.756-
40_00301020001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.035,05	120.000	112.292	16.447,03	103.553-	95.845-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.035,05-	120.000-	112.292-	16.447,03-	103.553	95.845
40_00301020002 Einsatz neuer Medien						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.290,00	0	0	6.702,50	6.703	6.703
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.290,00-	0	0	6.702,50-	6.703-	6.703-
40_00301020003 Förderprogramme HS						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	161.279,87	161.280	161.280
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	38.400,41	38.400	38.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	122.879,46	122.879	122.879
40_00301030001 Beschaffung von beweglichem Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.858,93	140.000	140.000	46.080,55	93.919-	93.919-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	131.858,93-	140.000-	140.000-	46.080,55-	93.919	93.919
40_00301030002 Einsatz neuer Medien						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.774,50	0	0	15.276,36	15.276	15.276
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.774,50-	0	0	15.276,36-	15.276-	15.276-
40_00301030003 Förderprogramme RS						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	45.488,28	45.488	45.488

Jahresergebnis 2010**Schulverwaltungsamt
Amt 40**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
Auszahlung für Baumaßnahmen	358,57	0	0	204.931,45	204.931	204.931
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	358,57-	0	0	159.443,17-	159.443-	159.443-
40_00301040001 Bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.700,00	1.700	1.700
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.277,48	180.000	177.800	73.410,21	106.590-	104.390-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	243.277,48-	180.000-	177.800-	71.710,21-	108.290	106.090
40_00301040002 Einsatz neuer Medien						
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.486,77	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.457,54	0	0	4.365,00	4.365	4.365
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.944,31-	0	0	4.365,00-	4.365-	4.365-
40_00301040003 Förderprogramme Gym						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	42.961,40	42.961	42.961
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.122,99	100.123	100.123
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	57.161,59-	57.162-	57.162-
40_00301050001 Bewegliches Vermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	662,51	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.403,46	150.000	150.000	60.740,35	89.260-	89.260-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	188.740,95-	150.000-	150.000-	60.740,35-	89.260	89.260
40_00301050002 Einsatz neuer Medien						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.382,54	0	0	16.486,22	16.486	16.486
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.382,54-	0	0	16.486,22-	16.486-	16.486-
40_00301050003 Förderprogramme GesS						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	14.503,72	14.504	14.504
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	14.503,72-	14.504-	14.504-
40_00301060001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.189,31	46.300	46.300	28.587,82	17.712-	17.712-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.189,31-	46.300-	46.300-	28.587,82-	17.712	17.712
40_00301060002 Einsatz neuer Medien						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.820,12	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.820,12-	0	0	0,00	0	0
40_00301060003 Förderprogramme Förderschule						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	10.908,18	10.908	10.908
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.828,37	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.828,37-	0	0	10.908,18	10.908	10.908

Jahresergebnis 2010**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
40_00301064003 Baumaßnahmen für Offene Ganztagschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.326,33	0	0	6.947,33	6.947	6.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.326,33-	0	0	6.947,33-	6.947-	6.947-
40_00301070001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.170,93	260.000	260.000	117.370,91	142.629-	142.629-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	218.170,93-	260.000-	260.000-	117.370,91-	142.629	142.629
40_00301070166 Ziel II Leopold-Hoesch-BK						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.875,88	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.875,88-	0	0	0,00	0	0
40_00301070167 Ziel II Fritz-Henßler-BK						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	366.690,60	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	366.690,60-	0	0	0,00	0	0
40_00301080001 Bewegliches Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.814,02	13.300	13.300	10.506,65	2.793-	2.793-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.814,02-	13.300-	13.300-	10.506,65-	2.793	2.793
40_00301090001 Schulformneutrales Vermögen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.288,09	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.288,09-	0	0	0,00	0	0
40_00301091000 1000 Schulen Programm						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.262,34	4.262	4.262
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	9.851,35	9.851	9.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	14.113,69-	14.114-	14.114-
40_00303020004 Qualitative Schulentwicklung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.913,90	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.913,90-	0	0	0,00	0	0
Gesamtsaldo	14.963.128,97-	9.599.200-	19.694.261-	8.529.158,20-	1.070.042	11.165.103

Jahresergebnis 2010**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Bereitstellung von Einrichtungen
Produktgruppe 00301****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung
Bereitstellung schulischer Einrichtungen.

Zielgruppe(n)
Schüler/innen

Besonderheiten im Planjahr
Zweckbindungsvermerke:

Folgende Erträge (Schulpauschale) sind/waren für folgende Produkte geplant:

40_0030101; Produkt: Grundschule	
2008: 16.916.065 Euro	2011: 19.135.612 Euro
2009: 16.916.065 Euro	2012: 19.135.612 Euro
2010: 19.135.612 Euro	2013: 19.135.612 Euro

Die Beträge sind zweckgebunden für den Erhaltungsaufwand/Instandsetzung im Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben.

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Jahresergebnis 2010**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Bereitstellung von Einrichtungen
Produktgruppe 00301****Produkt 40_0030101 Grundschulen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	0	20.677	20.304	373-	1,8-

Produkt 40_0030102 Hauptschulen**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	0	4.434	4.094	340-	7,7-

Jahresergebnis 2010**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Bereitstellung von Einrichtungen
Produktgruppe 00301****Produkt 40_0030103 Realschulen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	0	8.497	8.336	161-	1,9-

Produkt 40_0030104 Gymnasien**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	0	14.345	14.508	163	1,1

Jahresergebnis 2010**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Bereitstellung von Einrichtungen
Produktgruppe 00301****Produkt 40_0030105 Gesamtschulen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	0	9.172	9.091	81-	0,9-

Produkt 40_0030106 Förderschulen**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	0	2.550	2.390	160-	6,3-

Jahresergebnis 2010**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Bereitstellung von Einrichtungen
Produktgruppe 00301****Produkt 40_0030107 Berufskollegs****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	0	21.911	21.318	593-	2,7-

Produkt 40_0030108 2.Bildungsweg**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	0	1.684	1.761	77	4,6

Jahresergebnis 2010**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 00302****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

Ausländische Schüler / innen und deren Eltern,
Deutsche und ausländische Lehrer / innen,
Ausbilder,
ausländische Betriebsinhaber,
sozialpädagogische Fachkräfte,
Vereine,
Erzieherinnen,
weitere am Schulleben Beteiligte.

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 00302****Produkt 40_0030201 Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche****Beschreibung und Ziel**

Integration zugewanderter Kinder und Jugendlicher in Schule und Beruf. Verbesserung der Bildungs- und Ausbildungschancen.
Prävention von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Förderung des friedlichen Zusammenlebens in Schule und Nachbarschaft.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Projektschulen	0	70	70	0	0,0

Produkt 40_0030202 Betreuungs- und Förderangebote**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Betreuungsplätze	0	460	460	0	0,0

Jahresergebnis 2010**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 00302****Produkt 40_0030203 Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligte****Beschreibung und Ziel**

Steigerung der Fachkompetenz.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Fortbildungsmaßnahmen	0	140	140	0	0,0

Jahresergebnis 2010**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**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
Zweckbindungsvermerk:

Auf dem Profit Center 40_0030302 sind folgende Erträge geplant:

2010	242.294,74 Euro
2011	191.871,00 Euro
2012	39.597,00 Euro

Diese Mittel sind für die Maßnahme "Zeitgewinn Agentur" zweckgebunden. Entsprechende Aufwendungen sind auf dem Sachkonto 529100 geplant.

Jahresergebnis 2010**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produktgruppe 00303****Produkt 40_0030301 Vergabe von Schulräumen und Schulgrundstücken an Dritte****Beschreibung und Ziel**

Mehrfach- / Mehrzwecknutzung städtischer Schulgebäude.
Vereinsförderung.
Förderung des Gemeinwesens.
Sportförderung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl erteilter Genehmigungen	0	2.200	2.200	0	0,0

Produkt 40_0030302 Qualitative Schulentwicklung**Beschreibung und Ziel**

Verbesserung der Unterrichtsqualifikation in den Bereichen Migration und Medien.
Nutzen von geeigneten Unterrichtsmaterialien.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Förderprojekte an Schulen	0	35	35	0	0,0
Anzahl von Qualifizierungsmaßnahmen	0	15	15	0	0,0

Jahresergebnis 2010**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produktgruppe 00303****Produkt 40_0030303 Vergabe von Schulhausmeister Dienstwohnungen****Beschreibung und Ziel**

Zeitgerechte Bereitstellung von angemessenem Wohnraum, um die bessere Erreichbarkeit des / der Hausmeisters/in zu fördern und die Sicherheit des Schulgebäudes außerhalb der Unterrichtszeit zu erhöhen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	0	84	73	11-	13,1-

Produkt 40_0030309 Schulorganisation**Beschreibung und Ziel**

Schulische Versorgung durch organisatorisch sinnvolle, pädagogisch leistungsfähige und wirtschaftlich vertretbare Schulsysteme.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**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 2010**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Leistungen für das Land als Schulaufsicht
Produktgruppe 00304****Produkt 40_0030401 Lehrpersonalverwaltung****Beschreibung und Ziel**

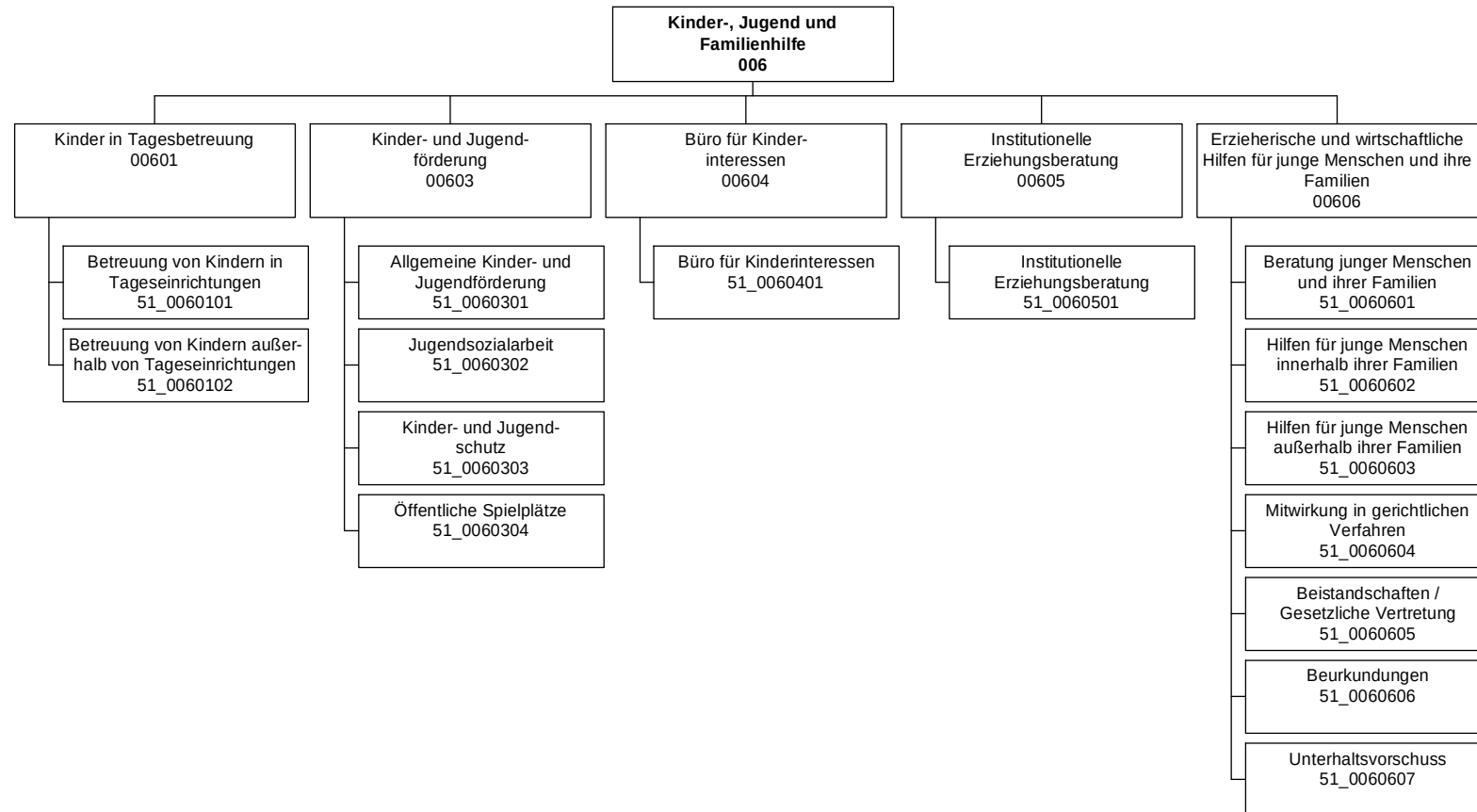
Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge	0	450	450	0	0,0

Produkt 40_0030402 Schulfachliche Dienste**Beschreibung und Ziel**

Sicherung des Bildungsauftrages.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Verfahren	0	950	950	0	0,0



Jahresergebnis 2010**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.392.527,68	42.012.386	42.149.989	42.075.610,01	63.224	74.379-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	457.353,59	374.559	374.559	503.695,85	129.136	129.136
03	+ Sonstige Transfererträge	10.118.425,52	6.355.300	6.355.300	5.465.167,83	890.132-	890.132-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.087.724,34	12.766.807	12.766.807	14.466.834,41	1.700.028	1.700.028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464.723,76	1.584.049	1.584.049	1.677.476,65	93.428	93.428
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.147.307,61	8.560.700	8.560.700	10.210.610,81	1.649.911	1.649.911
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.156.121,79	29.100	29.100	405.419,19	376.319	376.319
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.130.791,37	0	0	76.626,38	76.626	76.626
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	4.473.937,00	4.473.937	4.473.937
10	= Ordentliche Erträge	73.366.830,70	71.308.342	71.445.944	78.775.055,90	7.466.714	7.329.111
11	- Personalaufwendungen	25.590.539,43	25.177.143	25.177.143	25.357.548,73	180.406	180.406
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	410.573,05	803.762	803.762	263.050,22	540.711-	540.711-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.960.326,76	110.450.885	110.742.885	111.830.937,31	1.380.052	1.088.052
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	272.913,26	1.280.786	1.280.786	722.318,97	558.467-	558.467-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.677.536,69	1.414.298	1.414.298	1.609.004,35	194.706	194.706
15	- Transferaufwendungen	85.952.702,76	81.111.275	84.286.275	90.114.378,96	9.003.104	5.828.104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.596.255,14	2.755.283	2.892.886	3.879.623,74	1.124.341	986.738
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.777.360,78	220.908.885	224.513.487	232.791.493,09	11.882.609	8.278.006
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	154.410.530,08-	149.600.542-	153.067.542-	154.016.437,19-	4.415.895-	948.895-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.035,72	0	0	1.827,23	1.827	1.827
21	= Finanzergebnis (19+20)	2.035,72-	0	0	1.827,23-	1.827-	1.827-
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	154.412.565,80-	149.600.542-	153.067.542-	154.018.264,42-	4.417.722-	950.722-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	154.412.565,80-	149.600.542-	153.067.542-	154.018.264,42-	4.417.722-	950.722-

Jahresergebnis 2010**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.536,33	315.360	315.360	176.703,95	138.656-	138.656-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.725.912,30	12.598.471	12.598.471	12.832.980,95	234.510	234.510
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	173.007.941,77-	161.883.653-	165.350.653-	166.674.541,42-	4.790.888-	1.323.888-

Jahresergebnis 2010**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	958,24	68.850	69.339	18.164,36	50.686-	51.175-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	958,24	68.850	69.339	18.164,36	50.686-	51.175-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.619,43	20.000	1.064.257	0,00	20.000-	1.064.257-
08	für Baumaßnahmen	2.702.857,75	3.771.092	8.391.623	1.143.012,90	2.628.079-	7.248.610-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	413.413,45	173.957	193.012	36.781,68	137.175-	156.230-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	349.906,36	349.906	349.906
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.152.890,63	3.965.049	9.648.892	1.529.700,94	2.435.348-	8.119.191-
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.151.932,39-	3.896.199-	9.579.553-	1.511.536,58-	2.384.662	8.068.017
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	95.548,06	5.600	5.600	9.518,72	3.919	3.919
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	13.982,17	5.600	5.600	30.500,03	24.900	24.900

Jahresergebnis 2010**Jugendamt
Amt 51**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
51H00601011001 TEK Hacheneyer Str. Wirtschaftsküche						
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.370,47	0	0	1.080,24	1.080	1.080
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.370,47-	0	0	1.080,24-	1.080-	1.080-
51H00601014005 Unbewegliches AV Steinkühlerweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000	50.000
51I00603014001 Ersatzbau Jugendtreff Körne						
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.311,60	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.311,60-	0	0	0,00	0	0
51N00601014003 Auszahlg.f.d. unbewegl.VG Alsenstraße						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	67.655	0,00	0	67.655-
Auszahlung für Baumaßnahmen	367.458,08	0	0	27.670,89	27.671	27.671
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	367.458,08-	0	67.655-	27.670,89-	27.671-	39.984
51N00601014007 TEK Uhlandstraße, AV						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	899.273	899.273	208.270,32	691.003-	691.003-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	899.273-	899.273-	208.270,32-	691.003	691.003
51_00601014001 Unbewegliches Anlagevermögen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.952,59	0	2.815	2.814,75	2.815	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.952,59-	0	2.815-	2.814,75-	2.815-	0
51_00601014002 Ausstattung unbewegliches AV						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.317,81	63.690	63.690	2.700,79	60.989-	60.989-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.317,81-	63.690-	63.690-	2.700,79-	60.989	60.989
51_00601014004 AV für alle TEK						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.850	68.850	0,00	68.850-	68.850-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	974.467	0,00	0	974.467-
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.521.819,42	2.701.130	7.088.626	619.244,59	2.081.885-	6.469.381-
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	349.906,36	349.906	349.906
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.521.819,42-	2.632.280-	7.994.242-	969.150,95-	1.663.129	7.025.091
51_00601014005 Anlagevermögen für FABIDO (alle TEK)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.905,92	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.905,92-	0	0	0,00	0	0
51_00603000002 Spenden/Stiftungen 51/4						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.484,72	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.484,72-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
51_00603010001 bewegliches Anlagevermögen 51/4						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	489	10.488,86	10.489	10.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.826,49	0	489	2.809,87	2.810	2.321
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.826,49-	0	0	7.678,99	7.679	7.679
51_00603010002 Spenden/Stiftungen Freizeit-Zentrum-West						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.336,81	0	17.663	7.537,64	7.538	10.126-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.336,81-	0	17.663-	7.537,64-	7.538-	10.126
51_00603010003 Freizeitzentrum West bewegliches AV						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.185,40	143.929	143.929	11.309,42	132.620-	132.620-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	237.185,40-	143.929-	143.929-	11.309,42-	132.620	132.620
51_00603014001 unbewegliches Anlagevermögen 51/4						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.135	0,00	0	2.135-
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.887,38	0	0	64.710,55	64.711	64.711
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.887,38-	0	2.135-	64.710,55-	64.711-	62.576-
51_00603014002 Freizeitzentrum West unbewegliches AV						
Auszahlung für Baumaßnahmen	572.663,05	0	0	8.696,33	8.696	8.696
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	572.663,05-	0	0	8.696,33-	8.696-	8.696-
51_00603044001 unbewegliches Anlagevermögen						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.619,43	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.619,43-	20.000-	20.000-	0,00	20.000	20.000
51_00603044002 Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.367,50	57.000	287.220	197.336,08	140.336	89.884-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.367,50-	57.000-	287.220-	197.336,08-	140.336-	89.884
51_00603044003 Grundinstandsetzung Fritz-Henßler-Haus						
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.803,93	0	0	10.488,36	10.488	10.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.803,93-	0	0	10.488,36-	10.488-	10.488-
51_00605010001 bewegliches Anlagevermögen 51/5						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,00	0	903	5.521,41	5.521	4.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	599,00-	0	903-	5.521,41-	5.521-	4.618-
51_00606000001 bewegliches Anlagevermögen 51/1						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	958,24	0	0	7.675,50	7.676	7.676
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.981,03	30.028	30.028	9.603,34	20.424-	20.424-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.022,79-	30.028-	30.028-	1.927,84-	28.100	28.100
Gesamtsaldo	3.151.932,39-	3.896.199-	9.579.553-	1.511.536,58-	2.384.662	8.068.017

Jahresergebnis 2010**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**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

Zweckbindungsvermerke beim Produkt 51_0060101

Folgende zweckgebundene Erträge sind für die Jahre 2011 ff. geplant:

Sachkonto 441200 - Erstattungen vom Land 100,00 EUR

Sachkonto 413200 - Zuweisungen vom Land 100,00 EUR

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Jahresergebnis 2010**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der geförderten Plätze	0	17.000	16.624	376-	2,2-

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	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der geförderten Plätze	0	1.565	1.605	40	2,6

Jahresergebnis 2010**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Kinder- und Jugendförderung
Produktgruppe 00603****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich.
Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Besonderheiten im Planjahr

Zweckbindungsvermerke beim Produkt 51_0060301

Folgende zweckgebundene Erträge sind für die Jahre 2011 ff. geplant:

Sachkonto 413200 - Zuweisungen vom Land

100,00 EUR

Sachkonto 413800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen

100,00 EUR

Sachkonto 459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge

100,00 EUR

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Jahresergebnis 2010**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Kinder- und Jugendförderung
Produktgruppe 00603****Produkt 51_0060301 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung****Beschreibung und Ziel**

Durchführung zentraler und dezentraler Angebote, Maßnahmen und Projekte in Jugendfreizeiteinrichtungen und sonstigen Diensten der Kinder- und Jugendförderung

Unterstützung junger Menschen in ihrer Selbstbestimmung und Befähigung zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement

Zielgruppe: Kinder; Jugendliche; junge Erwachsene, insbesondere zwischen 6 und 21 Jahren

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Teilnehmer/innen	0	1.000.000	734.967	265.033-	26,5-

Produkt 51_0060302 Jugendsozialarbeit**Beschreibung und Ziel**

Unterstützung junger Menschen bei schulischer und beruflicher Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration;
Betreuung und Beratung im Rahmen von Streetwork
Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen

Zielgruppe: Jugendliche, junge Erwachsene, Multiplikatoren, Entscheidungsträger

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Teilnehmer/innen	0	8.500	8.291	209-	2,5-

Jahresergebnis 2010**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Kinder- und Jugendförderung
Produktgruppe 00603****Produkt 51_0060303 Kinder- und Jugendschutz****Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Seminaren, Projekten und Fachtagungen, um über jugendgefährdende Einflüsse zu informieren

Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen und Risiken

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Teilnehmer/innen	0	1.600	3.627	2.027	126,7

Produkt 51_0060304 Öffentliche Spielplätze**Beschreibung und Ziel**

Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen

Schaffung und Unterhaltung von Spiel- und Lebensräumen, in denen selbstorganisierte Lebenserfahrungen mit der Natur und den Elementen gemacht werden können.

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Spielplätze	0	328	330	2	0,6

Jahresergebnis 2010**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Büro für Kinderinteressen
Produktgruppe 00604****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln.

Zielgruppe(n)

Kinder, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Besonderheiten im Planjahr

Jahresergebnis 2010**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Büro für Kinderinteressen
Produktgruppe 00604****Produkt 51_0060401 Büro für Kinderinteressen****Beschreibung und Ziel**

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln

Verbesserung der Lebensqualität für Kinder in Dortmund

Zielgruppe: Kinder, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Beteiligungen	0	20	5	15-	75,0-

Jahresergebnis 2010**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Institutionelle Erziehungsberatung
Produktgruppe 00605****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen.

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Zweckbindungssvermerk beim Produkt 51_0060501

Folgende zweckgebundene Erträge sind für die Jahre 2011 ff. geplant:

Sachkonto 413800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 100,00 EUR

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung sind zu beachten.

Jahresergebnis 2010**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Institutionelle Erziehungsberatung
Produktgruppe 00605****Produkt 51_0060501 Institutionelle Erziehungsberatung****Beschreibung und Ziel**

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Klärung, Prävention und Bewältigung von individuellen und familiären Problemlagen

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Beratungsfälle	0	3.600	3.151	449-	12,5-

Jahresergebnis 2010**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**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 2010**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606****Produkt 51_0060601 Beratung junger Menschen und ihrer Familien****Beschreibung und Ziel**

Beratung in Fragen der Erziehung und des Kinderschutzes sowie in Status- und Unterhaltsangelegenheiten

Vermittlung von Erziehungshilfen unter Berücksichtigung des sozialen Umfeldes, Vermittlung von Kenntnissen zur selbständigen Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen und in Abstammungsangelegenheiten

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Beratungsfälle	0	5.000	6.354	1.354	27,1

Produkt 51_0060602 Hilfen für junge Menschen innerhalb ihrer Familien**Beschreibung und Ziel**

Ambulante Hilfen innerhalb der Familien

Stabilisierung des familiären Erziehungs- und Versorgungsbereiches, um den Verbleib des jungen Menschen in seiner Familie zu ermöglichen

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Hilfefälle	0	2.152	2.220	68	3,2

Jahresergebnis 2010**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606****Produkt 51_0060603 Hilfen für junge Menschen außerhalb ihrer Familien****Beschreibung und Ziel**

Unterbringung von jungen Menschen in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen Wohnformen

Förderung und Erziehung junger Menschen außerhalb ihres Elternhauses zur eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung; Schutz von jungen Menschen in Krisensituationen

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Hilfefälle	0	2.264	2.283	19	0,8

Produkt 51_0060604 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**Beschreibung und Ziel**

Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe, Einschaltung des Familiengerichtes bei Gefährdung des Kindeswohls, Jugendgerichtshilfe bei jugendlichen Straftätern

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

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Verfahren	0	3.600	4.579	979	27,2

Jahresergebnis 2010**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606****Produkt 51_0060605 Beistandschaften/Gesetzliche Vertretung****Beschreibung und Ziel**

Gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Regelung finanzieller, abstammungsrechtlicher und eventueller sonstiger Angelegenheiten junger Menschen als deren gesetzlicher Vertreter

Zielgruppe: minderjährige Kinder

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Fälle	0	7.600	8.120	520	6,8

Produkt 51_0060606 Beurkundungen**Beschreibung und Ziel**

Errichten öffentlicher Urkunden im Kindschaftsrecht durch vom Jugendamt bestellte Urkundspersonen, z.B. Anerkennung der Vaterschaft

Herstellung von Rechtssicherheit in Unterhalts- und Abstammungsangelegenheiten

Zielgruppe: Eltern minderjähriger Kinder und junger Volljähriger bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Urkunden	0	1.400	1.695	295	21,1

Jahresergebnis 2010**Jugendamt
Amt 51**

zuständig:

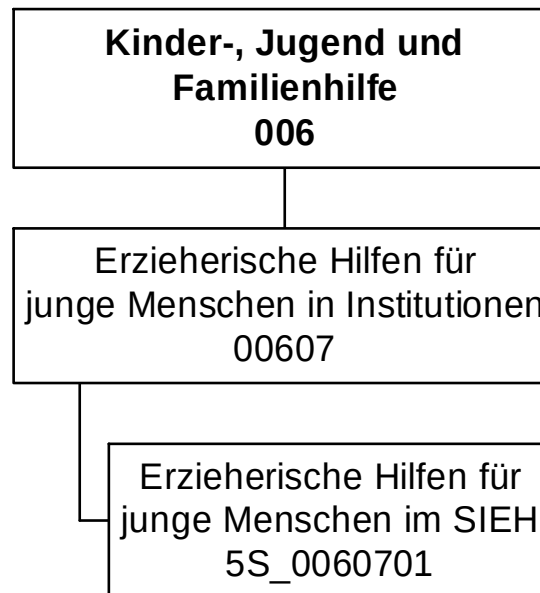
Frau Stadträtin Bonekamp**Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606****Produkt 51_0060607 Unterhaltsvorschuss****Beschreibung und Ziel**

Gewährung einer staatlichen Unterhaltersatzleistung für max. 72 Monate für Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und deren anderer Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt.

Finanzielle Unterstützung alleinerziehender und/oder lediger Elternteile

Zielgruppe: Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Leistungsfälle	0	5.000	4.830	170-	3,4-



Jahresergebnis 2010**Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187,29	225	225	224,67	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	187,29	225	225	224,67	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	258.199,00	479.400	479.400	244.345,67	235.054-	235.054-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.159,39	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	17.159,39	0	0	0,00	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275.545,68	479.625	479.625	244.570,34	235.054-	235.054-
11	- Personalaufwendungen	344.497,57	364.105	364.105	320.960,28	43.145-	43.145-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	5.097,95	13.175	13.175	3.317,98	9.857-	9.857-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.690,47	1.325.700	1.325.700	1.411.812,34	86.112	86.112
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	4.100	4.100	0,00	4.100-	4.100-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.381,25	510	510	433,14	77-	77-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	55,00	55	55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.044,10	414.770	414.770	450.956,76	36.187	36.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.177.613,39	2.105.085	2.105.085	2.184.217,52	79.133	79.133
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	1.902.067,71-	1.625.460-	1.625.460-	1.939.647,18-	314.187-	314.187-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.902.067,71-	1.625.460-	1.625.460-	1.939.647,18-	314.187-	314.187-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.902.067,71-	1.625.460-	1.625.460-	1.939.647,18-	314.187-	314.187-

Jahresergebnis 2010**Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.027.090,72	2.030.000	2.030.000	2.067.183,50	37.184	37.184
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.447,71	59.643	59.643	65.249,23	5.606	5.606
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	72.575,30	344.897	344.897	62.287,09	282.610-	282.610-

Jahresergebnis 2010**Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S**zuständig:
Frau Stadträtin Bonekamp

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	728,83	2.000	2.000	0,00	2.000-	2.000-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	728,83	2.000	2.000	0,00	2.000-	2.000-
14	Saldo Investitionstätigkeit	728,83-	2.000-	2.000-	0,00	2.000	2.000
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
5S_00607010001 bewegliches Anlagevermögen SIEH						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	728,83	2.000	2.000	0,00	2.000-	2.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	728,83-	2.000-	2.000-	0,00	2.000	2.000
Gesamtsaldo	728,83-	2.000-	2.000-	0,00	2.000	2.000

Jahresergebnis 2010**Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**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 2010**Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S**

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp**Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen
Produktgruppe 00607****Produkt 5S_0060701 Erzieherische Hilfen für junge Menschen im SIEH****Beschreibung und Ziel**

Erzieherische Hilfen zur Unterstützung von jungen Menschen durch Betreuung in Wohngruppen, eigenen Wohnungen oder durch ambulante pädagogische Einzelbetreuung

Förderung und Erziehung junger Menschen außerhalb ihres Elternhauses zur eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl der Hilfefälle	0	54	56	2	3,7

Jahresabschluss 2010**Dezernatsübergreifend**

Amt 08 - Personalrat

Amt 09 - Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Jahresabschluss 2010**Personalrat
Amt 08**

zuständig:

Personalrat**Innere Verwaltung
001**Personalrat
00109Personalrat
08_0010901

Jahresergebnis 2010**Personalrat
Amt 08**zuständig:
Personalrat

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,87	37	37	37,69	1	1
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	36,87	37	37	37,69	1	1
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.659,41	100	100	0,00	100-	100-
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	34.178,12	0	0	0,00	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.696,28	137	137	37,69	99-	99-
11	- Personalaufwendungen	1.038.764,10	934.195	934.195	1.003.014,46	68.820	68.820
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	32.603,57	52.193	52.193	17.524,74	34.668-	34.668-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,76	10.087	10.087	0,00	10.087-	10.087-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5,39	6.900	6.900	0,00	6.900-	6.900-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.847,32	3.327	3.327	1.627,89	1.699-	1.699-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.762,31	66.730	66.730	51.888,50	14.841-	14.841-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.105.515,49	1.014.338	1.014.338	1.056.530,85	42.193	42.193
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	1.066.819,21-	1.014.201-	1.014.201-	1.056.493,16-	42.292-	42.292-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.066.819,21-	1.014.201-	1.014.201-	1.056.493,16-	42.292-	42.292-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.066.819,21-	1.014.201-	1.014.201-	1.056.493,16-	42.292-	42.292-

Jahresergebnis 2010**Personalrat
Amt 08**zuständig:
Personalrat

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	960	960	0,00	960-	960-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.123,92	197.009	197.009	197.792,64	784	784
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.232.943,13-	1.210.250-	1.210.250-	1.254.285,80-	44.035-	44.035-

Jahresergebnis 2010**Personalrat
Amt 08**zuständig:
Personalrat

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Personalrat
Amt 08**zuständig:
Personalrat**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 2010**Personalrat
Amt 08**zuständig:
Personalrat**Personalrat
Produktgruppe 00109****Produkt 08_0010901 Personalrat****Beschreibung und Ziel**

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresabschluss 2010**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**

zuständig:

**Vertrauensperson der
Schwerbehinderten****Innere Verwaltung
001**Vertrauensperson der
Schwerbehinderten
00110Vertrauensperson der
Schwerbehinderten
09_0011001

Jahresergebnis 2010**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**zuständig:
**Vertrauensperson der
Schwerbehinderten**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,11	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.772,30	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>2.373,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.772,30	0	0	0,11	0	0
11	- Personalaufwendungen	189.806,44	177.755	177.755	143.819,20	33.936-	33.936-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	2.800	0,00	2.800-	2.800-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>	<i>100-</i>	<i>100-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	874,79	1.375	1.375	874,93	500-	500-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.599,41	5.163	5.163	3.019,58	2.143-	2.143-
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.280,64	187.092	187.092	147.713,71	39.379-	39.379-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	191.508,34	187.092	187.092	147.713,60-	39.379	39.379
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	191.508,34	187.092	187.092	147.713,60-	39.379	39.379
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	191.508,34	187.092	187.092	147.713,60-	39.379	39.379

Jahresergebnis 2010**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**

zuständig:

**Vertrauensperson der
Schwerbehinderten**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.454,72	37.759	37.759	37.768,25	9	9
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	223.963,06-	224.851-	224.851-	185.481,85-	39.370	39.370

Jahresergebnis 2010**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**zuständig:
**Vertrauensperson der
Schwerbehinderten**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**

zuständig:

**Vertrauensperson der
Schwerbehinderten****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 2010**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**

zuständig:

**Vertrauensperson der
Schwerbehinderten****Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Produktgruppe 00110****Produkt 09_0011001 Vertrauensperson der Schwerbehinderten****Beschreibung und Ziel**

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2009	2010	2010	absolut	prozentual

Jahresergebnis 2010

zuständig:

Herr Stadtkämmerer Stüdemann

Sondervermögen gemäß § 97 GO

Jahresergebnis 2010

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung

Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten



Jahresergebnis 2010 Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.347,88	0	0	7.100,15	7.100	7.100
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.845,46	157.000	157.000	158.330,40	1.330	1.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.844,90	0	0	9.795,38	9.795	9.795
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>2.844,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	472.038,24	157.000	157.000	175.225,93	18.226	18.226
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.081,24	166.100	204.684	61.864,23	104.236-	142.820-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>10.854,86</i>	<i>155.000</i>	<i>193.584</i>	<i>58.864,23</i>	<i>96.136-</i>	<i>134.720-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.780,00	50.800	50.800	50.779,00	21-	21-
15	- Transferaufwendungen	356.186,43	424.210	424.210	361.537,70	62.672-	62.672-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.813,45	6.610	6.610	3.486,88	3.123-	3.123-
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.861,12	647.720	686.304	477.667,81	170.052-	208.636-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	13.177,12	490.720-	529.304-	302.441,88-	188.278	226.862
19	+ Finanzerträge	487.829,87	498.680	498.680	504.906,79	6.227	6.227
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	487.829,87	498.680	498.680	504.906,79	6.227	6.227
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	501.006,99	7.960	30.624-	202.464,91	194.505	233.089
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	501.006,99	7.960	30.624-	202.464,91	194.505	233.089

Jahresergebnis 2010 Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.347,88	0	0	6.129,19	6.129	6.129
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.451,01	157.000	157.000	159.087,14	2.087	2.087
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	101.257,72	0	0	8.278,88	8.279	8.279
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	471.449,23	498.680	498.680	498.779,80	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.080.505,84	655.680	655.680	672.275,01	16.595	16.595
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.899,06	166.100	204.684	63.236,90	102.863-	141.447-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	- Transferauszahlungen	355.670,80	424.210	424.210	344.310,58	79.899-	79.899-
15	- Sonstige Auszahlungen	3.376,00	6.610	6.610	3.483,28	3.127-	3.127-
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386.945,86	596.920	635.504	411.030,76	185.889-	224.473-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)	693.559,98	58.760	20.176	261.244,25	202.484	241.068
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.067,00	0	0	0,00	0	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.667.000,00	0	0	0,00	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773.067,00	0	0	0,00	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.773.067,00	0	0	0,00	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	2.466.626,98	58.760	20.176	261.244,25	202.484	241.068
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010 Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	435.877,81	435.878	435.878
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	435.877,81-	435.878-	435.878-
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	2.466.626,98	58.760	20.176	174.633,56-	233.394-	194.810-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	534.006,58	0	0	3.000.633,56	3.000.634	3.000.634
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	3.000.633,56	58.760	20.176	2.826.000,00	2.767.240	2.805.824

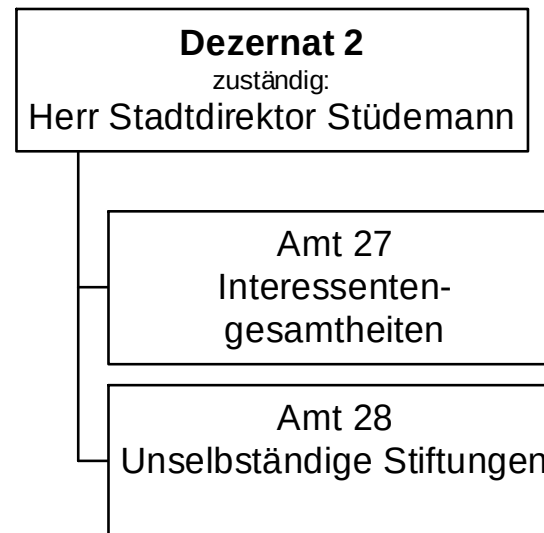
Teilrechnungen

- Sachliche Gliederung -

Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten

Jahresabschluss 2010

Stiftungen
Produktbereich 017



Jahresergebnis 2010**Stiftungen
Produktbereich 017**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.347,88	0	0	7.100,15	7.100	7.100
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.845,46	157.000	157.000	158.330,40	1.330	1.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.844,90	0	0	9.795,38	9.795	9.795
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>2.844,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	472.038,24	157.000	157.000	175.225,93	18.226	18.226
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.081,24	166.100	204.684	61.864,23	104.236-	142.820-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>10.854,86</i>	<i>155.000</i>	<i>193.584</i>	<i>58.864,23</i>	<i>96.136-</i>	<i>134.720-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.780,00	50.800	50.800	50.779,00	21-	21-
15	- Transferaufwendungen	356.186,43	424.210	424.210	361.537,70	62.672-	62.672-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.813,45	6.610	6.610	3.486,88	3.123-	3.123-
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.861,12	647.720	686.304	477.667,81	170.052-	208.636-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	13.177,12	490.720-	529.304-	302.441,88-	188.278	226.862
19	+ Finanzerträge	487.829,87	498.680	498.680	504.906,79	6.227	6.227
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	487.829,87	498.680	498.680	504.906,79	6.227	6.227
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	501.006,99	7.960	30.624-	202.464,91	194.505	233.089
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	501.006,99	7.960	30.624-	202.464,91	194.505	233.089

Jahresergebnis 2010**Stiftungen
Produktbereich 017**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	501.006,99	7.960	30.624	202.464,91	194.505	233.089

Jahresergebnis 2010**Stiftungen
Produktbereich 017**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
08	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.067,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.667.000,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.773.067,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.773.067,00	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	435.877,81	435.878	435.878
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	435.877,81	435.878	435.878
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	435.877,81-	435.878-	435.878-
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	100.857,72	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Teilrechnungen

- Organisatorische Gliederung -

Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten

Jahresabschluss 2010**Interessentengsamtheiten
Amt 27**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Stiftungen
017**

Jahresergebnis 2010**Interessentengemeinschaften
Amt 27**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.844,90	0	0	1.736,50	1.737	1.737
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>2.844,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.844,90	0	0	1.736,50	1.737	1.737
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.850,00	16.100	16.100	3.000,00	13.100-	13.100-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000-</i>	<i>5.000-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.424,09	20	20	3,64	16-	16-
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.274,09	16.120	16.120	3.003,64	13.116-	13.116-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	33.429,19	16.120	16.120	1.267,14-	14.853	14.853
19	+ Finanzerträge	23.862,23	24.080	24.080	24.330,20	250	250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	23.862,23	24.080	24.080	24.330,20	250	250
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	9.566,96	7.960	7.960	23.063,06	15.103	15.103
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	9.566,96	7.960	7.960	23.063,06	15.103	15.103

Jahresergebnis 2010**Interessentengsamtheiten
Amt 27**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	9.566,96	7.960	7.960	23.063,06	15.103	15.103

Jahresergebnis 2010**Interessentengsamtheiten
Amt 27**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
08	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.067,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	64.000,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	170.067,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	170.067,00	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	49,26	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Interessentengesamtheiten
Amt 27**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
.						
27_01701010001 Zahlungsströme Finanzanlagen IG Sölde						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.335,00	0	0	0,00	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	64.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.335,00	0	0	0,00	0	0
27_01708010001 Zahlungsst. Finanzanl. IG Kemminghausen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.022,50	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.022,50	0	0	0,00	0	0
27_01710010001 Zahlungsstr. Finanzanl. IG Huckarde-Ost						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.709,50	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.709,50	0	0	0,00	0	0
Gesamtsaldo	170.067,00	0	0	0,00	0	0



Jahresabschluss 2010**Unselbständige Stiftungen
Amt 28**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann**Stiftungen
017**

Jahresergebnis 2010**Unselbstständige Stiftungen
Amt 28**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.347,88	0	0	7.100,15	7.100	7.100
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.845,46	157.000	157.000	158.330,40	1.330	1.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	8.058,88	8.059	8.059
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	469.193,34	157.000	157.000	173.489,43	16.489	16.489
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.231,24	150.000	188.584	58.864,23	91.136-	129.720-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>10.854,86</i>	<i>150.000</i>	<i>188.584</i>	<i>58.864,23</i>	<i>91.136-</i>	<i>129.720-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.780,00	50.800	50.800	50.779,00	21-	21-
15	- Transferaufwendungen	356.186,43	424.210	424.210	361.537,70	62.672-	62.672-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389,36	6.590	6.590	3.483,24	3.107-	3.107-
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.587,03	631.600	670.184	474.664,17	156.936-	195.520-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	46.606,31	474.600-	513.184-	301.174,74-	173.425	212.009
19	+ Finanzerträge	463.967,64	474.600	474.600	480.576,59	5.977	5.977
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	463.967,64	474.600	474.600	480.576,59	5.977	5.977
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	510.573,95	0	38.584-	179.401,85	179.402	217.986
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	510.573,95	0	38.584-	179.401,85	179.402	217.986

Jahresergebnis 2010**Unselbstständige Stiftungen
Amt 28**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
	<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	510.573,95	0	38.584-	179.401,85	179.402	217.986

Jahresergebnis 2010**Unselbstständige Stiftungen
Amt 28**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010		
	Investitionstätigkeit						
08	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.603.000,00	0	0	0,00	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.603.000,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.603.000,00	0	0	0,00	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	435.877,81	435.878	435.878
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	435.877,81	435.878	435.878
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	435.877,81-	435.878-	435.878-
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	100.808,46	0	0	0,00	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Unselbstständige Stiftungen
Amt 28**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
.						
28_01720010001 Zahlungströme Finanzanlagen Stiftung I						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	135.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	135.000,00	0	0	0,00	0	0
28_01721010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung II						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	150.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	150.000,00	0	0	0,00	0	0
28_01722010001 Zahlungströme Finanzanlagen Stiftung III						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	101.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	101.000,00	0	0	0,00	0	0
28_01723010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Horstmann						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	18.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.000,00	0	0	0,00	0	0
28_01724010001 Maßnahmen Instandhaltungsrückstau						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	89.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.000,00	0	0	0,00	0	0
28_01725010001 Zahlungsst Finanzanlag. Gehörlosenverein						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	38.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.000,00	0	0	0,00	0	0
28_01726010001 Zahlungst. aus Ausleihungen Jöker-Stift.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	377.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	377.000,00	0	0	0,00	0	0
28_01727010001 Zahlungströme Finanzanlagen Lala						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	46.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.000,00	0	0	0,00	0	0
28_01728010001 Maßnahmen Instandhaltungsrückstau						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	411.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	411.000,00	0	0	0,00	0	0
28_01729010001 Zahlungströme Finanzanlagen Charpentier						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	31.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.000,00	0	0	0,00	0	0
28_01730010001 Zahlungströme Finanzanlagen Rathke						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	21.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.000,00	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2010**Unselbstständige Stiftungen
Amt 28**zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Abweichung Originalbudget/Ist	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010		
28_01731010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Weng						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	43.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.000,00	0	0	0,00	0	0
28_01732010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Schnettler						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.000,00	0	0	0,00	0	0
28_01733010001 Zahlungsstr. Finanzanl. Lippert-Prangem.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.000,00	0	0	0,00	0	0
28_01734010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Kleinholz						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.000,00	0	0	0,00	0	0
28_01735010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Bühren						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	38.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.000,00	0	0	0,00	0	0
28_01736010001 Zahlungsstr. Finanzanl. Schüchtermann-S.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	33.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.000,00	0	0	0,00	0	0
28_01737010001 Forderung von Klein-Kepper						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	36.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.000,00	0	0	0,00	0	0
Gesamtsaldo	1.603.000,00	0	0	0,00	0	0

**Anhang zum
Jahresabschluss der Stadt Dortmund
zum 31.12.2010**

1. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss der Stadt Dortmund wird gemäß § 37 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) und der GemHVO NRW aufgestellt.

