

	Bedarf			*)	Deckung			**)	Erläuterungen
	Sachkonto/ Finanzposition	Profit-Center/ Finanzstelle	Betrag in Euro		Sachkonto/ Finanzposition	Profit-Center/ Finanzstelle	Betrag in Euro		
4. Quartal 2007			44.913.131,21		44.913.131,21				
Ergebnisrechnung			38.245.399,01		38.245.399,01				
überplanmäßig			28.349.502,00		28.349.502,00				
1	500100 Bezüge der Beamten	06_0010803	1.350,00	e)	441800 Erstattungen von übrigen Bereichen	06_0010803	1.350,00	1.b)	Der Aufwand für eine Rückstellung für Kinderzuschläge der Beamten konnte nur durch Mehrerträge gedeckt werden.
2	500100 Bezüge der Beamten	08_0010901	24.099,31	a)	500210 Sonderzuwendung tarifliche Beschäftigte	16_0011202	12.612,60	2.	Bei den Mehraufwendungen handelt es sich um Personalkosten des Personalrates. Da eine Deckung aus dem eigenen Budget nicht möglich war, mussten die Mittel verlagert werden.
					501200 Beiträge Versorgung tariflich Beschäftigte	16_0011202	11.486,71		
3	500200 Entgelt der tariflich Beschäftigten	09_0011001	2.161,59	e)	440200 Mieten und Pachten	69_0120501	2.161,59	1.b)	Zum Ausgleich von im Jahr 2007 geleisteten Personalaufwendungen im Rahmen der Arbeit der Schwerbehindertenvertretung war eine überplanmäßige Verlagerung erforderlich.
4	504100 Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	60_0130000	8.119,05	d)	504100 Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	86_0091101	8.119,05	2.	Von den Regiebetrieben 'Technische Dienste' und 'Stadtgrün' wurden Aufgaben auf das Umweltamt übertragen. Die hierdurch bedingten Umsetzungen von Personal ergaben höhere Aufwendungen für Pensionsrückstellungen. Die Budgetanpassung erfolgte haushaltsneutral.
5	504300 Aufwendungen für Rückstellungen für Altersteilzeit	16_0011208	324.203,41	a)	504100 Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	33_0010000	110.539,50	2.	Durch die Reintegration der ehemaligen Eigenbetriebe dosys. und Städtische Immobilienwirtschaft sowie weitere Neuabschlüsse kam es zu Mehraufwendungen im Bereich des Rückstellungsaufwandes für die Altersteilzeit.
					504100 Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	64_0100000	2.906,59		
					504100 Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	66_0020000	24.898,96		
					504100 Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	66_0120000	148.731,79		
					504100 Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	66_0130000	37.126,57		

6	505200 Aufwendungen Dienstherrenwechsel / G131	16_0011206	42.511,17	a)	529200 Sach- und Dienstleistung Beratung	11_0011102	41.000,00	2.	Für das Haushaltsjahr 2007 musste eine Fehlbuchung im Bereich der Aufwendungen für Dienstherrenwechsel/G 131, welche das Personalamt bei der Allgemeinen Personalwirtschaft festgestellt hat, korrigiert werden. Hierdurch ergibt sich auf dem entsprechenden Sachkonto eine höhere Belastung, welche durch überplanmäßige Mittelbereitstellung auszugleichen war.
					529200 Sach- und Dienstleistung Beratung	11_0011102	1.511,17		
7	529100 Sach- und Dienstleistungen Soziales	5S_0060701	23.474,62	e)	529100 Sach- und Dienstleistungen Soziales	51_0060101	23.474,62	2.	Aufgrund der Vollausslastung bzw. teilweisen Überbelegung in den Wohngruppen war ein Mehraufwand beim Städt. Institut für Erzieherische Hilfen i. H. v. 23.474,62 zu verzeichnen.
8	529900 Sach- und Dienstleistung Sonstiges	65_0013801	19.194.265,56	a)	440207 Mieten und Pachten IMMO 7I	65_0013801	15.326.987,36	1.b)	Zum Ausgleich von im Jahr 2007 entstandenen Sachaufwendungen im Rahmen der Arbeit des Amtes Städtische Immobilienwirtschaft war eine überplanmäßige Verlagerung erforderlich.
	572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	65_0013801	631.776,54		440100 Erträge aus Verkauf von Waren o. ä.	65_0013806	297,73		
					440100 Erträge aus Verkauf von Waren o. ä.	65_0014002	404.558,10		
					440100 Erträge aus Verkauf von Waren o. ä.	65_0014004	21.500,12		
					430100 Verwaltungsgebühren	65_0013801	37.375,95		
					430100 Verwaltungsgebühren	65_0013901	4.721,00		
					430100 Verwaltungsgebühren	65_0014004	27.207,00		

