

Entwurf des Jahresabschlusses

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- NKF-Kennzahlenset
- Teilrechnungen



Jahresergebnis 2014
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	169.929.950,33	182.424.641	182.424.641	172.348.049,98	10.076.591 -	5,5-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.498.204,69	213.149.708	213.149.708	209.841.542,25	3.308.166 -	1,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.883.166,75	8.080.562	8.080.562	4.349.147,54	3.731.414 -	46,2-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.626.177,65	68.982.524	68.982.524	74.905.397,17	5.922.873+	8,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.227.110,94	5.090.803	5.090.803	5.290.684,61	199.882+	3,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.163.632,50	119.093.352	119.093.352	144.070.985,12	24.977.633+	21,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.532.582,72	18.384.307	18.384.307	29.962.815,42	11.578.508+	63,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.899.656,12	1.599.000	1.599.000	2.263.080,29	664.080+	41,5+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	606.760.481,70	616.804.897	616.804.897	643.031.702,38	26.226.805+	4,3+	0
11	Personalaufwendungen	113.258.833,38	113.989.527	113.989.527	111.501.046,87	2.488.481 -	2,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.129.004,63	8.999.575	8.999.575	9.732.225,06	732.650+	8,1+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.962.761,83	88.961.654	88.961.654	93.857.800,63	4.896.147+	5,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.394.521,62	39.042.554	39.042.554	38.835.911,10	206.643 -	0,5-	0
15	- Transferaufwendungen	339.490.193,84	346.887.751	346.905.588	359.422.688,24	12.517.100+	3,6+	7.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.782.911,87	23.282.791	23.282.791	26.872.611,48	3.589.820+	15,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.018.227,17	621.163.852	621.181.689	640.222.283,38	19.040.594+	3,1+	7.837
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	257.745,47-	4.358.955-	4.376.792-	2.809.419,00	7.186.211+	164,2-	7.837-
19	+ Finanzerträge	10.407.043,90	9.110.440	9.110.440	6.612.179,52	2.498.260 -	27,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.636.298,05	15.673.800	15.673.800	11.398.360,01	4.275.440 -	27,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.229.254,15-	6.563.360-	6.563.360-	4.786.180,49-	1.777.180+	27,1-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.486.999,62-	10.922.315-	10.940.152-	1.976.761,49-	8.963.391+	81,9-	7.837-
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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.486.999,62-	10.922.315-	10.940.152-	1.976.761,49-	8.963.391+	81,9-	7.837-

**Jahresergebnis 2014
Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
27	Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	24.620,09	0	0	172.076,93	172.077+	-	0
28	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	931.500,00	0	0	378.022,80	378.023+	-	0
29	Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	430.691,19	0	0	28.061,34	28.061+	-	0
30	Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	525.428,90	0	0	522.038,39	522.038+	-	0

Jahresergebnis 2014
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	167.769.308,57	176.572.769	176.572.769	171.018.756,70	5.554.012 -	3,2-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.891.714,33	189.642.856	189.642.856	185.101.433,98	4.541.422 -	2,4-	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.814.498,60	8.080.562	8.080.562	4.653.885,84	3.426.676 -	42,4-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.791.221,92	65.351.241	65.351.241	69.310.787,18	3.959.546+	6,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.259.669,22	5.090.803	5.090.803	5.345.661,74	254.859+	5,0+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.007.310,12	119.083.247	119.083.247	142.988.842,98	23.905.596+	20,1+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.281.854,66	17.624.475	17.624.475	21.768.110,50	4.143.635+	23,5+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.403.035,32	9.110.440	9.110.440	6.485.650,91	2.624.789 -	28,8-	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	583.218.612,74	590.556.394	590.556.394	606.673.129,83	16.116.736+	2,7+	0
10	- Personalauszahlungen	102.788.052,28	105.321.368	105.321.368	103.719.818,75	1.601.550 -	1,5-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	11.484.792,28	11.400.518	11.400.518	11.454.326,47	53.808+	0,5+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.422.599,94	88.961.654	89.198.683	95.697.313,90	6.498.631+	7,3+	189.853
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.291.932,80	15.673.800	15.673.800	11.278.411,68	4.395.388 -	28,0-	0
14	- Transferauszahlungen	319.649.710,20	345.444.902	347.188.402	359.398.890,31	12.210.488+	3,5+	3.290.449
15	- Sonstige Auszahlungen	17.094.453,43	20.499.091	20.675.968	18.345.723,58	2.330.245 -	11,3-	181.472
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	549.731.540,93	587.301.333	589.458.740	599.894.484,69	10.435.744+	1,8+	3.661.775
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.487.071,81	3.255.061	1.097.654	6.778.645,14	5.680.992+	517,6+	3.661.775-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.947.345,35	15.937.335	15.937.335	24.286.507,97	8.349.173+	52,4+	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.157.767,38	1.600.510	1.600.510	2.120.222,85	519.713+	32,5+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.305.500,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	2.736.511,24	2.185.850	2.185.850	2.325.092,75	139.243+	6,4+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	555.530,33	3.655.320	3.655.320	867.837,95	2.787.482 -	76,3-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.702.654,30	23.379.015	23.379.015	29.599.661,52	6.220.647+	26,6+	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	816.968,08	1.916.690	4.691.690	4.124.770,78	566.919 -	12,1-	1.075.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.971.730,17	17.893.690	20.728.516	24.075.137,83	3.346.622+	16,2+	1.224.338
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.937.554,97	6.912.135	7.466.307	7.706.573,01	240.266+	3,2+	483.281
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.519.849,00	120.000	120.000	130.000,00	10.000+	8,3+	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	31.601,22	18.590	18.590	639.549,93	620.960+	3.340,3+	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.450.447,52	60.000.000	60.000.000	9.071.072,10	50.928.928 -	84,9-	0

Jahresergebnis 2014
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.728.150,96	86.861.105	93.025.103	45.747.103,65	47.277.999-	50,8-	2.782.619
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	12.025.496,66-	63.482.090-	69.646.088-	16.147.442,13-	53.498.646+	76,8-	2.782.619-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	21.461.575,15	60.227.029-	68.548.434-	9.368.796,99-	59.179.637+	86,3-	6.444.394-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.994.411,28	66.782.090	66.782.090	15.876.484,10	50.905.606-	76,2-	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	145.000.000,00	0	0	247.739.886,51	247.739.887+	-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.798.491,73	16.900.000	16.900.000	13.807.123,89	3.092.876-	18,3-	0
36	- Tilgung von Krediten für Liquiditätssicherung	151.000.000,00	0	0	211.000.000,00	211.000.000+	-	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.804.080,45-	49.882.090	49.882.090	38.809.246,72	11.072.843-	22,2-	0
38	= Änderung des Bestands an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	14.657.494,70	10.344.939-	18.666.344-	29.440.449,73	48.106.794+	257,7-	6.444.394-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.702.535,81-	28.798.279-	28.798.279-	28.798.279,35-	0+	0,0+	0
40	+ Änderungen im Bestand an fremden Finanzmitteln	18.753.238,24-	0	0	461.412,45-	461.412-	-	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	28.798.279,35-	39.143.219-	47.464.624-	180.757,93	47.645.381+	100,4-	6.444.394-

Betrachtung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Kennzahlen des NKF Kennzahlensets

Mit Einführung der Doppik ist - zusätzlich zur jahresbezogenen Finanzbetrachtung - ein systematisches Bild der Vermögenslage und die Ergebnisbetrachtung zum Überblick über die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauches hinzugefügt worden. Dies stärkt die Möglichkeiten zum nachhaltigen Wirtschaften und schafft Transparenz über die wirtschaftliche Gesamtsituation einer Kommune.

So hat das Ministerium für Inneres und Kommunales das einheitliche Kennzahlenset zur Verfügung gestellt. Damit konnte sichergestellt werden, dass die Finanzaufsicht in NRW bei der Betrachtung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit keine unterschiedlichen Kennzahlen zugrunde legt und die Betrachtung sich auf Ergebnis-, Vermögens- und Finanzaspekte erstreckt.¹

Mit den Kennzahlen können Zeit- und Vergleichsreihen aufgebaut werden. Für die Bewertung der Entwicklung wird jede Kennzahl für die Jahre 2010 bis 2014 abgebildet.

1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

Entwicklung über die Jahre in %				
2010	2011	2012	2013	2014
96,5	98,0	101,0	100,0	100,4

Der Aufwandsdeckungsgrad beläuft sich im Ergebnis 2014 auf 100,4 %.

¹ Quelle: NKF - Kennzahlenhandbuch Seite 3.

1.2 Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$
--

Entwicklung über die Jahre in %				
2010	2011	2012	2013	2014
13,2	11,8	11,5	11,4	11,2

Die Eigenkapitalquote 1 ist zum Jahresende 2014 auf 11,2 % gefallen. Ursache ist das Defizit des Jahres 2014 und der Vorjahre in der Ergebnisrechnung.

1.3 Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese langfristigen Sonderposten erweitert.

$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$

Entwicklung über die Jahre in %				
2010	2011	2012	2013	2014
50,4	49,0	49,2	48,8	48,4

Die Eigenkapitalquote 2 liegt bei 48,4 % und damit mit 0,4 % unter dem Vorjahr. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist stabil. Die Kennzahl wird im Wesentlichen durch die Veränderung der Zuführung zu den Sonderposten im Verhältnis zur Bilanzsumme beeinflusst.

1.4 Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{(\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})}$$

Entwicklung über die Jahre in %				
2010	2011	2012	2013	2014
12,9	10,1	2,6	0,9	1,2

Die Fehlbetragsquote beläuft sich im Ergebnis auf 1,2 %.

2 Vermögenslage

2.1 Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Entwicklung über die Jahre in %				
2010	2011	2012	2013	2014
30,2	29,4	30,1	30,7	30,5

Die Infrastrukturquote liegt bei 30,5 % und ist damit im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Die Betrachtung der Zeitreihe zeigt eine relativ konstante Entwicklung. Die Entwicklung der Investitionshöhe wird für die Entwicklung in den folgenden Jahren maßgeblich sein.

2.2 Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Ergebnisrechnung durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Abschreibungsintensität =	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100
	Ordentliche Aufwendungen

Entwicklung über die Jahre in %				
2010	2011	2012	2013	2014
6,6	6,3	6,6	6,1	6,1

Die Abschreibungsintensität im Ergebnis 2014 bleibt konstant bei 6,1 %. Die Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage bei Anlagenabgang gem. § 43 Abs. 3 GemHVO führt seit 2013 zu einer Reduzierung der Abschreibungsbeiträge und beeinflusst damit diese Kennzahl.

2.3 Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Drittfinanzierungsquote =	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100
	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen

Entwicklung über die Jahre in %				
2010	2011	2012	2013	2014
70,0	77,5	70,3	71,7	76,7

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten decken zu 76,7 % die Abschreibungen auf das Anlagevermögen.

2.4 Investitionsquote ohne Ausleihungen

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen.

Investitionsquote =	Bruttoinvestitionen x 100
	Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf Anlagevermögen

Entwicklung über die Jahre in %				
2010	2011	2012	2013	2014
100,7	99,3	76,3	75,3	84,9

Die Investitionsquote beläuft sich zum Jahresabschluss auf 84,9 %, sodass die neuen Investitionen den Substanzverlust durch die Abschreibungen und Abgänge nicht ausgleichen können.

3 Finanzlage

3.1 Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Anlagendeckungsgrad 2 =	(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge + Pensionsrückstellungen + Rückstellungen für Deponien und Altlasten + Verbindlichkeiten mit Restlaufzeiten von mehr als 5 Jahren) × 100
	Anlagevermögen

Entwicklung über die Jahre in %				
2010	2011	2012	2013	2014
82,0	80,3	80,5	80,7	81,1

Der Anlagendeckungsgrad 2 liegt im Jahr 2014 bei 81,1 % und damit weiterhin auf dem Niveau der Vorjahre.

3.2 Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. 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).

Dynamischer Verschuldungsgrad =	Effektivverschuldung (= Gesamtes Fremdkapital ./. Liquide Mittel ./. Kurzfristige Forderungen)
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)

Entwicklung über die Jahre (Jahre)				
2010	2011	2012	2013	2014
k.A.	k.A.	68,4	20,6	101,6

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dieser beeinflusst maßgeblich das Ergebnis dieser Kennzahl.

3.3 Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität 2. Grades sollte bei mindestens bei 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

Liquidität 2. Grades =	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) × 100
	Kurzfristige Verbindlichkeiten

Entwicklung über die Jahre in %				
2010	2011	2012	2013	2014
13,9	10,2	12,3	14,8	24,2

Die Liquidität 2. Grades liegt aufgrund der Höhe der Liquiditätskredite bei 24,2 %. Eine positive Veränderung kann dauerhaft nur durch eine Reduzierung der kurzfristigen Verbindlichkeiten erfolgen.

3.4 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Je niedriger diese Quote ausfällt, desto größer ist grundsätzlich die wirtschaftliche Stabilität der Kommune.

$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$

Entwicklung über die Jahre in %				
2010	2011	2012	2013	2014
10,7	10,0	10,5	12,6	10,2

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote liegt bei 10,2 %. Die Veränderung zum Vorjahr hängt im Wesentlichen mit der Veränderung von Restlaufzeiten im kurzfristigen Bereich bei den Verbindlichkeiten zusammen.

3.5 Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

Entwicklung über die Jahre in %				
2010	2011	2012	2013	2014
2,3	2,3	2,2	1,9	1,8

Im Ergebnis 2014 beläuft sich die Zinslastquote auf 1,8 % und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr leicht reduziert.

4 Ertragslage

4.1 Steuerquote

Die Netto-Steuerquote soll zeigen, zu welchem Teil die Gemeinde sich selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Gewerbesteuerumlagen und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit werden abgezogen.

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit})}$$

Entwicklung über die Jahre in %				
2010	2011	2012	2013	2014
29,3	25,6	26,8	26,8	25,6

Die Netto-Steuerquote beläuft sich im Jahr 2014 auf 25,6 % und ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Dieser Wert ist ein Indiz für Strukturschwäche.

4.2 Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Entwicklung über die Jahre in %				
2010	2011	2012	2013	2014
27,0	33,4	33,1	33,7	32,6

Die Zuwendungsquote beträgt im Ergebnis 32,6 % und entspricht damit dem Vorjahrsniveau. Die Entwicklung macht die hohe Abhängigkeit der Kommune von Dritten deutlich.

4.3 Personalintensität

Die Kennzahl „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
--

Entwicklung über die Jahre in %				
2010	2011	2012	2013	2014
17,9	18,4	18,4	18,7	17,4

Die Personalintensität sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 % auf 17,4 %. Durch die Personalwirtschaft der Stadt Hamm ist die Entwicklung über die Jahre relativ konstant.

4.4 Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt in begrenztem Umfang erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
--

Entwicklung über die Jahre in %				
2010	2011	2012	2013	2014
13,3	15,0	14,3	14,7	14,7

Die Quote liegt im Ergebnis 2014 bei 14,7 %.

4.5 Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Kennzahl ist erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer (vergleichbarer) Kommunen interpretationsfähig. Die Quote ist erheblich von der Organisation und der Aufgabenstruktur abhängig.

$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

Entwicklung über die Jahre in %				
2010	2011	2012	2013	2014
56,2	54,8	55,1	55,9	56,1

Die Quote betrug im Ergebnis 56,1 % und liegt somit im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Es wird deutlich, dass regelmäßig über 50 % der ordentlichen Aufwendungen durch die Transferaufwendungen beeinflusst sind.

Teilrechnungen nach Produktbereichen

je Produktbereich: <ul style="list-style-type: none">• Teilergebnisrechnung• Teilfinanzrechnung	Seite
PB 01 Innere Verwaltung	20 – 21
PB 02 Sicherheit und Ordnung	22 – 23
PB 03 Schulträgeraufgaben	24 – 25
PB 04 Kultur und Wissenschaft	26 – 27
PB 05 Soziale Leistungen	28 – 29
PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30 – 31
PB 07 Gesundheitsdienste	32 – 33
PB 08 Sportförderung	34 – 35
PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	36 – 37
PB 10 Bauen und Wohnen	38 – 39
PB 11 Ver- und Entsorgung	40 – 41
PB 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	42 – 43
PB 13 Natur- und Landschaftspflege	44 – 45
PB 14 Umweltschutz	46 – 47
PB 15 Wirtschaft und Tourismus	48 – 49
PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	50 – 52

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.616.990,84	10.307.889	10.307.889	10.307.889	9.855.832,06	452.057-	4,4-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.413,15	1.100	1.100	1.100	2.808,80	1.709+	155,4+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.191.584,42	2.892.000	2.892.000	2.892.000	3.369.631,98	477.632+	16,5+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.605.045,34	2.293.997	2.293.997	2.293.997	4.454.051,65	2.160.055+	94,2+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.425.357,17	1.163.315	1.163.315	1.163.315	7.215.591,40	6.052.276+	520,3+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	724.313,18	729.000	729.000	729.000	827.013,01	98.013+	13,4+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	22.567.704,10	17.387.301	17.387.301	17.387.301	25.724.928,90	8.337.628+	48,0+	0	
11	- Personalaufwendungen	27.433.287,09	27.783.195	27.783.195	27.783.195	27.409.484,25	373.711-	1,4-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	6.115.982,06	8.999.575	8.999.575	8.999.575	9.725.308,37	725.733+	8,1+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.970.400,23	22.850.359	22.850.359	22.850.359	21.234.497,80	1.615.861-	7,1-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.208.950,69	15.571.616	15.571.616	15.571.616	15.136.382,82	435.233-	2,8-	0	
15	- Transferaufwendungen	320.089,85	326.996	344.834	344.834	327.370,00	17.464-	5,1-	7.837	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.730.743,64	11.658.214	11.658.214	11.658.214	11.108.018,98	550.195-	4,7-	0	
	davon: Verfügungsmittel	37.768,07	45.162	45.162	45.162	42.111,51	3.050-	6,8-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.779.453,56	87.189.955	87.207.793	87.207.793	84.941.062,22	2.266.730-	2,6-	7.837	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	60.211.749,46-	69.802.654-	69.820.492-	69.820.492-	59.216.133,32-	10.604.358+	15,2-	7.837-	
19	+ Finanzerträge	7.399,73	61.700	61.700	61.700	4.660,63	57.039-	92,5-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.518.461,19	6.071.251	6.071.251	6.071.251	6.823.699,16	752.448+	12,4+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.511.061,46-	6.009.552-	6.009.552-	6.009.552-	6.819.038,53-	809.487-	13,5+	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	66.722.810,92-	75.812.206-	75.830.043-	75.830.043-	66.035.171,85-	9.794.872+	12,9-	7.837-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	66.722.810,92-	75.812.206-	75.830.043-	75.830.043-	66.035.171,85-	9.794.872+	12,9-	7.837-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.962.107,43	38.081.692	38.081.692	38.081.692	40.947.624,74	2.865.933+	7,5+	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.306.201,07	3.600.222	3.600.222	3.600.222	3.783.747,62	183.525+	5,1+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.066.904,56-	41.330.737-	41.348.574-	41.348.574-	28.871.294,73-	12.477.279+	30,2-	7.837-	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.663.580,71	4.979.385	4.979.385	7.106.337,24	2.126.952+	42,7+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.067.982,03	1.500.000	1.500.000	1.639.589,94	139.590+	9,3+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.095,96	10.320	10.320	10.808,54	489+	4,7+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	7.743.658,70	6.489.705	6.489.705	8.756.735,72	2.267.031+	34,9+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229.517,63	1.045.000	2.045.000	3.171.860,35	1.126.860+	55,1+	0
08	- Baumaßnahmen	5.721.876,57	6.216.400	6.281.378	8.156.006,33	1.874.628+	29,8+	17.819
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.543.457,82	1.661.920	1.661.920	1.486.408,40	175.512-	10,6-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	18.889,01	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	22.939,90	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.536.680,93	8.923.320	9.988.298	12.814.275,08	2.825.977+	28,3+	17.819
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	206.977,77	2.433.615-	3.498.593-	4.057.539,36-	558.946-	16,0+	17.819-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	206.977,77	2.433.615-	3.498.593-	4.057.539,36-	558.946-	16,0+	17.819-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.755,28	932.271	932.271	932.271	675.644,04	256.627-	27,5-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	360,00	640-	64,0-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.816.264,74	13.780.049	13.780.049	13.780.049	14.890.227,92	1.110.179+	8,1+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.256,79	243.050	243.050	243.050	17.105,04	225.945-	93,0-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.823.785,31	2.721.786	2.721.786	2.721.786	2.539.725,68	182.060-	6,7-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.131.614,48	4.670.903	4.670.903	4.670.903	5.982.052,54	1.311.150+	28,1+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	22.681.676,60	22.349.060	22.349.060	22.349.060	24.105.115,22	1.756.056+	7,9+	0	
11	- Personalaufwendungen	22.291.809,08	20.742.506	20.742.506	20.742.506	21.911.769,33	1.169.263+	5,6+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.884.298,62	7.196.681	7.196.681	7.196.681	7.537.767,22	341.086+	4,7+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.388.726,20	1.580.270	1.580.270	1.580.270	1.152.637,63	427.632-	27,1-	0	
15	- Transferaufwendungen	100.709,30	106.419	106.419	106.419	100.709,30	5.710-	5,4-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525.933,85	1.644.892	1.644.892	1.644.892	2.045.324,40	400.432+	24,3+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.191.477,05	31.270.768	31.270.768	31.270.768	32.748.207,88	1.477.439+	4,7+	0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	9.509.800,45-	8.921.709-	8.921.709-	8.921.709-	8.643.092,66-	278.616+	3,1-	0	
19	+ Finanzerträge	644,68	2.680	2.680	2.680	378,87	2.301-	85,9-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	549.421,41	700.900	700.900	700.900	492.319,16	208.581-	29,8-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	548.776,73-	698.220-	698.220-	698.220-	491.940,29-	206.280+	29,5-	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.058.577,18-	9.619.929-	9.619.929-	9.619.929-	9.135.032,95-	484.896+	5,0-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	10.058.577,18-	9.619.929-	9.619.929-	9.619.929-	9.135.032,95-	484.896+	5,0-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	555.875,77	757.725	757.725	757.725	510.295,35	247.430-	32,7-	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.753.090,96	3.658.732	3.658.732	3.658.732	3.345.807,05	312.925-	8,6-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.255.792,37-	12.520.936-	12.520.936-	12.520.936-	11.970.544,65-	550.391+	4,4-	0	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.838,70	300.000	300.000	389.997,67	89.998+	30,0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	9.610,99	510	510	448.545,08	448.035+	87.850,0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	319.449,69	300.510	300.510	838.542,75	538.033+	179,0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	928.410,85	2.536.470	2.845.159	2.585.191,18	259.968-	9,1-	419.989
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	10.000,00	10.000+	-	0
11	- aktivierbare 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	928.410,85	2.536.470	2.845.159	2.595.191,18	249.968-	8,8-	419.989
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	608.961,16-	2.235.960-	2.544.649-	1.756.648,43-	788.001+	31,0-	419.989-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	608.961,16-	2.235.960-	2.544.649-	1.756.648,43-	788.001+	31,0-	419.989-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.952.148,80	4.534.656	4.534.656	4.885.744,00	351.088+	7,7+	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.502,97	670.000	670.000	696.386,14	26.386+	3,9+	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.617,41	433.650	433.650	518.815,99	85.166+	19,6+	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.609,70	226.038	226.038	333.801,17	107.763+	47,7+	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.340,85	45.946	45.946	38.509,70	7.436-	16,2-	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	6.352.219,73	5.910.290	5.910.290	6.473.257,00	562.967+	9,5+	0		
11	- Personalaufwendungen	6.302.596,32	6.437.398	6.437.398	6.423.831,33	13.567-	0,2-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	6.916,69	6.917+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.395.594,10	12.132.420	12.132.420	11.685.742,19	446.678-	3,7-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.420.116,31	1.136.550	1.136.550	1.297.078,11	160.528+	14,1+	0		
15	- Transferaufwendungen	379.186,41	373.250	373.250	347.867,15	25.383-	6,8-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.180.412,19	2.085.694	2.085.694	2.343.260,32	257.566+	12,4+	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.677.905,33	22.165.312	22.165.312	22.104.695,79	60.616-	0,3-	0		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	15.325.685,60-	16.255.023-	16.255.023-	15.631.438,79-	623.584+	3,8-	0		
19	+ Finanzerträge	0,12	0	0	14,95	14+	3.014,6+	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.566,43	95	95	21.691,73	21.597+	22.839,7+	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.566,31-	94-	94-	21.676,78-	21.583-	22.940,8+	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.328.251,91-	16.255.117-	16.255.117-	15.653.115,57-	602.001+	3,7-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	15.328.251,91-	16.255.117-	16.255.117-	15.653.115,57-	602.001+	3,7-	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	24.284.345,25	21.501.516	21.501.516	25.534.657,26	4.033.142+	18,8+	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.612.597,16-	37.756.632-	37.756.632-	41.187.772,83-	3.431.140-	9,1+	0		

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.682,55	0	0	4.913,25	4.913+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	32.682,55	0	0	4.913,25	4.913+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.533.207,97	1.342.025	1.342.025	1.232.770,98	109.254-	8,1-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	1.533.207,97	1.342.025	1.342.025	1.232.770,98	109.254-	8,1-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500.525,42-	1.342.025-	1.342.025-	1.227.857,73-	114.167+	8,5-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.500.525,42-	1.342.025-	1.342.025-	1.227.857,73-	114.167+	8,5-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610.595,15	1.452.241	1.452.241	1.576.781,54	124.541+	8,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.350,60	1.604.514	1.604.514	1.541.081,60	63.432-	4,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.505,51	761.820	761.820	764.778,10	2.958+	0,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.237,16	64.181	64.181	124.706,46	60.525+	94,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.445,96	13.866	13.866	37.734,27	23.868+	172,1+	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	4.031.134,38	3.896.622	3.896.622	4.045.081,97	148.460+	3,8+	0
11	- Personalaufwendungen	7.088.810,90	7.191.128	7.191.128	7.303.580,36	112.452+	1,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.976,88	1.278.107	1.278.107	1.255.193,37	22.914-	1,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.428,84	203.487	203.487	195.737,48	7.749-	3,8-	0
15	- Transferaufwendungen	3.092.155,06	3.080.039	3.080.039	2.806.198,44	273.841-	8,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.946,42	686.035	686.035	649.200,39	36.835-	5,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.203.318,10	12.438.796	12.438.796	12.209.910,04	228.886-	1,8-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	8.172.183,72-	8.542.174-	8.542.174-	8.164.828,07-	377.346+	4,4-	0
19	+ Finanzerträge	191.350,55	174.357	174.357	174.553,75	197+	0,1+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.870,32	93.195	93.195	54.783,98	38.411-	41,2-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	138.480,23	81.162	81.162	119.769,77	38.608+	47,6+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.033.703,49-	8.461.012-	8.461.012-	8.045.058,30-	415.953+	4,9-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	8.033.703,49-	8.461.012-	8.461.012-	8.045.058,30-	415.953+	4,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.505,80	84.950	84.950	107.976,30	23.026+	27,1+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.248.318,95	1.743.346	1.743.346	1.517.471,40	225.874-	13,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.188.516,64-	10.119.408-	10.119.408-	9.454.553,40-	664.854+	6,6-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.431,49	65.360	65.360	45.403,91	19.956 -	30,5-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	314.078,77	330.800	330.800	330.855,69	56+	0,0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	422.510,26	396.160	396.160	376.259,60	19.900 -	5,0 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.045,85	301.960	324.151	303.060,01	21.091 -	6,5-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.119.848,00	120.000	120.000	120.000,00	0+	0,0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	288,89	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.445.182,74	421.960	444.151	423.060,01	21.091 -	4,8 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.022.672,48-	25.800-	47.991-	46.800,41-	1.190+	2,5-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.022.672,48-	25.800-	47.991-	46.800,41-	1.190+	2,5-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.229.271,14	10.481.134	10.481.134	10.481.134	301.203,59	10.179.930-	97,1-	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.499.588,40	5.502.700	5.502.700	5.502.700	1.878.849,94	3.623.850-	65,9-	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.576,15	281.000	281.000	281.000	450.372,65	169.373+	60,3+	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.638,17	18.650	18.650	18.650	11.966,27	6.684-	35,8-	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.559.798,42	111.176.632	111.176.632	111.176.632	131.684.272,01	20.507.640+	18,5+	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.366.676,11	40	40	40	1.249.175,19	1.249.135+	3122.838,0+	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.032.548,39	127.460.156	127.460.156	127.460.156	135.575.839,65	8.115.684+	6,4+	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.961.915,18	10.893.656	10.893.656	10.893.656	7.099.740,56	3.793.915-	34,8-	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.029,01	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.087.617,94	11.424.420	11.424.420	11.424.420	18.784.079,74	7.359.660+	64,4+	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.539,09	73.821	73.821	73.821	28.147,62	45.673-	61,9-	0	0
15	- Transferaufwendungen	169.726.528,67	170.277.774	170.277.774	170.277.774	181.352.317,64	11.074.544+	6,5+	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110.425,61	1.456.361	1.456.361	1.456.361	1.421.965,05	34.396-	2,4-	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.011.055,50	194.126.032	194.126.032	194.126.032	208.686.250,61	14.560.219+	7,5+	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	66.978.507,11-	66.665.876-	66.665.876-	66.665.876-	73.110.410,96-	6.444.535-	9,7+	0	0
19	+ Finanzerträge	59,41	172	172	172	5,32	167-	96,9-	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.622,61	44.942	44.942	44.942	6.905,52	38.036-	84,6-	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	50.563,20-	44.769-	44.769-	44.769-	6.900,20-	37.869+	84,6-	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	67.029.070,31-	66.710.645-	66.710.645-	66.710.645-	73.117.311,16-	6.406.666-	9,6+	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	67.029.070,31-	66.710.645-	66.710.645-	66.710.645-	73.117.311,16-	6.406.666-	9,6+	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.426.294,82	1.487.490	1.487.490	1.487.490	1.190.747,41	296.742-	20,0-	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	68.455.365,13-	68.198.135-	68.198.135-	68.198.135-	74.308.058,57-	6.109.924-	9,0+	0	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.592,47	0	0	773,55	774+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	41,33	0	0	16.811,33	16.811+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.633,80	0	0	17.584,88	17.585+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.538,55	59.640	59.640	41.161,09	18.479-	31,0-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	38.538,55	59.640	59.640	41.161,09	18.479-	31,0-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.904,75-	59.640-	59.640-	23.576,21-	36.064+	60,5-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	36.904,75-	59.640-	59.640-	23.576,21-	36.064+	60,5-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.967.326,18	23.283.646	23.283.646	23.283.646	26.350.228,26	3.066.582+	13,2+	13,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.383.578,35	2.576.862	2.576.862	2.576.862	2.469.937,60	106.924-	4,2-	4,2-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.231.817,68	3.623.643	3.623.643	3.623.643	3.539.030,08	84.613-	2,3-	2,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.507,91	320.133	320.133	320.133	258.998,41	61.135-	19,1-	19,1-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278.578,98	1.012.770	1.012.770	1.012.770	3.098.990,97	2.086.221+	206,0+	206,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.130,85	2.535	2.535	2.535	30.207,41	27.672+	1.091,6+	1.091,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
10	= Ordentliche Erträge	30.192.939,95	30.819.589	30.819.589	30.819.589	35.747.392,73	4.927.804+	16,0+	16,0+	0
11	- Personalaufwendungen	11.941.126,70	11.631.771	11.631.771	11.631.771	12.308.738,84	676.967+	5,8+	5,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.048.623,79	4.499.696	4.499.696	4.499.696	4.410.509,00	89.187-	2,0-	2,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	463.285,13	355.757	355.757	355.757	694.354,90	338.598+	95,2+	95,2+	0
15	- Transferaufwendungen	75.197.579,76	77.649.422	77.649.422	77.649.422	79.705.761,97	2.056.340+	2,7+	2,7+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	734.847,69	1.095.078	1.095.078	1.095.078	981.067,50	114.011-	10,4-	10,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.385.463,07	95.231.724	95.231.724	95.231.724	98.100.432,21	2.868.708+	3,0+	3,0+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	62.192.523,12-	64.412.135-	64.412.135-	64.412.135-	62.353.039,48-	2.059.096+	3,2-	3,2-	0
19	+ Finanzerträge	271,54	828	828	828	155,67	672-	81,2-	81,2-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	231.541,93	216.288	216.288	216.288	202.345,49	13.942-	6,5-	6,5-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	231.270,39-	215.460-	215.460-	215.460-	202.189,82-	13.270+	6,2-	6,2-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	62.423.793,51-	64.627.595-	64.627.595-	64.627.595-	62.555.229,30-	2.072.366+	3,2-	3,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	62.423.793,51-	64.627.595-	64.627.595-	64.627.595-	62.555.229,30-	2.072.366+	3,2-	3,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.357.699,77	2.096.413	2.096.413	2.096.413	1.542.789,14	553.624-	26,4-	26,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.781.493,28-	66.724.008-	66.724.008-	66.724.008-	64.098.018,44-	2.625.990+	3,9-	3,9-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.789,14-	0	0	4.130,16	4.130+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	15.789,14-	0	0	4.130,16	4.130+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.640	81.640	44.506,94	37.133-	45,5-	0
08	- Baumaßnahmen	42.685,98	0	0	9.281,11	9.281+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.851,85	304.470	304.470	336.114,58	31.645+	10,4+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	363.537,83	386.110	386.110	389.902,63	3.793+	1,0+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	379.326,97-	386.110-	386.110-	385.772,47-	338+	0,1-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	379.326,97-	386.110-	386.110-	385.772,47-	338+	0,1-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.774,00	273.977	273.977	275.038,64	1.061+	0,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.649,71	274.000	274.000	321.638,16	47.638+	17,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.872,60	8.500	8.500	28.304,79	19.805+	233,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.345,63	0	0	5.966,05	5.966+	-	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	636.641,94	556.477	556.477	630.947,64	74.470+	13,4+	0
11	- Personalaufwendungen	2.216.283,92	2.192.440	2.192.440	2.396.966,25	204.526+	9,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.843,19	121.560	121.560	80.369,16	41.191-	33,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.606,51	8.761	8.761	9.775,35	1.014+	11,6+	0
15	- Transferaufwendungen	3.078.354,00	3.164.016	3.164.016	3.045.088,00	118.928-	3,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.690,14	43.426	43.426	41.409,90	2.016-	4,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.429.777,76	5.530.203	5.530.203	5.573.608,66	43.406+	0,8+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	4.793.135,82-	4.973.726-	4.973.726-	4.942.661,02-	31.065+	0,6-	0
19	+ Finanzerträge	4,47	13	13	2,84	11-	78,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.811,35	3.501	3.501	3.682,95	182+	5,2+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.806,88-	3.487-	3.487-	3.680,11-	193-	5,5+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.796.942,70-	4.977.213-	4.977.213-	4.946.341,13-	30.872+	0,6-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.796.942,70-	4.977.213-	4.977.213-	4.946.341,13-	30.872+	0,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	137.671,97	155.961	155.961	283.679,88	127.719+	81,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.934.614,67-	5.133.174-	5.133.174-	5.230.021,01-	96.847-	1,9+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.320,78	2.450	2.450	2.791,05	341+	13,9+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	2.320,78	2.450	2.450	2.791,05	341+	13,9+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.320,78-	2.450-	2.450-	2.791,05-	341 -	13,9+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.320,78-	2.450-	2.450-	2.791,05-	341 -	13,9+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.086,96	552.572	552.572	118.940,83	433.631-	78,5-	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	10.066,02	16.150	16.150	10.216,55	5.933-	36,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.992,67	0	0	1.344,84	1.345+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.739,17	100	100	4.238,93	4.139+	4.138,9+	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	181.884,82	568.822	568.822	134.741,15	434.081-	76,3-	0
11	- Personalaufwendungen	262.765,59	271.862	271.862	282.929,56	11.068+	4,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.744,76	767.790	767.790	334.263,15	433.527-	56,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	489.663,71	373.707	373.707	384.014,57	10.308+	2,8+	0
15	- Transferaufwendungen	135.899,85	156.114	156.114	137.463,75	18.650-	12,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.429,49	24.787	24.787	17.973,76	6.813-	27,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.230.503,40	1.594.260	1.594.260	1.156.644,79	437.615-	27,5-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.048.618,58-	1.025.438-	1.025.438-	1.021.903,64-	3.534+	0,3-	0
19	+ Finanzerträge	297,11	940	940	189,26	751-	79,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253.210,76	245.712	245.712	245.929,39	217+	0,1+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	252.913,65-	244.772-	244.772-	245.740,13-	968-	0,4+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.301.532,23-	1.270.210-	1.270.210-	1.267.643,77-	2.566+	0,2-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.301.532,23-	1.270.210-	1.270.210-	1.267.643,77-	2.566+	0,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.389.910,90	1.633.148	1.633.148	1.515.265,90	117.882-	7,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.691.443,13-	2.903.358-	2.903.358-	2.782.909,67-	120.448+	4,2-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	504.806,97	50.000	50.000	487.788,00	437.788+	875,6+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	504.806,97	50.000	50.000	487.788,00	437.788+	875,6+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	4.712,40	0	723.219	1.089.348,38	366.129+	50,6+	107.721
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.504,60	70.000	70.000	27.240,57	42.759-	61,1-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	16.217,00	70.000	793.219	1.116.588,95	323.369+	40,8+	107.721
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	488.589,97	20.000-	743.219-	628.800,95-	114.419+	15,4-	107.721-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	488.589,97	20.000-	743.219-	628.800,95-	114.419+	15,4-	107.721-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.955,53	499.612	499.612	305.773,83	193.838-	38,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.614,86	522.150	522.150	630.249,68	108.100+	20,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.507,22	57.900	57.900	69.013,74	11.114+	19,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.527,88	414.900	414.900	772.773,68	357.874+	86,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.289,21	89.700	89.700	816.018,92	726.319+	809,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	118.530,18	70.000	70.000	120.453,51	50.454+	72,1+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.757.424,88	1.654.262	1.654.262	2.714.283,36	1.060.021+	64,1+	0
11	- Personalaufwendungen	8.013.878,97	8.390.553	8.390.553	8.225.877,95	164.675-	2,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.267,86	917.329	917.329	1.098.744,82	181.416+	19,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.441,68	139.372	139.372	137.016,49	2.356-	1,7-	0
15	- Transferaufwendungen	104.760,80	126.584	126.584	89.530,24	37.053-	29,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.804,67	876.798	876.798	471.581,79	405.216-	46,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.746.153,98	10.450.636	10.450.636	10.022.751,29	427.885-	4,1-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	7.988.729,10-	8.796.374-	8.796.374-	7.308.467,93-	1.487.906+	16,9-	0
19	+ Finanzerträge	10,78	33	33	6,08	27-	81,8-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.186,34	11.204	11.204	7.918,35	3.286-	29,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.175,56-	11.171-	11.171-	7.912,27-	3.259+	29,2-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.997.904,66-	8.807.545-	8.807.545-	7.316.380,20-	1.491.165+	16,9-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	7.997.904,66-	8.807.545-	8.807.545-	7.316.380,20-	1.491.165+	16,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.100,00	340.500	340.500	348.161,71	7.662+	2,3+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	703.049,48	788.476	788.476	737.709,09	50.767-	6,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.354.854,14-	9.255.520-	9.255.520-	7.705.927,58-	1.549.593+	16,7-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	968,87	0	0	1.379,44	1.379+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	968,87	0	0	1.379,44	1.379+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.892,94	53.910	53.910	42.718,75	11.191-	20,8-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	28.892,94	53.910	53.910	42.718,75	11.191-	20,8-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.924,07-	53.910-	53.910-	41.339,31-	12.571+	23,3-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	27.924,07-	53.910-	53.910-	41.339,31-	12.571+	23,3-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.048,72	86.691	86.691	5.566,15	81.125-	93,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.914.802,00	1.724.300	1.724.300	1.636.755,69	87.544-	5,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.342,22	103.000	103.000	91.921,46	11.079-	10,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.568,80	13.200	13.200	23.177,24	9.977+	75,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.164,50	80.000	80.000	43.345,50	36.655-	45,8-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.110.926,24	2.007.291	2.007.291	1.800.766,04	206.525-	10,3-	0
11	- Personalaufwendungen	3.817.847,87	3.737.918	3.737.918	3.009.525,97	728.392-	19,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.361,13	102.440	102.440	63.306,30	39.134-	38,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.369,94	4.769	4.769	5.950,32	1.181+	24,8+	0
15	- Transferaufwendungen	226.600,00	228.000	228.000	0,00	228.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.743,68	201.599	201.599	75.414,81	126.184-	62,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.311.922,62	4.274.726	4.274.726	3.154.197,40	1.120.529-	26,2-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.200.996,38-	2.267.435-	2.267.435-	1.353.431,36-	914.003+	40,3-	0
19	+ Finanzerträge	44.792,21	713.903	713.903	44.791,68	669.111-	93,7-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	684,10	662	662	368,31	294-	44,4-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	44.108,11	713.240	713.240	44.423,37	668.817-	93,8-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.156.888,27-	1.554.195-	1.554.195-	1.309.007,99-	245.187+	15,8-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.156.888,27-	1.554.195-	1.554.195-	1.309.007,99-	245.187+	15,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	235.544,92	263.662	263.662	199.271,04	64.391-	24,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.392.433,19-	1.817.857-	1.817.857-	1.508.279,03-	309.578+	17,0-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	842,46	842+	-	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.642,11	936.700	936.700	936.700	54.904,91	881.795-	94,1-	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.642,11	936.700	936.700	936.700	55.747,37	880.953-	94,1-	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.771,23	4.080	4.080	4.080	2.741,92	1.338-	32,8-	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0,00	15.000.000-	100,0-	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.771,23	15.004.080	15.004.080	15.004.080	2.741,92	15.001.338-	100,0-	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.870,88	14.067.380-	14.067.380-	14.067.380-	53.005,45	14.120.385+	100,4-	0	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.870,88	14.067.380-	14.067.380-	14.067.380-	53.005,45	14.120.385+	100,4-	0	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.410,91	5.292	5.292	6.121,95	830+	15,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.333.051,58	37.240.620	37.240.620	40.740.545,18	3.499.925+	9,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.224,52	177.800	177.800	341.272,90	163.473+	91,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.611.736,47	11.211.239	11.211.239	10.693.258,24	517.981-	4,6-	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	51.125.423,48	48.634.951	48.634.951	51.781.198,27	3.146.247+	6,5+	0
11	- Personalaufwendungen	580.310,23	527.601	527.601	567.872,23	40.271+	7,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.231.269,84	12.822.865	12.822.865	13.252.309,16	429.444+	3,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.177,77	18.794	18.794	37.020,21	18.226+	97,0+	0
15	- Transferaufwendungen	30.182.247,00	30.500.000	30.500.000	32.047.691,00	1.547.691+	5,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.941,39	766.054	766.054	603.783,93	162.270-	21,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.629.946,23	44.635.314	44.635.314	46.508.676,53	1.873.362+	4,2+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	6.495.477,25	3.999.637	3.999.637	5.272.521,74	1.272.884+	31,8+	0
19	+ Finanzerträge	10.040.191,68	7.915.023	7.915.023	6.316.676,62	1.598.347-	20,2-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.272,66	6.055	6.055	28.634,99	22.580+	372,9+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.008.919,02	7.908.968	7.908.968	6.288.041,63	1.620.926-	20,5-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.504.396,27	11.908.605	11.908.605	11.560.563,37	348.042-	2,9-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	16.504.396,27	11.908.605	11.908.605	11.560.563,37	348.042-	2,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.681.617,47	5.706.500	5.706.500	5.690.378,95	16.121-	0,3-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	602.308,14	605.342	605.342	585.749,48	19.593-	3,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.583.705,60	17.009.763	17.009.763	16.665.192,84	344.570-	2,0-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	67.346,03	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	150.000	150.000	150.000	0,00	150.000-	100,0-	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	77.953,43	2.375.000	2.375.000	2.375.000	429.698,19	1.945.302-	81,9-	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	145.299,46	2.625.000	2.625.000	2.625.000	429.698,19	2.195.302-	83,6-	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.346,03	350.000	625.000	625.000	0,00	625.000-	100,0-	75.000	75.000
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.094,27	2.000	2.000	2.000	1.479,49	521-	26,0-	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.994.411,28	45.000.000	45.000.000	45.000.000	8.741.072,10	36.258.928-	80,6-	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.063.851,58	45.352.000	45.627.000	45.627.000	8.742.551,59	36.884.448-	80,8-	75.000	75.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.918.552,12-	42.727.000-	43.002.000-	43.002.000-	8.312.853,40-	34.689.147+	80,7-	75.000-	75.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.918.552,12-	42.727.000-	43.002.000-	43.002.000-	8.312.853,40-	34.689.147+	80,7-	75.000-	75.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.934.534,64	13.565.633	13.565.633	15.468.565,42	1.902.933+	14,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.563.206,99	8.019.449	8.019.449	9.209.747,79	1.190.299+	14,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.018,48	169.000	169.000	27.368,60	141.631-	83,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.497,51	364.500	364.500	88.080,18	276.420-	75,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.337,28-	608.161	608.161	489.984,40	118.176-	19,4-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	750.394,09	720.000	720.000	974.711,80	254.712+	35,4+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	22.331.314,43	23.446.743	23.446.743	26.258.458,19	2.811.716+	12,0+	0
11	- Personalaufwendungen	6.232.806,70	6.236.978	6.236.978	6.446.935,16	209.957+	3,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.641.767,75	11.717.975	11.717.975	10.602.629,69	1.115.345-	9,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.462.607,39	18.210.414	18.210.414	19.175.697,43	965.283+	5,3+	0
15	- Transferaufwendungen	2.232.297,98	2.207.701	2.207.701	2.152.168,73	55.533-	2,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.221,20	323.699	323.699	1.718.101,05	1.394.402+	430,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.816.701,02	38.696.768	38.696.768	40.095.532,06	1.398.764+	3,6+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	14.485.386,59-	15.250.025-	15.250.025-	13.837.073,87-	1.412.951+	9,3-	0
19	+ Finanzerträge	4.139,25	9.058	9.058	1.457,35	7.601-	83,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.114.135,89	2.385.529	2.385.529	1.893.776,04	491.753-	20,6-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.109.996,64-	2.376.471-	2.376.471-	1.892.318,69-	484.152+	20,4-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.595.383,23-	17.626.496-	17.626.496-	15.729.392,56-	1.897.103+	10,8-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	16.595.383,23-	17.626.496-	17.626.496-	15.729.392,56-	1.897.103+	10,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.534,96	5.330	5.330	27.987,60	22.658+	425,1+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.396.518,48	6.478.637	6.478.637	6.403.665,39	74.972-	1,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.985.366,75-	24.099.803-	24.099.803-	22.105.070,35-	1.994.732+	8,3-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.968.709,39	2.029.000	2.029.000	3.387.122,92	1.358.123+	66,9+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.694.924,09	1.995.000	1.995.000	1.853.870,00	141.130-	7,1-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.888,50	0	0	1.570,62	1.571+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.674.521,98	4.024.000	4.024.000	5.242.563,54	1.218.564+	30,3+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.481,03	350.000	350.000	8.254,66	341.745-	97,6-	0
08	- Baumaßnahmen	10.276.176,68	6.705.000	8.236.954	10.041.837,68	1.804.883+	21,9+	598.404
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	879.276,81	439.700	662.992	1.011.926,85	348.935+	52,6+	23.292
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	100.010,06	100.010+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.096,34	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.373.030,86	7.494.700	9.249.946	11.162.029,25	1.912.083+	20,7+	621.696
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.698.508,88-	3.470.700-	5.225.946-	5.919.465,71-	693.519-	13,3+	621.696-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.698.508,88-	3.470.700-	5.225.946-	5.919.465,71-	693.519-	13,3+	621.696-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.779,86	413.212	413.212	413.212	429.010,75	15.798+	3,8+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.135,25	997.100	997.100	997.100	1.063.610,53	66.511+	6,7+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.112,43	11.000	11.000	11.000	6.821,17	4.179-	38,0-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.878,78	54.700	54.700	54.700	92.249,70	37.550+	68,7+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.333,88	5.575	5.575	5.575	246.772,52	241.197+	4.326,1+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	289.254,17	0	0	0	297.556,47	297.556+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.972.494,37	1.481.588	1.481.588	1.481.588	2.136.021,14	654.433+	44,2+	0	
11	- Personalaufwendungen	5.986.189,01	5.766.879	5.766.879	5.766.879	6.000.358,01	233.479+	4,1+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	6.993,56	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542.098,20	2.655.040	2.655.040	2.655.040	2.958.376,02	303.336+	11,4+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356.639,83	346.677	346.677	346.677	553.650,13	206.973+	59,7+	0	
15	- Transferaufwendungen	169.599,53	295.020	295.020	295.020	134.214,00	160.806-	54,5-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.807,60	147.737	147.737	147.737	318.478,15	170.741+	115,6+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.268.327,73	9.211.353	9.211.353	9.211.353	9.965.076,31	753.724+	8,2+	0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	7.295.833,36-	7.729.765-	7.729.765-	7.729.765-	7.829.055,17-	99.290-	1,3+	0	
19	+ Finanzerträge	81.034,88	91.703	91.703	91.703	21.773,69	69.929-	76,3-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177.755,04	94.803	94.803	94.803	225.673,12	130.870+	138,0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	96.720,16-	3.100-	3.100-	3.100-	203.899,43-	200.799-	6.476,9+	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.392.553,52-	7.732.865-	7.732.865-	7.732.865-	8.032.954,60-	300.089-	3,9+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	7.392.553,52-	7.732.865-	7.732.865-	7.732.865-	8.032.954,60-	300.089-	3,9+	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.917,05	1.083.900	1.083.900	1.083.900	1.154.050,55	70.151+	6,5+	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.711.302,83	1.809.907	1.809.907	1.809.907	1.754.301,14	55.606-	3,1-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.956.939,30-	8.458.872-	8.458.872-	8.458.872-	8.633.205,19-	174.333-	2,1+	0	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.307.559,05	3.363.590	3.363.590	6.833.209,74	3.469.620+	103,2+	0		
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	12.787,00	0	0	15.246,50	15.247+	-	0		
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	1.305.500,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	41.587,15	40.850	40.850	471.222,75	430.373+	1.053,5+	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	134.500,00	2.500	2.500	40.000,00	37.500+	1.500,0+	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.801.933,20	3.406.940	3.406.940	7.359.678,99	3.952.739+	116,0+	0		
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	335.623,39	90.050	1.590.050	900.148,83	689.901-	43,4-	1.000.000		
08	- Baumaßnahmen	3.926.278,54	4.972.290	5.486.964	4.778.664,33	708.299-	12,9-	500.394		
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312.210,73	121.600	121.600	613.731,25	492.131+	404,7+	40.000		
10	- Erwerb von Finanzanlagen	400.001,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	- aktivierbare Zuwendungen	12.423,32	18.590	18.590	539.539,87	520.950+	2.802,3+	0		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	400.000,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.386.536,98	5.202.530	7.217.204	6.832.084,28	385.119-	5,3-	1.540.394		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	415.396,22	1.795.590-	3.810.264-	527.594,71	4.337.858+	113,9-	1.540.394-		
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	415.396,22	1.795.590-	3.810.264-	527.594,71	4.337.858+	113,9-	1.540.394-		