Die Stadt Dortmund hat gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel gemäß §§ 45 – 47 GemHVO NRW beizufügen.

Im Anhang sind die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der wesentlichen Posten der Bilanz, der Haftungsverhältnisse und der sonstigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen sowie erforderliche gesondert anzugebende Erläuterungen in der Form dargelegt, dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss hinsichtlich der Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage beurteilen kann (§ 95 GO NRW).

Am 25. März 2010 ist der Jahresabschluss 2009 in den Rat eingebracht worden (Drucksache Nr.: 00621-10). Die Berichtigungen der Eröffnungsbilanz sind gemäß § 92 Abs. 7 GO NRW i. V. m. § 57 GemHVO NRW vorgenommen worden. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat für den Jahresabschluss einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt und dem Rat empfohlen den Jahresabschluss 2009 festzustellen und den Oberbürgermeister diesbezüglich zu entlasten. Die Feststellung ist in der Ratssitzung am 18. November 2010 erfolgt. Die Eröffnungsbilanz weist hiernach eine Bilanzsumme in Höhe von 6.578.223.744,10 Euro aus, die Bilanzsumme des Jahresabschlusses 2009 beträgt 6.736.338.129,65 Euro. Die Gesamtergebnisrechnung 2009 bildet ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 138.955.041,12 Euro ab, welches mit der verbliebenen Ausgleichsrücklage der Stadt Dortmund anteilig in Höhe von 52,8 Mio. Euro verrechnet wird. Die Ausgleichsrücklage weist mithin zum 01.01.2010 einen Bestand von 0 Euro auf. Der Restbetrag des Jahresfehlbetrages in Höhe von 86,1 Mio. Euro wird mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Werte des Jahresabschlusses 2009 können der Bilanz entnommen werden.

Die Möglichkeit der Berichtigung der Eröffnungsbilanz ist gemäß § 92 Abs. 7 GO NRW i. V. m. § 57 GemHVO NRW zeitlich befristet. Gemäß § 92 Abs. 7 S. 3 GO NRW können Wertberichtigungen oder Nachholungen von Wertansätzen letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Für die Stadt Dortmund bedeutet dies, dass Eröffnungsbilanzkorrekturen letztmalig im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 durchgeführt werden konnten.

Anhang 2010

Um die Entwicklung der Bilanz der Stadt Dortmund übersichtlich darzustellen, sind gemäß § 41 Abs. 5 GemHVO NRW die Vorjahreswerte mit abgebildet worden.

In den Ergebnis- und den Finanzrechnungen werden auch die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres, das Originalbudget, die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres 2010 sowie die entsprechenden Plan-/Ist-Vergleiche (§ 38 und § 39 GemHVO NRW) angegeben.

2. Gesamtergebnisrechnung

In der Gesamtergebnisrechnung 2010 der Stadt Dortmund wird das tatsächliche Ressourcenaufkommen (Erträge) und der tatsächliche Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) des Haushaltsjahres 2010 brutto abgebildet. Der daraus resultierende Jahresfehlbetrag 2010 der Stadt Dortmund beträgt 66.240.242,31 Euro.

2.1 Fortgeschriebener Haushaltsansatz in der Gesamtergebnisrechnung

Das Jahresergebnis des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2010 entspricht mit einer Höhe von 96,8 Mio. Euro (Fehlbetrag) dem geplanten Jahresergebnis des originären Planansatzes. Es wurden keine konsumtiven Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2009 übertragen. In dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz sind die außer- und überplanmäßigen Verlagerungen nach § 83 GO NRW berücksichtigt, die sich gesamtstädtisch in Summe wieder ausgleichen.

Die mit Wirkung vom 01.10.2010 vom Stadtkämmerer ausgesprochene haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO NRW hat lediglich in der unterjährigen Bewirtschaftung den fortgeschriebenen Haushaltsansatz verändert und ist in der Jahresrechnung nicht auszuweisen.

2.2 Abweichungen zwischen Jahresergebnis 2010 und Originalbudget in der Gesamtergebnisrechnung

Die in der Jahresrechnung 2010 ausgewiesene Spalte „Originalbudget“ beinhaltet den originären Jahresfehlbedarf 2010 von 96,8 Mio. Euro.

Anhang 2010

Das Jahresergebnis 2010 weist gegenüber dem Originalbudget eine Verbesserung in Höhe von 30,6 Mio. Euro aus.

	Gesamtergebnis- rechnung Zeile	in Mio. Euro
Verbesserung Ordentliche Erträge	10	+ 174,0
Verschlechterung Ordentliche Aufwendungen	17	- 67,0
<i>Verbesserung Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i>	<i>18</i>	<i>+ 107,0</i>
 Verschlechterung Finanzerträge	 19	 - 80,5
Verbesserung Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	20	+ 4,1
<i>Verschlechterung Finanzergebnis</i>	<i>21</i>	<i>- 76,4</i>
 Verbesserung gegenüber dem Originalbudget	 26	 + 30,6

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt mit einem Betrag von -22,4 Mio. Euro den Saldo aus den Ordentlichen Erträgen und den Ordentlichen Aufwendungen. Hier weist die Jahresrechnung eine Verbesserung von 107,0 Mio. Euro aus, die sich saldiert aus Verbesserungen bei den Ordentlichen Erträgen (+ 174,0 Mio. Euro) und aus Verschlechterungen bei den Ordentlichen Aufwendungen (-67,0 Mio. Euro) zusammensetzt.

Anhang 2010

Die positive Entwicklung bei den Ordentlichen Erträgen (Mehrerträge in Höhe von 174,0 Mio. Euro) ist der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

Mehr- bzw. Mindererträge	Gesamtergebnis- rechnung Zeile	in Mio. Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	01	+ 86,5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	02	+ 49,8
Sonstige Transfererträge	03	- 3,6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	04	+ 7,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	05	-
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	06	+ 5,2
Sonstige ordentliche Erträge	07	+ 25,4
Aktiviert Eigenleistungen	08	- 0,9
Bestandsveränderungen	09	+4,5
Saldo (Mehrerträge)		174,0

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die wesentlichen Abweichungen in den einzelnen Zeilen der Gesamtergebnisrechnung, so dass sich kumuliert nicht zwingend exakt die aufgeführten Summen ergeben. Alle Beträge sind gerundet.

Der größte Anteil der Ergebnisverbesserung im Bereich der Erträge entfällt auf die **Steuern und ähnlichen Abgaben** in der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Amt 29). Nachdem das Haushaltsjahr 2009 noch von den Auswirkungen der weltweiten Finanzkrise geprägt war, konnten in 2010 durch die anziehende Konjunktur Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 83,6 Mio. Euro gebucht werden. Die verbesserte konjunkturelle Lage hat auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu Mehrerträgen von 3,4 Mio. Euro geführt. Ebenfalls positiv wirken sich die Zahlungen des Landes aus der Wohngeldersparnis beim Sozialamt (Amt 50) aus. Hier konnte ein ungeplanter Nachteilsausgleich für die Jahre 2007 bis 2009 sowie ein Mehrertrag für 2010 in Höhe von insgesamt 7,6 Mio. Euro vereinnahmt werden. Bei der Vergnügungssteuer (Spielautomaten) haben sich bedingt durch anhängige Klageverfahren der Automatenaufsteller dagegen Mindererträge in Höhe von 5,4 Mio. Euro ergeben. Mindererträge waren auch bei der Spielbankabgabe, der Zweitwohnungssteuer und der Beherbergungssteuer zu verzeichnen (insgesamt 1,9 Mio. Euro).

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird insgesamt eine Verbesserung von 49,8 Mio. Euro ausgewiesen. Den größten Anteil hieran haben außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die im Zuge der Übertragung von „Sportvermögen“ an den Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe zu buchen waren. In diesem Zusammenhang sind beim Allgemeinen Grundvermögen (Amt 24) sowie bei der Immobilienwirtschaft (Amt 65) insgesamt ungeplante Erträge von 26,9 Mio. Euro entstanden.

Anhang 2010

Weiterhin konnten in der Allgemeinen Finanzwirtschaft Mehrerträge von 10,0 Mio. Euro aus Zuwendungen vereinnahmt werden. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die Landeszuweisung aus der „Soforthilfe für Kommunen“ (9,5 Mio. Euro).

Mehrerträge in Höhe von 19,9 Mio. Euro wurden beim Tiefbauamt (Amt 66) hauptsächlich im Zuge der Anpassung von Festwerten des Infrastrukturvermögens gebucht (vgl. Ratsbeschluss vom 16.12.2010). Aus diesem Sachverhalt resultieren jedoch auch Abschreibungsaufwendungen, die diesen Betrag deutlich übersteigen (siehe Abschreibungen).

Auch beim Sozialamt (Amt 50) werden Mehrerträge aus Zuwendungen ausgewiesen (6,4 Mio. Euro). Diese sind jedoch darauf zurückzuführen, dass Zuwendungen des Bundes für Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung abweichend von der Planung nicht als sonstiger Transferertrag, sondern als Zuwendung zu buchen waren.

Im Zuge der Abwicklung des Konjunkturpaketes II (Amt 25) haben sich bei den Zuwendungen Minderträge von 13,7 Mio. Euro ergeben – diesen stehen jedoch Minderaufwendungen in gleicher Höhe gegenüber (siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen). Die Abwicklung des Konjunkturpaketes II ist insgesamt haushaltsneutral. Da das Umsetzungsvolumen für das Jahr 2010 im Plan nur geschätzt werden konnte, ergibt sich sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite eine entsprechende Ergebnisabweichung. Die restlichen Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2011 abgewickelt.

Bei den **Sonstigen Transfererträgen** ist eine negative Planabweichung von 3,6 Mio. Euro eingetreten. Diese ist im Wesentlichen bedingt durch die o.g. von der Planung abweichende Buchung der Zuwendungen des Bundes für Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung beim Sozialamt, die sich aufgrund vieler kleinerer Verbesserungen aus anderen Transfererträgen des Sozialamtes nicht in voller Höhe niederschlägt.

Das Ergebnis bei den **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** konnte gegenüber der Planung um 7,1 Mio. Euro verbessert werden. Ursache sind vor allem höhere Benutzungsgebühren beim Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft (Amt 22) von 2,0 Mio. Euro sowie bei der Feuerwehr (Amt 37, hauptsächlich Gebührenhaushalt Rettungsdienst), wo Mehrerträge von 1,7 Mio. Euro gebucht wurden. Auch beim Tiefbauamt werden hier Mehrerträge von 1,6 Mio. Euro ausgewiesen, die hauptsächlich aus dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung resultieren. Eine weitere Verbesserung ergab sich beim Jugendamt (Amt 51), hauptsächlich im Bereich der Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (1,7 Mio. Euro).

Bei den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten** haben sich keine größeren Abweichungen zur Planung ergeben.

Mit rund 5,2 Mio. Euro Mehrerträgen gegenüber dem Originalbudget haben sich die **Kostenerstattungen und -umlagen** positiv entwickelt. Den größten Anteil hieran hat das Jugendamt, wo insbesondere für Kinder in Tagesbetreuung höhere Erstattungen eingegangen sind als geplant (insgesamt 1,6 Mio. Euro). Auch beim Rechtsamt hat sich hier eine Ergebnisverbesserung ergeben, die im Wesentlichen aus Ansprüchen im Versicherungsschadenausgleich resultiert (1,3 Mio. Euro). Ungeplante Erträge konnten auch im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft gebucht werden (1,1 Mio. Euro).

Deutlich höhere Erträge als geplant konnten bei den **Sonstigen ordentlichen Erträgen** realisiert werden (insgesamt 25,4 Mio. Euro Mehrerträge). Ursache hierfür sind unter anderem Erträge aus der pflichtigen Auflösung von Rückstellungen beim Schulverwaltungsamt (Amt 40), hauptsächlich für Brandschutzmaßnahmen (insgesamt 7,1 Mio. Euro). Deutliche Mehrerträge ergaben sich hier auch in der Allgemeinen Finanzwirtschaft, wo hauptsächlich aus der Anpassungsbuchung für Wertberichtigungen auf Forderungen eine Verbesserung von 6,7 Mio. Euro resultiert. Diese Verbesserung ist dadurch bedingt, dass im Haushaltsjahr 2010 sowohl vermehrt Forderungen aus Vorjahren als auch aktuelle Forderungen zeitnah zahlungsmäßig realisiert werden konnten. Eine weitere Verbesserung ist bei den Beteiligungen des Dezernates 2 entstanden (Amt 2D). Hier sind ungeplante Erträge aus der Konzessionsabgabenrechnung (Erdgas und Wasser) der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW 21) in Höhe von insgesamt 5,7 Mio. Euro eingegangen. Bei einem Großteil dieses Betrages handelt es sich um eine Nachzahlung für das Jahr 2009, die sich aus der aktuellen Abrechnung ergeben hat.

Positiv hat sich auch der erwartete Jahresüberschuss des Sondervermögens „Verpachtung Technologiezentrum Dortmund“ ausgewirkt, der im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken am Flughafen erzielt wurde und der sich durch eine Zuschreibung zum Beteiligungsbuchwert des Sondervermögens auf den städtischen Haushalt auswirkt (Amt 1D: 2,1 Mio. Euro). Da die Erträge aus diesem Veräußerungsgeschäft beim Allgemeinen Grundvermögen veranschlagt waren, sind bei diesem entsprechende Mindererträge zu verzeichnen (2,0 Mio. Euro).

Zusätzliche Sonstige ordentliche Erträge wurden auch bei Stadtkasse und Steueramt (1,4 Mio. Euro), beim Tiefbauamt (1,7 Mio. Euro) sowie bei den Beteiligungen des Dezernates 4 (Amt 4D: 1,1 Mio. Euro) erzielt.

Die geplanten **Aktivierten Eigenleistungen** konnten nicht in voller Höhe erreicht werden. Die insgesamt eingetretene Verschlechterung von 0,9 Mio. Euro ist dadurch bedingt, dass bei der städtischen Immobilienwirtschaft und dem Tiefbauamt die veranschlagten Eigenleistungen nicht in vollem Umfang erbracht werden konnten (insgesamt 2,1 Mio. Euro Minderertrag). Verbesserungen beim Stadtbahnbauamt (Amt 69) und dem Vermessungs- und Katasteramt (Amt 62) konnten dies mit Mehrerträgen von insgesamt 1,0 Mio. Euro nicht in voller Höhe kompensieren.

Anhang 2010

Eine Verbesserung hat sich dagegen durch **Bestandsveränderungen** ergeben. Hier konnten Leistungen in Höhe von 4,5 Mio. Euro ertragswirksam aktiviert werden, die das Jugendamt im Rahmen der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge erbracht hat. Die zahlungsmäßige Abrechnung mit den entsprechenden überörtlichen Trägern erfolgt erst im Haushaltsjahr 2011.

Der positiven Entwicklung bei den Ordentlichen Erträgen stehen Mehraufwendungen im Bereich der Ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 67,0 Mio. Euro gegenüber. Die einzelnen Planabweichungen sind der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

Mehraufwendungen	Gesamtergebnis- rechnung Zeile	in Mio. Euro
Personalaufwendungen	11	- 6,9
Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	12	+ 14,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	- 6,2
Bilanzielle Abschreibungen	14	+ 28,5
Transferaufwendungen	15	+ 20,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	+ 16,8
Mehraufwendungen		+ 67,0

Bei den **Personalaufwendungen** wird insgesamt eine Verbesserung von 6,9 Mio. Euro ausgewiesen, bei den **Versorgungsaufwendungen** dagegen eine Verschlechterung von 14,9 Mio. Euro.

Aus Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger sind insgesamt Mehraufwendungen von 5,1 Mio. Euro entstanden (vgl. Ratsbeschluss vom 16.12.2010). Begründet liegt der Mehrbedarf im Bereich der Pensionsrückstellung im Wesentlichen darin, dass die Anzahl der Versorgungsempfänger im Vergleich zum Vorjahresstichtag (31.12.2009) gestiegen ist. Dadurch haben sich die Zuführungsaufwendungen für diesen Bereich um 14,9 Mio. Euro gegenüber dem Ansatz erhöht. Dies konnte durch einen Minderaufwand von 9,8 Mio. Euro bei den Zuführungen für aktive Beamte (davon-Ausweis in Zeile 11 der Gesamtergebnisrechnung) nur teilweise kompensiert werden. Während die Zuführungsaufwendungen für Versorgungsempfänger zentral im Amt 16 geplant sind, wirkt sich die Verbesserung aus dem Minderaufwand für aktive Beamte in den Teilergebnisplänen der Ämter aus.

Darüber hinaus hat sich durch eine erhöhte Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit im Amt 16 ein Mehrbedarf von 2,0 Mio. Euro ergeben. Ursache sind höhere Fallzahlen als zum Zeitpunkt der Planung angenommen.

Weiterhin ist im Bereich der Beamtenbezüge eine Belastung durch die Bildung einer Rückstellung für auszuzahlende Überstunden aus einem Zeitraum vor 2007 bei der Feuerwehr in Höhe von 3,3 Mio. Euro entstanden. Dies führte dazu, dass die geplanten Beamtenbezüge und Gehälter der Tarifbeschäftigten insgesamt um 2,1 Mio. Euro überschritten wurden.

Im Bereich der Aufwendungen für Beihilfe ist eine Verbesserung von 0,6 Mio. Euro entstanden.

Für **Sach- und Dienstleistungen** wurden im Haushaltsjahr 2010 gegenüber dem Originalbudget 6,2 Mio. Euro weniger aufgewendet.

Großen Anteil hieran hat der zeitliche Versatz bei der Abwicklung der Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II (Minderaufwendungen von 8,5 Mio. Euro). Dieser Verbesserung stehen jedoch entsprechende Mindererträge gegenüber (siehe Zuwendungen und Allgemeine Umlagen). Auch beim Familienprojekt (Amt 7F) hat sich hier mit einem Minderaufwand von 2,6 Mio. Euro eine deutliche Verbesserung ergeben. Weitere deutliche positive Planabweichungen waren bei den Aufwendungen für die Sporthallenentwicklung (Amt 4D) sowie beim Tiefbauamt zu verzeichnen (zusammen 2,0 Mio. Euro). Kleinere Verbesserungen haben sich darüber hinaus - unter anderem als Auswirkung der haushaltswirtschaftlichen Sperre nach § 24 Abs. 1 GemHVO NRW - in vielen weiteren Ämtern ergeben.

Negative Planabweichungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen werden hauptsächlich beim Schulverwaltungsamt (5,9 Mio. Euro, im Wesentlichen für die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen an Dortmunder Schulgebäuden) sowie im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft (2,3 Mio. Euro) ausgewiesen. Auch beim Allgemeinen Grundvermögen, der Feuerwehr, dem Jugendamt und der städtischen Immobilienwirtschaft haben sich hier ungeplante Bedarfe ergeben (insgesamt 5,6 Mio. Euro).

Für den Bereich der **bilanziellen Abschreibungen** wird gegenüber dem Haushaltsplan 2010 eine zusätzliche Belastung des Jahresergebnisses in Höhe von 28,5 Mio. Euro ausgewiesen. Während sich bei den Abschreibungen auf Sachanlagevermögen eine Verschlechterung in Höhe von 25,9 Mio. Euro, bei den Abschreibungen auf Umlaufvermögen (resultierend aus notwendigen bilanziellen Umgliederungen) in Höhe von 0,4 Mio. Euro und bei den Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen in Höhe von 4,1 Mio. Euro ergeben hat, waren bei den Abschreibungen auf Forderungen 1,9 Mio. Euro niedrigere Aufwendungen zu buchen als geplant.

Die deutliche Planabweichung bei den Abschreibungen auf Sachanlagevermögen resultiert hauptsächlich aus einer Überschreitung beim Tiefbauamt in Höhe von 26,8 Mio. Euro. Diese ist im Wesentlichen bedingt durch eine Anpassung von Festwerten des Infrastrukturvermögens (vgl. Ratsbeschluss vom 16.12.2010, siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Anhang 2010

Die Abschreibungen im Bereich des Anlagevermögens verteilen sich wie folgt:

Bereich	Mio. Euro
Abschreibungen geringwertiger Vermögensgegenstände	0,5
Planmäßige Abschreibungen	110,6
Außerplanmäßige Abschreibungen	38,3
Gesamt	149,4

➤ Finanzanlagen

Entsprechend den Erkenntnissen und Mitteilungen über dauerhafte Wertminderungen bei den Finanzanlagen wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 10,8 Mio. Euro gebucht.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um eine erforderliche außerplanmäßige Abschreibung des Beteiligungsbuchwertes „Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds“ in Höhe von 9,5 Mio. Euro. Die aufgelaufenen Verluste haben das Eigenkapital des Sondervermögens so gemindert, dass es zum Stichtag 31.12.2010 unter dem Beteiligungsbuchwert liegt. Da aktuell von einer dauerhaften Wertminderung auszugehen ist, wurde eine Abschreibung des Buchwertes vorgenommen.

➤ Öffentliche Wege- und Gewässer-Grundstücke (ÖWG)

Bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung von Grund und Boden durch die Anschaffung oder Herstellung von Infrastrukturvermögen sind außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen. Für Grundstücke, die in 2010 dem ÖWG-Bereich zugeordnet oder für ÖWG-Zwecke angeschafft wurden, ergab sich eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 0,3 Mio. Euro.

➤ 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 zusätzliche Abschreibungen manuell gebucht werden mussten, damit zum Stichtag der Schlussbilanz 2010 der richtige Anlagenwert ausgewiesen wird. Der Saldo der Abschreibungen in diesem Bereich beträgt 1,5 Mio. Euro.

Die Ursachen liegen darin, dass Baumaßnahmen in Bezug auf Herstellungskosten, Inbetriebnahmezeitpunkten und ggf. auch Nutzungsdauern abweichend zur Planung durchgeführt wurden.

Im Bereich der **Transferaufwendungen** ist eine Verschlechterung zum Haushaltsplan von insgesamt 20,0 Mio. Euro eingetreten. Die größte Ursache hierfür liegt in einem um 17,8 Mio. Euro höheren Aufwand aus Gewerbesteuerumlagen. Diese resultieren zum Großteil aus den deutlich gestiegenen Gewerbesteuererträgen im Jahr 2010. Auch die erhöhte zahlungsmäßige Realisierung von Gewerbesteuerforderungen aus Vorjahren hat zu einer Erhöhung der Umlagen geführt.

Weitere 9,0 Mio. Euro Mehrbedarfe sind in diesem Bereich beim Jugendamt entstanden. Diese sind im Wesentlichen auf gestiegene Kosten für Hilfen außerhalb von Familien zurückzuführen (Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen, siehe auch Ratsbeschluss vom 16.12.2010). Einem Teil dieser Aufwendungen stehen jedoch ausstehende Erstattungen gegenüber (vgl. Bestandsveränderungen).

Minderaufwendungen von 5,2 Mio. Euro sind im Transferbereich bei der Abwicklung des Konjunkturpaketes II entstanden (vgl. Zuwendungen und allg. Umlagen sowie Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen).

Eine weitere negative Planabweichung wird im Bereich der **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** mit 16,8 Mio. Euro ausgewiesen. Die größte Ursache hierfür ist die Bildung von Rückstellungen für die künftige Übernahme der erwarteten Jahresverluste 2010 der Eigenbetriebe des Dezernates 4 (Amt 4D, insgesamt 4,1 Mio. Euro). Diese Rückstellungen waren zu bilden, da davon auszugehen ist, dass die entsprechenden Verlustvorträge der Eigenbetriebe in den kommenden Wirtschaftsjahren nicht aus den geplanten Betriebskostenzuschüssen und den eigenen Mitteln ausgeglichen werden können.

Weitere 3,6 Mio. Euro Verschlechterungen sind in diesem Bereich beim Tiefbauamt aufgrund von Anlagenabgängen, der Rückzahlung erhaltener Erschließungsbeiträge sowie der Bildung einer Drohverlustrückstellung entstanden. Durch Anlagenabgänge sind auch Verschlechterungen beim Allgemeinen Grundvermögen in Höhe von 3,4 Mio. Euro bedingt.

Auch in der Allgemeinen Finanzwirtschaft sind hier Verschlechterungen von 2,1 Mio. Euro zu verzeichnen. Diese resultieren aus der Bildung einer Drohverlustrückstellung für die mögliche Übernahme des Jahresfehlbetrages 2010 des Sonderhaushaltes „Grabpflegelegate“ sowie aus der Einstellung von Wertberichtigungen auf Forderungen.

Bei der zentralen Ausländerbehörde (Amt 31) ist hier eine Überschreitung von 1,7 Mio. Euro eingetreten. Diese ist größtenteils bedingt durch eine Rückstellungsbildung für die Rückzahlung zuviel abgeforderter Landesmittel in Vorjahren. Auch beim Rechtsamt (Amt 30) hat sich in diesem Bereich eine Mehrbelastung von 1,3 Mio. Euro ergeben, die aus einem Schadensfall bei einem mitversicherten Unternehmen resultiert.

Anhang 2010

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis (Zeile 21 der Gesamtergebnisrechnung) weist eine Verschlechterung von 76,4 Mio. Euro gegenüber dem Originalbudget aus.

Bei den **Finanzerträgen** sind Mindererträge von 80,5 Mio. Euro zu verzeichnen. Ursache ist hauptsächlich, dass die Realisierung geplanter Erträge durch Kooperationen mit den städtischen Beteiligungen sowie höhere Gewinnabführungen im Haushaltsjahr 2010 nicht in vollem Umfang notwendig war. Auf die Durchführung entsprechender Maßnahmen konnte verzichtet bzw. diese konnten zeitlich verschoben werden, da insbesondere die Ertragslage bei der Gewerbesteuer sowie Erträge aus Abgängen von Anlagevermögen diese Position kompensieren konnten.

Im Bereich der **Finanzaufwendungen** hat sich dagegen eine Verbesserung zum Originalbudget von 4,1 Mio. Euro ergeben. Während in einigen Ämtern über- oder außerplanmäßige Zinsaufwendungen zu buchen waren, konnten in der Allgemeinen Finanzwirtschaft aufgrund des im Haushaltsjahr 2010 anhaltend günstigen Zinsniveaus Einsparungen in Höhe von 5,6 Mio. Euro realisiert werden.

3. Gesamtfinanzzrechnung

Die Gesamtfinanzzrechnung 2010 der Stadt Dortmund stellt unter Beachtung des Bruttoprinzips sämtliche Ein- und Auszahlungen als Jahressummen dar. Aus der Gesamtfinanzzrechnung 2010 ergibt sich ein Fehlbetrag an Liquiden Mitteln in Höhe von 29.833.067,65 Euro.

In Zeile 41 der Gesamtfinanzzrechnung wird der Bestand der Liquiden Mittel – korrespondierend mit dem Ausweis in der Bilanz – errechnet. Zum Bilanzstichtag existieren sowohl positive als auch negative Salden auf den Bankgirokonten (jeweils inklusive unterwegsbefindlicher Gelder). Die Abstimmung zu den Bilanzposten Liquide Mittel bzw. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung stellt sich damit folgendermaßen dar:

Liquide Mittel (Bilanzposten Aktiva 2.3)	
= positive Salden der Bankgirokonten	6.100.269,17 Euro
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (im Bilanzposten Passiva 4.2 enthalten)	
= negative Salden der Bankgirokonten	-35.933.336,82 Euro
Liquide Mittel (Gesamtfinanzzrechnung Zeile 41)	-29.833.067,65 Euro

Zur Zusammensetzung der oben genannten Bilanzposten wird auf die Ausführungen unter 5.1.4 (Liquide Mittel) bzw. 5.2.4 (Verbindlichkeiten) dieses Anhangs verwiesen.

Bei den Darlehen waren entsprechend dem Originalbudget Nettotilgungen in Höhe von 30,9 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2010 geplant (Zeile 37 der Gesamtfinanzzrechnung). Tatsächlich kam es zu einer Nettotilgung bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen über 27,1 Mio. Euro. Bei den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, gab es Tilgungen über 2,4 Mio. Euro. Dieses Rechnungsergebnis 2010 lässt sich folgendermaßen in der Gesamtfinanzzrechnung nachweisen:

	Gesamtfinanzzrechnung Zeile	in Mio. Euro
Aufnahme von Darlehen inklusive Umschuldungen	33	+ 94,9
Tilgung von Darlehen inklusive Umschuldungen	35	- 124,4
Nettotilgung		- 29,5

Anhang 2010

Im Bereich der PPP-Modelle (Public Private Partnership) wurde eine weitere Maßnahme fertig gestellt und an die Stadt Dortmund übertragen. Hierdurch erhöhten sich die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, um 15,6 Mio. Euro. Da bei der Vermögensübertragung keine Zahlung stattgefunden hat, spiegelt sich dieser Sachverhalt nicht in der Finanzrechnung wider. Saldiert erhöhten sich die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, um 13,2 Mio. Euro.

Zur Zusammensetzung der oben genannten Bilanzposten wird auf die Ausführungen 5.2.3 dieses Anhangs verwiesen.

Die in der Haushaltssatzung unter Punkt 3 des § 8 (Flexible Haushaltsführung) aufgeführte Regelung, dass ausgewählte Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans nach Genehmigung des Stadtkämmerers zur Deckung von investiven Auszahlungen im Rahmen der jeweiligen Projekt und Maßnahmen genutzt werden können, wurde in 2010 nicht in Anspruch genommen.

4. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die in den Regelungstexten der GO NRW und der GemHVO NRW enthalten sind. Soweit dort keine gesonderten Regelungen vorgesehen sind, wird auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuches zurückgegriffen.

Die Bilanzierung und Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldenposten erfolgte nach den Vorschriften §§ 32 –36 sowie §§ 42 - 43 GemHVO NRW.

Die Zugänge des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern bemessen und linear vorgenommen. Bei Zugängen des Sachanlagevermögens werden die Abschreibungen für die Monate zwischen der Anschaffung oder Herstellung und dem Ende des Jahres vorgenommen.

Geringwertige Vermögensgegenstände bis 410 Euro (ohne Vorsteuer) werden grundsätzlich im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben (§ 33 Abs. 4 GemHVO NRW). Die geringwertigen Vermögensgegenstände werden direkt über Aufwandskonten 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 i.H.v. 60,01 Euro netto aktiviert und über die Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Nutzungsdauer für neu beschaffte Computer und Zubehör wurde aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre entsprechend der tatsächlichen wirtschaftlichen Nutzung ab dem Jahr 2010 von 4 auf 5 Jahren verlängert.

In Teilbereichen des Anlage- und des Umlaufvermögens wurde gemäß § 34 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW von dem Vereinfachungsverfahren Festwerte Gebrauch gemacht.

Gemäß § 34 Abs. 3 GemHVO NRW wurden in Einzelfällen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens mit Hilfe des Vereinfachungsverfahrens Gruppenbewertung bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag aktiviert.

Anhang 2010

Die geleisteten Zuwendungen sind, sofern sie als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen werden, mit den Nennbeträgen berücksichtigt worden.

Zugänge zu den Sonderposten sind im Berichtsjahr mit den Nennbeträgen passiviert.

Allen am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken ist durch die Bildung von Rückstellungen gemäß § 36 GemHVO NRW ausreichend Rechnung getragen.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

Der Ansatz der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte mit dem Nennbetrag.

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 31.12.2010 aufgenommen, sofern die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran inne hat und diese selbstständig verwertbar sind.

Gegenüber den Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten nach § 54 GemHVO NRW wurden für das im Haushaltsjahr 2010 zugegangene Vermögen gemäß § 33 GemHVO NRW die geleisteten Anschaffungskosten und erbrachten Herstellungskosten als Wertansätze zugrunde gelegt.

Die bei der Stadt Dortmund zugrunde gelegten Nutzungsdauern sind dem Anhang als Tabelle beigelegt (Anlage 2 zum Anhang).

Grundstücke, die 2011 zur Veräußerung anstehen

Bei Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens mit einem Buchwert von 29,5 Mio. € bestehen konkrete Verkaufsabsichten. Der Bilanzausweis erfolgt damit nicht im Anlagevermögen sondern im Umlaufvermögen.

Aufgrund der zu erwartenden Verkaufserlöse, die geringer sind als die aktuellen Buchwerte zum 31.12.2010, ergeben sich wegen des im Umlaufvermögens anzuwendenden strengen Niederstwertprinzips Abschreibungen i.H.v. 0,4 Mio. €.

Übertragung von Gebäuden und Grundstücken an die Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

Gemäß Ratsbeschluss vom 16.12.2010 (Drucksache Nr.:02539-10) wurden zum 31.12.2010 an die Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Gebäude und Grundstücke i.H.v. 120,5 Mio. € und SoPo i.H.v. 2,3 Mio. € übertragen.

Anhang 2010

Die mit den Anlagen verknüpften Sonderposten resultierend aus der allgemeinen Investitionspauschale i.H.v. 26,9 Mio. € wurden ertragswirksam aufgelöst.

Veränderungen Anlagen im Bau

Die Bilanzposition „1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ bleibt mit 161,7 Mio. Euro gemäß Schlussbilanz zum 31.12.2010 gegenüber 161,6 Mio. Euro zum 31.12.2009 nahezu unverändert:

Wertmäßige Zugänge

- Infrastrukturvermögen	33,0 Mio. Euro
- Schulgebäude	9,3 Mio. Euro
- Feuerwachen	11,6 Mio. Euro

Für in Betrieb genommene Vermögensgegenstände wurden wertmäßige Umbuchungen in Höhe von 59,6 Mio. Euro vorgenommen.

Vereinfachungsverfahren

In folgenden Bereichen des Sachanlagevermögens wurde gemäß § 34 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW von dem Vereinfachungsverfahren Festwerte Gebrauch gemacht:

- Grünflächen (Aufbauten)	14,0 Mio. Euro
- Wald, Forsten	3,9 Mio. Euro
- Infrastrukturvermögen	39,6 Mio. Euro
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,8 Mio. Euro

Der Gesamtwert der Festwerte zum 31.12.2010 im Sachanlagevermögen beträgt damit rund 58,3 Mio. Euro.

Die Reduzierung des Vorjahreswertes um 26,6 Mio. Euro ist im Wesentlichen auf eine außerplanmäßige Abschreibung der Festwerte des Infrastrukturvermögens zurückzuführen, die gemäß Ratsbeschluss vom 16.12.2010 (Drucksache Nr.: 01740-10) notwendig war.

5.1.3 Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Zugänge enthalten mit 0,8 Mio. Euro Kapitalzuführungen an DSW21 aus der Umlagenabrechnung der Gebietskörperschaften für die Verkehrsleistungen im Verbundraum sowie aus einer Grundstücksübertragung.

Die Gesundheit und Pflege Dortmund gGmbH wurde nach § 174 UmwG zum 01.01.2010 im Sinne einer Vermögensübertragung auf die Stadt Dortmund verschmolzen. Aus diesem Vorgang ergeben sich Abgänge in Höhe von 23,8 Mio. Euro, die den Beteiligungsbuchwert der Gesundheit und Pflege Dortmund gGmbH betreffen, und Zugänge in Höhe von 23,7 Mio. Euro beim Beteiligungsbuchwert der Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH.

Bei den Zugängen ist das Stammkapital der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH i.H.v. 25 Tausend Euro enthalten. Mit Wirkung zum 1. Januar 2011 hat die Stadt Dortmund zur gemeinsamen Erfassung von Wertstoffen, die der Verpackungsverordnung unterliegen (sog. „Grüner Punkt“ bzw. „Gelbe Tonne“) und weiteren Wertstoffen aus Nichtverpackungen (z. B. Elektrokleingeräte) die kombinierte Wertstofftonne eingeführt. Für die Sammlung und Behandlung dieser Wertstoffe hat die Stadt Dortmund Ende 2010 die DOWERT gegründet.

Die Westfalahallen Dortmund GmbH wurde in Höhe von 0,9 Mio. Euro außerplanmäßig abgeschrieben.

Beteiligungen

Die Zugänge und die außerplanmäßigen Abschreibungen betreffen ausschließlich 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

Die Zugänge im Sondervermögen resultieren mit rund 76,8 Mio. Euro im Wesentlichen aus der Übertragung von betriebsnotwendigem Vermögen und Schulden auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (SFB).

Anhang 2010

Bei den weiteren Zugängen der Sondervermögen handelt es sich in der Regel um Investitionszuschüsse der Stadt Dortmund, welche der Finanzierung von Sachanlagevermögen dienen. Entsprechend der ertragswirksamen Auflösung der Investitionszuschüsse bei den Eigenbetrieben wurden die Beteiligungsbuchwerte in Höhe von 7,6 Mio. Euro „planmäßig“ abgeschrieben. Der Beteiligungsbuchwert des Sondervermögens „Verpachtung Technologiezentrum Dortmund“ ist aufgrund einer Einlage von ökologischen Ausgleichflächen um 0,1 Mio. Euro erhöht worden. Gleichzeitig ist eine Zuschreibung von 2,1 Mio. Euro vorgenommen worden, weil sich der Unternehmenswert erhöht hat.

Die Abgänge betreffen Übertragungen von städtisch zuschussfinanzierten Vermögensgegenständen der Sport- und Freizeitbetriebe auf die Stadt Dortmund.

Der Beteiligungsbuchwert des Sondervermögens „Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund“ wurde in Höhe von 9,5 Mio. Euro außerplanmäßig abgeschrieben.

Ausleihungen

Die Erhöhung der Ausleihungen zum 31.12.2010 ist im Wesentlichen auf einen neu auszuweisenden Anspruch gegenüber den Sport- und Freizeitbetrieben Dortmund zurückzuführen. Der Anspruch ist mit der Übertragung von betriebsnotwendigem Vermögen in das wirtschaftliche Eigentum der Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund im Berichtszeitraum entstanden. Im Zuge der Vermögensübertragung ist auch ein Trägerdarlehen generiert worden, um dem Fremdfinanzierungsanteil der Aktivwerte Rechnung zu tragen. Es handelt sich hierbei um ein Ratendarlehen über 41,4 Mio. Euro. Die verzinsliche Ausleihung wird mit gleichbleibenden jährlichen Tilgungsbeträgen über die Laufzeit von 15 Jahren zurückgezahlt.

5.1.4 Umlaufvermögen, Forderungen und liquide Mittel

Vorräte

Die unter dem Bilanzposten 2.1 Vorräte erfassten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren wurden entsprechend den gesetzlichen Regelungen einzeln bewertet. Gemäß § 34 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW wurden bei Vorliegen der notwendigen Voraussetzungen in Einzelfällen die Bewertungsvereinfachungen zum Festwertverfahren (0,1 Mio. Euro) und zur Gruppenbewertung angewendet. Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Bei Abgängen wurde der gleitende Durchschnittswert zu Grunde gelegt.

Für noch nicht endabgerechnete Leistungen der Stadt Dortmund gegenüber diversen überörtlichen Trägern wurde für die Betreuung „unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge“ eine unfertige Leistung von 4,5 Mio. Euro im Haushaltsjahr erfasst. Die Endabrechnungen an die jeweiligen Träger werden im Jahr 2011 erstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Eine Gesamtübersicht über den Forderungsbestand der Stadt Dortmund zum 31.12.2010 ist der Anlage 3 zum Anhang zu entnehmen. In diesem Forderungsspiegel werden die einzelnen Bilanzposten entsprechend ihrer Fälligkeit in einer Matrix aufgegliedert.

Niederschlagungen und Erlasse sind im Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 4,5 Mio. Euro vorgenommen worden. Dieser Aufwand wird neben den Abschreibungen auf das Anlagevermögen in der Gesamtergebnisrechnung unter der laufenden Nr. 14 erfasst.

Der Bestand der Wertberichtigungen auf Forderungen zum 31.12.2010 beträgt insgesamt 41,1 Mio. Euro und ist aktivisch bei den jeweiligen Bilanzposten abgesetzt worden. Die Wertberichtigungen stellen sich ergebnisverbessernd saldiert mit 6,9 Mio. Euro dar. Davon werden 9,8 Mio. Euro als Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen unter den Sonstigen ordentlichen Erträgen (laufende Nr. 7 der Gesamtergebnisrechnung) und 2,9 Mio. Euro als Einstellungen in die Wertberichtigungen unter den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen bei der laufenden Nr. 16 der Gesamtergebnisrechnung nachgewiesen.

Für Grundstücke und Gebäude mit konkreten Verkaufsabsichten ist ein Wert von 29,5 Mio. € in den sonstigen Vermögensgegenständen enthalten.

Liquide Mittel

Die Liquiden Mittel zum 31.12.2010 resultieren überwiegend aus städtischen Kontokorrentkonten bei der Sparkasse Dortmund und inländischen Banken. Die Einzelwerte sind über Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszüge nachgewiesen.