			440900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65_0013803	2.895,48
			440900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65_0013804	122.819,10
			440900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65_0013806	145.357,91
			440900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65_0013901	1.698.853,31
			440900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65_0014001	714.643,73
			440900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65_0014002	2.820,26
			440900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65_0014003	111.107,74
			440900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65_0014004	314.791,70
			459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	65_0013801	227.105,36
			459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	65_0013806	2.800,00
			459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	65_0014004	23.311,17
			460300	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65_0013801	3.833,56
			460300	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65_0014004	1.278,98
			470100	Aktivierete Eigenleistungen	65_0013801	631.776,54

9	530810	Transfererstattungen an Sozialleistungsträger	50_0050401	202.464,52	a)	452360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	50_0050301	202.464,52	1.b)	Zur Bildung einer Rückstellung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (Erstattungen an Sozialleistungsträger) wurden Mehrerträge zur Deckung bereitgestellt.
10	531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	6A_0012601	10.631,00	e)	413700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	6A_0012601	13.440,00	1.b)	Das Agenda-Büro hat für verschiedene Aktivitäten Spenden erhalten und damit Mehrerträge erzielt. Diese Mittel wurden zweckentsprechend verwendet, z. B. als Preisgeld für Gewinner/innen des Agenda-Siegels, Energiesparwettbewerb etc..
	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6A_0012601	4.419,00		413800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	6A_0012601	1.610,00		
11	531950	nicht zahlungswirksamer Betriebskostenzuschuss	4D_0040101	65.747,40	a)	505300	Versorgungsansprüche Altzusagen Eigenbetriebe	5D_0060801	65.747,40	2.	Mitarbeiterwechsel zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieben führten zu Änderungen im Personalbestand, die zu Abweichungen zwischen den Planwerten und den tatsächlichen Zuführungsaufwendungen führten.
12	531950	nicht zahlungswirksamer Betriebskostenzuschuss	1D_0150101	39.382,00	a)	452385	Erträge aus der Aufl. der Rückst. für Versorgung Eigenbetriebe	4D_0040102	302.868,00	1.b)	Mitarbeiterwechsel zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieben führten zu Änderungen im Personalbestand, die zu Abweichungen zwischen den Planwerten und den tatsächlichen Zuführungsaufwendungen führten.
	531950	nicht zahlungswirksamer Betriebskostenzuschuss	4D_0080101	198.233,80		452385	Erträge aus der Aufl. der Rückst. für Versorgung Eigenbetriebe	5D_0060801	330.782,40		
	531950	nicht zahlungswirksamer Betriebskostenzuschuss	4D_0040102	1.452,40							
	531950	nicht zahlungswirksamer Betriebskostenzuschuss	4D_0040101	49.932,40							
	505300	Versorgungsansprüche Altzusagen Eigenbetriebe	7D_0130801	344.649,80							