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.977,19	8.623	8.623	102.801,01	94.178+	1.092,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.950,80	28.350	28.350	46.379,51	18.030+	63,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.415,40	174.548	174.548	170.201,76	4.346-	2,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.160,47	52.887	52.887	60.663,77	7.777+	14,7+	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	526.503,86	264.408	264.408	380.046,05	115.638+	43,7+	0
11	- Personalaufwendungen	1.213.828,84	1.171.419	1.171.419	1.246.285,79	74.867+	6,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.259,16	299.710	299.710	278.300,06	21.410-	7,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.576,81	5.089	5.089	4.378,82	711-	14,0-	0
15	- Transferaufwendungen	27.885,14	20.000	20.000	1.885,80	18.114-	90,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.571,42	61.894	61.894	62.793,78	900+	1,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.629.121,37	1.558.112	1.558.112	1.593.644,25	35.532+	2,3+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.102.617,51-	1.293.705-	1.293.705-	1.213.598,20-	80.106+	6,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,92	4	4	0,85	3-	79,2-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.203,11	1.041	1.041	1.104,88	64+	6,2+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.202,19-	1.037-	1.037-	1.104,03-	67-	6,5+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.122.819,70-	1.294.741-	1.294.741-	1.214.702,23-	80.039+	6,2-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.122.819,70-	1.294.741-	1.294.741-	1.214.702,23-	80.039+	6,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.355,32	47.100	47.100	40.212,26	6.888-	14,6-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	60.184,06	68.179	68.179	65.274,36	2.905-	4,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.137.648,44-	1.315.820-	1.315.820-	1.239.764,33-	76.056+	5,8-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	30,00	30+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	371,56	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	371,56	0	0	30,00	30+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.367,62	2.450	2.450	3.096,92	647+	26,4+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	2.367,62	2.450	2.450	3.096,92	647+	26,4+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.996,06-	2.450-	2.450-	3.066,92-	617-	25,2+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.996,06-	2.450-	2.450-	3.066,92-	617-	25,2+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.695,30	67.646	67.646	137.888,00	70.242+	103,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.841,17	216.248	216.248	136.563,44	79.685-	36,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.296,58	167.350	167.350	235.968,76	68.619+	41,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.826,01	300.000	300.000	249.287,87	50.712-	16,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.713,74	1.840	1.840	24.994,90	23.155+	1.258,4+	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	872.372,80	753.084	753.084	784.702,97	31.619+	4,2+	0
11	- Personalaufwendungen	915.376,98	1.014.223	1.014.223	867.151,28	147.072-	14,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.638,38	175.262	175.262	281.712,95	106.451+	60,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.071,07	13.468	13.468	24.069,22	10.601+	78,7+	0
15	- Transferaufwendungen	1.811.092,28	1.838.917	1.838.917	2.113.056,73	274.140+	14,9+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.351,07	55.523	55.523	56.968,37	1.445+	2,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.010.529,78	3.097.393	3.097.393	3.342.958,55	245.565+	7,9+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.138.156,98-	2.344.310-	2.344.310-	2.558.255,58-	213.946-	9,1+	0
19	+ Finanzerträge	8,13	25	25	7.271,40	7.246+	28.482,6+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.938,61	6.623	6.623	10.036,05	3.413+	51,5+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.930,48-	6.597-	6.597-	2.764,65-	3.833+	58,1-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.145.087,46-	2.350.907-	2.350.907-	2.561.020,23-	210.113-	8,9+	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.145.087,46-	2.350.907-	2.350.907-	2.561.020,23-	210.113-	8,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100,00	0+	0,0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	226.672,20	217.766	217.766	367.651,30	149.885+	68,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.370.659,66-	2.567.573-	2.567.573-	2.927.571,53-	359.998-	14,0+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.603,10	9.460	9.460	16.139,97	6.680+	70,6+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	330.000,00	330.000+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.603,10	9.460	9.460	346.139,97	336.680+	3.559,0+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.603,10-	9.460-	9.460-	346.139,97-	336.680-	3.559,0+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.603,10-	9.460-	9.460-	346.139,97-	336.680-	3.559,0+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	169.929.950,33	182.424.641	182.424.641	172.348.049,98	10.076.591 -	5,5 -	0
	davon:							
	<i>Grundsteuer A</i>	305.556,25	291.898	291.898	308.400,78	16.503+	5,7+	0
	<i>Grundsteuer B</i>	26.464.860,97	26.575.974	26.575.974	26.598.025,08	22.051+	0,1+	0
	<i>Gewerbsteuer</i>	66.922.458,87	78.024.960	78.024.960	67.133.204,60	10.891.755 -	14,0 -	0
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	51.049.785,00	54.255.686	54.255.686	53.953.830,87	301.855 -	0,6 -	0
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	7.153.104,00	7.587.445	7.587.445	7.380.848,17	206.597 -	2,7 -	0
	<i>Vergnügungssteuer</i>	2.379.297,20	2.434.971	2.434.971	2.291.971,00	143.000 -	5,9 -	0
	<i>Hundesteuer</i>	914.486,26	917.892	917.892	928.964,46	11.072+	1,2+	0
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>	52.427,92	74.537	74.537	57.065,80	17.471 -	23,4 -	0
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	5.537.243,61	5.761.278	5.761.278	5.480.070,28	281.208 -	4,9 -	0
	<i>Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i>	9.150.730,25	6.500.000	6.500.000	8.215.668,94	1.715.669+	26,4+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.904.854,19	146.684.613	146.684.613	149.346.402,18	2.661.789+	1,8+	0
	davon:							
	<i>Vom Land: Schlüsselzuweisungen</i>	121.616.378,00	127.927.769	127.927.769	130.404.984,00	2.477.215+	1,9+	0
	<i>Vom Land: Stärkungspakt</i>	18.756.843,98	18.756.844	18.756.844	18.756.843,98	0 -	0,0+	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	552.467,21	505.000	505.000	3.044.469,94	2.539.470+	502,9+	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	312.387.271,73	329.614.254	329.614.254	324.738.922,10	4.875.332 -	1,5 -	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.320,65	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000 -	100,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	52.705.208,21	56.537.499	56.537.499	55.061.365,49	1.476.134 -	2,6 -	0
	davon:							
	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	4.900.423,00	5.872.846	5.872.846	5.055.874,94	816.971 -	13,9 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	<i>Gewerbesteuerumlage:</i>	4.760.195,00	5.705.051	5.705.051	4.911.421,38	793.630-	13,9-	0
	<i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>							
	<i>An Landschaftsverband: Umlage</i>	41.403.837,21	43.262.502	43.262.502	43.364.925,06	102.423+	0,2+	0
	<i>An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage</i>	1.640.753,00	1.697.100	1.697.100	1.729.144,11	32.044+	1,9+	0
	<i>Abrechnung Solidarbeitrag</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.972.041,81	2.155.000	2.155.000	4.957.269,30	2.802.269+	130,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.696.570,67	59.692.499	59.692.499	60.018.634,79	326.136+	0,6+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	256.690.701,06	269.921.755	269.921.755	264.720.287,31	5.201.468-	1,9-	0
19	+ Finanzerträge	36.838,44	140.000	140.000	40.240,56	99.759-	71,3-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.613.616,30	5.792.000	5.792.000	1.379.490,89	4.412.509-	76,2-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.576.777,86-	5.652.000-	5.652.000-	1.339.250,33-	4.312.750+	76,3-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	255.113.923,20	264.269.755	264.269.755	263.381.036,98	888.718-	0,3-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	255.113.923,20	264.269.755	264.269.755	263.381.036,98	888.718-	0,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	255.113.923,20	264.269.755	264.269.755	263.381.036,98	888.718-	0,3-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.064.964,29	5.150.000	5.150.000	6.024.609,63	874.610+	17,0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.064.964,29	5.150.000	5.150.000	6.024.609,63	874.610+	17,0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.064.964,29	5.150.000	5.150.000	6.024.609,63	874.610+	17,0+	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	14.994.411,28	66.782.090	66.782.090	15.876.484,10	50.905.606-	76,2-	0
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	145.000.000,00	0	0	247.739.886,51	247.739.887+	-	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.798.491,73	16.900.000	16.900.000	13.807.123,89	3.092.876-	18,3-	0
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	151.000.000,00	0	0	211.000.000,00	211.000.000+	-	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.804.080,45-	49.882.090	49.882.090	38.809.246,72	11.072.843-	22,2-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.739.116,16-	55.032.090	55.032.090	44.833.856,35	10.198.234-	18,5-	0

Übersicht der Teilrechnungen

Budgetübersicht für Dezernat I – Büro des Oberbürgermeisters und Rechnungsprüfungsamt

Dezernat I	Seite
• Teilergebnisrechnung	57
• Teilfinanzrechnung	58

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Zielerreichung • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: <ul style="list-style-type: none"> ○ Zahlungsübersicht ○ Übersicht über Investitionen • Stand Umsetzung HSP • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
01 Büro des Oberbürgermeisters	60 – 77
14 Rechnungsprüfungsamt	78 – 86

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.881,03	9.545	9.545	86.907,14	77.362+	810,5+	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	248.149,95	168.350	168.350	241.429,16	73.079+	43,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.836,62	172.270	172.270	347.095,74	174.826+	101,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.472,75	3.090	3.090	21.692,58	18.603+	602,0+	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	487.340,35	353.255	353.255	697.124,62	343.870+	97,3+	0
11	- Personalaufwendungen	3.554.606,11	3.595.737	3.595.737	3.771.939,26	176.202+	4,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.821,53	239.190	239.190	325.949,52	86.760+	36,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.472,30	20.789	20.789	22.588,67	1.800+	8,7+	0
15	- Transferaufwendungen	34.421,27	66.267	66.267	32.971,73	33.295-	50,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933.009,71	2.351.597	2.351.597	2.031.553,90	320.043-	13,6-	0
	davon: Verfügungsmittel	37.768,07	45.162	45.162	42.111,51	3.050-	6,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.817.330,92	6.273.580	6.273.580	6.185.003,08	88.577-	1,4-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	5.329.990,57-	5.920.325-	5.920.325-	5.487.878,46-	432.446+	7,3-	0
19	+ Finanzerträge	12,84	40	40	10,41	29-	73,7-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.945,40	10.313	10.313	13.534,87	3.222+	31,2+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.932,56-	10.273-	10.273-	13.524,46-	3.251-	31,6+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.340.923,13-	5.930.598-	5.930.598-	5.501.402,92-	429.195+	7,2-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	5.340.923,13-	5.930.598-	5.930.598-	5.501.402,92-	429.195+	7,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.221,07	71.950	71.950	45.550,00	26.400-	36,7-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	391.176,58	421.326	421.326	554.000,40	132.674+	31,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.661.878,64-	6.279.975-	6.279.975-	6.009.853,32-	270.121+	4,3-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	858,12	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	858,12	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.728,15	13.490	13.490	12.033,87	1.456-	10,8-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	10.728,15	13.490	13.490	12.033,87	1.456-	10,8-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.870,03-	13.490-	13.490-	12.033,87-	1.456+	10,8-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.870,03-	13.490-	13.490-	12.033,87-	1.456+	10,8-	0

01

Büro des Oberbürgermeisters

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle							Zielerreichung
B. Stärkung des Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bildungsstandortes Hamm							
C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt							
D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund							
E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes							
F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements							
G. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans							
X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X					
X	X	X		X			

Strategische Ziele des Büros des Oberbürgermeisters		
I-1. Steuerung der Umsetzung der strategischen Ziele nach innen und außen		erl.
I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region		erl.
I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Stadt für die eigene Bevölkerung, Studierende und Besucher		erl.

Die strategischen Ziele des Büros des Oberbürgermeisters sind in einem kontinuierlichen Fortschreibungsprozess, der sich an die Entwicklung der Stadt und der Region anpasst.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.372,13	8.471	8.471	8.471	85.824,31	77.353+	913,1+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.149,95	168.350	168.350	168.350	241.429,16	73.079+	43,4+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.376,52	145.705	145.705	145.705	295.347,63	149.643+	102,7+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.248,26	3.090	3.090	3.090	19.287,65	16.198+	524,2+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	433.146,86	325.616	325.616	325.616	641.888,75	316.272+	97,1+	0	
11	- Personalaufwendungen	2.801.132,84	2.762.939	2.762.939	2.762.939	3.007.569,00	244.630+	8,9+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.839,20	212.660	212.660	212.660	312.123,71	99.464+	46,8+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.851,15	19.650	19.650	19.650	21.393,94	1.744+	8,9+	0	
15	- Transferaufwendungen	34.421,27	66.267	66.267	66.267	32.971,73	33.295-	50,2-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904.042,60	2.336.951	2.336.951	2.336.951	2.012.421,64	324.529-	13,9-	0	
	davon: Verfügungsmittel	37.768,07	45.162	45.162	45.162	42.111,51	3.050-	6,8-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.014.287,06	5.398.467	5.398.467	5.398.467	5.386.480,02	11.987-	0,2-	0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	4.581.140,20-	5.072.851-	5.072.851-	5.072.851-	4.744.591,27-	328.259+	6,5-	0	
19	+ Finanzerträge	12,72	39	39	39	10,34	29-	73,6-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.847,67	10.218	10.218	10.218	13.442,79	3.224+	31,6+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.834,95-	10.179-	10.179-	10.179-	13.432,45-	3.253-	32,0+	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.591.975,15-	5.083.030-	5.083.030-	5.083.030-	4.758.023,72-	325.006+	6,4-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.591.975,15-	5.083.030-	5.083.030-	5.083.030-	4.758.023,72-	325.006+	6,4-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.150,00	47.150	47.150	47.150	34.950,00	12.200-	25,9-	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	305.840,56	337.266	337.266	337.266	476.613,00	139.347+	41,3+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.850.665,71-	5.373.146-	5.373.146-	5.373.146-	5.199.686,72-	173.459+	3,2-	0	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	858,12	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	858,12	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.265,92	12.510	12.510	11.141,21	1.369-	10,9-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	10.265,92	12.510	12.510	11.141,21	1.369-	10,9-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.407,80-	12.510-	12.510-	11.141,21-	1.369+	10,9-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.407,80-	12.510-	12.510-	11.141,21-	1.369+	10,9-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
010_010000000 Neuanschaffungen für das Büro des OB							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.460,36	1.230	1.230	3.715,72	2.486+	202,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.460,36-	1.230-	1.230-	3.715,72-	2.486-	202,1+	0

010_0101030080 Neuanschaffungen für Rats- und Bezirksangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294,23	410	410	0,00	410-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294,23-	410-	410-	0,00	410+	100,0-	0

010_0103000040 Neuanschaffungen für Personalrat und Schwerbehindertenbeauftragten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	858,12	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.908,23	1.230	1.230	552,23	678-	55,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.050,11-	1.230-	1.230-	552,23-	678+	55,1-	0

010_0103020020 Neuanschaffungen Gleichstellungsstelle							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	410	410	195,99	214-	52,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	410-	410-	195,99-	214+	52,2-	0

010_0103040030 Neuanschaffungen für Datenschutz							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	250	0,00	250-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250-	250-	0,00	250+	100,0-	0

010_0103050050 Neuanschaffungen für Arbeitssicherheit							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	420	420	170,11	250-	59,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	420-	420-	170,11-	250+	59,5-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
010_1502010070 Neuanschaffungen für Stadtmarketing							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	381,93	2.040	2.040	268,45	1.772-	86,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	381,93-	2.040-	2.040-	268,45-	1.772+	86,8-	0
010_1503010060 Neuanschaffungen für Schloss Oberwerries							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.221,17	6.520	6.520	6.238,71	281-	4,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.221,17-	6.520-	6.520-	6.238,71-	281+	4,3-	0
Gesamtsaldo	9.407,80-	12.510-	12.510-	11.141,21-	1.369+	10,9-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

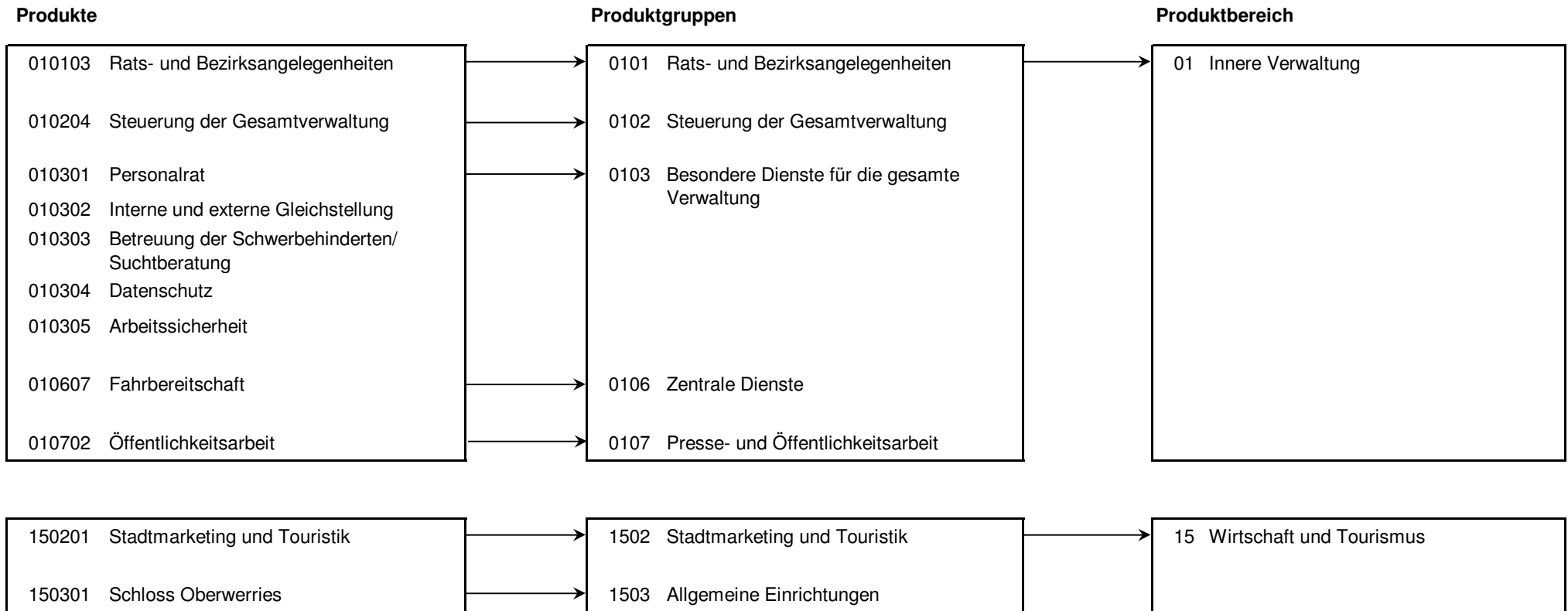
* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
01_1	Kürzung der Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	5	8	3	Die HSP-Maßnahme wird bereits seit der Haushaltsaufstellung 2011/2012 berücksichtigt. Der Ansatz wurde nicht vollständig ausgeschöpft. Die Verfügungsmittel sind nicht deckungsfähig. Ein Betrag von 3.050 € konnte im Jahresergebnis 2014 zusätzlich eingespart werden.
01_2	Kürzung der sonstigen Geschäftsaufwendungen	10	10		Die HSP-Maßnahme wird bereits seit der Haushaltsaufstellung 2013/2014 berücksichtigt. Der Ansatz wurde nicht überschritten. Nicht verfügte Mittel wurden im Rahmen der Budgetdeckung eingesetzt.
01_3	Erhöhung des Kostendeckungsgrades BGA Schloss Oberwerries	20	56	36	Die HSP-Maßnahme wird seit der Haushaltsaufstellung 2013/2014 berücksichtigt.
01_4	Einsparung aus der Abrechnung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb				einmalig in 2013

Summe	35	74	39
--------------	-----------	-----------	-----------

Umsetzungsquote	211,5%
------------------------	---------------



Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Unterstützung des Oberbürgermeisters in seiner Funktion als Repräsentant der Bürgerschaft bzw. Unterstützung seiner Vertreter sowie der Bezirksvertretungen, Pflege der Städtepartnerschaften
Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Personalamt, Amt für Bezirksangelegenheiten, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für soziale Integration.

Gemäß § 37 Abs. 3 GO NRW erfüllen die Bezirksvertretungen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel; dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können. Die Ansätze für die Bezirke werden im Bezirkshaushalt gesondert dargestellt. Die Höhe des Gesamtbetrages pro Bezirk errechnet sich aus einem Ausgangsbetrag und einem festen Aufstockungsbetrag für die Städtepartnerschaften in den Bezirken Hamm-Mitte und Hamm-Herringen, die zum Zeitpunkt Mitte 2000 bestanden.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,96 PRZ	0,90 PRZ	0,90 PRZ	1,90 PRZ	1,00 +	111,1 +	
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister (Euro)	25.258,00 EUR	45.162,00 EUR	45.162,00 EUR	28.184,34 EUR	16.977,66 -	37,6 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Mitte (Euro)	1.066,00 EUR	1.566,00 EUR	1.566,00 EUR	987,40 EUR	578,60 -	36,9 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Uentrop (Euro)	1.286,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.284,97 EUR	2,03 -	0,2 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Rhynern (Euro)	865,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	1.023,48 EUR	128,52 -	11,2 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Pelkum (Euro)	1.209,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	1.059,00 EUR	93,00 -	8,1 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Herringen (Euro)	1.150,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.114,00 EUR	173,00 -	13,4 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Bockum-Hövel (Euro)	986,00 EUR	1.431,00 EUR	1.431,00 EUR	518,00 EUR	913,00 -	63,8 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Heessen (Euro)	1.015,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.328,00 EUR	41,00 +	3,2 +	

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	43.667	24.192	24.192	45.406	21.214 +	88 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	33.882	14.406	14.406	37.803	23.397 +	162 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.786	9.786	9.786	7.602	2.183 -	22 -	0
- Aufwendungen	2.231.384	2.673.414	2.673.414	2.386.488	286.926 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	474.824	499.769	499.769	502.183	2.414 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.711.400	2.125.469	2.125.469	1.830.774	294.695 -	14 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.400	2.750	2.750	1.200	1.550 -	56 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.669	4.958	4.958	5.150	192 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.091	40.469	40.469	47.182	6.713 +	17 +	0
= Ergebnis	2.187.717-	2.649.222-	2.649.222-	2.341.082-	308.139 +	12 -	0

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Verwaltungsvorstand sowie Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Koordination von EU-Projekten, Beschwerdemanagement Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Personalamt, Controllingamt, Rechtsamt, Kulturbüro, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Bauverwaltungsamt.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	33.957	53.666	53.666	90.189	36.523 +	68 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.517	31.226	31.226	74.349	43.123 +	138 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.440	22.440	22.440	15.840	6.600 -	29 -	0
- Aufwendungen	590.441	501.464	501.464	635.888	134.424 +	27 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	534.510	423.522	423.522	580.382	156.860 +	37 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	45.403	66.121	66.121	41.896	24.225 -	37 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.653	4.112	4.112	4.622	511 +	12 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.875	7.709	7.709	8.988	1.279 +	17 +	0
= Ergebnis	556.483-	447.798-	447.798-	545.699-	97.902 -	22 +	0

Produkt 010301 Personalrat pflichtiges Produkt							
Beschreibung							
Wahrung und Schutz der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hamm unter Anwendung des Landespersonalvertretungsgesetzes; Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hamm; Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen, tarifvertraglichen und sonstigen rechtlichen Vorschriften							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,57 PRZ	7,92 PRZ	7,92 PRZ	15,50 PRZ	7,58 +	95,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	2.073	36.056	36.056	67.952	31.896 +	88 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.073	36.056	36.056	67.952	31.896 +	88 +	0
- Aufwendungen	366.081	484.823	484.823	438.276	46.548 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.126	384.025	384.025	345.288	38.736 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.901	62.562	62.562	55.906	6.655 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	494	1.729	1.729	1.006	723 -	42 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.560	36.508	36.508	36.075	433 -	1 -	0
= Ergebnis	364.008-	448.767-	448.767-	370.324-	78.444 +	17 -	0

Produkt 010302 Interne und externe Gleichstellung pflichtiges Produkt							
Beschreibung							
Wahrnehmung der mit dem gesetzlichen Auftrag verbundenen Aufgabe, auf kommunaler Ebene (Stadt und Stadtverwaltung Hamm) zur Verwirklichung der verfassungsrechtlich garantierten Gleichstellung von Frau und Mann beizutragen.							
Besonderheiten in Planjahren							
10-jähriges Jubiläum des Runden Tisches gegen Häusliche Gewalt Hamm							
Zielerreichung							
-erl. Vorbereitung und Durchführung verschiedener Veranstaltungen anlässlich des Jubiläums Runder Tisch							
-erl. Planung und Durchführung verschiedener gleichstellungsrelevanter Veranstaltungen im Rahmen externer Frauenförderung							
-erl. Inhaltliche Überarbeitung/Aktualisierung vorhandener bzw. Erstellung neuer Veröffentlichungen zu thematischen Schwerpunkten interner wie externer Frauenförderungs /Gleichstellungsaufgaben							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,03 PRZ	11,48 PRZ	11,48 PRZ	18,00 PRZ	6,52 +	56,8 +	

Produkt 010302 Interne und externe Gleichstellung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	5.419	20.455	20.455	35.339	14.884 +	73 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	399	15.435	15.435	30.319	14.884 +	96 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.020	5.020	5.020	5.020	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	178.621	190.785	190.785	196.348	5.563 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.130	161.862	161.862	174.383	12.521 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.568	12.793	12.793	6.223	6.570 -	51 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	200	742	742	538	205 -	28 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.724	15.388	15.388	15.205	182 -	1 -	0
= Ergebnis	173.202-	170.330-	170.330-	161.009-	9.321 +	5 -	0

Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Eingliederung von Schwerbehinderten im Arbeitsumfeld, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Führungskräften und Mitgliedern des Personalrates beim Umgang mit Suchterkrankungen. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Personalamt							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,95 PRZ	12,16 PRZ	12,16 PRZ	25,44 PRZ	13,28 +	109,2 +	

Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	4.177	9.872	9.872	19.641	9.769 +	99 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	417	6.112	6.112	17.201	11.089 +	181 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.760	3.760	3.760	2.440	1.320 -	35 -	0	
- Aufwendungen	70.157	87.033	87.033	77.207	9.826 -	11 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.663	75.319	75.319	66.214	9.104 -	12 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.239	4.343	4.343	3.445	898 -	21 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	869	211	211	473	262 +	124 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.386	7.160	7.160	7.075	85 -	1 -	0	
= Ergebnis	65.980-	77.161-	77.161-	57.566-	19.595 +	25 -	0	

Produkt 010304 Datenschutz							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Unterstützung und Überwachung der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz und zum Informationszugang.								
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,36 PRZ	19,14 PRZ	19,14 PRZ	13,87 PRZ	5,27 -	27,5 -		
Ergebnis								
+ Erträge	5.352	8.145	8.145	11.179	3.033 +	37 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.352	8.145	8.145	11.179	3.033 +	37 +	0	
- Aufwendungen	72.700	45.618	45.618	80.585	34.967 +	77 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.505	39.556	39.556	76.027	36.471 +	92 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	829	2.211	2.211	836	1.375 -	62 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	12	90	90	6	85 -	94 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.354	3.760	3.760	3.716	45 -	1 -	0	
= Ergebnis	67.348-	37.473-	37.473-	69.406-	31.933 -	85 +	0	

Produkt 010305 Arbeitssicherheit **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Beratung des Unternehmers und der Mitarbeiter/innen in allen Berreichen des Arbeitsschutzes; gesundheitliche Aufklärung und Beratung; Untersuchungen durch den Betriebsärztlichen Dienst. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Personalamt

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	47,84 PRZ	27,39 PRZ	27,39 PRZ	40,90 PRZ	13,51 +	49,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	74.656	49.673	49.673	75.900	26.226 +	53 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	69.016	44.033	44.033	72.240	28.206 +	64 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.640	5.640	5.640	3.660	1.980 -	35 -	0
- Aufwendungen	156.069	130.117	130.117	185.588	55.471 +	43 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.819	113.326	113.326	172.365	59.039 +	52 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.392	5.546	5.546	2.069	3.477 -	63 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	250	472	472	508	36 +	8 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.609	10.773	10.773	10.646	128 -	1 -	0
= Ergebnis	81.413-	80.444-	80.444-	109.688-	29.244 -	36 +	0

Produkt 010607 Fahrbereitschaft **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

Sicherstellung der Mobilität zur Terminwahrnehmung von Mandatsträgern und Verwaltungsangehörigen.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,52 PRZ	0,44 PRZ	0,44 PRZ	1,66 PRZ	1,22 +	277,3 +	

Produkt 010607 Fahrbereitschaft							freiwilliges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	5.684	997	997	4.212	3.216 +	323 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.179	492	492	3.825	3.332 +	677 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	504	504	504	388	117 -	23 -	0	
- Aufwendungen	225.817	229.145	229.145	253.422	24.277 +	11 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.114	152.462	152.462	194.425	41.963 +	28 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	40.101	41.382	41.382	17.844	23.539 -	57 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	135	19	19	19	0 +	0 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.466	35.282	35.282	41.135	5.853 +	17 +	0	
= Ergebnis	220.133-	228.148-	228.148-	249.210-	21.061 -	9 +	0	

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Information der Öffentlichkeit, Erstellung von Informationsbroschüren, Pflege der Homepage der Stadt Hamm								
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,81 PRZ	0,02 PRZ	0,02 PRZ	0,45 PRZ	0,43 +	2.150,0 +		
Ergebnis								
+ Erträge	4.245	114	114	2.352	2.238 +	1.971 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.245	114	114	2.352	2.238 +	1.971 +	0	
- Aufwendungen	524.282	472.932	472.932	518.380	45.448 +	10 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	387.325	327.655	327.655	391.630	63.975 +	20 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	91.403	60.611	60.611	66.246	5.635 +	9 +	0	
....davon Transferaufwendungen	0	32.700	32.700	400	32.300 -	99 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2	888	888	554	334 -	38 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.552	51.077	51.077	59.549	8.472 +	17 +	0	
= Ergebnis	520.037-	472.818-	472.818-	516.028-	43.210 -	9 +	0	

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Kooperatives, handlungsbezogenes Stadtentwicklungskonzept, Entwicklung und Ausbau eines langfristigen Handlungsrahmens für die Zusammenarbeit und gemeinsame Zielfindung unterschiedlicher Akteure, Imagewerbung, Tourismusförderung. Enge Verzahnung der Aktivitäten mit der Stadtmarketing Hamm GmbH und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm GmbH.
Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Stadtplanungsamt.

Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund organisatorischer Änderungen wird die Kennzahl "Zuschuss Verkehrsverein Hamm e. V." statt bisher beim ZD 01 nun bei der Stabsstelle Konzern geführt. Im Zuge dessen entfällt seit dem Haushalt 2011/2012 auch die Kennzahl "Zuschüsse sonstige".

Zielerreichung

- erl. Stärkere Ausrichtung von Marketingaktivitäten auf die neuen Handygenerationen, die mobiles Internet ermöglichen
- erl. Intensivierung von freizeittouristischen Angeboten mit dem Schwerpunkt Fahrradtourismus

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,04 PRZ	0,68 PRZ	0,68 PRZ	16,12 PRZ	15,44 +	2.270,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	58.588	2.892	2.892	84.907	82.015 +	2.836 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	58.588	2.892	2.892	84.907	82.015 +	2.836 +	0
- Aufwendungen	417.196	428.368	428.368	526.636	98.267 +	23 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.534	276.054	276.054	282.750	6.696 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	107.528	77.511	77.511	178.803	101.292 +	131 +	0
....davon Transferaufwendungen	33.021	30.817	30.817	31.372	555 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.186	3.287	3.287	2.445	842 -	26 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.927	40.700	40.700	31.267	9.433 -	23 -	0
= Ergebnis	358.608-	425.477-	425.477-	441.729-	16.253 -	4 +	0

Produkt 150301 Schloss Oberwerries				freiwilliges Produkt			
Beschreibung							
Vermietung von Räumen für Veranstaltungen, Verpflegung und Unterbringung von Veranstaltungsteilnehmern							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	48,67 PRZ	33,20 PRZ	33,20 PRZ	41,50 PRZ	8,30 +	25,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	242.490	166.744	166.744	239.774	73.029 +	44 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	242.490	166.744	166.744	239.774	73.029 +	44 +	0
- Aufwendungen	498.227	502.253	502.253	577.719	75.466 +	15 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	272.582	309.390	309.390	221.923	87.467 -	28 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	128.118	91.062	91.062	120.504	29.442 +	32 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	13.231	13.361	13.361	19.517	6.156 +	46 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.296	88.440	88.440	215.775	127.335 +	144 +	0
= Ergebnis	255.737-	335.509-	335.509-	337.945-	2.436 -	1 +	0

Summe 010 - Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	480.310	372.806	372.806	676.849	304.043 +	82 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	433.160	325.656	325.656	641.899	316.243 +	97 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.150	47.150	47.150	34.950	12.200 -	26 -	0
- Aufwendungen	5.330.975	5.745.951	5.745.951	5.876.536	130.584 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.801.133	2.762.939	2.762.939	3.007.569	244.630 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.159.882	2.549.611	2.549.611	2.324.545	225.066 -	9 -	0
....davon Transferaufwendungen	34.421	66.267	66.267	32.972	33.295 -	50 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	29.699	29.869	29.869	34.837	4.968 +	17 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.841	337.266	337.266	476.613	139.347 +	41 +	0
= Ergebnis	4.850.666-	5.373.146-	5.373.146-	5.199.687-	173.459 +	3 -	0

14

Rechnungsprüfungsamt

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle						Zielerreichung	
B. Stärkung des Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bildungsstandortes Hamm							
C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt							
D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund							
E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes							
F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements							
G. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans							
Strategische Ziele des Rechnungsprüfungsamtes							
X			X		X	14-1. Sicherung und Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung	erl.
						14-1.1 Nachhaltige Sicherung der der Stadt gewährten Finanzierungsmittel aus Förderprogrammen (z.B. EU, Bund, Land) durch weitgehende Vermeidung von Rückforderungen der externen Zuschussgeber	
						14-1.2 Beratung und Unterstützung der Verwaltung insbesondere hinsichtlich der Optimierung der Geschäftsprozesse, -abläufe und Strukturen unter Berücksichtigung von Vergleichsringarbeit und Kennzahlen	
						14-1.3 Beratung und Unterstützung der Verwaltung bei der Entwicklung von Haushaltssanierungsplanmaßnahmen und deren Umsetzung	
X	X				X	14-2. Beratung und Unterstützung der Verwaltung beim kontinuierlichen Auf- und Ausbau des internen Sicherheitskonzeptes und der Korruptionsprävention	erl.
X			X		X	14-3. Weitere Optimierung der internen Revision	erl.
						14-3.1 Hinsichtlich eigener Prozesse und Strukturen (wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung durch einen an Risiken orientierten und Mehrwerte generierenden Prüfprozess)	
						14-3.2 Hinsichtlich der Prüfaufgaben im NKF wie Prüfung der Jahresabschlüsse 2009 ff. und Vorbereitung der Prüfung des Gesamtabschlusses	
						14-3.3 Kontinuierliche Verbesserung der Aufgabenwahrnehmung und Leistungssteigerung durch Einsatz und Ausbau vorhandener Managementsysteme (Qualitätsmanagement, gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen)	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508,90	1.073	1.073	1.082,83	9+	0,9+	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	46.460,10	26.565	26.565	51.748,11	25.183+	94,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.224,49	0	0	2.404,93	2.405+	-	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	54.193,49	27.638	27.638	55.235,87	27.598+	99,9+	0
11	- Personalaufwendungen	753.473,27	832.798	832.798	764.370,26	68.428-	8,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.982,33	26.530	26.530	13.825,81	12.704-	47,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	621,15	1.139	1.139	1.194,73	56+	4,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.967,11	14.646	14.646	19.132,26	4.486+	30,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	803.043,86	875.113	875.113	798.523,06	76.590-	8,8-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	748.850,37-	847.474-	847.474-	743.287,19-	104.187+	12,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,12	0	0	0,07	0-	85,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97,73	95	95	92,08	2-	2,6-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	97,61-	94-	94-	92,01-	2+	2,2-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	748.947,98-	847.568-	847.568-	743.379,20-	104.189+	12,3-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	748.947,98-	847.568-	847.568-	743.379,20-	104.189+	12,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.071,07	24.800	24.800	10.600,00	14.200-	57,3-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	85.336,02	84.061	84.061	77.387,40	6.673-	7,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	811.212,93-	906.829-	906.829-	810.166,60-	96.662+	10,7-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	462,23	980	980	892,66	87-	8,9-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	462,23	980	980	892,66	87-	8,9-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	462,23-	980-	980-	892,66-	87+	8,9-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	462,23-	980-	980-	892,66-	87+	8,9-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
140_0105000000 Neuanschaffungen für Rechnungsprüfungsamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	462,23	980	980	892,66	87-	8,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	462,23-	980-	980-	892,66-	87+	8,9-	0
Gesamtsaldo	462,23-	980-	980-	892,66-	87+	8,9-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

* *Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
14_1	Erhöhung der Einnahmen aus der Prüfung Externer	27	30	3	Es wurde ein Ertragsmehrwert über die geplante Verbesserung hinaus generiert .

Summe	27	30	3
-------	----	----	---

Umsetzungsquote	109,9%
-----------------	--------

Jahresabschluss 2014

**Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt
Produktübersicht**

Produkte

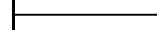
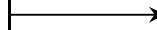
Produktgruppen

Produktbereich

010505 Revision/Rechnungsprüfung

0105 Rechnungsprüfung

01 Innere Verwaltung



Produkt 010505 Revision / Rechnungsprüfung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen sowie von Prüfungen im Auftrag des Rates, des Rechnungsprüfungsausschusses und der Verwaltungsführung sowie prüfungsunabhängige Beratung von Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung und Verwaltung.

Erbringung von Wertsteigerungsbeiträgen/Change-Management durch:

- Treffen prüfungsbezogener Aussagen über die Aufgabenerfüllung in der Verwaltung; Empfehlen von Optimierungsansätzen/"Best-Practice-Sharing"; Begleiten und Überprüfen von Veränderungsprozessen

Dabei werden insbesondere folgende Aspekte berücksichtigt: Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns; Wirtschaftlichkeit und Effektivität des Verwaltungshandelns; IT-Sicherheit

- prüfungsunabhängige Unterstützung der Verwaltung insbesondere bei größeren Projekten (z. B. Gesamtabschluss) in Sach- und Rechtsangelegenheiten sowie in Fragen der Organisation und der Prozesse

Risikomanagement (Vermeidung und Bekämpfung von Korruption, Risikoidentifikation und -bewertung, Optimierung des internen Sicherheitskonzeptes)

Qualitätsmanagement der internen Revision (Optimierung z. B. hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Mehrwertgenerierung)

Zielerreichung

-erl. In den Jahren 2013/2014 nehmen die Prüfung der Jahresabschlüsse 2009ff. nach NKF und des ersten Gesamtabschlusses einen Arbeitsschwerpunkt ein

-erl. Im Hinblick auf den Ausbau des eigenen Qualitätsmanagements wird die Zertifizierungsreife angestrebt

- enthält HSP-Maßnahme 14_1 "Erhöhung der Einnahmen aus der Prüfung Externer" (2013 und 2014 jeweils 27 TEUR, Erträge)

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Stellen je 10.000 Einwohner (Stellen)	0,64 STL	0,68 STL	0,68 STL	0,62 STL	0,06 -	8,8 -	
- Umsetzungsquote der im Rechnungsprüfungsausschuss behandelten Prüfungsempfehlungen (Prozent)	59,00 PRZ	60,00 PRZ	60,00 PRZ	58,00 PRZ	2,00 -	3,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,01 PRZ	5,47 PRZ	5,47 PRZ	7,52 PRZ	2,05 +	37,5 +	
- Gesamtergebnis der Produktgruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Einwohnerzahl (Euro)	4,56 EUR	5,09 EUR	5,09 EUR	4,54 EUR	0,55 -	10,8 -	
- Ges.-erg. d. Prod.-gruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Ges.-erg. d. Prod.-bereichs "Innere Verwaltung" (Prozent)	1,17 PRZ	2,53 PRZ	2,53 PRZ	2,65 PRZ	0,12 +	4,7 +	

Produkt 010505 Revision / Rechnungsprüfung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	77.265	52.439	52.439	65.836	13.397 +	26 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	54.194	27.639	27.639	55.236	27.597 +	100 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.071	24.800	24.800	10.600	14.200 -	57 -	0	
- Aufwendungen	888.478	959.268	959.268	876.003	83.265 -	9 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	753.473	832.798	832.798	764.370	68.428 -	8 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	48.949	41.176	41.176	32.958	8.218 -	20 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	719	1.233	1.233	1.287	54 +	4 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.336	84.061	84.061	77.387	6.673 -	8 -	0	
= Ergebnis	811.213-	906.829-	906.829-	810.167-	96.662 +	11 -	0	

Summe 140 - Stadamt 14 - Rechnungsprüfungsamt							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	77.265	52.439	52.439	65.836	13.397 +	26 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	54.194	27.639	27.639	55.236	27.597 +	100 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.071	24.800	24.800	10.600	14.200 -	57 -	0
- Aufwendungen	888.478	959.268	959.268	876.003	83.265 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	753.473	832.798	832.798	764.370	68.428 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	48.949	41.176	41.176	32.958	8.218 -	20 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	719	1.233	1.233	1.287	54 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.336	84.061	84.061	77.387	6.673 -	8 -	0
= Ergebnis	811.213-	906.829-	906.829-	810.167-	96.662 +	11 -	0

Budgetübersicht für Dezernat I Fachbereich 02 – Jugend, Soziales und Gesundheit

Dezernat I Fachbereich 02	Seite
• Teilergebnisrechnung	89
• Teilfinanzrechnung	90

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt:	
• Ziele	
• Teilergebnisrechnung	
• Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen	
• Stand Umsetzung HSP	
• Produktübersicht	
• Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
50 Amt für Soziales, Wohnen und Pflege	92 – 123
51 Jugendamt	124 – 157
52 Amt für soziale Integration	158 – 179
53 Gesundheitsamt	180 – 197

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.519.086,14	34.039.182	34.039.182	26.964.386,53	7.074.796 -	20,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.883.166,75	8.080.562	8.080.562	4.349.147,54	3.731.414 -	46,2-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.230.545,42	4.538.393	4.538.393	4.575.049,69	36.657+	0,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.691,04	339.183	339.183	360.952,00	21.769+	6,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.249.689,88	111.486.902	111.486.902	134.356.056,48	22.869.154+	20,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.461.348,34	1.685	1.685	1.291.256,72	1.289.572+	76.532,5+	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	157.625.527,57	158.485.907	158.485.907	171.896.848,96	13.410.942+	8,5+	0
11	- Personalaufwendungen	24.278.215,49	25.731.474	25.731.474	23.828.854,58	1.902.620 -	7,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.029,01	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.363.184,49	16.259.106	16.259.106	23.447.929,23	7.188.823+	44,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	593.376,53	439.175	439.175	737.753,47	298.578+	68,0+	0
15	- Transferaufwendungen	248.131.124,39	251.117.212	251.117.212	264.314.453,92	13.197.242+	5,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541.949,58	2.216.164	2.216.164	2.159.189,08	56.975 -	2,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.913.879,49	295.763.132	295.763.132	314.488.180,28	18.725.049+	6,3+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	135.288.351,92-	137.277.224-	137.277.224-	142.591.331,32-	5.314.107 -	3,9+	0
19	+ Finanzerträge	336,00	1.014	1.014	164,53	850 -	83,8-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.464,53	265.014	265.014	213.854,70	51.159 -	19,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	286.128,53-	263.999-	263.999-	213.690,17-	50.309+	19,1-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	135.574.480,45-	137.541.224-	137.541.224-	142.805.021,49-	5.263.798 -	3,8+	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	135.574.480,45-	137.541.224-	137.541.224-	142.805.021,49-	5.263.798 -	3,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.991.088,09	3.762.578	3.762.578	3.120.495,15	642.083 -	17,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	138.565.568,54-	141.303.802-	141.303.802-	145.925.516,64-	4.621.715 -	3,3+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.196,67-	0	0	4.903,71	4.904+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	41,33	0	0	16.811,33	16.811+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	14.155,34-	0	0	21.715,04	21.715+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.640	81.640	44.506,94	37.133-	45,5-	0
08	- Baumaßnahmen	42.685,98	0	0	9.281,11	9.281+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.711,18	366.560	366.560	380.066,72	13.507+	3,7+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	404.397,16	448.200	448.200	433.854,77	14.345-	3,2-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	418.552,50-	448.200-	448.200-	412.139,73-	36.060+	8,1-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	418.552,50-	448.200-	448.200-	412.139,73-	36.060+	8,1-	0