Die Bestände aus sogenannten Schulgirokonten betragen zum Bilanzstichtag 5,6 Mio. Euro. 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.

Weiterhin werden hier saldiert Sichtguthaben bei einer Bank und zugehörige negative unterwegsbefindliche Finanzmittel abgebildet. Im Laufe des Jahres 2010 wurde ein Kontokorrentkonto bei einer Bank aufgelöst. Ein geringer Teil dieses Bilanzpostens ist durch

Anhang 2010

Barkassenbestände, die in einer Vielzahl von Fachbereichen als Wechselgeldkassen vorgehalten werden, begründet. Daneben ist der Bargeldbestand und der EC-Cash-Gegenwert des Kassenautomaten sowie der Bestand von Frankiermaschinen erfasst.

Zur Abstimmung der Finanzrechnung mit dem Bestand an Liquiden Mitteln bzw. mit den Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung laut Bilanz wird auf Punkt 3 des Anhangs verwiesen.

5.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Bilanzposten umfasst im Wesentlichen vorschüssige Zahlungen für Kosten der Unterkunft und Heizung für Leistungsempfänger/innen nach dem SGB II (14,0 Mio. Euro), die Abgrenzungen für Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge (8,8 Mio. Euro), Zahlungen für soziale Leistungen, wie Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit (4,5 Mio. Euro) sowie Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege, und Hilfen für Menschen mit Behinderungen (3,3 Mio. Euro). Hier liegt der Auszahlungszeitpunkt jeweils im Dezember 2010, der Ressourcenverbrauch ist aber dem Januar 2011 zuzurechnen.

Ein Teilbetrag der aktiven Rechnungsabgrenzungen (7,7 Mio. Euro) ergibt sich aus den Notwendigkeiten des § 43 Abs. 2 Satz 2 GemHVO NRW. Hier sind geleistete Zuwendungen aktiviert, welche mit einer mehrjährigen, einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind. Diese Aktivposten werden über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung über einen Zeitraum von maximal 25 Jahren linear aufgelöst. Der oben bezeichnete Wert bildet den fortgeführten Zuwendungsnennbetrag zum 31.12.2010 ab.

5.2 Passiva

5.2.1 Eigenkapital

Allgemeine Rücklage

Der Jahresfehlbetrag 2009 in Höhe von 139,0 Mio. Euro führte zu einer vollständigen Auflösung der Ausgleichsrücklage und in Höhe von 86,1 Mio. Euro zu einer Reduzierung der Allgemeinen Rücklage. Demgegenüber steht eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage durch die Umbuchung eines Teilbetrages von 4,3 Mio. Euro aus den Sonderrücklagen.

In der Bilanz zum 31.12.2010 ist eine Deckungsrücklage gem. § 43 Abs. 3 i. V. m. § 22 GemHVO NRW in Höhe von 11.400.648,98 Euro abzubilden. Da aus dem Jahr 2009 keine Ermächtigungen übertragen wurden, bestand zum 31.12.2009 keine Deckungsrücklage.

Sonderrücklagen

Der Betrag stellt insgesamt eine freiwillige Rücklage gemäß § 43 Abs. 4 Satz 2 GemHVO NRW dar. Der Ansatz betrifft die noch nicht zweckentsprechend eingesetzten Mittel aus den US-Lease-Transaktionen hinsichtlich Stadtbahnvermögen.

Ein Betrag von 4,3 Mio. Euro wurde im Jahr 2010 in die Allgemeine Rücklage umgebucht.

Pflichtige Sonderrücklagen gemäß § 43 Abs. 4 Satz 1 GemHVO NRW sind im Rahmen der Inventur des Jahresabschlusses nicht festgestellt worden.

Ausgleichsrücklage

In der festgestellten Eröffnungsbilanz der Stadt Dortmund ist gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 269,4 Mio. Euro gebildet worden.

Mit Feststellung der Jahresabschlüsse 2006 bis 2009 durch den Rat der Stadt Dortmund wurde die Ausgleichsrücklage bedingt durch die entsprechenden Jahresfehlbeträge vollständig aufgelöst (§ 96 Abs. 1 GO NRW).

Entwicklung der Ausgleichsrücklage:

Ausgleichsrücklage zum 01.01.2006	269,4 Mio. Euro
./. Jahresfehlbetrag 2006	80,8 Mio. Euro*
./. Jahresfehlbetrag 2007	78,4 Mio. Euro
./. Jahresfehlbetrag 2008	57,4 Mio. Euro
./. Jahresfehlbetrag 2009 (anteilig)	<u>52,8 Mio. Euro</u>
= Ausgleichsrücklage zum 31.12.2010	0,0 Mio. Euro

* Der Jahresfehlbetrag 2006 laut Feststellung beträgt 80,6 Mio. Euro. Davon entfällt jedoch ein Jahresüberschuss in Höhe von 0,2 Mio. Euro auf die unselbstständigen Stiftungen und Interessentengemeinschaften, welcher der Allgemeinen Rücklage zugeführt worden ist.

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 31.12.2010 auf 1.167,3 Mio. Euro und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 57,4 Mio. Euro gesunken. Der Sonderposten für Beiträge zum 31.12.2010 beträgt 29,6 Mio. Euro. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um 1,6 Mio. €.

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO sind Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes in den folgenden drei Jahren 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 des Anhangs.

Der Sonderposten für Gebührenaussgleich ist von 13,3 Mio. Euro zum 31.12.2009 auf 4,9 Mio. Euro zum 31.12.2010 gefallen.

Der Sonderposten für Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft beträgt zum 31.12.2010 4,5 Mio. Euro. Aus dem Vorjahresbestand in Höhe von 11,5 Mio. Euro sind 7 Mio. Euro (Überdeckungen aus Vorjahren) aufgelöst worden.

Der Sonderposten für Gebührenaussgleich Stadtentwässerung spiegelt sich zum 31.12.2010 mit einem Wert in Höhe von 0,4 Mio. Euro wieder. Die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 0,4 Mio. Euro beruht auf einer Anpassung aufgrund der Gebührenkalkulation.

Zum 31.12.2009 bestand ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich Straßenreinigung in Höhe von 0,9 Mio. Euro. Das Ergebnis der Betriebsabrechnung 2009 weist in dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung eine Unterdeckung aus, die in der Kalkulation 2011 komplett berücksichtigt wird, so dass keine Zuführung erforderlich ist. Der Sonderposten enthält daher am Ende des Jahres 2010 keine Beträge.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Winterdienst weist zum 31.12.2009 einen Betrag in Höhe von 0,1 Mio. Euro aus. Hierbei wurde ein Ergebnis einer vorläufigen Betriebsabrechnung 2009 in Höhe von 15.000 € berücksichtigt. Das Ergebnis der

Betriebsabrechnung 2009 weist in dem Gebührenhaushalt Winterdienst eine Unterdeckung aus, die in der Kalkulation 2011 komplett berücksichtigt wird, so dass keine Zuführung erforderlich ist. Der Sonderposten enthält daher am Ende des Jahres 2010 keine Beträge.

Die Sonstigen Sonderposten sind mit einem Wert von 23,8 Mio. Euro in der Bilanz zum 31.12.2010 enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Sonstigen Sonderposten um 0,1 Mio. Euro erhöht.

In den Sonstigen Sonderposten ist ein Betrag in Höhe von 13,8 Mio. Euro enthalten, welcher mit dem Sondervermögen der unselbstständigen Stiftungen und Interessentengesamtheiten korrespondiert. Zugänge oder Abgänge dieser nicht selbst finanzierten Sondervermögen werden als reine Bilanzverlängerungen bzw. Bilanzverkürzungen in der Bilanz ausgewiesen – ohne Abbildung über die Ergebnisrechnung bzw. das Eigenkapital der Stadt Dortmund.

Die Sonstigen Sonderposten bilden die zukünftigen Verpflichtungen aus erhaltenen Leistungen für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie für die Ablösung von der Verpflichtung zur Erstellung von Stellplätzen ab. Die Verpflichtung aus dem Bereich Ausgleich und Ersatz weist zum 31.12.2010 einen Wert in Höhe von 1,4 Mio. Euro aus. Die Verpflichtung aus erhaltenen Stellplatzablösen beträgt 0,5 Mio. Euro zum 31.12.2010.

Zudem werden mit den Sonstigen Sonderposten die bereits verwendeten Leistungen für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie die verwendeten Mittel der Stellplatzablöse dargestellt. Die Sonderposten für Stellplatzablöse betragen 0,2 Mio. Euro. Die Sonderposten für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen betragen 7,9 Mio. Euro.

Anhang 2010

5.2.3 Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen der Stadt Dortmund ist im nachfolgenden Spiegel abgebildet:

Rückstellungsspiegel

	Stand 01.01.2010 <u>Euro</u>	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand 31.12.2010 <u>Euro</u>
		Verbrauch <u>Euro</u>	Auflösung <u>Euro</u>	Zuführung <u>Euro</u>	
I. Pensionsrückstellungen	977.100.031,70	45.000.467,15	0,00	58.209.415,59	990.308.980,14
II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	3.237.294,34	15.037,81	428.015,00	350.026,00	3.144.267,53
III. Instandhaltungsrückstellungen	24.210.071,38	3.618.363,80	0,00	7.184.300,00	27.776.007,58
IV. Sonstige Rückstellungen	232.086.498,81	32.699.782,06	11.549.221,29	48.380.961,68	236.218.457,14
Summe	1.236.633.896,23	81.333.650,82	11.977.236,29	114.124.703,27	1.257.447.712,39

In der Spalte „Verbrauch“ werden Umbuchungen (z.B. Umbuchung einer Rückstellung auf ein Verbindlichkeitskonto) und Inanspruchnahmen dargestellt. Die Spalte „Zuführung“ beinhaltet Zubuchungen und Bildungen.

Pensionsrückstellungen

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 2010 wurden von der Rückstellung 45,0 Mio. Euro in Anspruch genommen. Bei den Pensionsrückstellungen wurden für die Versorgungsempfänger/innen 48,5 Mio. Euro und für aktive Beamte/innen 9,7 Mio. Euro zugeführt.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Bei Vorliegen konkreter Gutachten wurden Rückstellungen für Deponien und Altlasten gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO NRW gebildet.

Instandhaltungsrückstellungen

Die Instandhaltungsrückstellungen unter dem Bilanzposten 3.3 sind unter Beachtung der Voraussetzungen gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW gebildet worden. Die Umsetzung der Maßnahmen ist grundsätzlich für den mittelfristigen Planungszeitraum vorgesehen. Im Einzelfall ist ein Zeitraum von fünf Jahren nach dem Haushaltsjahr berücksichtigt worden.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet worden ist, sind der folgenden Aufstellung nach Objekt und Maßnahme einschließlich des jeweiligen Rückstellungsbetrages zu entnehmen.

Objekt	Maßnahme	Gesamt- rückstellung in Euro
Schulen		
Albert-Einstein-Realschule	Dachfläche über der Verwaltung	250.000,00
Albrecht-Brinkmann-Grundschule	Austausch/Erneuerung/Einbau Fenster, Beleuchtung, Heizung, Lüftungsanlage	927.519,37
Aplerbecker-Mark-Grundschule	Diverse Instandhaltungsarbeiten	207.522,66
Berufskolleg Hacheney - Paul-Ehrlich-Berufskolleg - Gisbert-von-Romberg-Berufskolleg	Diverse Instandhaltungsarbeiten	10.782.486,80
Dellwig Schule Turnhalle	Dachfläche	135.000,00
Franziskus- und Berswordt-Grundschule	Fenster	280.000,00
Franziskus- und Berswordt-Grundschule	Fassade	310.000,00
Gerhard-Hauptmann-Grundschule	Grundleitungen	190.000,00
Gesamtschule Gartenstadt Turnhalle	Dachfläche Turnhalle 5	121.000,00
Gesamtschule Scharnhorst Sporthalle	Dach Sporthalle	220.000,00
Grafen-Grundschule	Toilettenanlage	120.000,00
Gustav-Heinemann-Gesamtschule	Dachsanierung	200.000,00
Gymnasium An der Schweizer Allee Sporthalle	Erneuerung der Dacheindeckung der Sporthalle	400.000,00
Hauptschule Husen	Grundleitungen, Entwässerungen	120.000,00
Hauptschule Westerfilde	Dacherneuerung	123.000,00
Heinrich-Heine-Gymnasium	Flachdach	650.000,00
Heisenberg Gymnasium	Dachsanierung	420.000,00
Johann-Gutenberg-Realschule	Flachdachsanierung	490.000,00
Kirchhörder Grundschule Turnhalle	Erneuerung Dachfläche	193.000,00
Martin-Luther-King-Gesamtschule	Dachsanierung Gebäude B	200.000,00
Reinoldus- und Schiller-Gymnasium	Flachdachaufbau	150.000,00
Ricarda-Huch-Realschule	Sanierung Dach- und Fassade Turnhalle, Kellerdeckendämmung , Austausch Fenster Eingangsbereich	860.000,00
Robert-Koch Realschule	Erneuerung der Dachflächen	508.000,00
Robert-Schumann-Berufskolleg/ Kinder- u. Jugendtheater Sckellstraße	Diverse Instandhaltungsarbeiten	2.859.369,45
Sonstiges im Bereich Schulen	Diverse Instandhaltungsarbeiten	342.500,00
Gesamtsumme Schulen		21.059.398,28

Anhang 2010

Objekt	Maßnahme	Gesamt- rückstellung in Euro
Verwaltungsgebäude		
Bezirksverwaltungsstelle Brackel	Diverse Instandhaltungsarbeiten	119.562,08
Bezirksverwaltungsstelle Lütgendortmund	Teilsanierung	798.805,60
Gebäude Friedensplatz 3	Erneuerung Innentüren, Beseitigung Feuchtigkeit Keller	135.000,00
Gebäude Leopoldstraße 16 - 22	Diverse Instandhaltungsarbeiten	215.921,52
Gebäude Ostwall 64	Diverse Instandhaltungsarbeiten, Erneuerung Fördertechnik	3.139.962,50
Gesundheitsamt	Erneuerung Fördertechnik	115.000,00
Sonstige	Diverse Instandhaltungsarbeiten	398.236,60
Gesamtsumme Verwaltungsgebäude		4.922.488,30
Feuerwehr		
Feuerwache 9 Mengede	Gutachterliche Bewertung, Schadensbild Rissbildung	281.422,48
Löschzug 18 Oespel	Diverse Instandhaltungsarbeiten	146.000,00
Sonstige	Diverse Instandhaltungsarbeiten	168.898,52
Gesamtsumme Feuerwehr		596.321,00
Kindertageseinrichtungen und andere Jugendeinrichtungen		
Big Tipi	Sanierung	600.000,00
Fritz-Henßler-Haus	Sanierung der Toilettenanlage	150.000,00
TEK Externberg	Erneuerung Dachabdichtung	146.500,00
TEK Hacheney	Flachdachsanierung	297.000,00
Sonstige	Diverse Instandhaltungsarbeiten	4.300,00
Gesamtsumme Kindertageseinrichtungen u.a.		1.197.800,00
Gesamtsumme		27.776.007,58

Anhang 2010

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen gemäß § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW sind unter dem Bilanzposten 3.4 ausgewiesen. Die Aufgliederung des Gesamtbetrages stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Rückstellungen	Gesamtsummen in Euro
Rückstellungen für Erbbaurechtsgrundstücke	57.489.324,25
Rückstellungen für Brandschutz	48.335.884,60
Rückstellungen für Personalangelegenheiten	38.872.605,13
Rückstellungen für Straßenbaulastwechsel	17.142.761,11
Rückstellungen für Urlaub und Überstunden / Mehrarbeit	11.390.339,80
Rückstellungen für Archive	9.828.460,00
Rückstellungen für Erschließungsverträge	7.054.439,82
Rückstellungen für Drohverluste Grabpflegelegate	6.961.519,45
Rückstellungen für Prozesskosten und -risiken	6.915.844,53
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen Städtische Immobilienwirtschaft	5.236.250,61
Rückstellungen für Erstattungen an Sozialleistungsträger (Krankenkassen)	4.339.355,00
Rückstellungen für Verlustübernahmen	4.107.542,33
Übrige Sonstige Rückstellungen	18.544.130,51
Gesamtsumme der Sonstigen Rückstellungen	236.218.457,14

Für bestehende Erbbaurechtsverträge wurden gem. § 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 ausgewiesenen Rückstellungen für Brandschutzmaßnahmen sind aufgrund gesetzlicher Regelungen zwingend zu bilden. Der Ansatz der Rückstellungen beträgt insgesamt 48,3 Mio. Euro. Die Zuordnung der Brandschutzrückstellungen zu den einzelnen Objekten ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Anhang 2010

Objekt	Gesamtrückstellung in Euro
Brücherhof Grundschule	454.883,00
Gilden Grundschule	580.692,50
Vinke Grundschule	116.313,46
Hauptschule Am Externberg	1.154.159,67
Hauptschule Am Ostpark	780.967,17
Hauptschule Derne	940.000,00
Hauptschule Nette	1.262.767,53
Hauptschule Nette (Standort Mengede)	878.833,08
Anne Frank Gesamtschule	417.890,38
Gesamtschule Brünninghausen	1.170.378,39
Gesamtschule Gartenstadt	3.263.252,90
Gesamtschule Scharnhorst	3.808.401,54
Geschwister Scholl Gesamtschule	3.716.394,21
Gustav Heinemann Gesamtschule	1.834.981,85
Heinrich Böll Gesamtschule	2.839.447,13
Martin Luther King Gesamtschule	1.500.809,37
Abendrealschule	200.000,00
Johann-Gutenberg-Realschule	110.013,76
Max Born Realschule	962.278,52
Ricarda Huch Realschule	730.000,00
Robert Koch Realschule	1.160.000,00
Theodor-Heuss-Realschule	691.582,75
Heinrich Heine Gymnasium	2.006.043,76
Helene Lange Gymnasium	2.146.334,99
Helmholz Gymnasium	1.361.262,42
Immanuel Kant Gymnasium	1.787.033,89
Käthe Kollwitz Gymnasium	1.591.045,43
Stadtgymnasium	2.062.066,89
Fritz-Henßler-Berufskolleg	100.000,00
Gisbert von Romberg Berufskolleg	489.662,01
Leopold-Hoesch/Robert-Bosch Berufskolleg	100.000,00

Anhang 2010

Objekt	Gesamtrück- stellung in Euro
Paul Ehrlich Berufskolleg	600.000,00
Robert Schumann Berufskolleg	489.452,69
Westfalenkolleg	1.373.977,73
Brandschutz an Schulen (< 100 T Euro)	35.716,50
Brandschutz an Schulen	42.716.643,52
Sporthalle Albrecht-Brinkmann-Grundschule/Helmholtz-Gymnasium	184.500,00
Sporthalle Albrecht-Dürer-Realschule	121.920,00
Sporthalle Anne-Frank-Gesamtschule	123.960,00
Sporthalle Bert-Brecht-Gymnasium	119.640,00
Sporthalle Fritz-Henßler-Berufskolleg	311.466,45
Sporthalle Gesamtschule Gartenstadt	145.440,00
Sporthalle Gesamtschulechwister-Scholl Gesamtschule	111.420,00
Sporthalle Gesamtschulechwister-Scholl Gesamtschule	125.040,00
Sporthalle Gustav-Heinemann Gesamtschule	169.380,00
Sporthalle Gymnasium an der Schweizer Allee	125.700,00
Sporthalle Hauptschule Hörde	123.840,00
Sporthalle Heinrich-Böll Gesamtschule	143.640,00
Sporthalle Heinrich-Heine Gymnasium	137.640,00
Sporthalle Heisenberg-Gymnasium	118.020,00
Sporthalle Helene-Lange Gymnasium	296.160,00
Sporthalle Immanuel-Kant Gymnasium	135.360,00
Sporthalle Käthe-Kollwitz Gymnasium	118.380,00
Sporthalle Leibniz Gymnasium	188.820,00
Sporthalle Martin-Luther-King Gesamtschule	118.740,00
Sporthalle Paul-Ehrlich-Berufskolleg	134.400,00
Brandschutz an Sporthallen	3.053.466,45
Brandschutz an Schulen incl. Sporthallen	45.770.109,97

Anhang 2010

Objekt	Gesamtrückstellung in Euro
Bezirksverwaltungsstelle Lütgendortmund	137.572,33
Gebäude Luisenstraße	347.517,84
Gebäude Ostwall 64	675.617,27
Nollendorfplatz	580.000,00
Rathaus	535.827,04
Brandschutz an sonstigen Gebäuden (< 100 T Euro)	289.240,16
Brandschutz an sonstigen Gebäuden	2.565.774,64
Gesamtsumme	48.335.884,61

Die Rückstellungen für Personalangelegenheiten betreffen im Wesentlichen Verpflichtungen aus Altersteilzeit in Höhe von 34,2 Mio. Euro.

Bei einem Straßenbaulastwechsel wechselt das Eigentum an den neuen Straßenbaulastträger. Demzufolge sind die Bilanzwerte aufwandswirksam aus der städtischen Bilanz herauszubuchen. Für Straßenabschnitte, bei denen ein Wechsel der Straßenbaulast wahrscheinlich ist, bestehen Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 17,1 Mio. Euro.

Die Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommenen Urlaub betragen rund 5,6 Mio. Euro. Durch den Überhang an Überstunden / Mehrarbeit besteht eine Verpflichtung in Höhe von rund 5,8 Mio. Euro.

Die Rückstellungen für Archive sind für die zwingend aufzubewahrenden Unterlagen gebildet worden. Für die Berechnung der Rückstellungshöhe wurden die jeweiligen Aufbewahrungsfristen zu Grunde gelegt.

Die Rückstellungen für Erschließungsverträge stellen sachgerecht geschätzte tatsächliche Zahlungsverpflichtungen gegenüber Bauträgern für fertiggestellte Maßnahmen dar. Die Erstattung der Kanalbaukosten erfolgt erst nach Ablauf einer vertraglich vereinbarten Gewährleistung von fünf Jahren. Die Gewährleistungsfrist beginnt am Tage nach Bauabnahme des Kanals. Aus Erschließungsverträgen resultierende Verpflichtungen betragen 7,1 Mio. Euro.

Drohende Verluste im Zusammenhang mit dem Sonderhaushalt Grabpflegelegate in Höhe des dort ausgewiesenen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages sind in Höhe von 7,0 Mio. Euro berücksichtigt.

Rückstellungen für verschiedene Prozesskosten und- risiken sind in einer Gesamthöhe von 6,9 Mio. Euro enthalten.

Anhang 2010

Die Rückstellungen für ausstehende Rechnungen der städtischen Immobilienwirtschaft beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen für Nahwärme, Gas und Entsorgung in Höhe von 1,9 Mio. Euro und Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 1,9 Mio. Euro.

Verpflichtungen für Erstattungen an Sozialleistungsträgern (Krankenkassen) im Bereich Hilfen der Gesundheit sind in einer Höhe von 4,3 Mio. Euro enthalten.

Für Verlustübernahmen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sind Rückstellungen in Höhe von 4,1 Mio. Euro gebildet worden. Für die Kulturbetriebe Dortmund wurden 1,7 Mio. Euro, für das Theater Dortmund 1,4 Mio. Euro und für die Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund 1,0 Mio. Euro zurückgestellt.

Für Aufwendungen beim Jugendamt für die Heimunterbringung von Kindern und Jugendlichen wurde eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten i. H. v. 1,3 Mio. Euro berücksichtigt.

Die übrigen Sonstigen Rückstellungen umfassen diverse Einzelbeträge unter 1,0 Mio. Euro.

5.2.4 Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Dortmund zum 31.12.2010 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 4 zum Anhang) zu entnehmen.

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 31.12.2010 vorhandenen Restkapital dargestellt.

Die Nettokredittilgung des Jahres 2010 (Aufnahmen ./ Tilgungen) hinsichtlich der Investitionskredite betrug insgesamt 27,1 Mio. Euro. Zur Tilgung bezüglich der aus diversen PPP-Verträgen resultierenden langfristigen Bankverbindlichkeiten wird auf die Erläuterungen zum Bilanzposten 4.3 (Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen) verwiesen.

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 mit dem vorhandenen Restkapital aus originären Liquiditätskrediten in Höhe von 1.064,4 Mio. Euro sowie mit den negativen Salden von Bankgirokonten (einschließlich unterwegsbefindlicher Gelder) in Höhe von 35,9 Mio. Euro dargestellt.

Zur Abstimmung der Finanzrechnung mit dem Bestand an Liquiden Mitteln bzw. mit den Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung laut Bilanz wird auf Punkt 3 des Anhangs verwiesen.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zu den Vorgängen der Stadt Dortmund, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, gehören Zahlungsverpflichtungen aus alternativen Finanzierungen sowie aus Grundstückskäufen.

Bei bislang drei Schulneubauprojekten, vier Kombinationsprojekten im Schulbaubereich zur PCB-Sanierung und dem Neubau der Feuerwache 4 erfolgte die Finanzierung über sogenannte PPP - Modelle (Public Private Partnership). Im laufenden Jahr 2010 sind diese Verbindlichkeiten auf einen Betrag von 55,9 Mio. Euro angewachsen. Der Zuwachs setzt sich zusammen aus dem Zugang durch Inbetriebnahme der Feuerwache 4 in Höhe von 15,6 Mio. Euro und dem Abgang aufgrund planmäßiger Tilgungen in Höhe von 2,4 Mio. Euro.

Aus früheren Grundstückskäufen existieren noch Zahlungsverpflichtungen in Form von Leibrenten in Höhe von 0,2 Mio. Euro. Für die Leibrenten wird der zum 31.12.2010 errechnete Rentenbarwert dargestellt. Dieser ist abhängig vom Betrag der wiederkehrenden Rentenleistung und vom abgezinsten Leibrentenfaktor. Der Leibrentenfaktor wurde der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Sterbetafel entnommen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen hat sich gegenüber dem Vorjahreswert zum 31.12.2010 um 21,2 Mio. Euro auf 20,1 Mio. Euro vermindert.

Anhang 2010

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Sofern Sachanlagevermögen ganz oder teilweise zuwendungsfinanziert ist, sind die entsprechenden Fremdmittel in einem Sonderposten abzubilden, sobald die entsprechenden Anlagen in betriebsbereitem Zustand sind. Wenn keine Betriebsbereitschaft vorliegt, die Anlagen also unter Anlagen im Bau auszuweisen sind, werden die damit korrespondierenden Zuwendungsmittel zum Nennwert unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen nachgewiesen. Es liegt insofern zum 31.12.2010 eine Rückzahlungsverpflichtung vor, weil die Mittel noch nicht vollumfänglich bescheidgemäß verwendet wurden. Dem oben beschriebenen Sachverhalt wurde in Höhe von 28,3 Mio. Euro Rechnung getragen.

Erhaltene investive Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 14,8 Mio. Euro, die im Haushaltsjahr 2010 noch nicht verwendet wurden, sind ebenfalls in diesem Bilanzposten nachzuweisen. In solchen Fällen liegt noch kein Mittelabfluss bei der Stadt Dortmund vor. Eine Abbildung als Anlagen im Bau - wie beim vorgenannten Sachverhalt - ist damit nicht zulässig.

Ferner sind noch nicht verwendete zweckgebundene konsumtive Einzahlungen in Höhe von 1,0 Mio. Euro unter diesem Bilanzposten nachgewiesen.

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 84,9 Mio. Euro.

Daneben enthält dieser Bilanzansatz gegenüber konzernfremden Partnern erhaltene Anzahlungen im Wert von 29,4 Mio. Euro und Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung für Liquiditäts- und Investitionskredite in Höhe von 8,3 Mio. Euro. Die bei der Personalauszahlung im Dezember 2010 einbehaltene und im Januar 2011 abzuführende Lohn- und Kirchensteuer ist mit 3,4 Mio. Euro enthalten. Der Wert der durchlaufenden Posten beträgt 2,8 Mio. Euro.

Die restlichen Positionen der Sonstigen Verbindlichkeiten umfassen diverse Einzelbeträge über insgesamt 7,0 Mio. Euro.

5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Die passiven Rechnungsabgrenzungen in Höhe von 0,3 Mio. Euro enthalten Abgrenzungen von diversen Zuwendungen. Der größte Posten i.H.v. 0,1 Mio. Euro stellt dabei die Abgrenzung für die Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten im Konzernkreis der Stadt Dortmund dar.

Anhang 2010

6. Gesonderte Anhangsangaben

6.1 Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW sind im Anhang die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, zu erläutern.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen der Stadt Dortmund sind in der folgenden Übersicht aufgeführt:

Verpflichtungen	Gesamtbetrag in Euro
Miete	302.835.960,70
Erschließungsverträge	26.438.518,31
Leasing:	
- Fahrzeuge	235.010,17
- Inventar	34.883,52

Für die Stadt Dortmund bestehen Verpflichtungen aus Mietverträgen zum Bilanzstichtag in Höhe von 302,8 Mio. Euro. Der Grund für den Anstieg im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 120,2 Mio. Euro liegt bei gestiegenen Mietbeträgen und verlängerten Vertragslaufzeiten. Durch die Verlängerungen bestehender Mietverträge sind insbesondere die längerfristigen Mietverpflichtungen stark angestiegen. Nach den Laufzeiten sortiert stellen sich die Mietverpflichtungen wie folgt dar:

Restlaufzeit	31.12.2010 in Euro	31.12.2009 in Euro
Bis 1 Jahr	1.064.588,56	587.337,52
1 – 5 Jahre	8.129.121,70	5.598.711,86
Über 5 Jahre	293.642.250,44	176.405.750,63
Gesamt	302.835.960,70	182.591.800,01

Anhang 2010

Aus Erschließungsverträgen werden sich zukünftige Verpflichtungen für derzeit noch nicht fertiggestellte Maßnahmen in Höhe von 26,4 Mio. Euro ergeben. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 9,3 Mio. Euro resultiert in erster Linie aus der Maßnahme „Hohenbuschei“ in Höhe von 8,2 Mio. Euro.

Die Stadt Dortmund hat Verpflichtungen gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW aus Leasingverträgen in Höhe von 0,3 Mio. Euro auszuweisen. Bei diesen Verträgen liegt hinsichtlich der Vermögensgegenstände das wirtschaftliche Eigentum nicht bei der Stadt Dortmund.

Die Haftungsverhältnisse der Stadt Dortmund sind in der folgenden Übersicht aufgeführt:

Haftungsverhältnisse	Gesamtbetrag in Euro
Bürgschaften	175.168.873,33
Patronatserklärungen	60.563.395,91
Mithaftung für übertragene Investitionskredite	1.414.774,45

Die Stadt Dortmund hat modifizierte Ausfallbürgschaften auf der Grundlage des § 87 GO NRW gegenüber städtischen Beteiligungsunternehmen übernommen, die der Sicherung der von dort aufgenommenen Investitionsdarlehen dienen. Jede Bürgschaft erstreckt sich ausschließlich auf ein ganz konkretes Investitionsdarlehen. Diese Bürgschaften werden auf der Grundlage der Saldenbestätigungen der darlehensgebenden Banken mit den jeweiligen Darlehensrestkapitalien zum Jahresabschlussstichtag bewertet und ausgewiesen. Demnach sind die von der Stadt Dortmund übernommenen Bürgschaften mit einem Volumen von 175,2 Mio. Euro auszuweisen.

Die von der Stadt Dortmund gegenüber ihren städtischen Beteiligungen abgegebenen Patronatserklärungen kommen in ihrer rechtlichen Wirkung den Bürgschaftsübernahmen gleich. Es handelt sich hier um Verpflichtungserklärungen der Stadt, im Falle einer Zahlungsunfähigkeit in die vertraglichen Verpflichtungen einzutreten. Diese stehen im Zusammenhang mit Investitionen, wie beispielsweise Mietverpflichtungen bei alternativen Finanzierungsmodellen oder dienen der Absicherung von Fördermitteln des Landes. Die Bewertung erfolgt ebenfalls nach dem Stand der jeweiligen Darlehensrestkapitalien bzw. der vertraglichen Verbindlichkeiten. Zum Jahresabschlussstichtag werden die Verpflichtungen aus den Patronatserklärungen mit 60,6 Mio. Euro 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

Anhang 2010

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 1,4 Mio. Euro ausgewiesen.

6.2 Weitere gesonderte Anhangsangaben

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO sind Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes in den folgenden drei Jahren 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 Kostenunterdeckungen stellen sich wie folgt dar:

- Bei der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst, zugehörig zu StA 37 (Feuerwehr), entstand in 2008 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 1.068.940 Euro. Die Abrechnungen 2010 und 2009 lagen zum Erstellungszeitpunkt noch nicht vor.
- Bei der kostenrechnenden Einrichtung Wochenmärkte, zugehörig zu StA 32 (Ordnungsamt), entstand in 2008 eine Kostenunterdeckung von 17.212 Euro und in 2009 von 21.347 Euro. Die Abrechnung 2010 lag zum Erstellungszeitpunkt noch nicht vor.

Gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO NRW sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen gesondert anzugeben und zu erläutern. Zum 31.12.2010 bestehen aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen noch nicht erhobene Beiträge in Höhe von 8,4 Mio. Euro.

Anlagen zum Anhang

Anlagenspiegel

Anlage 1 zum Anhang 2010

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haus- haltsjahr	Abgänge im Haus- haltsjahr	Umbuchungen im Haus- haltsjahr	Abschreib-ungen im Haus- haltsjahr	Zuschreib- ungen im Haus- haltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haushalts- jahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.179.417,97	1.553.115,03	-6.633,93	59.981,11	-1.857.449,17	0,00	-7.791.221,88	5.994.658,30	6.257.273,75
2. Sachanlagevermögen	4.556.303.651,25	113.227.697,81	-183.884.326,74	-304.035,07	-129.092.985,61	0,00	-496.962.181,58	3.988.380.805,67	4.168.351.235,99
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	617.680.849,22	2.320.597,55	-55.698.543,73	-3.277.678,02	-848.009,19	0,00	-2.129.483,96	558.895.741,06	616.362.336,60
2.1.1 Grünflächen	263.867.485,66	1.799.716,35	-47.834.826,05	1.106.283,27	-737.853,64	0,00	-1.871.358,36	217.067.300,87	262.698.828,95
2.1.2 Ackerland	42.758.751,74	202.224,20	-2.070.169,75	-983.169,01	0,00	0,00	-54,88	39.907.582,30	42.758.745,48
2.1.3 Wald, Forsten	12.315.075,27	47.195,15	-54.867,85	582.290,03	0,00	0,00	-453,63	12.889.238,97	12.315.075,27
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	298.739.536,55	271.461,85	-5.738.680,08	-3.983.082,31	-110.155,55	0,00	-257.617,09	289.031.618,92	298.589.686,90
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.395.185.171,33	24.720.262,72	-122.204.676,32	16.651.444,43	-40.682.663,99	0,00	-176.953.918,78	1.137.398.283,38	1.241.028.709,65
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	94.639.302,74	669.284,25	-15.635,89	385.592,48	-2.456.690,08	0,00	-11.400.457,58	84.278.086,00	85.687.044,45
2.2.2 Schulen	888.223.517,72	3.252.677,66	-1.893.055,57	3.889.552,18	-26.002.843,99		-125.468.949,74	768.003.742,25	788.528.561,81
2.2.3 Wohnbauten	21.107.161,71	61.670,13	-1.872.920,49	1.206.069,62	-323.163,64	0,00	-1.429.587,13	19.072.393,84	19.803.376,37
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Wohngebäude	391.215.189,16	20.736.630,68	-118.423.064,37	11.170.230,15	-11.899.966,28	0,00	-38.654.924,33	266.044.061,29	347.009.727,02
2.3 Infrastrukturvermögen	2.277.595.394,44	20.858.604,09	-1.977.537,18	42.860.171,99	-75.052.828,97	0,00	-256.012.458,38	2.083.324.174,96	2.096.420.516,15
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	451.267.237,88	1.378.438,62	-604.914,92	571.519,57	-331.330,48	0,00	-1.076.989,53	451.535.291,62	450.514.535,22
2.3.2 Brücken und Tunnel	263.576.441,14	346.009,85	0,00	2.246.402,86	-4.342.060,36	0,00	-19.241.862,98	246.926.990,87	248.676.638,52
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	358.810.248,50	3.474.881,00	0,00	0,00	-14.511.709,09	0,00	-66.056.964,28	296.228.165,22	307.260.926,38
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser-beseitigungsanlagen	892.186.411,77	8.852.582,15	-1.234.696,68	20.867.092,95	-18.637.372,43	0,00	-92.131.606,40	828.539.783,79	818.458.736,60
2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	310.227.700,95	6.806.692,47	-137.925,58	18.240.457,63	-37.108.404,75		-77.119.949,78	258.016.975,69	270.245.458,78
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.527.354,20	0,00	0,00	934.698,98	-121.951,86	0,00	-385.085,41	2.076.967,77	1.264.220,65
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	365.255,13	52.354,09	-5.111,36	431.723,43	-55.713,92	0,00	-133.824,25	710.397,04	285.335,52
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.402,00	0,00	0,00	0,00	-293,34	0,00	-1.493,12	2.908,88	3.202,22
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	33.531.442,05	586.437,41	-181.613,94	1.278.589,01	-3.727.653,00	0,00	-19.822.812,22	15.392.042,31	17.324.466,09
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.627.850,26	3.080.624,15	-1.866.758,66	1.303.937,72	-8.741.344,26	0,00	-40.227.424,93	30.918.228,54	35.294.165,63
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	163.313.286,82	61.608.817,80	-1.950.085,55	-59.552.223,63	15.521,06	0,00	-1.680.765,94	161.739.029,50	161.632.504,13
3. Finanzanlagevermögen	2.344.803.756,39	160.493.366,60	-29.371.620,57	244.053,96	-18.395.381,28	2.083.463,52	-85.332.463,01	2.390.837.093,37	2.275.745.755,67
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.966.904.212,53	24.483.797,86	-23.865.303,08	0,00	-940.795,01	0,00	-30.326.820,80	1.937.195.886,51	1.937.492.693,02
3.2 Beteiligungen	3.594.614,44	224.818,50	0,00	0,00	-345.458,87	0,00	-1.953.756,29	1.865.676,65	1.986.317,02
3.3. Sondervermögen	286.521.974,46	93.038.815,60	-4.036,72	244.053,96	-17.097.165,65	2.083.463,52	-53.051.885,92	326.748.921,38	248.483.790,67
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	145.004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.004,25	145.004,25
3.5 Ausleihungen	87.637.950,71	42.745.934,64	-5.502.280,77	0,00	-11.961,75	0,00	0,00	124.881.604,58	87.637.950,71
3.5.1 Ausleihung an verb. Unt.	38.173.507,64	2.791,68	-271.073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	37.905.225,96	38.173.507,64
3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	7.493.378,84	41.400.000,00	-1.596.993,76	0,00	0,00	0,00	0,00	47.296.385,08	7.493.378,84
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	41.971.064,23	1.343.142,96	-3.634.213,65	0,00	-11.961,75	0,00	0,00	39.679.993,54	41.971.064,23
Gesamt	6.913.286.825,61	275.274.179,44	-213.262.581,24	0,00	-149.345.816,06	2.083.463,52	-590.085.866,47	6.385.212.557,34	6.450.354.265,41

Nutzungsdauern

Anlage 2 zum Anhang 2010

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
1.0	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.1	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	33,33
1.2	Abwasserkanäle	50 - 80	80
	Abwasserkanäle (Inlinerverfahren)		40
	Oberflächenentwässerung		40
1.3	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	33,33 - 50
1.4	Baracken, Baubuden, Behelfsbauten	20 - 40	
1.5	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	33,33 - 50
	Regenrückhaltebecken, offenes Erdbecken		20 ⁵
	Regenrückhaltebecken, Stahlbetonbauwerk		80 ⁵
1.6	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	40
1.7	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.8	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	40
1.9	Garagen (massiv)	40 - 60	40
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	40
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	40 / 50 ¹
1.13	Hallen (massiv)	40 - 60	40
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.15	Hallenbäder	40 - 70	40
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	40
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 - 100	
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	40
1.19	Kapellen, Friedhöfe, Kirchen	60 - 80	
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	40
1.21	Krankenhäuser	40 - 60	
1.22	Krematorien	50 - 60	
1.23	Lager (massiv)	40 - 60	40
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	20

Anlage 2 zum Anhang 2010

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
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	
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	40
	Umkleidegebäude		40
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	40 - 50	
1.38	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20 - 50	
1.39	Tunnel	70 - 80	75
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	40
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.42	Wassertürme	40 - 50	
1.43	Wohncontainer	10 - 20	
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	50
	Museum (z.B. U-Turm)		50
	Bahnhöfe, mit Gebäudecharakter		50
	Bhf. oberirdisch (Leichtbauweise)		10
	Bhf. oberirdisch (Massivbauweise)		25
	Bahnhöfe, unterirdische ~		75
	Unterwerk (Bauwerk)		50

Anlage 2 zum Anhang 2010

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Stellwerk (Bauwerk)		50
	Umbauten an angemieteten Gebäuden auf fremden Grund u. Boden		5 - 50 ⁶
	Sicherungsbauwerke (Gebäude)		40
2.0	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.1	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	
	Umzäunung (aus Draht)		10
	Umzäunung (aus Holz/sonstige)		5
	Umzäunung (Beton und Mauerwerk)		20
	Wegeschranken		10
2.2	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	
	Brücken (Holz) o. Überdachung, Überbauten		30
2.3	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	
	Brücken (Stahlbeton, Spannbeton, Stahl-Verbundkonstruktion)		70
	Brücken (Stahlkonstruktion, Walzträger in Beton)		80
2.4	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	20
	Böschungssicherung		20
2.5	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	
2.6	Löschwasserteiche	20 - 40	
2.7	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	
	Straßen- u. Stadtmobiliar (Brunnen, Beleuchtung)		20
	Straßen- u. Stadtmobiliar (Verkehrssignalanlagen)		15
	Straßen- u. Stadtmobiliar (Schilderbrücken)		30
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

Anlage 2 zum Anhang 2010

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	20
	Außenanlagen Feuerwehr, Außenanlage m. Straßencharakter		30
	Ölabscheider		30
	Außenanlagen Schulen, TEK		20
	Außenanlagen Parkanlage		15
	Außenanlagen Verwaltungsgebäude		20
	Außenanlagen Spielplatz, Boltzplatz		12
	Außenanlagen Sportplatz		20
	Außenanlagen einfach (Schotter)		10
	Außenanlagen an Gebäuden auf fremden Grund u. Boden		5 - 50 ⁶
	Versickerungsanlage Schulen (Regenabwasserkopplung)		25
	Stadtbahntrasse, ~ in Troglage		75
	Stadtbahntrasse, ~ in Einschnittlage		75
	Stadtbahntrasse, ~ in Dammlage		75
	Stadtbahntrasse, ~ in Hochlage		75
	Sicherungsbauwerke (Straßen)		40
	Lärmschutzwand		40
3.0	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.1	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	12,5 - 33,33
3.2	Alarmgeber, Alarmanlagen, Einbruchmeldeanlagen	5 - 15	8
	Zutrittskontrolle, Türschließeanlagen		8
3.3	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	15
3.4	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen 4	15 - 33	25
	Außenanlagen der Stadtbahn		15
	Schallschutzwände		
	Stromversorgungsanlage (=Unterwerk)		20
	Fahrleitungen		20