13	541150 IT/Technik extern	11_0011101	8.911,00	d)	541160 IT-Entwicklungs- und Betriebskosten	06_0010801	426.252,29	2.	Durch die Reintegration dosys. wurden die dezentralen Haushaltsansätze für IT- und Telekommunikation in den Teilergebnisplan dosys. verlagert. Nach der Eliminierung der Innenumsätze wurde festgestellt, dass aus den Ansätzen im Jahr 2007 auch Drittleistungen beglichen wurden. Hierfür erfolgte nun eine teilweise Rückverlagerung, um diesem Umstand Rechnung zu tragen.
	541150 IT/Technik extern	23_0011600	1.116,60						
	541150 IT/Technik extern	37_0021701	186.019,71						
	541150 IT/Technik extern	12_0020200	2.269,33						
	541150 IT/Technik extern	32_0020400	35.331,52						
	541150 IT/Technik extern	60_0130100	1.190,00						
	541150 IT/Technik extern	50_0050000	11.659,64						
	541150 IT/Technik extern	53_0070300	9.201,86						
	541150 IT/Technik extern	62_0090600	3.046,80						
	541150 IT/Technik extern	63_0100100	4.594,11						
	541150 IT/Technik extern	66_0120201	103.997,65						
541150 IT/Technik extern	40_0030100	24.653,94							
541150 IT/Technik extern	51_0060600	34.260,13							
14	542900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6A_0012601	27,00	e)	413800 Zuweisungen vom übrigen Bereich	6A_0012601	27,00	1.b)	Das Agenda-Büro hat für verschiedene Aktivitäten Spenden erhalten und damit Mehrerträge erzielt. Diese Mittel wurden zweckentsprechend zur Deckung der Mehraufwendungen, z. B. im Bereich "Energiesparwettbewerb" und ähnlicher Aktivitäten, verwendet.
15	549300 Aufwendungen für Festwerte	14_0011300	2.370,00	a)	542900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14_0011300	2.370,00	2.	Der Umfang von Ersatzlieferungen bestehender beweglicher Vermögensgegenstände (z. B. Gesetzestexte) konnte nicht exakt prognostiziert werden.
16	549300 Aufwendungen für Festwerte	3W_0135801	414,00	d)	522200 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3W_0135801	414,00	2.	Bei den für den Stadtbezirk Innenstadt-West angeschafften Hundestationen handelte es sich um Aufwendungen für Festwerte. Das bei diesem Sachkonto zur Verfügung stehende Budget reichte nicht aus.
17	549300 Aufwendungen für Festwerte	67_0012502	1.487,50	e)	522200 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67_0130601	23.198,09	2.	Festwertersatzbeschaffungen für Grünanlagen waren nicht in vollem Umfang im Haushaltsplan berücksichtigt, konnten jedoch aus dem Budget für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden gedeckt werden.
	549300 Aufwendungen für Festwerte	67_0012502	2.812,19						
	549300 Aufwendungen für Festwerte	67_0012503	18.898,40						

18	572500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	01_0010104	1.233,21	d)	452350	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ungewisse Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	01_0010104	1.233,21	1.b)	Beim Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters wurde das nichtzahlungswirksame Budget überschritten. Die darin enthaltenen Konten sind lt. Haushaltssatzung 2007 von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Amtsbudgets ausgeschlossen.
19	572500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11_0011105	966,45	d)	452350	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ungewisse Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	11_0011104	966,45	1.b)	Die Haushaltssatzung der Stadt Dortmund schließt in § 8 eine gegenseitige Deckung innerhalb der flexiblen Haushaltsführung von zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus. Die Überschreitung im Bereich der Abschreibungen beim Personalamt musste daher durch eine überplanmäßige Mittelbereitstellung gedeckt werden.
20	572500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33_0020100	18.714,98	d)	572660	Aufwendungen für GVGs Betriebs/Geschäftsaus(AfA)	33_0021500	18.714,98	2.	Die Integration des Aufgabenbereichs 'Wahlen' in die Bürgerdienste im Laufe des Jahres 2007 hatte erhöhte Abschreibungen zur Folge, die den geplanten Haushaltsansatz überstiegen.
21	572500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37_0021701	14.608,22	d)	536100	Gewerbsteuerumlage	29_0160101	14.608,22	2.	Bei der Feuerwehr (inkl. Rettungsdienst) wurde das nichtzahlungswirksame Budget überschritten. Die darin enthaltenen Konten sind lt. Haushaltssatzung 2007 von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Amtsbudgets ausgeschlossen.
22	572500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37_0022101	81.056,10	d)	536100	Gewerbsteuerumlage	29_0160101	81.056,10	2.	Bei der Feuerwehr (Notfallrettung) wurde das nichtzahlungswirksame Budget überschritten. Die darin enthaltenen Konten sind lt. Haushaltssatzung 2007 von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Amtsbudgets ausgeschlossen.