50

Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege										Zielerreichung	
02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten											
02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten											
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen											
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements											
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt											
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen											
02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots											
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme											
02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung											
Ziele des Amtes für Soziales, Wohnen und Pflege											
		X				X	X	X	X	50.1. Aufbau und Weiterentwicklung von nachhaltigen Strukturen zur Versorgung im Alter in den Sozialräumen	Wv.
								X		50.2. Zahlbarmachung sämtlicher Ansprüche auf Sozialleistungen innerhalb von 28 Kalendertagen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen	erl.
								X		50.3. Ausbau der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme durch fachspezifische Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen	erl.
		X				X	X		X	50.4. Unterstützung von Initiativen zur Etablierung niedrigschwelliger komplementärer Angebote sowie neuer kleinteiliger wohnortnaher gemeinwesenorientierter Wohn- und Pflegeformen für hilfebedürftige Menschen	Wv.
		X				X		X	X	50.5. Optimierung der vorhandenen Strukturen in der stationären und ambulanten Pflege sowie der Heimaufsicht zur Qualitätssicherung	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.056.145,26	10.338.084	10.338.084	178.835,09	10.159.249-	98,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.380.994,41	5.480.700	5.480.700	1.602.999,44	3.877.701-	70,8-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.468,75	0	0	45.742,45	45.742+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.058.092,73	109.942.344	109.942.344	129.837.945,71	19.895.602+	18,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.354.959,79	0	0	1.229.492,08	1.229.492+	-	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	124.864.660,94	125.761.128	125.761.128	132.895.014,77	7.133.887+	5,7+	0
11	- Personalaufwendungen	5.555.633,19	7.815.572	7.815.572	3.911.627,67	3.903.944-	50,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.994.190,38	11.333.440	11.333.440	18.673.961,37	7.340.521+	64,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.910,20	54.922	54.922	19.507,37	35.415-	64,5-	0
15	- Transferaufwendungen	165.778.572,38	167.017.962	167.017.962	175.545.222,89	8.527.261+	5,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.036,26	762.646	762.646	768.096,66	5.451+	0,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.894.342,41	186.984.542	186.984.542	198.918.415,96	11.933.874+	6,4+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	61.029.681,47-	61.223.414-	61.223.414-	66.023.401,19-	4.799.987-	7,8+	0
19	+ Finanzerträge	52,75	151	151	1,35	150-	99,1-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.954,45	39.549	39.549	1.749,40	37.799-	95,6-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	44.901,70-	39.397-	39.397-	1.748,05-	37.649+	95,6-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	61.074.583,17-	61.262.811-	61.262.811-	66.025.149,24-	4.762.338-	7,8+	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	61.074.583,17-	61.262.811-	61.262.811-	66.025.149,24-	4.762.338-	7,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	506.163,80	767.774	767.774	269.950,12	497.824-	64,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.580.746,97-	62.030.586-	62.030.586-	66.295.099,36-	4.264.514-	6,9+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.592,47	0	0	773,55	774+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	41,33	0	0	16.811,33	16.811+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.633,80	0	0	17.584,88	17.585+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.358,60	45.750	45.750	27.751,01	17.999-	39,3-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	26.358,60	45.750	45.750	27.751,01	17.999-	39,3-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.724,80-	45.750-	45.750-	10.166,13-	35.584+	77,8-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	24.724,80-	45.750-	45.750-	10.166,13-	35.584+	77,8-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
500_050000000 Neuanschaffungen für Sozialamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	773,55	774+	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	41,33	0	0	16.811,33	16.811+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.175,48	6.530	6.530	27.751,01	21.221+	325,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.134,15-	6.530-	6.530-	10.166,13-	3.636-	55,7+	0
500_050500010 Neuanschaffungen für Grundsicherung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.592,47	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.183,12	39.220	39.220	0,00	39.220-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.590,65-	39.220-	39.220-	0,00	39.220+	100,0-	0
Gesamtsaldo	24.724,80-	45.750-	45.750-	10.166,13-	35.584+	77,8-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

* **Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

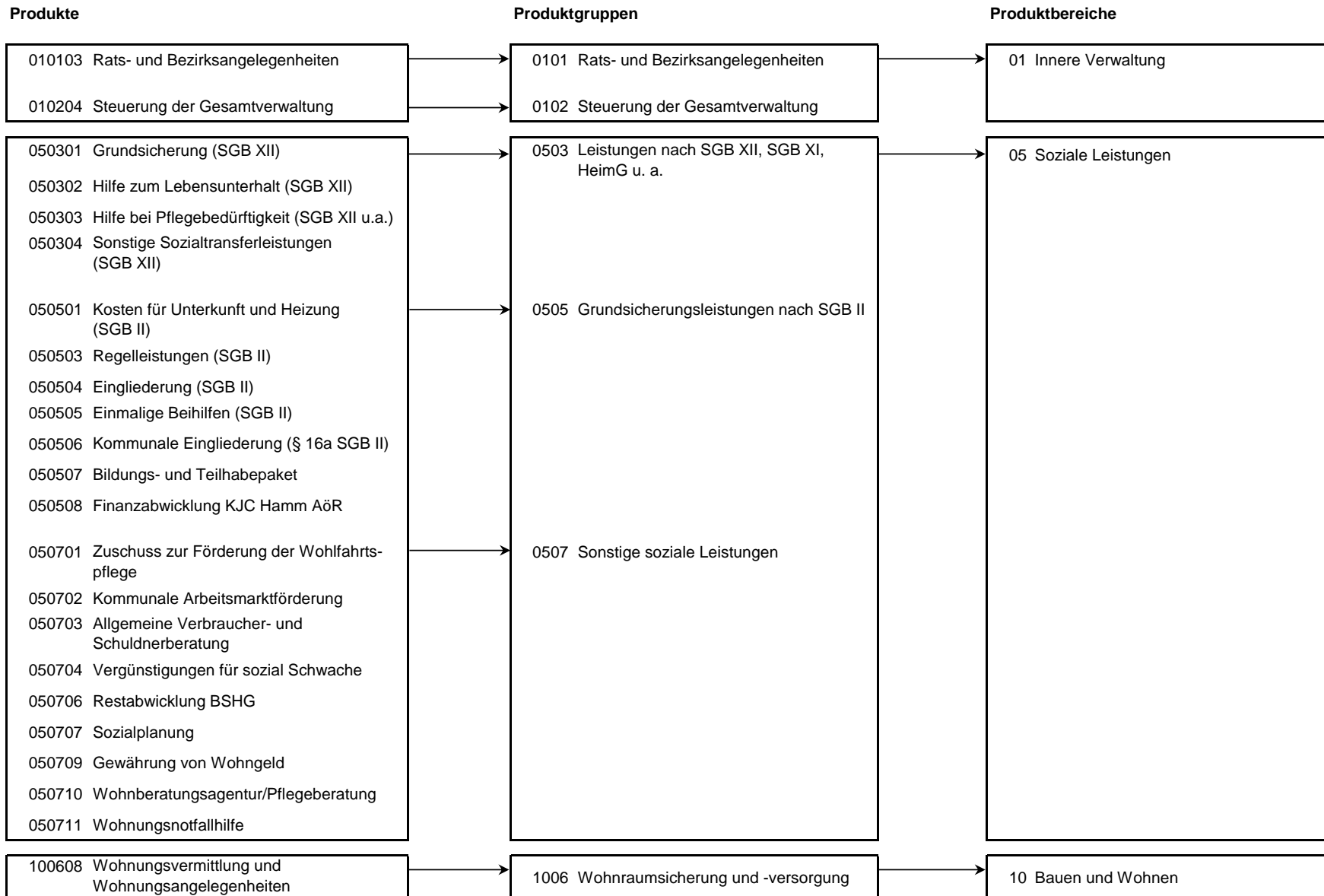
Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
FB 02_1	Verbesserung der Haushaltsansätze im Fachbereich 02 ab dem Jahr 2011 durch für die Stadt Hamm günstige Vertragsverhandlungen mit den Wohlfahrtsverbänden und sonstigen Vertragspartnern um 600.000 EUR unter Beibehaltung des bisherigen Leistungsniveaus	75	75		Die Prüfung und Verhandlungen zu den Verträgen im Fachbereich sind weitestgehend abgeschlossen. Die Veränderungen sind in die HH-Planung bzw. das Jahresergebnis eingeflossen.
50_1	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit konstant halten durch organisatorische Maßnahmen zum Grundsatz "ambulant vor stationär"	200	296	96	Die organisatorischen Maßnahmen wurden durch den Einsatz einer Pflegefachkraft im StA 50 zum 01.01.2011 abgeschlossen. Begutachtungen erfolgten vor allem bei geplanten Heimaufnahmen in Stufe 0 und 1 und bei Kurzzeitpflegen. Die Auswertung des Erfolges 2014 erfolgte mit tatsächlichen monatlichen Durchschnittswerten pro Pflegestufe- aus dem Zahlprogramm akdn sozial ermittelt. Die Einsparung in Höhe von 296.219,07 € ergibt sich aus den Begutachtungen der letzten beiden Jahre und den daraus resultierenden Einsparungen. Auf noch weiter zurück liegende Betrachtungen wird verzichtet, auch wenn klar sein dürfte, dass auch in Altfällen die Versorgung ambulant vor stationär weiter wirkt. Die Ermittlung der Einsparungen mit tatsächlichen Durchschnittswerten pro Pflegestufe bringt den Vorteil, dass dieser Wert tatsächlich nachvollziehbar und nachweisbar ist. Durch Gesetzesänderungen und Änderungen der durchschnittlichen Verhältnisse der durch 50 betreuten pflegebedürftigen Personen können die zugrunde liegenden Durchschnittswerte schwanken und somit die Erfolge in den nächsten Jahren beeinflussen.
50_3	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Erhöhung der Erträge durch Kostenersatz im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	40	40		Im Übergangsjahr 2014 erfolgt die Abwicklung Überwachung dieser HSP-Maßnahme in Abstimmung zwischen der "Stabsstelle Konzern" der Stadt Hamm, der KJC AöR und dem StA 50. Nach Auswertung (durch StA 50 unter Zuhilfenahme von Business Warehouse) der von der KJC AöR in 2014 eingebuchten Forderungen in diesem Bereich wurde das vorgegebene HSP-Ziel erreicht.
50_4	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Erhöhung der Erträge durch Kostenersatz im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII	25		25-	Ab diesem Jahr beträgt die Bundeserstattung 100% der Netto-Aufwendungen. Hier erzielte Verbesserungen entlasten nicht mehr den kommunalen Haushalt. <i>Kompensation durch Ergebnisverbesserung bei Maßnahme 50_8</i>
50_5	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Erhöhung der Erträge durch Unterhalt im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	70	70		Im Übergangsjahr 2014 erfolgt die Abwicklung Überwachung dieser HSP-Maßnahme in Abstimmung zwischen der "Stabsstelle Konzern" der Stadt Hamm, der KJC AöR und dem StA 50. Nach Auswertung (durch StA 50 unter Zuhilfenahme von Business Warehouse) der von der KJC AöR in 2014 eingebuchten Forderungen in diesem Bereich wurde das vorgegebene HSP-Ziel erreicht.
50_6	Optimierung der Aufwendungen in den Bereichen der kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II durch Vertragsanpassung	77	79	2	Im Übergangsjahr 2014 erfolgt die Abwicklung Überwachung dieser HSP-Maßnahme in Abstimmung zwischen der "Stabsstelle Konzern" der Stadt Hamm, der KJC AöR und dem StA 50. Das HSP-Ziel wurde erreicht.
50_8	Reduzierung der Ausgaben im Bereich Bestattungskosten aufgrund geänderter Rechtsprechung u. demographischer Entwicklung	50	170	120	Das Ziel wurde mehr als erreicht.
50_9	Erhöhung der Einnahmen bei der vollstationären Pflege durch Vermögensüberprüfungen				Es handelte sich um einen Einmaleffekt in 2012.
50_10	Optimierung im Bereich der Krankenhilfe	38	38		Das Ziel wurde erreicht. Durch Überprüfung der Betreuungskunden (Kunden ohne Krankenversicherung) konnten einige Personen in die gesetzliche Krankenversicherung übernommen werden. Vom Sozialamt werden daher keine laufenden Behandlungskosten mehr gezahlt, sondern nur noch die monatlichen Beiträge zur Krankenversicherung.
64_1	Straffung von Zuständigkeiten	67	62	5-	Durch vertragliche Regelung grundsätzlich umgesetzt. Durch die aufgrund vertraglicher Verpflichtung in 2014 vorgenommene Erhöhung des Förderbetrages um 5.438,00 € sinkt die Verbesserung um diesen Betrag!

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
64_2	Anpassung der Gebührensatzung Notunterkünfte	11	4	6-	Durch die Anpassung der Gebührensatzung wurden die monatlichen Einnahmen pro Bewohner erhöht. Bei dieser HSP-Maßnahme geht es nicht um die Erhöhung absoluter Zahlen - dieses ist bei den Notunterkünften nicht möglich (Ziel ist es möglichst wenige Bewohner zu haben), sondern um die Steigerung der Einnahmen pro Bewohner. Durch die Anpassung der Gebührensatzung sind die monatlichen Einnahmen pro Bewohner in der Dortmunder Straße um 44,38 Euro gestiegen. Bei einer durchschnittlichen Bewohnerzahl im Jahr 2014 von 8 Personen ergibt sich eine Mehreinnahme von 4.260,48 Euro.

Summe	652	833	181
--------------	------------	------------	------------

Umsetzungsquote	127,8%
------------------------	---------------



Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Unterstützung des Oberbürgermeisters in seiner Funktion als Repräsentant der Bürgerschaft bzw. Unterstützung seiner Vertreter sowie der Bezirksvertretungen, Pflege der Städtepartnerschaften; hier: Sitzungsdienst Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Amt für Bezirksangelegenheiten, Amt für soziale Integration.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Ergebnis							
+ Erträge	12	0	0	12	12 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12	0	0	12	12 +	0	0
- Aufwendungen	10.558	11.153	11.153	14.768	3.615 +	32 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.240	7.255	7.255	8.506	1.250 +	17 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.483	1.779	1.779	1.603	175 -	10 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.835	2.119	2.119	4.659	2.540 +	120 +	0
= Ergebnis	10.546-	11.153-	11.153-	14.756-	3.603 -	32 +	0

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Verwaltungsvorstand sowie Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Koordination von EU-Projekten, Beschwerdemanagement Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Amt für Finanzen und Steuern, Controllingamt, Rechtsamt, Kulturbüro, Bauverwaltungsamt.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Ergebnis							
+ Erträge	88	0	0	67	67 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	88	0	0	67	67 +	0	0
- Aufwendungen	185.397	184.726	184.726	189.756	5.030 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.507	158.301	158.301	170.458	12.157 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.889	26.425	26.425	19.298	7.127 -	27 -	0
= Ergebnis	185.308-	184.726-	184.726-	189.688-	4.962 -	3 +	0

Produkt 050301 Grundsicherung (SGB XII)

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen außerhalb von Einrichtungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem IV. Kapitel des SGB XII für Menschen über 65 Jahre und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen zwischen 18 und 65 Jahre. In diesem Produkt werden gesetzlich vorgeschriebene Leistungen abgewickelt, an denen sich der Bund wie folgt beteiligt: in 2013 75 % und ab 2014 100 % der Nettotransferaufwendungen des laufenden Jahres. Die Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen wird im Produkt 050303 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII u.a.) abgebildet.

Allgemeines Produktziel:

Mit der Gewährung von notwendigen und angemessenen Leistungen in Form von Geld- und Sachleistungen sowie persönlicher Hilfe soll allen Anspruchsberechtigten die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden.

Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Sozialhilfe der Fa. consens

Besonderheiten in Planjahren

Bislang wurde die Kennzahl "Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung" in Leistungsempfänger pro 1.000 Einwohner ermittelt, allerdings als Prozentsatz ausgewiesen. Dies erfolgte auch noch im Plan 2013/2014. Um den Vergleich mit anderen Kennzahlen zu vereinfachen und zur besseren Lesbarkeit wird ab sofort (Ist 2013) die Kennzahl in Leistungsempfänger pro 100 Einwohner angegeben.

Die Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung innerhalb von Einrichtungen wird ab dem Ergebnis 2014 im Produkt 050303 - Hilfe bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII u.a.) erfasst. Bisher erfolgte eine summarische Darstellung in diesem Produkt.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Personen)	2.019,500 PRS	2.100 PRS	2.100 PRS	1.971 PRS	129 -	6,1 -	
- Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Prozent)	1,13 PRZ	11,70 PRZ	11,70 PRZ	1,10 PRZ	10,60 -	90,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	70,48 PRZ	94,55 PRZ	94,55 PRZ	94,11 PRZ	0,44 -	0,5 -	
- Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Fall (Euro)	367,75 EUR	388,00 EUR	388,00 EUR	411,04 EUR	23,04 +	5,9 +	
- Höhe der Beteiligung des Bundes an den Netto-Transferaufwendungen der Grundsicherung nach dem SGB XII (Prozent)	75,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	

Produkt 050301 Grundsicherung (SGB XII)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	6.771.378	9.787.917	9.787.917	9.996.481	208.564 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.771.378	9.787.917	9.787.917	9.996.481	208.564 +	2 +	0
- Aufwendungen	9.608.048	10.351.680	10.351.680	10.621.793	270.113 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	607.915	460.800	460.800	619.086	158.287 +	34 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	37.234	61.649	61.649	52.162	9.487 -	15 -	0
....davon Transferaufwendungen	8.912.283	9.777.600	9.777.600	9.905.985	128.385 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.433	758	758	3.842	3.084 +	407 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.183	50.873	50.873	40.717	10.156 -	20 -	0
= Ergebnis	2.836.670-	563.763-	563.763-	625.311-	61.549 -	11 +	0

Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen außerhalb von Einrichtungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach den Kapiteln I-III des SGB XII für Menschen, die nicht leistungsberechtigt nach dem SGB II oder dem IV. Kapitel des SGB XII sind. In diesem Produkt werden gesetzlich vorgeschriebene Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert werden, abgewickelt.							
Allgemeines Produktziel:							
Mit der Gewährung von notwendigen und angemessenen Leistungen in Form von Geld- und Sachleistungen sowie persönlicher Hilfe soll allen Anspruchsberechtigten die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden.							
Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Sozialhilfe der Fa. consens							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger laufender Leistungen zum Lebensunterhalt (Personen)	147,333 PRS	150 PRS	150 PRS	162,833 PRS	12,833 +	8,6 +	
- Dichte der Empfänger von laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt (Prozent)	0,08 PRZ	1,00 PRZ	1,00 PRZ	0,09 PRZ	0,91 -	91,0 -	
- Zugänge pro Jahr, die erstmalig laufende Leistungen zum Lebensunterhalt beziehen (Stück)	102 ST	100 ST	100 ST	99 ST	1 -	1,0 -	
- Beendete Fälle der laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt pro Jahr (Stück)	76 ST	100 ST	100 ST	92 ST	8 -	8,0 -	

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,06 PRZ	16,99 PRZ	16,99 PRZ	15,10 PRZ	1,89 -	11,1 -	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt (Euro)	386,91 EUR	425,00 EUR	425,00 EUR	359,16 EUR	65,84 -	15,5 -	

Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	159.306	166.062	166.062	152.626	13.436 -	8 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	159.306	166.062	166.062	152.626	13.436 -	8 -	0
- Aufwendungen	881.864	977.426	977.426	1.010.885	33.459 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.231	92.705	92.705	222.709	130.004 +	140 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.705	7.234	7.234	21.039	13.805 +	191 +	0
....davon Transferaufwendungen	682.955	867.000	867.000	751.541	115.459 -	13 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	11.853	157	157	1.172	1.015 +	646 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.120	10.330	10.330	14.424	4.094 +	40 +	0
= Ergebnis	722.559-	811.364-	811.364-	858.259-	46.894 -	6 +	0

Produkt 050303 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII u.a.) pflichtiges Produkt

Beschreibung

Leistungen an Pflegebedürftige in den Bereichen häusliche Pflege, Kurzzeitpflege, teilstationäre Pflege, vollstationäre Pflege und Haushaltshilfen. Bereitstellen von weiteren Leistungen für Pflegeberatung, Pflegeinfrastrukturplanung, Geschäftsführung der Pflegekonferenz, Investitionskostenförderung, Demenzberatung und Heimaufsicht. Dieses Produkt enthält auch die Leistungen innerhalb von Einrichtungen zur Grundsicherung nach dem IV. Kapitel des SGB XII.

Allgemeine Produktziele:

- Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit
- Entwicklung von Rahmenvereinbarungen

Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Sozialhilfe der Fa. consens

Besonderheiten in Planjahren

Die Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung innerhalb von Einrichtungen wurden bisher in Summe im Produkt 050301 - Grundsicherung (SGB XII) erfasst. Ab dem Ergebnis 2014 erfolgt dort nur die Darstellungen der Personen außerhalb von Einrichtungen.

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.

Produkt 050303 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII u.a.)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Personen)				192,833 PRS	192,833 +		
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen zur häuslichen Pflege (Personen) - ab 2014 ohne Haushaltshilfen -	398,167 PRS	460 PRS	460 PRS	271,917 PRS	188,083 -	40,9 -	
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Pflegegeld (Personen)	795,667 PRS	830 PRS	830 PRS	794,833 PRS	35,167 -	4,2 -	
- Anzahl der Empfänger/-innen von Leistungen zur vollstationären Pflege (ohne reine Pflegegeldfälle; Personen)	536 PRS	535 PRS	535 PRS	537,417 PRS	2,417 +	0,5 +	
- Anzahl der Empfänger von Hilfe zur Pflege gesamt (Personen)	942,333 PRS	995 PRS	995 PRS	809,333 PRS	185,667 -	18,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,93 PRZ	8,40 PRZ	8,40 PRZ	10,12 PRZ	1,72 +	20,5 +	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der häuslichen Pflege (Euro)	343,23 EUR	410,00 EUR	410,00 EUR	258,98 EUR	151,02 -	36,8 -	
- Durchschnittliche monatliche Pflegegeldkosten (Euro)	549,29 EUR	560,00 EUR	560,00 EUR	563,05 EUR	3,05 +	0,5 +	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der vollstationären Pflege (ohne Pflegegeld; Euro)	867,87 EUR	860,00 EUR	860,00 EUR	908,47 EUR	48,47 +	5,6 +	
- Aufwendungen für Pflegegeld zum Stichtag 31.12. (Euro)	5.244.451,00 EUR	5.577.600,00 EUR	5.577.600,00 EUR	5.374.884,00 EUR	202.716,00 -	3,6 -	
- Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII (Euro)	14.102.625,00 EUR	14.248.460,00 EUR	14.248.460,00 EUR	14.395.487,00 EUR	147.027,00 +	1,0 +	
- Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (Euro)	1.651.805,00 EUR	2.154.160,00 EUR	2.154.160,00 EUR	1.434.586,00 EUR	719.574,00 -	33,4 -	
- Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Euro)	12.450.820,00 EUR	12.094.300,00 EUR	12.094.300,00 EUR	12.960.901,00 EUR	866.601,00 +	7,2 +	

Ergebnis								
+ Erträge	1.219.953	1.347.991	1.347.991	1.601.398	253.407 +	19 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.219.953	1.347.991	1.347.991	1.601.398	253.407 +	19 +	0	
- Aufwendungen	15.386.452	16.038.924	16.038.924	15.828.065	210.859 -	1 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.118.288	907.308	907.308	1.283.313	376.006 +	41 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	77.857	53.289	53.289	68.500	15.211 +	29 +	0	
....davon Transferaufwendungen	14.102.624	14.983.960	14.983.960	14.395.487	588.473 -	4 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.218	1.381	1.381	2.727	1.346 +	97 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.467	92.986	92.986	78.037	14.949 -	16 -	0	
= Ergebnis	14.166.499-	14.690.933-	14.690.933-	14.226.667-	464.267 +	3 -	0	

Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen (SGB XII)

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Gewährung von Leistungen für Bedarfe außerhalb von Einrichtungen nach den Kapiteln V-IX des SGB XII, SGB V und SGB IX.

Dies sind u. a. Eingliederungshilfen für Behinderte (z. B. Heilpädagogische Frühförderungen, Leistungen für die Autismusambulanz), Leistungen der Krankenhilfe, Bestattungskosten

Allgemeine Produktziele:

- Verbesserung der Lebenssituation behinderter Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
- Ausgleich oder Milderung der Folgen einer bestehenden Behinderung
- Sicherstellung einer angemessenen Krankenversorgung für nicht gesetzlich oder privat krankenversicherte Menschen

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Abgeschlossene Fälle der heilpädagogischen Frühförderung zum Stichtag 31.12. (Stück)	209 ST	165 ST	165 ST	236 ST	71 +	43,0 +	
- Abgeschlossene Fälle der Autismusambulanz zum Stichtag 31.12. (Stück)	2 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,08 PRZ	1,86 PRZ	1,86 PRZ	11,82 PRZ	9,96 +	535,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	588.795	100.195	100.195	629.861	529.666 +	529 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	588.795	100.195	100.195	629.861	529.666 +	529 +	0
- Aufwendungen	4.872.998	5.380.950	5.380.950	5.327.936	53.014 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.267	288.786	288.786	320.055	31.270 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.763	21.660	21.660	21.644	16 -	0 -	0
....davon Transferaufwendungen	4.500.727	5.038.000	5.038.000	4.963.702	74.298 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.493	482	482	1.743	1.261 +	262 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.747	32.023	32.023	20.792	11.231 -	35 -	0
= Ergebnis	4.284.203-	5.280.755-	5.280.755-	4.698.075-	582.680 +	11 -	0

Produkt 050501 Kosten für Unterkunft und Heizung (SGB II) pflichtiges Produkt

Beschreibung

Gewährung von angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II für anspruchsberechtigte Personen. Die Kosten werden zu einem überwiegenden Teil aus kommunalen Mitteln übernommen. Die Bundesbeteiligung wird jährlich nach den Maßstäben des § 46 SGB II festgelegt.

Besonderheiten in Planjahren

Ab dem Planjahr 2013 umfasst die Bundesbeteiligung (vgl. Kennzahl "Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Prozent)" auch einen Anteil zur Finanzierung des Bildungs- und Teilhabepaketes (Produkt 050507). Der hieraus hervorgehende Ertrag wird entsprechend dort ausgewiesen.

Kennzahlen, die im Zusammenhang mit dem Rechtskreis SGB II stehen, werden außerhalb des Haushalts durch das Kommunale JobCenter vorgelegt.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,29 PRZ	27,94 PRZ	27,94 PRZ	25,52 PRZ	2,42 -	8,7 -	
- Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Prozent)	33,80 PRZ	31,00 PRZ	31,00 PRZ	31,30 PRZ	0,30 +	1,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	15.203.554	13.741.199	13.741.199	13.680.459	60.739 -	0 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.203.554	13.741.199	13.741.199	13.680.459	60.739 -	0 -	0
- Aufwendungen	51.906.154	49.178.356	49.178.356	53.617.083	4.438.728 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.961	672.544	672.544	0	672.544 -	100 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.556.410	1.145.130	1.145.130	2.069.058	923.929 +	81 +	0
....davon Transferaufwendungen	49.959.116	47.284.920	47.284.920	51.548.025	4.263.105 +	9 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	14.053	11.196	11.196	0	11.196 -	100 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.614	64.566	64.566	0	64.566 -	100 -	0
= Ergebnis	36.702.600-	35.437.157-	35.437.157-	39.936.624-	4.499.467 -	13 +	0

Produkt 050503 Regelleistungen (SGB II) pflichtiges Produkt							
Beschreibung Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II) für anspruchsberechtigte Personen, die in voller Höhe bundesfinanziert sind.							
Besonderheiten in Planjahren Kennzahlen, die im Zusammenhang mit dem Rechtskreis SGB II stehen, werden außerhalb des Haushalts durch das Kommunale JobCenter vorgelegt.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,71 PRZ	99,88 PRZ	99,88 PRZ	99,75 PRZ	0,13 -	0,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	78.747.264	76.667.479	76.667.479	81.147.406	4.479.926 +	6 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	78.747.264	76.667.479	76.667.479	81.147.406	4.479.926 +	6 +	0
- Aufwendungen	78.188.514	76.763.160	76.763.160	81.349.420	4.586.260 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	914.774	1.804.388	1.804.388	0	1.804.388 -	100 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.271.098	3.065.469	3.065.469	6.132.160	3.066.691 +	100 +	0
....davon Transferaufwendungen	72.877.153	71.690.040	71.690.040	75.217.260	3.527.220 +	5 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	29.940	30.038	30.038	0	30.038 -	100 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.549	173.225	173.225	0	173.225 -	100 -	0
= Ergebnis	558.750	95.681-	95.681-	202.014-	106.334 -	111 +	0

Produkt 050504 Eingliederung (SGB II) pflichtiges Produkt							
Beschreibung Bundesfinanzierte Dienstleistungen zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Unterstützung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen bei der Beibehaltung oder Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Die Leistungserbringung erfolgt durch das Kommunale JobCenter Hamm AöR.							
Besonderheiten in Planjahren Kennzahlen, die im Zusammenhang mit dem Rechtskreis SGB II stehen, werden außerhalb des Haushalts durch das Kommunale JobCenter vorgelegt.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	103,42 PRZ	96,53 PRZ	96,53 PRZ	101,64 PRZ	5,11 +	5,3 +	

Produkt 050504 Eingliederung (SGB II)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	18.550.973	21.752.448	21.752.448	22.632.489	880.041 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	18.550.973	21.752.448	21.752.448	22.632.489	880.041 +	4 +	0
- Aufwendungen	17.936.940	22.533.827	22.533.827	22.268.383	265.444 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.435.919	2.832.342	2.832.342	0	2.832.342 -	100 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.788.422	6.080.464	6.080.464	9.139.550	3.059.086 +	50 +	0
....davon Transferaufwendungen	9.525.653	13.301.960	13.301.960	13.128.832	173.128 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	36.965	47.151	47.151	0	47.151 -	100 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.982	271.910	271.910	0	271.910 -	100 -	0
= Ergebnis	614.032	781.379-	781.379-	364.107	1.145.485 +	147 -	0

Produkt 050505 Einmalige Beihilfen SGB II							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Gewährung von einmaligen Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II (z. B. für die Erstausrüstung einer Wohnung, Bekleidung und Erstausrüstungen bei Schwangerschaft und Geburt, Klassenfahrten). Hier werden gesetzlich vorgeschriebene Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert werden, abgewickelt.							
Besonderheiten in Planjahren							
Kennzahlen, die im Zusammenhang mit dem Rechtskreis SGB II stehen, werden außerhalb des Haushalts durch das Kommunale JobCenter vorgelegt.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,28 PRZ	1,58 PRZ	1,58 PRZ		1,58 -	100,0 -	

Produkt 050505 Einmalige Beihilfen SGB II							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	15.020	15.007	15.007	30	14.976 -	100 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.020	15.007	15.007	30	14.976 -	100 -	0
- Aufwendungen	1.174.078	947.645	947.645	1.169.841	222.196 +	23 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.544	10.936	10.936	0	10.936 -	100 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.835	18.457	18.457	32.998	14.541 +	79 +	0
....davon Transferaufwendungen	1.142.978	917.020	917.020	1.136.843	219.823 +	24 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	143	182	182	0	182 -	100 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579	1.050	1.050	0	1.050 -	100 -	0
= Ergebnis	1.159.058-	932.638-	932.638-	1.169.811-	237.173 -	25 +	0

Produkt 050506 Kommunale Eingliederung § 16 a SGB II							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Gewährung von Leistungen zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit gem. § 16a SGB II (ehemals § 16 Abs. 2 Nr. 1-4 SGB II), die aus kommunalen Mitteln finanziert werden, für die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung jeweils für Anspruchsberechtigte nach dem SGB II außerhalb des sonstigen städtischen Netzwerks. Für diese Leistungen bestehen überwiegend vertragliche Bindungen mit regionalen Trägern. Die Leistungserbringung erfolgt durch das Kommunale JobCenter Hamm AöR.							
Besonderheiten in Planjahren							
Kennzahlen, die im Zusammenhang mit dem Rechtskreis SGB II stehen, werden außerhalb des Haushalts durch das Kommunale JobCenter vorgelegt.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,03 PRZ				0,00 +		

Produkt 050506 Kommunale Eingliederung § 16 a SGB II							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	140	3	3	15	12 +	353 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	140	3	3	15	12 +	353 +	0
- Aufwendungen	403.314	390.557	390.557	389.834	724 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.772	5.468	5.468	0	5.468 -	100 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.417	9.229	9.229	16.499	7.270 +	79 +	0
....davon Transferaufwendungen	387.764	375.245	375.245	373.334	1.911 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	71	91	91	0	91 -	100 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290	525	525	0	525 -	100 -	0
= Ergebnis	403.174-	390.554-	390.554-	389.818-	736 +	0 -	0

Produkt 050507 Bildungs- und Teilhabepaket							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Durch das Bildungs- und Teilhabepaket sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Anspruchsberechtigt sind Kinder und Jugendliche, deren Eltern leistungsberechtigt nach dem SGB II sind, Leistungen nach § 2 AsylBLG, Sozialhilfe, den Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen.							
Besonderheiten in Planjahren							
Die Finanzierung dieses Produktes erfolgt in Teilen durch eine Bundesfinanzierung. Siehe hierzu die Kennzahl "Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Prozent)" beim Produkt "050501 Kosten für Unterkunft und Heizung (SGB II)". Der Anteil aus dieser Bundesfinanzierung der auf das Bildungs- und Teilhabepaket entfällt wird entsprechend in diesem Produkt als Ertrag ausgewiesen. Kennzahlen, die im Zusammenhang mit dem Rechtskreis SGB II stehen, werden außerhalb des Haushalts durch das Kommunale JobCenter vorgelegt.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	82,50 PRZ	58,92 PRZ	58,92 PRZ	59,23 PRZ	0,31 +	0,5 +	

Produkt 050507 Bildungs- und Teilhabepaket							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	3.435.282	2.086.577	2.086.577	2.736.825	650.248 +	31 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.435.282	2.086.577	2.086.577	2.736.825	650.248 +	31 +	0
- Aufwendungen	4.163.844	3.541.528	3.541.528	4.620.711	1.079.184 +	30 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.881	382.550	382.550	260.169	122.382 -	32 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.616.767	1.551.622	1.551.622	1.675.873	124.251 +	8 +	0
....davon Transferaufwendungen	2.291.130	1.555.000	1.555.000	2.654.522	1.099.522 +	71 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.691	2.734	2.734	1.932	802 -	29 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.375	49.621	49.621	28.216	21.405 -	43 -	0
= Ergebnis	728.562-	1.454.951-	1.454.951-	1.883.886-	428.936 -	29 +	0

Produkt 050701 Zuschuss zur Förderung der Wohlfahrtspflege							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Das Produkt umfasst die Gewährung von freiwilligen Zuschüssen an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege, an sonstige Verbände und Vereine sowie die Auszahlung aus vertraglichen Bindungen an besondere Einrichtungen in der Stadt Hamm (Frauenhaus der Diakonie Ruhr-Hellweg und das Frauenberatungs- u. Therapiezentrum).							
Besonderheiten in Planjahren							
Die bislang im Produkt 050701 enthaltenen Leistungen für Altentagesstätten, Altenarbeit, Alternenerholung und Stadtranderholung werden ab dem Haushalt 2013 / 2014 im Amt für soziale Integration beim Produkt 050101 geführt.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,51 PRZ			3,78 PRZ	3,78 +		
- Zuschüsse für sonstige Beratungsstellen (Euro)	73.100,00 EUR	73.100,00 EUR	73.100,00 EUR	73.100,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschüsse zur Förderung der Vereinsarbeit (Euro)	14.710,00 EUR	13.210,00 EUR	13.210,00 EUR	14.210,00 EUR	1.000,00 +	7,6 +	
- Zuschuss für das Frauenhaus der Diakonie Ruhr-Hellweg (Euro)	40.869,00 EUR	46.550,00 EUR	46.550,00 EUR	49.838,00 EUR	3.288,00 +	7,1 +	
- Zuschuss für das Frauenberatungs- und Therapiezentrum (Euro)	97.308,00 EUR	105.000,00 EUR	105.000,00 EUR	116.754,00 EUR	11.754,00 +	11,2 +	

Produkt 050701 Zuschuss zur Förderung der Wohlfahrtspflege							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.217	7	7	10.639	10.631 +	147.658 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.217	7	7	10.639	10.631 +	147.658 +	0
- Aufwendungen	239.881	253.478	253.478	281.496	28.018 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.685	13.372	13.372	24.703	11.331 +	85 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	721	646	646	1.045	400 +	62 +	0
....davon Transferaufwendungen	225.988	237.860	237.860	254.202	16.342 +	7 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	50	26	26	40	14 +	54 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.437	1.574	1.574	1.505	70 -	4 -	0
= Ergebnis	238.664-	253.471-	253.471-	270.857-	17.386 -	7 +	0

Produkt 050702 Kommunale Arbeitsmarktförderung							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Das Produkt umfasst zusätzliche kommunale Leistungen (unabhängig von den Leistungen nach dem SGB II) zur Verbesserung der Ausbildungssituation in Hamm und zur Integration in den Arbeitsmarkt insbesondere von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Es beinhaltet zudem Leistungen der kommunalen Arbeitsförderung im Rahmen des Projektes "Hammer Westen" sowie Leistungen der präventiven Arbeitsmarktpolitik. Die Leistungserbringung erfolgt durch das Kommunale JobCenter Hamm AöR.							
Besonderheiten in Planjahren							
Kennzahlen, die im Zusammenhang mit dem Rechtskreis SGB II stehen, werden außerhalb des Haushalts durch das Kommunale JobCenter vorgelegt.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,76 PRZ			11,63 PRZ	11,63 +		

Produkt 050702 Kommunale Arbeitsmarktförderung							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	53.371	0	0	85.457	85.457 +	35.607.071 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	53.371	0	0	85.457	85.457 +	35.607.071 +	0
- Aufwendungen	925.945	735.458	735.458	734.726	731 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	723	686	686	0	686 -	100 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	47	26	26	0	26 -	100 -	0
....davon Transferaufwendungen	925.091	734.682	734.682	734.726	44 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3	1	1	0	1 -	100 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81	63	63	0	63 -	100 -	0
= Ergebnis	872.574-	735.457-	735.457-	649.269-	86.188 +	12 -	0

Produkt 050703 Allgemeine Verbraucher- und Schuldnerberatung							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
<p>Die Stadt Hamm unterstützt die Verbraucherzentrale NRW in Hamm. Neben der allgemeinen Beratung wird auch eine Verbraucherinsolvenzberatung angeboten. Die Stadt Hamm hat dazu ein kommunales Netzwerk für Schuldnerberatung in der Stadt Hamm gegründet. Es setzt sich aus der Verbraucherzentrale, dem Katholischen Sozialdienst und der Stadt Hamm zusammen. Neben der dauernden Begleitung von Einzelfällen bei allen beteiligten Trägern, besteht zusätzlich ein offenes Beratungsangebot. Das Produkt umfasst die Aufwendungen für die Zuschüsse an die externen Träger sowie die Aufwendungen für die städtische Stelle.</p> <p>Allgemeines Produktziel: Quantitative Annäherung des Beratungsangebots an den Bedarf durch Verkürzung der Wartezeiten von der Erstberatung bis zur weiteren Bearbeitung.</p>							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Abgeschlossene Fälle eines Jahres zum Stichtag 31.12. (Stück)	796 ST	850 ST	850 ST	763 ST	87 -	10,2 -	
- Anzahl der Ratsuchenden in der offenen Beratung zum Stichtag 31.12. (Personen)	358 PRS	350 PRS	350 PRS	351 PRS	1 +	0,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,90 PRZ	18,91 PRZ	18,91 PRZ	11,41 PRZ	7,50 -	39,7 -	
- Aufwendungen für den Zuschuss an den Kath. Sozialdienst (Euro)	70.114,01 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR	75.156,00 EUR	5.156,00 +	7,4 +	
- Aufwendungen für die Verbraucherzentrale NRW (Euro)	128.181,81 EUR	119.005,00 EUR	119.005,00 EUR	127.393,00 EUR	8.388,00 +	7,0 +	
- Erträge aus der zweckgebundenen Spende der Sparkasse Hamm (Euro)		40.000,00 EUR	40.000,00 EUR		40.000,00 -	100,0 -	

Produkt 050703 Allgemeine Verbraucher- und Schuldnerberatung							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	13.420	50.362	50.362	33.205	17.157 -	34 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.420	50.362	50.362	33.205	17.157 -	34 -	0
- Aufwendungen	273.703	266.382	266.382	291.061	24.679 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.237	46.898	46.898	76.163	29.264 +	62 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.562	19.557	19.557	14.599	4.959 -	25 -	0
....davon Transferaufwendungen	190.626	194.675	194.675	194.879	204 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	272	78	78	443	366 +	471 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.007	5.174	5.174	4.978	196 -	4 -	0
= Ergebnis	260.283-	216.020-	216.020-	257.856-	41.836 -	19 +	0

Produkt 050704 Vergünstigungen für sozial Schwache							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Für bedürftige Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hamm in besonderen Notlagen gibt es besondere Hilfen für kinderreiche Familien bzw. bei finanziellen Engpässen, die mit einer Schwangerschaft verbunden sind. Diese Hilfen können als zusätzliche Leistungen der Stadt Hamm in Anspruch genommen werden. Sie werden auf Antrag im Einzelfall gewährt, oftmals in Zusammenarbeit mit den Trägern der Wohlfahrtsverbände, wie z. B. den verschiedenen Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Hilfsfond Schwangere in Not zum Stichtag 31.12. (Stück)	121 ST	100 ST	100 ST	121 ST	21 +	21,0 +	
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Zuschüsse zu den Energiekosten für kinderreiche Familien zum Stichtag 31.12. (Stück)	42 ST	45 ST	45 ST	42 ST	3 -	6,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,75 PRZ	1,21 PRZ	1,21 PRZ	7,80 PRZ	6,59 +	544,6 +	
- Transferaufwendungen für die Zuschüsse zu den Energiekosten kinderreicher Familien (Euro)	4.564,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	4.243,00 EUR	757,00 -	15,1 -	
- Transferaufwendungen für den Hilfsfond für Schwangere in Not (Euro)	49.921,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	49.604,00 EUR	396,00 -	0,8 -	

Produkt 050704 Vergünstigungen für sozial Schwache							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	720	1.015	1.015	9.960	8.946 +	881 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	720	1.015	1.015	9.960	8.946 +	881 +	0
- Aufwendungen	96.318	83.901	83.901	127.697	43.796 +	52 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.350	24.569	24.569	65.735	41.165 +	168 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.244	1.532	1.532	3.709	2.177 +	142 +	0
....davon Transferaufwendungen	54.484	55.000	55.000	53.847	1.153 -	2 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	138	44	44	250	207 +	473 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.102	2.756	2.756	4.156	1.400 +	51 +	0
= Ergebnis	95.598-	82.886-	82.886-	117.736-	34.850 -	42 +	0

Produkt 050706 Restabwicklung BSHG							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Geltendmachung von Ansprüchen aus Darlehen, Kostenersatz und Unterhalt und Auszahlung berechtigter Forderungen anderer Träger aus der Zeit vor dem 31.12.2004 nach dem ehemaligen Bundessozialhilfegesetz.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	123,87 PRZ	89,07 PRZ	89,07 PRZ	30,72 PRZ	58,35 -	65,5 -	
Ergebnis							
+ Erträge	98.796	45.017	45.017	33.761	11.256 -	25 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	98.796	45.017	45.017	33.761	11.256 -	25 -	0
- Aufwendungen	79.760	50.542	50.542	109.887	59.345 +	117 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.546	25.678	25.678	43.531	17.853 +	70 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.266	21.982	21.982	63.305	41.323 +	188 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	28.255	43	43	230	187 +	435 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.693	2.839	2.839	2.821	18 -	1 -	0
= Ergebnis	19.036	5.525-	5.525-	76.126-	70.601 -	1.278 +	0

Produkt 050707 Sozialplanung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Zukunftsorientierte Planung und Entwicklung von Projekten zum Erhalt und zur Verbesserung der Lebensqualität von Hammer Bürgern sowie Vorbereitung sozialpolitischer Entscheidungen							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,86 PRZ			1,99 PRZ	1,99 +		
Ergebnis							
+ Erträge	5.426	0	0	2.206	2.205 +	490.060 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.426	0	0	2.206	2.205 +	490.060 +	0
- Aufwendungen	111.692	102.173	102.173	110.894	8.722 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.793	80.988	80.988	108.960	27.972 +	35 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	507	9.936	9.936	1.128	8.807 -	89 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	0	5.000 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	287	108	108	408	300 +	277 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105	6.141	6.141	398	5.742 -	94 -	0
= Ergebnis	106.266-	102.172-	102.172-	108.689-	6.517 -	6 +	0

Produkt 050709 Gewährung von Wohngeld							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Leistungen des Wohngeldes werden einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt.							
Besonderheiten in Planjahren							
Dieses Produkt wurde bislang bei Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt (Produkt 100501 - Gewährung von Wohngeld) abgebildet. Im Laufe des Jahres 2014 erfolgte eine Umgliederung zum Stadtamt 50.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)				0,61 PRZ	0,61 +		

Produkt 050709 Gewährung von Wohngeld							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	0	0	0	1.288	1.288 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	1.288	1.288 +	0	0	
- Aufwendungen	0	0	0	212.158	212.158 +	0	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	184.993	184.993 +	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	0	8.438	8.438 +	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	0	381	381 +	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	18.345	18.345 +	0	0	
= Ergebnis	0	0	0	210.871-	210.871 -	0	0	

Produkt 050710 Wohnberatungsagentur/Pflegeberatung							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Umfassende Beratung von Seniorinnen und Senioren, dementiell Erkrankten sowie Menschen mit Behinderungen in allen Angelegenheiten zum Thema Wohnen und Pflege sowie benachbarte Fragestellungen.								
Besonderheiten in Planjahren								
Dieses Produkt wurde bislang bei Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt (Produkt 100604 - Wohnberatung für Senioren und Behinderte) abgebildet.								
Im Laufe des Jahres 2014 erfolgte eine Umgliederung zum Stadtamt 50.								
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)				29,80 PRZ	29,80 +			

Produkt 050710 Wohnberatungsagentur/Pflegeberatung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	0	0	0	89.246	89.246 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	89.246	89.246 +	0	0	
- Aufwendungen	0	0	0	299.454	299.454 +	0	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	255.927	255.927 +	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	0	15.693	15.693 +	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	0	5.331	5.331 +	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	22.503	22.503 +	0	0	
= Ergebnis	0	0	0	210.209-	210.209 -	0	0	

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Verhinderung und Behebung von Wohnungslosigkeit, sowie Belegung / Verwaltung der städtischen Notunterkünfte.								
Besonderheiten in Planjahren								
Dieses Produkt wurde bislang bei Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt (Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose / Produkt 100803 Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose) abgebildet. Im Laufe des Jahres 2014 erfolgte eine Umgliederung zum Stadtamt 50.								
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)				2,57 PRZ	2,57 +			

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	0	0	0	11.530	11.530 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	11.530	11.530 +	0	0	
- Aufwendungen	0	0	0	449.191	449.191 +	0	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	128.459	128.459 +	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	0	75.071	75.071 +	0	0	
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	232.038	232.038 +	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	0	49	49 +	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	13.574	13.574 +	0	0	
= Ergebnis	0	0	0	437.661-	437.661 -	0	0	

Produkt 100608 Wohnungsvermittlung und Wohnungsangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Vermittlung von Wohnungssuchenden und Belegung von öffentlich gefördertem Wohnraum, sowie Wohnraumkontrolle der sozialgebundenen Wohnungen.								
Besonderheiten in Planjahren								
Dieses Produkt wurde bislang bei Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt (Produkt 100603 Vermittlung und Belegung von gefördertem Wohnraum / Produkt 100605 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen) abgebildet.								
Im Laufe des Jahres 2014 erfolgte eine Umgliederung zum Stadtamt 50.								
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)				24,26 PRZ	24,26 +			

Produkt 100608 Wohnungsvermittlung und Wohnungsangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	0	0	0	40.054	40.054 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	40.054	40.054 +	0	0	
- Aufwendungen	0	0	0	165.077	165.077 +	0	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	138.861	138.861 +	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	0	8.683	8.683 +	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	0	2.707	2.707 +	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	14.825	14.825 +	0	0	
= Ergebnis	0	0	0	125.023-	125.023 -	0	0	

Summe 500 - Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	124.864.714	125.761.280	125.761.280	132.895.016	7.133.737 +	6 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	124.864.714	125.761.280	125.761.280	132.895.016	7.133.737 +	6 +	0
- Aufwendungen	186.445.461	187.791.865	187.791.865	199.190.115	11.398.250 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.555.633	7.815.572	7.815.572	3.911.628	3.903.944 -	50 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.468.227	12.096.086	12.096.086	19.442.058	7.345.972 +	61 +	0
....davon Transferaufwendungen	165.778.572	167.017.962	167.017.962	175.545.223	8.527.261 +	5 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	136.865	94.471	94.471	21.257	73.214 -	78 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.164	767.774	767.774	269.950	497.824 -	65 -	0
= Ergebnis	61.580.747-	62.030.586-	62.030.586-	66.295.099-	4.264.514 -	7 +	0

51

Jugendamt

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege										Zielerreichung		
02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten												
02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten												
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen												
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements												
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt												
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen												
02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots												
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme												
02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung												
Ziele des Jugendamtes												
X	X							X	X	X	51.1. Das Betreuungsangebot für Kinder unter 3 Jahren wird ausgeweitet. Die städtischen Tageseinrichtungen für Kinder beteiligen sich am trägerübergreifenden Qualitätsdialog. Das Angebot erfolgt in der fachlich notwendigen Qualität und wird durch Evaluation weiterentwickelt.	erl.
	X	X		X				X	X	X	51.2. Jugendhilfe trägt dazu bei, Rahmenbedingungen zu schaffen, die jungen Menschen bei ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit helfen.	erl.
	X	X								X	51.3. Die Angebote der Jugendhilfe werden Migranten und Migrantinnen in adäquater Weise bekannt und nutzbar gemacht.	erl.
	X	X		X				X	X	X	51.4. Die Dienste und Einrichtungen des Jugendamtes fördern und stärken den Ausbau der Stadtteilarbeit durch Mitwirkung in den Strukturen und den Stadtteileinrichtungen zur Verbesserung der Lebensqualität und der individuellen Lebenssituation der Menschen.	erl.
	X			X					X	X	51.5. Die Weiterentwicklung von Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren wird im Rahmen des vom Land zur Verfügung gestellten Kontingentes umgesetzt.	erl.