Anlage 2 zum Anhang 2010

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Zugsicherung		20
	Fernmeldekabel		20
	Aufzüge, Personen~		15
3.5	Unterführung, Fußgänger~		75
3.6	Entwerter		5
3.7	Fahrtreppen		12
3.8	Weichen, Kreuzungen		20
3.9	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	10
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	5
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	20
3.12	Gasleitungen	40 - 45	
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	10
3.14	Heizkanäle	40 - 50	
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte, Kabelkanäle)	20 - 25	40 ²
	Glasfaserverkabelung		20
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15	5
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	8
	Geschwindigkeitsmessgeräte in Fahrzeugen		8
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter (außer Stadtbahn)	15 - 20	15
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	8
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	20
3.21	Solaranlagen	10 - 15	15
3.22	Stromverteileranlagen (außer Stadtbahn)	10 - 15	10
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	10
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	10
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	5
3.26	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	

Anlage 2 zum Anhang 2010

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
3.28	Windkraftanlagen	15 - 20	
	Fernwirkanlage		10
	Zugzielanzeiger		10
	Fahrgastinformationssystem		10
	Uhrenanlagen		8
	Fernhinweisschilder		9
	Funkanlagen		10
	Elektroakustische Anlagen		8
	Fernsehüberwachungsanlagen		11
	Brandmeldeanlagen		6
	Tauchpumpe		8
4.0	Maschinen und Geräte		
	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	8
	feuerwehrtechnische Geräte usw.	8 - 12	8
	Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	13
	Buchbindemaschinen		10
	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8 - 12	5 ³
	medizinisch-technische Geräte	8 - 10	8
	Autopsiesägen (StA53)		1 ⁸
	medizinische Geräte Feuerwehr		7
	Mikroskop (nicht Schulen)		10
	Automaten	8 - 12	10
	Parkscheinautomat/Eintrittskartenautomat		10
	Stempeluhren		10
	Spiel- und Sportgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte, Boote, usw.)	8 - 10	10
	Schulsportgeräte		13
	Zirkuszelt		10
	Büromaschinen/-gerät	5 - 10	10

Anlage 2 zum Anhang 2010

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Faxgerät		6
	Handy/Telefon		6
	Werkstattmaschinen (Bohrhammer, Bohrmaschine, usw.)		8
	Küchenmaschinen/-geräte		10
	Waschmaschine, Trockner		10
	Staubsauger/ Nass-Trocken-Sauger		8
	Rasenmäher, Kehrmaschine, Räumgeräte		9
	Laubblasgerät, Hochdruckreiniger		8
	Reinigungsmaschinen		8
	Sonderbauwerke Maschinen Kanal		12,5 - 50
5.0	Büro- und Geschäftsausstattung		
	Computer und Zubehör (Drucker, Scanner, Bildschirm, Bauteile, usw.)	3 - 5	5
	EDV-Hardware		5
	Monitore Feuerwehr		2 ⁴
	Software (5 Jahre ND)	5 - 10	5 ⁷
	Software (4 Jahre ND)		4 ⁷
	Software (6 Jahre ND)		6 ⁷
	Werkstatteinrichtungen	10 - 15	13
	Büroeinrichtung (Flipchart, Büromöbel)	10 - 20	13
	medizinische Einrichtung (Intelligenztest)		8
	medizinische Einrichtung Feuerwehr		7
	Kücheneinrichtung		13
	Vorhänge (nur Verwaltung)		13
	Gaststätteneinrichtung (Tische, Stühle)		8
	Thekenanlage (Bar – Thekenschränke)		5
	Gaststätteneinbauten (Entlüftungsanlage, Garderoben)		8
	Schulsporeinrichtungen (Umkleiden)		13
	Lizenzen		Vertragslaufzeit;sonst 5
	Klassenraumeinrichtung		13

Anlage 2 zum Anhang 2010

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Mikroskope (z.B. Schulbereich)		10
	Spielzeug		5
	Blockbohlenhaus, Container begehbar		12
	Parkbänke (Außengelände)		10
	Außenspielgeräte (unbeweglich/bebaute G+B)		10
	Außenspielgeräte (unbeweglich)/ÖWG		10
	Außenspielgeräte (unbeweglich)/unbebaute G+B		10
	Markisen am Gebäude/Außenrollos		10
	Markisen freistehend (Tandem-Markisen)		10
	Instrumente		10 - 15
	Tiere		10
	Medientechnik (Beamer, Overheadprojektor, TV, Kamera, Videorecorder, Musikanlage ,Mikrofone)		7
	Medientechnik bis einschl. 1.000,00 € netto		3
	Postbearbeitungsmaschinen/-geräte		10
	Container-Box (Beton, f. Mülltonnen)		20
	Fahrradständer		12
	Futternagel/-traufe		8
	mobile Fanganlage		10
	Messestand		6
	Fahnen/Flaggen		1
	Atemschutzübungsstrecke (Feuerwehrbereich)		12
6.0	Fahrzeuge		
6.1	Anhänger, Auflieger	10 - 15	10
6.2	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	8
6.3	Fahrräder	4 - 8	6
6.4	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8 - 10	8
6.5	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	
	Löschfahrzeuge, Löschboot		20

Anlage 2 zum Anhang 2010

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Drehleiter		15
	Abrollbehälter		20
6.6	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	10
6.7	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	6
6.8	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	7
6.9	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8 - 12	8
	Wechsellader Feuerwehr		10
	Gerätetransportwagen Stadtbahn		12
6.10	Lokomotiven, Waggon, Gelenkwagen-Waggon, Kesselwagen	25 - 30	
6.11	Motorräder, Motorroller	6 - 10	6
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	
6.13	Omnibusse	6 - 10	
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	6
6.15	Rettungsboot	8 - 12	8
6.16	Traktoren	8 - 12	8

Erläuterungen:

- Entspricht die Hauptnutzung des gemischtgenutzten Gebäudes mehr als 50% gewerblichen Zwecken, wird die Nutzungsdauer von 40 Jahren angesetzt. Beträgt die Hauptnutzung mehr als 50% privaten Wohnzwecken wird die Nutzungsdauer analog der Position 1.44 für Wohngebäude genutzt.
- 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.
- Bei Aufbau der Anlagenbuchhaltung für Stadtbahnanlagen wurde abgestimmt, dass für städtische Stadtbahnanlagen die gleichen Nutzungsdauern verwendet werden, wie bei den Dortmunder Stadtwerke AG.
- Laut Fachbereichsangaben sind die Bildschirme 24 Stunden durchgehend im Betrieb, daher höhere Abnutzung als "normal" genutzte Bildschirme.
- In Anlehnung an die LAWA -Leitlinien wird die Nutzungsdauer der Regenrückhaltebecken in ihrer baulichen Ausführung zwischen Stahlbetonbauwerke oder offenen Erdbecken unterschieden.
- In Abhängigkeit der Mietlaufzeit der angemieteten Gebäude.

Anlage 2 zum Anhang 2010

7. Aufteilung gemäß Fachbereichsangaben.
8. Gemäß Fachbereichsangaben nutzen sich die Autopsiesägen aufgrund der bei Obduktionen verwendeten Desinfektionsmittel schnell ab. Die Sägeblätter korrodieren und werden unbrauchbar.

Forderungsspiegel

Anlage 3 zum Anhang 2010

Forderungsspiegel

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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren:	25.006.480,46	24.962.579,49	43.203,00	697,97	24.035.592,28
1.2 Beiträge:	806.597,35	283.032,31	523.565,04	0,00	1.029.339,04
1.3 Steuern:	66.338.392,52	66.338.392,52	0,00	0,00	90.820.824,93
1.4 Forderungen aus Transferleistungen:	4.773.587,66	4.769.538,31	3.597,49	451,86	7.042.559,80
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen:	11.248.704,71	11.191.727,10	44.141,62	12.835,99	12.513.575,41
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	6.370.981,83	6.364.543,32	6.438,51	0,00	12.443.197,55
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	17.485.271,18	12.046.315,49	0,00	5.438.955,69	17.500.737,42
2.3 gegen verbundene Unternehmen	21.265.253,73	21.265.253,73	0,00	0,00	4.786.672,77
2.4 gegen Beteiligungen	406.500,25	406.500,25	0,00	0,00	339.306,19
2.5 gegen Sondervermögen	8.770.526,24	8.770.526,24	0,00	0,00	29.585.330,69
3. Summe aller Forderungen	162.472.295,93	156.398.408,76	620.945,66	5.452.941,51	200.097.136,08

Verbindlichkeitspiegel

Anlage 4 zum Anhang 2010

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	886.098.749,35	69.662.164,00	262.724.724,81	553.711.860,54	913.173.001,09
1.1 von Sondervermögen	29.181.562,73	2.429.164,30	9.069.450,05	17.682.948,38	32.369.279,43
1.2 vom öffentlichen Bereich	503.487.390,90	35.368.081,34	145.961.160,27	322.158.149,29	486.922.865,80
1.2.1 vom Land	1.200.807,61	122.133,20	419.891,38	658.783,03	1.322.873,03
1.2.2 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	502.286.583,29	35.245.948,14	145.541.268,89	321.499.366,26	485.599.992,77
1.3 vom privaten Kreditmarkt	353.429.795,72	31.864.918,36	107.694.114,49	213.870.762,87	393.880.855,86
von Banken und Kreditinstituten	353.429.795,72	31.864.918,36	107.694.114,49	213.870.762,87	393.880.855,86
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.100.315.101,45	924.315.101,45	176.000.000,00	0,00	1.004.680.334,86
2.1 vom öffentlichen Bereich	487.315.101,45	387.315.101,45	100.000.000,00	0,00	680.680.334,86
2.2 vom privaten Kreditmarkt	613.000.000,00	537.000.000,00	76.000.000,00	0,00	324.000.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	56.105.187,75	2.516.921,14	10.562.729,34	43.025.537,27	42.867.388,64
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.142.788,54	19.781.543,51	361.245,03	0,00	41.320.310,88
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44.189.787,25	44.189.787,25	0,00	0,00	39.311.507,62
6. Sonstige Verbindlichkeiten	135.754.755,44	78.935.636,35	0,00	56.819.119,09	170.446.988,35
Summe aller Verbindlichkeiten	2.242.606.369,78	1.139.401.153,70	449.648.699,18	653.556.516,90	2.211.799.531,44
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	237.147.043,69				250.760.513,24
davon: Bürgschaften	175.168.873,33				187.449.287,72
davon: Patronatserklärungen	60.563.395,91				63.311.225,52

**Verbrauch der übertragenen
Ermächtigungen aus dem Vorjahr
- Finanzrechnung -**

Anlage 5 zum Anhang 2010

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget	Nachtrag	APL/ÜPL	Übertrag	fortgeschr. HH-Ansatz	Ist	Abw. Plan/Ist	Prozent
AMT 14	14_00113000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	1.700,00	0,00	0,00	601,04	2.301,04	1.708,84	-592,20	-25,74
Summe Amt 14						0,00	0,00	601,04	2.301,04	1.708,84	-592,20	
AMT 1D	1D_01501014001	Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	104.500,00	0,00	0,00	12.339,23	116.839,23	96.849,25	-19.989,98	-17,11
Summe Amt 1D						0,00	0,00	12.339,23	116.839,23	96.849,25	-19.989,98	
AMT 24	24B01507086616	Grunderw. Deutsche Annington	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	0,00	688.705,05	688.705,05	0,00	-688.705,05	
	24_01507086000	Grunderwerb-Programm	78030.0	Ausz Erwerb InfrastV	1.631.000,00	0,00	-21.112,26	1.136.606,32	2.746.494,06	6.165,98	-2.740.328,08	
	24_01507086300	Grunderwerb GB 1-2	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	0,00	145.236,09	145.236,09	41.080,38	-104.155,71	
	24_01507086600	Grunderwerb GB 2	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	0,00	615.682,12	615.682,12	0,00	-615.682,12	
Summe Amt 24						0,00	-21.112,26	2.586.229,58	4.196.117,32	47.246,36	-4.148.870,96	
AMT 29	29_01601010004	Sportpauschale	73020.0	Weiterleit. Zuwendun	1.582.520,00	0,00	0,00	330.913,00	1.913.433,00	1.144.913,00	-768.520,00	-40,16
	29_01601010007	Investitionsdarlehen	69070.0	Einzel InvKredite priU	-24.000.000,00	0,00	0,00	-609.974,73	-24.609.974,73	0,00	24.609.974,73	-100,00
Summe Amt 29						0,00	0,00	-279.061,73	-22.696.541,73	1.144.913,00	23.841.454,73	
AMT 32	32_00204000001	Beschaffung beweglichen Vermögens	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	4.600,00	0,00	-1.570,00	3.887,04	6.917,04	3.966,37	-2.950,67	-42,66
	32_00209020001	Kamera zur Geschwindigkeitsüberwachung	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	0,00	75.440,22	75.440,22	76.979,81	1.539,59	2,04
	32_00210000001	Beschaffung beweglichen Vermögens	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	0,00	1.124,38	1.124,38	659,57	-464,81	-41,34
	32_00210000004	Beschaffung von 2 Transportern	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	898,76	1.840,43	2.739,19	3.204,00	464,81	16,97
Summe Amt 32						0,00	-671,24	82.292,07	86.220,83	84.809,75	-1.411,08	
AMT 33	33_00216000001	Beschaffung beweglichen Vermögens	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	0,00	10.910,70	10.910,70	0,00	-10.910,70	-100,00
Summe Amt 33						0,00	0,00	10.910,70	10.910,70	0,00	-10.910,70	

Anlage 5 zum Anhang 2010

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

- Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget	Nachtrag	APL/ÜPL	Übertrag	fortgeschr. HH-Ansatz	Ist	Abw. Plan/Ist	Prozent
AMT 37	37A00217004001	Instandhaltungsrückstellung LZ 27	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	37A00217004002	Instandhaltungsrückstellung LZ 12	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	0,00	20.259,54	20.259,54	0,00	-20.259,54	-100,00
	37A00217004003	Einbau Ölabscheider LZ 27 FFW Lichtend.	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	36.296,11	-3.703,89	-9,26
	37B00217004003	Instandhaltungsrückstellung LZ 24	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00
	37E00217000057	Bewegliches Vermögen Ausbildungszentrum	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	100.000,00	0,00	0,00	173.797,77	273.797,77	191.464,89	-82.332,88	-30,07
	37E00217004140	Neubau Ausbildungszentrum Feuerwache 2	78080.0	Ausz Hochbaum.	4.020.714,93	0,00	0,00	783.101,75	4.803.816,68	4.895.402,32	91.585,64	1,91
	37E00217004141	Sportplatz Ausbildungszentrum FW 2	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	-100,00
	37H00217000056	Bewegliches Vermögen Feuerwache 4	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	50.000,00	0,00	0,00	101.100,71	151.100,71	30.482,72	-120.617,99	-79,83
	37H00217004002	Einbau einer Schmutzwasserhebeanl. LZ 28	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	37L00217004001	Instandhaltungsrückstellung LZ 18	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	-146.000,00	-100,00
	37L00217004002	Einbau Ölabscheider LZ 18 FFW Oespel	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	32.791,51	-7.208,49	-18,02
	37M00217004002	Instandhaltungsrückstellung FW 9	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	0,00	281.422,48	281.422,48	0,00	-281.422,48	-100,00
	37M00217004004	Einbau Ölabscheider LZ 20 FFW Nette	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	25.118,26	-14.881,74	-37,20
	37M00217004005	Einbau Ölabscheider LZ 21 FFW Bodelschw.	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	27.486,80	-12.513,20	-31,28
	37N00217000055	Bewegliches Vermögen Feuerwache 1	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	460.000,00	0,00	0,00	50.000,00	510.000,00	448.349,30	-61.650,70	-12,09
	37N00217004001	Instandhaltungsrückstellung Hafenstützp.	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	37N00217004138	Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum	78080.0	Ausz Hochbaum.	8.369.285,07	0,00	0,00	7.061.887,73	15.431.172,80	10.385.479,50	-5.045.693,30	-32,70
	37_00217000075	Leitstellentechnik Außenwachen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.662,54	2.662,54	13,31
	37_00217000082	Beschaffung eines PKW	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	0,00	2.959,62	2.959,62	0,00	-2.959,62	-100,00
	37_00217000092	Kommandowagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	0,00	39.036,10	39.036,10	48.488,81	9.452,71	24,22
	37_00217000108	Kommandowagen	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	0,00	10.365,86	10.365,86	0,00	-10.365,86	-100,00
	37_00217000159	Konzept Kyrill	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	0,00	30.460,47	30.460,47	0,00	-30.460,47	-100,00
	37_00217000160	Konzept Hochwasser	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	68.599,35	231.400,65	300.000,00	290.913,50	-9.086,50	-3,03
	37_00217000163	Beschaffung eines AB Analytik	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	60.000,00	0,00	0,00	140.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00
	37_00219010001	Sportkonzept	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	0,00	69.458,62	69.458,62	78.278,62	8.820,00	12,70
	37B00221004001	Neubau Rettungswache Asseln	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	15.431,68	15.431,68	24.096,80	8.665,12	56,15
	37E00221004001	Neubau Rettungswache Kemminghausen	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	14.095,41	14.095,41	27.506,77	13.411,36	95,15
	37I00221004001	Instandhaltungsrückstellung RW 11	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	0,00	24.694,72	24.694,72	40.544,01	15.849,29	64,18
	37_00221000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	0,00	38.252,63	38.252,63	38.784,51	531,88	1,39
	37_00221000012	Beschaffung eines NEF	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	-9.928,78	58.781,37	48.852,59	48.852,59	0,00	0,00
Summe Amt 37						0,00	58.670,57	9.752.507,11	22.871.177,68	16.692.999,56	-6.178.178,12	
AMT 39	39_00229010001	Projekt Mobis Pro	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	0,00	21.750,00	21.750,00	18.124,89	-3.625,11	-16,67
	39_00229020001	Projekt Airshield	78010.0	Ausz Erw immat VG	0,00	0,00	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00	-14.820,00	-100,00
	39_00229030001	Projekt Lage	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	0,00	149.783,00	149.783,00	0,00	-149.783,00	-100,00
Summe Amt 39						0,00	0,00	186.353,00	186.353,00	18.124,89	-168.228,11	

Anlage 5 zum Anhang 2010

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

- Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget	Nachtrag	APL/ÜPL	Übertrag	fortgeschr. HH-Ansatz	Ist	Abw. Plan/Ist	Prozent
AMT 3A	3A_00350014811	Aplerbecker Mark GS, Sonnensegel	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	6.021,85	6.021,85	0,00	-6.021,85	-100,00
	3A_01250014608	Buskap Lübckerhofstraße	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	7.835,00	7.835,00	0,00	-7.835,00	-100,00
	3A_01250014802	Brücke Feldlerchenbahn, Beleuchtung	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
	3A_01250014816	Pfarrer-Beule-Weg, Wegebau	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	9.314,20	9.314,20	0,00	-9.314,20	-100,00
	3A_01250014821	Festplatz Sölde, Stromanschluss	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	13.456,00	13.456,00	0,00	-13.456,00	-100,00
	3A_01250014914	Wittbräucker Str, Querungshilfe Tunnelpa	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00
	3A_01250014915	Lübckerhofstraße, Buskap und Gehweg	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3A_01250014924	Rodenbergstr./Adelenstr. Papierk. u Bank	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00
	3A_01350014819	Lohbachtal, Boulebahn mit Fahrradstation	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	3.299,52	3.299,52	0,00	-3.299,52	-100,00
Summe Amt 3A						0,00	0,00	70.426,57	70.426,57	0,00	-70.426,57	
AMT 3B	3B_00351014801	Europaschule, Spielwiese	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	4.739,63	4.739,63	5.396,30	656,67	13,85
	3B_00351014902	Schulen im Stadtbezirk, neue Spielgeräte	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	9.149,10	9.149,10	0,00	-9.149,10	-100,00
	3B_01251014704	Umgestaltung Ortskern Wickede	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	-100,00
	3B_01251014806	Kahle Hege, Gehwegprogramm 1.BA	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
	3B_01251014817	Hollandstraße, Deckschichternewerung	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	3B_01251014901	Talweg bis Einfahrt Friedhof, Ern.Fahrba	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,00
Summe Amt 3B						0,00	0,00	338.888,73	338.888,73	5.396,30	-333.492,43	
AMT 3E	3E_00152024824	WC-Anlage Nordfriedhof	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	44.244,20	44.244,20	0,00	-44.244,20	-100,00
	3E_00352014803	Max-Wittmann-Schule, Umgest Schulhof	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	3.821,84	3.821,84	0,00	-3.821,84	-100,00
	3E_01252014902	Hessische Str: Dornstr.-Deutsche Str.	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	34.517,86	34.517,86	0,00	-34.517,86	-100,00
Summe Amt 3E						0,00	0,00	82.583,90	82.583,90	0,00	-82.583,90	
AMT 3H	3H_00353014605	Johann Gutenberg RS, Einbau Rolltore	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	30.598,29	-7.401,71	-19,48
	3H_00353014803	Brücherhof GS, Sonnenschutz Fassade	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	4.508,67	4.508,67	0,00	-4.508,67	-100,00
	3H_00653014105	Anl. v. Spielber./Aufstellg Spielgeräte	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	254,21	254,21	0,00	-254,21	-100,00
	3H_01253014104	Pflasterung der Geh- u. Parkflächen	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	-13.200,00	-100,00
	3H_01253014608	Punktueller Reparatur des Gehwegs	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	4.864,84	4.864,84	0,00	-4.864,84	-100,00
	3H_01253014701	Ausbau Stiftskamp / Eckhardtstraße	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	4.276,56	4.276,56	0,00	-4.276,56	-100,00
	3H_01253014807	Talstraße Deckenernewerung	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	3H_01253014809	Legendschilder Phoenix West	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3H_01253014901	Auf dem Springstück, Deckenernewerung	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	19.275,96	19.275,96	0,00	-19.275,96	-100,00
	3H_01253014905	Vorhölder-/Kreisstraße, Fußweg	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	5.709,15	5.709,15	0,00	-5.709,15	-100,00
					0,00	0,00	0,00	140.089,39	140.089,39	30.598,29	-109.491,10	
AMT 3I	3I_00357014901	Howart GS, Außenspielgerät	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	2.913,24	2.913,24	0,00	-2.913,24	-100,00
	3I_00357014909	Ricarda Huch RS, Betreuungsräume	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.352,23	-147,77	-5,91
	3I_00657014822	Spielgeräte für Kinderspielplätze	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	2.954,84	2.954,84	1.070,91	-1.883,93	-63,76
	3I_01257014605	Befestigung Parkplatz ÖSG Victoria	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	10.265,89	10.265,89	0,00	-10.265,89	-100,00
	3I_01257014813	Artur-Schulze-Engels-Platz Neugestaltung	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	2.660,13	2.660,13	0,00	-2.660,13	-100,00
Summe Amt 3I						0,00	0,00	21.294,10	21.294,10	3.423,14	-17.870,96	

Anlage 5 zum Anhang 2010

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget	Nachtrag	APL/ÜPL	Übertrag	fortgeschr. HH-Ansatz	Ist	Abw. Plan/Ist	Prozent
AMT 3L	3L_00359014907	Freiligrath GS, Prallschutz Turnhalle	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	7.670,00	7.670,00	5.384,04	-2.285,96	-29,80
	3L_00359014908	Heinr.Böll-Gesamtschule, Gittertore	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	1.508,21	-15.491,79	-91,13
	3L_00359014909	Steinhammer-GS, Kletterschutz Turnhalle	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	1.311,86	-13.688,14	-91,25
	3L_00659014902	TEK Westermannstr., Außenspiegelgeräte	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	0,00	9.584,12	9.584,12	9.376,25	-207,87	-2,17
	3L_00659014903	TEK Westermannstr., Markise	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	0,00	612,47	612,47	0,00	-612,47	-100,00
	3L_00659014910	TEK Auf'm Lehmbrink, Kletterkombination	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	0,00	6.220,47	6.220,47	3.750,05	-2.470,42	-39,71
	3L_01259014801	Westricher Str. Westermann/Theresenstr.	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	-100,00
	3L_01259014802	Theresenstraße Mischverkehrsflächen	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00
	3L_01359014620	Olleroh Wäldchen Aufwertung	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	42.136,31	42.136,31	12.210,76	-29.925,55	-71,02
Summe Amt 3L						0,00	0,00	273.223,37	273.223,37	33.541,17	-239.682,20	
AMT 3M	3M_00160024602	Saalbau Mengede Errichtung eines Aufzugs	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	4.335,13	4.335,13	2.850,98	-1.484,15	-34,24
	3M_00160024913	Begegnungsstätte Westerfile eITüröffner	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	638,84	638,84	5.115,62	4.476,78	700,77
	3M_00360014802	Nikol-Kopernikus Realschule, Zaunanlage	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	15.745,93	15.745,93	0,00	-15.745,93	-100,00
	3M_00360014810	HS Westerfile, Prallschutz/Geräteraumto	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	4.946,05	4.946,05	4.946,05	0,00	0,00
	3M_00360014910	Wilhelm-Rein-Schule, Küchenzeilen	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00
	3M_00660014707	TEK Speckestraße Reckstangen	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
	3M_00660014908	KSP Im Odemsloh, Basketballkorb	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	13.106,09	13.106,09	8.837,47	-4.268,62	-32,57
	3M_00660014915	Spielgeräte im Stadtbezirk	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	6.389,20	6.389,20	7.447,00	1.057,80	16,56
	3M_01260014766	Radverkehrsinfrastruktur zweckgebunden	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	2.584,15	2.584,15	0,00	-2.584,15	-100,00
	3M_01260014809	Querungshilfe am Hansemannpark	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	1.047,57	1.047,57	0,00	-1.047,57	-100,00
	3M_01260014811	Bodelschwingher Straße, Fahrbahninstands	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	55.965,38	55.965,38	0,00	-55.965,38	-100,00
	3M_01260014901	Bodelschwingher Straße, Querungshilfe	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3M_01260014902	Kl. Riedbruchstraße, Spange-Gröpperheide	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	24.593,95	24.593,95	0,00	-24.593,95	-100,00
	3M_01260014903	Siegenstraße: Birkenweg-Gr.Riedbruchstr.	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	39.351,13	39.351,13	0,00	-39.351,13	-100,00
	3M_01260014904	Habichtstraße: Erlenkamp-Bussardstraße	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	64.769,00	64.769,00	0,00	-64.769,00	-100,00
	3M_01260014921	Querungshilfe Rigwinstraße	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3M_01360014804	Hansemannpark, Attraktivitätssteigerung	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3M_01360014805	Volksgarten Mengede, BürgerInnenwald	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	2.346,91	2.346,91	1.051,34	-1.295,57	-55,20
Summe Amt 3M						0,00	0,00	362.819,33	362.819,33	30.248,46	-332.570,87	
AMT 3N	3N_00356010608	Lessing GS, Sanierung Wirtschaftsküchen	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	-100,00
	3N_00356014804	Gertrud-Bäumer RS, Akustikdecken	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	35.525,94	35.525,94	906,78	-34.619,16	-97,45
	3N_00356014811	HS In der Landwehr, Sanierung Lehrküche	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	8.879,22	8.879,22	2.639,29	-6.239,93	-70,28
	3N_00656014808	TEK Treibstraße: Wasser-/Sandspielanlage	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	2.142,58	2.142,58	0,00	-2.142,58	-100,00
	3N_00656014809	TEK Dürener Straße: Kinderküchen	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	5.321,68	-6.678,32	-55,65
	3N_01256014805	Clemens-Veltum-Str: Speestr-Martha-Gille	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	-115.000,00	-100,00
	3N_01256014902	KI-Uhlandstr.: Rückertstr.-Kleistraße	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-100,00
Summe Amt 3N						0,00	0,00	263.547,74	263.547,74	8.867,75	-254.679,99	

Anlage 5 zum Anhang 2010

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget	Nachtrag	APL/ÜPL	Übertrag	fortgeschr. HH-Ansatz	Ist	Abw. Plan/Ist	Prozent
AMT 30	3O_00354014902	Spielgeräte auf Pausenhöfen Stadtbezirk	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	27.491,50	27.491,50	15.759,22	-11.732,28	-42,68
	3O_00854014903	Kunstrasenpl. Sportpl. FC Brünninghausen	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	3O_01254014801	Gehwegprogramm 2008	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	10.437,39	10.437,39	0,00	-10.437,39	-100,00
	3O_01254014901	Fahrbahnerneuerungen 2009 im Stadtbezirk	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
	3O_01254014905	Trampelpfad Hegemanns Heide Herrichtung	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	1.270,29	1.270,29	0,00	-1.270,29	-100,00
Summe Amt 30						0,00	0,00	169.199,18	169.199,18	15.759,22	-153.439,96	
AMT 3S	3S_00161024902	Saalbau Scharnhorst, Ern.Fenstervorhänge	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	0,00	14.556,72	14.556,72	14.161,00	-395,72	-2,72
	3S_00361014803	Westholz GS Schultafeln	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	-2.050,00	-100,00
	3S_00361014804	GesSchule Scharnhorst Verstärker	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	0,00	1.374,80	1.374,80	0,00	-1.374,80	-100,00
	3S_00361014913	Kirchderner GS Materialcontainer	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	-100,00
	3S_00661014811	TEK Stuckenrodt, Schallschutz	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	1.043,98	1.043,98	0,00	-1.043,98	-100,00
	3S_00661014914	JFS Scharnhorst, Umbau und Lüftung	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	-100,00
	3S_01261014702	Befestigung Platz Hostedder Str. 55	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3S_01261014705	Fußweg Dreihäuserstraße	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00
	3S_01261014766	Radverkehrsinfrastruktur zweckgebunden	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	18.584,52	18.584,52	0,00	-18.584,52	-100,00
	3S_01261014815	Lantruper Straße Verkehrsberuhigung	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	5.796,02	5.796,02	0,00	-5.796,02	-100,00
Summe Amt 3S						0,00	0,00	94.106,04	94.106,04	14.161,00	-79.945,04	
AMT 3U	3U_00355014931	Widely GS, Sanierung Schulhof	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00	56.953,54	24.153,54	73,64
	3U_00355014932	Grafen GS, Computer	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.522,75	22,75	1,52
	3U_00655014815	KSP Müller/Rosbachstraße, Spielgeräte	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	399,92	399,92	0,00	-399,92	-100,00
	3U_00655014817	JFS Rahm, Aufwertung Bolzplatz	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00
	3U_00655014901	Spielplätze im Stadtbezirk, Neugestalt.	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	0,00	4.119,27	4.119,27	2.170,67	-1.948,60	-47,30
	3U_00655014906	TEK Heidegarten, Personaltoilette	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	1.156,10	-23.843,90	-95,38
	3U_00655014924	TEK Westhusener Straße, Equipment	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	785,69	785,69	0,00	-785,69	-100,00
	3U_01255014804	Parkplatz G-Heinemann GesSch	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	2.388,17	2.388,17	0,00	-2.388,17	-100,00
	3U_01355014806	Kinderspielplatz Littgenloh Neubau	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	29.268,51	29.268,51	0,00	-29.268,51	-100,00
	3U_01355014816	Bänke im Stadtbezirk	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	0,00	1.807,20	1.807,20	1.582,70	-224,50	-12,42
Summe Amt 3U						0,00	0,00	102.068,76	102.068,76	63.385,76	-38.683,00	
AMT 3W	3W_00358014602	Kreuz Grundschule Sanierung Außen-WC	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	24.018,02	24.018,02	0,00	-24.018,02	-100,00
	3W_00358014801	Petri GS Geräteraumtore u Prallschutz TH	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	2.492,10	-20.707,90	-89,26
	3W_00658014104	TEK F.Henkel-Weg Sonnenschutzmarkise	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	4.650,34	4.650,34	0,00	-4.650,34	-100,00
	3W_00658014603	TEK Sengsbank Fußwaschbecken	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	1.231,64	1.231,64	0,00	-1.231,64	-100,00
	3W_00658014704	Streetballständer	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	3.246,34	3.246,34	0,00	-3.246,34	-100,00
	3W_00658014907	TEK Sengsbank, Spülmaschine mit Anschl	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	0,00	1.553,69	1.553,69	58,98	-1.494,71	-96,20
	3W_01258014114	Straßenerneuerung "Gehwege Arminiusstr."	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	3W_01258014712	Kreisverkehr Vogelpothsweg, Verkehrsber.	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	185.239,44	185.239,44	0,00	-185.239,44	-100,00
	3W_01258014806	Althofstr: Sonnen-Roseggerstr Deckenern	78030.0	Ausz Erwerb InfrastV	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00
	3W_01258014902	Poppelsdorfer Straße, Deckschichterneuer	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	3W_01258014909	Von-der-Reckestraße, Reparatur Deckschi.	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00	-25.100,00	-100,00
	3W_01258014910	Hallerey, Sanierung Verbindungsweg	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3W_01358014826	Baumpflanzung GeschwScholl Straße	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	3.284,96	3.284,96	0,00	-3.284,96	-100,00
Summe Amt 3W						0,00	0,00	376.524,43	376.524,43	2.551,08	-373.973,35	

Anlage 5 zum Anhang 2010

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

- Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget	Nachtrag	APL/ÜPL	Übertrag	fortgeschr. HH-Ansatz	Ist	Abw. Plan/Ist	Prozent
AMT 40	40A00301014284	Aplerbecker-Mark-GS Erweiterung	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	0,00	393.040,28	393.040,28	185.517,62	-207.522,66	-52,80
	40B00301024170	Ganztages HS Wickede	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.235,45	-764,55	-7,65
	40H00301074172	Berufskollegs Hacheney Grundinstands.	72000.1	Ausz Instand Rückst.	2.500.000,00	0,00	0,00	1.221.536,88	3.721.536,88	1.578,20	-3.719.958,68	-99,96
	40I00301034157	Ricarda-Huch-RS Sanierung	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
	40I00301064105	Erweiterung Tremonia-Schule	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	6.901,92	-91.098,08	-92,96
	40I00301074124	Robert-Schuman-BK Grundinstandsetzung	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	0,00	3.226.551,01	3.226.551,01	431.858,06	-2.794.692,95	-86,62
	40N00301014068	Sanitärinstallation Oesterholz GS	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	299.864,88	59.864,88	24,94
	40N00301014100	Albrecht-Brinkmann-GS, Grundsanierung	72000.1	Ausz Instand Rückst.	1.440.000,00	0,00	0,00	322.105,47	1.762.105,47	350.170,91	-1.411.934,56	-80,13
	40N00301015002	Energiesanierung Oesterholz GS	78080.0	Ausz Hochbaum.	114.004,38	0,00	0,00	110.995,62	225.000,00	150.032,78	-74.967,22	-33,32
	40O00301064100	/Umbau/Erweiterung Schule Eierkamp	78080.0	Ausz Hochbaum.	1.021.531,57	0,00	0,00	1.178.468,43	2.200.000,00	806.758,62	-1.393.241,38	-63,33
	40S00301055001	Energiesparprogramm GES Scharnhorst	78080.0	Ausz Hochbaum.	315.212,01	0,00	0,00	284.787,99	600.000,00	219.132,36	-380.867,64	-63,48
	40W00301074171	Brüggmannblock Grundinstandsetzung	78080.0	Ausz Hochbaum.	1.595.662,35	0,00	0,00	8.190.425,17	9.786.087,52	6.141.335,81	-3.644.751,71	-37,24
	40_00301014500	Fachraumprogramm	78080.0	Ausz Hochbaum.	35.005,47	0,00	0,00	54.400,00	89.405,47	158.161,48	68.756,01	76,90
Summe Amt 40						0,00	0,00	15.430.310,85	22.451.726,63	8.760.548,09	-13.691.178,54	
AMT 4D	4D_00401014001	Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	964.747,00	0,00	0,00	786.598,65	1.751.345,65	915.000,00	-836.345,65	-47,75
	4D_00401024001	Zuschuss an den EB 42 Theater	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	531.220,00	0,00	1.650.000,00	3.700.000,00	5.881.220,00	1.725.235,08	-4.155.984,92	-70,67
	4DA00801014001	Energiesanierung HB Aplerbeck	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	1.689.847,86	1.689.847,86	614.653,41	-1.075.194,45	-63,63
	4D_00801014001	Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	2.862.146,00	0,00	0,00	50.100,18	2.912.246,18	1.845.500,00	-1.066.746,18	-36,63
	4D_00801014002	Instandsetzungsarbeiten Südbad	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	310.002,29	310.002,29	42.469,32	-267.532,97	-86,30
	4D_00801014007	Sporthallen	78080.0	Ausz Hochbaum.	1.628.177,00	0,00	-130.000,00	1.490.932,58	2.989.109,58	0,00	-2.989.109,58	-100,00
	4D_00801014008	Toilettenanlage Botanischer Garten	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	14.465,54	14.465,54	14.291,65	-173,89	-1,20
	4D_01504014001	Revierpark Wischlingen GmbH	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	186.910,00	0,00	0,00	37.908,50	224.818,50	224.818,50	0,00	0,00
Summe Amt 4D						0,00	1.520.000,00	8.079.855,60	15.773.055,60	5.381.967,96	-10.391.087,64	
AMT 51	51N00601014003	Auszahlg.f.d. unbewegl.VG Alsenstraße	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	0,00	67.655,27	67.655,27	0,00	-67.655,27	-100,00
	51_00601014001	Unbewegliches Anlagevermögen	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	2.814,75	2.814,75	2.814,75	0,00	0,00
	51_00601014004	AV für alle TEK	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	0,00	974.466,62	974.466,62	0,00	-974.466,62	-100,00
	51_00601014004	AV für alle TEK	78080.0	Ausz Hochbaum.	2.701.129,69	0,00	-2.428.693,27	6.816.189,36	7.088.625,78	619.244,59	-6.469.381,19	-91,26
	51_00603010002	Spenden/Stiftungen Freizeit-Zentrum-West	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	0,00	17.663,19	17.663,19	7.537,64	-10.125,55	-57,33
	51_00603014001	unbewegliches Anlagevermögen 51/4	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	0,00	2.134,86	2.134,86	0,00	-2.134,86	-100,00
	51_00603044002	Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen	78080.0	Ausz Hochbaum.	57.000,00	0,00	0,00	230.220,07	287.220,07	197.336,08	-89.883,99	-31,29
	51_00605010001	bewegliches Anlagevermögen 51/5	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	0,00	903,40	903,40	5.521,41	4.618,01	511,18
Summe Amt 51						0,00	-2.428.693,27	8.112.047,52	8.441.483,94	832.454,47	-7.609.029,47	
AMT 55	55_00710010001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	34.700,00	0,00	0,00	14.341,88	49.041,88	26.492,66	-22.549,22	-45,98
Summe Amt 55						0,00	0,00	14.341,88	49.041,88	26.492,66	-22.549,22	
AMT 60	60_01301034001	Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	60_01301060001	Forstfahrzeuge (Beschaffung)	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	0,00	53.212,00	53.212,00	0,00	-53.212,00	-100,00
	60_01301060002	Forstgeräte (Beschaffung)	78040.0	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	0,00	2.910,74	2.910,74	0,00	-2.910,74	-100,00
	60_01301060002	Forstgeräte (Beschaffung)	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	17.900,00	0,00	0,00	5.083,87	22.983,87	4.441,04	-18.542,83	-80,68
	60_0130202	A&E Landschaft und Natur incl. Immob.	72000.4	Ausz A&E Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.600.057,68	1.600.057,68	0,00	-1.600.057,68	-100,00
	60_01302024002	A&E-Maßnahmen i.d. Landschaft (Beschaf.)	78080.0	Ausz Hochbaum.	40.000,00	0,00	0,00	4.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	-100,00
Summe Amt 60						0,00	0,00	1.685.264,29	1.743.164,29	4.441,04	-1.738.723,25	

Anlage 5 zum Anhang 2010

Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget	Nachtrag	APL/ÜPL	Übertrag	fortgeschr. HH-Ansatz	Ist	Abw. Plan/Ist	Prozent
AMT 61	61_00903016300	Sammelansatz Stadterneuerung	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	1.789.126,25	1.789.126,25	0,00	-1.789.126,25	-100,00
Summe Amt 61						0,00	0,00	1.789.126,25	1.789.126,25	0,00	-1.789.126,25	
AMT 65	65A00138014003	Bezirksverwaltungsstelle Aplerbeck	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	0,00	95.679,84	95.679,84	21.222,99	-74.456,85	-77,82
	65B00138014004	Bezirksverwaltungsstelle Brackel	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	0,00	119.562,08	119.562,08	0,00	-119.562,08	-100,00
	65L00138014002	Bezirksverwaltungsstelle Lütgendortmund	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	0,00	789.066,95	789.066,95	0,00	-789.066,95	-100,00
	65M00138014001	Bezirksverwaltungsstelle Mengede	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	0,00	1.285.417,44	1.285.417,44	1.416.286,41	130.868,97	10,18
	65N00138014007	Gebäude Leopoldstr. 16-22	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	0,00	145.921,52	145.921,52	0,00	-145.921,52	-100,00
	65W00138014005	Gebäude Ostwall 64	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	0,00	3.139.962,50	3.139.962,50	0,00	-3.139.962,50	-100,00
	65W00138014006	Gebäude Friedensplatz 3	72000.1	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	-100,00
	65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz Erw Betr/Gesch	25.700,00	0,00	0,00	2.995,23	28.695,23	10.994,06	-17.701,17	-61,69
Summe Amt 65						0,00	0,00	5.713.605,56	5.739.305,56	1.448.503,46	-4.290.802,10	
AMT 69	69_01205004103	Neubau SB, Bauabschnitt A	78080.0	Ausz Hochbaum.	1.339.990,00	0,00	0,00	5.743,54	1.345.733,54	1.396.246,94	50.513,40	3,75
	69_01205004127	SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3	78080.0	Ausz Hochbaum.	2.553.000,00	0,00	0,00	890.505,58	3.443.505,58	2.226.344,18	-1.217.161,40	-35,35
	69_01205004131	Neubau SB II, Baulose K-Süd, 2.Teilabs.	78020.0	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	0,00	388,12	388,12	0,00	-388,12	-100,00
Summe Amt 69						0,00	0,00	896.637,24	4.789.627,24	3.622.591,12	-1.167.036,12	
AMT 7D	7D_00608010001	FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	173.900,00	0,00	0,00	211.000,00	384.900,00	384.900,00	0,00	0,00
Summe Amt 7D						0,00	0,00	211.000,00	384.900,00	384.900,00	0,00	
AMT 8P	8PH00910015006	PHOENIX See	78070.0	Ausz Erwerb v Fianla	106.500,00	0,00	-87.868,00	2.088.395,18	2.107.027,18	0,00	-2.107.027,18	-100,00
	8PH00910015012	PHOENIX See (Förderung RWP)	78080.0	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	29.573,43	29.573,43	0,00	-29.573,43	-100,00
Summe Amt 8P						0,00	-87.868,00	2.117.968,61	2.136.600,61	0,00	-2.136.600,61	-100,00
Summe Finanzrechnung						0,00	-959.674,20	58.697.100,34	70.366.181,61	38.756.482,62	-31.609.698,99	