23	572640	Aufwendungen für GVGs tech. Anl. u. Masch. (AfA)	67_0012501	561,47	e)	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und	67_0130601	1.380,40	2.	Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter waren nicht in vollem Umfang im Haushaltsplan berücksichtigt, konnten jedoch aus dem Budget für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden gedeckt werden.
	572640	Aufwendungen für GVGs tech. Anl. u. Masch. (AfA)	67_0022401	401,17							
	572660	Aufwendungen für GVGs Betriebs/Geschäftsaus(AfA)	67_0012501	417,76							
24	572660	Aufwendungen für GVGs Betriebs/Geschäftsaus(AfA)	03_0010507	1.123,94	e)	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	01_0010302	1.123,94	2.	Im Rahmen der Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen entstanden bei der Dortmund-Agentur Aufwendungen, die nicht in vollem Umfang im Haushaltsplan veranschlagt waren.
25	578310	Abschreibung auf Forderungen durch Niederschlagung	33_0021101	7.206,14	d)	452350	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ungewisse Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	33_0021500	7.206,14	1.b)	Im Laufe des Haushaltsjahres 2007 mussten die Bürgerdienste vermehrt Gebührenforderungen niederschlagen.
26	578310	Abschreibung auf Forderungen durch Niederschlagung	32_0020501	14.000,00	d)	452350	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ungewisse Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	32_0020400	32.000,00	1.b)	Beim Ordnungsamt wurde das nichtzahlungswirksame Budget überschritten. Die darin enthaltenen Konten sind lt. Haushaltssatzung 2007 von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Amtsbudgets ausgeschlossen.
	578310	Abschreibung auf Forderungen durch	32_0020901	7.600,00							
	578310	Abschreibung auf Forderungen durch	32_0020602	10.400,00							
27	513100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	16_0011206	6.570.077,61	a)	504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	01_0010000	137.683,61 €	2.	Mitarbeiterwechsel zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieben, Dienstherrnwechsel, Versorgungseintritte sowie Neueintritte und Todesfälle im Laufe des Jahres 2007 führten zu Änderungen im Personalbestand. Aus der Neuberechnung der Rückstellungen zum Stichtag 31.12.2007 ergaben sich für die Versorgungsempfänger erhöhte Zuführungsaufwendungen. Der Rat hat in seiner Sitzung am 15.02.2007 die Stadtkämmerin ermächtigt, diese Mehraufwendungen für das Haushaltsjahr 2007 zu genehmigen.
						504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	03_0010000	27.205,53 €		
						504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	14_0010000	129.518,12 €		
						504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	06_0010000	69.637,13 €		
						504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	06_0010000	16.697,13 €		
						504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	06_0010000	21.461,01 €		
						504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	06_0010000	12.577,74 €		
						504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	06_0010000	223,76 €		
						504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	06_0010000	43.650,12 €		

504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	11_0010000	612.749,18 €
504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	16_0011201	138.252,04 €
504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	16_0011202	116.085,69 €
504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	20_0010000	139.909,13 €
504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	21_0010000	200.818,29 €
504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	23_0010000	227.496,80 €
504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	23_0090000	16.400,00 €
504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	37_0020000	15.307,18 €
504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	37_0020001	86.186,95 €
504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	37_0020002	2.056.133,37 €
504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	12_0020000	47.497,03 €
504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	30_0010000	95.381,63 €
504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	30_0020000	117.570,63 €
504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	30_0050000	61.425,41 €
504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	32_0020000	35.828,91 €
504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	67_0010000	66.245,46 €
504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	67_0130000	16.871,91 €
504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	50_0050000	908.953,97 €
504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	50_0050504	20.220,55 €
504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	53_0070000	94.971,91 €
504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	64_0100000	14.674,18 €
504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	6M_0090000	31.723,98 €
504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	61_0090000	189.369,91 €

	504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	61_0120000	2.700,58 €
	504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	62_0090000	224.880,30 €
	504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	63_0100000	55.513,03 €
	504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	69_0120000	121.757,18 €
	504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	40_0030000	66.956,48 €
	504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	51_0060000	323.944,02 €
	504100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	08_0010000	5.597,76 €