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege										Zielerreichung	
02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten											
02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten											
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen											
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements											
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt											
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen											
02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots											
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme											
02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung											
Ziele des Jugendamtes											
X	X	X	X	X			X	X	X	51.6. Jedes (seelisch) behinderte oder von (seelischer) Behinderung bedrohte Kind oder Jugendliche in Hamm erhält eine bedarfsgerechte und in der fachlich erforderlichen Qualität notwendige Hilfe.	erl.
X	X	X	X	X			X	X	X	51.7. Erzieherische Hilfen werden bedarfsgerecht und in der fachlich notwendigen Qualität angeboten und erbracht.	erl.
								X	X	51.8. Die Aufgaben der Jugendhilfe werden in der notwendigen Qualität durchgeführt. Unter Mithilfe eines externen Unternehmens wird eine Optimierung der zielorientierten Steuerung und damit mittelfristig eine Kostenreduzierung erwartet.	erl.
	X	X	X	X	X		X	X	X	51.9. Auf der Basis einer systematischen Maßnahmen- und Bedarfserfassung präventiver Hilfen werden Zielvereinbarungen für alle Altersbereiche und Sozialräume geschlossen, um durch passgenaue Leistungsangebote wirksame Präventions- und Bildungserfolge zu erzielen.	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.967.535,94	23.283.883	23.283.883	26.350.424,50	3.066.542+	13,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.383.578,35	2.576.862	2.576.862	2.469.937,60	106.924-	4,2-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.231.817,68	3.623.143	3.623.143	3.539.030,08	84.113-	2,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.507,91	320.133	320.133	258.998,41	61.135-	19,1-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210.368,00	1.000.670	1.000.670	3.033.988,41	2.033.318+	203,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.400,38	1.635	1.635	30.220,81	28.586+	1.748,4+	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	30.124.208,26	30.806.326	30.806.326	35.682.599,81	4.876.274+	15,8+	0
11	- Personalaufwendungen	12.104.907,05	11.811.645	11.811.645	12.598.278,54	786.633+	6,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.048.903,79	4.503.786	4.503.786	4.412.248,00	91.538-	2,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	463.494,90	355.994	355.994	694.551,14	338.557+	95,1+	0
15	- Transferaufwendungen	75.311.804,20	77.771.701	77.771.701	79.822.422,75	2.050.722+	2,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	736.923,15	1.091.049	1.091.049	982.874,23	108.175-	9,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.666.033,09	95.534.175	95.534.175	98.510.374,66	2.976.200+	3,1+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	62.541.824,83-	64.727.849-	64.727.849-	62.827.774,85-	1.900.075+	2,9-	0
19	+ Finanzerträge	271,54	828	828	155,67	672-	81,2-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	231.541,93	216.288	216.288	202.345,49	13.942-	6,5-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	231.270,39-	215.460-	215.460-	202.189,82-	13.270+	6,2-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	62.773.095,22-	64.943.309-	64.943.309-	63.029.964,67-	1.913.345+	3,0-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	62.773.095,22-	64.943.309-	64.943.309-	63.029.964,67-	1.913.345+	3,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.363.831,30	2.108.949	2.108.949	1.563.418,22	545.531-	25,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	64.136.926,52-	67.052.259-	67.052.259-	64.593.382,89-	2.458.876+	3,7-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.789,14-	0	0	4.130,16	4.130+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	15.789,14-	0	0	4.130,16	4.130+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.640	81.640	44.506,94	37.133-	45,5-	0
08	- Baumaßnahmen	42.685,98	0	0	9.281,11	9.281+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.851,85	304.470	304.470	336.114,58	31.645+	10,4+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	363.537,83	386.110	386.110	389.902,63	3.793+	1,0+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	379.326,97-	386.110-	386.110-	385.772,47-	338+	0,1-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	379.326,97-	386.110-	386.110-	385.772,47-	338+	0,1-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
510_060000000 Neuanschaffungen für das Jugendamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364,73	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.093,18	12.260	12.260	14.889,78	2.630+	21,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.728,45-	12.260-	12.260-	14.889,78-	2.630-	21,5+	0
510_060000020 Neuanschaffungen für Kinderbüro							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.359,30	1.630	1.630	915,43	715-	43,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.359,30-	1.630-	1.630-	915,43-	715+	43,8-	0
510_0602010010 Neuanschaffungen für "Tagespflege-Börse"							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220,99	3.270	3.270	182,32	3.088-	94,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	220,99-	3.270-	3.270-	182,32-	3.088+	94,4-	0
510_0605010380 Neuanschaffungen für Beratungsstelle							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.431,49	1.640	1.640	1.659,48	19+	1,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.431,49-	1.640-	1.640-	1.659,48-	19-	1,2+	0
510A0602010040 Neuanschaffungen für Kita Sonnenhaus							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.459,25	0	0	2.988,58	2.989+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.369,60	10.570	10.570	6.936,09	3.634-	34,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.910,35-	10.570-	10.570-	3.947,51-	6.622+	62,7-	0
510A0602010070 Neuanschaffungen für Kita Zauberblume							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.846,30	2.770	2.770	6.849,97	4.080+	147,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.846,30-	2.770-	2.770-	6.849,97-	4.080-	147,3+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
510A0602010080 Neuanschaffungen für Villa Wolkenwunder							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.130,90	12.640	12.640	10.167,74	2.472-	19,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.130,90-	12.640-	12.640-	10.167,74-	2.472+	19,6-	0
510A0603010200 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Südstraße							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.008,09	9.320	9.320	4.311,86	5.008-	53,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.008,09-	9.320-	9.320-	4.311,86-	5.008+	53,7-	0
515A0603019535 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Mitte							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.742,60	28.600	28.600	81.663,84	53.064+	185,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.742,60-	28.600-	28.600-	81.663,84-	53.064-	185,5+	0
510B0602010020 Neuanschaffungen für Kita Sylverberg							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.500,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.020,65	11.770	11.770	13.560,51	1.791+	15,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.520,65-	11.770-	11.770-	13.560,51-	1.791-	15,2+	0
510B0603010260 Neuanschaffungen für Jugendcafe Werries							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.357,94	2.940	2.940	2.008,94	931-	31,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.357,94-	2.940-	2.940-	2.008,94-	931+	31,7-	0
515B0603019540 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Uentrop							
Baumaßnahmen	22.419,60	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.365,09	28.600	28.600	48.995,78	20.396+	71,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.784,69-	28.600-	28.600-	48.995,78-	20.396-	71,3+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
510C0603010250 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Rhynern							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.128,81	3.800	3.800	2.697,37	1.103-	29,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.128,81-	3.800-	3.800-	2.697,37-	1.103+	29,0-	0
515C0603019545 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Rhynern							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.436,39	28.600	28.600	17.854,66	10.745-	37,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.436,39-	28.600-	28.600-	17.854,66-	10.745+	37,6-	0
510D0602010060 Neuanschaffungen für Kita Blauland							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	886,88	0	0	1.141,58	1.142+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.230,16	6.660	6.660	6.950,59	291+	4,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.343,28-	6.660-	6.660-	5.809,01-	851+	12,8-	0
510D0603010240 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Casino							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.111,16	3.210	3.210	3.256,54	47+	1,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.111,16-	3.210-	3.210-	3.256,54-	47-	1,5+	0
515D0603019515 Bau von Spielplätzen Bezirk Pelkum							
Baumaßnahmen	18.177,93	0	0	9.281,11	9.281+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.762,91	0	0	53.138,72	53.139+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.940,84-	0	0	62.419,83-	62.420-	0	0
515D0603019550 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Pelkum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.340,50	28.600	28.600	11.462,18	17.138-	59,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.340,50-	28.600-	28.600-	11.462,18-	17.138+	59,9-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
510E0603010220 Neuanschaffungen für Haus der Jugend							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.038,80	3.870	3.870	5.496,27	1.626+	42,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.038,80-	3.870-	3.870-	5.496,27-	1.626-	42,0+	0
515E0603019555 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Herringen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.240,82	28.600	28.600	5.104,11	23.496-	82,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.240,82-	28.600-	28.600-	5.104,11-	23.496+	82,2-	0
510F0602010030 Neuanschaffungen für Kita Ermelinghofstraße							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.869,68	8.510	8.510	7.956,39	554-	6,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.869,68-	8.510-	8.510-	7.956,39-	554+	6,5-	0
510F0603010210 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Schultenstraße							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.534,39	4.080	4.080	2.957,42	1.123-	27,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.534,39-	4.080-	4.080-	2.957,42-	1.123+	27,5-	0
515F0603019560 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Bockum-Hövel							
Baumaßnahmen	2.088,45	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.252,91	28.600	28.600	11.818,60	16.781-	58,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.341,36-	28.600-	28.600-	11.818,60-	16.781+	58,7-	0
510G0603010230 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Bockelweg							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.573,02	5.330	5.330	5.129,74	200-	3,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.573,02-	5.330-	5.330-	5.129,74-	200+	3,8-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
515G0603019565 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Heessen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.386,17	28.600	28.600	10.150,25	18.450-	64,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.386,17-	28.600-	28.600-	10.150,25-	18.450+	64,5-	0
600_0603012965 Erwerb von Spielplätzen aus Erschließung							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.640	81.640	44.506,94	37.133-	45,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	81.640-	81.640-	44.506,94-	37.133+	45,5-	0
Gesamtsaldo	379.326,97-	386.110-	386.110-	385.772,47-	338+	0,1-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

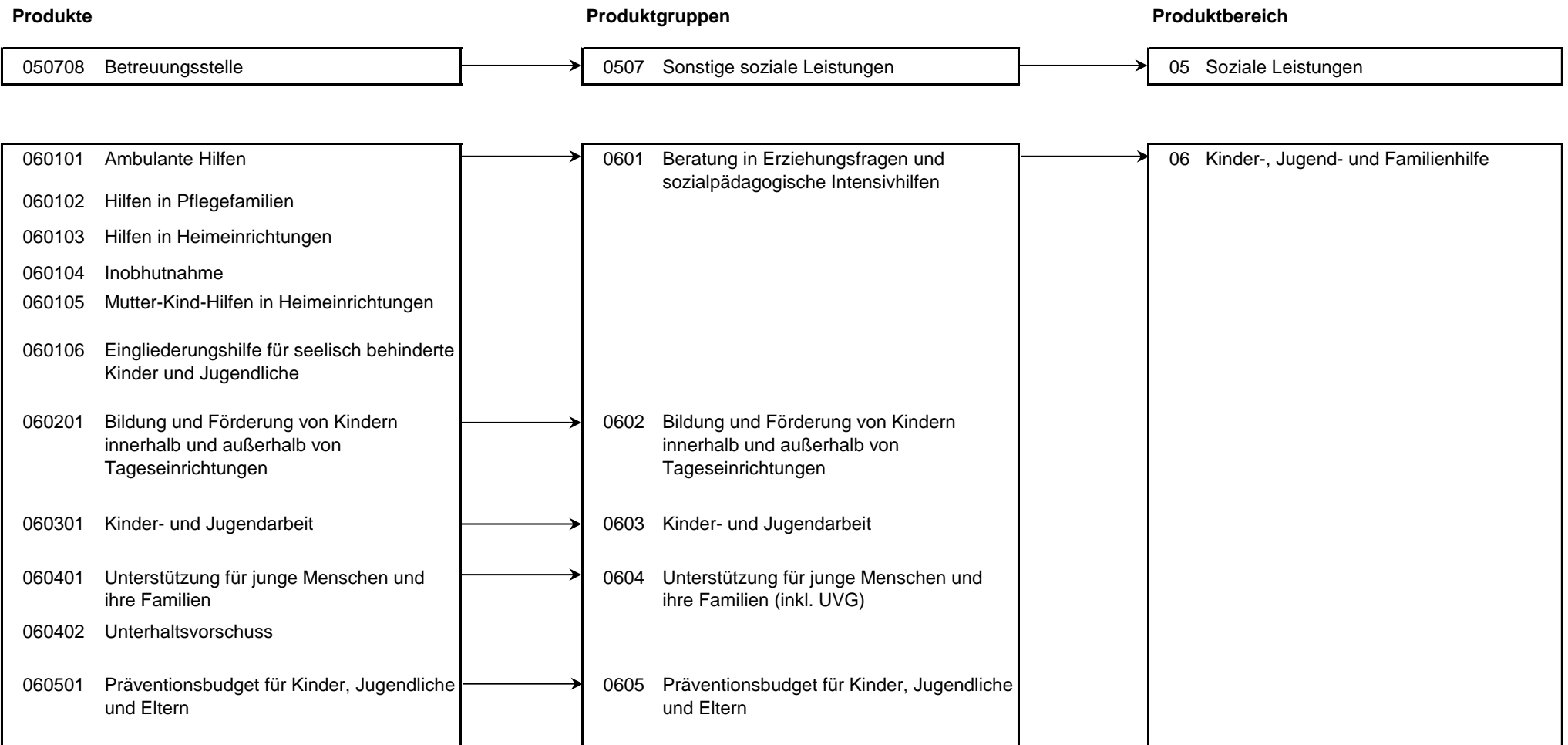
* **Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
51_1	Optimierung der Heranziehung im Bereich Unterhaltsvorschuss	7	7		Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotential wird erreicht.
51_2	Elternbeiträge: Jährliche Einkommensüberprüfung aller Zahlungspflichtigen	200	178	22-	Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotential wird fast erreicht.
51_4	Ausgabenminderung bei den Hilfen in Pflegefamilien, HzE gem. §§ 33/41 SGB VIII	63	63		Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotential wird erreicht.
51_5	Optimierung bei der Unterhaltung der Spielflächen Konzeptionelle Neuausrichtung des Onlineportals "h.o.t" Bedarfsanpassung bei den Zuwendungen an freie Träger der Jugendhilfe / Neuausrichtung Jugendkulturarbeit	108	108		Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotential wird erreicht.
51_6	Steuerungsoptimierung Produktgruppe "Hilfen zur Erziehung" unter Mithilfe eines externen Unternehmens	4.870	4.504	366-	Die Darstellung der Maßnahme ist zum Berichtszeitpunkt 31.07.2014 umfänglich erfolgt. Zum Zeitpunkt der letzten Prognose wurde davon ausgegangen, dass der Planansatz eingehalten wird. Die Maßnahme wird weiterhin umgesetzt und das Einsparpotential ist fast erreicht worden.
51_8	Konzeptoptimierung im Bereich LRS Dyskalkulie	12	12		Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotential wird erreicht.
51_9	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Optimierung der Einnahmesachbearbeitung der Familienhilfe	33	480	447	Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotential wird erreicht und überschritten. Vor allem durch die Einführung der Revision im Bereich der Hilfen zur Erziehung konnte hier eine Verbesserung erreicht werden.

Summe	5.293	5.352	59
--------------	--------------	--------------	-----------

Umsetzungsquote	101,1%
------------------------	---------------



Produkt 050708 Betreuungsstelle				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Die Betreuungsstelle unterstützt das Vormundschaftsgericht und alle Beteiligten durch Information und Beratung. Sie gibt Informationen zu Vorsorgemöglichkeiten zur Verhinderung der Einrichtung einer Betreuung und beglaubigt die Unterschriften. Sie unterstützt und berät Betreuer wie Betreute und Vollmachtnehmer. Sie koordiniert die Betreuungsarbeit in der Stadt Hamm. Sie führt in Ausnahmefällen selbst Betreuungen und Verfahrenspflegschaften.							
Allgemeines Produktziel:							
Zur Verhinderung einer gesetzlichen Betreuung werden die verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die Möglichkeiten von Vollmachten und Verfügungen informiert und bei der Umsetzung beraten und unterstützt.							
Besonderheiten in Planjahren							
Die Betreuungstelle wurde im November 2014 organisatorisch dem Amt für Soziales, Wohnen und Pflege zugeordnet. Die haushaltstechnische Abwicklung ist für das Jahr 2014 noch im Jugendamt erfolgt.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Informationsveranstaltungen (Stück)	33 ST	15 ST	15 ST	39 ST	24 +	160,0 +	
- Anzahl der Sozialgutachten Erstberichterstattung (Stück)	254 ST	550 ST	550 ST	572 ST	22 +	4,0 +	
- Anzahl der Verfahrenspflegschaften (Stück)	72 ST	55 ST	55 ST	74 ST	19 +	34,5 +	
- Beratung und Unterstützung durch Berufsbetreuer (Stück)	143 ST	200 ST	200 ST	151 ST	49 -	24,5 -	
- Krisenintervention und Hilfestellung bei Unterbringung (Stück)	39 ST	30 ST	30 ST	42 ST	12 +	40,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Transferaufwendungen für den INI-Betreuung e. V. (Euro)	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Transferaufwendungen für den Katholischen Sozialdienst (Euro)	99.222,00 EUR	104.850,00 EUR	104.850,00 EUR	101.660,00 EUR	3.190,00 -	3,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	324.105	317.235	317.235	428.205	110.971 +	35 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.480	167.236	167.236	277.928	110.692 +	66 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.578	14.691	14.691	7.961	6.730 -	46 -	0
....davon Transferaufwendungen	114.224	122.279	122.279	116.661	5.618 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.822	13.028	13.028	25.655	12.627 +	97 +	0
= Ergebnis	324.105-	317.235-	317.235-	428.205-	110.971 -	35 +	0

Produkt 060101 Ambulante Hilfen **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Einleitung, Finanzierung und Steuerung von ambulanten Einzelhilfen, sozialpäd. Familienhilfen, sozialer Gruppenarbeit und sonstigen ambulanten Projekten gem. §§ 29, 30, 31, 35 SGB VIII

Allgemeine Produktziele:

Jede Familie und jeder junge Mensch in Hamm erhält zur Unterstützung ihrer Erziehungsaufgaben oder bei der Bewältigung von Entwicklungsschwierigkeiten, Alltagsproblemen und bei Krisen und Konflikten eine auf den Einzelfall und in Projekten abgestimmte Hilfe und Förderung. Die Leistungen werden vorrangig im Lebensumfeld durch die pauschal finanzierten Fachdienste durchgeführt. Die pauschal finanzierten Fachdienste werden optimal ausgelastet und nehmen verstärkt mindestens 20 % präventive Angebote im Rahmen des NRW-Modellvorhabens "Kein Kind zurücklassen" wahr.

Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Jugendhilfe der KGSt/IKO-Netz

Besonderheiten in Planjahren

Ab 2013 gelten für die pauschalen Fachdienste neue Verträge für Einzelhilfen und Projekte auf Basis von Fachleistungsstunden.

Folgende Kennzahl wird ab dem Haushalt 2013 / 2014 nicht mehr geführt:

Transferaufwendungen pro Fachleistungsstunde.

Zielerreichung

-erl. Im Hinblick auf die finanzielle Situation der Stadt Hamm sind alle Leistungen unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit zu prüfen und abzuwägen. Durch ein externes Institut (SRH) wurde über eine Laufzeit von 2 Jahren ein Projekt zur Verbesserung der Kostensteuerung und des Fachcontrollings durchgeführt. Von diesem Qualitätsmanagement-Projekt werden die Einhaltung der Stärkungspaktvorgaben der Haushaltsjahre 2013/2014 und verstärkt präventive Angebote erwartet.

-erl. Die Familienhilfe erhält im Januar 2013 die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchschnittliche Dauer der im Jahresverlauf beendeten ambulanten Hilfen und Projekte (Monate)	10 MON	12 MON	12 MON	11 MON	1 -	8,3 -	
- Anzahl der laufenden ambulanten Hilfen (Stück)	281 ST	400 ST	400 ST	344 ST	56 -	14,0 -	
- Anzahl der ambulanten Fälle pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Stück)	75 ST	151 ST	151 ST	93 ST	58 -	38,4 -	
- Anzahl der neu begonnenen ambulanten Hilfen (Stück)	309 ST	169 ST	169 ST	381 ST	212 +	125,4 +	
- Anzahl der beendeten ambulanten Hilfen (Stück)	317 ST	171 ST	171 ST	315 ST	144 +	84,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,16 PRZ	6,16 PRZ	6,16 PRZ	3,45 PRZ	2,71 -	44,0 -	
- Produktergebnis ambulant pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Euro)	1.245.845,00 EUR	1.186.585,00 EUR	1.186.585,00 EUR	1.544.524,10 EUR	357.939,10 +	30,2 +	
- Produktergebnis ambulant pro Fall (Euro)	7.438,00 EUR	7.878,00 EUR	7.878,00 EUR	8.252,77 EUR	374,77 +	4,8 +	
- Transferaufwendungen ambulant pro Fall (Euro)	6.678,00 EUR	6.666,00 EUR	6.666,00 EUR	7.727,40 EUR	1.061,40 +	15,9 +	
- Kosten pro vertragsfinanzierter Fachleistungsstunde (Euro)	53,50 EUR	53,50 EUR	53,50 EUR	53,50 EUR	0,00 +	0,0 +	

Produkt 060101 Ambulante Hilfen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	102.444	295.432	295.432	205.377	90.054 -	30 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	102.444	295.432	295.432	205.377	90.054 -	30 -	0
- Aufwendungen	4.753.363	4.793.024	4.793.024	5.949.309	1.156.285 +	24 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.920	642.775	642.775	288.323	354.452 -	55 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	200.793	221.096	221.096	214.756	6.339 -	3 -	0
....davon Transferaufwendungen	4.180.348	3.853.999	3.853.999	5.378.267	1.524.268 +	40 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.001	5.675	5.675	1.879	3.796 -	67 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.301	69.479	69.479	66.083	3.395 -	5 -	0
= Ergebnis	4.650.920-	4.497.592-	4.497.592-	5.743.931-	1.246.339 -	28 +	0

Produkt 060102 Hilfen in Pflegefamilien	pflichtiges Produkt
<p>Beschreibung Einleitung, Finanzierung und Steuerung von Hilfen in Pflegefamilien gem. §§ 33 und 41 SGB VIII für Minderjährige und junge Volljährige. Allgemeines Produktziel: Jedes Kind in Hamm, für das der erzieherische Bedarf einer Pflegefamilie festgestellt ist, erhält eine entsprechende Hilfe. Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Jugendhilfe der KGSt/IKO-Netz</p>	
<p>Besonderheiten in Planjahren Die Kennzahl "Transferaufwendungen pro Pfllegetag (Euro)" wird ab dem Ergebnis 2014 nicht mehr geführt.</p>	
<p>Zielerreichung -erl. Im Hinblick auf die finanzielle Situation der Stadt Hamm sind alle Leistungen unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit zu prüfen und abzuwägen. Durch ein externes Institut (SRH) wurde über eine Laufzeit von 2 Jahren ein Projekt zur Verbesserung der Kostensteuerung und des Fachcontrollings durchgeführt. Von diesem Qualitätsmanagement-Projekt wird die Einhaltung der Stärkungspaktvorgaben der Haushaltsjahre 2013/2014 erwartet -erl. Durch eine Optimierung der Beratung in der Fallarbeit sind die Fallzahlen des Beratungsfachdienstes pro Beratungsstelle erhöht worden. Hierdurch sollen die bisher notwendig gewordenen Fallübertragungen auf freie Träger um 18 Fälle pro Jahr reduziert werden</p>	

Produkt 060102 Hilfen in Pflegefamilien							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchschnittliche Dauer der im Jahresverlauf beendeten Hilfen und Projekte (Monate)	41 MON	36 MON	36 MON	44 MON	8 +	22,2 +	
- Anzahl der laufenden Hilfen (Stück)	326 ST	260 ST	260 ST	354 ST	94 +	36,2 +	
- Anzahl der Fälle pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Stück)	87 ST	81 ST	81 ST	95 ST	14 +	17,3 +	
- Anzahl der neu begonnenen Hilfen (Stück)	61 ST	77 ST	77 ST	74 ST	3 -	3,9 -	
- Anzahl der beendeten Hilfen (Stück)	68 ST	48 ST	48 ST	90 ST	42 +	87,5 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,08 PRZ	6,92 PRZ	6,92 PRZ	17,37 PRZ	10,45 +	151,0 +	
- Produktergebnis pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Euro)	2.027.207,00 EUR	2.399.929,00 EUR	2.399.929,00 EUR	1.995.095,20 EUR	404.833,80 -	16,9 -	
- Produktergebnis pro Fall (Euro)	22.350,00 EUR	29.539,00 EUR	29.539,00 EUR	21.822,00 EUR	7.717,00 -	26,1 -	
- Transferaufwendungen pro Fall (Euro)	16.601,00 EUR	18.753,00 EUR	18.753,00 EUR	16.221,00 EUR	2.532,00 -	13,5 -	
- Transferaufwendungen pro Pflēgetag (Euro)	47,35 EUR	57,00 EUR	57,00 EUR		57,00 -	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.139.018	676.057	676.057	1.559.679	883.622 +	131 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.139.018	676.057	676.057	1.559.679	883.622 +	131 +	0
- Aufwendungen	8.706.078	9.773.021	9.773.021	8.979.239	793.782 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	973.612	1.277.377	1.277.377	973.455	303.923 -	24 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.018.253	2.561.887	2.561.887	2.367.635	194.252 -	8 -	0
....davon Transferaufwendungen	5.627.858	5.793.125	5.793.125	5.515.310	277.815 -	5 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.158	11.204	11.204	5.374	5.830 -	52 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.198	129.427	129.427	117.464	11.963 -	9 -	0
= Ergebnis	7.567.060-	9.096.964-	9.096.964-	7.419.560-	1.677.404 +	18 -	0

Produkt 060103 Hilfen in Heimeinrichtungen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Einleitung, Finanzierung und Steuerung von stationären und teilstationären Hilfen in Heimen gem. §§ 32, 34 und 41 SGB VIII für Minderjährige und junge Volljährige.

Allgemeine Produktziele:

Jeder junge Mensch in Hamm erhält die Möglichkeit der Erziehung und Förderung in einem Heim oder in einer sonstigen betreuten Wohnform, wenn durch eine ambulante erzieherische Hilfe oder eine erzieherische Hilfe in einer Pflegefamilie seine am Kindeswohl orientierte Erziehung in der eigenen Familie nicht möglich ist. Die Unterbringung soll möglichst in Hamm erfolgen.

Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Jugendhilfe der KGSt/IKO-Netz

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Transferaufwendungen pro Pfl egetag (Euro)" wird ab dem Ergebnis 2014 nicht mehr geführt.

Zielerreichung

-erl. Im Hinblick auf die finanzielle Situation der Stadt Hamm sind alle Leistungen unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit zu prüfen und abzuwägen. Durch ein externes Institut (SRH) wurde über eine Laufzeit von 2 Jahren ein Projekt zur Verbesserung der Kostensteuerung und des Fachcontrollings durchgeführt. Von diesem Qualitätsmanagement-Projekt wird die Einhaltung der Stärkungspaktvorgaben der Haushaltsjahre 2013/2014 erwartet

-erl. Die Familienhilfe erhält im Januar 2013 die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchschnittliche Dauer der im Jahresverlauf beendeten teilstationären Hilfen und Projekte (Monate)	17 MON	14 MON	14 MON	14 MON	0 +	0,0 +	
- Durchschnittliche Dauer der im Jahresverlauf beendeten stationären Hilfen und Projekte (Monate)	8 MON	14 MON	14 MON	11 MON	3 -	21,4 -	
- Anzahl der laufenden teilstationären Hilfen (Stück)	48 ST	71 ST	71 ST	29 ST	42 -	59,2 -	
- Anzahl der laufenden stationären Hilfen (Stück)	281 ST	245 ST	245 ST	385 ST	140 +	57,1 +	
- Anzahl der teilstationären Fälle pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Stück)	13 ST	28 ST	28 ST	8 ST	20 -	71,4 -	
- Anzahl der stationären Fälle pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Stück)	75 ST	105 ST	105 ST	104 ST	1 -	1,0 -	
- Anzahl der neu begonnenen teilstationären Hilfen (Stück)	34 ST	49 ST	49 ST	34 ST	15 -	30,6 -	
- Anzahl der neu begonnenen stationären Hilfen (Stück)	180 ST	176 ST	176 ST	178 ST	2 +	1,1 +	
- Anzahl der beendeten teilstationären Hilfen (Stück)	36 ST	36 ST	36 ST	68 ST	32 +	88,9 +	
- Anzahl der beendeten stationären Hilfen (Stück)	157 ST	153 ST	153 ST	246 ST	93 +	60,8 +	

Produkt 060103 Hilfen in Heimeinrichtungen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,62 PRZ	10,82 PRZ	10,82 PRZ	15,54 PRZ	4,72 +	43,6 +	
- Produktergebnis teilstationär pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Euro)	299.788,00 EUR	494.675,00 EUR	494.675,00 EUR	247.393,34 EUR	247.281,66 -	50,0 -	
- Produktergebnis stationär pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Euro)	3.920.440,00 EUR	3.641.365,00 EUR	3.641.365,00 EUR	3.260.341,06 EUR	381.023,94 -	10,5 -	
- Produktergebnis teilstationär pro Fall (Euro)	23.840,00 EUR	17.526,00 EUR	17.526,00 EUR	23.590,00 EUR	6.064,00 +	34,6 +	
- Produktergebnis stationär pro Fall (Euro)	49.336,00 EUR	34.684,00 EUR	34.684,00 EUR	39.366,00 EUR	4.682,00 +	13,5 +	
- Transferaufwendungen teilstationär pro Fall (Euro)	23.781,00 EUR	16.425,00 EUR	16.425,00 EUR	24.157,00 EUR	7.732,00 +	47,1 +	
- Transferaufwendungen stationär pro Fall (Euro)	53.474,00 EUR	37.641,00 EUR	37.641,00 EUR	45.656,00 EUR	8.015,00 +	21,3 +	
- Transferaufwendungen teilstationär pro Pfllegetag (Euro)	98,00 EUR	68,00 EUR	68,00 EUR		68,00 -	100,0 -	
- Transferaufwendungen stationär pro Pfllegetag (Euro)	161,38 EUR	170,00 EUR	170,00 EUR		170,00 -	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.726.858	1.896.034	1.896.034	2.476.986	580.952 +	31 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.726.858	1.896.034	1.896.034	2.476.986	580.952 +	31 +	0
- Aufwendungen	17.951.738	17.530.149	17.530.149	15.939.144	1.591.006 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.136	514.220	514.220	230.658	283.562 -	55 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	638.527	202.947	202.947	649.765	446.819 +	220 +	0
....davon Transferaufwendungen	17.014.673	16.752.860	16.752.860	15.004.351	1.748.509 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.361	4.540	4.540	1.503	3.037 -	67 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.041	55.583	55.583	52.867	2.716 -	5 -	0
= Ergebnis	16.224.880-	15.634.115-	15.634.115-	13.462.158-	2.171.958 +	14 -	0

Produkt 060104 Inobhutnahme **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Inobhutnahme ist die vorläufige Unterbringung des Kindes oder des Jugendlichen bei einer geeigneten Person oder in einer Einrichtung bzw. in einer sonstigen betreuten Wohnform aufgrund einer drohenden Gefahr gem. § 42 SGB VIII. Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung.

Allgemeine Produktziele:

Jedes Kind, jeder Jugendliche in Hamm soll bei Gefährdungen seines Wohls ausreichend geschützt werden. Zur Abwehr seiner Gefährdung oder wenn es darum bittet, wird es in Obhut genommen. Die Inobhutnahme soll nach Möglichkeit in Hamm erfolgen.

Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Jugendhilfe der KGSt/IKO-Netz

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Transferaufwendungen pro Pfl egetag (Euro)" wird ab dem Ergebnis 2014 nicht mehr geführt.

Zielerreichung

-erl. Im Hinblick auf die finanzielle Situation der Stadt Hamm sind alle Leistungen unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit zu prüfen und abzuwägen. Durch ein externes Institut (SRH) wurde über eine Laufzeit von 2 Jahren ein Projekt zur Verbesserung der Kostensteuerung und des Fachcontrollings durchgeführt. Von diesem Qualitätsmanagement-Projekt wird die Einhaltung der Stärkungspaktvorgaben der Haushaltsjahre 2013/2014 erwartet

-erl. Die Familienhilfe erhält im Januar 2013 die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Fälle pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Stück)	32 ST	42 ST	42 ST	30 ST	12 -	28,6 -	
- Durchschnittliche Dauer der Inobhutnahmen (Tage)	20,0 TAG	9,0 TAG	9,0 TAG	28,0 TAG	19,0 +	211,1 +	
- Anzahl der Inobhutnahmen (Stück)	119 ST	160 ST	160 ST	112 ST	48 -	30,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,78 PRZ	14,51 PRZ	14,51 PRZ	4,03 PRZ	10,48 -	72,2 -	
- Produktergebnis pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Euro)	128.701,00 EUR	149.016,00 EUR	149.016,00 EUR	143.763,98 EUR	5.252,02 -	3,5 -	
- Produktergebnis pro Fall (Euro)	4.042,00 EUR	3.531,00 EUR	3.531,00 EUR	4.773,61 EUR	1.242,61 +	35,2 +	
- Transferaufwendungen pro Fall (Euro)	2.684,00 EUR	2.103,00 EUR	2.103,00 EUR	3.336,76 EUR	1.233,76 +	58,7 +	
- Transferaufwendungen pro Pfl egetag (Euro)	144,00 EUR	232,00 EUR	232,00 EUR		232,00 -	100,0 -	

Produkt 060104 Inobhutnahme							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	29.421	95.804	95.804	22.474	73.329 -	77 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	29.421	95.804	95.804	22.474	73.329 -	77 -	0
- Aufwendungen	508.598	660.469	660.469	557.118	103.351 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.133	218.544	218.544	98.030	120.514 -	55 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	62.591	73.819	73.819	62.264	11.555 -	16 -	0
....davon Transferaufwendungen	319.452	342.554	342.554	373.717	31.163 +	9 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	680	1.929	1.929	639	1.291 -	67 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.742	23.623	23.623	22.468	1.154 -	5 -	0
= Ergebnis	479.177-	564.665-	564.665-	534.644-	30.022 +	5 -	0

Produkt 060105 Mutter-Kind-Hilfen in Heimeinrichtungen	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
Einleitung, Finanzierung und Steuerung von Mutter-/Vater-Kind-Hilfen in Heimeinrichtungen gem. § 19 SGB VIII.	
Allgemeine Produktziele:	
Jede Mutter, jeder Vater in Hamm, die allein für ein Kind unter 6 Jahren sorgen oder zu sorgen haben, erhalten die Möglichkeit der Unterbringung in einem Heim oder in einer sonstigen betreuten Wohnform, wenn andere Hilfen und Unterstützungen nicht ausreichen und die Art dieser Unterstützung erforderlich ist. Die Unterbringung soll nach Möglichkeit in Hamm erfolgen.	
Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Jugendhilfe der KGSt/IKO-Netz	
Besonderheiten in Planjahren	
Die Kennzahl "Transferaufwendungen pro Pflegeitag (Euro)" wird ab dem Ergebnis 2014 nicht mehr geführt.	
Zielerreichung	
-erl. Im Hinblick auf die finanzielle Situation der Stadt Hamm sind alle Leistungen unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit zu prüfen und abzuwägen. Durch ein externes Institut (SRH) wurde über eine Laufzeit von 2 Jahren ein Projekt zur Verbesserung der Kostensteuerung und des Fachcontrollings durchgeführt. Von diesem Qualitätsmanagement-Projekt wird die Einhaltung der Stärkungspaktvorgaben der Haushaltsjahre 2013/2014 erwartet	
-erl. Die Familienhilfe erhält im Januar 2013 die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001	

Produkt 060105 Mutter-Kind-Hilfen in Heimeinrichtungen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchschnittliche Dauer der im Jahresverlauf beendeten stationären Hilfen und Projekte (Monate)	18 MON	12 MON	12 MON	18 MON	6 +	50,0 +	
- Anzahl der laufenden stationären Hilfen (Stück)	22 ST	20 ST	20 ST	45 ST	25 +	125,0 +	
- Anzahl der Fälle pro 10.000 (Stück)	6 ST	10 ST	10 ST	12 ST	2 +	20,0 +	
- Anzahl der neu begonnenen stationären Hilfen (Stück)	18 ST	20 ST	20 ST	26 ST	6 +	30,0 +	
- Anzahl der beendeten stationären Hilfen (Stück)	23 ST	18 ST	18 ST	26 ST	8 +	44,4 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,74 PRZ	2,91 PRZ	2,91 PRZ	3,60 PRZ	0,69 +	23,7 +	
- Produktergebnis stationär pro Fall (Euro)	41.102,00 EUR	63.203,00 EUR	63.203,00 EUR	46.626,00 EUR	16.577,00 -	26,2 -	
- Transferaufwendungen stationär pro Fall (Euro)	39.135,00 EUR	56.062,00 EUR	56.062,00 EUR	42.300,00 EUR	13.762,00 -	24,5 -	
- Transferaufwendungen stationär pro Pfl egetag (Euro)	143,34 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR		300,00 -	100,0 -	
- Produktergebnis pro 10.000 (Euro)	450.887,00 EUR	134.651,00 EUR	134.651,00 EUR	401.203,88 EUR	266.552,88 +	198,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	121.584	71.950	71.950	55.726	16.224 -	23 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	121.584	71.950	71.950	55.726	16.224 -	23 -	0
- Aufwendungen	1.804.822	2.473.406	2.473.406	1.547.763	925.643 -	37 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.611	231.399	231.399	103.796	127.603 -	55 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	66.273	78.162	78.162	65.885	12.276 -	16 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.604.549	2.136.790	2.136.790	1.353.615	783.175 -	37 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	721	2.043	2.043	676	1.367 -	67 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.669	25.012	25.012	23.790	1.222 -	5 -	0
= Ergebnis	1.683.238-	2.401.456-	2.401.456-	1.492.037-	909.419 +	38 -	0

Produkt 060106 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche pflichtiges Produkt

Beschreibung

Einleitung, Finanzierung und Steuerung von ambulanten, teilstationären und stationären Eingliederungshilfen für von seelischer Behinderung bedrohte und seelisch behinderte junge Menschen gem. § 35a SGB VIII
Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Jugendhilfe der KGSt/IKO-Netz

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der laufenden ambulanten Hilfen (Stück)	204 ST	109 ST	109 ST	325 ST	216 +	198,2 +	
- Anzahl der laufenden stationären Hilfen (Stück)	40 ST	35 ST	35 ST	59 ST	24 +	68,6 +	
- Anzahl der neu begonnenen ambulanten Hilfen (Stück)	164 ST	142 ST	142 ST	133 ST	9 -	6,3 -	
- Anzahl der neu begonnenen stationären Hilfen (Stück)	24 ST	19 ST	19 ST	24 ST	5 +	26,3 +	
- Anzahl der beendeten ambulanten Hilfen (Stück)	158 ST	117 ST	117 ST	221 ST	104 +	88,9 +	
- Anzahl der beendeten stationären Hilfen (Stück)	18 ST	16 ST	16 ST	28 ST	12 +	75,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,32 PRZ	4,70 PRZ	4,70 PRZ	12,97 PRZ	8,27 +	176,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	311.395	146.547	146.547	597.466	450.919 +	308 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	311.395	146.547	146.547	597.466	450.919 +	308 +	0
- Aufwendungen	3.341.492	3.120.722	3.120.722	4.605.238	1.484.515 +	48 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.917	347.098	347.098	155.694	191.404 -	55 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	135.531	117.242	117.242	176.705	59.463 +	51 +	0
....davon Transferaufwendungen	3.004.961	2.615.799	2.615.799	4.236.139	1.620.340 +	62 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.081	3.065	3.065	1.014	2.050 -	67 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.003	37.518	37.518	35.685	1.834 -	5 -	0
= Ergebnis	3.030.097-	2.974.176-	2.974.176-	4.007.772-	1.033.596 -	35 +	0

Produkt 060201 Bildung u.Förder. v. Kindern innerhalb u.außerhalb v. Tageseinr.**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Bildung und Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege in den verschiedenen Altersgruppen von 4 Monaten bis 6 Jahren.

Allgemeine Produktziele:

- Bedarfsgerechte Erweiterung des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf Betreuung ab dem 1. Lebensjahr in 2013 unter Beachtung des bestehenden Rechtsanspruches für Kinder ab 3 Jahren.
- Teilnahme von Kindertageseinrichtungen am Projekt "STARK" zur Verbesserung der Bildungssituationen der Kinder und deren Familien.
- Die Arbeit der Familienzentren für ein bedarfsgerechtes Angebot in allen Sozialräumen wird begleitet und in das NRW-Modellvorhaben "Kein Kind zurücklassen" eingebunden.

Besonderheiten in Planjahren

Unabhängig vom Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem 1. Lebensjahr erhält jede Familie in Hamm mit einem besonders qualifizierten Betreuungsbedarf nach § 24 Abs. 3 SGB VIII ein Betreuungsangebot in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege.

Bereitstellung zusätzlicher kommunaler Mittel für den Ausbau der Kindertagesbetreuung für unter 3 jährige Kinder und 3-6 jährige Kinder im Sinne eines entsprechenden vom Rat der Stadt Hamm einstimmig beschlossenen Antrags.

Zielerreichung

- erl. Das Betreuungsangebot für Kinder unter 3 Jahren wird bedarfsorientiert in den Kindertageseinrichtungen auf 25% und in der Kindertagespflege auf 10% bis 2013 auf insgesamt 35 % ausgeweitet, vorbehaltlich der finanziellen Beteiligung des Bundes / Landes an den Investitionskosten und den zusätzlich entstehenden Betriebskosten.
- erl. Jedes behinderte bzw. von Behinderung bedrohte Kind erhält die notwendige Förderung in Kindertageseinrichtungen. Im Rahmen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen wird die gemeinsame Betreuung und Förderung von behinderten und nichtbehinderten Kindern weiter ausgebaut.
- erl. Jedes Kind mit erhöhtem Sprachförderbedarf (Delfin 4) erhält die notwendige Förderung in den Kindertageseinrichtungen.A55
- erl. Trägerübergreifende Teilnahme der Kindertageseinrichtungen an dem Modellprojekt "STARK"
- erl. Einbindung des STARK Projektes in das Modellvorhaben des Landes NRW "Kein Kind zurücklassen"

Produkt 060201 Bildung u.Förder. v. Kindern innerhalb u.außerhalb v. Tageseinr.							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Sprachförderquote (Delfin 4) pro Jahrgang (Prozent)	29,00 PRZ	30,00 PRZ	30,00 PRZ	29,00 PRZ	1,00 -	3,3 -	
- Anzahl der Einrichtungen TEK (Stück)	93 ST	94 ST	94 ST	92 ST	2 -	2,1 -	
- Anzahl der Familienzentren (Stück)	19 ST	18 ST	18 ST	19 ST	1 +	5,6 +	
- Plätze Tagespflege zum 01.08. (Stück)	275 ST	300 ST	300 ST	305 ST	5 +	1,7 +	
- Anzahl Plätze für unter 3-Jährige zum 01.08. (Stück)	1.072 ST	1.080 ST	1.080 ST	1.475 ST	395 +	36,6 +	
- Anzahl der Plätze für Kinder von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht in Kindertageseinrichtungen zum 01.08. (Stück)	4.558 ST	4.500 ST	4.500 ST	4.614 ST	114 +	2,5 +	
- Anzahl der Plätze für Kinder ab dem Beginn der Schulpflicht bis 9 Jahre in Kindertageseinrichtungen zum 01.08. (Stück)	80 ST	80 ST	80 ST	69 ST	11 -	13,8 -	
- Anzahl der Kinder unter 3 Jahren (Personen)	4.416 PRS	4.640 PRS	4.640 PRS	4.652 PRS	12 +	0,3 +	
- Anzahl der Kinder von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht (Personen)	4.859 PRS	4.531 PRS	4.531 PRS	4.714 PRS	183 +	4,0 +	
- Anzahl der Kinder ab dem Beginn der Schulpflicht bis 9 Jahre (Personen)	6.400 PRS	6.750 PRS	6.750 PRS	6.494 PRS	256 -	3,8 -	
- Anzahl behinderter oder von wesentlicher Behinderung bedrohter Kinder in Tageseinrichtungen (Personen)	220 PRS	205 PRS	205 PRS	208 PRS	3 +	1,5 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	53,94 PRZ	53,43 PRZ	53,43 PRZ	56,49 PRZ	3,06 +	5,7 +	
- Höhe der gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse (Euro)	35.969.893,00 EUR	37.100.000,00 EUR	37.100.000,00 EUR	37.320.000,00 EUR	220.000,00 +	0,6 +	
- Höhe der freiwilligen Betriebskostenzuschüsse (Euro)	1.968.995,00 EUR	2.200.000,00 EUR	2.200.000,00 EUR	2.230.000,00 EUR	30.000,00 +	1,4 +	
- Höhe der Zuschüsse für die Sprachförderung (Euro)	315.846,00 EUR	375.000,00 EUR	375.000,00 EUR	341.000,00 EUR	34.000,00 -	9,1 -	

Ergebnis								
+ Erträge	23.925.968	24.763.288	24.763.288	27.639.724	2.876.435 +	12 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	23.925.968	24.763.288	24.763.288	27.639.724	2.876.435 +	12 +	0	
- Aufwendungen	44.353.182	46.350.875	46.350.875	48.926.107	2.575.232 +	6 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.648.667	3.884.560	3.884.560	4.720.402	835.842 +	22 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	355.085	472.426	472.426	446.115	26.311 -	6 -	0	
....davon Transferaufwendungen	38.771.529	40.971.831	40.971.831	43.178.132	2.206.301 +	5 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	66.148	83.593	83.593	57.838	25.756 -	31 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.752	938.465	938.465	523.621	414.844 -	44 -	0	
= Ergebnis	20.427.214-	21.587.587-	21.587.587-	21.286.384-	301.203 +	1 -	0	

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Angebote offener Kinder- und Jugendarbeit, Hammer Ferienspaß, Spiel- und Freiraumplanung, Kinder und Jugendliche im öffentlichen Raum, Jugendkultur, Internationale Jugendbegegnung, Förderung und Beratung
 Freier Träger, Jugendleiter-Card Aus- und Fortbildung, Förderung und Entwicklung von Projekten, erzieherischer und gesetzlicher Jugendschutz

Allgemeine Produktziele:

- Vermittlung von interkultureller Kompetenz, europäischem Verständnis
- Die verbesserte Zusammenarbeit von Jugendarbeit und Schule führt zu mehr Förderungsmöglichkeiten von Jugendlichen zur Vorbereitung auf den Übergang in Beruf und Ausbildung.

Zielerreichung

- erl. Verstetigung der Angebote des Jugendkulturzentrums KUBUS
- erl. Weiterentwicklung der Jugendzentren zu Stadtteilzentren (2013: 2 ST; 2014: 4 ST)

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Projekte zur interkulturellen Kompetenz und zum europäischen Verständnis (Stück)	6 ST	6 ST	6 ST	8 ST	2 +	33,3 +	
- Anzahl d. Teilnehmer/-innen an Projekten zur interkulturellen Kompetenz u. zum europäischen Verständnis (Personen)	93 PRS	100 PRS	100 PRS	202 PRS	102 +	102,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,70 PRZ	16,32 PRZ	16,32 PRZ	16,83 PRZ	0,51 +	3,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	609.855	601.016	601.016	659.497	58.481 +	10 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	609.855	601.016	601.016	659.497	58.481 +	10 +	0
- Aufwendungen	3.651.573	3.683.668	3.683.668	3.919.006	235.338 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.738.839	1.611.257	1.611.257	1.851.247	239.990 +	15 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	490.997	674.128	674.128	374.832	299.296 -	44 -	0
....davon Transferaufwendungen	500.065	474.207	474.207	501.180	26.973 +	6 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	515.939	432.886	432.886	817.596	384.710 +	89 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.733	491.190	491.190	374.151	117.039 -	24 -	0
= Ergebnis	3.041.718-	3.082.652-	3.082.652-	3.259.508-	176.857 -	6 +	0

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien

pflichtiges Produkt

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Bereiche Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Adoptionen, Jugendgerichtshilfe und Bafög zusammengefasst.

Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Amt für Bezirksangelegenheiten.

Allgemeine Produktziele:

- Jedes adoptivfähige Kind erhält die Möglichkeit, von geeigneten Adoptivbewerbern als Kind angenommen zu werden.
- Realisierung der Unterhaltsansprüche minderjähriger Kinder zur Aktivierung der Lebensplanung der Erziehungsberechtigten.
- Im Rahmen von neuen Verträgen wird mit den Vormundschaftsvereinen Diakonie Ruhr-Hellweg und Katholischer Sozialdienst auf bevorstehende gesetzliche Änderungen reagiert, um Kostensenkungen zu realisieren.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl begleiteter Adoptionen (Stück)	21 ST	14 ST	14 ST	10 ST	4 -	28,6 -	
- Fallzahl gesetzliche Vormundschaften (Stück)	29 ST	15 ST	15 ST	29 ST	14 +	93,3 +	
- Anzahl der beantragten Beistandschaften (Stück)	2.218 ST	2.710 ST	2.710 ST	2.096 ST	614 -	22,7 -	
- Fallzahl der bestellten Vormundschaften und Amtspflegschaften (Stück)	282 ST	260 ST	260 ST	233 ST	27 -	10,4 -	
- Anzahl der Beratungskontakte (Adoptionen; Stück)	281 ST	250 ST	250 ST	236 ST	14 -	5,6 -	
- Anzahl der Beratungsgespräche gemäß § 18 SGB VIII (Beistandschaften; Stück)	380 ST	270 ST	270 ST	369 ST	99 +	36,7 +	
- Anzahl der Beratungsgespräche gemäß § 52 a SGB VIII (Beistandschaften; Stück)	751 ST	450 ST	450 ST	828 ST	378 +	84,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,49 PRZ	0,02 PRZ	0,02 PRZ	0,35 PRZ	0,33 +	1.650,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	10.252	388	388	7.547	7.159 +	1.847 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.252	388	388	7.547	7.159 +	1.847 +	0
- Aufwendungen	2.113.031	1.802.378	1.802.378	2.155.311	352.932 +	20 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.816.153	1.416.602	1.416.602	1.795.167	378.565 +	27 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	186.316	227.190	227.190	204.530	22.660 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.450	11.731	11.731	3.245	8.486 -	72 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.112	146.855	146.855	152.369	5.513 +	4 +	0
= Ergebnis	2.102.780-	1.801.991-	1.801.991-	2.147.764-	345.773 -	19 +	0

Produkt 060402 Unterhaltsvorschuss **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben alleinerziehende Mütter oder Väter, die vom unterhaltsverpflichteten Elternteil für das Kind / die Kinder keinen oder nur geringen Unterhalt gezahlt bekommen. Die Leistung wird -soweit die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind- an die Anspruchsberechtigten ausgezahlt. Unterhaltsvorschuss wird für ein Kind längstens 72 Monate gewährt, bzw. bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Fälle bei den unter 6-Jährigen (Stück)	745 ST	790 ST	790 ST	665 ST	125 -	15,8 -	
- Anzahl der Fälle bei den 6 - 12-Jährigen (Stück)	631 ST	700 ST	700 ST	673 ST	27 -	3,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	42,65 PRZ	50,23 PRZ	50,23 PRZ	49,54 PRZ	0,69 -	1,4 -	
- Privatrechtliche Rückforderungen (Euro)	167.449,00 EUR	338.000,00 EUR	338.000,00 EUR	448.588,00 EUR	110.588,00 +	32,7 +	
- Öffentlich-rechtliche Rückforderungen (Euro)	52.540,00 EUR	64.300,00 EUR	64.300,00 EUR	64.135,00 EUR	165,00 -	0,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.445.170	1.800.166	1.800.166	1.703.488	96.678 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.445.170	1.800.166	1.800.166	1.703.488	96.678 -	5 -	0
- Aufwendungen	3.388.080	3.583.862	3.583.862	3.438.788	145.074 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	432.852	313.581	313.581	420.442	106.861 +	34 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	224.615	230.838	230.838	376.058	145.221 +	63 +	0
....davon Transferaufwendungen	2.616.050	2.994.063	2.994.063	2.605.926	388.137 -	13 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	89.367	3.250	3.250	618	2.632 -	81 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.196	42.129	42.129	35.744	6.386 -	15 -	0
= Ergebnis	1.942.910-	1.783.696-	1.783.696-	1.735.301-	48.396 +	3 -	0

Produkt 060501 Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

In diesem Produkt sind das Projekt Familienfreundliche Stadt Hamm (FFSH), das Projekt NRW-Modellvorhaben "Kein Kind zurücklassen" (KK), Bildung und Teilhabe im Grundschulbereich (BuT), die Stadtteilarbeit Hamm-Norden und Hamm-Westen (StTA), die Elternbildung / Elternschule (ES), das Kinderbüro (KB) sowie die institutionelle Kinder-, Jugend- und Familienberatung in kommunaler und freier Trägerschaft (§ 28 SGB VIII) (EB) und das Schulpsychologische Lernzentrum (SPLZ) zusammengefasst.

Allgemeine Produktziele:

- ES: Befähigung und Unterstützung der Hammer Eltern im Sinne des Hammer Erziehungskonsenses.
- KK/ES: Verbesserung der Bildung von Kindern und Jugendlichen durch modellhafte, trägerübergreifende und unterschiedliche Bildungsbereiche verbindende Zielsetzungen und Vorgehensweisen, durch die verstärkte Einbeziehung und Bildung von Eltern und durch die vermehrte Nutzung stadtteilbezogener Ressourcen.
- StTA: Verbesserung der Lebensqualität und der individuellen Lebenssituation der Menschen durch kooperative Arbeitsansätze in den Handlungsfeldern Aktivierende Bewohner/innenbeteiligung, Soziale und kulturelle Leistungen und Gesundheit, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Städtebauliche Entwicklung und Wohnen, Lokale Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsentwicklung
- FFSH: Weiterentwicklung der Familienfreundlichkeit in Hamm durch Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen in sieben Handlungsfeldern, um dem demographischen Wandel zu begegnen.
- EB: Unterstützung von Familien in Hamm durch Beratung / Therapie, Diagnostik, Förderung und präventive Angebote in Abstimmung mit anderen Trägern entsprechender Angebote sowie kooperierenden Einrichtungen und Diensten.
- alle Bereiche: Prüfung aller geplanten Maßnahmen auf Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit unter den besonderen Bedingungen der Haushaltssicherung.

Besonderheiten in Planjahren

Folgende Kennzahlen werden ab dem Haushalt 2013 / 2014 auf Grund der Beendigung der Projekte Plan Bildung und Arbeitsmobilität nicht mehr geführt: Anzahl der Schulen im Projekt "WEITER", Anzahl der Eltern im Projekt "WEITER", Anzahl der Kinder im Projekt "WEITER", Anzahl der Maßnahmen im Projekt "WEITER", Zuschussbedarf des Projekts Plan Bildung, Anzahl der Projekte zur Förderung der Arbeitsmobilität und Anzahl der Teilnehmer/-innen an Projekten zur Förderung der Arbeitsmobilität.

- StTA: Es werden Daten im Zuge des Stadtteilcontrollings erfasst, jährlich ausgewertet und den beteiligten Gremien vorgelegt.
- FFSH: Es finden Aktionen und Maßnahmen in Kooperation mit anderen Trägern statt. Über die Ergebnisse wird jährlich dem Kuratorium und dem KJHA Bericht erstattet.

Im Laufe des Jahres 2013 wurde die Regionale Schulberatungsstelle (RSB) vom Schul- und Sportamt zum Jugendamt zugeordnet. Die bisher im Produkt 030202 - Schulpsychologie dargestellten Inhalte werden nun in diesem Produkt dargestellt.

Das Produkt wurde im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2015/2016 umbenannt und wird ab sofort unter dieser Bezeichnung geführt.

Produkt 060501 Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern**pflichtiges Produkt****Zielerreichung**

- erl.- FFSH:
- Jahresziele werden aktuell zu Beginn des Jahres im Kuratorium des Projektes beschlossen
- erl. EB 2013 / 2014:
- Verbesserung der Zusammenarbeit mit kooperierenden Trägern / Diensten
 - Qualitätssicherung angesichts steigender Fallzahlen
 - Mitgestaltung des präventiven Bereichs
 - Kontinuierlicher Ausbau und Übertragung des Projektes STARK. Finanzierung wird sichergestellt aufgrund eines im Rat einstimmig beschlossenen Antrags (Siehe Sach- und sonstige Aufwendungen).
 - Einbindung des STARK Projektes in das NRW Modellvorhaben "Kein Kind zurücklassen"

Produkt 060501 Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anteil Fallbearbeitung innerhalb von 4 Wochen (Erziehungsberatungsstelle; Prozent)	54,00 PRZ	50,00 PRZ	50,00 PRZ	70,88 PRZ	20,88 +	41,8 +	
- Anteil Fallbearbeitung innerhalb von 8 Wochen (Erziehungsberatungsstelle; Prozent)	57,00 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	76,43 PRZ	8,57 -	10,1 -	
- Anzahl der anerkannten Elternschulen (Stück)	154 ST	130 ST	130 ST	156 ST	26 +	20,0 +	
- Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmerstunden in Veranstaltungen der Elternschule (Stunden)		2,00 STD	2,00 STD		2,00 -	100,0 -	
- "Bildungs- und Teilhabepaket": Anzahl der Grundschulen (Stück)	13 ST	13 ST	13 ST		13 -	100,0 -	
- "Bildungs- und Teilhabepaket": Fallzahlen pro Vollzeitkraft (Stück)	75 ST	50 ST	50 ST		50 -	100,0 -	
- "Bildungs- und Teilhabepaket": Anzahl der Schulen an denen WEITER umgesetzt wird (häusl. Lernen) (Stück)	7 ST	10 ST	10 ST		10 -	100,0 -	
- Anzahl der erreichten Teilnehmer/-innen der Elternschule (Personen)		2.600 PRS	2.600 PRS	3.386 PRS	786 +	30,2 +	
- Anzahl der Projekte zur Förderung der Arbeitsmobilität (Stück)	1 ST			1 ST	1 +		
- Anzahl der Teilnehmer/-innen an Projekten zur Förderung der Arbeitsmobilität (Personen)	14 PRS			15 PRS	15 +		
- jährliche Neuanmeldungen bei der Erziehungsberatungsstelle (Stück)	474 ST	630 ST	630 ST	534 ST	96 -	15,2 -	
- Anzahl der Veranstaltungen der Elternschule (Stück)		260 ST	260 ST	244 ST	16 -	6,2 -	
- "Kein Kind zurücklassen": Anzahl der Fördermaßnahmen im Rahmen des Projektes (Stück)	8 ST	7 ST	7 ST	14 ST	7 +	100,0 +	
- "Kein Kind zurücklassen": Anzahl von Zielvereinbarungen mit Altersgruppen, Fachbeirat, Elternschule (Stück)	7 ST	7 ST	7 ST	6 ST	1 -	14,3 -	
- "Kein Kind zurücklassen": Anzahl von Zielvereinbarungen mit den Sozialräumen (insbes. Präventionskoordination) (Stück)	9 ST	9 ST	9 ST	9 ST	0 +	0,0 +	
- "Frühe Hilfen": Anzahl der besuchten Familien (innerhalb von 6-8 Wochen nach der Geburt)	45 ST	240 ST	240 ST	808 ST	568 +	236,7 +	
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen im Projekt "STARK" (Stück)	15 ST	17 ST	17 ST	15 ST	2 -	11,8 -	
- Anzahl der Schulen im Projekt "STARK" (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Maßnahmen im Projekt "STARK" (Stück)	42 ST	40 ST	40 ST	43 ST	3 +	7,5 +	

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,23 PRZ	12,53 PRZ	12,53 PRZ	20,23 PRZ	7,70 +	61,5 +	
- Städtische Sach- und Transferaufwendungen für die Elternschule (Euro)	202.015,00 EUR	282.500,00 EUR	282.500,00 EUR	238.278,00 EUR	44.222,00 -	15,7 -	
- Zuschussbedarf der Erziehungsberatungsstelle (Euro)	863.484,00 EUR	790.099,00 EUR	790.099,00 EUR	1.021.230,97 EUR	231.131,97 +	29,3 +	
- Zuschussbedarf des Projekts Familienfreundliche Stadt (Euro)	159.670,00 EUR	235.752,00 EUR	235.752,00 EUR	232.088,02 EUR	3.663,98 -	1,6 -	
- Zuschussbedarf des Projekt "Kein Kind zurücklassen" ehemals "Plan Bildung" (Euro)	351.563,00 EUR			357.763,73 EUR	357.763,73 +		
- Zuschussbedarf des Projekts Stadtteilarbeit Hamm-Norden (Euro)	559.230,00 EUR	512.722,00 EUR	512.722,00 EUR	487.407,90 EUR	25.314,10 -	4,9 -	
- Zuschussbedarf des Projekts Stadtteilarbeit Hamm-Westen (Euro)	136.291,00 EUR	338.000,00 EUR	338.000,00 EUR	131.256,51 EUR	206.743,49 -	61,2 -	

Produkt 060501 Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	702.279	460.236	460.236	754.062	293.826 +	64 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	702.279	460.236	460.236	754.062	293.826 +	64 +	0
- Aufwendungen	3.308.065	3.673.924	3.673.924	3.727.139	53.216 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.264.913	1.100.386	1.100.386	1.589.565	489.179 +	44 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	401.268	720.409	720.409	448.613	271.796 -	38 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.558.094	1.714.194	1.714.194	1.559.126	155.068 -	9 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.895	12.128	12.128	6.276	5.851 -	48 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.895	126.807	126.807	123.559	3.248 -	3 -	0
= Ergebnis	2.605.785-	3.213.688-	3.213.688-	2.973.078-	240.610 +	7 -	0

Produkt 999999 Jugendamt für andere Produktbereiche/Stadtämter							
Beschreibung							
Leistungen des Jugendamtes für das Schul- und Sportamt im Zuge der Abrechnung für die Offene Ganztagschule							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	237	237	237	729	493 +	208 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	237	237	237	729	493 +	208 +	0
- Aufwendungen	57.278	96.679	96.679	103.771	7.092 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.674	86.610	86.610	93.571	6.961 +	8 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	237	237	237	237	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.367	9.833	9.833	9.964	131 +	1 +	0
= Ergebnis	57.041-	96.443-	96.443-	103.042-	6.599 -	7 +	0

Summe 510 - Stadtamt 51 - Jugendamt

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	30.124.480	30.807.153	30.807.153	35.682.755	4.875.602 +	16 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	30.124.480	30.807.153	30.807.153	35.682.755	4.875.602 +	16 +	0
- Aufwendungen	94.261.406	97.859.412	97.859.412	100.276.138	2.416.727 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.104.907	11.811.645	11.811.645	12.598.279	786.633 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.785.827	5.594.835	5.594.835	5.395.122	199.713 -	4 -	0
....davon Transferaufwendungen	75.311.804	77.771.701	77.771.701	79.822.423	2.050.722 +	3 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	695.037	572.281	572.281	896.897	324.615 +	57 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.363.831	2.108.949	2.108.949	1.563.418	545.531 -	26 -	0
= Ergebnis	64.136.927-	67.052.259-	67.052.259-	64.593.383-	2.458.876 +	4 -	0

52

Amt für soziale Integration

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege										Zielerreichung	
02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten											
02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten											
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen											
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements											
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt											
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen											
02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots											
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme											
02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung u. Steuerung											
Ziele des Amtes für soziale Integration											
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	52.1. Verankerung der Integrationsförderung als Querschnittsaufgabe in den Zielen, Produkten und Dienstleistungen aller Ämter, Institute, etc. und verstärkte interkulturelle Qualifizierung des Gesamtpersonals	erl.*
X		X					X		X	52.2. Verbesserung der frühkindlichen, vorschulischen, schulischen und beruflichen Erziehung und Bildung von Kindern/Jugendlichen mit Migrationshintergrund, insbesondere durch Fördermaßnahmen für Frauen, Mütter und Familien	erl.*
		X			X					52.3. Förderung der Ausbildungsbeteiligung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund durch frühzeitig einsetzende Maßnahmen zur ausbildungs- und berufsbezogenen Erstorientierung für Eltern und Kinder, Begleitung der Übergänge Schule-Ausbildung-Beruf und Abbau von Hemmnissen zur Einstellung bei Betriebsleitungen mit und ohne Migrationshintergrund und in der Verwaltung	erl.*
		X				X	X		X	52.4. Information und Beratung für ältere Migranten und ihre Angehörigen und Förderung der Einrichtung kultursensibler ambulanter und stationärer Betreuungs-, Hilfs- und Freizeitangebote	erl.*

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege										Zielerreichung	
02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten											
02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten											
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen											
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements											
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt											
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen											
02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots											
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme											
02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung u. Steuerung											
Ziele des Amtes für soziale Integration											
		X	X			X				52.5. Förderung des freiwilligen Engagements insbesondere in der dezentralen, quartiersbezogenen Integrationsförderung und der Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen des interkulturellen und interreligiösen Dialogs	erl.*
		X				X				52.6. Prävention und Bekämpfung von Ungleichbehandlung, Diskriminierung und Rassismus	erl.*
		X								52.7. Projekte und Maßnahmen zur Förderung der Integration durch Einbürgerung	erl.*
		X	X			X				52.8. Ausbau / Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in den Sozialräumen - Schaffung von inhaltlichen, organisatorischen und konzeptionellen Voraussetzungen für eine Ausweitung bürgerschaftlichen Engagements in den Sozialräumen. - Schaffung nachhaltiger Vernetzungsstrukturen in den Sozialräumen - Entwicklung gemeinsamer Ziele und Arbeitsschritte mit allen in den jeweiligen Sozialräumen aktiven Akteuren unter Einbezug bereits in den Stadtteilen erfahrener und mit entsprechendem know-how ausgestatteter freier Träger	erl.*

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege										Zielerreichung
02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten										
02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten										
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen										
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements										
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt										
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen										
02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots										
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme										
02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung u. Steuerung										
Ziele des Amtes für soziale Integration										erl.*
		X	X	X	X	X				


Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege										Zielerreichung	
02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten											
02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten											
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen											
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements											
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt											
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen											
02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots											
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme											
02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung u. Steuerung											
Ziele des Amtes für soziale Integration											
			X					X	X	52.10. Steigerung der Integration von Menschen mit Behinderungen / Schaffung inklusiver Lebensbedingungen - Begleitung und Erarbeitung von Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Lebenssituation schwerbehinderter Menschen in Hamm - Durchführung und Förderung gezielter Aktionen zur Steigerung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen - Weitere Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes und Leitlinien der UN-Behindertenrechtskonvention, insbesondere in den Bereichen Bau und Verkehr - Aufbau einer fachbereichsübergreifenden Vernetzungsstruktur zur Förderung der Behindertenarbeit innerhalb der Verwaltung	erl.*
								X	X	52.11. Aufbau von nachhaltigen Strukturen zur Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern in den städtischen Übergangwohnheimen	erl.
								X	X	52.12. Zahlbarmachung sämtlicher Ansprüche nach dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb von 4 Wochen nach Zuweisung und Eingang aller Antragsunterlagen	erl.

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege	Zielerreichung	
02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten		
02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten		
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen		
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements		
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt		
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen		
02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots		
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme		
02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung u. Steuerung		
Ziele des Amtes für soziale Integration		
	52.13. Ausbau des Qualitätsstandards in den Bereichen Leistungs- und Ausländerrecht durch fachspezifische Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter	erl.*

Bei den mit "erl.*" gekennzeichneten Zielen handelt es sich um langfristig angelegte Ziele. Für das Jahr 2014 wurden Unterziele konzipiert und erfolgreich umgesetzt.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.630,94	143.238	143.238	160.088,30	16.850+	11,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	118.593,99	23.000	23.000	276.210,50	253.211+	1.100,9+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.609,28	641.250	641.250	668.639,00	27.389+	4,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.183,13	19.050	19.050	101.953,59	82.904+	435,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.356,55	535.388	535.388	1.455.817,57	920.430+	171,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.642,54	50	50	25.577,78	25.528+	51.055,6+	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	2.000.016,43	1.361.976	1.361.976	2.688.286,74	1.326.311+	97,4+	0
11	- Personalaufwendungen	4.401.391,33	3.911.817	3.911.817	4.921.982,12	1.010.165+	25,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.029,01	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.247,13	300.320	300.320	281.350,70	18.969-	6,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.364,92	19.498	19.498	13.919,61	5.579-	28,6-	0
15	- Transferaufwendungen	3.962.393,81	3.163.533	3.163.533	5.901.720,28	2.738.187+	86,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.300,03	319.043	319.043	366.808,29	47.765+	15,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.923.726,23	7.714.211	7.714.211	11.485.781,00	3.771.570+	48,9+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	6.923.709,80-	6.352.235-	6.352.235-	8.797.494,26-	2.445.259-	38,5+	0
19	+ Finanzerträge	7,24	22	22	4,67	17-	78,6-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.156,80	5.677	5.677	6.076,86	400+	7,1+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.149,56-	5.655-	5.655-	6.072,19-	417-	7,4+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.929.859,36-	6.357.890-	6.357.890-	8.803.566,45-	2.445.676-	38,5+	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	6.929.859,36-	6.357.890-	6.357.890-	8.803.566,45-	2.445.676-	38,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	983.421,02	729.894	729.894	1.003.446,93	273.553+	37,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.913.280,38-	7.087.784-	7.087.784-	9.807.013,38-	2.719.230-	38,4+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.179,95	13.890	13.890	13.410,08	480-	3,5-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	12.179,95	13.890	13.890	13.410,08	480-	3,5-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.179,95-	13.890-	13.890-	13.410,08-	480+	3,5-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.179,95-	13.890-	13.890-	13.410,08-	480+	3,5-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
520_0500000000 Neuanschaffungen für Amt für soziale Integration							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.657,77	5.720	5.720	11.557,53	5.838+	102,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.657,77-	5.720-	5.720-	11.557,53-	5.838-	102,1+	0
520_0506010020 Neuanschaffungen für Übergangsheime Asylbewerber							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.522,18	8.170	8.170	1.852,55	6.317-	77,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.522,18-	8.170-	8.170-	1.852,55-	6.317+	77,3-	0
Gesamtsaldo	12.179,95-	13.890-	13.890-	13.410,08-	480+	3,5-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

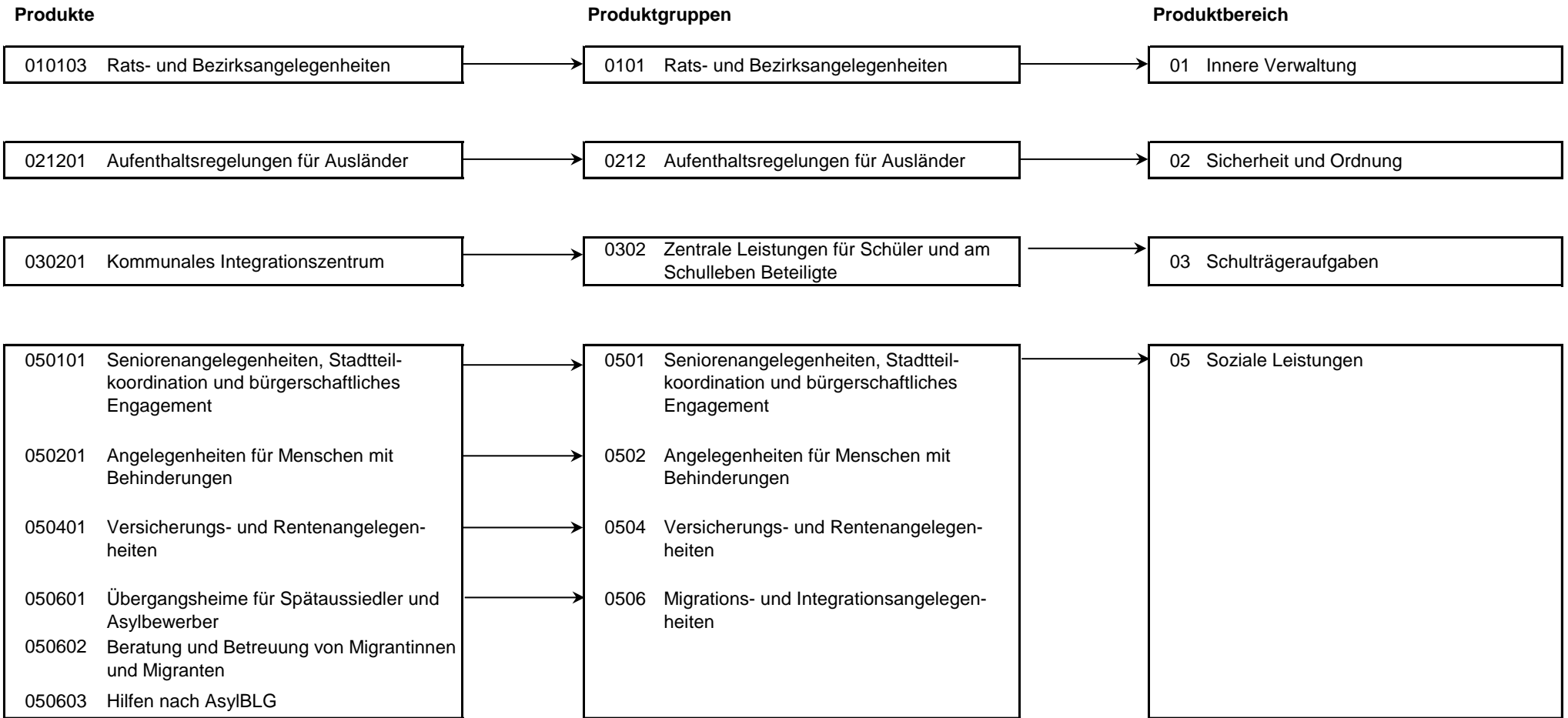
* **Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
52_50_1 (alt: 50_2)	10 %ige Kürzung der Zuschüsse zur Stadtranderholung, Alternativerholung, Altenarbeit, Altentagesstätten	10	10		Diese Leistungen werden seit dem Haushalt 2013/2014 im StA 52 beim Produkt 050101 geführt. Da lediglich die gekürzten Ansätze übertragen wurden, wird die Maßnahme erreicht.
52_1	Optimierung/Bündelung in den Bereichen "Seniorenangelegenheiten, Stadtteilkoordination und bürgerschaftliches Engagement"	6	6		Das Ziel wird erreicht!
52_2	Optimierung/Bündelung im Bereich "Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen"	27	27		Das Ziel wird erreicht!
52_3	Einsparungen durch die "Optimierung der Arbeit im Bereich der Asyl- und Flüchtlingshilfen"	295	295		Durch konsequenter Umsetzung und stetiger Optimierung der Rückführungsarbeit in enger Zusammenarbeit mit dem DRK KV Hamm e.V. für den Personenkreis der ausreisepflichtig geduldeten Ausländer wird die Einsparvorgabe erreicht.
52_4	Verringerung des Aufwandes im Bereich der modularen Sprachförderung durch Anpassung der pauschalen Zuweisung	3	3		Das Ziel wird erreicht!
52_5	Optimierung des Rückkehrmanagements für Flüchtlinge in Hamm durch interkommunale Zusammenarbeit	5	5		Das Ziel wird erreicht!
52_6	Steigerung der Erträge bei den Einbürgerungsgebühren durch gestiegene Fallzahlen	10	10		Das Ziel wird erreicht!
52_7	Prozessoptimierung im Bereich der Einbürgerung	83	83		Das Ziel wird erreicht!

Summe	439	439
--------------	------------	------------

Umsetzungsquote	100,0%
------------------------	---------------



Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Unterstützung des Oberbürgermeisters in seiner Funktion als Repräsentant der Bürgerschaft bzw. Unterstützung seiner Vertreter sowie der Bezirksvertretungen, Pflege der Städtepartnerschaften
 Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Amt für Bezirksangelegenheiten, Sozialamt.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Kennzahlen							
- Anzahl der durch den Integrationsrat geförderten Projekte (Stück)	17 ST	15 ST	15 ST	26 ST	11 +	73,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Betrag geleisteter Zuschüsse (Euro)	5.100,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	7.800,00 EUR	1.800,00 +	30,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	57.391	47.905	47.905	60.432	12.527 +	26 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.018	34.748	34.748	38.442	3.693 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.692	5.863	5.863	11.916	6.053 +	103 +	0
....davon Transferaufwendungen	5.100	6.000	6.000	7.800	1.800 +	30 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.581	1.294	1.294	2.274	981 +	76 +	0
= Ergebnis	57.391-	47.905-	47.905-	60.432-	12.527 -	26 +	0

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

- Regelung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen im Bereich Sicherheit und Ordnung der Abteilung Allgemeine Ausländerangelegenheiten
- Regelung des Aufenthaltes von Ausländern im Bereich Sicherheit und Ordnung des Sachgebietes Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten
- Bearbeitung von Anträgen auf Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung / Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Durchführung von Optionsverfahren

Zielerreichung

- Wv. Fortschreibung des internen Sicherungskonzeptes

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl der ausländischen Staatsangehörigen insgesamt (Personen)	21.136 PRS	20.573 PRS	20.573 PRS	21.609 PRS	1.036 +	5,0 +		
- Anzahl der zugezogenen ausländischen Staatsangehörigen (Personen)	3.132 PRS	2.700 PRS	2.700 PRS	4.320 PRS	1.620 +	60,0 +		
- Anzahl der verzogenen ausländischen Staatsangehörigen (Personen)	2.474 PRS	1.700 PRS	1.700 PRS	2.660 PRS	960 +	56,5 +		
- Anzahl der Kundenkontakte im Frontoffice (Personen)	17.580 PRS	21.000 PRS	21.000 PRS	16.665 PRS	4.335 -	20,6 -		
- Anzahl der Ausreisen (Stück)	74 ST	20 ST	20 ST	110 ST	90 +	450,0 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,56 PRZ	26,91 PRZ	26,91 PRZ	19,23 PRZ	7,68 -	28,5 -		
Ergebnis								
+ Erträge	305.004	362.257	362.257	260.652	101.605 -	28 -		0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	305.004	362.257	362.257	260.652	101.605 -	28 -		0
- Aufwendungen	1.351.955	1.346.206	1.346.206	1.355.475	9.269 +	1 +		0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.053.924	1.019.128	1.019.128	1.066.793	47.665 +	5 +		0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	177.053	254.072	254.072	188.614	65.458 -	26 -		0
....davon Transferaufwendungen	15.000	20.000	20.000	15.000	5.000 -	25 -		0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.959	1.873	1.873	2.057	184 +	10 +		0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.019	51.133	51.133	83.012	31.879 +	62 +		0
= Ergebnis	1.046.951-	983.949-	983.949-	1.094.823-	110.875 -	11 +		0

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum (KI)

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Produktschwerpunkte des KI sind die Vermittlung interkultureller Kompetenz an Pädagoginnen und Pädagogen, die Förderung gleichberechtigter Teilnahme am Erziehungs- und Bildungswesen von Kindern, Jugendlichen und Eltern mit Migrationshintergrund sowie Sprachförderungs- und Integrationsmaßnahmen.
Für in Hamm lebende Personen mit Deutschlernbedarf erfolgt die Entwicklung und das Angebot von bedarfsgerechten Kursen "Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache".

Besonderheiten in Planjahren

Zum 01.08.2013 sind vom Schul- und Sportamt die bisherige RAA (ehemaliges Produkt 030201) und der Bereich Deutsch als Fremdsprache (als Teil des Produktes 030108) als Kommunales Integrationszentrum zum Amt für soziale Integration verlagert worden und werden nunmehr in einem Produkt dargestellt.

Zielerreichung

Die Zielerreichung für 2014 wird in den entsprechenden Produkten des Schul- und Sportamt dargestellt.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Kursangebote (Deutsch als Fremdsprache; Stück)	28 ST			106 ST	106 +		
- Anzahl der Unterrichtsstunden (Deutsch als Fremdsprache; Stück)	2.356 ST			7.562 ST	7.562 +		
- Anzahl der Kursteilnehmer (Deutsch als Fremdsprache; Stück)	316 PRS			1.358 PRS	1.358 +		
- Anzahl der Beratungen (Eltern/Kinder; Stück)	177 ST			941 ST	941 +		
- Anzahl der Fachberatungen (Stück)	433 ST			1.381 ST	1.381 +		
- Anzahl der Fortbildungen (Stück)	5 ST			7 ST	7 +		
- Anzahl der Teilnehmer an Fortbildungen (Personen)	72 PRS			405 PRS	405 +		
- Anzahl der Kooperationen (Stück)	277 ST			1.064 ST	1.064 +		
- Anzahl der pädagogischen Angebote (Kurse/Unterrichte; Stück)	89 ST			355 ST	355 +		
- Anzahl der Teilnehmer an pädagogischen Angeboten (Personen)	1.505 PRS			5.704 PRS	5.704 +		
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	19 ST			87 ST	87 +		
- Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen (Personen)	470 PRS			7.817 PRS	7.817 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,44 PRZ			38,77 PRZ	38,77 +		

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum (KI)				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	152.475	0	0	367.992	367.992 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	152.475	0	0	367.992	367.992 +	0	0
- Aufwendungen	328.337	0	0	949.065	949.065 +	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.253	0	0	665.634	665.634 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.356	0	0	59.347	59.347 +	0	0
....davon Transferaufwendungen	108.562	0	0	188.486	188.486 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	167	0	0	2.620	2.620 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	32.977	32.977 +	0	0
= Ergebnis	175.862-	0	0	581.073-	581.073 -	0	0

Produkt 050101 Seniorenangelegenh., Stadtteilkoordination u. bürgerschaftl. Engagement	pflichtiges Produkt
<p>Beschreibung</p> <p>Die Altenhilfe umfasst sämtliche Leistungen nach § 71 SGB XII (Pflichtaufgabe), die dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.</p> <p>Der Seniorenbeirat hat die Aufgabe, die Interessen der Seniorinnen und Senioren der Stadt Hamm öffentlich zur Sprache zu bringen, Ideen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse zu entwickeln, als Ansprechpartner für ältere Menschen zur Verfügung zu stehen und die Belange der älteren Menschen über Empfehlungen in die jeweils zuständigen städtischen Gremien und Institutionen zu bringen.</p> <p>Die Freiwilligenzentrale Hamm (FWZ) als Informations-, Beratungs- und Kontaktstelle in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Hammer Frauenverbände koordiniert den Bedarf von Organisationen, Verbänden, Vereinen und Projekten an bürgerschaftlichem Engagement und das Bedürfnis daran interessierter Menschen.</p> <p>Schaffung von Rahmenbedingungen für nachhaltige quartiersbezogene und bewohnerorientierte Entwicklungsprozesse</p> <p>Allgemeine Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weiterer Ausbau der stadtteilbezogenen Seniorenarbeit auf weitgehend ehrenamtlicher Basis, insbesondere Neuaufbau der Seniorenarbeit im Stadtbezirk Heessen (Auflösung der AG Altenhilfe Heessen e.V.) - Umsetzung eines Stadtteilmanagementkonzeptes für den Sozialraum Pelkum auf Basis der Ergebnisse der NAIS-Initiativrunde (Neues Altern in der Stadt) sowie der Handlungsempfehlungen des Seniorenplanungsprozesses mit den Schwerpunkten Mitte, Bockum-Hövel und Rhynern / Aufbau von Nachbarschaftsdiensten und generationsübergreifenden Projekten - Aufbau von fachbereichsübergreifenden Vernetzungsstrukturen zur Förderung ehrenamtlicher / freiwilliger Engagementformen in der Stadt Hamm 	

Produkt 050101 Seniorenangelegenh., Stadtteilkoordination u. bürgerschaftl. Engagement **pflichtiges Produkt**

Besonderheiten in Planjahren

Das Produkt 050101 enthält nunmehr auch frühere Leistungen für Altentagesstätten, Altenarbeit, Altenerholung und Stadtranderholung des Sozialamtes.
Die Kennzahl "Anzahl der Sitzungen des Seniorenbeirates (Stück)" wird ab dem Haushalt 2013/2014 nicht mehr geführt.

Zielerreichung

Bei den bisher dargestellten Zielen handelt es sich um langfristig angelegte Ziele und daher um allgemeine Produktziele. Für das Jahr 2014 wurden Unterziele konzipiert und erfolgreich umgesetzt.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Senioren in Hamm (Personen)	35.843,250 PRS	35.690 PRS	35.690 PRS	36.293,500 PRS	603,500 +	1,7 +	
- Anteil der Senioren an der Einwohnerzahl (Prozent)	20,14 PRZ	20,01 PRZ	20,01 PRZ	20,38 PRZ	0,37 +	1,8 +	
- Anzahl aktivierender Angebote (Stück)	525 ST	335 ST	335 ST	582 ST	247 +	73,7 +	
- Anzahl Einzelfallhilfen (Stück)	151 ST	100 ST	100 ST	122 ST	22 +	22,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,47 PRZ	3,23 PRZ	3,23 PRZ	1,77 PRZ	1,46 -	45,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	16.530	18.370	18.370	11.695	6.676 -	36 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.530	18.370	18.370	11.695	6.676 -	36 -	0
- Aufwendungen	668.848	569.602	569.602	660.208	90.606 +	16 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.066	307.225	307.225	379.339	72.114 +	23 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	113.457	115.922	115.922	95.255	20.667 -	18 -	0
....davon Transferaufwendungen	83.044	88.060	88.060	89.160	1.100 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.463	2.663	2.663	2.455	208 -	8 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.818	55.731	55.731	94.000	38.269 +	69 +	0
= Ergebnis	652.318-	551.231-	551.231-	648.513-	97.282 -	18 +	0

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Angebote gem. SGB IX für Arbeitgeber, behinderte Menschen, Betriebs- und Personalräte sowie Schwerbehindertenvertretungen zu Themen wie behinderungsgerechter Arbeitsplatzausstattung, finanzieller Förderung aus der Ausgleichsabgabe, Kündigungsschutz, allgemeine Beratung, aber auch psychosoziale Begleitung durch den Integrationsfachdienst.

Der Behindertenbeirat berät und unterstützt den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration der Stadt Hamm in grundsätzlichen Anliegen und Anregungen von Menschen mit Behinderungen in kommunaler Zuständigkeit, wie z.B. Beratung in behindertenspezifischen Angelegenheiten, Einbringung von Anregungen und Anträgen zur kommunalen Daseinsfürsorge; Mitwirkung bei der Förderung der Aktivitäten der Institutionen und Gruppierungen, die in der Behindertenarbeit zuständig sind sowie Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Situation behinderter Menschen, Förderung der Beschäftigung behinderter Menschen.

Integrationsarbeit für behinderte Menschen in die Gesellschaft und das Arbeitsleben durch frühzeitige und umfassende Beteiligung des Behindertenkoordinators der Stadt Hamm an Planungs- und Realisierungsprozessen einschließlich einer intensiven Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zur nachhaltigen Verbesserung der Situation behinderter Menschen

Das freiwillige Angebot des "Betreuten Fahrdienstes für behinderte Menschen" ermöglicht behinderten Menschen gem. den gültigen Richtlinien die angemessene Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft.

Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Amt für Bezirksangelegenheiten.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Anzahl der Sitzungen des Behindertenbeirates (Stück)" wird ab dem Haushalt 2013/2014 nicht mehr geführt.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Begleitung barrierefreier Maßnahmen (Stück)	160 ST	125 ST	125 ST	141 ST	16 +	12,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,46 PRZ	18,69 PRZ	18,69 PRZ	24,54 PRZ	5,85 +	31,3 +	
- Bereitgestellte Gelder für Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze (Euro)	160.225,10 EUR	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR	148.951,00 EUR	18.951,00 +	14,6 +	
- Kosten Behindertenfahrdienst (Euro)	73.275,00 EUR	75.000,00 EUR	75.000,00 EUR	68.833,00 EUR	6.167,00 -	8,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	254.984	131.105	131.105	189.572	58.467 +	45 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	254.984	131.105	131.105	189.572	58.467 +	45 +	0
- Aufwendungen	784.249	701.368	701.368	772.546	71.178 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	435.226	411.384	411.384	459.760	48.375 +	12 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.820	38.663	38.663	61.204	22.541 +	58 +	0
....davon Transferaufwendungen	241.262	214.000	214.000	189.372	24.628 -	12 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	10.824	1.260	1.260	1.387	127 +	10 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.118	36.061	36.061	60.823	24.762 +	69 +	0
= Ergebnis	529.264-	570.263-	570.263-	582.974-	12.711 -	2 +	0

Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten **pflichtiges Produkt**

Beschreibung Bearbeitung von Versicherungs- und Rentenangelegenheiten							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Anträge (Stück)	4.008 ST	4.300 ST	4.300 ST	4.947 ST	647 +	15,0 +	
- Anzahl der Auskünfte und Beratungen (Stück)	11.814 ST	12.500 ST	12.500 ST	12.984 ST	484 +	3,9 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,50 PRZ	0,08 PRZ	0,08 PRZ	0,37 PRZ	0,29 +	362,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	3.029	469	469	2.185	1.716 +	366 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.029	469	469	2.185	1.716 +	366 +	0
- Aufwendungen	601.504	566.082	566.082	597.885	31.802 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	562.392	538.043	538.043	561.659	23.616 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.512	10.100	10.100	7.561	2.539 -	25 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.183	1.548	1.548	1.017	531 -	34 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.417	16.392	16.392	27.647	11.256 +	69 +	0
= Ergebnis	598.474-	565.613-	565.613-	595.699-	30.086 -	5 +	0

Produkt 050601 Übergangsheime für Spätaussiedler und Asylbewerber **pflichtiges Produkt**

Beschreibung Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen im Bereich der sozialen Leistungen der Bewohner der Übergangwohnheime (ÜWH) durch Verwaltung der Übergangwohnheime, durch die Vorarbeiter und Hauswarte.	
Besonderheiten in Planjahren Zur Verbesserung der Auswertungsmöglichkeiten und zur Vereinheitlichung der stadtweiten Darstellung werden ab dem Jahresabschluss 2014 die Personalaufwendungen, welche zur Erbringung der Transferleistungen anfallen, bei dem entsprechenden Produkt "050603 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz" abgebildet.	

Produkt 050601 Übergangsheime für Spätaussiedler und Asylbewerber							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Übergangwohnheime für Asylbewerber und Flüchtlinge (Stück)	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Plätze in Übergangwohnheimen für Asylbewerber und Flüchtlinge (Stück)	410 ST	410 ST	410 ST	410 ST	0 +	0,0 +	
- Sozialverträgliche Belegungsquote in Übergangwohnheimen für Asylbewerber und Flüchtlinge (Prozent)	71,28 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ	95,79 PRZ	25,79 +	36,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,83 PRZ	1,84 PRZ	1,84 PRZ	4,02 PRZ	2,18 +	118,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	39.473	35.513	35.513	69.433	33.921 +	96 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	39.473	35.513	35.513	69.433	33.921 +	96 +	0
- Aufwendungen	2.160.494	1.932.481	1.932.481	1.727.695	204.786 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.427.728	1.282.528	1.282.528	963.126	319.402 -	25 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	83.075	98.445	98.445	106.056	7.611 +	8 +	0
....davon Transferaufwendungen	28.391	0	0	4.131	4.131 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	14.762	16.102	16.102	8.807	7.295 -	45 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.539	535.406	535.406	645.576	110.169 +	21 +	0
= Ergebnis	2.121.021-	1.896.968-	1.896.968-	1.658.262-	238.707 +	13 -	0

Produkt 050602 Beratung und Betreuung von Migrantinnen und Migranten

pflichtiges Produkt

Beschreibung

- Koordination aller kommunalen Maßnahmen zur Verbesserung der Integration von Migrantinnen und Migranten
- Koordination und Umsetzung von Integrationsmaßnahmen nach dem Aufenthaltsgesetz

Allgemeine Produktziele:

- Qualifizierung und Kooperation mit den Geistlichen der nicht-christlichen Religionsgemeinschaften
- Zusätzliche Sprachlern- und Integrationsförderangebote, insbesondere für ältere Migranten
- Info-Veranstaltungen und Werbemaßnahmen für die Ganztagsbetreuung von Kleinkindern (0 - 6 Jahre)
- Gewinnung und Qualifizierung ehrenamtlicher Schülerbegleiter (Mentoren)
- Zusätzliche Integrationsförderangebote durch weiter wachsende Anzahl von Kooperationsvereinbarungen mit Familienzentren
- Projekte zur Motivation von Jugendlichen zum Nachholen von Schulabschlüssen
- Beratung von Optionsdeutschen zur Beibehaltung der deutschen Staatsbürgerschaft
- Verstärkung der Maßnahmen zur Gewinnung von ehrenamtlichen Integrationslotsen und Dezentralisierung der Lotseneinsätze
- Eintritt in das Integrationsmonitoring durch Installation erster Kennzahlen

Zielerreichung

Bei den bisher dargestellten Zielen handelt es sich um langfristig angelegte Ziele und daher um allgemeine Produktziele. Für das Jahr 2014 wurden Unterziele konzipiert und erfolgreich umgesetzt.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl durchgeführter Info-/Dialogveranstaltungen (Stück)	17 ST	25 ST	25 ST	11 ST	14 -	56,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer an Info-/Dialogveranstaltungen (Personen)	1.967 PRS	8.500 PRS	8.500 PRS	4.093 PRS	4.407 -	51,8 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,66 PRZ	0,43 PRZ	0,43 PRZ	9,47 PRZ	9,04 +	2.102,3 +	

Produkt 050602 Beratung und Betreuung von Migrantinnen und Migranten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	8.052	1.987	1.987	49.594	47.606 +	2.396 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.052	1.987	1.987	49.594	47.606 +	2.396 +	0	
- Aufwendungen	484.324	458.165	458.165	523.841	65.676 +	14 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.814	318.760	318.760	341.924	23.164 +	7 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	94.941	96.298	96.298	109.014	12.716 +	13 +	0	
....davon Transferaufwendungen	6.475	7.500	7.500	14.336	6.836 +	91 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.165	1.730	1.730	1.430	300 -	17 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.929	33.876	33.876	57.137	23.261 +	69 +	0	
= Ergebnis	476.272-	456.178-	456.178-	474.248-	18.070 -	4 +	0	

Produkt 050603 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen im Bereich Soziale Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG) durch das Sachgebiet Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten einschließlich der Betreuung der Asylsuchenden/Flüchtlinge durch die Sozialbetreuer und Erzieherin.								
Besonderheiten in Planjahren								
Zur Verbesserung der Auswertungsmöglichkeiten und zur Vereinheitlichung der stadtweiten Darstellung werden ab dem Jahresabschluss 2014 die Personalaufwendungen, welche zur Erbringung der Transferleistungen anfallen, bei diesem Produkt und nicht wie bisher im Produkt "050601 - Übergangsheime für Spätaussiedler und Asylbewerber" abgebildet.								
Zielerreichung								
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.								
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	35,11 PRZ	28,72 PRZ	28,72 PRZ	29,70 PRZ	0,98 +	3,4 +		

Produkt 050603 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.220.476	812.296	812.296	1.737.168	924.872 +	114 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.220.476	812.296	812.296	1.737.168	924.872 +	114 +	0
- Aufwendungen	3.476.202	2.827.973	2.827.973	5.848.158	3.020.185 +	107 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	445.306	445.306 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.641	0	0	9.192	9.192 +	0	0
....davon Transferaufwendungen	3.474.561	2.827.973	2.827.973	5.393.436	2.565.463 +	91 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	0	224	224 +	0	0
= Ergebnis	2.255.726-	2.015.677-	2.015.677-	4.110.990-	2.095.313 -	104 +	0

Summe 520 - Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.000.024	1.361.998	1.361.998	2.688.291	1.326.294 +	97 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.000.024	1.361.998	1.361.998	2.688.291	1.326.294 +	97 +	0
- Aufwendungen	9.913.304	8.449.782	8.449.782	12.495.305	4.045.523 +	48 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.407.420	3.911.817	3.911.817	4.921.982	1.010.165 +	26 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	524.547	619.363	619.363	648.159	28.796 +	5 +	0
....davon Transferaufwendungen	3.962.394	3.163.533	3.163.533	5.901.720	2.738.187 +	87 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	35.522	25.175	25.175	19.996	5.179 -	21 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	983.421	729.894	729.894	1.003.447	273.553 +	37 +	0
= Ergebnis	7.913.280-	7.087.784-	7.087.784-	9.807.013-	2.719.230 -	38 +	0

53

Gesundheitsamt

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege										Zielerreichung	
02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten											
02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten											
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen											
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements											
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt											
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen											
02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots											
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme											
02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung											
Ziele des Gesundheitsamtes											
			X				X	X		53.1 Von Integration zu Inklusion - Begleitung des Prozesses der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention	Wv.
		X	X							53.2 MiMi-Gesundheitsprojekt - Organisation und Durchführung einer neuen Schulung für interkulturelle GesundheitsmediatorInnen	erl.
			X							53.3 MRSA-Siegel / Sicherstellung der Erfüllung der Qualitätskriterien durch die Beteiligten und Ausweitung bzw. Übertragung des Qualitätsentwicklungsprozesses auf weitere Institutionen des Gesundheitswesens	erl.
			X				X	X	X	53.4 Erarbeitung und Umsetzung eines Konzepts zur Qualitätssicherung der Arbeit der Beauftragten Stelle nach § 67 SGB XII (Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	erl.
	X	X	X							53.5 Intensivierung der Beratungsangebote für spezielle Zielgruppen durch den Kinderärztlichen und zahnärztlichen Dienst	erl.
	X	X	X						X	53.6 Mitwirkung bei der Neugestaltung des Besuchsdienstes für Familien mit Neugeborenen	erl.
			X							53.7 Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit in stationären Heimen durch qualitätsgesicherte Dokumentation, Lagerung und Vergabe	erl.