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010

- Finanzrechnung -

Anlage 6 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	Betrag in Euro
01_00101040001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.772,56
01_00101044001	Beschaffung von unbeweglichem Vermögen	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.500,00
Summe Amt 1				30.272,56
03_00105070001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.788,45
03_00107010001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen	210.380,68
Summe Amt 3				213.169,13
10_00137030001	Investitionen SAP-Betrieb	78010.0	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	150.044,32
10_00137030002	Investitionen sonstige Verfahren	78010.0	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	307.251,95
10_00137030002	Investitionen sonstige Verfahren	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	338.685,11
10_00137030004	Investitionen Bürokommunikation	78010.0	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	171.633,79
10_00137030009	Investitionen SAN	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen	154.889,92
10_00137030010	Investitionen TSM	78010.0	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.618,78
10_00137040002	Investitionen PC/Server	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	363.592,55
10_00137040003	Investitionen Bildschirme	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.645,04
10_00137040004	Investitionen Drucker	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.584,26
10_00137049999	Endgeräte für Schulen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	279.261,35
Summe Amt 10				2.004.207,07
12_00202000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00
Summe Amt 12				600,00
14_00113000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	592,20
Summe Amt 14				592,20

Anlage 6 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	Betrag in Euro
19_00136010001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.358,89
Summe Amt 19				3.358,89
1D_01501014001	Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung	78070.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	19.989,98
1D_01501014002	Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung	78161.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen an kom. Sonderrechnungen	500,00
Summe Amt 1D				20.489,98
20_00114000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.548,18
Summe Amt 20				1.548,18
21_00115010001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00
Summe Amt 21				4.500,00
23_00116001300	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	203,65
Summe Amt 23				203,65
24B01507086616	Grunderw. Deutsche Annington	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	688.705,05
24_01507084002	Brandschutz AGV	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	140.000,00
24_01507084700	Abbrüche	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.935,43
24_01507086000	Grunderwerb-Programm	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	876.826,04
24_01507086000	Grunderwerb-Programm	78030.0	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturver	1.911.353,60
24_01507086300	Grunderwerb GB 1-2	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	80.500,00
Summe Amt 24				3.730.320,12

Anlage 6 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	Betrag in Euro
29_01601010004	Sportpauschale	73020.0	Weiterleitung von Zuwendungen	768.520,00
29_01601010006	Abtretung von Ausl. des Sondervermögens	78161.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen an kom. Sonderrechnungen	30.000,00
29_01601010007	Investitionsdarlehen	79070.0	Tilgung von Investitionskrediten an private Unternehmen	568.610,44
Summe Amt 29				1.367.130,44
2D_00118014001	Energiesparfonds	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	471.603,20
2D_01503044001	Westfalahallen (Bande Eisstadion)	78082.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	130.000,00
2D_01503054001	Neugründung von Einrichtungen	78070.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	74.964,59
Summe Amt 2D				676.567,79
30_00121000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00
30_00203000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00
Summe Amt 30				3.100,00
32_00204000001	Beschaffung beweglichen Vermögens	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.411,08
32_00209020003	Radarwagen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.000,00
32_00209020005	Beschaffung digitale u. Laserkameras	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen	146.000,00
Summe Amt 32				264.411,08
33_00215000001	Beschaffung beweglichen Vermögens	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.963,86
33_00216000001	Beschaffung beweglichen Vermögens	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.910,70
Summe Amt 33				18.874,56

Anlage 6 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	Betrag in Euro
37A00217004001	Instandhaltungsrückstellung LZ 27	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	50.000,00
37A00217004002	Instandhaltungsrückstellung LZ 12	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	4.410,25
37B00217004003	Instandhaltungsrückstellung LZ 24	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	70.000,00
37E00217000057	Bewegliches Vermögen Ausbildungszentrum	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.395,36
37E00217004002	Gerätehaus FF Eving	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	435.000,00
37E00217004141	Sportplatz Ausbildungszentrum FW 2	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000,00
37H00217000056	Bewegliches Vermögen Feuerwache 4	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.617,99
37L00217004001	Instandhaltungsrückstellung LZ 18	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	146.000,00
37M00217004002	Instandhaltungsrückstellung FW 9	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	281.422,48
37N00217000055	Bewegliches Vermögen Feuerwache 1	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.650,70
37N00217004001	Instandhaltungsrückstellung Hafenstützp.	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	50.000,00
37N00217004138	Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.045.693,30
37_00217000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.554,07
37_00217000092	Kommandowagen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen	312,41
37_00217000159	Konzept Kyrill	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.460,47
37_00217000160	Konzept Hochwasser	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.086,50
37_00217000163	Beschaffung eines AB Analytik	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.000,00
37_00217000164	Blockbeschaffung Löschfahrzeuge	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen	476.903,30
37_00217000165	Beschaffung mobiler Stromerzeuger	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000,00
37_00221000002	Beschaffung eines RTW	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen	84.168,40
37_00221000003	Beschaffung eines RTW	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen	84.168,40
37_00221000004	Beschaffung eines RTW	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen	84.168,40
37_00221000016	Beschaffung eines KTW	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen	36.867,27
37_00221000017	Beschaffung eines KTW	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen	36.867,27
37_00221000030	Beschaffung Defibrillatoren	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	873.096,70

Anlage 6 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	Betrag in Euro
37_00221000031	Beschaffung Beatmungsgeräte	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.570,67
Summe Amt 37				8.511.413,94
39_00229030001	Projekt Lage	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.108,07
39_00229050001	Projekt Pronto	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.789,00
Summe Amt 39				133.897,07
3A_00150024930	Fitnessgerät für Senioren	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00
3A_00350014001	Gerh-Hauptmann-GS OGS Betreuungsräume	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00
3A_00350014009	Aplerbecker Mark GS Spielgeräte Schulhof	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.200,00
3A_00650014002	KSP Sölder Straße, Spielturm	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000,00
3A_01250014011	Gehewege Trapphoffstr. u. Westendorfstr.	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	17.000,00
3A_01250014608	Buskap Lübckerhofstraße	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	7.835,00
3A_01250014802	Brücke Feldlerchenbahn, Beleuchtung	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen für Bezirksvertretungen	3.000,00
3A_01250014821	Festplatz Sölde, Stromanschluss	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	13.836,66
3A_01250014914	Wittbräucker Str, Querungshilfe Tunnelpa	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	6.000,00
3A_01250014915	Lübckerhofstraße, Buskap und Gehweg	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	20.000,00
3A_01350014603	Finnbahn	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen für Bezirksvertretungen	5.500,00
Summe Amt 3A				127.871,66

Anlage 6 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	Betrag in Euro
3B_00151010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	32.000,00
3B_00351014902	Schulen im Stadtbezirk, neue Spielgeräte	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00
3B_00351014902	Schulen im Stadtbezirk, neue Spielgeräte	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.492,43
3B_00651014904	Mountainbikestrecke Wickede m Unterstand	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800,00
3B_00651014904	Mountainbikestrecke Wickede m Unterstand	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen für Bezirksvertretungen	10.000,00
3B_01251014001	Fahrradstände im Stadtbezirk	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	8.000,00
3B_01251014704	Umgestaltung Ortskern Wickede	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	105.000,00
3B_01251014806	Kahle Hege, Gehwegprogramm 1.BA	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	100.000,00
3B_01251014807	In den Erlen, Deckschichterneuerung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	25.191,34
3B_01251014808	In den Bärten, Deckschichterneuerung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	15.244,22
3B_01251014817	Hollandstraße, Deckschichterneuerung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	40.000,00
3B_01251014901	Talweg bis Einfahrt Friedhof, Ern.Fahrba	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	80.000,00
Summe Amt 3B				426.727,99
3E_00152024824	WC-Anlage Nordfriedhof	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44,20
3E_00352014803	Max-Wittmann-Schule, Umgest Schulhof	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21,84
3E_00652014010	TEK Fröbelweg, Magnetschließanlage	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.200,00
3E_00652014011	TEK Bürgerhoffstraße, Außenspielgeräte	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.500,00
3E_00652014012	TEK Externberg, Kleinkindrutsche	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00
3E_00852014801	Sportpl Brechten Umkleiden/Toiletten	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000,00
3E_01252014804	Wrangelplatz, Energieversorgung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	9.000,00
3E_01252014902	Hessische Str: Dornstr.-Deutsche Str.	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	38.517,86
3E_01352014807	Externbergpark Hundeauslauf	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen für Bezirksvertretungen	8.300,00
Summe Amt 3E				154.083,90

Anlage 6 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	Betrag in Euro
3H_00353014605	Johann Gutenberg RS, Einbau Rolltore	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.401,71
3H_01253014001	Roter Weg Straßenerneuerung	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	108.000,00
3H_01253014809	Legendenschilder Phoenix West	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen für Bezirksvertretungen	3.119,63
Summe Amt 3H				118.521,34
3I_00357014002	GesS Gartenstadt, Prallschutz TH 4	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.703,23
3I_00357014003	GesS Gartenstadt, Prallschutz TH 5	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00
3I_01257014808	Konr-Glochner-Str: Gehweg Sckellstr-KiGa	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	20.914,51
Summe Amt 3I				41.617,74
3L_00159010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	47.236,00
3L_00359014907	Freiligrath GS, Prallschutz Turnhalle	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.285,96
3L_00359014908	Heinr.Böll-Gesamtschule, Gittertore	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.491,79
3L_00359014909	Steinhammer-GS, Kletterschutz Turnhalle	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.688,14
3L_00659014803	JFS Marten, Weg im Außengelände	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	5.000,00
3L_00659014805	TEK Westermannstr., Kinderküchen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.820,34
3L_00659014910	TEK Auf'm Lehmbrink, Kletterkombination	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.470,42
3L_01259014766	Radverkehrsinfrastruktur	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	15.000,00
3L_01259014801	Westricher Str. Westermann/Theresenstr.	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	102.805,78
3L_01259014802	Theresenstraße Mischverkehrsflächen	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	70.000,00
3L_01359014620	Olleroh Wäldchen Aufwertung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.925,55
3L_01359014804	Volksgarten Lüdo, Großspielgerät	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.564,00
Summe Amt 3L				336.287,98

Anlage 6 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	Betrag in Euro
3M_00160020101	Ausstattung Verwaltungsstelle Mengede	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.193,49
3M_00160024005	Sicherung Nebeneingang Amtshaus	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.100,00
3M_00360014006	Overberg Grundschule, Schrankvitrine	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00
3M_00360014910	Wilhelm-Rein-Schule, Küchenzeilen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.000,00
3M_00660014707	TEK Speckestraße Reckstangen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000,00
3M_00660014908	KSP Im Odemsloh, Basketballkorb	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.210,82
3M_01260014001	Bushaltestellen Westerfilder Straße	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	20.000,00
3M_01260014002	Verkehrslenkende Maßnahmen Langenacker	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	25.000,00
3M_01260014003	Verkehrslenkende Maßnahmen Wachteloh	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	24.699,61
3M_01260014766	Radverkehrsinfrastruktur zweckgebunden	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	2.584,15
3M_01260014811	Bodelschwingher Straße, Fahrbahninstands	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	77.180,97
3M_01260014901	Bodelschwingher Straße, Querungshilfe	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	25.000,00
3M_01260014921	Querungshilfe Rigwinstraße	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	4.411,38
3M_01360014804	Hansemannpark, Attraktivitätssteigerung	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen für Bezirksvertretungen	20.000,00
Summe Amt 3M				305.880,42
3N_00356014114	Helmholzgymnasium, Schulhofgestaltung	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen für Bezirksvertretungen	183.407,16
3N_00356014811	HS In der Landwehr, Sanierung Lehrküche	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.239,93
3N_00656014809	TEK Dürener Straße: Kinderküchen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.678,32
3N_01256014001	Schützenstraße, Querungshilfe	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	15.000,00
3N_01256014805	Clemens-Veltum-Str: Speestr-Martha-Gille	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	89.098,64
3N_01256014902	KI-Uhlandstr.: Rückertstr.-Kleistraße	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	846,50
Summe Amt 3N				301.270,55

Anlage 6 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	Betrag in Euro
3O_00154010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	20.000,00
3O_00354014902	Spielgeräte auf Pausenhöfen Stadtbezirk	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.732,28
3O_00654014906	KSP Singerhoffstraße, Kleinkindspielber	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen für Bezirksvertretungen	17.400,00
3O_01254014801	Gehwegprogramm 2008	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	3.165,35
3O_01254014901	Fahrbahnerneuerungen 2009 im Stadtbezirk	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	97.888,45
Summe Amt 3O				150.186,08
3S_00161010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	11.502,09
3S_00161024909	SenSpielplatz OberbeckerStraße, Spielger	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00
3S_00361014005	A-Einstein-RS, Beleuchtung Parkplatz	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.900,00
3S_01261014010	Beleuchtung Fußweg Siedl. Bladenhorstpl.	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	30.000,00
3S_01261014702	Befestigung Platz Hostedder Str. 55	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	20.000,00
3S_01261014766	Radverkehrsinfrastruktur zweckgebunden	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	18.584,52
3S_01361014009	Bänke im Stadtbezirk	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.600,00
Summe Amt 3S				105.586,61
3U_00155010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	12.246,93
3U_00355014001	Droste-Hülshoff RS, Musikinstrumente	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
3U_00355014003	Schulzentrum Kirchlinde Gittertoranlage	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000,00
3U_00355014907	Bert-Brecht-Gymnasium, Zaun	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.000,00
3U_00655014901	Spielplätze im Stadtbezirk, Neugestalt.	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.948,60
3U_00655014906	TEK Heidegarten, Personaltoilette	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.843,90
3U_00655014910	Jugendbuden im Stadtbezirk	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00
3U_01355014806	Kinderspielplatz Littgenloh Neubau	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen für Bezirksvertretungen	29.268,51
Summe Amt 3U				100.307,94

Anlage 6 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	Betrag in Euro
3W_00158010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	29.840,00
3W_00358014801	Petri GS Geräteraumtore u Prallschutz TH	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.707,90
3W_00358014804	Elsa Brändström GS Spielgeräte Schulhof	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
3W_00358014914	Liebig GS, Gerätehaus	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000,00
3W_00658014001	TEK Friedrich-Henkel-Weg, Spielgeräte	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000,00
3W_00658014002	KSP Fine Frau, Rutsche	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.270,00
3W_00658014003	KSP Fritz-Henßler-Haus, Spielhaus	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.470,00
3W_00658014004	KSP Amalienstraße, Spielhaus mit Rutsche	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.110,00
3W_00658014005	KSP Vinckeplatz, Rutschenturm	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.010,00
3W_00658014007	TEK Friedrich-Henkel-Weg, Kletterwand	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00
3W_00658014008	TEK Friedrich-Henkel-Weg, Doppelschaukel	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00
3W_00658014009	TEK Kortental, Rolläden für Ruheraum	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000,00
3W_00658014823	TEK Fr-Henkel-Weg, Wasserspielanlage	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.554,42
3W_00658014904	TEK Josephstraße, Schiebe/Faltrittentür	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500,00
3W_00658014905	TEK Langestraße, Fenster Lagerraum	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500,00
3W_00658014906	TEK Langestraße, Sonnenschutz Dachter.	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000,00
3W_00658014907	TEK Sengsbank, Spülmaschine mit Anschl	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.494,71
3W_00658014908	TEK Wetterstraße, Personalschränke	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00
3W_00658014913	TEK Kortental, Sonnenschutz Außengelände	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.500,00
3W_00658014915	Hannibal HWMeyer-Treff, Mobiliar	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00
3W_00658014916	TEK Fr-Henkel-Weg, Akustikdecke	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.000,00
3W_00658014917	TEK Josephstraße, Spielhaus	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00
3W_01258014712	Kreisverkehr Vogelpothsweg, Verkehrsber.	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	126.882,37
3W_01258014909	Von-der-Reckestraße, Reparatur Deckschi.	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	17.332,73

Anlage 6 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	Betrag in Euro
3W_01258014910	Hallerey, Sanierung Verbindungsweg	78086.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Bezirksvertretungen	20.000,00
3W_01358014824	Erweiterung Tremoniapark	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.016,29
3W_01358014826	Baumpflanzung GeschwScholl Straße	78087.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen für Bezirksvertretungen	1.085,72
Summe Amt 3W				312.774,14
40A00301014284	Aplerbecker-Mark-GS Erweiterung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.685,05
40A00301014284	Aplerbecker-Mark-GS Erweiterung	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	207.522,66
40A00301014294	Friedrich-Ebert-GS Neubau	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.581,59
40B00301024170	Ganztages HS Wickede	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	764,55
40E00301014303	Elisabeth-GS Neubau Standortuntersuchung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.212,85
40H00301074172	Berufskollegs Hacheney Grundinstands.	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	680.000,00
40H00301074172	Berufskollegs Hacheney Grundinstands.	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	3.719.958,68
40I00301034157	Ricarda-Huch-RS Sanierung	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	100.000,00
40I00301064105	Erweiterung Tremonia-Schule	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	91.098,08
40I00301074124	Robert-Schuman-BK Grundinstandsetzung	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	2.794.692,95
40N00301014086	Vincke-GS Bew. Vermögen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	160.000,00
40N00301014100	Albrecht-Brinkmann-GS, Grundsanierung	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	1.411.934,56
40N00301015002	Energiesanierung Oesterholz GS	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	74.967,22
40N00301054001	Anne-Frank-GeS Grundsanierung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550.000,00
40O00301064100	/Umbau/Erweiterung Schule Eierkamp	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.393.241,38
40S00301024003	Baumaßnahme Ganztags Hauptschule	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.787,49
40S00301055001	Energiesparprogramm GES Scharnhorst	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	380.867,64
40W00301014036	Gutenberg GS Erweiterung	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.013.300,00
40W00301074171	Brüggmannblock Grundinstandsetzung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.074.384,88
40_00301000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.718,59

Anlage 6 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in Euro
40_00301010001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.870,83
40_00301010003	Förderprogramme Grundschulen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.617.374,38
40_00301010004	Alternative Finanzierung Schulbauten	79070.0	Tilgung von Investitionskrediten an private Untern	5.809,98
40_00301014001	Brandschutz an Grundschulen	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	3.685.372,18
40_00301020001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.844,97
40_00301024001	Brandschutz an Hauptschulen	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	5.603.133,09
40_00301030001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.919,45
40_00301034001	Brandschutz an Realschulen	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	4.169.692,47
40_00301040001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.089,79
40_00301044001	Brandschutz an Gymnasien	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	12.407.745,13
40_00301050001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.259,65
40_00301054001	Brandschutz an Gesamtschulen	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	19.620.187,38
40_00301060001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.712,18
40_00301064001	Brandschutz an Förderschulen	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	264.681,93
40_00301070001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.629,09
40_00301074001	Brandschutz an Berufskollegs	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	2.407.187,41
40_00301080001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.793,35
Summe Amt 40				68.243.021,43

Anlage 6 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	Betrag in Euro
4DA00801014001	Energiesanierung HB Aplerbeck	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.075.194,45
4D_00401014001	Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe	78070.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	836.345,65
4D_00401024001	Zuschuss an den EB 42 Theater	78070.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	4.155.984,92
4D_00801014001	Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB	78070.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	1.066.746,18
4D_00801014002	Instandsetzungsarbeiten Südbad	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	267.532,97
4D_00801014007	Sporthallen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.911.640,63
4D_00801014008	Toilettenanlage Botanischer Garten	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	173,89
Summe Amt 4D				10.313.618,69
50_00503020001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	664,02
50_00503020001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.064,82
50_00505000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.602,46
50_00505000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.354,56
Summe Amt 50				37.685,86

Anlage 6 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	Betrag in Euro
51H00601014005	Unbewegliches AV Steinkühlerweg	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00
51N00601014003	Auszahlg.f.d. unbewegl.VG Alsenstraße	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.984,38
51N00601014007	TEK Uhlandstraße, AV	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	691.002,68
51_00601014002	Ausstattung unbewegliches AV	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.988,91
51_00601014004	AV für alle TEK	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.049.544,59
51_00601014004	AV für alle TEK	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	974.466,62
51_00603010002	Spenden/Stiftungen Freizeit-Zentrum-West	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.125,55
51_00603010003	Freizeitzentrum West bewegliches AV	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.916,69
51_00603044001	unbewegliches Anlagevermögen	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.000,00
51_00603044002	Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	89.883,99
51_00606000001	bewegliches Anlagevermögen 51/1	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.424,16
Summe Amt 51				8.060.337,57
53_00702010001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.207,00
Summe Amt 53				12.207,00
55_00710010001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.549,00
Summe Amt 55				22.549,00
5S_00607010001	bewegliches Anlagevermögen SIEH	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00
Summe Amt 5S				2.000,00

Anlage 6 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	Betrag in Euro
60_01301034001	Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000,00
60_01301034001	Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)	78082.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000,00
60_01301044001	Maßn. d. Landsch.-/Naturschutz (Beschaf)	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
60_01301044001	Maßn. d. Landsch.-/Naturschutz (Beschaf)	78082.0	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	728,89
60_01301060001	Forstfahrzeuge (Beschaffung)	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.800,00
60_01301060002	Forstgeräte (Beschaffung)	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.101,56
60_01301060002	Forstgeräte (Beschaffung)	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen	2.700,00
60_0130202	A&E Landschaft und Natur incl. Immob.	72000.4	Auszahlungen für Maßnahmen Ausgleich & Ersatz	1.418.792,32
60_01302024001	A&E Immobilienportfolio (Beschaffung)	78020.0	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.000,00
60_01302024002	A&E-Maßnahmen i.d. Landschaft (Beschaf.)	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.000,00
60_01401000001	Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.380,33
Summe Amt 60				1.564.503,10
61H00903015010	Ortskernsanierung Hörde-Zentrum	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	102.656,39
61W00903014010	Stadtumbau West-Rahmenpl. Rheinische Str	78030.0	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturver	38.843,61
61W00903015001	Sanierung City (Innenstadt)	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	511.006,60
61_00903016300	Sammelansatz Stadterneuerung	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	321.967,11
Summe Amt 61				974.473,71
62_00905000001	Beschaffung und Verkauf B&G	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200,00
62_00906000001	Beschaffung und Verkauf B&G	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.733,92
62_00906000002	Beschaffung und Verkauf von Fahrzeugen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen	44.000,00
62_00907000001	Beschaffung und Verkauf B&G	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.455,73
Summe Amt 62				52.389,65

Anlage 6 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	Betrag in Euro
64_01004000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00
Summe Amt 64				3.500,00
65A00138014003	Bezirksverwaltungsstelle Aplerbeck	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	74.456,85
65B00138014004	Bezirksverwaltungsstelle Brackel	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	119.562,08
65B00138014004	Bezirksverwaltungsstelle Brackel	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	39.240,16
65H00138014008	ÖPP Feuerwache 4	79070.0	Tilgung von Investitionskrediten an private Unternehmen	442.687,00
65L00138014002	Bezirksverwaltungsstelle Lütgendortmund	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	789.066,95
65L00138014002	Bezirksverwaltungsstelle Lütgendortmund	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	137.572,33
65N00138014007	Gebäude Leopoldstr. 16-22	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	145.921,52
65W00138014005	Gebäude Ostwall 64	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	3.139.962,50
65W00138014005	Gebäude Ostwall 64	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	685.435,65
65W00138014006	Gebäude Friedensplatz 3	72000.1	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	135.000,00
65W00138014006	Gebäude Friedensplatz 3	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	25.000,00
65W00138014008	Rathaus	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	535.827,04
65W00138014009	Gebäude Luisenstraße	72000.2	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	347.517,84
65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.701,17
65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen	55.000,00
Summe Amt 65				6.689.951,09

Anlage 6 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	Betrag in Euro
66A01104014169	Regenwasserabkopplung Linningmannstr.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	273,21
66A01104014861	Kanalerneuerung Erlenbachstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.751,39
66A01202014326	Ausbau Jasminstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
66B01104014112	Reichshofstraße (0a)	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.967,89
66B01104014792	Kanalbau Hiddingstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	99.840,00
66B01202014036	Ausbau Hiddingstr.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.332,32
66B01202014037	Ausbau Hellingstr.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00
66B01202014038	Ausbau Balsterstr.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
66B01202014330	Lärmschutzwand Brackeler Hellweg	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.558,67
66E01104014965	Kanalbau Württemberger Str.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	800.000,00
66H01104014468	Kanalbau Schondellebach	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	206.315,95
66H01104014591	Parallelkanal Marksbach	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	888.167,09
66H01104014892	Kanalbau Phoenix-West	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.515,65
66H01104014946	KB Nortkirchenstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.174,56
66H01104014956	Regenrückhaltebecken Syburger Dorfstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.090,93
66H01202014322	Sanierung Westhofener Straße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.081,89
66L01104014838	Kanalerneuerung Provinzialstraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	248.067,44
66L01104014912	Kanalerneuerung Bövinghausen	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.873,26
66M01104014172	KB Bodelschwingher Straße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.128,53
66M01104014823	Kanalern. Westerfilder Str./ Rohdesdieck	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.573,01
66M01202014687	Umbau Nordseite Bahnhof Mengede	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.537,23
66N01202014350	Erschl. Sinteranlage / Rüschebrinkstr.	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
66O01104014915	Entwässerung Silberknapp	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.737,49
66S01104014636	Kanalbau Gneisenau-Ost	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.541,05
66S01104014887	Kanaler. Mannsfeldstr/Kirchderner Graben	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	700.000,00

Anlage 6 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	Betrag in Euro
66S01104014895	Kanalerneuerung Derne	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
66S01104014935	Kanalbau Husen/Kurl	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000,00
66U01104014875	Kanalern. Lindbergstraße westl. Emscher	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	145.900,00
66U01104014905	Kanalbau Bärenbruchgraben	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.314,83
66W01104014120	Kanalerneuerung Olpe östlich Kleppingstr	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.562,81
66W01104014347	Hauptsammler Tremoniastraße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.796,10
66W01202014161	Westentor, Rheinische Str., Königswall	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	96.199,19
66W01202014349	Sanierung Brücke Rheinische Straße	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.471,19
66W01202014351	Umbau Umfeld ECE	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.982.309,00
66_01104014203	Anpassungsarbeiten Emscherumbau	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.000.000,00
66_01202014001	Bau von Radwegen	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.666,98
66_01202014003	Erneuerungsarbeiten Brücken	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.686,39
66_01202014004	Abrechnungsfähige Maßnahmen	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.021.063,89
66_01202014152	Ausbau B 1 (A 40) in der Ortsdurchfahrt	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.534,48
Summe Amt 66				9.505.032,42
69_01205004125	Um- und Nachr. v. Bauernk. - Grevel	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	443,89
69_01205004127	SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	147.115,94
69_01205004134	SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	825,32
69_01205004138	Umbau SB Hauptbahnhof	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	574.479,24
Summe Amt 69				722.864,39

Anlage 6 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in Euro
7F_00602010001	Bewegl. Vermögen Familien-Projekt	78050.0	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.400,00
Summe Amt 7F				22.400,00
8PH00910015006	PHOENIX See	78070.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	547.744,52
Summe Amt 8P				547.744,52
Summe Auszahlungen Finanzrechnung				126.240.051,44
29_01601010007	Investitionsdarlehen	69070.0	Einzahlungen aus Investitionskrediten von privaten Unternehmen	609.974,73
Summe Einzahlungen Finanzrechnung				609.974,73

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010

- Ergebnisrechnung -

Anlage 7 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Ergebnisrechnung -

ProfitCenter	Beschreibung ProfitCenter	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in Euro
08_0010901	Personalrat	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.046,00
08_0010901	Personalrat	540200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschuldung	8.628,93
Summe Personalrat				
09_0011001	Vertrauensperson der Schwerbehinderten	542300	Zeitungen und Fachliteratur	2.000,00
09_0011001	Vertrauensperson der Schwerbehinderten	540200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschuldung	16,52
09_0011001	Vertrauensperson der Schwerbehinderten	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	2.100,00
Summe VdS				
10_0013703	Betrieb von IT	542500	Telefon und Telefax	137.662,28
10_0013703	Betrieb von IT	522400	Aufwendungen für Unterhaltung der technischen Anlagen und Maschinen	534.812,90
10_0013705	Postdienste	542400	Porto und Versandaufwendungen	464.782,35
Summe Amt 10				1.137.257,53

Anlage 7 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Ergebnisrechnung -

ProfitCenter	Beschreibung ProfitCenter	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in Euro
11_0011102	Personalentwicklung	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	18.000,00
11_0011102	Personalentwicklung	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	162.353,50
11_0011102	Personalentwicklung	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	48.147,62
11_0011103	Personalausbildung und -qualifizierung	540900	Andere sonstige Personalaufwendungen	12.420,00
11_0011103	Personalausbildung und -qualifizierung	540200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschuldung	74.600,00
11_0011103	Personalausbildung und -qualifizierung	525700	Erstattungen an private Unternehmen	52.000,00
11_0011103	Personalausbildung und -qualifizierung	542700	Öffentlichkeitsarbeit	32.000,00
11_0011103	Personalausbildung und -qualifizierung	540200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschuldung	37.000,00
11_0011103	Personalausbildung und -qualifizierung	542700	Öffentlichkeitsarbeit	48.000,00
11_0011106	Betriebliche Gesundheitsförderung	529500	Sach- und Dienstleistung Gesundheit	25.000,00
Summe Amt 11				509.521,12
12_0020200	Statistik	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.795,00
12_0020200	Statistik	542100	Büromaterial	3.859,83
Summe Amt 12				12.654,83
19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	572860	Aufwendungen GVGs (151 - 410 Euro netto)	638,00
19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	201,73
19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	540300	Aufwendungen für Reisekosten	231,00
19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	540200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschuldung	1.072,00
19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	572860	Aufwendungen GVGs (151 - 410 Euro netto)	426,00
19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	572860	Aufwendungen GVGs (151 - 410 Euro netto)	704,18
19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	3.000,00
19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.676,02

Anlage 7 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Ergebnisrechnung -

ProfitCenter	Beschreibung ProfitCenter	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in Euro
19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	540300	Aufwendungen für Reisekosten	1.342,90
19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	540200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschuldung	4.117,00
19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	572860	Aufwendungen GVGs (151 - 410 Euro netto)	876,40
19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.676,02
19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	542100	Büromaterial	460,46
19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	540300	Aufwendungen für Reisekosten	950,16
19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	540200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschuldung	4.634,00
19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	220,06
19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	540300	Aufwendungen für Reisekosten	150,57
19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	540200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschuldung	716,00
19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	572860	Aufwendungen GVGs (151 - 410 Euro netto)	225,08
19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	213,23
19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	540300	Aufwendungen für Reisekosten	154,00
19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	540200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschuldung	715,00
19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	572860	Aufwendungen GVGs (151 - 410 Euro netto)	425,00
19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	219,00
19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	540300	Aufwendungen für Reisekosten	154,00
19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	540200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschuldung	715,00
Summe Amt 19				25.912,81
1D_0150101	Wirtschaftsförderung Dortmund	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	935.317,04
Summe Amt 1D				935.317,04

Anlage 7 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Ergebnisrechnung -

ProfitCenter	Beschreibung ProfitCenter	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in Euro
20_0011400	Finanzmanagement und Rechnungswesen	540200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschuldung	6.183,20
20_0011400	Finanzmanagement und Rechnungswesen	541900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	34.000,00
20_0011400	Finanzmanagement und Rechnungswesen	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	35.000,00
20_0011400	Finanzmanagement und Rechnungswesen	540200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschuldung	6.060,00
20_0011401	Haushaltssteuerung	541900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	9.579,69
20_0011401	Haushaltssteuerung	540200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschuldung	9.050,00
20_0011402	Betriebsw. u. steuerliche Beratung	541900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	60.727,00
20_0011402	Betriebsw. u. steuerliche Beratung	541900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	12.942,57
20_0011402	Betriebsw. u. steuerliche Beratung	541700	Ordentl. Aufwand Rechtskosten / Beratung	36.750,00
20_0011402	Betriebsw. u. steuerliche Beratung	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	12.000,00
20_0011403	Beteiligungsmanagement	541700	Ordentl. Aufwand Rechtskosten / Beratung	28.571,00
20_0011403	Beteiligungsmanagement	541900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	13.124,99
20_0011404	Vermögensbewirtschaftung	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	20.060,57
20_0011405	Schuldenbewirtschaftung	541900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	14.275,30
Summe Amt 20				298.324,32

Anlage 7 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Ergebnisrechnung -

ProfitCenter	Beschreibung ProfitCenter	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in Euro
21_0011500	Buchführung und Steuern	540200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschuldung	2.500,00
21_0011500	Buchführung und Steuern	540200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschuldung	2.500,00
21_0011500	Buchführung und Steuern	540200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschuldung	5.000,00
21_0011500	Buchführung und Steuern	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	983,19
21_0011501	Zahlungsverkehr, Abschluss	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	11.317,92
21_0011502	Finanzbuchhaltung	549720	Zinsaufwendungen Prozesszinsen	100.000,00
21_0011503	Vollstreckung	540300	Aufwendungen für Reisekosten	12.456,79
21_0011504	Steuern und sonstige Abgaben	540300	Aufwendungen für Reisekosten	3.000,00
21_0011504	Steuern und sonstige Abgaben	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	6.464,79
21_0011504	Steuern und sonstige Abgaben	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	3.232,43
21_0011504	Steuern und sonstige Abgaben	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	1.077,40
21_0011504	Steuern und sonstige Abgaben	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	1.077,40
21_0011504	Steuern und sonstige Abgaben	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	2.478,25
21_0011504	Steuern und sonstige Abgaben	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	2.478,25
21_0011504	Steuern und sonstige Abgaben	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	3.232,43
21_0011504	Steuern und sonstige Abgaben	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	1.508,49
21_0011504	Steuern und sonstige Abgaben	549700	Zinsaufwendungen für Gewerbesteuer nach § 233 aAO	851.279,46
Summe Amt 21				1.010.586,80
23_0011600	Immob.-management f.Allgem.Grundvermögen	525610	Erstattungen an kommunale Sonderrechnung	10.800,00
23_0011600	Immob.-management f.Allgem.Grundvermögen	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	61.375,92
23_0011600	Immob.-management f.Allgem.Grundvermögen	541900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	61.375,91
23_0090100	Bodenordnung	541610	Ordentlicher Aufwand Rat, Ausschüsse, Beirat	3.000,00
Summe Amt 23				136.551,83

Anlage 7 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Ergebnisrechnung -

ProfitCenter	Beschreibung ProfitCenter	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in Euro
24_0150708	Allg.Grundverm. - Sachzielbest.Immob.	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	148.978,23
Summe Amt 24				148.978,23
30_0012101	Rechtsbetreuung	541600	Ordentlicher Aufwand ehrenamtliche Tätigkeiten	11.191,00
30_0012101	Rechtsbetreuung	542100	Büromaterial	0,48
Summe Amt 30				11.191,48
33_0021600	Personenstandswesen	542100	Büromaterial	36.310,05
Summe Amt 33				36.310,05
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	326.658,09
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542600	Bewirtung	236,50
Summe Amt 3A				326.894,59
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	285.176,11
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.200,00
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.415,31
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542600	Bewirtung	731,92
Summe Amt 3B				311.523,34

Anlage 7 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Ergebnisrechnung -

ProfitCenter	Beschreibung ProfitCenter	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in Euro
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542600	Bewirtung	150,12
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	920,00
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	95.400,00
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	264.597,75
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000,00
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.500,00
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.000,00
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.500,00
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.500,00
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	32.592,00
Summe Amt 3E				431.159,87
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	319.353,19
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	87.570,98
Summe Amt 3H				406.924,17
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	221.112,50
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	66.516,17
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	542600	Bewirtung	1.081,70
Summe Amt 3I				288.710,37

Anlage 7 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Ergebnisrechnung -

ProfitCenter	Beschreibung ProfitCenter	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in Euro
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	221.112,50
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	66.516,17
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	542600	Bewirtung	1.081,70
Summe Amt 3I				288.710,37
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	542600	Bewirtung	550,00
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	95.400,00
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	227.686,97
Summe Amt 3L				323.636,97
3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	217.450,21
3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	95.400,00
3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	542600	Bewirtung	30,01
Summe Amt 3M				312.880,22
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	348.368,76
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	95.400,00
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	529400	Sach- und Dienstleistung Kultur	2.063,00
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.600,00
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	541300	Lizenzen u.ä	146,00
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	542600	Bewirtung	329,11
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	60.000,00
Summe Amt 3N				513.906,87

Anlage 7 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Ergebnisrechnung -

ProfitCenter	Beschreibung ProfitCenter	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in Euro
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	542600	Bewirtung	150,33
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	940,00
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	75.773,72
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	368.098,96
Summe Amt 3O				444.963,01
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	132.178,67
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	95.400,00
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542600	Bewirtung	321,10
Summe Amt 3S				227.899,77
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542600	Bewirtung	400,00
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	960,00
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrast	95.400,00
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	276.756,15
Summe Amt 3U				373.516,15
3W_0015801	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	250.263,84
3W_0015801	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.400,00
3W_0015801	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	542600	Bewirtung	263,24
Summe Amt 3W				295.927,08

Anlage 7 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Ergebnisrechnung -

ProfitCenter	Beschreibung ProfitCenter	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in Euro
4D_0040101	Eigenbetrieb Kulturbetriebe (bis 2010)	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	253.413,00
4D_0080101	Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.014.178,50
Summe Amt 4D				1.267.591,50
55_0071001	Untersuchung Lebensmittel/Bedarfsgegenst	524900	Sonstige Materialaufwendungen	4.810,03
Summe Amt 55				4.810,03
58_0050901	Aufgaben Schwerbehindertenrecht	529500	Sach- und Dienstleistung Gesundheit	143.493,66
58_0050901	Aufgaben Schwerbehindertenrecht	529500	Sach- und Dienstleistung Gesundheit	174.737,29
58_0050901	Aufgaben Schwerbehindertenrecht	529500	Sach- und Dienstleistung Gesundheit	71.206,88
58_0050902	Ärztliche Gutachten	529500	Sach- und Dienstleistung Gesundheit	69.983,45
58_0050902	Ärztliche Gutachten	529500	Sach- und Dienstleistung Gesundheit	2.850,82
Summe Amt 58				462.272,10
60_0130103	Landschaftsentwicklung & -planung	529300	Sach- und Dienstleistung Bau u. Technik	55.500,00
60_0130103	Landschaftsentwicklung & -planung	524900	Sonstige Materialaufwendungen	17.500,00
60_0130103	Landschaftsentwicklung & -planung	529300	Sach- und Dienstleistung Bau u. Technik	154.050,00
60_0130104	Landschafts- & Naturschutz incl. Immob.	529300	Sach- und Dienstleistung Bau u. Technik	25.000,00
60_0130104	Landschafts- & Naturschutz incl. Immob.	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	35.000,00
60_0130106	Stadtwald / Forst	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.250,00
60_0130106	Stadtwald / Forst	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	12.000,00
60_0130106	Stadtwald / Forst	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	3.500,00
60_0130106	Stadtwald / Forst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00
60_0130201	A&E Baumschutz	529300	Sach- und Dienstleistung Bau u. Technik	4.000,00

Anlage 7 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Ergebnisrechnung -

ProfitCenter	Beschreibung ProfitCenter	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in Euro
60_0130202	A&E Landschaft und Natur incl. Immob.	529300	Sach- und Dienstleistung Bau u. Technik	12.000,00
60_0130304	Gewerbl. & kommun. Abwasserbeseitigung	541900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	6.500,00
60_0130304	Gewerbl. & kommun. Abwasserbeseitigung	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	1.361,36
60_0140103	Umweltaktionen	525800	Erstattungen an übrige Bereiche	288,87
60_0140201	Luftreinhaltung	529300	Sach- und Dienstleistung Bau u. Technik	55.000,00
60_0140201	Luftreinhaltung	529300	Sach- und Dienstleistung Bau u. Technik	70.500,00
60_0140201	Luftreinhaltung	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	12.000,00
60_0140202	CO2-Minderung & Verwendung von Energie	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	10.000,00
60_0140202	CO2-Minderung & Verwendung von Energie	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	4.000,00
60_0140205	Lärmminderung	529300	Sach- und Dienstleistung Bau u. Technik	6.000,00
60_0140502	Altlastenmanagement	529300	Sach- und Dienstleistung Bau u. Technik	18.500,00
60_0140502	Altlastenmanagement	541900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	8.000,00
60_0140502	Altlastenmanagement	529300	Sach- und Dienstleistung Bau u. Technik	24.000,00
60_0140502	Altlastenmanagement	529300	Sach- und Dienstleistung Bau u. Technik	19.000,00
60_0140502	Altlastenmanagement	541900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	8.000,00
60_0140502	Altlastenmanagement	541900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	8.500,00
Summe Amt 60				590.450,23
61_0090208	Projektvorbereitung	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	69.613,93
Summe Amt 61				69.613,93
62_0090500	Geobasisinformationen	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	5.000,00
62_0090500	Geobasisinformationen	541150	IT-u sonst tech Ausstattung extern	1.700,00
62_0090500	Geobasisinformationen	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.000,00

Anlage 7 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Ergebnisrechnung -

ProfitCenter	Beschreibung ProfitCenter	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in Euro
62_0090500	Geobasisinformationen	541150	IT-u sonst tech Ausstattung extern	18.788,09
62_0090500	Geobasisinformationen	541900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	5.000,00
62_0090500	Geobasisinformationen	541900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	17.000,00
62_0090500	Geobasisinformationen	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.584,67
62_0090500	Geobasisinformationen	542100	Büromaterial	1.096,67
62_0090500	Geobasisinformationen	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.213,36
62_0090500	Geobasisinformationen	542100	Büromaterial	1.572,66
62_0090600	Vermessungen	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.700,00
62_0090600	Vermessungen	524900	Sonstige Materialaufwendungen	3.426,47
62_0090600	Vermessungen	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000,00
62_0090600	Vermessungen	547200	Kfz-Steuer	4.201,00
62_0090600	Vermessungen	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00
62_0090600	Vermessungen	522100	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (ohne Kfz-Steuer)	2.998,35
62_0090600	Vermessungen	540300	Aufwendungen für Reisekosten	1.930,00
62_0090600	Vermessungen	521500	Aufwendungen für Treibstoffe	2.511,19
62_0090600	Vermessungen	540600	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleid	8.908,16
62_0090600	Vermessungen	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.396,36
62_0090600	Vermessungen	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	3.300,00
62_0090600	Vermessungen	540200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschuldung	13.205,00
62_0090600	Vermessungen	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500,00
62_0090600	Vermessungen	543110	Versicherungen und Schadenersatzleistung	1.500,00
62_0090600	Vermessungen	542100	Büromaterial	2.000,00
62_0090600	Vermessungen	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.850,00
62_0090700	Kartografie und Reproduktion	524900	Sonstige Materialaufwendungen	6.705,46

Anlage 7 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Ergebnisrechnung -

ProfitCenter	Beschreibung ProfitCenter	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in Euro
62_0090700	Kartografie und Reproduktion	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00
62_0090702	Reproduktion	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.500,00
62_0090802	Gesetzliche Wertermittlungen	541900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.200,00
62_0090803	Markt- und Preisanalysen	522500	Aufwendungen für Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.867,91
62_0090803	Markt- und Preisanalysen	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.991,50
Summe Amt 62				150.146,85
69_0120501	Bauherrenleistung	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	58.054,68
Summe Amt 69				58.054,68
7F_0030501	Ganztl. Förder- u. Betreuungsangebote	529100	Sach- und Dienstleistung Soziales	70.408,65
Summe Amt 7F				70.408,65
92_0013001	Dezernatsbüro 2	540200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschuldung	2.000,00
92_0013001	Dezernatsbüro 2	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.175,00
92_0013001	Dezernatsbüro 2	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.304,79
92_0013001	Dezernatsbüro 2	541710	Ordentl. Aufwand personelle Dienstleistungen	3.325,00
92_0013001	Dezernatsbüro 2	541700	Ordentl. Aufwand Rechtskosten / Beratung	36.528,02
92_0013001	Dezernatsbüro 2	540200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschuldung	890,00
92_0013001	Dezernatsbüro 2	522100	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (ohne Kfz-Steuer)	4.723,00
92_0013003	Gesamtstädtisches ProjektControlling	541710	Ordentl. Aufwand personelle Dienstleistungen	6.700,00
92_0013003	Gesamtstädtisches ProjektControlling	541700	Ordentl. Aufwand Rechtskosten / Beratung	400,00
92_0013003	Gesamtstädtisches ProjektControlling	540200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschuldung	3.250,00
Summe Amt 92				61.295,81

Anlage 7 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Ergebnisrechnung -

ProfitCenter	Beschreibung ProfitCenter	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in Euro
93_0013101	Dezernatsbüro 3	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	24.952,62
93_0013101	Dezernatsbüro 3	540200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschuldung	1.000,00
93_0013101	Dezernatsbüro 3	540300	Aufwendungen für Reisekosten	1.500,00
93_0013101	Dezernatsbüro 3	542700	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00
93_0013101	Dezernatsbüro 3	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	730,66
93_0013101	Dezernatsbüro 3	529400	Sach- und Dienstleistung Kultur	16.085,04
93_0013101	Dezernatsbüro 3	540200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschuldung	1.500,00
93_0013101	Dezernatsbüro 3	540300	Aufwendungen für Reisekosten	3.000,00
93_0013101	Dezernatsbüro 3	541610	Ordentlicher Aufwand Rat, Ausschüsse, Beiräte	11.201,08
93_0013101	Dezernatsbüro 3	542700	Öffentlichkeitsarbeit	2.363,15
93_0013101	Dezernatsbüro 3	540200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschuldung	4.000,00
93_0013101	Dezernatsbüro 3	540300	Aufwendungen für Reisekosten	2.285,20
93_0013101	Dezernatsbüro 3	541710	Ordentl. Aufwand personelle Dienstleistungen	21.034,33
93_0013101	Dezernatsbüro 3	542700	Öffentlichkeitsarbeit	400,00
93_0013101	Dezernatsbüro 3	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	870,00
93_0013101	Dezernatsbüro 3	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	679,44
Summe Amt 93				92.601,52
95_0013301	Dezernatsbüro 5	541610	Ordentlicher Aufwand Rat, Ausschüsse, Beiräte	5.108,10
95_0013301	Dezernatsbüro 5	540200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschuldung	4.100,00
Summe Amt 95				9.208,10

Anlage 7 zum Anhang 2010

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2010 – Ergebnisrechnung -

ProfitCenter	Beschreibung ProfitCenter	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in Euro
96_0013401	Dezernatsbüro 6	523100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke	100,00
96_0013401	Dezernatsbüro 6	540200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschuldung	2.003,29
96_0013401	Dezernatsbüro 6	521500	Aufwendungen für Treibstoffe	2.651,31
Summe Amt 96				4.754,60
97_0013501	Dezernatsbüro 7	541710	Ordentl. Aufwand personelle Dienstleistungen	2.054,63
97_0013501	Dezernatsbüro 7	541150	IT-u sonst tech Ausstattung extern	926,06
97_0013501	Dezernatsbüro 7	540200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschuldung	1.950,00
97_0013501	Dezernatsbüro 7	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.025,75
97_0013501	Dezernatsbüro 7	522100	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (ohne Kfz-Steuer)	2.144,64
Summe Amt 97				10.101,08
Summe Ergebnisrechnung				11.400.648,98

Bereitstellung von Liquidität für zahlungswirksame Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Bereitstellung von Liquidität für zahlungswirksame Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Bei Rückstellungen und Verbindlichkeiten, die zum 31.12.2010 in der Bilanz der Stadt Dortmund pflichtig abzubilden sind, ist eine Prüfung erfolgt, in welchen Fällen eine entsprechende Auszahlung in den Haushaltsjahren 2011 ff. zu erwarten ist. Für diese Sachverhalte ist gemäß § 22 GemHVO NRW Liquidität für das Haushaltsjahr 2011 bereitzustellen, sofern die Übertragung nicht bereits durch die in den Anlagen 6 und 7 dargestellten übertragenen Ermächtigungen erfolgt ist.