außerplanmäßig			9.895.897,01				9.895.897,01		
28	500200 Entgelt der tariflich Beschäftigten	65_0013801	5.873.351,38	a)	440207 Mieten und Pachten Immo 71	65_0013801	5.873.351,38	1.b)	Zum Ausgleich von im Jahr 2007 geleisteten Personalausgaben im Rahmen der Arbeit des Amtes Städtische Immobilienwirtschaft war eine außerplanmäßige Verlagerung erforderlich.
29	500200 Entgelt der tariflich Beschäftigten	10_0013703	110.943,00	d)	440100 Erträge aus Verkauf von Waren o. ä.	10_0013704	170.000,00	1.b)	Durch die Reintegration des dosys. zum 01.01.2007 verfügte das dosys. im Jahr 2007 über kein Haushaltssoll. Aus diesem Grund waren Haushaltsmittel zur Deckung in den fortgeschriebenen Haushaltsansatz des dosys. zu verlagern. Zum Ausgleich des Teilergebnisplanes dosys. 2007 mussten daher auch die Mehrerträge innerhalb des dosys. außerplanmäßig zur Deckung der Aufwendungen verlagert werden.
	522400 Aufwendungen für die Unterhaltung Anl./Masch.	10_0010000	2.417.847,00		440200 Mieten und Pachten	10_0013704	600.000,00		
	542500 Telefon und Telefax	10_0013703	440.000,00		440900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10_0013703	2.230.000,00		
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	10_0013703	31.210,00						
30	504400 Aufwendungen für Rückstellungen für 58er Regelung	16_0011204	76.780,29	a)	504100 Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	33_0010000	38.830,58	2.	Durch die Reintegration der ehemaligen Eigenbetriebe dosys. und Städtische Immobilienwirtschaft sowie weitere Neuabschlüsse kam es zu Mehraufwendungen im Bereich des Rückstellungsaufwandes für die 58er-Regelung.
					504100 Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	33_0050000	26.185,99		
					504100 Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	33_0100000	11.763,72		
31	541150 IT/Technik extern	03_0010500	1.226,37	d)	541160 IT-Entwicklungs- und Betriebskosten	06_0010801	3.350,28	2.	Durch die Reintegration dosys. wurden die dezentralen Haushaltsansätze für IT- und Telekommunikation in den Teilergebnisplan dosys. verlagert. Nach der Eliminierung der Innenumsätze wurde festgestellt, dass aus den Ansätzen im Jahr 2007 auch Drittleistungen beglichen wurden. Hierfür erfolgte nun eine teilweise Rückverlagerung, um diesem Umstand Rechnung zu tragen.
	541150 IT/Technik extern	7F_0030501	2.123,91						

32	542500	Telefon und Telefax	10_0013703	630.000,00	d)	541160	IT-Entwicklungs- und Betriebskosten	06_0010801	630.000,00	2.	Durch die Reintegration des dosys. zum 01.01.2007 verfügte das dosys. im Jahr 2007 über kein Haushaltssoll. Aus diesem Grund waren Haushaltsmittel zur Deckung in den fortgeschriebenen Haushaltsansatz des dosys. zu verlagern.
33	542600	Bewirtung	03_0010602	40.000,00	c)	413700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	03_0010602	15.000,00	1.a)	Außerplanmäßige Aufwendungen der Dortmund-Agentur zur Vorfinanzierung von Projekten für Eigenbetriebe und Tochtergesellschaften wurden durch zweckgebundene Mehrerträge kompensiert.
	529300	Sach- und Dienstleistung Bau u. Technik	03_0010602	60.000,00		441610	Erstattungen von kommunalen	03_0010602	140.000,00		
	529400	Sach- und Dienstleistung Kultur	03_0010602	110.000,00		413700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	03_0010602	60.000,00		
	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke, u.ä.)	03_0010602	35.000,00		440900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	03_0010507	50.000,00		
	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	03_0010507	20.000,00		440900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	03_0010507	30.000,00		
	541900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	03_0010507	30.000,00							
34	549300	Aufwendungen für Festwerte	3U_0135501	5.015,00	d)	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3U_0015501	5.015,00	2.	Bei den für den Stadtbezirk Huckarde angeschafften Hundestationen handelte es sich um Aufwendungen für Festwerte.
35	572500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3S_0016102	473,00	d)	523100	Aufwendungen für Bewirt. der Grundstücke/Geb	3S_0016102	473,00	2.	Die Abschreibung für die Bestuhlung des Saalbaus Scharnhorst entstand erst ab dem Jahr 2007.
36	572610	Aufwendungen für GVGs Infrastrukturvermögen (AfA)	61_0090301	2.161,73	e)	541610	Ordentl. Aufwand Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	61_0090200	3.296,01	2.	Im Rahmen der Anschaffung von Geringwertigen Vermögensgegenständen entstanden im Vorfeld nicht planbare Mehraufwendungen beim Stadtplanungs- und Bauordnungsamt.
	572660	Aufwendungen für GVGs Betriebs/Geschäftsaus(AfA)	61_0090300	92,60		529300	Sach- und Dienstleistung Bau u. Technik	61_0090301	2.488,72		
	572660	Aufwendungen für GVGs Betriebs/Geschäftsaus(AfA)	61_0090200	816,34							
	572660	Aufwendungen für GVGs Betriebs/Geschäftsaus(AfA)	61_0090200	1.786,59							
	572660	Aufwendungen für GVGs Betriebs/Geschäftsaus(AfA)	61_0090200	314,88							
	572660	Aufwendungen für GVGs Betriebs/Geschäftsaus(AfA)	61_0090301	326,99							
	572660	Aufwendungen für GVGs Betriebs/Geschäftsaus(AfA)	61_0120100	285,60							