Das Ziel 53.1 wird in den Jahren 2015/2016 als Produktziel beim Produkt 070201 weiterverfolgt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.774,00	273.977	273.977	275.038,64	1.061+	0,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.649,71	274.000	274.000	321.638,16	47.638+	17,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.872,60	8.500	8.500	28.304,79	19.805+	233,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.345,63	0	0	5.966,05	5.966+	-	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	636.641,94	556.477	556.477	630.947,64	74.470+	13,4+	0
11	- Personalaufwendungen	2.216.283,92	2.192.440	2.192.440	2.396.966,25	204.526+	9,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.843,19	121.560	121.560	80.369,16	41.191-	33,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.606,51	8.761	8.761	9.775,35	1.014+	11,6+	0
15	- Transferaufwendungen	3.078.354,00	3.164.016	3.164.016	3.045.088,00	118.928-	3,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.690,14	43.426	43.426	41.409,90	2.016-	4,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.429.777,76	5.530.203	5.530.203	5.573.608,66	43.406+	0,8+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	4.793.135,82-	4.973.726-	4.973.726-	4.942.661,02-	31.065+	0,6-	0
19	+ Finanzerträge	4,47	13	13	2,84	11-	78,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.811,35	3.501	3.501	3.682,95	182+	5,2+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.806,88-	3.487-	3.487-	3.680,11-	193-	5,5+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.796.942,70-	4.977.213-	4.977.213-	4.946.341,13-	30.872+	0,6-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.796.942,70-	4.977.213-	4.977.213-	4.946.341,13-	30.872+	0,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	137.671,97	155.961	155.961	283.679,88	127.719+	81,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.934.614,67-	5.133.174-	5.133.174-	5.230.021,01-	96.847-	1,9+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.320,78	2.450	2.450	2.791,05	341+	13,9+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	2.320,78	2.450	2.450	2.791,05	341+	13,9+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.320,78-	2.450-	2.450-	2.791,05-	341 -	13,9+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.320,78-	2.450-	2.450-	2.791,05-	341 -	13,9+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
530_0700000000 Neuanschaffungen für Gesundheitsamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.320,78	2.450	2.450	2.791,05	341+	13,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.320,78-	2.450-	2.450-	2.791,05-	341-	13,9+	0
Gesamtsaldo	2.320,78-	2.450-	2.450-	2.791,05-	341-	13,9+	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

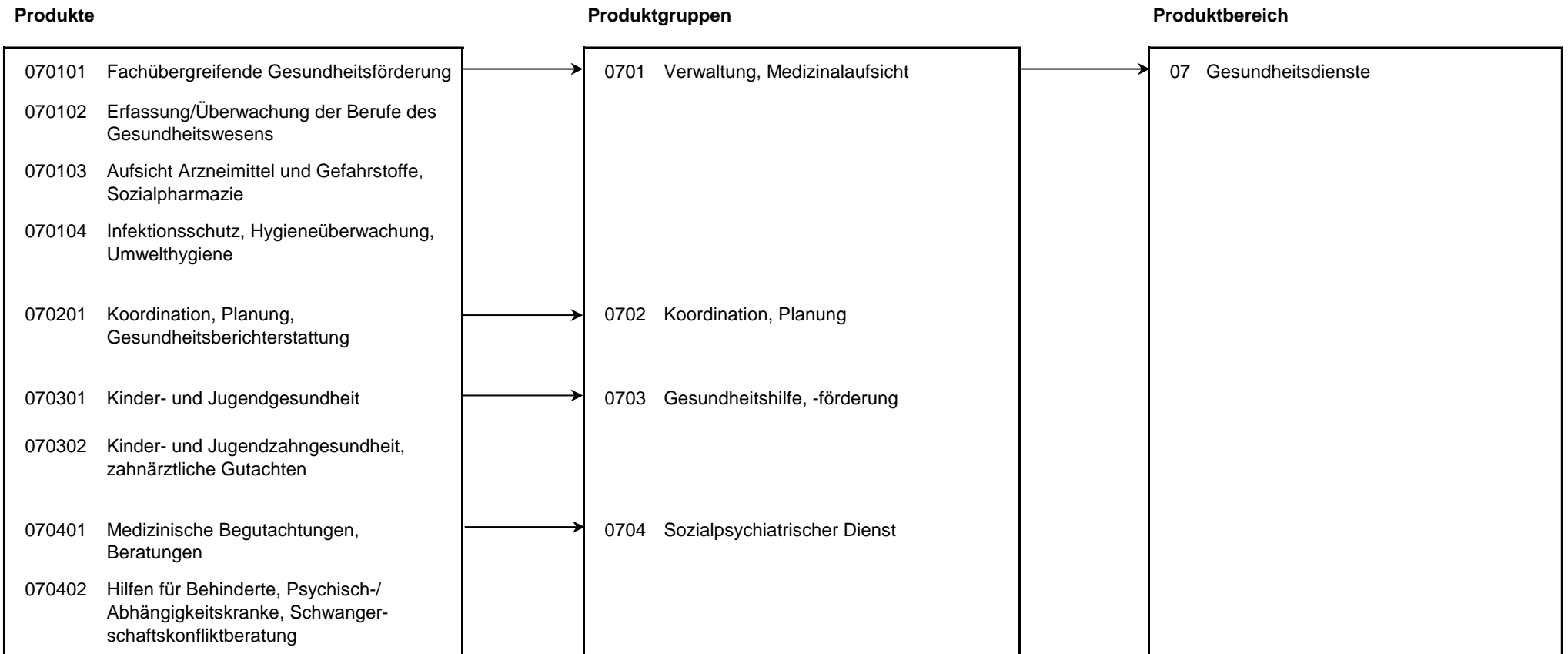
* **Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
53_1	Einsparung von Zuschüssen -Verein Körper- und Mehrfachbehinderte e.V.-	20	20		Der Zuschuss wurde seit 2010 eingespart.
53_2	Einsparung von Zuschüssen - Verein MOVERE -	31	31		Der Zuschuss wurde seit 2010 eingespart.
53_3	Steigerung der Gebühreneinnahmen im Rahmen der gesetzl. Möglichkeiten	12	12		Die 12T€ Verbesserung werden in 2014 erreicht. Sie wurden bereits im HH-Plan 2013/2014 im Mittelansatz berücksichtigt.
53_4	Reduzierung von Mietzahlungen	3	3		Die Reduzierung der Mietzahlung wurde in 2014 erreicht.
53_5	Zusammenarbeit bei der Leistung von Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII zwischen dem LWL und der Stadt Hamm	9	20	11	Für die Sicherung bedarfsgerechter Hilfen ist eine an den Besonderheiten des Einzelfalles ausgerichtete Bedarfserhebung, Hilfeplanung einschließlich Zielfestlegungen und qualitätssichernde Begleitung des Hilfeprozesses notwendig. Die Stadt Hamm erhält für diese zusätzliche neue Aufgabenwahrnehmung eine Erstattung durch den LWL. Die Einzelfallbetreuung gestaltete sich in der Praxis umfangreicher und intensiver als ursprünglich geplant, daher ist auch die Erstattung durch den LWL höher erfolgt als geplant.

Summe	75	86	11
--------------	-----------	-----------	-----------

Umsetzungsquote	114,7%
------------------------	---------------



Produkt 070101 Fachübergreifende Gesundheitsförderung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Finanzielle Förderung von Verbänden und sonstigen Institutionen für die Wahrnehmung von Aufgaben der allgemeinen Gesundheitshilfe							
Allgemeines Produktziel:							
Sicherung von pluralen Hilfe- und Beratungsangeboten der allgemeinen Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfe							
Besonderheiten in Planjahren							
Der Zuschuss an die EVK Hamm GmbH entfällt ab dem Planjahr 2013.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,66 PRZ	8,42 PRZ	8,42 PRZ	8,74 PRZ	0,32 +	3,8 +	
- Gesamtzuschuss an Einrichtungen der allgemeinen Gesundheitshilfe (ohne durchlaufende Gelder des Landes) (Euro)	808.591,00 EUR	808.591,00 EUR	808.591,00 EUR	808.591,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Krankenhausfinanzierungsumlage (Euro)	2.000.563,00 EUR	2.081.330,00 EUR	2.081.330,00 EUR	1.967.297,00 EUR	114.033,00 -	5,5 -	
Ergebnis							
+ Erträge	269.452	269.230	269.230	269.360	130 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	269.452	269.230	269.230	269.360	130 +	0 +	0
- Aufwendungen	3.112.353	3.198.164	3.198.164	3.080.857	117.307 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.644	30.219	30.219	29.921	299 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	596	1.267	1.267	604	662 -	52 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.078.354	3.164.016	3.164.016	3.045.088	118.928 -	4 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	18	47	47	14	32 -	69 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.741	2.615	2.615	5.230	2.614 +	100 +	0
= Ergebnis	2.842.901-	2.928.933-	2.928.933-	2.811.497-	117.436 +	4 -	0

Produkt 070102 Erfassung und Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Durchführung von Prüfungen sowie Erteilung, Rücknahme oder Widerruf von Erlaubnissen zur Führung von Berufsbezeichnungen für nichtakademische Berufe des Gesundheitswesens und Überwachung der Tätigkeit
 Allgemeines Produktziel:
 Feststellung der Qualifikation zur Berufsausübung und Prüfung der Voraussetzungen zum Führen einer entsprechenden Berufsbezeichnung, Qualitätssicherung

Zielerreichung

- erl. Schwerpunktsetzung bei der Überprüfung der Anzeigepflichten

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Erlaubniserteilungen zur Führung der Berufsbezeichnung "Berufe des Gesundheitswesens" (Stück)	53 ST	108 ST	108 ST	83 ST	25 -	23,1 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,77 PRZ	22,21 PRZ	22,21 PRZ	18,51 PRZ	3,70 -	16,7 -	
Ergebnis							
+ Erträge	6.515	12.450	12.450	11.665	784 -	6 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.515	12.450	12.450	11.665	784 -	6 -	0
- Aufwendungen	55.370	56.063	56.063	63.029	6.966 +	12 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.708	49.614	49.614	52.443	2.830 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.221	2.079	2.079	1.416	663 -	32 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	28	76	76	25	51 -	67 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.413	4.294	4.294	9.144	4.850 +	113 +	0
= Ergebnis	48.855-	43.613-	43.613-	51.363-	7.750 -	18 +	0

Produkt 070103 Aufsicht Arzneimittel, Gefahrstoffe, Sozialpharmazie **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Überwachung von Betrieben, die Arzneimittel / Gefahrstoffe an Endverbraucher abgeben; Aufklärungsarbeit im Umgang mit Arzneimitteln und Gefahrstoffen; Durchführung von PTA-Prüfungen
 Allgemeines Produktziel:
 Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln und Gefahrstoffen, Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit, Information und Schutz von Einzelpersonen und der Bevölkerung

Zielerreichung

- erl. Durchführung von Fortbildungen und Beratungen zur Umsetzung der neuen Apothekenbetriebsordnung

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Überwachungsmaßnahmen nach Arzneimittel-/Gefahrstoffrecht (Stück)	178 ST	170 ST	170 ST	187 ST	17 +	10,0 +	
- Erlaubniserteilungen PTA (Stück)	16 ST	22 ST	22 ST	25 ST	3 +	13,6 +	
- Durchgeführte PTA-Prüfungen (Stück)	51 ST	54 ST	54 ST	56 ST	2 +	3,7 +	
- Anzahl Beglaubigungen im Rahmen des Schengener Abkommens (Stück)	122 ST	70 ST	70 ST	159 ST	89 +	127,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,77 PRZ	9,70 PRZ	9,70 PRZ	15,43 PRZ	5,73 +	59,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	29.202	19.238	19.238	25.753	6.515 +	34 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	29.202	19.238	19.238	25.753	6.515 +	34 +	0
- Aufwendungen	147.705	198.344	198.344	166.953	31.392 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.846	181.397	181.397	139.836	41.561 -	23 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.059	5.079	5.079	5.018	60 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	119	168	168	96	73 -	43 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.682	11.700	11.700	22.002	10.302 +	88 +	0
= Ergebnis	118.503-	179.107-	179.107-	141.200-	37.907 +	21 -	0

Produkt 070104 Infektionsschutz, Hygieneüberwachung, Umwelthygiene

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Erkrankungen beim Menschen, Beurteilung infektionshygienischer Sachverhalte, Trinkwasserüberwachung

Allgemeines Produktziel:

Vermeidung und Eindämmung der Ausbreitung übertragbarer Krankheiten, Sicherstellung infektionshygienischer Standards

Zielerreichung

- erl. Überarbeitung des Internet-Auftritts zum Themenbereich Trinkwasser

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Hygieneüberwachungen in Einrichtungen (Stück)	29 ST	30 ST	30 ST	32 ST	2 +	6,7 +	
- Überwachungen nach der TrinkwasserVO (Stück)	1.177 ST	1.200 ST	1.200 ST	1.536 ST	336 +	28,0 +	
- Meldepflichtige Erkrankungen / Krankheitserregernachweise nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	931 ST	1.400 ST	1.400 ST	1.094 ST	306 -	21,9 -	
- Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	4.139 ST	3.500 ST	3.500 ST	4.605 ST	1.105 +	31,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,72 PRZ	9,07 PRZ	9,07 PRZ	13,01 PRZ	3,94 +	43,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	46.280	35.325	35.325	54.209	18.884 +	53 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.280	35.325	35.325	54.209	18.884 +	53 +	0
- Aufwendungen	363.858	389.653	389.653	416.594	26.941 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.317	325.359	325.359	342.174	16.815 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.545	35.637	35.637	14.394	21.243 -	60 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	185	499	499	340	159 -	32 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.811	28.158	28.158	59.686	31.528 +	112 +	0
= Ergebnis	317.578-	354.327-	354.327-	362.385-	8.058 -	2 +	0

Produkt 070201 Koordination, Planung, Gesundheitsberichterstattung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Förderung von Koordination und Kooperation in der medizinischen und psychosozialen Versorgung, insbesondere der gemeindenahen Psychiatrie und der Suchthilfe. Geschäftsführung der Kommunalen Gesundheitskonferenz.
 Entwicklung und ggf. Durchführung von Projekten; Implementierung überregionaler Projekte; Mitarbeit in und ggf. Vernetzung von kommunalen Kooperationsprojekten. Gesundheitsberichterstattung

Zielerreichung

- erl. MiMi - Gesundheitsprojekt (Mit Migranten für Migranten): Organisation und Durchführung einer neuen Schulung für interkulturelle Gesundheitsmediatoren/-innen

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Sitzungen der Kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	19 ST	18 ST	18 ST	16 ST	2 -	11,1 -	
- Sitzungen der Regionalen Planungskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	9 ST	5 ST	5 ST	8 ST	3 +	60,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,18 PRZ	0,08 PRZ	0,08 PRZ	0,10 PRZ	0,02 +	25,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	356	185	185	206	22 +	12 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	356	185	185	206	22 +	12 +	0
- Aufwendungen	196.038	221.505	221.505	212.212	9.294 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.083	193.664	193.664	186.159	7.506 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.489	15.399	15.399	3.175	12.224 -	79 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	679	752	752	668	84 -	11 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.787	11.690	11.690	22.211	10.521 +	90 +	0
= Ergebnis	195.682-	221.320-	221.320-	212.005-	9.315 +	4 -	0

Produkt 070301 Kinder- und Jugendgesundheit

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Beratung von Sorgeberechtigten von Säuglingen, Klein- und Schulkindern. Untersuchung aller Schulanfänger sowie ärztliche Einzeluntersuchungen mit eingehender Beratung / Elternberatung

Allgemeines Produktziel:

Verhinderung und Früherkennung gesundheitlicher Auffälligkeiten und Hinwirken auf ärztliche Behandlungen einschl. Beratung; Einleitung und Koordinierung von Eingliederungsmaßnahmen bei (drohenden)

Behinderungen

Zielerreichung

- erl. Präventionsförderung im Rahmen des Projektes "Kein Kind zurücklassen"

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schuleingangsuntersuchungen / Seiteneinsteiger (Stück)	1.644 ST	1.700 ST	1.700 ST	1.890 ST	190 +	11,2 +	
- Untersuchungen der 9. Klasse (Stück)	385 ST	400 ST	400 ST	1 ST	399 -	99,8 -	
- Anzahl der Beratungen Schulsprechstunde für Schulen / Kindertagesstätten (Stück)	95 ST	100 ST	100 ST	94 ST	6 -	6,0 -	
- Beratungen/Betreuungsfälle Familienhebamme Erstkontakte (Stück)	125 ST	95 ST	95 ST	125 ST	30 +	31,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,46 PRZ	0,12 PRZ	0,12 PRZ	0,64 PRZ	0,52 +	433,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	2.816	722	722	4.605	3.882 +	537 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.816	722	722	4.605	3.882 +	537 +	0
- Aufwendungen	615.756	588.526	588.526	722.101	133.575 +	23 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	556.929	519.699	519.699	618.997	99.298 +	19 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	17.836	27.766	27.766	19.526	8.240 -	30 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.649	2.487	2.487	4.537	2.050 +	82 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.343	38.574	38.574	79.041	40.467 +	105 +	0
= Ergebnis	612.940-	587.804-	587.804-	717.497-	129.693 -	22 +	0

Produkt 070302 Kinder- und Jugendzahngesundheit, Gutachten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Jugendzahnärztliche Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten; zahnärztliche Gutachten für Beihilfe und Sozialhilfe							
Allgemeines Produktziel:							
Verhinderung und Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen mit Hinwirkung auf notwendige Behandlung, Entwicklung von eigenverantwortlicher Mundhygiene und Ernährungsbewusstsein							
Zielerreichung							
-erl. Schwerpunktsetzung bei der Elternberatung für Kinder bis 3 Jahre							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- zahnärztliche Untersuchungen bei Kindern bis sechs Jahren gesamt (Stück)	3.967 ST	4.500 ST	4.500 ST	4.880 ST	380 +	8,4 +	
- Zahnärztliche Untersuchungen bei Schülern der 1. - 10. Klasse (Stück)	15.698 ST	15.000 ST	15.000 ST	16.766 ST	1.766 +	11,8 +	
- Zahnärztliche Gutachten (Stück)	119 ST	40 ST	40 ST	122 ST	82 +	205,0 +	
- Anzahl der Fluoridierungen (Stück)	598 ST	600 ST	600 ST	705 ST	105 +	17,5 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,59 PRZ	1,13 PRZ	1,13 PRZ	2,83 PRZ	1,70 +	150,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	9.511	2.752	2.752	8.656	5.904 +	215 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.511	2.752	2.752	8.656	5.904 +	215 +	0
- Aufwendungen	264.636	243.629	243.629	306.114	62.486 +	26 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	229.241	213.868	213.868	255.622	41.754 +	20 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.031	7.013	7.013	10.938	3.925 +	56 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.587	6.874	6.874	6.917	43 +	1 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.778	15.874	15.874	32.637	16.763 +	106 +	0
= Ergebnis	255.126-	240.877-	240.877-	297.459-	56.582 -	23 +	0

Produkt 070401 Medizinische Begutachtungen, Beratungen							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Amtliche Bescheinigungen, Zeugnisse und Gutachten sowie Beratung zu gesundheitsrelevanten Themen							
Allgemeines Produktziel:							
Beurteilung des individuellen Gesundheitszustandes hinsichtlich definierter Fragestellungen, medizinische Beurteilung bei Leistungsfragen, Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Kennzahlen							
- Amtliche personenbezogene Gutachten (Stück)	1.681 ST	2.400 ST	2.400 ST	1.469 ST	931 -	38,8 -	
- Ärztliche Leichenschauen vor Feuerbestattung (Stück)	6.270 ST	5.700 ST	5.700 ST	6.255 ST	555 +	9,7 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	62,51 PRZ	61,32 PRZ	61,32 PRZ	54,50 PRZ	6,82 -	11,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	247.999	215.239	215.239	235.200	19.961 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	247.999	215.239	215.239	235.200	19.961 +	9 +	0
- Aufwendungen	396.715	351.000	351.000	431.557	80.557 +	23 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.541	275.714	275.714	356.302	80.589 +	29 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	59.055	57.242	57.242	52.900	4.342 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	388	552	552	383	169 -	31 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.731	17.493	17.493	21.972	4.479 +	26 +	0
= Ergebnis	148.716-	135.761-	135.761-	196.356-	60.596 -	45 +	0

Produkt 070402 Hilfen Behinderte, Psych.-/Abhängigkeitskranke, Schwangers.-konfliktb.

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Vorsorge, Nachsorge, suchtbegleitende Hilfen, Krisenintervention, Schwangerschaftskonfliktberatung

Allgemeines Produktziel:

Vorsorgende, begleitende und nachsorgende Hilfen, Krisenintervention mit der Sicherung des persönlichen Bereichs und der Gefahrenabwehr

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Schwangerschaftskonfliktberatungen (Stück)	23 ST	25 ST	25 ST	13 ST	12 -	48,0 -	
- Hilfefälle sozialpsychiatrischer Dienst (Stück)	1.732 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.846 ST	46 +	2,6 +	
- Beratungen in Wohnungsnotfällen (Stück)	28 ST	50 ST	50 ST	15 ST	35 -	70,0 -	
- Beratungen in Kriseninterventionen (Stück)	77 ST	150 ST	150 ST	174 ST	24 +	16,0 +	
- Hilfen nach § 67 SGB XII - Gesamt (Stück)	26 ST	52 ST	52 ST	39 ST	13 -	25,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,85 PRZ	0,30 PRZ	0,30 PRZ	4,61 PRZ	4,31 +	1.436,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	24.515	1.349	1.349	21.296	19.947 +	1.478 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	24.515	1.349	1.349	21.296	19.947 +	1.478 +	0
- Aufwendungen	418.829	442.781	442.781	461.555	18.774 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	388.977	402.907	402.907	415.512	12.605 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.701	13.505	13.505	13.808	303 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	766	807	807	478	328 -	41 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.386	25.563	25.563	31.756	6.194 +	24 +	0
= Ergebnis	394.314-	441.432-	441.432-	440.259-	1.173 +	0 -	0

Summe 530 - Stadtamt 53 - Gesundheitsamt							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	636.646	556.491	556.491	630.950	74.460 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	636.646	556.491	556.491	630.950	74.460 +	13 +	0
- Aufwendungen	5.571.261	5.689.665	5.689.665	5.860.971	171.307 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.216.284	2.192.440	2.192.440	2.396.966	204.526 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	126.533	164.986	164.986	121.779	43.207 -	26 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.078.354	3.164.016	3.164.016	3.045.088	118.928 -	4 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.418	12.262	12.262	13.458	1.197 +	10 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.672	155.961	155.961	283.680	127.719 +	82 +	0
= Ergebnis	4.934.615-	5.133.174-	5.133.174-	5.230.021-	96.847 -	2 +	0

Budgetübersicht für Dezernat I – Zentraler Dienst Personal und Organisation

Dezernat I ZD 03	Seite
• Teilergebnisrechnung	199
• Teilfinanzrechnung	200

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Ziele • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Stand Umsetzung HSP • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
031 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	202 – 218
032 Personalamt	219 – 233

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.766,43	383.961	383.961	598.427,00	214.466+	55,9+	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	1.729,00	1.729+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516.326,24	998.447	998.447	1.970.854,10	972.407+	97,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.688,44	12.647	12.647	304.318,08	291.671+	2.306,3+	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	2.318.781,11	1.395.055	1.395.055	2.875.328,18	1.480.274+	106,1+	0
11	- Personalaufwendungen	5.221.786,39	5.324.851	5.324.851	5.271.685,32	53.166-	1,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.811,42	1.506.162	1.506.162	1.242.133,12	264.029-	17,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	515.485,64	523.349	523.349	663.451,42	140.102+	26,8+	0
15	- Transferaufwendungen	88.067,59	66.000	66.000	80.375,93	14.376+	21,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161.886,59	1.263.231	1.263.231	1.039.210,10	224.021-	17,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.310.037,63	8.683.593	8.683.593	8.296.855,89	386.737-	4,5-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	5.991.256,52-	7.288.539-	7.288.539-	5.421.527,71-	1.867.011+	25,6-	0
19	+ Finanzerträge	18,13	380	380	46,19	334-	87,8-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.440,86	99.250	99.250	60.032,20	39.218-	39,5-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.422,73-	98.870-	98.870-	59.986,01-	38.884+	39,3-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.006.679,25-	7.387.409-	7.387.409-	5.481.513,72-	1.905.895+	25,8-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	6.006.679,25-	7.387.409-	7.387.409-	5.481.513,72-	1.905.895+	25,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375.003,89	481.840	481.840	125.829,64	356.010-	73,9-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	242.655,41	274.890	274.890	403.149,48	128.260+	46,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.874.330,77-	7.180.459-	7.180.459-	5.758.833,56-	1.421.625+	19,8-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.042,59	0	0	3.592,81	3.593+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	50,00	50+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.042,59	0	0	3.642,81	3.643+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.040.990,23	916.640	916.640	900.838,84	15.801 -	1,7-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	1.040.990,23	916.640	916.640	900.838,84	15.801 -	1,7-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.029.947,64-	916.640-	916.640-	897.196,03-	19.444+	2,1-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.029.947,64-	916.640-	916.640-	897.196,03-	19.444+	2,1-	0

031

Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle							Zielerreichung
B. Stärkung des Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bildungsstandortes Hamm							
C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt							
D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund							
E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes							
F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements							
G. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans							
X							
	X						
				X			
X			X				
Strategische Ziele des Zentralen Dienstes Personal und Organisation							
03-1. Unterstützung der Fachbereiche bei der Umsetzung ihrer Ziele							erl.
03-2. Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen							erl.
03-3. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung							erl.
03-4. Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung							erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.972,10	381.040	381.040	590.063,53	209.024+	54,9+	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	780.740,11	475.217	475.217	964.554,87	489.338+	103,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270.422,59	3.147	3.147	246.557,28	243.410+	7.734,7+	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	1.544.134,80	859.404	859.404	1.801.175,68	941.772+	109,6+	0
11	- Personalaufwendungen	2.618.491,12	2.704.137	2.704.137	2.634.058,87	70.078-	2,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.634,03	1.016.822	1.016.822	731.152,41	285.670-	28,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	507.944,12	519.826	519.826	654.587,78	134.762+	25,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.518,35	959.359	959.359	769.573,67	189.785-	19,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.690.587,62	5.200.144	5.200.144	4.789.372,73	410.771-	7,9-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	3.146.452,82-	4.340.740-	4.340.740-	2.988.197,05-	1.352.543+	31,2-	0
19	+ Finanzerträge	17,32	377	377	45,84	331-	87,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.756,77	98.588	98.588	59.571,83	39.016-	39,6-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.739,45-	98.211-	98.211-	59.525,99-	38.685+	39,4-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.161.192,27-	4.438.950-	4.438.950-	3.047.723,04-	1.391.227+	31,3-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	3.161.192,27-	4.438.950-	4.438.950-	3.047.723,04-	1.391.227+	31,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.331,60	336.120	336.120	72.186,60	263.933-	78,5-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	155.030,40	175.624	175.624	277.922,52	102.298+	58,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.054.891,07-	4.278.455-	4.278.455-	3.253.458,96-	1.024.996+	24,0-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.042,59	0	0	2.875,84	2.876+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	50,00	50+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.042,59	0	0	2.925,84	2.926+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.038.816,27	914.190	914.190	898.520,57	15.669-	1,7-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	1.038.816,27	914.190	914.190	898.520,57	15.669-	1,7-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.027.773,68-	914.190-	914.190-	895.594,73-	18.595+	2,0-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.027.773,68-	914.190-	914.190-	895.594,73-	18.595+	2,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
031_0106000010 Neuanschaffungen für Zentrale Dienste							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.145,33	16.340	16.340	9.818,12	6.522-	39,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.145,33-	16.340-	16.340-	9.818,12-	6.522+	39,9-	0
031_0106080020 Neuanschaffung von Zeiterfassungsgeräten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.450	2.450	0,00	2.450-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.450-	2.450-	0,00	2.450+	100,0-	0
031_0106080030 allgemeine Beschaffungen 031 und gesamte Verwaltung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.074,73	4.090	4.090	1.383,81	2.706-	66,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.074,73-	4.090-	4.090-	1.383,81-	2.706+	66,2-	0
031_0110000040 Neuanschaffungen von TUI Einrichtungen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.042,59	0	0	2.875,84	2.876+	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	50,00	50+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.023.040,25	888.880	888.880	881.513,43	7.367-	0,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.011.997,66-	888.880-	888.880-	878.587,59-	10.292+	1,2-	0
031_0110020050 Neuanschaffungen für informationstechnische Infrastruktur							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	459,02	810	810	294,23	516-	63,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	459,02-	810-	810-	294,23-	516+	63,7-	0
031_0110030060 Neuanschaffungen für Rechenzentrum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	810	810	294,23	516-	63,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	810-	810-	294,23-	516+	63,7-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
031_0110040070 Neuanschaffungen für Organisationsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96,94	810	810	5.216,75	4.407+	544,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96,94-	810-	810-	5.216,75-	4.407-	544,0+	0
Gesamtsaldo	1.027.773,68-	914.190-	914.190-	895.594,73-	18.595+	2,0-	0

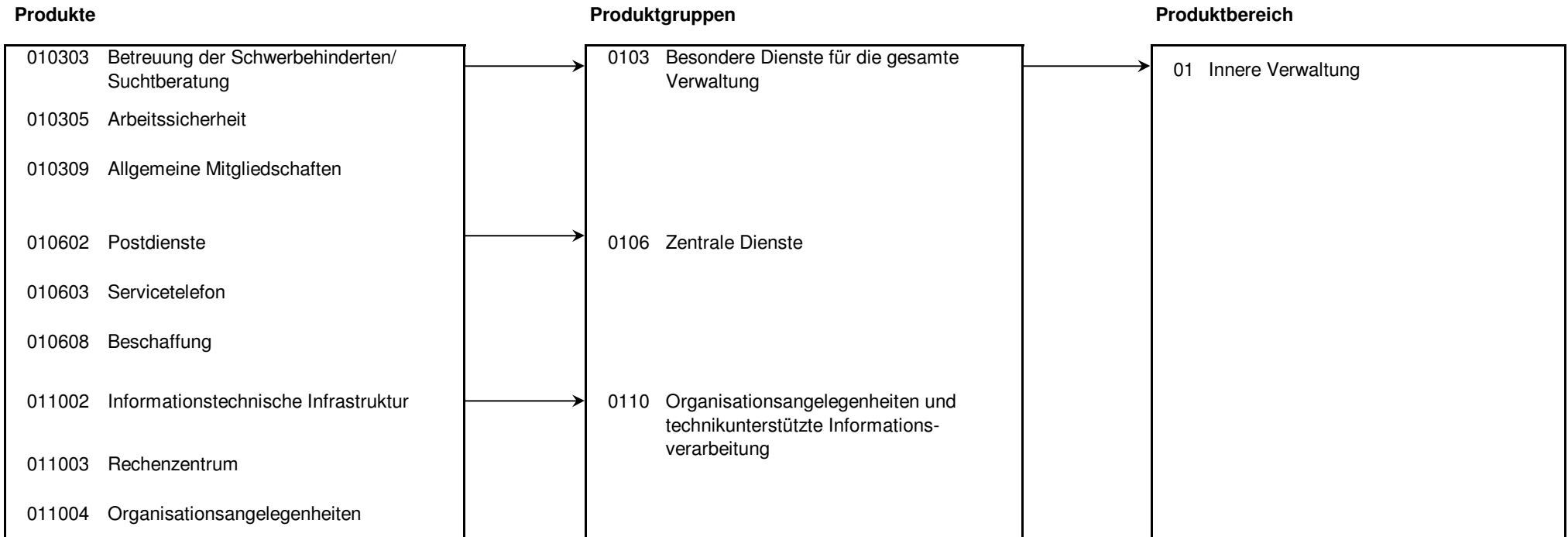
Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
031_1	Einsparungen bei den Botendiensten	20	20		Das geplanten Einsparungen wurden erreicht. Hinweis: Das geplante Budget im gesamten Sachkonto 529100 wurde vollständig aufgebraucht und um ca. 23.000€ überzogen. Dies ist jedoch nicht auf die Botendienste zurück zu führen. Es wurden aus dem Konto diverse andere Positionen bestritten. Im Deckungsring "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" ist die Deckung bzw. der Ausgleich dennoch sichergestellt.
031_2	Einsparung bei den zentral bewirtschafteten Sachkonten Telekommunikation und Porto	200	200		Die Einsparungen wurden erreicht.
031_3	Verschiebung der Einführung einer elektronischen Zeiterfassung	50	50		Die Einführung wurde seitens 031.1 im Jahr 2011 ausgesetzt und vorerst aufgeschoben. Dieses Verfahren wird auch in 2013/2014 weiter so fortgeführt. Die Einführung wird von 031.1 zu einem späteren Zeitpunkt erneut angegangen.
031_4	Einsatz eines GSM-Gateway	10	10		Die geplanten Einsparungsbeträge konnten überschritten werden, siehe 31_8.
031_5	Verteilung der Mittel für die Beschaffung von Tintenpatronen und Laserkartuschen auf die Fachämter	20	20		Die Beschaffung von Patronen und Tonern wurde zum 01.01.2011 erfolgreich seitens 031.12 auf die Fachämter verlagert. Seit 2011 werden bei 031 entsprechend nur noch Mittel für den Eigenbedarf verausgabt. Die für die Ämter erforderlichen Mittel wurden anhand der Verbräuche der Ämter bis Ende 2010 berechnet. Die Ämter sind seitdem selbst für die Beschaffung zuständig. Hierzu wurde von 031.12 eigens ein Onlineshop ausgeschrieben und implementiert. Im Rahmen der Umstellung und Mittelverteilung auf die Ämter wurde bei der Berechnung durch 031.12 eine gesamte Einsparung i.H.v. 20.000€ im Planansatz einkalkuliert. Für 2014 ergeben sich diesbezüglich keine Änderungen.
031_6	Reduzierung der Kosten für Festnetzanschlüsse	8	8		Die geplanten Einsparungen wurden erreicht.
031_7	Erwerb von kostengünstigen, nicht subventionierten Mobiltelefonen und gleichzeitigem Wahrnehmen von Gutschriften aus Vertragsverlängerungen		41	41	Die Maßnahme wurde zunächst nur in 2012 geplant. Es konnten aber auch in 2014 durch Gutschriften wieder Kosten im Bereich der Mobiltelefonie eingespart werden.
031_8	Einsatz eines GSM-Gateway	40	80	40	Hier erfolgte noch einmal eine Vergleichsberechnung zu den Mobilfunkkosten ohne GSM-Gateway. Die tatsächlichen Einsparungen übertreffen die geplanten Einsparungsbeträge
031_10	Reduzierung/Anpassung des Telefonbuchauftritts der Stadt Hamm	5	5	0	Die Anzeige der Stadt Hamm im Telefonbuch (nicht Das Örtliche und nicht Gelbe Seiten) wird auf Basisinformationen beschränkt. Durch den eingesparten Platz sind die Kosten der Anzeige von rd. 8 T€ auf rd. 2 T€ gesunken. Die Einsparung konnte auch in 2014 erzielt werden.
031_11	Einsparungen durch Abschluss eines Rahmenvertrages zum Abruf von Softwaremodulen		1	1	Neue HSP-Maßnahme ab 2014
Summe		353	435	82	
Umsetzungsquote		123,4%			



Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Eingliederung von Schwerbehinderten im Arbeitsumfeld; Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Führungskräften und Mitgliedern des Personalrates beim Umgang mit Suchterkrankungen
 Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Büro des Oberbürgermeisters.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	15.431	15.597	15.597	15.200	398 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.431	15.597	15.597	15.200	398 -	3 -	0
= Ergebnis	15.431-	15.597-	15.597-	15.200-	398 +	3 -	0

Produkt 010305 Arbeitssicherheit **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Beratung des Unternehmers und der Mitarbeiter/innen in allen Bereichen des Arbeitsschutzes; gesundheitliche Aufklärung und Beratung; Untersuchungen durch den betriebsärztlichen Dienst
 Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Büro des Oberbürgermeisters.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	11.061	11.181	11.181	10.895	285 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.061	11.181	11.181	10.895	285 -	3 -	0
= Ergebnis	11.061-	11.181-	11.181-	10.895-	285 +	3 -	0

Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä. freiwilliges Produkt

Beschreibung

Zahlung von (ämter-) übergreifenden Mitgliedsbeiträgen.

Dieses Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern genutzt: Personalamt, Controllingamt, Stabsstelle Konzern.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	9.278	9.710	9.710	0	9.710 -	100 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.278	9.710	9.710	0	9.710 -	100 -	0
= Ergebnis	9.278-	9.710-	9.710-	0	9.710 +	100 -	0

Produkt 010602 Postdienste unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Verarbeitung eingehender und ausgehender Postsendungen, Verteilung des Postgutes, des Büromaterials und der Druckerzeugnisse an alle Dienststellen und Institute, Rücknahme der vorsortierten Ausgangspost in allen Dienststellen

Allgemeine Produktziele:

Schnellstmögliche Bereitstellung des Postgutes durch Optimierung der Tourenplanung und Steigerung der Effektivität (Minimierung von Personal- und Sachkosten)

Zielerreichung

-erl. Betrieb der Virtuellen Poststelle (Ver- / Entschlüsselung/ Signatur)

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	51,00 PRZ	34,11 PRZ	34,11 PRZ	56,89 PRZ	22,78 +	66,8 +	

Produkt 010602 Postdienste							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	280.978	212.195	212.195	333.488	121.293 +	57 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	280.978	164.565	164.565	333.488	168.923 +	103 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.630	47.630	0	47.630 -	100 -	0
- Aufwendungen	550.929	622.101	622.101	586.179	35.922 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	410.450	414.873	414.873	404.411	10.462 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	97.747	122.129	122.129	119.771	2.357 -	2 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.907	56.962	56.962	17.482	39.480 -	69 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.826	28.137	28.137	44.514	16.378 +	58 +	0
= Ergebnis	269.952-	409.905-	409.905-	252.691-	157.214 +	38 -	0

Produkt 010603 Servicetelefon							unverzichtbares Produkt
Beschreibung							
Entgegennahme externer und interner Telefonate, Weiterleitung von Gesprächen und Auskunftserteilung							
Allgemeines Produktziel:							
Weitestgehende Beauskunftung im Erstkontakt, ansonsten schnellstmögliche Vermittlung von Gesprächen							
Zielerreichung							
-erl. Beratungsangebot des Servicetelephones kontinuierlich erweitern							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,22 PRZ	20,94 PRZ	20,94 PRZ	2,43 PRZ	18,51 -	88,4 -	

Produkt 010603 Servicetelefon							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	8.028	155.910	155.910	16.847	139.063 -	89 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.028	96.880	96.880	16.847	80.033 -	83 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.030	59.030	0	59.030 -	100 -	0
- Aufwendungen	656.698	744.618	744.618	694.394	50.224 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	508.683	514.165	514.165	501.057	13.109 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	103.138	127.828	127.828	121.694	6.134 -	5 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	14.114	67.755	67.755	16.487	51.268 -	76 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.764	34.871	34.871	55.157	20.286 +	58 +	0
= Ergebnis	648.670-	588.708-	588.708-	677.547-	88.839 -	15 +	0

Produkt 010608 Beschaffung							unverzichtbares Produkt
Beschreibung							
Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Büroeinrichtungen, Verbrauchsmaterialien und Zubehör;							
Abschluss und Ausführung von Rahmenverträgen							
Allgemeine Produktziele:							
Unterstützung der Fachämter bei der Beschaffung; wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung innerhalb der Verwaltung und durch interkommunale Beschaffungen							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Rahmenverträge	6 ST	5 ST	5 ST	6 ST	1 +	20,0 +	
- Anzahl der Ausschreibungen	128 ST	100 ST	100 ST	95 ST	5 -	5,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,28 PRZ	4,22 PRZ	4,22 PRZ	14,65 PRZ	10,43 +	247,2 +	

Produkt 010608 Beschaffung				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.367	5.746	5.746	18.240	12.494 +	217 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.367	5.616	5.616	18.240	12.624 +	225 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	130	130	0	130 -	100 -	0
- Aufwendungen	106.448	136.143	136.143	124.538	11.605 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.183	98.913	98.913	90.478	8.434 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	17.500	21.521	21.521	16.307	5.214 -	24 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	495	7.380	7.380	4.585	2.795 -	38 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.270	8.329	8.329	13.168	4.839 +	58 +	0
= Ergebnis	105.081-	130.397-	130.397-	106.298-	24.099 +	18 -	0

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
Versorgung des lokalen Arbeitsplatzes mit datenverarbeitungs- und telekommunikationstechnischen Komponenten sowie Gewährleistung der Einsatzbereitschaft							
Allgemeines Produktziel:							
Ausfallzeiten sind möglichst gering zu halten							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Ausfallzeiten Infrastruktur (Stunden)	356,50 STD	500,00 STD	500,00 STD	254,50 STD	245,50 -	49,1 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	62,99 PRZ	32,17 PRZ	32,17 PRZ	58,86 PRZ	26,69 +	83,0 +	

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	442.550	250.741	250.741	497.216	246.475 +	98 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	385.083	200.932	200.932	482.128	281.195 +	140 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.466	49.809	49.809	15.089	34.720 -	70 -	0
- Aufwendungen	702.539	779.387	779.387	844.798	65.411 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.913	246.524	246.524	253.366	6.842 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	218.612	385.919	385.919	226.881	159.038 -	41 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	226.658	131.825	131.825	340.584	208.759 +	158 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.356	15.120	15.120	23.967	8.847 +	59 +	0
= Ergebnis	259.990-	528.646-	528.646-	347.581-	181.064 +	34 -	0

Produkt 011003 Rechenzentrum				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
Bereitstellung der Server, Netze, Datenbanken und Kommunikationsstrukturen							
Allgemeines Produktziel:							
Kommunikationsbedarfe sicherstellen und Ausfallzeiten möglichst gering halten							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Ausfallzeiten Rechenzentrum (Stunden)	160,00 STD	120,00 STD	120,00 STD	32,70 STD	87,30 -	72,8 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	44,53 PRZ	20,22 PRZ	20,22 PRZ	43,81 PRZ	23,59 +	116,7 +	

Produkt 011003 Rechenzentrum				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	967.822	481.604	481.604	952.171	470.567 +	98 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	781.274	319.913	319.913	903.189	583.277 +	182 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.548	161.691	161.691	48.981	112.710 -	70 -	0
- Aufwendungen	2.173.537	2.381.723	2.381.723	2.173.469	208.254 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	791.795	800.270	800.270	822.480	22.210 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.079.969	1.252.776	1.252.776	946.271	306.505 -	24 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	258.417	279.595	279.595	326.917	47.322 +	17 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.356	49.081	49.081	77.801	28.719 +	59 +	0
= Ergebnis	1.205.714-	1.900.119-	1.900.119-	1.221.298-	678.821 +	36 -	0

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Entwicklung von Konzepten und Handlungsrahmen zur Optimierung der Gesamtverwaltung im Auftrag des Verwaltungsvorstandes. Durchführung von Organisations- und IT-Projekten einschließlich E-Government. Verbesserung der Verwaltungsabläufe und Schaffung einer modernen und bürgernahen Organisations- und Informationstechnik-Struktur							
Allgemeine Produktziele: Lfd. Unterstützung der Haushaltskonsolidierung, der Serviceverbesserung in der Verwaltung und der Aufgabenwahrnehmung in den Fachämtern durch Organisationsmaßnahmen und IT-Einsatz							
Zielerreichung							
-erl. Unterstützung bei der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes zur Wiederherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Organisationsänderungen (Stück)	13 ST	30 ST	30 ST	22 ST	8 -	26,7 -	
- Zahl der Organisationsuntersuchungen und -konzepte (Stück)	15 ST	10 ST	10 ST	13 ST	3 +	30,0 +	
- Zahl der durchgeführten IT-Projekte (Stück)	38 ST	30 ST	30 ST	52 ST	22 +	73,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,69 PRZ	11,91 PRZ	11,91 PRZ	8,72 PRZ	3,19 -	26,8 -	

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	103.563	86.401	86.401	55.120	31.282 -	36 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	86.246	68.571	68.571	47.003	21.568 -	31 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.317	17.830	17.830	8.117	9.713 -	54 -	0	
- Aufwendungen	585.386	725.207	725.207	632.101	93.106 -	13 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	511.122	563.040	563.040	498.252	64.788 -	12 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	36.074	53.487	53.487	66.260	12.772 +	24 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.811	70.790	70.790	7.849	62.941 -	89 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.379	37.890	37.890	59.741	21.851 +	58 +	0	
= Ergebnis	481.823-	638.805-	638.805-	576.981-	61.824 +	10 -	0	

Produkt 999999 Stadtamt 031 für andere Stadtämter/Produktbereiche

Beschreibung

Leistungen des Amtes für Organisation und Informationsverarbeitung bzw. des Produktbereiches Innere Verwaltung für Produkte anderer Stadtämter bzw. andere Produktbereiche. Hier fallen Leistungen von Mitarbeitern des Amtes für Organisation und Informationsverarbeitung für das Personalamt an

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,40 PRZ	6,78 PRZ	6,78 PRZ	0,72 PRZ	6,06 -	89,4 -	

Produkt 999999 Stadtamt 031 für andere Stadtämter/Produktbereiche

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.176	3.303	3.303	326	2.977 -	90 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.176	3.303	3.303	326	2.977 -	90 -	0
- Aufwendungen	49.066	48.690	48.690	45.293	3.397 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.852	39.574	39.574	37.919	1.655 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.835	2.812	2.812	3.543	731 +	26 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	300	4.106	4.106	255	3.851 -	94 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.080	2.198	2.198	3.576	1.378 +	63 +	0
= Ergebnis	47.890-	45.386-	45.386-	44.967-	419 +	1 -	0

Summe 031 - Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.805.484	1.195.901	1.195.901	1.873.408	677.507 +	57 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.544.152	859.781	859.781	1.801.222	941.441 +	110 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.332	336.120	336.120	72.187	263.933 -	79 -	0
- Aufwendungen	4.860.375	5.474.356	5.474.356	5.126.867	347.489 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.618.491	2.704.137	2.704.137	2.634.059	70.078 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.564.152	1.976.181	1.976.181	1.500.726	475.455 -	24 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	522.701	618.413	618.413	714.160	95.746 +	15 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.030	175.624	175.624	277.923	102.298 +	58 +	0
= Ergebnis	3.054.891-	4.278.455-	4.278.455-	3.253.459-	1.024.996 +	24 -	0

032

Personalamt

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle							Zielerreichung
B. Stärkung des Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bildungsstandortes Hamm							
C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt							
D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund							
E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes							
F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements							
G. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans							
X							
	X						
					X		
X			X				
Strategische Ziele des Zentralen Dienstes Personal und Organisation							
03-1. Unterstützung der Fachbereiche bei der Umsetzung ihrer Ziele							erl.
03-2. Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen							erl.
03-3. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung							erl.
03-4. Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung							erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.794,33	2.921	2.921	8.363,47	5.443+	186,3+	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	1.729,00	1.729+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.586,13	523.230	523.230	1.006.299,23	483.069+	92,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.265,85	9.500	9.500	57.760,80	48.261+	508,0+	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	774.646,31	535.651	535.651	1.074.152,50	538.502+	100,5+	0
11	- Personalaufwendungen	2.603.295,27	2.620.714	2.620.714	2.637.626,45	16.912+	0,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.177,39	489.340	489.340	510.980,71	21.641+	4,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.541,52	3.524	3.524	8.863,64	5.340+	151,5+	0
15	- Transferaufwendungen	88.067,59	66.000	66.000	80.375,93	14.376+	21,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.368,24	303.872	303.872	269.636,43	34.236-	11,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.619.450,01	3.483.450	3.483.450	3.507.483,16	24.033+	0,7+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.844.803,70-	2.947.799-	2.947.799-	2.433.330,66-	514.468+	17,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,81	3	3	0,35	2-	86,7-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	684,09	662	662	460,37	202-	30,5-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	683,28-	660-	660-	460,02-	200+	30,3-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.845.486,98-	2.948.459-	2.948.459-	2.433.790,68-	514.668+	17,5-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.845.486,98-	2.948.459-	2.948.459-	2.433.790,68-	514.668+	17,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.672,29	145.720	145.720	53.643,04	92.077-	63,2-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	87.625,01	99.265	99.265	125.226,96	25.962+	26,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.819.439,70-	2.902.004-	2.902.004-	2.505.374,60-	396.629+	13,7-	0

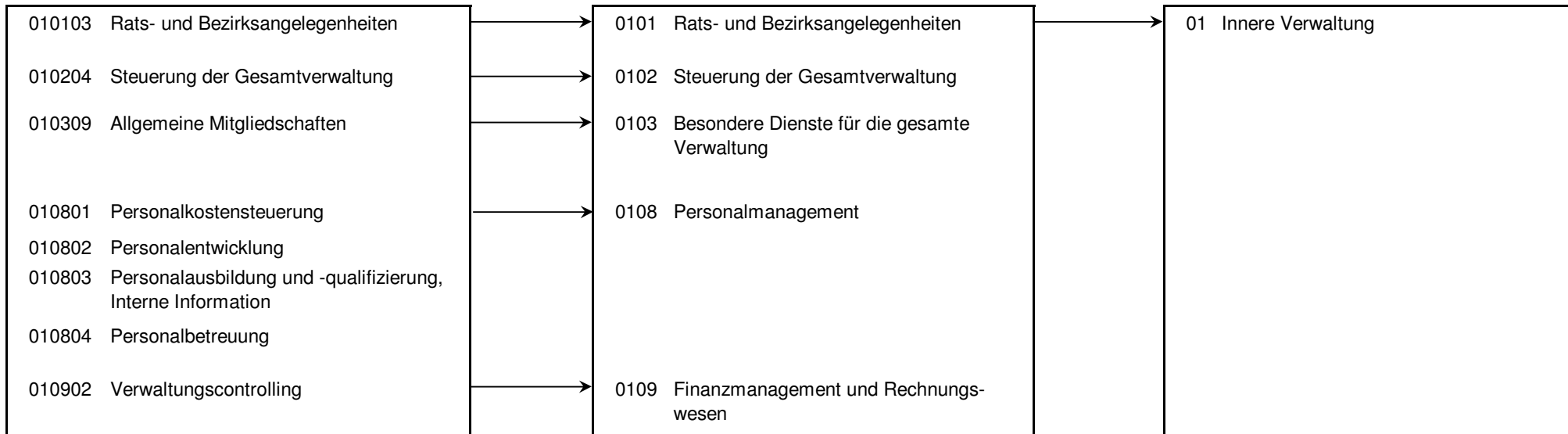
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	716,97	717+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	716,97	717+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.173,96	2.450	2.450	2.318,27	132-	5,4-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	2.173,96	2.450	2.450	2.318,27	132-	5,4-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.173,96-	2.450-	2.450-	1.601,30-	849+	34,6-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.173,96-	2.450-	2.450-	1.601,30-	849+	34,6-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
032_0108000010 Neuanschaffungen Personalamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	716,97	717+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.173,96	2.450	2.450	2.318,27	132-	5,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.173,96-	2.450-	2.450-	1.601,30-	849+	34,6-	0
Gesamtsaldo	2.173,96-	2.450-	2.450-	1.601,30-	849+	34,6-	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereich



Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Unterstützung des Oberbürgermeisters in seiner Funktion als Repräsentant der Bürgerschaft bzw. Unterstützung seiner Vertreter sowie der Bezirksvertretungen, Pflege der Städtepartnerschaften; hier: Sitzungsdienst Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Amt für Bezirksangelegenheiten, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für soziale Integration.								
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		0,01 PRZ	0,01 PRZ		0,01 -	100,0 -		
Ergebnis								
+ Erträge	0	0	0	0	0 -	100 -	0	
- Aufwendungen	2.411	3.450	3.450	2.925	524 -	15 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.411	3.429	3.429	2.925	504 -	15 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	2	2	0	2 -	100 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18	18	0	18 -	100 -	0	
= Ergebnis	2.411-	3.449-	3.449-	2.925-	524 +	15 -	0	

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Verwaltungsvorstand sowie Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Koordination von EU-Projekten, Beschwerdemanagement Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Controllingamt, Rechtsamt, Kulturbüro, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Bauverwaltungsamt.								