Die entsprechenden Planwerte werden in der Gesamtfinanzrechnung bzw. in den Teilfinanzrechnungen vorgegeben und erhöhen entsprechend den fortgeschriebenen Haushaltsansatz in 2011.

Anlage 8 zum Anhang 2010

Übertragung von konsumtiven Auszahlungsermächtigungen f. Rückstellungen u. Verbindlichkeiten

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	Betrag in Euro
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	70010.0	Bezüge der Beamten	2.065.825,72
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	70020.0	Entgelt der tariflich Beschäftigten	85.826,41
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	70090.0	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	614,40
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	70220.0	Gesetzliche Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	190.848,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	70290.0	Gesetzliche Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	4.000,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	71000.0	Versorgungsauszahlungen	11.400,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	71210.0	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	350.861,58
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72000.0	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.036,71
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72010.0	Auszahlungen für Material/Waren	199.064,38
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72020.0	Auszahlungen für bezogene Leistungen	47.887,68
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72030.0	Auszahlungen für Hilfsstoffe	4.911,87
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72040.0	Auszahlungen für Betriebsstoffe	847,42
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72110.0	Ausz. f. Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl etc.) und Wasser	78.883,08
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72110.7	Auszahlungen für Strom (Immo)	762.982,27
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72120.7	Auszahlungen für Gas (Immo)	2.777.494,42
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72150.0	Ausz. f. Treibstoffe	121.623,52
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72170.7	Auszahlungen für Wasser (Immo)	102.134,34
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72180.0	Auszahlungen für Abwassergebühren	65.903,12
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72181.0	Auszahlungen für Abfallentsorgung	38.837,15
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72181.7	Auszahlungen für Abfallentsorgung (Immo)	104.044,65
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72195.7	Auszahlungen für sonstige Immobilienkosten (Immo)	916.791,09
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72210.0	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung (ohne KFZ-Steuer)	421.859,73

Anlage 8 zum Anhang 2010

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in Euro
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72220.0	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.929.001,27
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72221.0	Ausz. Unterhaltung der Gebäude, Fremdrechnungen (IMMO)	9.372.257,59
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72222.0	Ausz. Unterhaltung der Grünanlagen, Fremdrechnunge (IMMO)	112.676,85
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72230.0	Auszahlungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	407.031,33
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72240.0	Auszahlungen für Unterhaltung der technischen Anlagen und Maschinen	111.539,42
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72250.0	Auszahlungen für Unterhaltung der anderen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung	339.158,95
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72310.0	Auszahlungen für Bewirt. der Grundstücke/Geb	120.671,19
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72310.7	Auszahlungen für Bewirt. der Grundstücke/Geb (Immo)	119.706,42
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72320.0	Auszahlungen für Gebäudereinigung, Fremdrechnung (Immo)	815.728,27
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72321.0	Auszahlungen für Geb.reinigung, AN-Überlassung (Immo)	249.007,39
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72322.0	Auszahlungen für Glasreinigung, Fremdrechnung (Immo)	4.896,68
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72410.0	Lehr- und Lernmaterial	523,30
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72440.0	Medikamente, med. Material	37.613,89
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72460.0	Sammelaufwand Schulen	848.270,73
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72470.0	Sammelaufwand Familienprojekt	25.953,74
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72480.0	Technisches IT-Material	3.378,71
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72490.0	Sonstige Materialauszahlungen	52.053,36
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72520.0	Erstattungen an Land	1.287.916,56
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72530.0	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.176,80
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72540.0	Erstattungen an Zweckverbände	100.026,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72550.0	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.201.218,39
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72561.0	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	76.011,57
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72563.0	Erstattungen an verbundene Unternehmen	628.879,04
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72570.0	Erstattungen an private Unternehmen	332,40

Anlage 8 zum Anhang 2010

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in Euro
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72580.0	Erstattungen an übrige Bereiche	888.566,17
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72910.0	Sach- und Dienstleistung Soziales	1.998.724,35
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72911.0	Sach- und Dienstleistung Jugend	70.573,96
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72920.0	Sach- und Dienstleistung Beratung	1.190.622,59
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72930.0	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	656.664,15
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72935.0	Verrechnungskonto investive Auszahlungen mit PS-Elementen	157.674,34
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72940.0	Sach- und Dienstleistung Kultur	241.798,36
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72950.0	Sach- und Dienstleistung Gesundheit	216.863,66
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72960.0	Sach- und Dienstleistung Qualifizierungsmaßn. Externer	114.107,47
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72970.0	Sach- und Dienstleistung Schülerbeförderungskosten	207.778,25
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72971.0	Sach- und Dienstleistung Lehrmittel n. Lehrmittelfreih.gesetz	608.142,99
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72980.0	Sach- und Dienstleistung Ersatzvornahmen	57.518,16
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72990.0	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	316.820,12
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	72990.7	Sach- und Dienstleistung Sonstiges (Immo)	9.040,63
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73000.0	Transferauszahlungen	5.221,55
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73140.0	Zuwendungen an Zweckverbände	2.486,99
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73150.0	Zuwendungen an sonstigen öffentl. Bereich	3.000,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73161.0	Zuwendungen an kommunale Sonderrechnungen	5.403.232,31
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73162.0	Zuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	80.875,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73163.0	Zuwendungen an verbundene Unternehmen	1.005.000,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73170.0	Zuwendungen an private Unternehmen	51.903,77
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73180.0	Zuwendungen an übrige Bereiche	940.053,26
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73340.0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	29.197,65
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73350.0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	552.566,92
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73351.0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen Heimpfl. Minderjähr.	2.316.309,66
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73352.0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen Heimpfl. Volljähriger	147.268,32
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73353.0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen Heimpfl. Eltern/Kind	34.441,93

Anlage 8 zum Anhang 2010

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in Euro
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73355.0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen Leist. § 35 KJHG stat	76.349,68
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73427.0	Mehraufwandsentschädigungen für Arbeitsgelegenheiten	401.334,55
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73430.0	Laufende HLU-Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	79,93
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73431.0	Laufende HLU-Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	2.800,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73451.0	Hilfe bei Krankheit	1.000,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73462.0	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	223.587,18
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73511.0	Zuschüsse Pflegeeinrichtungen	7.000,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73540.0	Laufende Leistungen für Asylbewerber	15.971,38
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73541.0	Einmalige Leistungen für Asylbewerber	272,15
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73542.0	Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt -ambulant-	45.427,45
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73543.0	Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt -stationär-	242.841,13
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73544.0	Sonstige Leistungen für Asylbewerber (§6 AsylBLG)	9.959,99
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73550.0	Krankenversorgung LAG nach § 264 SGB V	5.000,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73555.0	Leistungen aus der Ausgleichsabgabe	119.664,21
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73610.0	Gewerbesteuerumlage	1.486.056,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73620.0	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.528.514,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	73950.0	Sonstige Transferauszahlungen sonstiger öffentlicher Bereich	5.408.257,96
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74020.0	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	66.152,80
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74030.0	Auszahlungen für Reisekosten	2.294,03
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74040.0	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	25.182,78
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74060.0	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36.597,32
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74070.0	Personalnebenauszahlungen	360,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74090.0	Andere sonstige Personalauszahlungen	5.854,17
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74110.0	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.368,38
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74110.7	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen IMMO	88.748,16
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74115.0	IT-und sonst techn Ausstattung (inkl. Miete) extern	71.385,33

Anlage 8 zum Anhang 2010

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in Euro
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74130.0	Lizenzen u.ä.	20.366,48
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74160.0	Ordentl. Auszahlung ehrenamtl. Tätigkeiten	9.562,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74161.0	Ordentl. Auszahlung Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	242.234,01
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74170.0	Ordentl. Auszahlung Rechtskosten / Beratung	1.987.528,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74171.0	Ordentl. Auszahlung personelle DL	6.423,38
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74172.0	Ordentl. Auszahlung soziale DL	122.745,88
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74180.0	Ordentl. Auszahlung Immobilienbereich	3.089,38
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74180.7	Ordentl. Auszahlung Immobilienbereich IMMO	332,70
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74190.0	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	338.170,93
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74210.0	Büromaterial	52.917,76
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74220.0	Drucksachen	44.255,66
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74230.0	Zeitungen und Fachliteratur	18.626,69
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74240.0	Porto- und Versandauszahlungen	212.874,51
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74250.0	Telefon und Telefax	107.387,63
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74251.0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	396,46
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74260.0	Bewirtung	19.980,38
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74270.0	Öffentlichkeitsarbeit	38.666,49
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74290.0	Sonstige Geschäftsauszahlungen	128.135,36
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74311.0	Versicherungen und Schadenersatzleistungen (StA 30)	938.946,86
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74330.0	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	152,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74340.0	Sonstige Beiträge	970,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74420.0	Auszahlungen für Verlustübernahmen	9.263.466,76
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74720.0	Kfz-Steuer	2.461,31
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74830.0	Kapitalertragsteuer	7.280,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74840.0	Solidaritätszuschlag	1.000,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74910.0	Verfüungsmittel	14.000,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74920.0	Auszahlungen für Schadensfälle	3.449,36

Anlage 8 zum Anhang 2010

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in Euro
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74972.0	Zinsauszahlungen Prozesszinsen	72.600,00
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	74990.0	Sonstige Auszahlungen	6.537.756,22
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	75120.0	Zinsauszahlungen an Land	1.209.695,05
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	75161.0	Zinsauszahlungen an kommunale Sonderrechnungen	61.503,17
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	75162.0	Zinsauszahlungen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.341.830,58
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	75170.0	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.923.983,59
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	75180.0	Zinsauszahlungen an übrige Bereiche	148.420,24
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	75610.0	Verzugszinsen	3,41
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	75910.0	Sonstige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	556.532,53
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	78060.0	Auszahlung für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	98.781,17
PN	Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan	78065.0	Auszahlungen für Festwerte	3.043,40
Summe				90.159.787,88

Übertragung von investiven Auszahlungsermächtigungen f. Rückstellungen u. Verbindlichkeiten

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in Euro
10_00137030002	Investitionen sonstige Verfahren	78095.0	Auszahlungen für Rückzahlungen von investiven Zuweisungen	14.575,17
51_00603010001	Bewegliches Anlagevermögen 51/4	78050.0	Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.678,99
37E00217004141	Sportplatz Ausbildungszentrum FW 2	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00
Summe				72.254,16

Verlagerung von genehmigten übertragenen Ermächtigungen 2010

- Ergebnis- und Finanzrechnung -

Anlage 9 zum Anhang 2010

Verlagerung von genehmigten übertragenen Ermächtigungen 2010 - Ergebnisrechnung –

Durch Umorganisationen und die Verlagerung von Aufgaben ist es im Einzelfall notwendig, übertragene Ermächtigungen auf anderen Kontierungen nachzuweisen. Im Einzelnen wurden folgende übertragene Ermächtigungen verlagert:

	Profit-center	Langtext	Sach-konto	Beschreibung	übertragene Ermächtigung
von	58_0050901	Aufgaben Schwerbehindertenrecht	529500	Sach- und Dienstleistung Gesundheit	143.493,66
"	58_0050901	Aufgaben Schwerbehindertenrecht	529500	Sach- und Dienstleistung Gesundheit	174.737,29
"	58_0050901	Aufgaben Schwerbehindertenrecht	529500	Sach- und Dienstleistung Gesundheit	71.206,88
"	58_0050902	Ärztliche Gutachten	529500	Sach- und Dienstleistung Gesundheit	69.983,45
"	58_0050902	Ärztliche Gutachten	529500	Sach- und Dienstleistung Gesundheit	2.850,82
nach	50_0051100	Leistungen der gem. Versorg.verwaltung DO/BO/HA	541720	Ordentlicher Aufwand soziale Dienstleistungen	462.272,10
von	4D_0040101	Eigenbetrieb Kulturbetriebe (bis 2010)	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	253.413,00
nach	2D_0040301	Eigenbetrieb Kulturbetriebe	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	
von	4D_0080101	Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe (bis 2010)	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.014.178,50
nach	3D_0080201	Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	

Anlage 9 zum Anhang 2010

Verlagerung von genehmigten übertragenen Ermächtigungen 2010 - Finanzrechnung -

Durch Umorganisationen und die Verlagerung von Aufgaben ist es im Einzelfall notwendig, übertragene Ermächtigungen auf anderen Kontierungen nachzuweisen. Im Einzelnen wurden folgende übertragene Ermächtigungen verlagert:

	Finanz- stelle	Finanzstellen- bezeichnung	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	übertragene Ermächtigung
von	4DA00801014001	Energiesanierung HB Aplerbeck	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.075.194,45
nach	2DA00803010003	Energiesanierung HB Aplerbeck	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
von	4D_00401014001	Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe	78070.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	836.345,65
nach	2D_00403014001	Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe	78070.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	
von	4D_00401024001	Zuschuss an den EB 42 Theater	78070.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	4.155.984,92
nach	2D_00403024001	Zuschuss an den EB 42 Theater	78070.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	
von	4D_00801014001	Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB	78070.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	1.066.746,18
nach	3D_00802014001	Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB	78070.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	
von	4D_00801014002	Instandsetzungsarbeiten Südbad	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	267.532,97
nach	2D_00803010001	Instandsetzungsarbeiten Südbad	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
von	4D_00801014007	Sporthallen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.911.640,63
nach	2D_00803010001	Sport-/ Turn-/ Gymnastikhallen	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
von	4D_00801014008	Toilettenanlage Botanischer Garten	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	173,89
nach	2D_00803010005	Toilettenanlage Botanischer Garten	78080.0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	



Lagebericht

Inhalt:

1. Rahmenbedingungen
2. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
 - 2.1 Schlussbilanz zum 31.12.2010
 - 2.2 Ergebnisrechnung 2010
 - 2.3 Finanzrechnung 2010
 - 2.4 Kennzahlenset NRW
 - 2.5 Produktkennzahlen
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung sowie Chancen und Risiken
4. Organe und Mitgliedschaften

Anlagen zum Lagebericht

Anlage 1: Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Anlage 2: Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen

1. Rahmenbedingungen

Der Haushaltsplan für das Jahr 2010 wurde am 25.03.2010 in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht. Der Ratsbeschluss erfolgte am 08.07.2010. Mit Schreiben vom 15.07.2010 wurde die Haushaltssatzung bei der Bezirksregierung in Arnsberg angezeigt. Da der Fehlbedarf des Jahres 2010 nur durch eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden konnte, war vor Veröffentlichung der Haushaltssatzung die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich. Mit Verfügung vom 20.09.2010 teilte die Bezirksregierung mit, dass die Satzung bekannt gemacht werden darf. Dies erfolgte in den Dortmunder Bekanntmachungen vom 01.10.2010.

Für die Bewirtschaftung des Haushaltes 2010 galten bis zu diesem Termin die Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW).

Da die Aufsichtsbehörde erwartete, dass die Stadt Dortmund das ‚gesamte Spektrum‘ der zur Verfügung stehenden Maßnahmen ausschöpfte, um den geplanten Fehlbedarf einzuhalten, wurde mit Wirkung vom 01.10.2010 vom Stadtkämmerer eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 24 Abs. 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) ausgesprochen, die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2010 galt.

Der Jahresabschluss 2009 sowie die in diesem Rahmen letztmalig berichtigte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 sind vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft worden. In der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 16.09.2010 ist die Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes beschlossen worden. Zugleich ist die Feststellung sowie die Entlastung des Oberbürgermeisters dem Rat empfohlen worden. Die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Entlastung des Oberbürgermeisters durch den Rat erfolgte in der Sitzung des Rates am 18.11.2010.

Die Möglichkeit der Berichtigung der Eröffnungsbilanz ist gemäß § 92 Abs. 7 GO NRW i. V. m. § 57 GemHVO NRW zeitlich befristet. Gemäß § 92 Abs. 7 S. 3 GO NRW können Wertberichtigungen oder Nachholungen von Wertansätzen letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Daher erfolgten im Jahresabschluss 2010 keine weiteren Berichtigungen. Die endgültige Eröffnungsbilanz liegt somit vor.

2. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

2.1 Schlussbilanz zum 31.12.2010

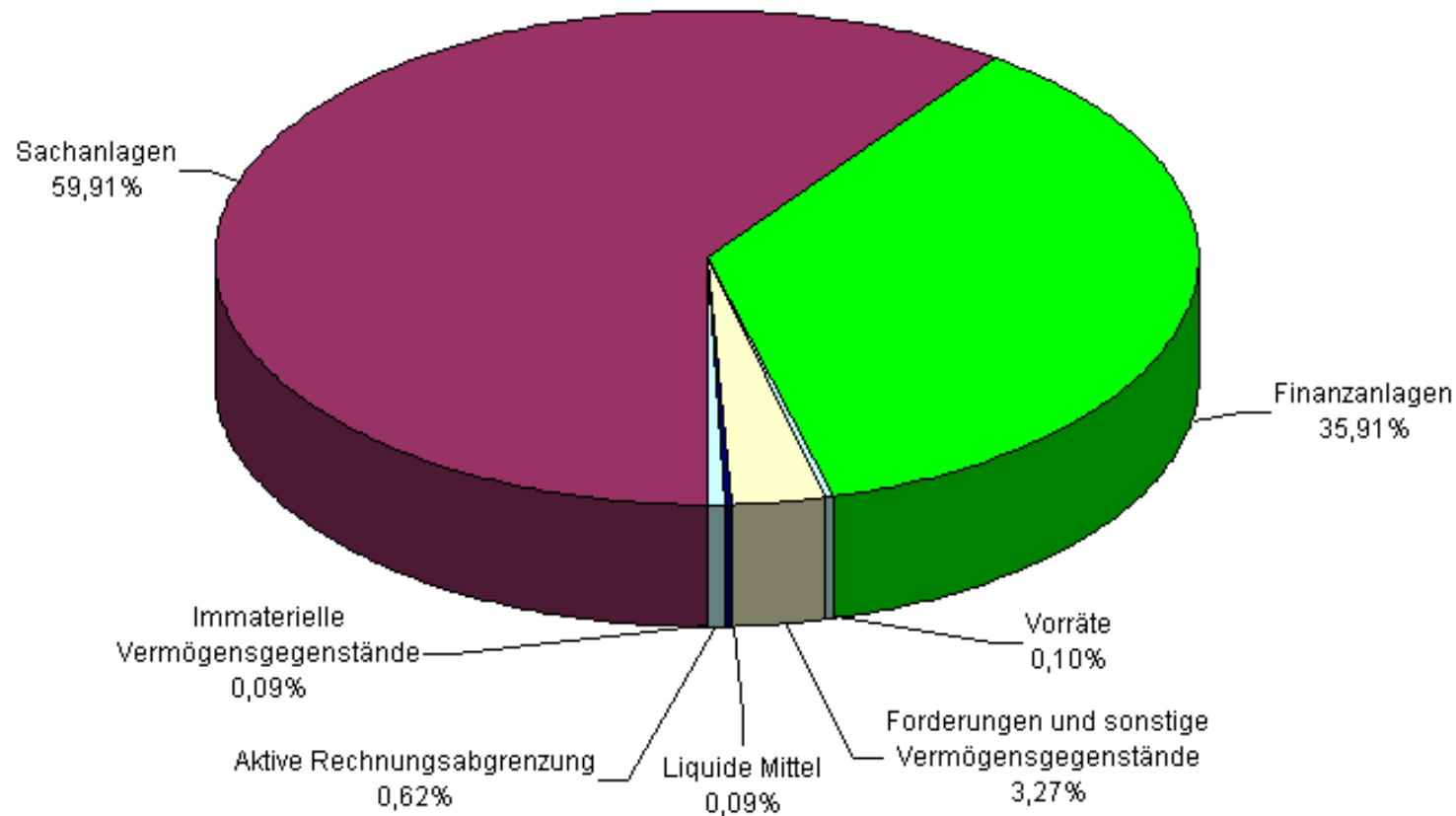
Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 79 Mio. Euro auf 6.657 Mio. Euro gesunken. Dies ergibt sich überwiegend aus folgenden Veränderungen:

Auf der Aktivseite hat sich das Sachanlagevermögen um 180 Mio. Euro reduziert. Dies resultiert u.a. aus der Übertragung von Vermögen an die Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund. Ebenfalls teilweise bedingt durch diese Vermögensübertragung ist die Erhöhung des Finanzanlagevermögens um 115 Mio. Euro.

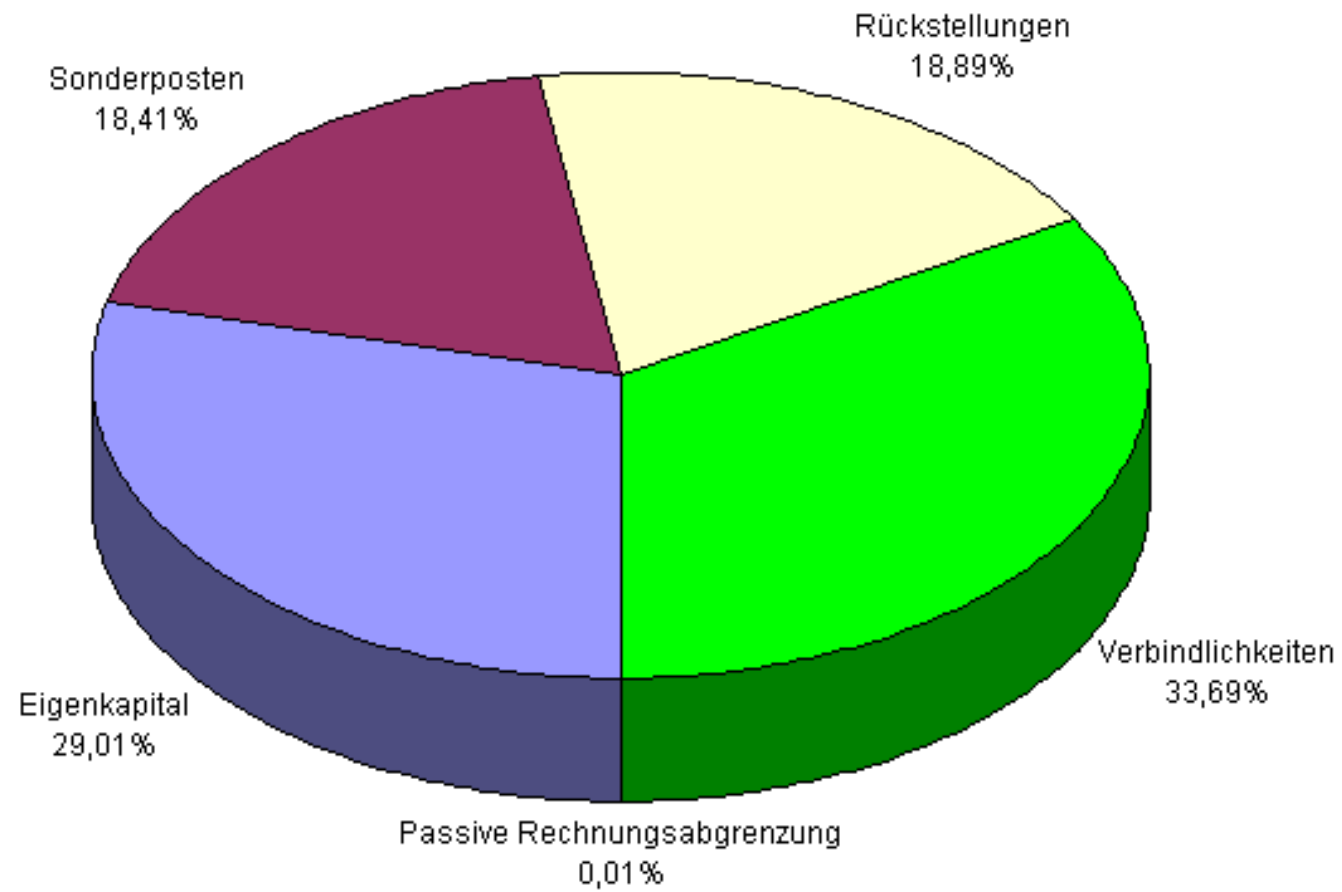
Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital durch den Jahresfehlbetrag 2010 um 66 Mio. Euro reduziert. U.a. im Zusammenhang mit der Vermögensübertragung an die Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund sind die Sonderposten für Zuwendungen um 57 Mio. Euro gesunken. Demgegenüber steht eine Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung um 96 Mio. Euro.

Die restliche Veränderung der Bilanzsumme ist auf diverse Änderungen von anderen Bilanzpositionen zurückzuführen.

Die Aktiva verteilen sich prozentual wie folgt:



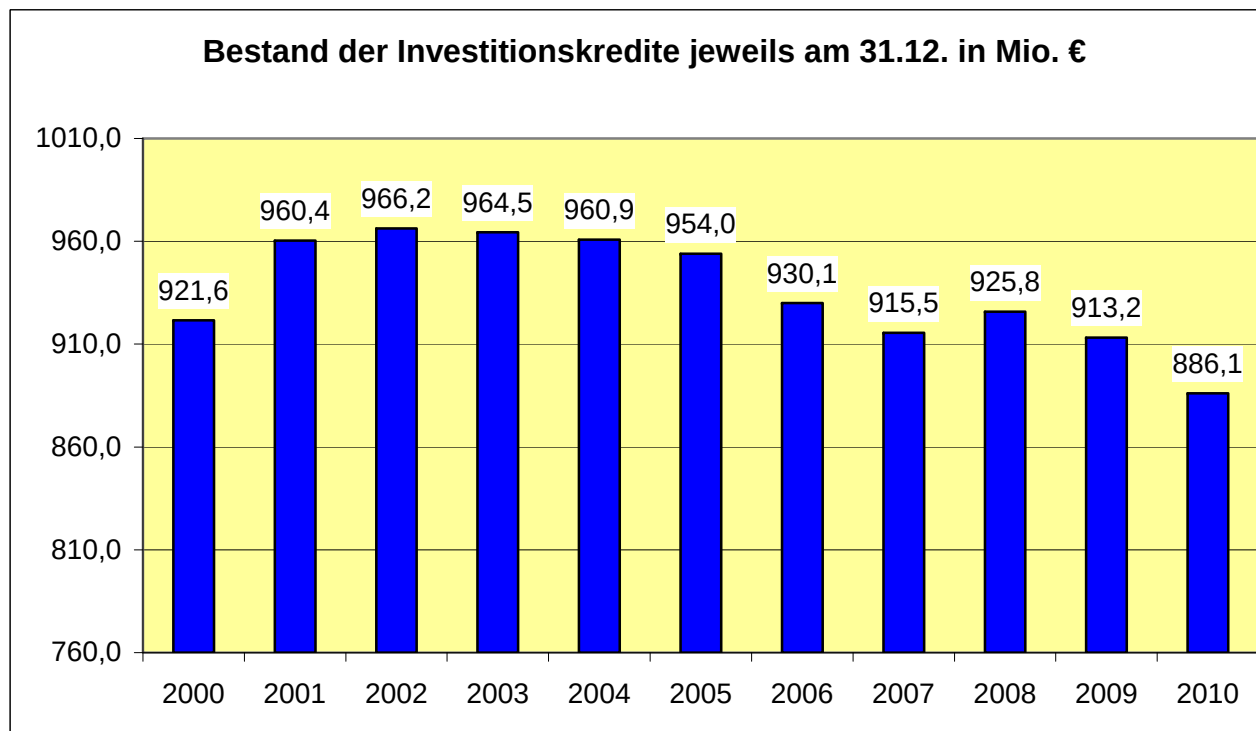
Die prozentuale Verteilung der Passiva stellt sich wie folgt dar:



➤ Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Das Volumen der Investitionskredite konnte in 2010 um 27,1 Mio. Euro auf 886,1 Mio. Euro reduziert werden. Durch den seit 2003 eingeschlagenen Weg der Entschuldung, welcher nur in 2008 einmalig unterbrochen wurde, lagen die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten am 31.12.2010 um 80,1 Mio. Euro unter dem im Jahre 2002 erreichten Höchststand von 966,2 Mio. Euro. Die Finanzplanungsdaten (Haushaltsplan 2011 – Ratsbeschluss vom 16.12.2010, Drucksache Nr.: 02127-10-E12) lassen davon ausgehen, dass sich die langfristigen Kreditverbindlichkeiten der Verwaltung auch in den kommenden Jahren weiter reduzieren werden.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten seit 2000:

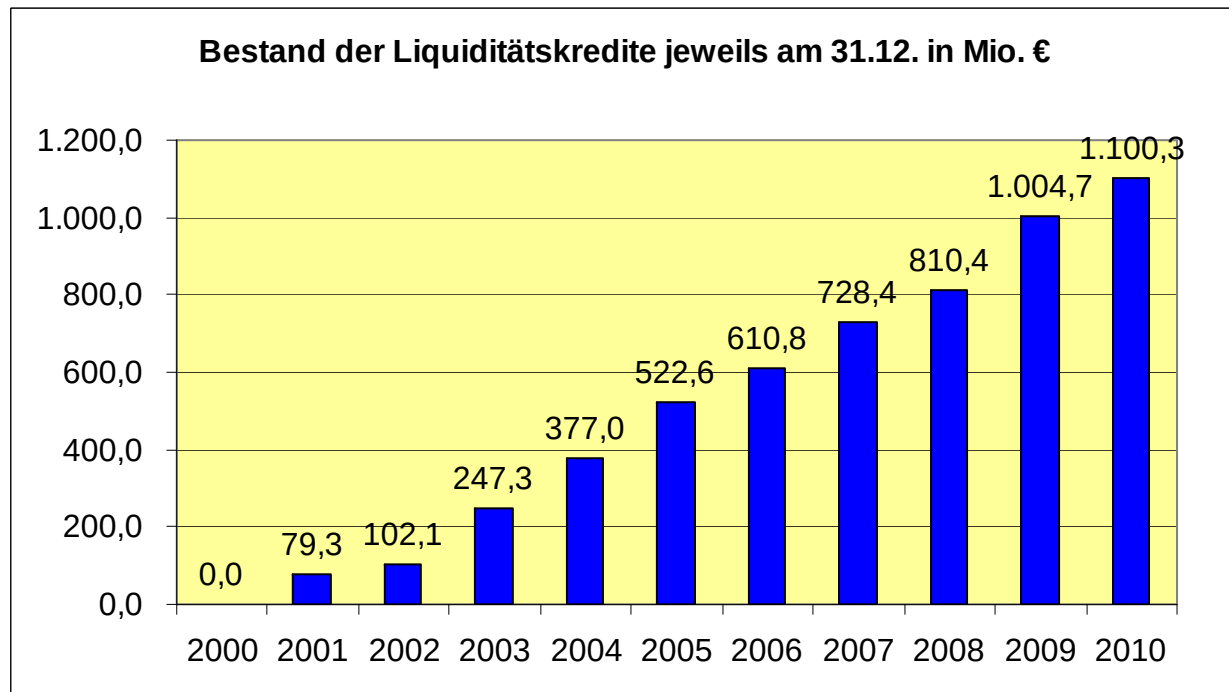


Zusätzlich zu den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bestehen zum 31.12.2010 noch Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, in Höhe von 56,1 Mio. Euro (2009: 42,9 Mio. Euro, 2008: 45,2 Mio. Euro, 2007: 47,3 Mio. Euro).

➤ **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

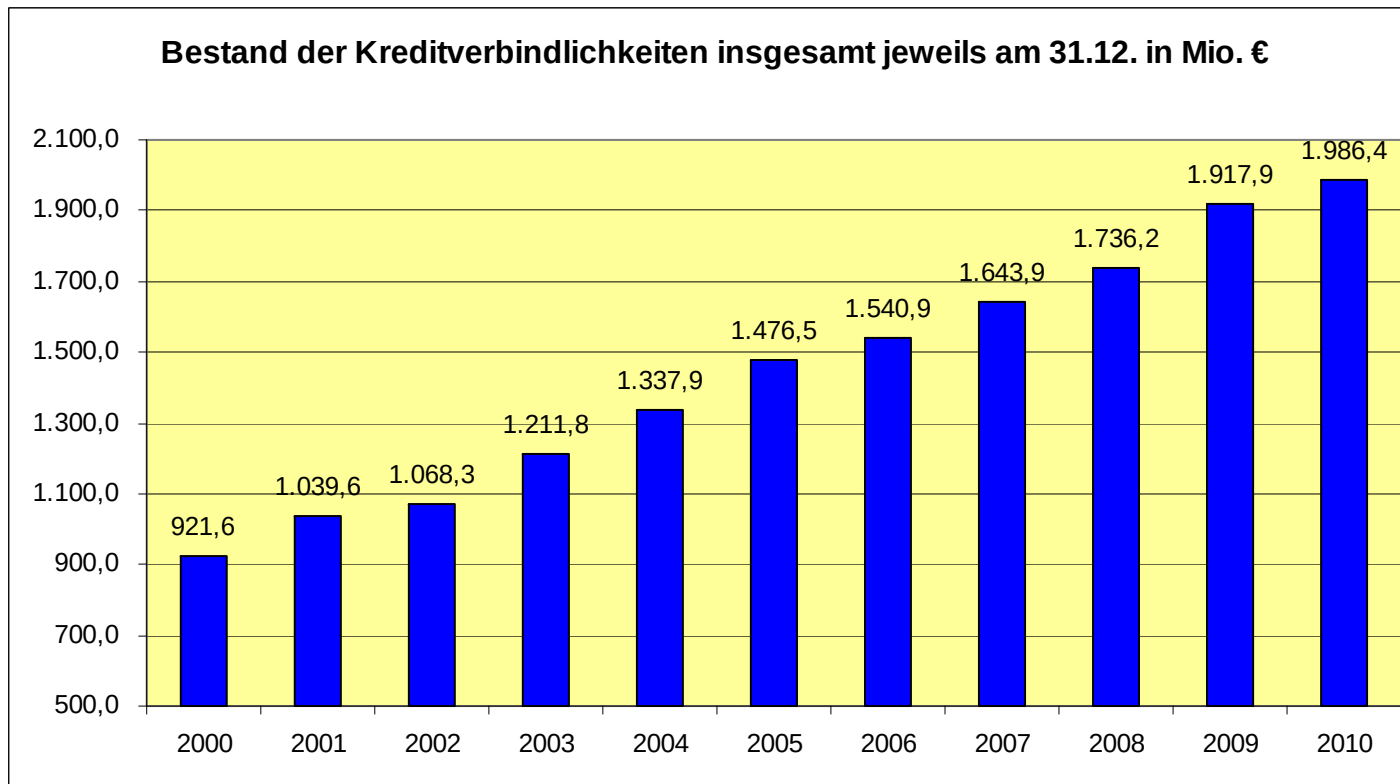
Aufgrund des Fehlbetrages in der Gesamtfinanzrechnung stieg das Volumen der Kredite zur Liquiditätssicherung in 2010 um 95,6 Mio. Euro auf 1.100,3 Mio. Euro.

Infolge der verschlechterten Finanzlage der Stadt Dortmund ist das Volumen der Liquiditätskredite seit Anfang 2001 kontinuierlich gestiegen. In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der letzten Jahre dargestellt:



➤ **Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten insgesamt**

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten insgesamt muss als besorgniserregend eingestuft werden, da der Zuwachs an Krediten zur Liquiditätssicherung deutlich stärker ausfiel als der Rückgang der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten, wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



2.2 Ergebnisrechnung 2010

Der geplante Jahresfehlbedarf für das Haushaltsjahr 2010 beträgt 97 Mio. Euro. Das Jahresergebnis 2010 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 66 Mio. Euro ab. Das Ergebnis weist gegenüber dem Originalbudget eine Verbesserung in Höhe von 31 Mio. Euro aus und bleibt damit deutlich unterhalb des planmäßigen Fehlbedarfes.

Der Jahresfehlbetrag ist im Wesentlichen durch das negative Finanzergebnis, resultierend aus den hohen Zinsaufwendungen der Stadt Dortmund, geprägt. Auch der negative Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit trägt zu dem Jahresfehlbetrag bei.

Die nachfolgenden Werte sind gerundet, so dass sich kumuliert nicht zwingend exakt die aufgeführten Summen ergeben.

In Mio. Euro	Ergebnis 2009	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abweichung Ergebnis 2010 zu Plan 2010
Ordentliche Erträge	1.672	1.623	1.797	174
Ordentliche Aufwendungen	1.775	1.753	1.820	-67
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103	-129	-22	107
Finanzergebnis	-36	32	-44	-76
Jahresergebnis	-139	-97	-66	31

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Ordentlichen Erträge der Stadt Dortmund generieren sich hauptsächlich aus folgenden Positionen:

In Mio. Euro	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abweichung Ergebnis 2010 zu Plan 2010
• Gewerbesteuer	211	295	84
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	155	158	3
• Zuweisungen vom Land	495	492	-3
davon Schlüsselzuweisungen	382	382	-
• Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	241	244	3
	1.102	1.189	87

Die Ordentlichen Aufwendungen der Stadt Dortmund spiegeln sich insbesondere in den nachstehend aufgeführten Kontengruppierungen wider:

In Mio. Euro	Plan 2010	Ergebnis 2010	Abweichung Ergebnis 2010 zu Plan 2010
• Personal- und Versorgungsaufwendungen	363	371	-8
davon Beamtenbezüge und Gehälter tariflich Beschäftigter	300	301	-1
• Sach- und Dienstleistung Soziales	131	132	-1
• Bilanzielle Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	126	155	-29
• Geleistete Zuschüsse	152	146	6
davon an kommunale Sonderrechnungen	127	123	4
• Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II	182	183	-1
• Geleistete Umlagen	178	195	-17
davon Umlage LWL	133	133	-
• Aufwendungen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung	110	111	-1
	1.242	1.293	-51

Finanzergebnis

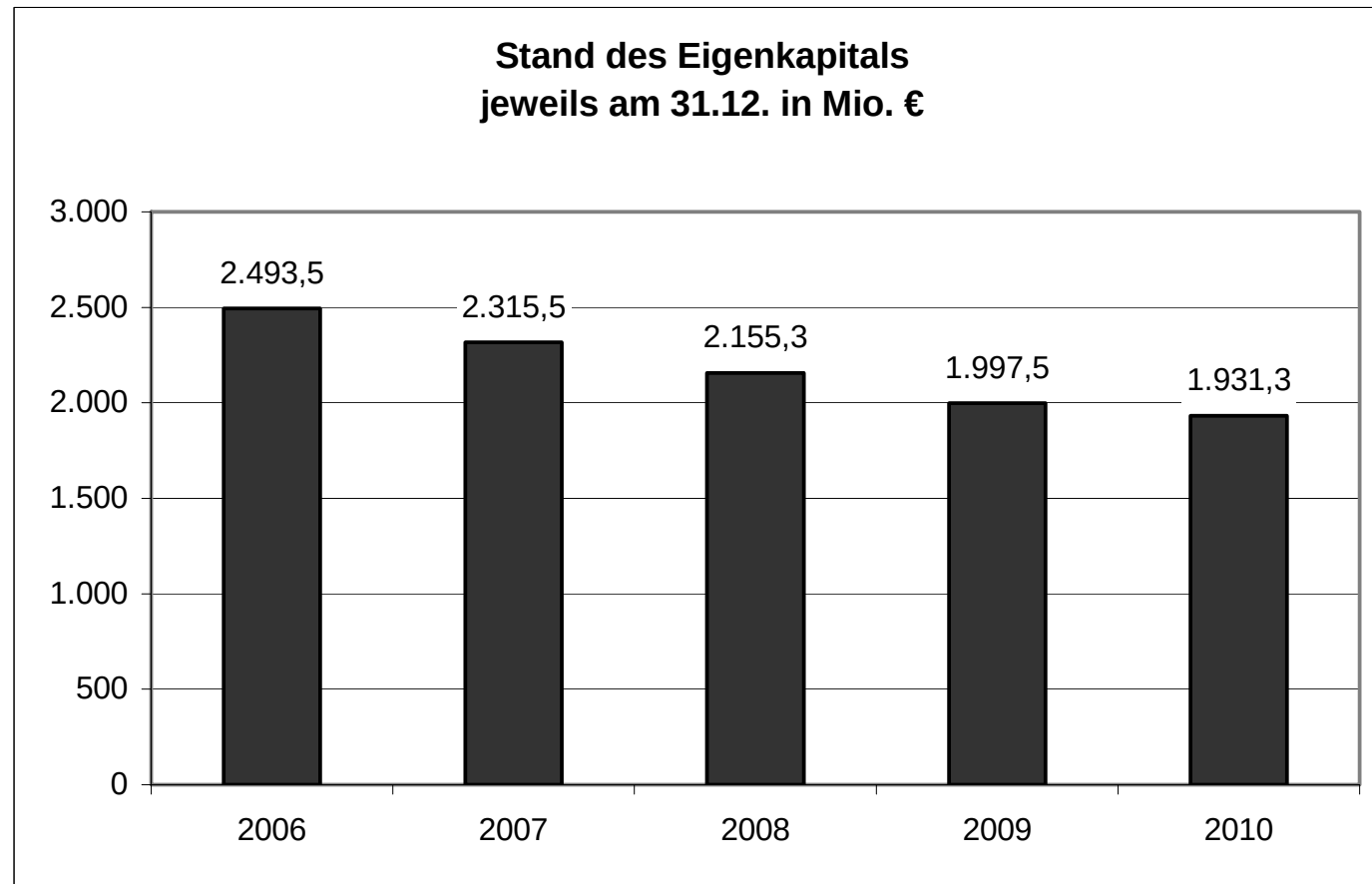
Das Finanzergebnis 2010 als Saldo aus Finanzerträgen und –aufwendungen schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 44 Mio. Euro ab. Zinsaufwendungen in Höhe von 55 Mio. Euro stehen Zinserträge in Höhe von 2 Mio. Euro und sonstige Finanzerträge in Höhe von 9 Mio. Euro gegenüber. Im Vergleich zum Originalbudget weist das Finanzergebnis eine Verschlechterung in Höhe von 76 Mio. Euro aus.

Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

Zum 31.12.2009 bestand die Ausgleichsrücklage in Höhe von 53 Mio. Euro. Der Jahresfehlbetrag 2009 in Höhe von 139 Mio. Euro führte zu einer vollständigen Auflösung der Ausgleichsrücklage und in Höhe von 86 Mio. Euro zu einer Reduzierung der Allgemeinen Rücklage. Gleichzeitig erhöhte sich die Allgemeine Rücklage durch die Umbuchung eines Teilbetrages von 4 Mio. Euro aus den Sonderrücklagen. Die Allgemeine Rücklage entwickelte sich somit von 2.056 Mio. Euro auf 1.974 Mio. Euro.

➤ Abbau des Eigenkapitals

Bedingt durch die seit Jahren negativen Jahresergebnisse wird das Eigenkapital der Stadt Dortmund kontinuierlich reduziert. Die Ausgleichsrücklage wurde bereits vollständig aufgebraucht und seit 2009 muss die Allgemeine Rücklage zur Deckung der Jahresfehlbeträge herangezogen werden. In den Veränderungen bis 2009 sind auch Eröffnungsbilanzkorrekturen enthalten.



2.3 Finanzrechnung 2010

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2010 beträgt -37 Mio. Euro. Damit bleibt das Ergebnis unter dem Originalbudget von -113 Mio. Euro.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2010 stellt sich mit -30 Mio. Euro dar. Das Originalbudget beziffert sich auf -47 Mio. Euro.

Bei den Einzahlungen bilden die investiven Zuwendungen mit 56 Mio. Euro den größten Posten. Bei den Auszahlungen spiegeln die Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 73 Mio. Euro die größte Position wider.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in 2010 beträgt 64 Mio. Euro. Dieser resultiert aus der Nettoaufnahme (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) originärer Liquiditätskredite in Höhe von 93 Mio. Euro und der Nettorückzahlung von Darlehen in Höhe von 29 Mio. Euro im investiven Bereich.

Die Investitionskredite sind um 27 Mio. Euro gesunken. Bei den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, gab es Tilgungen über 2 Mio. Euro. Im Bereich der PPP-Modelle (Public Private Partnership) wurde eine weitere Maßnahme fertig gestellt und an die Stadt Dortmund übertragen. Da bei der Vermögensübertragung keine Zahlung stattgefunden hat, spiegelt sich dieser Sachverhalt nicht in der Finanzrechnung wider. Insgesamt erhöhten sich die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, um 13 Mio. Euro.

Liquide Mittel

Neben der Erhöhung des Negativbestandes an eigenen Mitteln in Höhe von 3 Mio. Euro in 2010 haben sich saldiert Mehreinzahlungen an fremden Mitteln (Verwahr- und Vorschussgelder) um 2 Mio. Euro ergeben. Unter Einbeziehung des Anfangsbestandes in Höhe von -29 Mio. Euro ergibt sich ein Bestand an Liquiden Mitteln zum 31.12.2010 in Höhe von -30 Mio. Euro. Dieser spiegelt sich in der Bilanz unter den Aktiva in Höhe von 6 Mio. Euro und auf der Passivseite in Höhe von 36 Mio. Euro wider (vgl. Ausführungen des Anhangs im Kapitel Gesamtfinanzrechnung).

2.4 Kennzahlenset NRW

Die Einwohnerzahl der Stadt Dortmund beläuft sich zum 31.12.2010 auf 576.704 Einwohner (Quelle: Dortmund-Agentur). Damit ist die Zahl gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig um 120 Personen gesunken.

Das Jahresergebnis 2010 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 66 Mio. Euro aus. 2009 betrug der Fehlbetrag 139 Mio. Euro.

Die Ausgleichsrücklage wurde durch die Verwendung des Jahresfehlbetrages 2009 vollständig aufgebraucht. Auch die Allgemeine Rücklage wurde durch die Verwendung des Jahresfehlbetrages reduziert. Unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Umbuchung eines Teilbetrages von 4 Mio. Euro aus den Sonderrücklagen entwickelte sich die Allgemeine Rücklage insgesamt von 2.056 Mio. Euro auf 1.974 Mio. Euro.

Das vom Innenministerium NRW festgelegte Kennzahlenset stellt sich für die Stadt Dortmund wie folgt dar:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
➤ <u>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation:</u>		
• Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen)	98,77 %	94,21 %
• Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	29,01 %	29,65 %
• Eigenkapitalquote II ((Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge) x 100 / Bilanzsumme)	46,99 %	48,25 %
• Fehlbetragsquote (Negatives Jahresergebnis x (-100) / (Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage))	3,35 %	6,59 %

Lagebericht 2010

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
➤ <u>Kennzahlen zur Vermögenslage:</u>		
• Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme)	31,29 %	31,12 %
• Abschreibungsintensität (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / Ordentliche Aufwendungen)	8,21 %	7,04 %
• Drittfinanzierungsquote (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen)	71,65 %	56,58 %
• Investitionsquote (Bruttoinvestitionen x 100 / (Abgänge des AV + Abschreibungen AV))	75,92 %	96,21 %
➤ <u>Kennzahlen zur Finanzlage:</u>		
• Anlagendeckungsgrad II ((Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge + Langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen)	74,79 %	76,07 %
• Dynamischer Verschuldungsgrad (Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR))	nicht berechenbar	nicht berechenbar
• Liquidität II. Grades ((Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) x 100 / Kurzfristige Verbindlichkeiten)	17,77 %	22,13 %
• Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme)	17,12 %	15,83 %
• Zinslastquote (Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen)	3,03 %	3,37 %

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
➤ <u>Kennzahlen zur Ertragslage:</u>		
• Netto-Steuerquote ($\frac{\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}} \times 100$)	32,64 %	32,18 %
• Zuwendungsquote ($\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$)	33,29 %	34,18 %
• Personalintensität ($\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$)	17,74 %	19,03 %
• Sach- und Dienstleistungsintensität ($\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$)	19,27 %	19,44 %
• Transferaufwandsquote ($\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$)	41,64 %	40,78 %

➤ **Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen**

Nachfolgend werden die für die Berechnung der Kennzahlen erforderlichen Beträge aufgeführt, soweit sie nicht im Jahresabschluss ablesbar sind.

• **Netto-Steuerquote:**

	2010	2009
Gewerbesteuerumlage	24.527.027,00 Euro	15.341.883,00 Euro
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	25.227.799,00 Euro	16.300.749,00 Euro
Summe	<u>49.754.826,00 Euro</u>	<u>31.642.632,00 Euro</u>

Lagebericht 2010

- Drittfinanzierungsquote:

Folgende Erträge aus Sonderposten sind in den Zeilen 02 und 04 der Gesamtergebnisrechnung enthalten:

Erträge Sonderposten	2010	2009
aus 2.1 Sonderposten für Zuwendungen	96.699.349,49 Euro	64.104.719,08 Euro
aus 2.2 Sonderposten für Beiträge	1.895.943,98 Euro	1.694.634,66 Euro
aus 2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich	8.404.627,00 Euro	4.888.151,00 Euro
Summe	106.999.920,47 Euro	70.687.504,74 Euro

- Dynamischer Verschuldungsgrad:

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Für die betrachteten Jahre ist kein Wert angegeben, da ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung) bestand.

Gesamtes Fremdkapital
 ./ Liquid Mittel
./ Kurzfristige Forderungen
 = Effektivverschuldung

Das gesamte Fremdkapital umfasst den Sonderposten für Gebührenaussgleich, die Rückstellungen sowie die Verbindlichkeiten.

Die kurzfristigen Forderungen enthalten auch die Sonstigen Vermögensgegenstände, da diese eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.

2.5 Produktkennzahlen

Die Planung von Kennzahlen erfolgt auf der Ebene der einzelnen Produkte. Neben den Planwerten werden im Jahresabschluss auch die Ergebnisse für das Jahr 2010 für diese Kennzahlen bei den Produktdaten dargestellt. Abweichungen lassen sich dort erkennen. Eine zusätzliche Darstellung im Lagebericht erfolgt nicht. Durch die Bildung der Kennzahlen auf Produktebene wird das gesamte Spektrum der Aufgabenfelder abgedeckt.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung sowie Chancen und Risiken

➤ Darstellung der Personalsituation

Der Personalbestand in der Kernverwaltung der Stadt Dortmund hat sich im Jahr 2010 quartalsweise wie folgt entwickelt:

	<u>01.01.2010</u>	<u>31.03.2010</u>	<u>30.06.2010</u>	<u>30.09.2010</u>	<u>31.12.2010</u>
Beamte	1.987	1.968	1.949	1.951	1.940
Tariflich Beschäftigte	4.028	4.009	4.009	3.999	3.947
Auszubildende	332	300	294	331	349
Gesamt	<u>6.347</u>	<u>6.277</u>	<u>6.252</u>	<u>6.282</u>	<u>6.236</u>

Durchschnittlich waren in 2010 damit 1.952 Beamte und 3.991 tariflich Beschäftigte (insgesamt 5.943 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) sowie 319 Personen in einem Ausbildungsverhältnis in der Kernverwaltung tätig. Die Berechnung erfolgte auf Basis der Daten zum jeweiligen Quartalsende.

Im Jahr 2010 ist es gelungen, den Personalbestand im Vergleich zum Vorjahr zu senken. Die ansteigende Tendenz der letzten Jahre wurde somit gestoppt. Diese Entwicklung des Personalbestandes wurde durch die deutliche Reduzierung von Einstellungen vom externen Arbeitsmarkt bei gleichzeitigem Abschöpfen der Fluktuation erreicht. Maßgeblich beteiligt war auch die eingerichtete Clearingstelle. Viele Besetzungsbedarfe konnten durch die Qualifizierung von Beschäftigten sichergestellt werden.

Die Stadt Dortmund gehört im Bereich der Ausbildung – beispielsweise aufgrund einer stabilen Ausbildungsquote von jährlich über 4% - seit Jahren zu den führenden Kommunen. Neben dem Bestreben, ihrer sozialen Verantwortung gerecht zu werden, beugt Dortmund einer Überalterung der Mitarbeiterschaft vor und gewährleistet durch die Übernahme junger Ausgebildeter eine homogene Struktur des Personalkörpers. Durch die Ausbildung junger Menschen werden Mitarbeiter/innen der Zukunft gewonnen. Vor diesem Hintergrund soll das Ausbildungsangebot auf hohem Niveau gehalten werden.

Die Entwicklung des Personalbestandes wird in dem jährlich erstellten Personalbericht des Personalamtes anhand von Kennzahlen und Statistiken detailliert erläutert. Der Personalbericht wird regelmäßig den politischen Gremien vorgestellt.

➤ **Entwicklung**

Dortmund ist eine Stadt des Mittelstands, der Technologie und der Dienstleistungen, mit einem nach wie vor starken industriellen Kern. Heute siedeln sich hier Zukunftsbranchen wie Informationstechnologien (IT), Mikro- / Nanotechnologie und Logistik, zunehmend auch Biomedizin und Robotik, an. Dortmund hat sich als innovativer Wissenschaftsstandort national und international einen Namen gemacht: Die Technologien von morgen werden hier und heute entwickelt. Wissenstransfer wird in Dortmund gelebt: Die Entwicklung von Studiengängen und Forschungseinrichtungen, der intensive Austausch zwischen Hochschulen, Forschungsinstituten und Unternehmen sowie die hochqualifizierte Ausbildung von Nachwuchskräften schaffen ein großes Innovationspotenzial für die Zukunftsbranchen.

Mit vielfältigen Projekten und großem Elan, verbunden mit ungebremsster Kreativität, hat sich die Stadt Dortmund den Erfordernissen des Strukturwandels gestellt. Die merkantilen Wirkungen von Kulturhauptstadt, Dortmunder U und Fußballmuseum sind ein wichtiger Eckpfeiler zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage Dortmunds und zum Erhalt des allgemeinen Wohlstandes. Die Neuorientierung in Richtung Kulturwirtschaft wird neue Attraktivität erzeugen sowie Arbeitsplätze in Dortmund generieren und so zur Konsolidierung der gemeindlichen Finanzlage beitragen.

Wie alle zukunftsorientierten Ansätze impliziert auch der Strukturwandel und die Orientierung zu neuen Branchen wie der Kulturwirtschaft gewisse Erwartungen, auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Erwartete Erfolge sind daher naturgemäß nicht garantiert, sondern können auch in Abhängigkeit von eintretenden Widerständen oder veränderten Rahmenbedingungen nur in abgeschwächter Form oder im Extremfall gar nicht eintreten.

➤ **Arbeitsmarkt**

Die Jahresbilanz 2010 zum Arbeitsmarkt wird von der Agentur für Arbeit Dortmund laut Pressebericht 04/2011 vom 11.01.2011 ausschnittsweise wie folgt beschrieben:

In der Stadt Dortmund waren im Jahresdurchschnitt 37.137 Personen arbeitslos, dies sind 0,8% (-290) weniger als im Vorjahresdurchschnitt. Die Arbeitslosenquote ging von 13,2% auf 13,0% zurück. Die spezielle Arbeitslosenquote für den Bereich SGB III betrug 2,6% (2009: 2,8%). Monatlich waren bei der Agentur für Arbeit, die die Bezieher von Arbeitslosengeld I betreut, durchschnittlich 7.374 Personen arbeitslos gemeldet, das sind 8,6% (-691) weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote für den Bereich der Grundsicherung (SGB II) betrug 10,5% (2009: 10,3%).

Arbeitslose unter 25 Jahren:

In der Stadt Dortmund waren durchschnittlich 3.422 Personen dieser Zielgruppe arbeitslos gemeldet, das sind 2,4% oder 84 Personen weniger als im Vorjahr.

Arbeitslose über 50 Jahren:

Im Jahresdurchschnitt 2010 gab es in der Stadt Dortmund 9.508 arbeitslos gemeldete Ältere, das entspricht einem Anteil von gut einem Viertel an allen Arbeitslosen. Im Vorjahr waren noch 9.014 ältere Menschen arbeitslos gemeldet – jetzt sind es 5,5% oder 494 Personen mehr.

Langzeitarbeitslose:

In der Stadt Dortmund waren 2010 durchschnittlich 15.722 Langzeitarbeitslose gemeldet, ihr Anteil an allen Arbeitslosen blieb gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert bei rund 42,0%. Absolut waren 1,4% weniger Langzeitarbeitslose gemeldet als 2009.

Kurzarbeit:

Kurzarbeit hat sich während der Krise als erfolgreichstes arbeitsmarktpolitisches Instrument erwiesen. Sie hat entscheidend dazu beigetragen, den Arbeitsmarkt in Dortmund wie auch in ganz NRW zu stützen. Blieb die angezeigte Kurzarbeit bis Anfang des Jahres noch relativ hoch, so baute sie sich im Laufe des Jahres 2010 im Zuge der wirtschaftlichen Erholung kontinuierlich ab.

Ausblick:

Wenn sich der konjunkturelle Aufschwung weiter verfestigt, wird auch der Arbeitsmarkt in Dortmund davon profitieren und mit sinkenden Arbeitslosenzahlen aufwarten. Bedingt jedoch durch die demografische Entwicklung, den technologischen Wandel und die weiter fortschreitende Globalisierung steht der Arbeitsmarkt aber auch 2011 vor großen Herausforderungen. Der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften wird steigen und zunehmend schwerer zu decken sein. Es gilt, die Aufnahmefähigkeit der Wirtschaft für die Integration von Arbeitslosen und insbesondere für den Abbau der strukturellen Arbeitslosigkeit zu nutzen. Die positiven konjunkturellen Erwartungen und die absehbare demografische Entwicklung eignen sich hierbei als gutes Fundament.

➤ Kreditverbindlichkeiten

Die Verschuldung der Stadt Dortmund hat inzwischen die Marke von 2,0 Milliarden Euro erreicht. Am 31.12.2010 ergaben sich folgende Bestände:

Investitionskredite:	886,10 Mio. Euro	(Vorjahr:	913,17 Mio. Euro)
Liquiditätskredite:	1.100,32 Mio. Euro	(Vorjahr:	1.004,68 Mio. Euro)
Gesamt:	1.986,42 Mio. Euro	(Vorjahr:	1.917,85 Mio. Euro)

Das derzeitige Zinsniveau auf dem Geld- und Kapitalmarkt beeinflusst den Zinsaufwand für die Stadt Dortmund noch positiv. Kurzfristige Liquiditätskreditaufnahmen sind zu einem Zinssatz von unter 1,00% zu realisieren.

Im Laufe des letzten Jahres wurden keine Veränderungen des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank vorgenommen. Lediglich die Versorgung des Marktes mit Liquidität wurde zurückgefahren. Für das Jahr 2011 sind Maßnahmen angekündigt, den Finanzmarkt wieder auf eigene Beine zu stellen und die Hilfen gänzlich zurückzufahren. Auch eine Leitzinserhöhung zum Ende des Jahres 2011 ist möglich.

Die Auswirkungen einer erneuten Finanzkrise aufgrund von Zahlungs- und Liquiditätsengpässen europäischer Staaten oder auch Kreditinstituten sind kaum abzuschätzen. Am Markt könnten Liquiditätsschwierigkeiten entstehen. Der Stadt Dortmund drohen dann ebenfalls Schwierigkeiten bei Neuaufnahmen und Prolongationen von Liquiditätskrediten.

Selbst bei einer günstigen Entwicklung entstehen Risiken für den Haushalt der Stadt Dortmund. Sollte sich die Situation in Europa beruhigen und sollten sich die Konjunktur- und Wirtschaftsdaten entsprechend positiv entwickeln, könnte es zu Leitzinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank kommen. Gerade im kurzfristigen Zinsniveau ist eine Erhöhung sofort spürbar und wird unverzüglich an die Schuldner weitergegeben.

Jede Steigerung um 1 Prozentpunkt hätte bezogen auf den Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2010 eine Erhöhung des Zinsaufwandes von 11,0 Mio. Euro zur Folge. Zum Vergleich: Der gewogene Durchschnittszins für den Bereich der Liquiditätskredite lag vor der Finanzkrise im Jahre 2008 bei 4,115%. Dabei sind Steigerungen des Kapitalmarktzinssatzes und entsprechende Konsequenzen auf die Neuaufnahmen im Bereich der Investitionskredite noch nicht einkalkuliert.

➤ **Gewerbesteuer**

Die Gewerbesteuerfestsetzungen im Jahr 2010 führten dazu, dass das Gewerbesteueraufkommen mit einem guten Ergebnis in Höhe von 294,6 Mio. Euro abgeschlossen werden konnte. Das Ergebnis konnte u. a. erzielt werden, weil die Gewerbesteuervorauszahlungen für die Jahre 2009 ff., aufgrund der Veranlagungen für das Jahr 2008, erstmals nach den Eckpunkten der Unternehmenssteuerreform, auf einem hohen Niveau festgesetzt werden konnten.

Da die Gewerbesteuervorauszahlungen in den meisten Fällen somit bereits angepasst wurden, ist für das Jahr 2011 kein weiteres Erhöhungspotential erkennbar. Eine verlässliche Prognose für das Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2011 kann noch nicht abgegeben werden.

➤ **Gesamtstädtischer Beteiligungsprozess „Neuorientierung der Verwaltung“ (NEO)**

Mit Beginn des Projektes NEO ist die aktive Beteiligung aller Beschäftigten intensiviert worden. Rund 280 im Rahmen von Dialogveranstaltungen mit dem Oberbürgermeister eingebrachte Anregungen, Gedanken und Ideen der Beschäftigten wurden von der Dialogbegleitgruppe des Projektes NEO im Jahr 2010 aufgegriffen.

Durch die Projektgruppe Leitbild wurde eine Arbeitsversion des Leitbildes vorgelegt. Parallel wird an den nötigen Werkzeugen zur Implementierung des Leitbildes gearbeitet.

Im Sinne einer optimalen Organisationsstruktur hat der Verwaltungsvorstand im Laufe des Jahres 2010 weitere Aufträge zu Organisationsentwicklungsmaßnahmen beschlossen.

➤ **Kulturhauptstadt RUHR.2010**

Als Europas Kulturhauptstadt 2010 lud die Metropole Ruhr Gäste aus nah und fern zum Besuch ein. Der Stadt Dortmund wurde als einer von fünf großen Portalstädten besondere Aufmerksamkeit zuteil. Das Motto der Metropole Ruhr - „Wandel durch Kultur - Kultur durch Wandel“ - galt für Dortmund in verstärktem Maße. Dortmund hat gezeigt, was in der größten Stadt Westfalens steckt. Selbstbewusst präsentierte sie sich als kultureller Standort mit Charakter und Qualität - und das mit großem, auch überregionalem Erfolg.

Das Ruhrgebiet verzeichnete 2010 bei den Gästeankünften eine Steigerungsrate von 13,4%. Mehr als 10 Millionen Besucher/innen sind der Beweis dafür, dass dieser Kulturraum als solcher wahrgenommen wurde und durchaus touristische Anziehungskraft hat. Mit diesem Rekord ist Dortmund Teil der bislang erfolgreichsten Kulturhauptstadt Europas.

Über 80 Projekte und mehr als 400 Veranstaltungen lockten unzählige Besucher/innen nach Dortmund. Festivals, Musikevents aller Genres, Schauspiel, Ballett, Kabarett, Bildende Kunst, Medienkunst, Twins-Projekte, Projekte aus Forschung und Wissenschaft, Performances, Kulturcamps sowie Veranstaltungen aus den Bereichen Architektur, Literatur und Sport bildeten die Bandbreite des Programms. Hier trafen Einzelkünstler, Weltstars und Amateure auf Künstlergruppen, Kulturvereine, Chöre und Schulen.

Beispielhaft sei das schönste Verkehrs-Chaos angeführt, das die A40 je gesehen hat: Der Fahrrad-Stau beim Still-Leben Ruhrschnellweg. Das umweltfreundliche Gerangel auf der Mobilitätsspur lockte zum größten und buntesten Straßenfest Europas drei Millionen Menschen auf die Autobahn. Allein mehrere Tausend feierten bis in den Abend vor der Bühne der Stadt Dortmund bei den Westfalenhallen.

➤ **Das „Dortmunder U“ – Zentrum für Kunst und Kreativität**

Untrennbar mit Dortmund und der Europäischen Kulturhauptstadt verbunden, ist das Dortmunder U. Beinamen wie „Flaggschiff der Kulturhauptstadt“ haben gezeigt, welcher Stellenwert der einstigen Industriearuine zuteil wurde. Schritt für Schritt wurde aus dem abrissreifen Gebäude ein Zentrum für Kunst und Kreativität.

Jeder Winkel wurde mit neuem Leben erfüllt - vom Gewölbekeller bis hinauf in die Kathedrale. Das Dortmunder U ist neue Heimat für das Museum Ostwall, Dortmunds renommiertes Traditionshaus für Kunst des 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, den Hardware MedienKunstverein, die Fachhochschule Dortmund, die Technische Universität Dortmund, das european centre for creative economy (ecce) und den Verein "Kino im U". Nicht zu vergessen sind Adolf Winkelmanns „Fliegende Bilder“. Die Filminstallation in drei Stationen gibt typische, aber auch überraschende Einblicke in das Ruhrgebiet als Kulturraum und macht selbst das Rolltreppenfahren zum Erlebnis.

Am 28. Mai 2010 wurde das Dortmunder U parallel zu den fortschreitenden Bauarbeiten für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es begann ein Programmprolog, der den Wandlungsprozess des Hauses von einem ehemaligen Kellereihochhaus in ein neues Zentrum für Kunst und Kreativität erlebbar machte. Veranstaltungen verschiedenster Art haben seitdem das inhaltliche Profil des Hauses mit großem Erfolg umreißen können. Das Dortmunder U verfolgt u.a. den Anspruch, nicht nur ein neuer Ort für die Präsentation von Kunst zu sein, sondern auch ein Forum für gesellschaftliche Diskurse und eine Werkstatt für neue Ideen.

Von Seiten der Besucher gab es 2010 Zuspruch für das programmatische Konzept des Dortmunder U: Über 80.000 Menschen haben sich seit dem 28. Mai ein eigenes Bild von der Transformation der alten Industriebrache in Kunst- und Kulturgelände gemacht und können seit dem Jahresende anhand der dreibändigen U-Publikation die gewonnenen Eindrücke vertiefen. Mit der baulichen Fertigstellung des Hauses ist voraussichtlich Ende 2011 zu rechnen.

Das U ist damit nicht nur zur Visitenkarte einer gesamten Region geworden. Es ist beispielgebend für den Strukturwandel und dokumentiert über Erfolge aber auch Niederlagen den komplexen und anstrengenden Prozess dieser Entwicklung wie kein anderes Projekt.

➤ **Konjunkturpaket II**

Knapp 1 ½ Jahre nach dem Startschuss des Konjunkturpaketes II kann die Stadt Dortmund eine positive Zwischenbilanz ziehen. Die Umsetzung des Konjunkturpaketes II trägt in allen Stadtbezirken der Stadt Dortmund Früchte: Zahlreiche Fenster wurden an Schulen, Tageseinrichtungen für Kinder und anderen Objekten ausgetauscht, Fassaden, Dachböden und Dächer gedämmt und Straßen mit lärmoptimiertem Asphalt ("Flüsterasphalt") versehen. Im Rahmen des Konjunkturpaketes II werden in Dortmund Investitionen im Umfang

von rund 78 Mio. Euro getätigt, um der Wirtschaftskrise zu begegnen und gleichzeitig die Infrastruktur (energetische Sanierung) zu stärken. Auch die Freien Träger profitieren hiervon. Ein Großteil der Projekte konnte bereits realisiert werden, für alle übrigen Projekte sind die Vorbereitungen allesamt getroffen bzw. abgeschlossen. Bisher sind Zahlungen von rund 57,5 Mio. Euro geleistet worden. Damit konnten die Fördermittel bei der Bezirksregierung Arnsberg termingerecht abgerufen werden. Es ist davon auszugehen, dass das Konjunkturpaket II in Dortmund wie geplant in 2011 abgeschlossen werden kann.

Die vorliegenden Berechnungen prognostizieren allein für die städtischen Projekte insgesamt energetische Einsparungen in Höhe von ca. 1,55 Mio. Euro pro Jahr. Darüber hinaus leisten die energetischen Sanierungen einen großen Beitrag zum Klimaschutz. Mit den bisher berechneten kommunalen Projekten lassen sich rund 4,13 Mio. t CO₂ jährlich vermeiden. Dies entspricht in etwa 22,15 Mio. PKW-Kilometer pro Jahr. Bei den angegebenen Einsparungen handelt es sich um theoretische Werte, die tatsächlichen Einsparungen sind abhängig von der Außentemperatur und der sich daraus ergebenden Heizperioden

Die Zielsetzung des Konjunkturpaketes II, Gegensteuerungsimpulse zur Überwindung der Rezession aus 2008 für die heimische Wirtschaft zu schaffen, konnte erfolgreich umgesetzt werden. 75% der Dortmunder Firmen konnten sich im Wettbewerb des Vergabemanagements erfolgreich durchsetzen. Weitere 15% der Aufträge wurden von Firmen aus den direkten Nachbarstädten Dortmunds ausgeführt. Auch von diesen Aufträgen profitiert der Dortmunder Arbeitsmarkt, da bei diesen Firmen oftmals Mitarbeiter/innen aus Dortmund beschäftigt sind.

➤ **Gesamtabschluss**

Die Stadt Dortmund als so genanntes Mutterunternehmen hat nach den Vorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW neben dem Einzelabschluss spätestens zum Bilanzstichtag 31.12.2010 jährlich einen Gesamtabschluss aufzustellen.

Die Stadt Dortmund stellte auf freiwilliger Basis einen Probegesamtabschluss zum 31.12.2009 auf, welcher im Gegensatz zum Probegesamtabschluss zum 31.12.2008 bereits den vollständigen Konsolidierungskreis umfasste. In diesen zweiten Probegesamtabschluss wurden die Kernverwaltung, neun städtische Sondervermögen, 15 voll zu konsolidierende verbundene Unternehmen sowie drei assoziierte Unternehmen einbezogen.

Im Jahr 2011 wird die Stadt Dortmund den ersten gesetzlich vorgeschriebenen Gesamtabchluss zum 31.12.2010 aufstellen, welcher im Herbst 2011 dem Rat zur Bestätigung vorgelegt werden wird. Der Rechnungsprüfungsausschuss wird den Gesamtabchluss anschließend dahingehend prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung widerspiegelt.

➤ Wiederholungswahlen

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat am 02. März 2011 entschieden, dass die Wahl zum Stadtrat in Dortmund nicht wiederholt werden muss. Sollte es dennoch zu einer Wahlwiederholung des Rates bzw. einzelner Bezirksvertretungen kommen, müssen zur Durchführung der Wahlen Finanzmittel in Höhe von 0,6-1,0 Mio. Euro zur Verfügung gestellt werden. Eine Berufung wurde ausdrücklich zugelassen.

Nach den Medienberichten ist auch eine Neuwahl des Landtages NRW nicht auszuschließen. Die Kostenpauschale des Landes reicht allerdings nicht zur Deckung sämtlicher Kosten aus. Insofern müssten auch hier Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden.

Im Falle von Wiederholungswahlen wäre nach der Neustrukturierung des Bereichs Wahlen ein hoher Personalanteil der Querschnittsabteilung der Bürgerdienste für die Wiederholungswahlen gebunden. Dies kann Auswirkungen auf das Projekt "Entwicklung eines Konzepts zur Neustrukturierung der Stadtbezirke und Bezirksverwaltungsstellen" haben und hier zu zeitlichen Verschiebungen führen.

➤ Einführung des neuen Personalausweises

Zum 01.11.2010 trat das Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis (Personalausweisgesetz, PAuswG) in Kraft. Mit diesem Datum wird nicht mehr der bekannte Personalausweis, sondern ein neues elektronisches Dokument im Kreditkartenformat erstellt. Für die Einführung des neuen Personalausweises waren die bestehenden Prozesse und die Infrastruktur erheblich zu erweitern. Dazu war ein kompletter Hardwareaustausch bei den Bürgerdiensten notwendig (220 PC, 220 Monitore, 150 Drucker). 100 Änderungsterminals wurden installiert, umfangreiche Verkabelungsarbeiten in der Innenstadt und in allen Bezirksverwaltungsstellen sind für 100 zusätzliche neue Anschlüsse durchgeführt worden. Des Weiteren wurden 15 zusätzliche Server und neue Softwarekomponenten beschafft sowie umfangreiche Updates durchgeführt. Zum 01.11.2010 konnte termingerecht der neue Personalausweis eingeführt werden.

➤ Wohnungsrechtliche Entscheidungen

Die Stadt Dortmund wird in wohnungsrechtlichen Entscheidungen stark durch die Politik der Landesregierung beeinflusst. In der abgelaufenen Legislaturperiode liefen unterschiedliche wohnungsrechtliche Instrumente der Gemeinden zur Steuerung der Wohnungsmärkte aus und wurden auf Seiten der Landesregierung nicht mehr zugelassen. In der Folge konnte die Stadt Dortmund nicht mehr effektiv gegen Leerstände insbesondere in Gebieten, die durch soziale Missstände benachteiligt sind, vorgehen. Im Koalitionspapier der neuen Landesregierung werden diese fehlenden Eingriffsmöglichkeiten wieder aufgegriffen. Die derzeitigen

Gesetzesinitiativen der Landesregierung zu Belegungsrechten und zur Zweckentfremdung von Wohnraum zeigen, dass diese die den Städten fehlenden Eingriffsmöglichkeiten wieder einrichten will. Ob die Landesregierung über die Wiederbelebung der ausgelaufenen Rechtsgrundlagen hinaus noch weitere Maßnahmen zur Entwicklung von Gebieten mit sozialen Missständen durch wohnungsrechtliche Eingriffe bereitstellt, bleibt aber noch abzuwarten.

➤ **Einführung eines elektronischen Aufenthaltstitels**

Die Ausländerbehörden sind durch EU- und Bundesrecht verpflichtet, den elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) zum 01.09.2011 einzuführen. In Dortmund sind hiervon 55.000 Ausländer/innen betroffen. Alle Ausländer/innen, die über eine Aufenthaltserlaubnis verfügen, erhalten fortan bei der Verlängerung ihrer Aufenthaltserlaubnis einen elektronischen Aufenthaltstitel. Auch im Falle einer Passverlängerung oder Passneuausstellung wird stets die Beantragung und Produktion eines neuen eAT erforderlich.

Mit der Einführung wird der Vollzugsaufwand für die Kommunen deutlich erhöht. Im Gesetzesentwurf zur Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels wird explizit darauf hingewiesen, dass mit Einführung des eAT zusätzliche Kosten für die Kommune entstehen. Die steigenden Kosten für die Kommunen schlagen sich im Schwerpunkt nieder in den Bereichen Personal, Hard- und Software. Seit dem IV. Quartal 2010 hat die Stadt Dortmund bereits mit den vorbereitenden Arbeiten zur Einführung des eAT begonnen. Im Rahmen einer Organisationsuntersuchung wurde ermittelt, dass für die Durchführung der übertragenen Aufgabe zwingend ein Personalmehrbedarf im mittleren Dienstes erforderlich wird.

Zur Deckung der erhöhten Verwaltungsaufwände soll u.a. auch eine Anhebung der Gebühren erfolgen. Konkrete Schätzungen zu den finanziellen Auswirkungen durch die Einführung des eAT insgesamt (Gegenüberstellung Gebührenanhebung einerseits und Umlage der Herstellungskosten andererseits, insbesondere unter Betrachtung der Veränderung der Befreiungstatbestände) können erst detailliert betrachtet werden, wenn der Gesetzesentwurf abschließend beschlossen wurde.

Ursprünglich war die Einführung des eAT für den 01.05.2011 avisiert. Aufgrund von technischen Problemen verschiebt der Gesetzgeber nunmehr die Einführung auf den 01.09.2011.

➤ **Aufstockung der Ordnungspartnerschaften**

Mit Datum vom 26.11.2009 wurde durch den Rat der Stadt Dortmund die sukzessive Aufstockung der Ordnungspartnerschaften auf 35 bzw. in einer zweiten Stufe auf 48 Außendienstmitarbeiter/innen beschlossen und die Verwaltung mit der Umsetzung beauftragt. Die Besetzung der vorhandenen 25 Planstellen wurde von der Verwaltung bereits abgeschlossen. Die abschließende Abstimmung der ermittelten Lösungsmöglichkeiten für die Aufstockung des Streifendienstes der Ordnungspartnern in den zwei angestrebten Stufen steht noch aus.

➤ **Erstaufnahmeeinrichtung und steigende Asylbewerberzahlen**

In den letzten Monaten des Jahres 2010 ist die Zahl der Asylbewerber/innen in Nordrhein-Westfalen sprunghaft gestiegen. Dabei hat sich gezeigt, dass die Kapazitäten der Erstaufnahmeeinrichtung der Zentralen Ausländerbehörde in Dortmund trotz erheblicher Entlastungsbemühungen nicht ausreichen, um die bestehenden Verpflichtungen weiter adäquat wahrnehmen zu können. Für die Zukunft ist zudem von einem weiteren erheblichen Anstieg der Aufnahmezahlen auszugehen. Vor diesem Hintergrund ist der Umzug der Erstaufnahmeeinrichtung in die Räumlichkeiten der ehemaligen Gehörlosenschule in Dortmund-Hacheney zum 01.04.2011 geplant, ein zweiter Standort zur Aufnahme von Asylbewerberinnen/Asylbewerbern wurde zum 01.02.2011 in Bielefeld eingerichtet.

➤ **Einnahmeausfälle durch Stellenvakanzen in der Verkehrsüberwachung**

Die Aufgabe der kommunalen Verkehrsüberwachung ist die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs. Sie dient dem Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer/innen, stellt die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs sowie die Einhaltung geltender gesetzlicher Regelungen sicher und ist für das Funktionieren des Verkehrs - im Interessenausgleich und unter Berücksichtigung der notwendigen Ermessensentscheidungen - unverzichtbar. Die Überwachung des fließenden Verkehrs erfolgt durch stationäre und mobile Überwachungsanlagen. Im Bereich der mobilen Überwachung stellt die Stadt Dortmund seit 2010 auf moderne digitale Radar- und Lasertechnik um.

Die Aufgaben der Verkehrsüberwachung werden im Schichtdienst wahrgenommen. Aufgrund der sehr hohen Anzahl von Stellenvakanzen im Außendienst erhöhen sich Beschwerdeaufkommen und Reaktionszeiten, reduzieren sich die Präsenzzeiten vor Ort, schränken ggf. Einsatzmöglichkeiten bei Veranstaltungen wie Radrennen, Trödelmärkten, Stadtfesten, den Heimspielen des BVB oder dem Weihnachtsmarkt ein. Personalwirtschaftliche Maßnahmen werden bereits initiiert.

➤ **Dichtheitsprüfung privater Grundstücksentwässerungen, Kontrolle und Beratungspflicht**

Mit der Novellierung des Landeswassergesetzes und ergänzenden Erlassen des NRW-Umweltministeriums besteht eine gesetzliche Pflicht der Stadt zur Information, Kontrolle und Beratung der Eigentümer und der Betreiber von Grundstücksentwässerungsanlagen. Die hierfür erforderlichen Tätigkeiten und die Kommunikation mit der Bürgerschaft bietet einerseits eine Chance, die Notwendigkeit der Stadtentwässerung und die städtische Leistungsfähigkeit im positiven Sinne in den Blickpunkt der Betroffenen zu führen. Andererseits liegen hier auch Risiken. Die gesetzlichen Regelungen führen zu einer Aufgabenmehrung, die zu einer Verstärkung im gebührenfinanzierten Fachpersonalbereich führen werden.

➤ **Großbauprojekte der Stadt Dortmund**

Bundes- und landesseitig geförderte Projekte mit besonderer Bedeutung werden im Rahmen der Stadterneuerungsprojekte durchgeführt.

Im Jahr 2010 zählten hierzu insbesondere die folgenden Maßnahmen:

- **Stadtumbau Rheinische Straße**

Hierzu gehört die bedeutende Teilbaumaßnahme „Plätze von Buffalo“, welche im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres aufgrund der unmittelbaren Nähe zum U-Turm Bedeutung erzielt hat. Das integrierte Konzept „Stadtumbau Rheinische Straße“ mit seinen rund 30 Projekten erfolgt seit 2007 und der Durchführungszeitraum endet 2016.

- **City-Boulevard Kampstraße**

Die Westentorallee konnte als ein Bauabschnitt der Neugestaltung des Straßenzuges und der angrenzenden Plätze - mit Ausnahme des Spielpunktes Westentorallee - bereits fertiggestellt werden. Als ein nächster Schritt ist die Umgestaltung des Petrikirchhofes geplant. Die Realisierung der nachfolgenden Bauabschnitte Brüderwegallee einschließlich Spielpunkt und die zentrale Lichtpromenade können sich aufgrund der Finanzsituation zeitlich verschieben.

- **Hörde-Zentrum (Ziel-II-Fördermaßnahme)**

Die Umsetzung des aus europäischen Ziel-II-Mitteln geförderten städtebaulichen Entwicklungskonzepts mit seinen 56 Projekten hat eine besondere Bedeutung aufgrund der Nähe des Stadtteils zum PHOENIX See.

Für die Folgejahre sind die Weiterführung der zuvor genannten geförderten Großprojekte sowie der geplante Umsetzungsbeginn der Fördermaßnahmen „Nordstadt – Ziel-II“ und „Ortskern Mengede“ als besondere Chancen zu nennen, da die Aufwertung dieser Stadtteile und damit die Verbesserung der Lebensqualität unter Berücksichtigung einer 80%-Förderung durch EU, Bund und Land erfolgen kann.

Das Haushaltsjahr 2010 war jedoch durch den späten Eintritt eines genehmigten Haushaltes geprägt. Die zuvor genannten Großprojekte der Stadterneuerung sind ins Stocken geraten und führen letztendlich zwar zu positiven Auswirkungen für das Haushaltsjahr 2010, dadurch aber auch zu zeitlichen und finanziellen Verzögerungen mit Auswirkungen auf die Folgejahre. Als Risiko lässt sich daher in

diesem Zusammenhang die zeitlich wie auch inhaltlich zumeist auseinanderdriftende Finanzierung der Großprojekte nennen, welche abhängig ist vom städtischen Gesamtkreditvolumen auf der einen Seite und von der jährlichen Bewilligung der Fördermittel seitens des Fördergebers auf der anderen Seite. Davon sind insbesondere die beiden Ziel-II-Fördermaßnahmen „Hörde-Zentrum“ und „Nordstadt – Ziel-II“ betroffen, da diese einem starren zeitlichen Durchführungszeitraum unterliegen (Abschluss der Maßnahmen bis zum 1. Quartal 2014).