37	572660 Aufwendungen für GVGs Betriebs/Geschäftsaus(AfA)	01_0010302	2.024,33	d)	542900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	01_0010302	2.024,33	2.	Beim Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters wurde das nichtzahlungswirksame Budget überschritten. Die darin enthaltenen Konten sind lt. Haushaltssatzung 2007 von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Amtsbudgets ausgeschlossen.
38	572660 Aufwendungen für GVGs Betriebs/Geschäftsaus(AfA)	3S_0066101	89,00	d)	531800 Zuweisungen übrige Bereiche	3S_0066101	89,00	2.	Bei dem von der Bezirksvertretung Scharnhorst angeschafften Soforthilfe-Koffer handelte es sich um einen geringwertigen Vermögensgegenstand.
39	572660 Aufwendungen für GVGs Betriebs/Geschäftsaus(AfA)	64_0100600	129,00	d)	529800 Sach- und Dienstleistung Ersatzvornahmen	64_0100500	129,00	2.	Im Rahmen der Anschaffung von Geringwertigen Vermögensgegenständen entstanden im Vorfeld nicht planbare Aufwendungen beim Amt für Wohnungswesen.
40	578310 Abschreibung auf Forderungen durch Niederschlagung	32_0150901	190,00	d)	452350 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ungewisse Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	32_0020400	190,00	1.b)	Beim Gebührenhaushalt Traditionskirmessen wurde das nichtzahlungswirksame Budget überschritten. Die darin enthaltenen Konten sind lt. Haushaltssatzung 2007 von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Amtsbudgets ausgeschlossen.
41	578310 Abschreibung auf Forderungen durch Niederschlagung	32_0150801	2.800,00	d)	452350 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ungewisse Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	32_0020400	3.710,00	1.b)	Beim Gebührenhaushalt Wochenmärkte wurde das nichtzahlungswirksame Budget überschritten. Die darin enthaltenen Konten sind lt. Haushaltssatzung 2007 von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Amtsbudgets ausgeschlossen.
	572400 Abschreibungen auf Anlagen und Maschinen	32_0150801	910,00						

Finanzrechnung		6.667.732,20				6.667.732,20			
überplanmäßig		44.648,84				44.648,84			
42	780500 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	21_00115010002	5.373,18	d)	780600 Auszahlung für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	PN	5.373,18	2.	Die Teilfinanzrechnung der Stadtkasse und des Steueramtes wurde in 2007 im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (hier: Möbelkauf) durch nachgezogene Buchungen im Rahmen der Reintegration der städtischen Immobilienwirtschaft mit 5.373,18 € belastet. Entsprechendes Auszahlungsbudget im Teilfinanzplan stand für diesen Zweck nicht zur Verfügung. Die Auszahlung wurde gedeckt durch nicht in Anspruch genommene Liquidität im Bereich der Auszahlung für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bei der Stadtkasse.
43	780500 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	21_00115010002	19.638,98	d)	780600 Auszahlung für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	PN	19.638,98	2.	Die Teilfinanzrechnung der Stadtkasse und des Steueramtes wurde in 2007 im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (hier: Möbelkauf) mit 19.638,98 € belastet. Entsprechendes Auszahlungsbudget im Teilfinanzplan stand für diesen Zweck nicht zur Verfügung. Die Auszahlung wurde gedeckt durch nicht in Anspruch genommene Liquidität im Bereich der Auszahlung für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bei der Stadtkasse und dem Steueramt.
44	780500 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	51_00606000001	19.636,68	c)	680620 Investitions-Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	51_00606000001	19.636,68	1.a)	Die Stadt Dortmund erhält vom Landschaftsverband jährlich zweckgebundene Mittel zur Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplätze. Diese Mittel wurden nunmehr für den genannten Zweck im Budget des Jugendamtes bereitgestellt.