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	2.580	11.066	11.066	2.024	9.042 -	82 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.580	4.666	4.666	2.024	2.642 -	57 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.400	6.400	0	6.400 -	100 -	0	
- Aufwendungen	135.215	182.347	182.347	143.116	39.231 -	22 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.963	167.813	167.813	123.253	44.560 -	27 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.668	2.060	2.060	1.908	152 -	7 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	66	66	66	66	0 +	0 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.518	12.408	12.408	17.890	5.481 +	44 +	0	
= Ergebnis	132.635-	171.281-	171.281-	141.092-	30.188 +	18 -	0	

Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä.							freiwilliges Produkt	
Beschreibung								
Zahlung von (ämter-) übergreifenden Mitgliedsbeiträgen.								
Dieses Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern genutzt: Amt für Organisation und Informationsverarbeitung, Stabsstelle Konzern.								
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	0	10.500	10.500	10.890	390 +	4 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	10.500	10.500	10.890	390 +	4 +	0	
= Ergebnis	0	10.500-	10.500-	10.890-	390 -	4 +	0	

Produkt 010801 Personalstruktur u. -kostensteuerung **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

Ermittlung und Budgetierung des Personalaufwandes; Erstellung von Hochrechnungen und Abweichungsanalysen

Allgemeines Produktziel:

Personalbudget überwachen

Besonderheiten in Planjahren

Bei der Kennzahl "Personalaufwendungen Personalmanagement je Einwohner (Euro)" handelt es sich um eine Kennzahl der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,31 PRZ	10,12 PRZ	10,12 PRZ	3,24 PRZ	6,88 -	68,0 -	
- Personalaufwendungen Personalmanagement je Einwohner (Euro)	8,59 EUR	7,79 EUR	7,79 EUR	8,68 EUR	0,89 +	11,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	18.274	41.438	41.438	14.849	26.589 -	64 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.893	24.906	24.906	9.447	15.459 -	62 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.381	16.532	16.532	5.402	11.130 -	67 -	0
- Aufwendungen	423.982	409.514	409.514	457.967	48.453 +	12 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.311	126.964	126.964	175.657	48.693 +	38 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	275.005	269.670	269.670	264.352	5.319 -	2 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	513	241	241	84	157 -	65 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.152	12.639	12.639	17.875	5.236 +	41 +	0
= Ergebnis	405.708-	368.076-	368.076-	443.118-	75.042 -	20 +	0

Produkt 010802 Personalentwicklung u. -wirtschaft

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Erstellung von Anforderungsprofilen, Personalauswahl, Unterstützung und Beratung der Führungskräfte zur Steuerung des Personaleinsatzes in den einzelnen Fachämtern. Angebot zur Unterstützung und Beratung aller Beschäftigten zur persönlichen Qualifizierung und beruflichen Weiterentwicklung.

Allgemeine Produktziele:

Ausreichend qualifiziertes Personal bereitstellen

Besonderheiten in Planjahren

Bei der Kennzahl "Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)" handelt es sich um eine Kennzahl der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Teilzeit-Beschäftigten (Personen)	1.055 PRS	950 PRS	950 PRS	977 PRS	27 +	2,8 +	
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)	360 PRS	359 PRS	359 PRS	357 PRS	2 -	0,6 -	
- Anzahl der Stellenbesetzungen (Stück)	332 ST	350 ST	350 ST	356 ST	6 +	1,7 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,12 PRZ	20,78 PRZ	20,78 PRZ	6,32 PRZ	14,46 -	69,6 -	
Ergebnis							
+ Erträge	45.876	66.023	66.023	18.968	47.055 -	71 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.731	27.803	27.803	2.928	24.875 -	89 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.145	38.220	38.220	16.040	22.180 -	58 -	0
- Aufwendungen	412.508	317.697	317.697	300.148	17.550 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.182	265.122	265.122	235.578	29.544 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	124.775	35.196	35.196	43.085	7.889 +	22 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.510	1.159	1.159	457	702 -	61 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.041	16.220	16.220	21.027	4.807 +	30 +	0
= Ergebnis	366.631-	251.674-	251.674-	281.179-	29.505 -	12 +	0

Produkt 010803 Personalausbildung u. -qualifizierung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften, Koordination und Planung der Ausbildungsabläufe und Ausbildungsinhalte. Entwicklung eines stadtinternen Fortbildungsprogrammes. Ausdifferenzierung, Konkretisierung, Verstetigung und Operationalisierung eines verwaltungsinternen Informations- und Wissensflusses mit Hilfe geeigneter Medien. Konzeptionelle Beiträge zum Leitbild "Bürgerkommune".

Allgemeine Produktziele:

Qualifiziertes Personal entwickeln und bereitstellen

Mitarbeiter über allgemeine Verwaltungsangelegenheiten informieren

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchschnittsnote bei Ausbildungsabschlüssen (Note)	2,25 NO	2,80 NO	2,80 NO	2,51 NO	0,29 -	10,4 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,91 PRZ	11,56 PRZ	11,56 PRZ	31,73 PRZ	20,17 +	174,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	339.016	191.453	191.453	527.634	336.181 +	176 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	316.919	172.623	172.623	519.583	346.959 +	201 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.097	18.830	18.830	8.051	10.779 -	57 -	0
- Aufwendungen	1.793.125	1.656.684	1.656.684	1.757.041	100.357 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.428.754	1.322.612	1.322.612	1.448.553	125.941 +	10 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	246.649	232.877	232.877	181.555	51.322 -	22 -	0
....davon Transferaufwendungen	88.068	66.000	66.000	80.376	14.376 +	22 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.845	1.788	1.788	8.211	6.424 +	359 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.810	33.407	33.407	38.346	4.939 +	15 +	0
= Ergebnis	1.454.110-	1.465.231-	1.465.231-	1.229.407-	235.824 +	16 -	0

Produkt 010804 Personalbetreuung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Zahlbarmachung und Prüfung von Vergütung und Besoldung einschließlich Kindergeld, Steuer- und Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten. Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen sowie begleitender Maßnahmen (u.a. auch Teilzeit- und Altersteilzeitangelegenheiten), Beratung und Information der Mitarbeiter und Führungskräfte zu Rechten und Pflichten in Zusammenhang mit den jeweiligen Beschäftigungsverhältnissen.

Allgemeine Produktziele:

Effizient Personal verwalten; Mitarbeiterzufriedenheit fördern

Besonderheiten in Planjahren

Bei den Kennzahlen "Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechner Stelle der Personalabrechnung (Stück)" und "Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalbetreuung (Personen)" handelt es sich um Kennzahlen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechner Stelle der Personalabrechnung (Stück)	652 ST	659 ST	659 ST	687 ST	28 +	4,2 +	
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalbetreuung (Personen)	398 PRS	423 PRS	423 PRS	414 PRS	9 -	2,1 -	
- Anzahl der Arbeitgeberkündigungen in der Probezeit und verhaltensbedingte Kündigungen (maximal) (Stück)	4 ST	3 ST	3 ST	5 ST	2 +	66,7 +	
- Anzahl der Widersprüche und Einsprüche (einschließlich Arbeitgeber-Klagen) gegen Personalentscheidungen (Stück)	4 ST	12 ST	12 ST	3 ST	9 -	75,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	54,84 PRZ	38,65 PRZ	38,65 PRZ	63,28 PRZ	24,63 +	63,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	479.947	365.482	365.482	561.955	196.474 +	54 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	441.579	302.102	302.102	538.666	236.564 +	78 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.368	63.380	63.380	23.290	40.090 -	63 -	0
- Aufwendungen	875.250	945.551	945.551	888.104	57.447 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	623.929	716.661	716.661	623.591	93.070 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	229.904	205.222	205.222	236.782	31.560 +	15 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.218	899	899	492	407 -	45 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.199	22.770	22.770	27.239	4.469 +	20 +	0
= Ergebnis	395.303-	580.070-	580.070-	326.148-	253.921 +	44 -	0

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling

pflichtiges Produkt

Beschreibung

hier: Controlling für den Zentralen Dienst Personal und Organisation, das Büro des Oberbürgermeisters sowie das Rechnungsprüfungsamt
Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Controllingamt, Umweltamt, Schul- und Sportamt, Kulturbüro.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,02 PRZ	10,26 PRZ	10,26 PRZ	3,24 PRZ	7,02 -	68,4 -	
Ergebnis							
+ Erträge	2.627	5.911	5.911	2.365	3.546 -	60 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	946	3.553	3.553	1.505	2.048 -	58 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.681	2.358	2.358	860	1.498 -	64 -	0
- Aufwendungen	65.268	57.634	57.634	72.979	15.345 +	27 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.745	18.112	18.112	28.069	9.957 +	55 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	42.544	37.685	37.685	42.047	4.361 +	12 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	74	34	34	13	20 -	60 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.905	1.803	1.803	2.850	1.047 +	58 +	0
= Ergebnis	62.641-	51.723-	51.723-	70.614-	18.891 -	37 +	0

Summe 032 - Stadtamt 032 - Personalamt							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	888.319	681.374	681.374	1.127.796	446.422 +	66 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	774.647	535.653	535.653	1.074.153	538.500 +	101 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.672	145.720	145.720	53.643	92.077 -	63 -	0
- Aufwendungen	3.707.759	3.583.377	3.583.377	3.633.170	49.793 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.603.295	2.620.714	2.620.714	2.637.626	16.912 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	920.546	793.212	793.212	780.617	12.595 -	2 -	0
....davon Transferaufwendungen	88.068	66.000	66.000	80.376	14.376 +	22 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.226	4.186	4.186	9.324	5.138 +	123 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.625	99.265	99.265	125.227	25.962 +	26 +	0
= Ergebnis	2.819.440-	2.902.004-	2.902.004-	2.505.375-	396.629 +	14 -	0

Budgetübersicht für Dezernat I Fachbereich 04 – Kultur

Dezernat I Fachbereich 04	Seite
• Teilergebnisplan	235
• Teilfinanzplan	236

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt:	
• Ziele	
• Teilergebnisrechnung	
• Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen	
• Stand Umsetzung HSP	
• Produktübersicht	
• Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
41 Kulturbüro	238 – 252
41 Stadtarchiv	253 – 261
41 Stadtbücherei	262 – 273
41 Städtische Musikschule	274 – 283
41 Volkshochschule	284 – 301

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610.787,55	1.452.335	1.452.335	1.576.997,40	124.663+	8,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.350,60	1.604.514	1.604.514	1.541.081,60	63.432-	4,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.505,51	761.820	761.820	764.778,10	2.958+	0,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.237,16	64.181	64.181	124.706,46	60.525+	94,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.445,96	13.866	13.866	37.734,27	23.868+	172,1+	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	4.031.326,78	3.896.716	3.896.716	4.045.297,83	148.582+	3,8+	0
11	- Personalaufwendungen	7.251.064,12	7.337.428	7.337.428	7.461.578,87	124.151+	1,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.677,28	1.281.177	1.281.177	1.255.905,02	25.272-	2,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.759,04	203.784	203.784	196.091,14	7.693-	3,8-	0
15	- Transferaufwendungen	199.245,06	189.525	189.525	195.684,44	6.159+	3,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.288,67	690.048	690.048	652.570,59	37.477-	5,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.477.034,17	9.701.962	9.701.962	9.761.830,06	59.868+	0,6+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	5.445.707,39-	5.805.246-	5.805.246-	5.716.532,23-	88.714+	1,5-	0
19	+ Finanzerträge	62,16	358	358	42,23	315-	88,2-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.968,05	93.384	93.384	54.876,06	38.508-	41,2-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	52.905,89-	93.026-	93.026-	54.833,83-	38.192+	41,1-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.498.613,28-	5.898.272-	5.898.272-	5.771.366,06-	126.906+	2,2-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	5.498.613,28-	5.898.272-	5.898.272-	5.771.366,06-	126.906+	2,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.505,80	84.950	84.950	107.976,30	23.026+	27,1+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.248.318,95	1.743.346	1.743.346	1.517.471,40	225.874-	13,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.653.426,43-	7.556.668-	7.556.668-	7.180.861,16-	375.807+	5,0-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.431,49	65.360	65.360	45.403,91	19.956 -	30,5-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	108.431,49	65.360	65.360	45.403,91	19.956 -	30,5-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.045,85	301.960	324.151	303.060,01	21.091 -	6,5-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	288,89	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	325.334,74	301.960	324.151	303.060,01	21.091 -	6,5-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	216.903,25-	236.600-	258.791-	257.656,10-	1.135+	0,4-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	216.903,25-	236.600-	258.791-	257.656,10-	1.135+	0,4-	0

41

Kulturbüro

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur

04-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt						Zielerreichung
04-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaues interkultureller Angebote						
04-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation						
04-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Produkte						
04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur						
04-6. Förderung kultureller Initiativen						
Ziele des Kulturbüros						
X					41-1. Beteiligung an regionalen und landesweiten Kulturprojekten und -initiativen mit dem Ziel der Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt	erl.
X	X				41-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Konzert- und Theaterangebotes für alle Bevölkerungsgruppen	erl.
				X	41-3. Sicherung der städtischen Lebensqualität durch die künstlerische Aufwertung von Stadträumen	erl.
				X	41-4. Sicherung der Einrichtungen der soziokulturellen Szene und einzelner Kultur- und Kunstinitiativen	erl.
		X			41-5. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Produkte	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.588,90	320.506	320.506	337.355,26	16.849+	5,3+	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	268.920,01	277.004	277.004	308.270,51	31.267+	11,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.752,54	64.081	64.081	115.002,92	50.922+	79,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.765,15	264	264	3.901,68	3.638+	1.377,9+	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	696.026,60	661.855	661.855	764.530,37	102.675+	15,5+	0
11	- Personalaufwendungen	710.794,36	700.143	700.143	669.513,39	30.630-	4,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.061,09	810.727	810.727	836.195,59	25.469+	3,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.334,63	2.881	2.881	2.790,75	90-	3,1-	0
15	- Transferaufwendungen	187.945,06	178.225	178.225	183.755,00	5.530+	3,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.862,98	214.415	214.415	187.399,26	27.016-	12,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.817.998,12	1.906.391	1.906.391	1.879.653,99	26.737-	1,4-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.121.971,52-	1.244.536-	1.244.536-	1.115.123,62-	129.412+	10,4-	0
19	+ Finanzerträge	1,04	4	4	0,63	3-	84,6-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	879,54	1.041	1.041	828,67	212-	20,4-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	878,50-	1.037-	1.037-	828,04-	209+	20,1-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.122.850,02-	1.245.573-	1.245.573-	1.115.951,66-	129.621+	10,4-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.122.850,02-	1.245.573-	1.245.573-	1.115.951,66-	129.621+	10,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	107.272,32	190.111	190.111	102.144,60	87.966-	46,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.230.122,34-	1.435.684-	1.435.684-	1.218.096,26-	217.587+	15,2-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.007,34	2.450	2.450	2.422,42	28-	1,1-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	1.007,34	2.450	2.450	2.422,42	28-	1,1-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.007,34-	2.450-	2.450-	2.422,42-	28+	1,1-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.007,34-	2.450-	2.450-	2.422,42-	28+	1,1-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
410_0409000000 Neuanschaffungen für Kultur- und Touristikbüro							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.007,34	2.450	2.450	2.422,42	28-	1,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.007,34-	2.450-	2.450-	2.422,42-	28+	1,1-	0
Gesamtsaldo	1.007,34-	2.450-	2.450-	2.422,42-	28+	1,1-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

* **Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
41_1	Erhöhung der Eintrittserlöse für Theaterveranstaltungen	12	12		Umsetzung GPA-Bericht. Die Maßnahme wurde mit Beschlussvorlage 0110/09 umgesetzt.
41_2	Erhöhung der Einnahmen für die Veranstaltungen des Produktes Konzerte	8	15	7	Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_3	Erhöhung der Eintrittspreise für die Konzertveranstaltungen im Rahmen des KlassikSommers	10	17	7	Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_4	Kündigung der Mitgliedsbeiträge	5	5		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_5	Verzicht der kulturellen Vereins- und Projektförderung	15	15		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_6	Verzicht der Kulturförderung an die Westf. Freilichtspiele e. V. - Waldbühne Heessen	10	10		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_7	Reduzierung des KlassikSommers Hamm um ein kostenintensives Großkonzert	50	50		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_8	Verzicht auf die städt. Bezuschussung des Sommerprogramms "Kunstdünger"	30	30		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_9	Änderung des Vertrages mit dem Helios-Theater Hamm	20	20		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_10	Reduzierung der Veranstaltungszahl im Produkt Konzerte Reihe AK - klassische Konzerte	20	20		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_11	Verzicht auf die städt. Bezuschussung von Veranstaltungen im Musikpavillon	25	25		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_12	Erhöhung der Landeszuweisungen für das Koordinationsbüro Hellweg	9	9		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_15	Erhöhung der Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für das Koordinationsbüro Kulturregion Hellweg	20	20	1-	Die Gespräche mit den beteiligten Gemeinden sind abgeschlossen. Die Verträge konnten nur in der hier dargestellten Höhe vereinbart werden. Höhere Zuweisungen vom Land / Kommunen konnten vertraglich nicht erzielt werden.

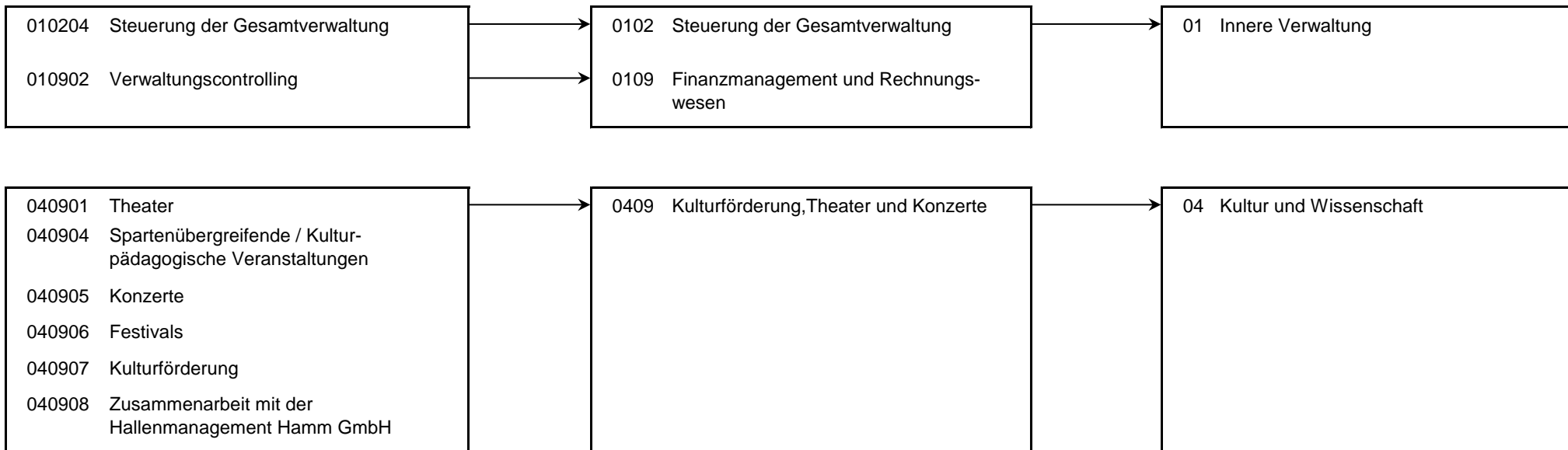
Summe	235	248	14
--------------	------------	------------	-----------

Umsetzungsquote	105,8%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereich



Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Koordination von EU-Projekten, Beschwerdemanagement							
Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Controllingamt, Rechtsamt, Sozialamt, Bauverwaltungsamt							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	94	94	94	94	0 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	94	94	94	94	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	94.716	92.509	92.509	97.233	4.723 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.286	86.102	86.102	93.768	7.666 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.336	6.313	6.313	3.370	2.943 -	47 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	94	94	94	94	0 +	0 +	0
= Ergebnis	94.622-	92.415-	92.415-	97.139-	4.723 -	5 +	0

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
hier: Controlling für den Fachbereich 04 - Kultur (Kulturbüro, Stadtarchiv, Stadtbücherei, Musikschule und Volkshochschule)							
Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Controllingamt, Personalamt, Schul- und Sportamt, Umweltamt							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	98	1	1	122	121 +	16.815 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	98	1	1	122	121 +	16.815 +	0
- Aufwendungen	72.008	61.360	61.360	65.294	3.934 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.968	60.198	60.198	64.231	4.033 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	707	770	770	712	58 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	334	392	392	352	41 -	10 -	0
= Ergebnis	71.910-	61.359-	61.359-	65.172-	3.813 -	6 +	0

Produkt 040901 Theater							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Angebot von Gastspielproduktionen aus den Sparten Schauspiel, Komödie, Musiktheater, Kabarett, Kleinkunst und Kindertheater							
Allgemeine Produktziele:							
- Mitwirkung bei der Etablierung des Kurhauses Bad Hamm als Kulturadresse Nr.1 in Hamm als städtischer Theaterstandort							
- Etablierung des Kulturbahnhofs als regionales Zentrum für Kinder- und Jugendtheater							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	353 PRS	390 PRS	390 PRS	316,333 PRS	73,667 -	18,9 -	
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	32 ST	32 ST	32 ST	32 ST	0 +	0,0 +	
- Besucherzahl (Personen)	8.078 PRS	9.246 PRS	9.246 PRS	8.461 PRS	785 -	8,5 -	
- Anzahl Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Stück)	51 ST	30 ST	30 ST	54 ST	24 +	80,0 +	
- Besucher bei Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Personen)	3.135 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS	2.689 PRS	189 +	7,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,40 PRZ	27,95 PRZ	27,95 PRZ	31,39 PRZ	3,44 +	12,3 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	1,82 EUR	1,87 EUR	1,87 EUR	1,63 EUR	0,24 -	12,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	135.212	129.524	129.524	132.554	3.030 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	135.212	129.524	129.524	132.554	3.030 +	2 +	0
- Aufwendungen	459.860	463.493	463.493	422.292	41.201 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.178	115.809	115.809	97.955	17.854 -	15 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	333.388	346.702	346.702	323.069	23.632 -	7 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.294	983	983	1.268	286 +	29 +	0
= Ergebnis	324.647-	333.969-	333.969-	289.738-	44.231 +	13 -	0

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Angebot kostengünstiger und -freier Kulturveranstaltungen sowie Sonderprojekte

Allgemeine Produktziele:

- Angebot kostengünstiger und -freier Kulturveranstaltungen für alle (Kultursommerprogramm "Kunstdünger" und Musikpavillon, Klangkosmos, Hammer Kulturnacht)
- Mitwirkung am Landesprogramm "Kulturrucksack NRW"
- Mitwirkung am Landesprogramm "Kulturstrolche"

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	115 ST	93 ST	93 ST	250 ST	157 +	168,8 +	
- Besucherzahl (Personen)	32.768 PRS	21.600 PRS	21.600 PRS	21.724 PRS	124 +	0,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	33,59 PRZ	34,77 PRZ	34,77 PRZ	39,96 PRZ	5,19 +	14,9 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	1,38 EUR	1,44 EUR	1,44 EUR	1,01 EUR	0,43 -	29,9 -	
- Zuschuss Kunstdünger	36.686,28 EUR	43.674,05 EUR	43.674,05 EUR	34.622,71 EUR	9.051,34 -	20,7 -	
- Zuschuss Klangkosmos Weltmusik	33.899,61 EUR	34.817,53 EUR	34.817,53 EUR	34.074,68 EUR	742,85 -	2,1 -	
- Zuschuss Kunstaussstellung Stadthaus-Galerie	20.329,48 EUR	37.586,95 EUR	37.586,95 EUR	20.617,28 EUR	16.969,67 -	45,1 -	
- Zuschuss Musikpavillion im Kurpark	- 1.747,94 EUR	25,44 EUR	25,44 EUR	- 1.011,70 EUR	1.037,14 -	4.076,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	124.377	137.105	137.105	127.960	9.145 -	7 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	124.377	137.105	137.105	127.960	9.145 -	7 -	0
- Aufwendungen	370.329	394.351	394.351	320.201	74.150 -	19 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.456	164.286	164.286	121.805	42.481 -	26 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	191.962	207.075	207.075	186.018	21.057 -	10 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	100	100 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	725	1.394	1.394	675	718 -	52 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.186	21.597	21.597	11.604	9.993 -	46 -	0
= Ergebnis	245.952-	257.246-	257.246-	192.242-	65.004 +	25 -	0

Produkt 040905 Konzerte **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

Angebot von Sinfonie-, Chor-, Jazz- und anderen Konzerten im Kurhaus Bad Hamm sowie von Kammerkonzerten im historischen Schloss Heessen und anderen Veranstaltungsorten

Allgemeine Produktziele:

- Mitwirkung bei der Etablierung des Kurhauses Bad Hamm als Kulturadresse Nr.1 in Hamm als städtischer Konzertstandort

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	211 PRS	210 PRS	210 PRS	184,667 PRS	25,333 -	12,1 -	
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	21 ST	19 ST	19 ST	22 ST	3 +	15,8 +	
- Besucherzahl (Personen)	5.048 PRS	4.840 PRS	4.840 PRS	5.804 PRS	964 +	19,9 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	47,27 PRZ	38,67 PRZ	38,67 PRZ	49,45 PRZ	10,78 +	27,9 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	0,60 EUR	0,76 EUR	0,76 EUR	0,64 EUR	0,12 -	15,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	96.261	85.777	85.777	111.300	25.523 +	30 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	96.261	85.777	85.777	111.300	25.523 +	30 +	0
- Aufwendungen	203.661	221.823	221.823	225.088	3.265 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.564	38.404	38.404	23.767	14.637 -	38 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	171.847	183.094	183.094	201.125	18.032 +	10 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	250	326	326	196	130 -	40 -	0
= Ergebnis	107.400-	136.047-	136.047-	113.789-	22.258 +	16 -	0

Produkt 040906 Festivals **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

Angebot des Klassiksommers und des internationalen Jazzfestes als kulturelle Aushängeschilder der Stadt Hamm

Allgemeine Produktziele:

- Etablierung des internationalen Jazzfestes Hamm
- Etablierung des Klassiksommers Hamm

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	13 ST	14 ST	14 ST	14 ST	0 +	0,0 +	
- Besucherzahl (Personen)	3.336 PRS	4.458 PRS	4.458 PRS	4.865 PRS	407 +	9,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	67,14 PRZ	57,53 PRZ	57,53 PRZ	63,98 PRZ	6,45 +	11,2 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	0,38 EUR	0,67 EUR	0,67 EUR	0,57 EUR	0,10 -	14,9 -	
Ergebnis							
+ Erträge	138.111	160.964	160.964	180.218	19.254 +	12 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	138.111	160.964	160.964	180.218	19.254 +	12 +	0
- Aufwendungen	205.696	279.768	279.768	281.676	1.907 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.316	17.800	17.800	8.882	8.917 -	50 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	196.417	261.817	261.817	272.792	10.974 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	37-	151	151	1	150 -	99 -	0
= Ergebnis	67.585-	118.804-	118.804-	101.458-	17.347 +	15 -	0

Produkt 040907 Kulturförderung

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Förderung der verschiedenen kulturellen Institutionen der Stadt Hamm, einzelner Kulturprojekte (Kirchenmusik, Laienchöre, Theater, Literatur, Bildende Kunst) sowie der Stadtteilkulturförderung

Allgemeine Produktziele:

- Auslobung des Dr. Emil-Löhnberg-Kulturförderpreises
- Förderung der von der Stadt Hamm getragenen Kulturinitiativen wie der Musical Company und dem Collegium Musicum
- Sicherung der Jugendkunstschule
- Mitwirkung am Landesprojekt NRW "Schule und Kultur"

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	24 ST	38 ST	38 ST	21 ST	17 -	44,7 -	
- Anzahl der geförderten Einrichtungen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,70 PRZ	17,64 PRZ	17,64 PRZ	20,22 PRZ	2,58 +	14,6 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	1,70 EUR	2,13 EUR	2,13 EUR	1,45 EUR	0,68 -	31,9 -	
- Zuschuss Kulturwerkstatt Oberonstraße e.V. (Euro)	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Helios Theater Hamm (Euro)	15.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Freie Jugendkunstschule (Euro)	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Jugend und Kultur e.V. (Euro)	40.500,00 EUR	40.500,00 EUR	40.500,00 EUR	40.500,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Trägerverein Kulturbahnhof e.V. (Euro)	7.900,00 EUR	10.225,00 EUR	10.225,00 EUR	10.225,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Landesprogramm Kultur und Schule (Euro)	42.700,00 EUR	34.000,00 EUR	34.000,00 EUR	41.080,00 EUR	7.080,00 +	20,8 +	
- Zuschüsse sonstige (Euro)	6.845,06 EUR	8.500,00 EUR	8.500,00 EUR	6.850,00 EUR	1.650,00 -	19,4 -	

Produkt 040907 Kulturförderung							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	94.191	81.549	81.549	88.523	6.973 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	94.191	81.549	81.549	88.523	6.973 +	9 +	0
- Aufwendungen	397.505	462.247	462.247	437.822	24.425 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.276	97.710	97.710	129.376	31.666 +	32 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.643	17.215	17.215	33.217	16.002 +	93 +	0
....davon Transferaufwendungen	187.945	178.225	178.225	183.655	5.430 +	3 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	555	582	582	1.032	451 +	77 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.086	168.514	168.514	90.541	77.973 -	46 -	0
= Ergebnis	303.315-	380.697-	380.697-	349.299-	31.398 +	8 -	0

Produkt 040908 Zusammenarbeit mit der Hallenmanagement Hamm GmbH							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Der hier aufgeführte Aufwand bzw. Ertrag resultiert aus der Kostenverrechnung mit der Hallenmanagement Hamm GmbH							
Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Stabsstelle Konzern							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	87,99 PRZ	54,80 PRZ	54,80 PRZ	93,04 PRZ	38,24 +	69,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	107.683	66.845	66.845	123.761	56.916 +	85 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	107.683	66.845	66.845	123.761	56.916 +	85 +	0
- Aufwendungen	122.375	121.991	121.991	133.022	11.031 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.751	119.835	119.835	129.731	9.896 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.623	2.156	2.156	3.291	1.135 +	53 +	0
= Ergebnis	14.691-	55.146-	55.146-	9.260-	45.886 +	83 -	0

Summe 410 - Stadtamt 41 - Kulturbüro							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	696.028	661.859	661.859	764.531	102.672 +	16 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	696.028	661.859	661.859	764.531	102.672 +	16 +	0
- Aufwendungen	1.926.150	2.097.543	2.097.543	1.982.627	114.915 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	710.794	700.143	700.143	669.513	30.630 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	916.924	1.025.142	1.025.142	1.023.595	1.547 -	0 -	0
....davon Transferaufwendungen	187.945	178.225	178.225	183.755	5.530 +	3 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.214	3.922	3.922	3.619	302 -	8 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.272	190.111	190.111	102.145	87.966 -	46 -	0
= Ergebnis	1.230.122-	1.435.684-	1.435.684-	1.218.096-	217.587 +	15 -	0

41

Stadtarchiv

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur

04-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt						Zielerreichung	
04-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaues interkultureller Angebote							
04-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation							
04-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Produkte							
04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur							
04-6. Förderung kultureller Initiativen							
Ziele des Stadtarchivs							
	X					411-1. EDV-mäßige Erschließung der Archivbestände sowie Digitalisierung des Bildbestandes zur Optimierung der Nutzbarkeit der Archivbestände für Verwaltung und Öffentlichkeit	erl.
	X					411-2. Sicherung der gefährdeten Archivalien durch Teilnahme am Förderprogramm des Landes NRW "Bestandserhaltung in nordrhein-westfälischen Archiven", d.h. Teilnahme am Projekt Massenentsäuerung	erl.
			X			411-3. Serviceleistungen im Zusammenhang mit Erbenermittlungen, Genealogien und Familienforschung (Anfertigung von Personenstandsregisterauszügen inkl. Beglaubigungen, Auskünfte aus den Meldeüberlieferungen und Nachforschungen)	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.122,09	5.983	5.983	3.615,64	2.367-	39,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.918,60	5.000	5.000	3.192,70	1.807-	36,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,10	100	100	149,09	49+	49,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,76	100	100	776,20	676+	676,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.815,18	0	0	917,40	917+	-	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	9.447,73	11.183	11.183	8.651,03	2.532-	22,6-	0
11	- Personalaufwendungen	256.177,34	208.841	208.841	294.003,13	85.162+	40,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.219,25	14.250	14.250	11.660,39	2.590-	18,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.185,62	12.423	12.423	12.217,58	206-	1,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.816,53	5.038	5.038	3.134,11	1.904-	37,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.398,74	240.552	240.552	321.015,21	80.463+	33,5+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	276.951,01-	229.369-	229.369-	312.364,18-	82.995-	36,2+	0
19	+ Finanzerträge	9,86	24	24	6,37	17-	73,1-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.404,52	6.150	6.150	8.286,66	2.137+	34,8+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.394,66-	6.126-	6.126-	8.280,29-	2.154-	35,2+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	285.345,67-	235.495-	235.495-	320.644,47-	85.149-	36,2+	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	285.345,67-	235.495-	235.495-	320.644,47-	85.149-	36,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	345.811,99	391.750	391.750	355.698,00	36.052-	9,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	631.157,66-	627.246-	627.246-	676.342,47-	49.097-	7,8+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.349,59	1.630	1.630	1.587,48	43-	2,6-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	1.349,59	1.630	1.630	1.587,48	43-	2,6-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.349,59-	1.630-	1.630-	1.587,48-	43+	2,6-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.349,59-	1.630-	1.630-	1.587,48-	43+	2,6-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
411_0408010000 Neuanschaffungen für Stadtarchiv							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.349,59	1.630	1.630	1.587,48	43-	2,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.349,59-	1.630-	1.630-	1.587,48-	43+	2,6-	0
Gesamtsaldo	1.349,59-	1.630-	1.630-	1.587,48-	43+	2,6-	0

Produkte

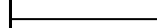
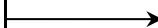
Produktgruppen

Produktbereich

040801 Archiv

0408 Archiv

04 Kultur und Wissenschaft



Produkt 040801 Archiv

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Aufgabe des Archivs ist es, Informationsträger amtlicher und nichtamtlicher Herkunft zu übernehmen, zu erschließen, zu erhalten, zu pflegen und nutzbar zu machen sowie die Stadtgeschichte zu erforschen, zu dokumentieren und zu veröffentlichen.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anteil der konservatorisch behandelten Einheiten (Prozent)	0,77 PRZ	1,00 PRZ	1,00 PRZ	0,77 PRZ	0,23 -	23,0 -	
- Anzahl der übernommenen Einheiten (Stück)	4.250 ST	4.000 ST	4.000 ST	3.583 ST	417 -	10,4 -	
- Anzahl der Nutzer (Personen)	732 PRS	1.200 PRS	1.200 PRS	683 PRS	517 -	43,1 -	
- Anzahl der benutzten Einheiten (Stück)	2.596 ST	5.000 ST	5.000 ST	4.219 ST	781 -	15,6 -	
- Anzahl der erschlossenen Einheiten (Stück)	10.214 ST	4.000 ST	4.000 ST	11.283 ST	7.283 +	182,1 +	
- Anzahl der erstellten digitalen Einheiten (Stück)	2.070 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.137 ST	137 +	13,7 +	
- Anzahl Besucher bei Veranstaltungen (Personen)	1.671 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS	1.645 PRS	355 -	17,8 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,48 PRZ	1,76 PRZ	1,76 PRZ	1,26 PRZ	0,50 -	28,4 -	
Ergebnis							
+ Erträge	9.458	11.207	11.207	8.657	2.549 -	23 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.458	11.207	11.207	8.657	2.549 -	23 -	0
- Aufwendungen	640.615	638.452	638.452	685.000	46.548 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.177	208.841	208.841	294.003	85.162 +	41 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	17.036	19.288	19.288	14.795	4.494 -	23 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	21.590	18.573	18.573	20.504	1.931 +	10 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.812	391.750	391.750	355.698	36.052 -	9 -	0
= Ergebnis	631.158-	627.246-	627.246-	676.342-	49.097 -	8 +	0

Summe 411 - Stadtamt 41 - Stadtarchiv							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	9.458	11.207	11.207	8.657	2.549 -	23 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.458	11.207	11.207	8.657	2.549 -	23 -	0
- Aufwendungen	640.615	638.452	638.452	685.000	46.548 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.177	208.841	208.841	294.003	85.162 +	41 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	17.036	19.288	19.288	14.795	4.494 -	23 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	21.590	18.573	18.573	20.504	1.931 +	10 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.812	391.750	391.750	355.698	36.052 -	9 -	0
= Ergebnis	631.158-	627.246-	627.246-	676.342-	49.097 -	8 +	0

41

Stadtbücherei

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur

04-1. Profilierung der Stadt Hamm als Bildungs- und Kulturstadt						Zielerreichung
04-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaues interkultureller Angebote						
04-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation						
04-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Produkte						
04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur						
04-6. Förderung kultureller Initiativen						
Ziele der Stadtbücherei						
				X	412-1. Weiterentwicklung der Zentralbibliothek im Heinrich-von-Kleist-Forum als zentralem lokalen (bis hin zu regionalen) Medien- und Informationszentrum unter weitestmöglicher Aufrechterhaltung des Angebotsspektrums	erl.
X					412-2. Beteiligung an lokalen und in landesweiten Initiativen und Programmreihen (hier: Verband der Bibliotheken des Landes NRW)	erl.
				X	412-3. weitestmögliche Aufrechterhaltung der Quantität und Qualität von Medienangebot und der Medienpräsentation im Hinblick auf Aktualität und Nutzung, inkl. Erschließung und Vermittlung des Bestandes	erl.
	X				412-4. Stärkung von Lesemotivation, Medienkompetenz und kreativem Schreiben	erl.
	X				412-5. Weiterentwicklung der Zentralbibliothek zu einer interkulturellen Begegnungsstätte	erl.
		X			412-6. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientieren Produkte	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.756,23	237.154	237.154	260.356,65	23.203+	9,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.675,79	389.514	389.514	338.891,47	50.623-	13,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.973,29	40.666	40.666	44.845,15	4.179+	10,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009,51	0	0	929,85	930+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.639,99	10.502	10.502	13.658,42	3.156+	30,1+	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	685.054,81	677.836	677.836	658.681,54	19.154-	2,8-	0
11	- Personalaufwendungen	2.042.237,68	2.004.022	2.004.022	2.117.424,59	113.403+	5,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.400,92	122.200	122.200	116.597,62	5.602-	4,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.626,14	71.279	71.279	87.687,05	16.408+	23,0+	0
15	- Transferaufwendungen	11.300,00	11.300	11.300	11.300,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.983,06	355.492	355.492	344.037,42	11.455-	3,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.589.547,80	2.564.293	2.564.293	2.677.046,68	112.754+	4,4+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.904.492,99-	1.886.457-	1.886.457-	2.018.365,14-	131.908-	7,0+	0
19	+ Finanzerträge	37,38	119	119	23,53	96-	80,3-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.859,02	31.128	31.128	30.568,54	559-	1,8-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	31.821,64-	31.009-	31.009-	30.545,01-	464+	1,5-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.936.314,63-	1.917.466-	1.917.466-	2.048.910,15-	131.444-	6,9+	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.936.314,63-	1.917.466-	1.917.466-	2.048.910,15-	131.444-	6,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	246.087,55	358.765	358.765	314.190,84	44.575-	12,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.182.402,18-	2.276.231-	2.276.231-	2.363.100,99-	86.870-	3,8+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.100,00	0	0	19.033,91	19.034+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	18.100,00	0	0	19.033,91	19.034+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.498,98	208.170	208.170	227.094,25	18.924+	9,1+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	288,89	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	225.787,87	208.170	208.170	227.094,25	18.924+	9,1+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	207.687,87-	208.170-	208.170-	208.060,34-	110+	0,1-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	207.687,87-	208.170-	208.170-	208.060,34-	110+	0,1-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
412_0406000000 Neuanschaffungen für Stadtbücherei							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.100,00	0	0	19.033,91	19.034+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.498,98	208.170	208.170	227.094,25	18.924+	9,1+	0
aktivierbare Zuwendungen	288,89	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	207.687,87-	208.170-	208.170-	208.060,34-	110+	0,1-	0
Gesamtsaldo	207.687,87-	208.170-	208.170-	208.060,34-	110+	0,1-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

* *Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
412_1	Reduktion des Budgets für Medien (Festwert) um 81.600 €	82	81	1-	Die geringfügige Abweichung ergibt sich aus zusätzlichen Ausgaben für zweckgebundene Projekte, die vom Land bzw. vom Bund gefördert werden. Über die Zuwendungen ist die Abweichung voll refinanziert. Damit ist die Maßnahme voll erreicht.
412_2	Anpassung der Gebühren	40	40		Die Anpassung der Gebühren ist erfolgt, die daraus resultierenden Mehrerträge konnten in den ersten Jahren nach Umsetzung realisiert werden. Wäre diese HSP-Maßnahme nicht konzipiert worden, wären die Erträge bei den Benutzungsgebühren niedriger ausgefallen.