Im Folgenden werden weitere Großbauprojekte dargestellt:

- **Thier - Gelände**

Die Errichtung eines neuen Einkaufszentrums auf dem ehemaligen Thier-Brauerei-Gelände ist derzeit das größte private Invest in der Stadt. Das Einkaufszentrum befindet sich in der Bauphase und soll von dem privaten Investor Ende 2011 eröffnet werden. Es entstehen 32.500 qm Verkaufsflächen, 730 Stellplätze und Arbeitsplätze für ca. 800 Mitarbeiter/innen. Die Herstellungskosten betragen ca. 280 Mio. Euro.

- **PHOENIX**

Der Technologiestandort PHOENIX West ist weitgehend fertiggestellt. Mit einer Gesamtgröße von 115 ha wurde der Standort für gewerbliche Technologieansiedlungen, Dienstleistungen sowie Freizeitnutzung bei Integration der ehemaligen Hochofenanlagen sowie einigen denkmalgeschützten Bestandsgebäuden hergerichtet. Dieser Mix von Alt und Neu prägt unverkennbar das Profil des Standortes und macht sein besonderes Flair aus.

Im Herbst 2010 waren knapp 50 Unternehmen mit rund 400 Beschäftigten am Standort PHOENIX West tätig. Bereits 21% der Grundstücke konnten neuen Nutzern übereignet werden. Das Interesse an dem Standort ist ungebrochen. Weitere Unternehmen haben sich für den Standort entschieden und befinden sich mit ihren Neubauprojekten in der Planungsphase.

Am 01.10.2010 wurde die offizielle Flutung des 24 ha großen PHOENIX Sees mit einem imposanten Festakt gemeinsam mit der Bevölkerung und hochrangigen Gästen aus Politik und Wirtschaft gefeiert. Der Füllstand des PHOENIX Sees hat zum Jahreswechsel 2010 / 2011 die 40%-Marke überschritten. Der See wird sein Stauziel bei 93,5m über NN im Spätherbst 2011 erreichen. Im April 2011 ist eine Freigabe von maßgeblichen Flächen am See durch die Stadt beabsichtigt mit der Folge der Übernahme der Verkehrssicherungspflicht. Für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird der PHOENIX See voraussichtlich im Mai 2011. Bis dahin werden die Wege und Plätze im Bereich des Sees fertiggestellt sein, ebenso wie weite Teile der Straßen und Erschließung im Projektgebiet.

Das erste Gewerbeobjekt wurde fertiggestellt und im Dezember 2010 bezogen. Die Bauaktivitäten im Bereich der Wohnbebauung am Südhang werden im ersten Halbjahr 2011 beginnen. Die Wohnbau- und Gewerbegrundstücke erfreuen sich weiterhin einer hohen Nachfrage. Bis zum Jahreswechsel wurden ca. 80% der Wohnbaugrundstücke am Südhang und ca. 20% der Gewerbegrundstücke verkauft.

In 2010 wurde zwischen Stadt Dortmund und DSW21 der Rückkauf des PHOENIX Sees zum 01.01.2013 vereinbart. Die Stadt wird damit ab 2013 Betreiberin und Eigentümerin des Sees.

Die Renaturierung der Emscher im Bereich des PHOENIX Sees ist bis auf ein letztes Teilstück im Bereich der Faßstraße abgeschlossen. Die Offenlegung des Hörder Baches wurde mit einem feierlichen Akt von der Emschergenossenschaft abgeschlossen. Somit ist ein bedeutender Teil der städtebaulichen Planung und Gestaltung realisiert, zu dem auch das große Bodendenkmal mit Fundamenten aus dem 12. Jahrhundert vor der Hörder Burg gehört.

- **Westfalenhütte**

Das Gelände der Westfalenhütte ist mit ca. 260 ha die größte Entwicklungsfläche in Dortmund. Die Projektentwicklung wird durch ThyssenKrupp und die Stadt Dortmund gemeinsam durchgeführt. 2010 wurde der erste Bauantrag für neue Logistikbetriebe südlich der Springorumstraße gestellt. Die Realisierung erster Straßenbaumaßnahmen (Teile der Springorumallee) erfolgt durch den Eigentümer.

Die Erschließung der ehemaligen Sinterfläche ist für die Ansiedlung von Betrieben und damit Arbeitsplätzen zwingend erforderlich. Die erforderlichen Mittel werden haushaltsmäßig verankert bzw. über private Vorfinanzierung zur Verfügung gestellt.

- **Neubau des Ausbildungszentrums für die Feuerwehr in Dortmund-Eving**

Nach rund 20 Monaten Bauzeit wurde im Dezember 2010 das Feuerwehr Ausbildungszentrum im Dortmunder Stadtteil Eving eröffnet und der Feuerwehr übergeben. Damit endete ein jahrzehntelanges Provisorium, welches auf mehrere Stadtbezirke verteilt war. Die Lage des neuen Grundstückes hat neben der Zentralisierung des Ausbildungszentrums auch den Vorteil, neben einem Gewerbegebiet zu liegen und unmittelbaren Anschluss an eine bereits bestehende Feuer- und Rettungswache zu haben. Somit lassen sich Synergieeffekte erzielen. Am 04. März 2009 erfolgte der offizielle Spatenstich. Die Gesamtinvestitionssumme der Stadt betrug rund 11 Mio. Euro.

Das neue Ausbildungszentrum erstreckt sich über die fünf Bereiche Hauptgebäude (für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb), zweigeschossige Übungshalle (für witterungsunabhängige Übungen diverser Einsatzszenarien), Außengelände (für die Aus- und Fortbildung), zweieinhalbgeschossiges Brandhaus (ebenfalls für Übungszwecke) und einer Verkehrsübungsfläche (für Übungen mit Verkehrsmitteln).

- **Neubau der Feuer- und Rettungswache 1 in Dortmund-Mitte**

Im Stadtbezirk Innenstadt-Nord wird die Feuer- und Rettungswache 1 an der Steinstraße neu errichtet. Die Baumaßnahme hat im Oktober 2008 begonnen und dauert voraussichtlich bis Ende 2012 an. Mit der neuen Feuerwache wird das Lage- und Führungszentrum (Einsatzleitstelle) errichtet. Die Baumaßnahme hat ein Investitionsvolumen von rund 28,9 Mio. Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen bleibt die Durchführung der Maßnahme im Finanzrahmen.

- **Neubau der Feuer- und Rettungswache 4 in Dortmund-Hörde**

Die bestehende Feuer- und Rettungswache 4 wurde im Jahr 1962 an der Wellinghofer Straße 158-160 in Dortmund-Hörde errichtet und ist nach dem Brandschutzbedarfsplan ein notwendiger Bestandteil der Gesamtkonzeption eines flächendeckenden Grundschutzes. Am alten Standort Wellinghofer Straße sind im Wesentlichen Unterkunfts- und Sozialräume für das Einsatzpersonal im Brandschutz und Rettungsdienst, Feuer- und Rettungsschulen, Desinfektion, Schlauchwäsche und Werkstätten untergebracht. Die alte Feuerwache verfügte jedoch nicht mehr über ausreichende Räumlichkeiten. Außerdem wies die alte Wache erhebliche bauliche Mängel auf, die bereits Sofortmaßnahmen zu ihrer Beseitigung notwendig machten. Insbesondere die angegliederten Werkstätten sowie die Desinfektion entsprachen nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften für Arbeits- und Unfallschutz. Die Feuerwache hatte die übliche Nutzungsdauer bereits überschritten. Durch eine Sanierung wären einzelne Bereiche der Feuerwache zwar an heutige Standards angepasst worden, die räumlichen Probleme wären jedoch ungelöst geblieben. Der Neubau hingegen entspricht den heute gültigen technischen und gesetzlichen Standards, sowie den Unterbringungserfordernissen gemäß Feuerwehrbedarfsplan.

Der Rat der Stadt Dortmund hat daher am 30.03.2006 beschlossen, den Ersatzneubau der Feuerwache 4 in Form eines öffentlich ausgelobten Investorenverfahrens (PPP) mit den Bestandteilen Planung, Bau, Betrieb und Finanzierung zu realisieren. Nach dem erfolgreichen europaweiten Vergabeverfahren konnte der Rat der Stadt Dortmund am 19.06.2008 den Baubeschluss herbeiführen, so dass nach der Baugenehmigungsphase mit der Realisierung im November / Dezember 2008 begonnen werden konnte. Am 1. Februar 2010 konnte die neue Feuerwache 4 wie vereinbart in Betrieb gehen. Die reinen Baukosten (inkl. Nebenkosten) von 15,9 Mio. Euro konnten eingehalten werden.

Der neue Standort der Feuerwache 4 befindet sich nördlich der Zillestraße im Stadtteil Dortmund-Hörde und liegt städtebaulich und verkehrstechnisch verträglicher als der alte Standort an der Wellinghofer Straße. Im Neubau sollen die Räumlichkeiten für Werkstätten, Schlauchwäsche, Desinfektion und Medizintechnik untergebracht werden.

➤ Straßenbauprojekte der Stadt Dortmund

Im vergangenen Jahr konnten mehrere bedeutende Straßenbauprojekte abgeschlossen bzw. begonnen werden, die zu einer Verbesserung und Optimierung der Dortmunder Verkehrsinfrastruktur beitragen. Im Straßenbau lag im Jahr 2010 ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt in der Fortführung der im Rahmen des Konjunkturpaketes II geförderten Lärmsanierungen von kommunalen Straßen. Mit Finanzmitteln des Bundes aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz in Höhe von rd. 13 Mio. Euro wurden fast 20 km Straße ausgebaut, wie z.B. die Hagener Straße. Neben den damit erzielten deutlichen Verbesserungen der Lärmimmissionen für die Anlieger konnte nachhaltig in die Grundsatzsubstanz dieser Straßen investiert werden. Was den Einsatz von lärmoptimiertem Asphalt angeht, gehört Dortmund mit rund 20 km lärmtechnisch sanierten Straßen zu den Kommunen in Deutschland, die - in enger Abstimmung mit der Ruhr-Universität Bochum - über den breitesten und fundiertesten Erfahrungsschatz sowie die meisten umgesetzten Projekte verfügt.

Hinzu kommt die Realisierung bedeutender Straßen- und Kanalbaumaßnahmen. Hier seien exemplarisch genannt:

- der Neubau des Straßenzuges Am Gardenkamp / Vogelpothsweg
(Verbindung Universität von Stockumer Straße bis Otto-Hahn-Straße)
- der Neubau des Hauptsammlers Schondelle Los 2 im technisch anspruchsvollen unterirdischen Vortrieb
- die verlegte Lindenhorster Straße (II. BA mit Unterführung, Fahrbahn, Radweg und Kreisverkehr)

Auch im Jahr 2011 steht die Durchführung großer und bedeutender Baumaßnahmen im Straßen- und Kanalbau an. Dies sind u.a. :

Straßenbaumaßnahmen/Finanzvolumen:

• Fertigstellung der P&R-Anlage und des ZOB am Bahnhof Mengede	3,0 Mio. Euro
• Fertigstellung, Umbau der Straßen im Umfeld ECE- Thiergalerie (Fertigstellung bis August 2011, Potgasse und Silberstraße werden gebaut ab März 2012)	2,8 Mio. Euro
• Weiterbau der NS IX von der Anschlussstelle der B1 bis zum Kortental	5,0 Mio. Euro
• Straßen- und Kanalneubau Gneisenauallee mit Anschluss an die B236 (Vorfinanzierung durch RAG Montan Immobilien GmbH)	3,5 Mio. Euro
• Kreisverkehre der "Mengeder Spinne"	1,5 Mio. Euro

Ebenso wird auch in 2011 die Betreuung privater Erschließungsgebiete wie z. B. PHOENIX See und Hohenbuschei fortgeführt.

Stadtentwässerung/Finanzvolumen:

• Straßen- und Kanalbau Provinzialstraße 2. BA	2,8 Mio. Euro
• Straßen- und Kanalbau Derner Straße	1,4 Mio. Euro
• Kanalbau Berghofer Straße 2. BA	2,4 Mio. Euro
• Hauptsammler Schondelle Los 3	4,5 Mio. Euro
• Offenlegung Schondelle (Renaturierung)	5,8 Mio. Euro
• Kanalsanierung Brackeler Straße	3,2 Mio. Euro

➤ **Straßenunterhaltung**

Schon der Winter 2009 / 2010 hat gezeigt, wie empfindlich das in die Jahre gekommene Straßennetz auch auf witterungsbedingte Einflüsse reagiert. Zusätzlich steigt die Belastung im Bereich LKW-Verkehr weiter. Auch der bisherige Winter 2010 / 2011 zeigte auf, mit welchen Folgen bei vorgeschädigten Verkehrsflächen zu rechnen ist. Das Konjunkturpaket II-Programm brachte im Hauptverkehrsstraßennetz eine Teilentspannung. Hier ist es wichtig, trotz angespannter Haushaltssituation den Straßenzustand dauerhaft im Auge zu behalten und durch den wirtschaftlichen Einsatz von Unterhaltungs- und Erneuerungsmitteln diese für die Stadt so wichtige Infrastruktureinrichtung in einen guten Zustand zu bringen und so zu halten. Vor diesem Hintergrund erarbeitet die Fachverwaltung ein mehrjähriges Programm zum systematischen Werterhalt des Dortmunder Straßennetzes.

4. Organe und Mitgliedschaften

Am Schluss des Lageberichtes sind gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind,

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privater Form und
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

anzugeben.

Die zum 31.12.2010 bestehenden Mitgliedschaften für den Verwaltungsvorstand sind der Anlage 1, die Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen zum 31.12.2010 sind der Anlage 2 zum Lagebericht zu entnehmen.

Anlagen zum Lagebericht

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Anlage 1 zum Lagebericht 2010

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes

Oberbürgermeister (bis zur Übergabe der Amtsgeschäfte an StD Pogadl am 18.01.2010, ab dem 18.05.2010 nach Annahme der am 09.05.2010 erfolgten Wiederholungswahl), Stadtrat (19.01.2010 bis 17.05.2010)	Ullrich Sierau	Borussia Dortmund Geschäftsführungs GmbH	Mitglied im Beirat
		BV Borussia 09 e.V. Dortmund	Mitglied im Wirtschaftsrat
		Deutscher Städtetag	Mitglied im Bau- und Verkehrsausschuss
		Deutsch-Marokkanische Gesellschaft e. V. (ab 07.07.2010)	Präsident
		dopro Beteiligungsgesellschaft mbH	Mitglied Gesellschafterversammlung
		Dortmunder Stadtwerke AG	Vorsitzender des Aufsichtsrates
		Dortmund-Stiftung	Mitglied des Vorstandes
		Emschergenossenschaft	Delegierter der Genossenschaftsversammlung (bis 19.11.2010) Mitglied im Genossenschaftsrat (ab 19.11.2010)
		Gelsenwasser AG (bis 18.01.2010, ab 02.06.2010)	Mitglied im kommunalen Beirat
		Gesellschaft der Freunde der TU Dortmund (ab 13.07.2010)	Mitglied im Vorstand
		Gesellschaft zur Förderung der Fakultät Raumplanung an der Universität Dortmund e. V. (Alumni)	Vorsitzender
		JobCenterARGE (ab 16.06.2010)	Vorsitzender Trägerversammlung
		KEB Holding AG (ab 01.12.2010)	Vorsitzender des Aufsichtsrates
		Klinikum Dortmund gGmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrates
		Kuratorium des Förderkreises "Vermessungstechnisches Museum" e. V.	Mitglied im Vorstand
		Lippeverband	Delegierter der Verbandsversammlung
		Martin-Schmeißer-Stiftung (ab 10.06.2010)	Vorsitzender des Kuratoriums
		Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie	Mitglied im Kuratorium
		Phoenix See Entwicklungsgesellschaft mbH (bis 31.12.2010)	Mitglied im Beirat
		Projektgesellschaft Gneisenau	Mitglied des Aufsichtsrates
		Provinzial Holding Westfalen (ab 01.01.2010)	Beirat
		Regionalkonferenz Dortmund-Krs. Unna-Hamm	Vorsitzender im Wechsel
		RWE AG	Mitglied im Regionalbeirat Nord
		Schüchtermann-Schiller'sche Familienstiftung zu Dortmund (ab 18.05.10)	Vorsitzender des Stiftungsvorstandes

Anlage 1 zum Lagebericht 2010

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes

Oberbürgermeister (bis zur Übergabe der Amtsgeschäfte an StD Pogadl am 18.01.2010, ab dem 18.05.2010 nach Annahme der am 09.05.2010 erfolgten Wiederholungswahl), Stadtrat (19.01.2010 bis 17.05.2010)	Ullrich Sierau	Schüchtermann-Schiller'sche Kliniken Bad Rothenfelde GmbH & Co. KG (ab 18.05.10)	Mitglied des Aufsichtsrates
		ServiceDo GmbH	Vertreter der Stadt Do. in der Gesellschafterversammlung
		Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund (ab 19.01.2010, bis 17.05.2010)	Betriebsleiter
		Sparkasse Dortmund (bis zur Amtsniederlegung am 18.01.2010, ab 28.05.2010 nach Ratsbeschluss am 27.05.2010)	Vorsitzender des Verwaltungsrates
		Städtetag NRW	Mitglied im Vorstand (ab 10.06.2010) Mitglied im Personal- und Organisationsausschuss (ab 17.11.2010) Mitglied im Bau- und Verkehrsausschuss
		Stadtkrone Ost Entwicklungs GmbH & Co. KG	Mitglied des Beirates
		Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung
		Stiftung Westfälisches Wirtschaftsarchiv	Mitglied im Kuratorium
		TechnologieZentrumDortmund GmbH	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
		Vereinigung ehem. komm. Aktionäre der VEW GmbH (ab 01.12.2010)	Vorsitzender des Gesellschafterausschusses
		Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	Akademieleiter
		VRR	Mitglied Verbandsversammlung und Mitglied im Ausschuss für Tarif und Marketing
		Westfälisch Lippischer Sparkassen- und Giroverband (bis zur Amtsniederlegung am 18.01.2010, ab 18.05.2010 Annahme der Wiederholungswahl)	Mitglied der Verbandsversammlung
		Westfälisch-Märkisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung GbR	Institutsvorsteher u. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
		WestLB AG (bis 16.02.2010, ab 06.10.2010 Wiederaufnahme des Mandats)	Mitglied Beirat öffentl. Kunde

Anlage 1 zum Lagebericht 2010

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes

Stadtkämmerer/ Stadtdirektor (ab dem 01.10.2010)	Jörg Stüdemann	Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH	Aufsichtsrat
		Deponiesondervermögen	Betriebsleiter
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH	Aufsichtsrat
		Eigenbetrieb Sport- und Freibetriebe (bis 31.12.2010)	Betriebsleiter
		Entsorgung Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		GELSENWASSER AG	Aufsichtsrat
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		MVA Hamm Betreiber-GmbH	Aufsichtsrat
		Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Betriebsleiter
		Sondervermögen "Verpachtung Technologiezentrum Dortmund"	Betriebsleiter
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Westfalahallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Stadtrat	Wilhelm Steitz	keine Mandate	
Stadträtin	Waltraud Bonekamp	keine Mandate	

Anlage 1 zum Lagebericht 2010

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes

Stadtdirektor (bis zum 30.09.2010)	Siegfried Pogadl	Altenakademie e. V.	Mitglied im Kuratorium
		Arbeitsagentur Dortmund	Mitglied des Verwaltungsausschuss
		Arbeitsausschuss Sozialdezernenten Westfalen-Lippe	Mitglied
		Außerbetriebliche Ausbildungsstätte Handwerkskammer Dortmund gGmbH	Vorsitzender des Kuratoriums
		Deutsche Gesellschaft für Rehabilitation	Stellvertr. Mitglied des Hauptvorstandes
		Deutscher Städtetag: Ausschuss für Soziales, Jugend und Familie	Mitglied
		Gesundheitskonferenz	Vorsitzender
		JobCenterARGE Dortmund	Vorsitzender des Trägersausschusses
		Landschaftsverband Westfalen-Lippe	Ausschussvorsitzender
		Pflegekonferenz	Vorsitzender
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		Städtetag NRW: Gesundheitsausschuss	Mitglied
		Städtetag NRW: Sozial- und Jugendausschuss	Mitglied
		JobCenter ARGE Dortmund (bis 15.06.2010)	Vorsitzender der Trägerversammlung
		Verein "Aufsuchende medizinische Hilfe für wohnungslose Menschen in Dortmund e. V."	Mitglied
		Verein zur Förderung von Spiel- und Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche e. V.	Vorstand
		Wilfried-Rasch-Klinik (Forensikbeirat)	Beirat
		Zwar e.V.	Beirat

Anlage 1 zum Lagebericht 2010

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes

Geschäftsführer	Udo Mager	Arbeitskreis der Städt. Unternehmensleiter	Beratendes Mitglied
		Arbeitskreis des Vorstands AGKW	Mitglied
		City-Runde Arbeitskreis "Belebung in der Innenstadt"	Beirat
		Deutscher Städtetag: Ausschuss für Wirtschaft und Europäischen Binnenmarkt/Wirtschaftsausschuss	Mitglied
		d-NRW (Ruhrdigital Besitz GmbH & Co KG)	Aufsichtsrat
		Dortmunder Forum Frau und Wirtschaft	Beirat
		Dortmunder Hafen AG	Beirat (bis 08.07.2010), Aufsichtsrat (ab 08.09.2010)
		Dortmund-Stiftung	Mitglied im Stiftungsrat
		Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	Beirat
		Gesellschaft für Westfälische Wirtschaftsgeschichte e. V.	Mitglied (im erweiterten Vorstand)
		Gesellschaft zur Förderung der Analytischen Wissenschaften e. V. (ISAS)	Vertreter der Stadt in der Mitgliederversammlung
		Gesellschaft zur Förderung des Strukturwandels in der Arbeitsgesellschaft e.V.	Mitglied im Vorstand und Mitglied im Kuratorium
		Industriebeirat SFB 708	Mitglied
		Industrieclub Dortmund	Mitglied
		Initiative für Beschäftigung der Bertelsmannstiftung	Projektbeauftragter
		ISAS-Kuratorium	Mitglied
		JobCenterARGE Dortmund	Vertreter in der Trägerversammlung
		Kinderschutzbund Dortmund e. V.	Beiratsmitglied
		Marketing-Club Dortmund e. V.	Mitglied
		Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie	Mitglied im Kuratorium
		MST-Projektbeirat	Mitglied
		newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (ab 31.08.2010)	Aufsichtsrat
		PEAG Personalentwicklungs- und Arbeitsmarktagentur GmbH	Beirat
		Phoenix See Entwicklungsgesellschaft mbH	Beirat

Anlage 1 zum Lagebericht 2010

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes

Geschäftsführer	Udo Mager	Projekt "Zeitgewinn"	Beiratsmitglied
		Projektgesellschaft "Minister Stein" mbH	Aufsichtsrat
		Regionalagentur Westfälisches Ruhrgebiet	Mitglied im Lenkungskreis und im Koordinierungskreis der Wirtschaftsförderer
		Regionalverband Ruhr (RVR)	Mitglied im Arbeitskreis der Wirtschaftsförderungsdezernenten
		Sondervermögen Technologiezentrum Dortmund	Betriebsleiter
		Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	Beirat
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Geschäftsführer
		Technologiezentrum Dortmund Management GmbH	Geschäftsführer
		TZ-Invest Dortmund GmbH	Mitglied in der Gesellschafterversammlung
		Verbandsversammlung VRR	Stellvertr. Mitglied
		Verkehrskreis Dortmund: Arbeitsgemeinschaft für Erfahrungsaustausch im Personen-, Güter- und Nachrichtenverkehr	Mitglied
		Westfälische Kaufmannsgilde	Mitglied
		WfG metropol Ruhr (wmr)	Beiratsmitglied
		Zukunftsaktion Kohlegebiete e. V.	Mitglied

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Anlage 2 zum Lagebericht 2010

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Altundal-Köse, Saziye	Dipl.- Sozialwissenschaftlerin	Keine Mitgliedschaft i. S. des § 95 Abs. 2 GO	
Hans-Peter Balzer	KFZ-Mechaniker	ARGE Dortmund	Beirat
		Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Volkan Tevfik Baran	Angestellter	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Stellvertr. Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
Christian Barrenbrügge	Lehrer	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Erwin Bartsch	Sparkassenbetriebswirt	Keine Mitgliedschaft i. S. des § 95 Abs. 2 GO	
Meral Bayezit-Winner	Arbeitsvermittlerin/ Arbeitsmarktmanagerin	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Stellvertr. Mitglied
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat
		Sparkasse Dortmund	Stellvertr. Verwaltungsrat
		Verbandsversammlung Lippeverband	Delegierte
Kay-Christopher Becker	Polizeibeamter	Westfalahallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Benjamin Beckmann	Statistiker	Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Hendrik Berndsen	Gartenbauingenieur	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Mitglied
		Haupt- und Finanzausschuss als Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Stellvertr. Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Projektgesellschaft Minister Stein mbH	Aufsichtsrat
		Verbandsversammlung Lippeverband	Delegierter
Barbara Blotenberg	Hausfrau	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe	Mitglied

Anlage 2 zum Lagebericht 2010

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Jürgen Böhm	Steuerberater	Ausschuss für Wirtschaftsförderung (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund)	Mitglied
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund)	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Stellvertr. Mitglied
		Haupt- und Finanzausschuss als Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Stellvertr. Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
		Verbandsversammlung Lippeverband (bis 17.12.2010)	Delegierter
Rita Brandt	Erzieherin	Ausschuss für Wirtschaftsförderung (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund)	Stellvertr. Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gemeinn. Wohnungsges. mbH	Aufsichtsrat
Max Branghofer	Freier Mitarbeiter	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund)	Stellvertr. für beratendes Mitglied
		Ausschuss für Wirtschaftsförderung (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund)	Beratendes Mitglied
		Haupt- und Finanzausschuss als Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Beratendes Mitglied
Dr. Jürgen Brunsing	Geschäftsführer	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund)	Mitglied
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
		Vereinigung ehem. komm. Aktionäre der VEW GmbH	Gesellschafterausschuss

Anlage 2 zum Lagebericht 2010

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

André Buchloh	Geschäftsführer	Projektgesellschaft Minister Stein mbH	Aufsichtsrat
		Verbandsversammlung Lippeverband (ab 17.12.2010)	Delegierter
Emmanouil Daskalakis	Niederg. Arzt	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Stellvertr. Mitglied
		Ausschuss für Wirtschaftsförderung (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund)	Stellvertr. Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Stellvertr. Mitglied
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		Sparkasse Dortmund	Stellvertr. Verwaltungsrat
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Stellvertr. Mitglied
Hermann Diekneite (bis 29.10.2009)	Schulamtsdirektor	GELSENWASSER AG (bis 21.10.2010)	Beirat
Heinz Dingerdissen	Oberstudienrat	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund)	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Stellvertr. Mitglied
		Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe	Mitglied
Dr. Jürgen Eigenbrod	Oberstudienrat	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund)	Stellvertr. Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Phoenix See Entwicklungsgesellschaft mbH	Beirat
		Umlegungsausschuss der Stadt Dortmund	Mitglied
		Verbandsversammlung Lippeverband (bis 17.12.2010)	Delegierter

Anlage 2 zum Lagebericht 2010

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Mauritz Faenger	Student	ARGE Dortmund	Trägersausschuss und Beirat
Reinhard Frank	Selbständiger Kaufmann	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund)	Stellvertr. 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	Stellvertr. Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gemeinn. Wohnungsges. mbH	Aufsichtsrat
		Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft (bis 19.11.2010)	Delegierter
Wolfram Frebel	Polizeibeamter	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund)	Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Stellvertr. Mitglied
		Projektgesellschaft Gneisenau mbH	Aufsichtsrat
		Westfalahallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Tim Frommeyer	Referendar	Verbandsversammlung Lippeverband (ab 17.12.2010)	Delegierter
Dirk Goosmann	Rechtsanwalt	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund)	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Stellvertr. Mitglied
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat (Vorsitzender)
		Haupt- und Finanzausschuss als Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Stellvertr. Mitglied
Kathrin Grebe	Diplom Sozialwissenschaftlerin	Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat
Martin Grohmann	Referent für Marketing	ARGE Dortmund	Trägersausschuss und stellvertr. Mitglied Beirat
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft	Delegierter
		Verbandsrat Lippeverband (ab 17.12.2010)	Mitglied

Anlage 2 zum Lagebericht 2010

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Justine Grollmann	Krankenschwester	ARGE Dortmund	Trägersausschuss und stellvertr. Mitglied Beirat
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Stellvertr. Mitglied
Helmut Harnisch	Technischer Angestellter	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gemeinn. Wohnungsges. mbH	Aufsichtsrat
		Haupt- und Finanzausschuss als Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Verbandsversammlung Regionalverband Ruhr	Mitglied
Frank Hengstenberg (bis zum 20.02.2010)	Beamter	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Vorsitzender
		Dortmunder Stadtwerke AG (bis 10.03.2010)	Aufsichtsrat
		GELSENWASSER AG (bis 21.10.2010)	Beirat
		Haupt- und Finanzausschuss als Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		KEB Holding AG	Aufsichtsrat
		Verbandsversammlung Regionalverband Ruhr	Mitglied
		Vereinigung ehem. komm. Aktionäre der VEW GmbH	Gesellschafterausschuss
		Westfalahallen Dortmund GmbH (bis 03.03.2010)	Aufsichtsrat
Dr. Marita Hetmeier	Pädagogische Referentin	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Haupt- und Finanzausschuss als Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Stellvertr. Mitglied
Helga Hilbert-Zamfirescu	Hausfrau	Keine Mitgliedschaft i. S. des § 95 Abs. 2 GO	
Hans-Peter Hoffmann	Maurer	Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat
Thorsten Hoffmann	Polizeibeamter	Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft (ab 19.11.2010)	Delegierter

Anlage 2 zum Lagebericht 2010

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Jasmin Jäkel	Industriekauffrau	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund)	Stellvertr. Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Stellvertr. Mitglied
		Ausschuss für Wirtschaftsförderung (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund)	Stellvertr. Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Stellvertr. Mitglied
		Westfalenhallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Birgit Jörder	Bürgermeisterin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund)	Vorsitzende
		Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	Beirat
		Haupt- und Finanzausschuss als Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Stellv. Vorsitzende
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Thomas Kaeder	Dipl.-Ingenieur	DOGEWO Dortmunder Gemeinn. Wohnungsges. mbH	Aufsichtsrat
		Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft (ab 19.11.2010)	Delegierter
Klaus-Dieter Kanus	Journalist	Keine Mitgliedschaft i. S. des § 95 Abs. 2 GO	
Stefan Peter Keller	Versicherungsfachwirt	Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		Verbandsversammlung Lippeverband	Delegierter
Edeltraud Kleinhans	Krankenschwester	Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft	Delegierte
		Phoenix See Entwicklungsgesellschaft mbH	Beirat
		Sparkasse Dortmund	Stellvertr. Verwaltungsrat
Bernhard Klösel	Dipl.-Sozialarbeiter	GELSENWASSER AG (ab 22.10.2010)	Beirat
		Phoenix See Entwicklungsgesellschaft mbH	Beirat
		Sparkasse Dortmund	Stellvertr. Verwaltungsrat
Nursen Konak	Hausfrau	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
Serpil Kosan-Yüzer	Familienpflegerin	Keine Mitgliedschaft i. S. des § 95 Abs. 2 GO	

Anlage 2 zum Lagebericht 2010

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Utz Kowalewski	Biologe	DOGEWO Dortmunder Gemeinn. Wohnungsges. mbH	Aufsichtsrat
Christiane Krause	Büro- und Vertriebsleiterin im Bereich Reiseveranstaltung	Ausschuss für Wirtschaftsförderung (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund)	Stellvertr. Vorsitzende
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Stellvertr. Mitglied
		Haupt- und Finanzausschuss als Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Stellvertr. Mitglied
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		Sparkasse Dortmund	Stellvertr. Verwaltungsrat
Mario Krüger	Dipl.-Ingenieur	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Stellvertr. Mitglied
		Ausschuss für Wirtschaftsförderung (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund)	Stellvertr. Mitglied
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		GELSENWASSER AG (bis 21.10.2010)	Beirat
		Haupt- und Finanzausschuss als Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	Mitglied
Ulrich Langhorst	Dipl.-Geograph	ARGE Dortmund	Trägerschaftsausschuss und Beirat

Anlage 2 zum Lagebericht 2010

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Rosemarie Liedschulte	Medizinisch Technische Assistentin	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Stellvertr. Mitglied
		Ausschuss für Wirtschaftsförderung (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund)	Stellvertr. Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Haupt- und Finanzausschuss als Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Stellvertr. Verwaltungsrat
		Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	Mitglied
		Westfalahallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Dr. Annette Littmann (bis zum 31.05.2010)	Geschäftsführerin	Ausschuss für Wirtschaftsförderung (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund)	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG (bis 25.06.2010, ab 07.09.2010)	Aufsichtsrat
		Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft (bis 19.11.2010)	Delegierte
		Haupt- und Finanzausschuss als Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
Monika Lührs	Geschäftsführerin	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft	Delegierte
		Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH (bis 21.04.2010)	Beirat
		Haupt- und Finanzausschuss als Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Stellvertr. Mitglied
		Umlegungsausschuss der Stadt Dortmund	Mitglied
Ute Mais	Hausfrau	Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft (ab 19.11.2010)	Delegierte
		Projektgesellschaft Gneisenau mbH	Aufsichtsrat
Ulrike Märkel	Dipl.-Designerin	Keine Mitgliedschaft i. S. des § 95 Abs. 2 GO	

Anlage 2 zum Lagebericht 2010

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Ulrike Matzanke	Selbständige Kauffrau	Ausschuss für Wirtschaftsförderung (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund)	Mitglied
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund)	Mitglied
		Haupt- und Finanzausschuss als Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Stellvertr. Mitglied
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Verbandsversammlung Regionalverband Ruhr	Mitglied
		Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit	Mitglied
Heinrich Mause	Rentner	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschaftsförderung (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund)	Stellvertr. Mitglied
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat
		Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft	Delegierter
Barbara Menzebach	Lehrerin a. D.	Ausschuss für Wirtschaftsförderung (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund)	Mitglied
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund)	Stellvertr. Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Stellvertr. Mitglied
		Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft (bis 19.11.2010)	Delegierte
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2010

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Claudia Middendorf	Dipl.-Sozialpädagogin	ARGE Dortmund	Beirat
		Ausschuss für Wirtschaftsförderung (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund)	Stellvertr. Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gemeinn. Wohnungsges. mbH	Aufsichtsrat
Adolf Miksch (bis 29.10.2009)	Rentner	GELSENWASSER AG (bis 21.10.2010)	Beirat
Petro Möckel	Chemotechniker	Westfalahallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Sparkasse Dortmund	Stellvertr. Verwaltungsrat
Ulrich Monegel	Angestellter	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund)	Stellv. Vorsitzender
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Stellvertr. Mitglied
		Ausschuss für Wirtschaftsförderung (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund)	Stellvertr. Mitglied
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke AG (ab 25.06.2010)	Aufsichtsrat
		Entsorgung Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Haupt- und Finanzausschuss als Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		KEB Holding AG	Aufsichtsrat
		Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe	Mitglied
		Vereinigung ehem. komm. Aktionäre der VEW GmbH	Gesellschafterausschuss
Detlef Münch	Dipl.-Chemiker	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Beratendes Mitglied

Anlage 2 zum Lagebericht 2010

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Heinz Neumann	Lehrer a. D.	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Mitglied
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund)	Stellvertr. Mitglied
		Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	Mitglied
		Westfalahallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Carla Neumann-Lieven	Tagesmutter	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund)	Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Stellvertr. Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Svenja Noltemeyer	Raumplanungingenieurin	Konzerthaus Dortmund GmbH (ab 26.02.2010)	Aufsichtsrat
		Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH (ab 21.04.2010)	Beirat
Benedikt Penning	Rechtsanwalt	Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
Ute Pieper	Erzieherin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund)	Stellvertr. Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
Thomas Pisula	Dipl.-Mathematiker	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Haupt- und Finanzausschuss als Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Verbandsversammlung Regionalverband Ruhr	Mitglied

Anlage 2 zum Lagebericht 2010

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Margot Pötting	Kaufmännische Angestellte	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund)	Stellvertr. Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Stellvertr. Mitglied
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Birgit Pohlmann-Rohr	Architektin und Raumplanerin	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gemeinn. Wohnungsges. mbH	Aufsichtsrat
		Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft (ab 19.11.2010)	Delegierte
		Verbandsrat Lippeverband (ab 17.12.2010)	Mitglied
		Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH	Beirat
Ernst Prüsse	Rentner	Ausschuss für Wirtschaftsförderung (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund)	Vorsitzender
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Entsorgung Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		GELSENWASSER AG (ab 22.10.2010)	Beirat
		Genossenschaftsrat Emschergenossenschaft (bis 19.11.2010)	Mitglied
		Haupt- und Finanzausschuss als Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		KEB Holding AG	Aufsichtsrat
		Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH	Beirat
		Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	Mitglied
		Vereinigung ehem. komm. Aktionäre der VEW GmbH	Gesellschafterausschuss
		Welge Entsorgung GmbH	Beirat
Ursula Pulpanek-Seidel	Versicherungskauffrau	Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2010

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Olaf Radtke	Justiziar	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Stellvertr. Mitglied
		Haupt- und Finanzausschuss als Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Dr. Thomas Reinbold	Arzt	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Stellvertr. Mitglied
		Haupt- und Finanzausschuss als Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Stellvertr. Mitglied
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Verbandsversammlung Lippeverband (bis 17.12.2010)	Delegierter
Heike Renkawitz	Bürokauffrau	Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Udo Reppin	Selbständiger Handelsvertreter	Ausschuss für Wirtschaftsförderung (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund)	Mitglied
		GELSENWASSER AG (ab 22.10.2010)	Beirat
		Haupt- und Finanzausschuss als Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
Lars Rettstadt	Hausarzt	Verbandsversammlung Regionalverband Ruhr	Mitglied

Anlage 2 zum Lagebericht 2010

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Ingrid Reuter	Redakteurin/ Lektorin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund)	Stellvertr. Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Stellv. Vorsitzende
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat
		Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft	Delegierte
		Haupt- und Finanzausschuss als Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Phoenix See Entwicklungsgesellschaft mbH	Beirat
		Verbandsversammlung Lippeverband	Delegierte
Friedrich A. Roesner (bis zum 25.02.2010)	Regisseur	Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Elke Rohr	Hausfrau	Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH	Beirat
Manfred Sauer	Bürgermeister	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund)	Mitglied (Vorsitzender)
		Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	Beirat
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Norbert Schilff	Bahnbetriebsinspektor	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Mitglied (Vorsitzender)
		Ausschuss für Wirtschaftsförderung (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund)	Mitglied
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH	Aufsichtsrat
		Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	Mitglied
		Verbandsversammlung Lippeverband	Delegierter

Anlage 2 zum Lagebericht 2010

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Gabriele Schnittker	Marketing-Assistentin	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gemeinn. Wohnungsges. mbH	Aufsichtsrat
		Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft	Delegierte
Bruno Schreurs	Dipl.-Ing. (Rentner)	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund)	Stellvertr. Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Stellvertr. Mitglied
		Ausschuss für Wirtschaftsförderung (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund)	Stellvertr. Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Stellvertr. Mitglied
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Projektgesellschaft Gneisenau mbH	Aufsichtsrat
Uta Schütte-Haermeyer	Dipl.-Erziehungs- wissenschaftlerin	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
Friedhelm Sohn	Techniker	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund)	Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Vorsitzender
		Haupt- und Finanzausschuss als Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe	Mitglied
		Verbandsversammlung Lippeverband (bis 17.12.2010)	Delegierter
		Westfalenhallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2010

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Roland Spieß	Jurist	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Stellvertr. Mitglied
		Ausschuss für Wirtschaftsförderung (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund)	Mitglied
		Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft	Delegierter
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Peter Spineux	-	Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft	Delegierter
		Verbandsversammlung Lippeverband (ab 17.12.2010)	Mitglied
Martina Stackelbeck	Dipl.-Volkswirtin	Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		GELSENWASSER AG	Beirat
Wolf Stammnitz	Rentner	Ausschuss für Wirtschaftsförderung (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund)	Beratendes Mitglied
		Haupt- und Finanzausschuss als Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Beratendes Mitglied
Jutta Starke	Dipl.-Informatikerin/ Leiterin Allgemeine Organisation	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Stellvertr. Mitglied
		Ausschuss für Wirtschaftsförderung (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund)	Mitglied
		Haupt- und Finanzausschuss als Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
		Verbandsversammlung Westfälischer-Lippischer Sparkassen- und Giroverband	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Stellvertr. Mitglied

Anlage 2 zum Lagebericht 2010

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Michael Strucker	Rechtsanwalt	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Stellvertr. Mitglied
		Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH	Beirat
		Westfalenhallen Dortmund GmbH (ab 11.06.2010)	Aufsichtsrat
Michael Taranczewski	Sozialarbeiter/ Fachbereichsleiter	ARGE Dortmund	Trägersausschuss
		Ausschuss für Wirtschaftsförderung (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund)	Stellvertr. Mitglied
		Haupt- und Finanzausschuss als Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
Dr. Petra Tautorat	Verwaltungsangestellte	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Stellvertr. Mitglied
Brigitte Thiel	Arzthelferin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund)	Mitglied (Stellvertr. Vorsitzende)
		Ausschuss für Wirtschaftsförderung (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund)	Stellvertr. Mitglied
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Axel Thieme	Kaufmännischer Angestellter	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschaftsförderung (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund)	Stellvertr. beratendes Mitglied
Thomas Tölch	Landesbeamter	Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Verbandsversammlung Ruhrverband	Delegierter

Anlage 2 zum Lagebericht 2010

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Martin Tönnies	Dipl.-Ing. Raumplanung	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschaftsförderung (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund)	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Stellvertr. Verwaltungsrat
		Verbandsversammlung Regionalverband Ruhr	Mitglied
Uwe Waßmann	Finanzbeamter	ARGE Dortmund	Trägersausschuss
		Projektgesellschaft Gneisenau mbH	Aufsichtsrat
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Friedrich-Wilhelm Weber	Verwaltungs-Oberamtsrat	Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat
		Phoenix See Entwicklungsgesellschaft mbH	Beirat
Adolf-Heinrich Weintz	Oberstudiendirektor	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund)	Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Verbandsversammlung Lippeverband (bis 17.12.2010)	Delegierter
Renate Weyer	Geschäftsführerin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund)	Stellvertr. Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen)	Mitglied
		Haupt- und Finanzausschuss als Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Stellvertr. Mitglied
		Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe	Mitglied
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		Verbandsrat Lippeverband (bis 17.12.2010)	Mitglied

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Andreas Wittkamp	Industriekaufmann	Projektgesellschaft Gneisenau mbH	Aufsichtsrat
		Westfalahallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Petra Zielazny	Bankfachwirtin	Verbandsrat Lippeverband (ab 17.12.2010)	Mitglied

Aufgestellt:
Dortmund, 22.03.2011

gez.

Jörg Stüdemann
Stadtkämmerer

Bestätigt:
Dortmund, 24.03.2011

gez.

Ullrich Sierau
Oberbürgermeister