außerplanmäßig			6.623.083,36			0,00	6.623.083,36				
45	720100	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	65A00138014003	226.249,99	d)	720100	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	71A00128014003	226.249,99	2.) Mit der Reintegration der Städtischen Immobilienwirtschaft in den städtischen Haushalt mussten auch die im Rahmen der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung und Brandschutz für Verwaltungsgebäude aus dem Budgetträger Immobilienmanagement in den Teilfinanzplan der städtischen Immobilienwirtschaft verlagert werden.	
	720100	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	65B00138014004	120.000,00		720100	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	71B00128014004	120.000,00		
	720100	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	65L00138014002	800.000,00		720100	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	71L00128014002	800.000,00		
	720100	Auszahlungen für Maßnahmen	65M00138014001	2.125.000,00		720100	Auszahlungen für Maßnahmen	71M00128014001	2.125.000,00		
	720100	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	65N00138014007	145.921,52		720100	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	71N00128014007	145.921,52		
	720100	Auszahlungen für Maßnahmen	65W00138014006	135.000,00		720100	Auszahlungen für Maßnahmen	71W00128014006	135.000,00		
	720100	Auszahlungen für Maßnahmen	65W00138014005	1.140.000,00		720100	Auszahlungen für Maßnahmen	71W00128014005	1.140.000,00		
	720200	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	65B00138014004	45.000,00		720200	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	71B00128014004	45.000,00		
	720200	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	65L00138014002	150.000,00		720200	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	71L00128014002	150.000,00		
	720200	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	65M00138014001	275.000,00		720200	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	71M00128014001	275.000,00		
	720200	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	65W00138014005	295.000,00		720200	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	71W00128014005	295.000,00		
	720200	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	65W00138014006	25.000,00		720200	Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz	71W00128014006	25.000,00		
46	780100	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10_00137030002	515.327,72	e)	680200	Investitions-Zuweisungen vom Land	29_01601010002	515.327,72		1.a)

47	780400	Auszahlung für den Erwerb von Anlagen/Maschinen	65_00138014001	61.661,64	e)	780800	Auszahlung für Abwicklung von Baumaßnahmen	66_01202014003	185.584,13	2.	Im Rahmen der Reintegration der Städtischen Immobilienwirtschaft war die Deckung der Auszahlungen für die Beschaffung von beweglichem Vermögen erforderlich.
	780500	Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	65_00138014001	84.842,89							
	780100	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65_00138014001	39.079,60							
48	780800	Auszahlung für Abwicklung von Baumaßnahmen	4D_00801014008	110.000,00	e)	780800	Auszahlung für Abwicklung von Baumaßnahmen	24_01507084000	110.000,00	2.	Die Toilettenanlage im Botanischen Garten war dringend sanierungsbedürftig.
49	780800	Auszahlung für Abwicklung von Baumaßnahmen	37E00217004001	280.000,00	d)	790700	Tilgung von Investitionskrediten an private Unternehmen	37H00217004139	330.000,00	2.	Zur Finanzierung von Baumaßnahmen an den Feuerwachen 2 und 8 waren zu geringe Mittel geplant und mussten somit innerhalb der Feuerwehr verlagert werden.
	780800	Auszahlung für Abwicklung von Baumaßnahmen	37O00217004136	50.000,00							
<p>* Grund der Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen</p> <p>a) Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhen b) Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, denen der Rat bzw. der Haupt- und Finanzausschuss seine grundsätzliche Zustimmung erteilt hat c) Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, die durch Zuweisungen oder Zuschüsse pp. gedeckt sind d) Verschiebungen zwischen Haushaltsansätzen aus haushaltsrechtlichen Gründen e) Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen</p>											
<p>** Deckung der Mehraufwendung/Mehrauszahlung</p> <p>1. Mehrerträge/Mehreinzahlungen a) Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen vom Bund, Land u. a. b) Sonstige Mehrerträge/Mehreinzahlungen 2. Minderaufwendungen/Minderauszahlungen</p>											

Nachrichtlich:

Die im 4. Quartal 2007 von der Kämmerin genehmigten und dem HFA und Rat bereits zur Kenntnis gegebenen außerplanmäßig verlagerten investiven Mittel für das dosys. i. H. v. 4.200.000 € werden von der Finanzstelle 10_00137030015, Finanzposition 720300 "Auszahlung für den Erwerb von Umlaufvermögen", auf die Finanzstelle 10_00137040002, Finanzposition 780500 "Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung" umgeplant.