Summe	122	121	1-
--------------	------------	------------	-----------

Umsetzungsquote	99,3%
------------------------	--------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereich

040601 Medien und Informationen der
Stadtbüchereien
040602 Veranstaltungen und nutzergruppen-
spezifische Angebote der Stadtbüchereien

0406 Stadtbüchereien

04 Kultur und Wissenschaft



Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbüchereien							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Das Angebot der Stadtbüchereien umgreift neben Büchern Medien aller Gattungen, speziell zu den Bereichen Aus- und Fortbildung, Information und praktisches Wissen, Hobby und Unterhaltung. Speziell für Kinder und Jugendliche wird hinsichtlich Quantität und Qualität ein Angebot vorgehalten, das in der heutigen unübersichtlichen Medienlandschaft Orientierungshilfen leistet. Gezielte Beratung und Sachinformation vermitteln aus einem aktuellen Bestand.							
Allgemeines Produktziel:							
- Besondere Angebote für Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Medienbestand (Stück)	270.047 ST	235.000 ST	235.000 ST	274.085 ST	39.085 +	16,6 +	
- davon Bestand Onleihe24 (Stück)	28.244 ST			37.068 ST	37.068 +		
- Medienbestand je Einwohner inkl. Bestand Onleihe24	1,516 ST3	1,320 ST3	1,320 ST3	1,540 ST3	0,220 +	16,7 +	
- Erneuerungsquote (Prozent)	10,69 PRZ	8,50 PRZ	8,50 PRZ	10,72 PRZ	2,22 +	26,1 +	
- Abgangsquote (Prozent)	12,84 PRZ	12,00 PRZ	12,00 PRZ	12,74 PRZ	0,74 +	6,2 +	
- Besuche je Einwohner	2,519 ST3	1,960 ST3	1,960 ST3	2,400 ST3	0,440 +	22,4 +	
- Umschlag	3,490 ST3	3,900 ST3	3,900 ST3	3,200 ST3	0,700 -	17,9 -	
- Ausleihen je Einwohner	5,289 ST3	5,330 ST3	5,330 ST3	4,920 ST3	0,410 -	7,7 -	
- Anzahl Neuanmeldungen (Stück)	2.964 ST	3.000 ST	3.000 ST	2.971 ST	29 -	1,0 -	
- Anzahl Besucher (Personen)	448.685 PRS	350.000 PRS	350.000 PRS	428.765 PRS	78.765 +	22,5 +	
- Anzahl Ausleihen (Stück)	941.901 ST	950.000 ST	950.000 ST	877.424 ST	72.576 -	7,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,05 PRZ	39,98 PRZ	39,98 PRZ	22,30 PRZ	17,68 -	44,2 -	
- Aufwendungen je Einwohner der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Euro)	14,72 EUR	13,96 EUR	13,96 EUR	15,19 EUR	1,23 +	8,8 +	
- Aufwandsdeckungsgrad der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Prozent)	26,13 PRZ	26,59 PRZ	26,59 PRZ	24,33 PRZ	2,26 -	8,5 -	

Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbüchereien							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	662.736	661.699	661.699	647.423	14.276 -	2 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	662.736	661.699	661.699	647.423	14.276 -	2 -	0
- Aufwendungen	2.755.579	2.847.741	2.847.741	2.903.526	55.785 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.957.789	1.921.729	1.921.729	2.029.884	108.154 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	419.391	453.778	453.778	430.375	23.404 -	5 -	0
....davon Transferaufwendungen	11.300	11.300	11.300	11.300	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	121.011	102.168	102.168	117.777	15.609 +	15 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.088	358.765	358.765	314.191	44.575 -	12 -	0
= Ergebnis	2.092.843-	2.186.042-	2.186.042-	2.256.103-	70.061 -	3 +	0

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergruppenspezifische Angebote d. Stadtbüchereien	freiwilliges Produkt
<p>Beschreibung</p> <p>Durch bibliothekspädagogische Aktivitäten (speziell für Kinder und Jugendliche) und öffentliche Veranstaltungen macht die Bibliothek gezielt auf ihre Angebote aufmerksam und setzt gleichsam kulturelle Akzente in der Kommune.</p> <p>Allgemeine Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besondere Angebote für Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund - Starke Einbindung ehrenamtlicher Kräfte <p>Zusätzlich in Bezug auf Veranstaltungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etablierung des "Großen Treffpunkts Jugendbücherei" - Aufrechterhaltung kostengünstiger und -freier Kultur- (Literatur-) angebote für alle, vielfach in Kooperation mit dem Freundeskreis Stadtbücherei Hamm e.V. <p>Zusätzlich in Bezug auf besondere nutzergruppenspezifische Angebote:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Lesemotivation und Medienkompetenz durch das Medien- und Programmangebot der Kinder- und Jugendbücherei - Lese- und Schreibförderung durch die Schulbibliothekarische Arbeitsstelle in und mit Hammer Schulen und Vorschuleinrichtungen, z.T. in enger Kooperation mit dem Freundeskreis Stadtbücherei Hamm e.V. - Flächendeckende Leseförderungsprogramme für Eltern Neugeborener, für Erstklässler sowie für Grundschüler 	

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergroupenspezifische Angebote d. Stadtbüchereien							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Blockausleihen (Stück)	585 ST	500 ST	500 ST	661 ST	161 +	32,2 +	
- Anzahl der durch Blockausleihen vermittelten Medien (Stück)	12.742 ST	10.000 ST	10.000 ST	15.196 ST	5.196 +	52,0 +	
- Anzahl Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Stück)	8 ST	50 ST	50 ST	48 ST	2 -	4,0 -	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Personen)	423 PRS	1.500 PRS	1.500 PRS	1.321 PRS	179 -	11,9 -	
- Anzahl öffentlicher Veranstaltungen (Stück)	454 ST	150 ST	150 ST	488 ST	338 +	225,3 +	
- Anzahl Teilnehmer an öffentlichen Veranstaltungen (Personen)	12.354 PRS	12.000 PRS	12.000 PRS	14.743 PRS	2.743 +	22,9 +	
- Anzahl Führungen (Stück)	214 ST	100 ST	100 ST	178 ST	78 +	78,0 +	
- Anzahl Teilnehmer an Führungen (Personen)	4.299 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS	3.745 PRS	1.245 +	49,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,98 PRZ	20,97 PRZ	20,97 PRZ	9,54 PRZ	11,43 -	54,5 -	
Ergebnis							
+ Erträge	22.356	16.256	16.256	11.282	4.974 -	31 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.356	16.256	16.256	11.282	4.974 -	31 -	0
- Aufwendungen	111.915	106.445	106.445	118.280	11.835 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.448	82.293	82.293	87.541	5.248 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.993	23.914	23.914	30.260	6.347 +	27 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	474	239	239	479	240 +	100 +	0
= Ergebnis	89.559-	90.189-	90.189-	106.998-	16.809 -	19 +	0

Summe 412 - Stadtamt 41 - Stadtbücherei							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	685.092	677.955	677.955	658.705	19.250 -	3 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	685.092	677.955	677.955	658.705	19.250 -	3 -	0
- Aufwendungen	2.867.494	2.954.186	2.954.186	3.021.806	67.620 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.042.238	2.004.022	2.004.022	2.117.425	113.403 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	446.384	477.692	477.692	460.635	17.057 -	4 -	0
....davon Transferaufwendungen	11.300	11.300	11.300	11.300	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	121.485	102.407	102.407	118.256	15.849 +	15 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.088	358.765	358.765	314.191	44.575 -	12 -	0
= Ergebnis	2.182.402-	2.276.231-	2.276.231-	2.363.101-	86.870 -	4 +	0

41

Städt. Musikschule

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur

04-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt						Zielerreichung
04-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen						
04-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation						
04-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen						
04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur						
04-6. Förderung kultureller Initiativen						
Ziele der Musikschule						
	X				413-1. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Unterrichtsangebotes in allen relevanten Musiksparten für alle Bevölkerungsgruppen	Wv.
	X				413-2. Weiterführung des von der Bundeskulturstiftung und dem Land NRW unterstützten Projektes "Jedem Kind ein Instrument" bzw. Vorbereitung Einführung des Folgeprogramms JeKits ab 2015	erl./Wv.
	X			X	413-3. Erhöhung der Teilnehmerzahlen in den Ensembles	Wv.
	X		x		413-4. Koordinierung aller musikalischen Ausbildungsinitiativen auf städtischer Ebene in allen Ämtern und Schulen	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.363,11	378.439	378.439	336.696,51	41.743-	11,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228.756,21	1.210.000	1.210.000	1.198.997,43	11.003-	0,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.814,69	54.050	54.050	38.656,02	15.394-	28,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705,59	0	0	7.560,95	7.561+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.407,42	3.000	3.000	15.850,84	12.851+	428,4+	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	1.651.047,02	1.645.489	1.645.489	1.597.761,75	47.728-	2,9-	0
11	- Personalaufwendungen	3.021.781,04	3.238.270	3.238.270	3.166.025,31	72.245-	2,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.586,10	91.100	91.100	90.053,55	1.046-	1,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.507,95	99.653	99.653	73.637,11	26.016-	26,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.284,67	43.354	43.354	55.048,86	11.695+	27,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.257.159,76	3.472.377	3.472.377	3.384.764,83	87.612-	2,5-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.606.112,74-	1.826.887-	1.826.887-	1.787.003,08-	39.884+	2,2-	0
19	+ Finanzerträge	8,72	194	194	8,44	186-	95,7-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.427,25	50.808	50.808	10.956,79	39.851-	78,4-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.418,53-	50.613-	50.613-	10.948,35-	39.665+	78,4-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.613.531,27-	1.877.501-	1.877.501-	1.797.951,43-	79.549+	4,2-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.613.531,27-	1.877.501-	1.877.501-	1.797.951,43-	79.549+	4,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	208.229,92	322.299	322.299	271.437,00	50.862-	15,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.821.761,19-	2.199.800-	2.199.800-	2.069.388,43-	130.411+	5,9-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.331,49	65.360	65.360	26.370,00	38.990 -	59,7 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	90.331,49	65.360	65.360	26.370,00	38.990 -	59,7 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.269,11	85.540	107.731	66.365,29	41.366 -	38,4 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	79.269,11	85.540	107.731	66.365,29	41.366 -	38,4 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.062,38	20.180-	42.371-	39.995,29-	2.376+	5,6 -	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.062,38	20.180-	42.371-	39.995,29-	2.376+	5,6 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
413_0405000000 Neuanschaffungen für Musikschule							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.128,41	12.010	12.010	37.916,19	25.906+	215,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.128,41-	12.010-	12.010-	37.916,19-	25.906-	215,7+	0
413_0405023000 Jedem Kind ein Instrument							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.331,49	65.360	65.360	26.370,00	38.990-	59,7-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.140,70	73.530	95.721	28.449,10	67.272-	70,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.190,79	8.170-	30.361-	2.079,10-	28.282+	93,2-	0
Gesamtsaldo	11.062,38	20.180-	42.371-	39.995,29-	2.376+	5,6-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

*** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
413_1	Anhebung der Gebühren für die Städtische Musikschule zum 01.01.2010	140	140		Die Anhebung der Gebühren wurde zum 01.01.2010 umgesetzt. Aufgrund Planungsunschärfen der Vorjahre wurde der Planansatz in 2014 angepasst. Die Teilnehmerzahlen innerhalb des Programms "Jedem Kind ein Instrument" liegen hinter dem Planansatz. Folgende Gegensteuerungsmaßnahmen wurden abgestimmt und beeinflussten das Ergebnis positiv: <ul style="list-style-type: none"> • Verortung der Musikalischen Früherziehung in die Kitas • Verringerung der Abmeldezahlen, vor allem in den 2., 3. und 4. Schuljahren, u.a. durch geeignete Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte. • Intensivierung des Forderungsmanagements und Ausnutzung der Möglichkeiten des Ausschlusses bei Gebührenrückständen.

Summe	140	140	
--------------	------------	------------	--

Umsetzungsquote	100,0%
------------------------	---------------

Produkte

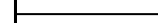
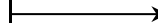
040501 Musikschulunterricht
040502 Veranstaltungen und Projekte

Produktgruppen

0405 Musikschule

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft



Produkt 040501 Musikschulunterricht							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Elementarunterricht für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter, Instrumental- und Vokalunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit zusätzlichem Ensemble- und Ergänzungsfachangebot. Studienvorbereitende Ausbildung. Allgemeines Produktziel: Schaffung eines speziellen Angebotes, das auf die umfassenden Anforderungen für Darsteller in Musicals vorbereitet.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Kennzahlen							
- Anzahl Schüler im Kernbereich (Personen)	1.796 PRS			1.465 PRS	1.465 +		
- Anzahl Unterrichte Elementarunterricht (bis 2013)	126 PRS				0 +		
- Anzahl Unterrichte Fachunterricht (Personen)	1.532 PRS			1.248 PRS	1.248 +		
- Anzahl der Ensembles (bis 2013)	43 ST				0 +		
- Anteil Schüler Ensembles / Schüler Istrumental-Unterricht (bis 2013)	98,00 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ		85,00 -	100,0 -	
- Anteil Einzelunterricht am Gesamtunterricht (Prozent)	37,70 PRZ			35,13 PRZ	35,13 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	39,34 PRZ	33,99 PRZ	33,99 PRZ	35,18 PRZ	1,19 +	3,5 +	
- Aufwandsdeckungsgrad der Musikschule gesamt gem. GPA (Prozent)	50,57 PRZ	46,71 PRZ	46,71 PRZ	47,05 PRZ	0,34 +	0,7 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	9,06 EUR	10,53 EUR	10,53 EUR	10,08 EUR	0,45 -	4,3 -	
- Zuschussbedarf je Musikschüler der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	290,88 EUR			350,96 EUR	350,96 +		
Ergebnis							
+ Erträge	682.137	801.147	801.147	645.891	155.257 -	19 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	682.137	801.147	801.147	645.891	155.257 -	19 -	0
- Aufwendungen	1.733.739	2.357.046	2.357.046	1.835.934	521.112 -	22 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.477.447	1.937.364	1.937.364	1.537.915	399.449 -	21 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.703	30.243	30.243	27.636	2.607 -	9 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	28.496	78.219	78.219	29.538	48.681 -	62 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.093	311.219	311.219	240.845	70.374 -	23 -	0
= Ergebnis	1.051.602-	1.555.899-	1.555.899-	1.190.044-	365.855 +	24 -	0

Produkt 040502 Veranstaltungen und Projekte

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Veranstaltungen der Musikschule zur Präsentation der Unterrichtsergebnisse, musikalische Umrahmungen von Fremdveranstaltungen, Arbeitswochen während der Ferien und zeitlich befristete Projekte. Durchführung von Musikwettbewerben.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Ensembles (bis 2013)	43 ST	40 ST	40 ST		40 -	100,0 -	
- Anzahl Schüler im Projekt "Jedem Kind ein Instrument" (Personen)	3.751 PRS	4.090 PRS	4.090 PRS	3.658 PRS	432 -	10,6 -	
- Anteil Schüler im Projekt "Jedem Kind ein Instrument" an den Grundschaülern insgesamt (Prozent)	55,50 PRZ	66,00 PRZ	66,00 PRZ	55,27 PRZ	10,73 -	16,3 -	
- Anzahl Schüler in Wettbewerben "Jugend musiziert"	223 PRS	150 PRS	150 PRS	208 PRS	58 +	38,7 +	
- Anzahl der Schüler in pädagogischen Sondermaßnahmen (Personen)	270 PRS	270 PRS	270 PRS	217 PRS	53 -	19,6 -	
- Anzahl der Veranstaltungen / Auftritte	198 ST	230 ST	230 ST	123 ST	107 -	46,5 -	
- Anz. Besucher bei Veranstaltungen/Auftr	27.585 PRS	30.000 PRS	30.000 PRS	18.039 PRS	11.961 -	39,9 -	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Auftritten	4.281 PRS	3.700 PRS	3.700 PRS	5.728 PRS	2.028 +	54,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	55,71 PRZ	56,74 PRZ	56,74 PRZ	51,98 PRZ	4,76 -	8,4 -	
- Aufwandsdeckungsgrad des Projektes "Jedem Kind ein Instrument" gem. GPA (Prozent)	56,99 PRZ	58,50 PRZ	58,50 PRZ	53,64 PRZ	4,86 -	8,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	968.919	844.537	844.537	951.880	107.343 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	968.919	844.537	844.537	951.880	107.343 +	13 +	0
- Aufwendungen	1.739.078	1.488.438	1.488.438	1.831.225	342.787 +	23 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.544.334	1.300.906	1.300.906	1.628.110	327.204 +	25 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	105.168	104.211	104.211	117.466	13.255 +	13 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	78.439	72.241	72.241	55.056	17.185 -	24 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.137	11.080	11.080	30.592	19.512 +	176 +	0
= Ergebnis	770.159-	643.901-	643.901-	879.345-	235.444 -	37 +	0

Summe 413 - Stadtamt 41 - Städtische Musikschule							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.651.056	1.645.684	1.645.684	1.597.770	47.914 -	3 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.651.056	1.645.684	1.645.684	1.597.770	47.914 -	3 -	0
- Aufwendungen	3.472.817	3.845.484	3.845.484	3.667.159	178.325 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.021.781	3.238.270	3.238.270	3.166.025	72.245 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	135.871	134.454	134.454	145.102	10.648 +	8 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	106.935	150.461	150.461	84.594	65.867 -	44 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.230	322.299	322.299	271.437	50.862 -	16 -	0
= Ergebnis	1.821.761-	2.199.800-	2.199.800-	2.069.388-	130.411 +	6 -	0

41

Volkshochschule

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur

04-1. Profilierung der Stadt Hamm als Bildungs- und Kulturstadt						Zielerreichung	
04-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaues interkultureller Angebote							
04-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation							
04-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Produkte							
04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur							
04-6. Förderung kultureller Initiativen							
Ziele der Volkshochschule							
				X		414-1. Optimierung und Weiterentwicklung der VHS mit neuem online-Kursprogramm (Stabilisierung Teilnehmerzahlen und Neugewinnung von Kunden, Programmanpassung nach Bedarfserhebung)	erl.
X						414-2. Weiterentwicklung der Beratungsqualität unter besonderer Berücksichtigung der VHS-Nebenstelle	erl.
	X					414-3. Sicherung und Stabilisierung der Angebotsvielfalt kommunal verantworteter Weiterbildung gem. Weiterbildungsgesetz NRW* ausgerichtet auf die strategischen kommunalen Ziele familien- und generationenfreundliche soziale Stadt, Ausbau der Integration von Personen mit Migrationshintergrund und Förderung des ehrenamtlichen Engagements	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.957,22	510.253	510.253	638.973,34	128.721+	25,2+	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	338.635,42	390.000	390.000	372.857,33	17.143-	4,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,76	0	0	436,54	437+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.818,22	100	100	3.405,93	3.306+	3.305,9+	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	989.750,62	900.353	900.353	1.015.673,14	115.321+	12,8+	0
11	- Personalaufwendungen	1.220.073,70	1.186.152	1.186.152	1.214.612,45	28.460+	2,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.409,92	242.900	242.900	201.397,87	41.502-	17,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.104,70	17.548	17.548	19.758,65	2.211+	12,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	629,44	629+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.341,43	71.749	71.749	62.950,94	8.798-	12,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.525.929,75	1.518.349	1.518.349	1.499.349,35	19.000-	1,3-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	536.179,13-	617.997-	617.997-	483.676,21-	134.320+	21,7-	0
19	+ Finanzerträge	5,16	16	16	3,26	13-	80,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.397,72	4.258	4.258	4.235,40	22-	0,5-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.392,56-	4.241-	4.241-	4.232,14-	9+	0,2-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	540.571,69-	622.238-	622.238-	487.908,35-	134.329+	21,6-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	540.571,69-	622.238-	622.238-	487.908,35-	134.329+	21,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.505,80	84.950	84.950	107.976,30	23.026+	27,1+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	340.917,17	480.420	480.420	474.000,96	6.419-	1,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	787.983,06-	1.017.708-	1.017.708-	853.933,01-	163.775+	16,1-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.920,83	4.170	4.170	5.590,57	1.421+	34,1+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	17.920,83	4.170	4.170	5.590,57	1.421+	34,1+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.920,83-	4.170-	4.170-	5.590,57-	1.421 -	34,1+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	17.920,83-	4.170-	4.170-	5.590,57-	1.421 -	34,1+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
414_0404000000 Neuanschaffungen für Volkshochschule							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.920,83	4.170	4.170	5.590,57	1.421+	34,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.920,83-	4.170-	4.170-	5.590,57-	1.421-	34,1+	0
Gesamtsaldo	17.920,83-	4.170-	4.170-	5.590,57-	1.421-	34,1+	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

* **Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
414_1	Erhöhung der Teilnehmerentgelte ab dem Semester I/2011	70	70	0	Die Anpassung der Gebühren erfolgt aufgrund Umsetzung des GPA-Berichtes. Aufgrund gegenläufiger Tendenzen können die geplanten Mehrerträge faktisch nicht realisiert werden. Wäre diese HSP-Maßnahme nicht konzipiert worden, wären die Erträge bei den Benutzungsgebühren niedriger ausgefallen.
414_2	Streichung der Mittel zur Stellenausweitung "Verwaltungsleitung"	16	16		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft erfolgt.
414_3	Erlöse durch Vermietung des Gerd-Bucorius-Saales	3	9	6	Mieteinnahmen Saal fließen zur HMH, aber es werden Einnahmen durch Vermietung der VHS-Kursräume erzielt.
414_4	Reduzierung des Angebotes der Hammer Hochschultage (alle 2 Jahre)	12	12		Ziel wurde in 2014 erreicht.
414_7	Einrichtung einer Stelle "SB Abrechnung ESF"		25	25	Durch die Einrichtung einer vollen Verwaltungsstelle kann die VHS zusätzliche Erträge aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) einwerben und die fristgerechten und fehlerfreien Verwendungsnachweise sicherstellen. Abzüglich der entstehenden Personal- und Honoraraufwendungen für Lehrkräfte kann ein Mehrwert von 25 TEUR generiert werden.

Summe	101	132	31
--------------	------------	------------	-----------

Umsetzungsquote	131,2%
------------------------	---------------

Produkte

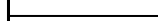
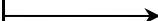
- 040401 Politik / Gesellschaft / Umwelt
- 040402 Kultur / Gestalten
- 040403 Gesundheit
- 040404 Sprachen
- 040405 Arbeit und Beruf
- 040406 Grundbildung / Schulabschlüsse
- 040409 Projekte

Produktgruppen

0404 Volkshochschule

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft



Produkt 000414 produktübergreifende Kennzahlen der Volkshochschule

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahlen werden mit Abschluss des Semesters der VHS im März/April des Folgejahres ermittelt und anschließend im System nachgepflegt.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote gesamt (Prozent)	81,82 PRZ	82,00 PRZ	82,00 PRZ		82,00 -	100,0 -	
- Weiterbildungsichte gesamt (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner) (Stunden)	125,00 STD	97,38 STD	97,38 STD		97,38 -	100,0 -	
- Belegung je Veranstaltung gesamt (Teilnehmer)	26,00 TN	26,37 TN	26,37 TN		26,37 -	100,0 -	
- Unterrichtsstunden je Veranstaltung gesamt (Stunden)	21,00 STD	22,44 STD	22,44 STD		22,44 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen gesamt (Stück)	1.050 ST	845 ST	845 ST		845 -	100,0 -	
- Unterrichtsstunden (à 45 Min) gesamt (Stunden)	22.262,00 STD	18.960,00 STD	18.960,00 STD		18.960,00 -	100,0 -	
- Anzahl Teilnehmer/innen gesamt (Personen)	26.834 PRS	22.285 PRS	22.285 PRS		22.285 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Ergebnis je Teilnehmer gesamt gem. GPA (Euro)	16,66 EUR				0,00 +		
- Ergebnis je Einwohner gesamt gem. GPA (Euro)	2,51 EUR				0,00 +		
- Aufwandsdeckungsgrad gesamt gem. GPA (Prozent)	70,79 PRZ				0,00 +		
- Honorarkostendeckungsgrad gesamt (Prozent)	78,23 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ	26,08 PRZ	53,92 -	67,4 -	

Produkt 040401 Politik/Gesellschaft/Umwelt

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Planung, Angebot, Durchführung von Einzelveranstaltungen / Kursen / Exkursionen / Ausstellungen im Bereich gesellschaftsrelevanter Themen

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahlen werden mit Abschluss des Semesters der VHS im März/April des Folgejahres ermittelt und anschließend im System nachgepflegt.

Zielerreichung

- erl. Ausbau der Netzwerkarbeit, u.a. Zusammenarbeit mit Hochschulen

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

Produkt 040401 Politik/Gesellschaft/Umwelt							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	91,06 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ		85,00 -	100,0 -		
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	163 ST	218 ST	218 ST		218 -	100,0 -		
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	4.289,00 STD	3.520,00 STD	3.520,00 STD		3.520,00 -	100,0 -		
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	3.259 PRS	3.720 PRS	3.720 PRS		3.720 -	100,0 -		
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	19,27 PRZ	22,95 PRZ	22,95 PRZ		22,95 -	100,0 -		
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	24,00 STD	19,74 STD	19,74 STD		19,74 -	100,0 -		
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	20,00 TN	17,06 TN	17,06 TN		17,06 -	100,0 -		
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	26,00 STD	16,15 STD	16,15 STD		16,15 -	100,0 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	106,44 PRZ	66,47 PRZ	66,47 PRZ	112,18 PRZ	45,71 +	68,8 +		
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	- 11,02 EUR				0,00 +			
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	- 0,20 EUR				0,00 +			
- Honorarkostendeckungsgrad gesamt (Prozent)				46,51 PRZ	46,51 +			
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	139,54 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ		85,00 -	100,0 -		
Ergebnis								
+ Erträge	128.719	112.011	112.011	116.042	4.031 +	4 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	128.719	112.011	112.011	116.042	4.031 +	4 +	0	
- Aufwendungen	120.928	168.502	168.502	103.445	65.057 -	39 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.010	98.986	98.986	58.347	40.639 -	41 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.076	24.697	24.697	14.066	10.631 -	43 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.731	1.506	1.506	929	577 -	38 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.111	43.313	43.313	30.104	13.210 -	31 -	0	
= Ergebnis	7.791	56.492-	56.492-	12.596	69.088 +	122 -	0	

Produkt 040402 Kultur/Gestalten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Planung, Angebot, Durchführung von Einzelveranstaltungen / Kursen / Seminaren / Workshops / Ausstellungen im Bereich kultureller Weiterbildung, Medienkompetenz und Kreativität							
Besonderheiten in Planjahren							
Die Kennzahlen werden mit Abschluss des Semesters der VHS im März/April des Folgejahres ermittelt und anschließend im System nachgepflegt.							
Zielerreichung							
- erl. Ausweitung der Grundbildungsangebote im Medienbereich							
- erl. Stabilisierung des Kreativ-Bereichs durch kürzere Angebotsformen, neue Kursleitungen und innovative Themen/Techniken.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	78,57 PRZ	86,00 PRZ	86,00 PRZ		86,00 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	150 ST	82 ST	82 ST		82 -	100,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.621,00 STD	1.050,00 STD	1.050,00 STD		1.050,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	12.969 PRS	5.800 PRS	5.800 PRS		5.800 -	100,0 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	7,28 PRZ	6,85 PRZ	6,85 PRZ		6,85 -	100,0 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	9,00 STD	5,89 STD	5,89 STD		5,89 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	86,00 TN	70,73 TN	70,73 TN		70,73 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	11,00 STD	12,80 STD	12,80 STD		12,80 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,63 PRZ	30,01 PRZ	30,01 PRZ	32,29 PRZ	2,28 +	7,6 +	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	8,67 EUR				0,00 +		
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,63 EUR				0,00 +		
- Honorarkostendeckungsgrad gesamt (Prozent)				34,48 PRZ	34,48 +		
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	103,44 PRZ	83,00 PRZ	83,00 PRZ		83,00 -	100,0 -	

Produkt 040402 Kultur/Gestalten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	63.135	55.948	55.948	73.057	17.109 +	31 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	63.135	55.948	55.948	73.057	17.109 +	31 +	0
- Aufwendungen	228.486	186.419	186.419	226.277	39.857 +	21 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.050	104.875	104.875	128.808	23.933 +	23 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.403	33.989	33.989	34.833	845 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.124	1.665	1.665	2.322	657 +	39 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.908	45.891	45.891	60.314	14.423 +	31 +	0
= Ergebnis	165.351-	130.471-	130.471-	153.219-	22.748 -	17 +	0

Produkt 040403 Gesundheit							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Planung, Angebot, Durchführung von Kursen / Seminaren / Einzelveranstaltungen einschließlich Beratung im Bereich Gesundheitsprophylaxe und persönlicher Kompetenz							
Besonderheiten in Planjahren							
Die Kennzahlen werden mit Abschluss des Semesters der VHS im März/April des Folgejahres ermittelt und anschließend im System nachgepflegt.							
Zielerreichung							
- entf. Differenzierung des Angebots durch erweiterte Angebotsvielfalt, zusätzliche Raumnutzung und Kooperation mit Dritten							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	71,88 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	115 ST	120 ST	120 ST		120 -	100,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.388,00 STD	1.550,00 STD	1.550,00 STD		1.550,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.363 PRS	1.500 PRS	1.500 PRS		1.500 -	100,0 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	6,23 PRZ	5,05 PRZ	5,05 PRZ		5,05 -	100,0 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)		8,69 STD	8,69 STD		8,69 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	12,00 TN	12,50 TN	12,50 TN		12,50 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	12,00 STD	12,92 STD	12,92 STD		12,92 -	100,0 -	

Produkt 040403 Gesundheit							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	55,44 PRZ	43,21 PRZ	43,21 PRZ	53,70 PRZ	10,49 +	24,3 +		
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	17,72 EUR				0,00 +			
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,14 EUR				0,00 +			
- Honorarkostendeckungsgrad gesamt (Prozent)				60,98 PRZ	60,98 +			
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	182,95 PRZ	120,00 PRZ	120,00 PRZ		120,00 -	100,0 -		
Ergebnis								
+ Erträge	55.752	52.559	52.559	53.097	539 +	1 +		0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	55.752	52.559	52.559	53.097	539 +	1 +		0
- Aufwendungen	100.560	121.627	121.627	98.884	22.743 -	19 -		0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.044	76.913	76.913	67.758	9.155 -	12 -		0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.365	9.889	9.889	5.790	4.099 -	41 -		0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.490	1.170	1.170	1.001	169 -	14 -		0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.661	33.655	33.655	24.335	9.321 -	28 -		0
= Ergebnis	44.808-	69.068-	69.068-	45.787-	23.281 +	34 -		0

Produkt 040404 Sprachen		pflichtiges Produkt	
Beschreibung			
Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung von Kursen, Seminaren und Einzelveranstaltungen; Vorbereitung und Abnahme von Prüfungen, Vergabe von Zertifikaten; Beratung; Aufrechterhaltung eines breiten Kursangebotes			
Besonderheiten in Planjahren			
Die Kennzahlen werden mit Abschluss des Semesters der VHS im März/April des Folgejahres ermittelt und anschließend im System nachgepflegt.			
Zielerreichung			
- erl. Ausweitung der Sprachkurse mit EDV-Unterstützung, Steigerung der Prüfungen			

Produkt 040404 Sprachen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	73,99 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ		80,00 -	100,0 -		
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	202 ST	200 ST	200 ST		200 -	100,0 -		
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	5.694,00 STD	5.600,00 STD	5.600,00 STD		5.600,00 -	100,0 -		
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	2.680 PRS	2.150 PRS	2.150 PRS		2.150 -	100,0 -		
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	25,58 PRZ	36,52 PRZ	36,52 PRZ		36,52 -	100,0 -		
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	15,00 STD	31,40 STD	31,40 STD		31,40 -	100,0 -		
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	13,00 TN	10,75 TN	10,75 TN		10,75 -	100,0 -		
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	28,00 STD	28,00 STD	28,00 STD		28,00 -	100,0 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	118,53 PRZ	81,11 PRZ	81,11 PRZ	120,18 PRZ	39,07 +	48,2 +		
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	31,61 EUR				0,00 +			
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,48 EUR				0,00 +			
- Honorarkostendeckungsgrad gesamt (Prozent)				33,67 PRZ	33,67 +			
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	101,00 PRZ	107,00 PRZ	107,00 PRZ		107,00 -	100,0 -		
Ergebnis								
+ Erträge	286.224	312.331	312.331	326.253	13.922 +	4 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	286.224	312.331	312.331	326.253	13.922 +	4 +	0	
- Aufwendungen	241.470	385.094	385.094	271.467	113.627 -	30 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.972	245.149	245.149	192.707	52.442 -	21 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.981	28.938	28.938	21.441	7.496 -	26 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.568	3.737	3.737	1.715	2.021 -	54 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.949	107.270	107.270	55.603	51.668 -	48 -	0	
= Ergebnis	44.754	72.763-	72.763-	54.786	127.549 +	175 -	0	

Produkt 040405 Arbeit und Beruf

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung einschließlich Beratung von Kursen / Seminaren / Einzelveranstaltungen im Bereich beruflicher Bildung sowie sozialer Kompetenzen, Vorbereitung und Abnahme von Prüfungen, Vergabe von Zertifikaten
 Planung, Angebot, Durchführung der beruflichen Weiterbildung für pädagogisches Fachpersonal der Kindertageseinrichtungen in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Hamm

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahlen werden mit Abschluss des Semesters der VHS im März/April des Folgejahres ermittelt und anschließend im System nachgepflegt.

Zielerreichung

- erl. Neuausstattung EDV-Räume (Technikanpassung)

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	77,53 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	176 ST	123 ST	123 ST		123 -	100,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	2.055,00 STD	1.540,00 STD	1.540,00 STD		1.540,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	2.146 PRS	1.390 PRS	1.390 PRS		1.390 -	100,0 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	9,23 PRZ	10,04 PRZ	10,04 PRZ		10,04 -	100,0 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	12,00 STD	8,64 STD	8,64 STD		8,64 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	12,00 TN	11,30 TN	11,30 TN		11,30 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	12,00 STD	12,52 STD	12,52 STD		12,52 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	53,80 PRZ	55,44 PRZ	55,44 PRZ	57,40 PRZ	1,96 +	3,5 +	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	28,38 EUR				0,00 +		
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,34 EUR				0,00 +		
- Honorarkostendeckungsgrad gesamt (Prozent)				44,70 PRZ	44,70 +		
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	134,10 PRZ	108,00 PRZ	108,00 PRZ		108,00 -	100,0 -	

Produkt 040405 Arbeit und Beruf							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	159.378	161.821	161.821	177.095	15.274 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	159.378	161.821	161.821	177.095	15.274 +	9 +	0
- Aufwendungen	296.261	291.901	291.901	308.532	16.631 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.528	182.351	182.351	194.619	12.268 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.768	23.889	23.889	21.321	2.568 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.987	5.870	5.870	5.936	66 +	1 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.978	79.792	79.792	86.657	6.865 +	9 +	0
= Ergebnis	136.883-	130.080-	130.080-	131.438-	1.357 -	1 +	0

Produkt 040406 Grundbildung/Schulabschlüsse	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
Planung, Angebot und Durchführung einschließlich Beratung von schulabschlussbezogenen Lehrgängen sowie auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen und Elementarbildung / Alphabetisierung	
Besonderheiten in Planjahren	
Die Kennzahlen werden mit Abschluss des Semesters der VHS im März/April des Folgejahres ermittelt und anschließend im System nachgepflegt.	
Zielerreichung	
- erl. Akquise neuer Drittmittel für Schullehrgänge Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.	

Produkt 040406 Grundbildung/Schulabschlüsse							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	92,42 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ		100,00 -	100,0 -		
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	61 ST	26 ST	26 ST		26 -	100,0 -		
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	6.440,00 STD	5.412,00 STD	5.412,00 STD		5.412,00 -	100,0 -		
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	604 PRS	365 PRS	365 PRS		365 -	100,0 -		
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	28,93 PRZ	17,65 PRZ	17,65 PRZ		17,65 -	100,0 -		
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)		30,35 STD	30,35 STD		30,35 -	100,0 -		
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	10,00 TN	14,04 TN	14,04 TN		14,04 -	100,0 -		
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	106,00 STD	208,15 STD	208,15 STD		208,15 -	100,0 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	34,56 PRZ	13,12 PRZ	13,12 PRZ	37,57 PRZ	24,45 +	186,4 +		
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	129,42 EUR				0,00 +			
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,44 EUR				0,00 +			
- Honorarkostendeckungsgrad gesamt (Prozent)				11,62 PRZ	11,62 +			
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	5,42 PRZ	6,00 PRZ	6,00 PRZ		6,00 -	100,0 -		
Ergebnis								
+ Erträge	44.903	55.354	55.354	44.650	10.704 -	19 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.903	55.354	55.354	44.650	10.704 -	19 -	0	
- Aufwendungen	129.945	421.831	421.831	118.850	302.981 -	72 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.993	268.467	268.467	97.532	170.935 -	64 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.352	31.481	31.481	8.564	22.918 -	73 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.729	4.409	4.409	4.097	311 -	7 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.871	117.474	117.474	8.657	108.817 -	93 -	0	
= Ergebnis	85.042-	366.477-	366.477-	74.200-	292.277 +	80 -	0	

Produkt 040409 Projekte

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Diesem Produkt werden folgende Projekte zugeordnet: Studio, Arbeit und Leben, AGE (Agentur für gesellschaftliches Engagement), SchuB (Schule und Beruf), Hammer Hochschultage sowie TUI Stadtverwaltung Hamm

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahlen werden mit Abschluss des Semesters der VHS im März/April des Folgejahres ermittelt und anschließend im System nachgepflegt.

Zielerreichung

- erl. Durchführung der 12. Hammer Hochschultage
- erl. Projekt Deutscher Volkshochschulverband zur Nachhaltigkeit

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ		100,00 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	183 ST	76 ST	76 ST		76 -	100,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	775,00 STD	288,00 STD	288,00 STD		288,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	3.813 PRS	7.360 PRS	7.360 PRS		7.360 -	100,0 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	3,48 PRZ	0,94 PRZ	0,94 PRZ		0,94 -	100,0 -	
- Anzahl Teilnehmertage "Arbeit und Leben" (Tage)	1.242,0 TAG	1.250,0 TAG	1.250,0 TAG		1.250,0 -	100,0 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	4,00 STD	0,81 STD	0,81 STD		0,81 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	25,00 TN	96,84 TN	96,84 TN		96,84 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	11,00 STD	3,79 STD	3,79 STD		3,79 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	33,39 PRZ	55,02 PRZ	55,02 PRZ	39,22 PRZ	15,80 -	28,7 -	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	76,58 EUR				0,00 +		
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	1,64 EUR				0,00 +		
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	86,43 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ		80,00 -	100,0 -	

Produkt 040409 Projekte							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	345.150	235.295	235.295	333.459	98.163 +	42 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	251.644	150.345	150.345	225.482	75.137 +	50 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.506	84.950	84.950	107.976	23.026 +	27 +	0
- Aufwendungen	753.595	427.653	427.653	850.131	422.478 +	99 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	437.475	209.411	209.411	474.842	265.431 +	127 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	190.807	161.766	161.766	158.333	3.434 -	2 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	629	629 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.872	3.450	3.450	7.994	4.544 +	132 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.440	53.025	53.025	208.333	155.308 +	293 +	0
= Ergebnis	408.445-	192.357-	192.357-	516.672-	324.315 -	169 +	0

Summe 414 - Stadtamt 41 - Volkshochschule							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.083.262	985.319	985.319	1.123.653	138.334 +	14 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	989.756	900.369	900.369	1.015.676	115.308 +	13 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.506	84.950	84.950	107.976	23.026 +	27 +	0
- Aufwendungen	1.871.245	2.003.027	2.003.027	1.977.586	25.441 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.220.074	1.186.152	1.186.152	1.214.612	28.460 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	278.751	314.649	314.649	264.349	50.300 -	16 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	629	629 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	31.502	21.806	21.806	23.994	2.188 +	10 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.917	480.420	480.420	474.001	6.419 -	1 -	0
= Ergebnis	787.983-	1.017.708-	1.017.708-	853.933-	163.775 +	16 -	0

Budgetübersicht für Dezernat II – Fachbereich II/01 Finanzen

Dezernat II	Seite
• Teilergebnisrechnung	303
• Teilfinanzrechnung	304

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt:	
• Ziele	
• Teilergebnisrechnung	
• Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen	
• Stand Umsetzung HSP	
• Produktübersicht	
• Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
20 Amt für Finanzen und Steuern	306 – 319
21 Stadtkasse	320 – 330
22 Controllingamt	331 – 345

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,70	4.875	4.875	5.878,69	1.004+	20,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.818.003,08	15.760.490	15.760.490	15.884.034,03	123.544+	0,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.323,96	162.100	162.100	142.760,80	19.339-	11,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.899,63	666.630	666.630	1.022.846,81	356.217+	53,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.481.297,95	974.377	974.377	3.911.239,90	2.936.862+	301,4+	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	19.320.275,32	17.568.472	17.568.472	20.966.760,23	3.398.288+	19,3+	0
11	- Personalaufwendungen	4.741.744,83	4.479.583	4.479.583	4.499.347,61	19.765+	0,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.198.089,33	17.491.077	17.491.077	17.384.974,59	106.102-	0,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.240,37	7.014	7.014	6.308,00	706-	10,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.369,94	268.878	268.878	893.051,90	624.174+	232,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.460.444,47	22.246.552	22.246.552	22.783.682,10	537.130+	2,4+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	3.140.169,15-	4.678.080-	4.678.080-	1.816.921,87-	2.861.158+	61,2-	0
19	+ Finanzerträge	2,31	7	7	1,40	6-	81,2-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211.874,53	401.892	401.892	785.013,47	383.121+	95,3+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	211.872,22-	401.885-	401.885-	785.012,07-	383.127-	95,3+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.352.041,37-	5.079.965-	5.079.965-	2.601.933,94-	2.478.031+	48,8-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	3.352.041,37-	5.079.965-	5.079.965-	2.601.933,94-	2.478.031+	48,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	423.857,81	390.820	390.820	381.020,63	9.799-	2,5-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	261.940,87	296.544	296.544	346.771,08	50.227+	16,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.190.124,43-	4.985.689-	4.985.689-	2.567.684,39-	2.418.004+	48,5-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	130,42	130+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.092,96	10.320	10.320	10.808,54	489+	4,7+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	12.092,96	10.320	10.320	10.938,96	619+	6,0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.423,64	4.890	4.890	2.951,99	1.938-	39,6-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	2.423,64	4.890	4.890	2.951,99	1.938-	39,6-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.669,32	5.430	5.430	7.986,97	2.557+	47,1+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.669,32	5.430	5.430	7.986,97	2.557+	47,1+	0

20

Amt für Finanzen und Steuern

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Bildung, Sport, Abfallwirtschaft
 hier: Fachbereich Finanzen

II/01-1. Umsetzung des Haushaltssanierungsplans (HSP) mit dem mittelfristigen Ziel der dauerhaften Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde			Zielerreichung
II/01-2. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen des HSP			
II/01-3. Weitgehende Gebührenstabilität			
Ziele des Amtes für Finanzen und Steuern			
X	X	20-1. Optimierung der Prozesse im Jahresabschluss	erl.
X	X	20-2. Kontinuierliche Verbesserung der Haushaltssicherung durch Entwicklung von Instrumenten zur strategischen Haushaltsplanung und Haushaltssteuerung sowie konsequente Umsetzung der Erkenntnisse aus dem NKF unter Berücksichtigung eines demografisch bedingten Handlungsbedarfs	erl+Wv.
X	X	20-3. Optimierung des Schuldenmanagements durch Weiterentwicklung der Instrumente und Strategien unter Berücksichtigung der hierzu eingebrachten Haushaltssicherungsmaßnahmen	erl.
X	X	20-4. Verbesserung der Einnahmesituation der Stadt durch Sicherung von Gewerbesteueransprüchen im Rahmen der Zerlegung und Sicherung von Ansprüchen aus der Zweitwohnungsteuer sowie Teilnahme an Betriebsprüfungen	erl.
	X	20-5. Weitere Optimierung des Amtes hinsichtlich eigener Prozesse und Strukturen (wirtschaftliche an Risiken orientierte und Mehrwert generierende Aufgabenwahrnehmung), kontinuierliche Verbesserung der Aufgabenwahrnehmung und Leistungssteigerung durch Einsatz vorhandener Managementsysteme (Zielsysteme, Qualitätsmanagement, gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen)	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.216,84	1.854	1.854	1.397,55	457-	24,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	100	100	150,00	50+	50,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.323,96	162.100	162.100	142.760,80	19.339-	11,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.871,33	306.500	306.500	405.594,65	99.095+	32,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.427.404,01	330.050	330.050	2.377.474,68	2.047.425+	620,3+	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	1.963.016,14	800.604	800.604	2.927.377,68	2.126.774+	265,7+	0
11	- Personalaufwendungen	1.447.966,31	1.369.434	1.369.434	1.242.272,69	127.161-	9,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.852,15	734.690	734.690	582.914,62	151.775-	20,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.599,39	2.299	2.299	1.746,08	553-	24,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.404,39	147.469	147.469	461.154,47	313.685+	212,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.322.822,24	2.253.892	2.253.892	2.288.087,86	34.196+	1,5+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	359.806,10-	1.453.287-	1.453.287-	639.289,82	2.092.577+	144,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,35	1	1	0,28	1-	80,6-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210.213,18	400.378	400.378	783.540,30	383.162+	95,7+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	210.212,83-	400.377-	400.377-	783.540,02-	383.163-	95,7+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	570.018,93-	1.853.665-	1.853.665-	144.250,20-	1.709.414+	92,2-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	570.018,93-	1.853.665-	1.853.665-	144.250,20-	1.709.414+	92,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.719,09	118.800	118.800	122.000,00	3.200+	2,7+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	60.499,41	68.344	68.344	88.920,48	20.577+	30,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	507.799,25-	1.803.208-	1.803.208-	111.170,68-	1.692.038+	93,8-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,95	1.630	1.630	157,80	1.472-	90,3-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	599,95	1.630	1.630	157,80	1.472-	90,3-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	599,95-	1.630-	1.630-	157,80-	1.472+	90,3-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	599,95-	1.630-	1.630-	157,80-	1.472+	90,3-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
200_0109010000 Neuanschaffungen für Haushaltsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,95	820	820	157,80	662-	80,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	599,95-	820-	820-	157,80-	662+	80,8-	0
200_0109080010 Neuanschaffungen für Steuerangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	810	810	0,00	810-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	810-	810-	0,00	810+	100,0-	0
Gesamtsaldo	599,95-	1.630-	1.630-	157,80-	1.472+	90,3-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
20_21_24_1	Optimierung des Schuldenportfoliomanagements durch stärkere Verzahnung der Kernverwaltung und ihrer Beteiligungen im Bereich des Cash-Poolings und gemeinsamer Kreditaufnahmen um 250.000 €	250	186	64-	Durch das bestehende Zins- und Schuldenmanagement des Amtes für Finanzen und Steuern sind ab dem Jahr 2013 im Zuge der HSP-Maßnahme "Konzernfinanzierung" Kredite zentral aufgenommen und zu Marktkonditionen an die Stadtwerke Hamm als Ausleihe weitergegeben worden. Die durch die Aufnahme bzw. Gewährung solcher „rentierlichen“ Kredite erwirtschafteten Zinsdifferenzen werden zur kommunalen Haushaltskonsolidierung genutzt. Weitere Ausleihen in Bezug auf Neu- und Umschuldungskredite für die Stadtwerke Hamm und die HGB Hamm sind in den Folgejahren vorgesehen. Der HSP-Wert für 2014 in Höhe von 250 T€ wird um ca. 64 T€ (kumuliert aus 2013 um ca. 44 T€) unterschritten. Die HSP-Werte (jeweils 250 T€) werden in den Jahren 2015 und 2016 fast annähernd erreicht und 2017 deutlich überschritten. Insoweit wird an der geplanten Umsetzung der Konzernfinanzierung als Haushaltssicherungsmaßnahme festgehalten. Die Kompensation dieser Maßnahme erfolgt im Bereich der Zentralen Finanzen.
20_1	Optimierung des Zinsmanagements im Bereich der Gewerbesteuer	5	10	5	Neue HSP-Maßnahme ab 2014 und wird umgesetzt.

Summe	255	196	59-
--------------	------------	------------	------------

Umsetzungsquote	77,0%
------------------------	--------------

Produkte

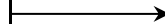
010901 Haushaltssteuerung
010903 Schuldenmanagement
010908 Veranlagung und Erhebung von Steuern
und Benutzungsgebühren

Produktgruppen

0109 Finanzmanagement und Rechnungs-
wesen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung



Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Verwaltungsvorstand sowie Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Koordination von EU-Projekten, Beschwerdemanagement Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Controllingamt, Rechtsamt, Kulturbüro, Sozialamt, Bauverwaltungsamt.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	51.555	42.849	42.849	52.355	9.506 +	22 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.555	42.849	42.849	52.355	9.506 +	22 +	0
= Ergebnis	51.555-	42.849-	42.849-	52.355-	9.506 -	22 +	0

Produkt 010901 Haushaltssteuerung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Haushaltsplanung, Haushaltsausführung, Jahresabschluss							
Zielerreichung							
-erl. Erstellung der Jahresabschlüsse 2011 - 2013 zur Sicherstellung der Vorgaben des Stärkungspaktes -erl.+ Wv. Entwicklung von weiteren Instrumenten zur strategischen Haushaltsplanung und Haushaltssteuerung -erl. Haushaltssicherung durch Vorschläge an die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung und Mitwirkung in der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung weiterentwickeln -erl. Haushaltsplanung durch begleitende Analysen weiter optimieren							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Kennzahlen							
- Eigenkapitalquote 1 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	11,40 PRZ			11,20 PRZ	11,20 +		
- Eigenkapitalquote 2 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	48,80 PRZ			48,40 PRZ	48,40 +		
- Fehlbetragsquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	0,90 PRZ			1,20 PRZ	1,20 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,25 PRZ	1,39 PRZ	1,39 PRZ	12,38 PRZ	10,99 +	790,6 +	

Produkt 010901 Haushaltssteuerung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	62.172	16.596	16.596	108.573	91.977 +	554 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	61.152	16.596	16.596	108.573	91.977 +	554 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.019	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	994.717	1.193.337	1.193.337	877.062	316.275 -	27 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	550.840	574.627	574.627	416.369	158.259 -	28 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	420.587	592.276	592.276	431.344	160.932 -	27 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	493	804	804	558	246 -	31 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.797	25.629	25.629	28.791	3.162 +	12 +	0
= Ergebnis	932.546-	1.176.741-	1.176.741-	768.489-	408.252 +	35 -	0

Produkt 010903 Schuldenmanagement	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
Strukturierung der Kredite hinsichtlich Laufzeiten/Zinsbindungen, Zinsanpassungen und Kreditgröße, Einsatz von Zinssicherungs- und Zinsbegrenzungsvereinbarungen, Liquiditätssicherung, Kreditierung für städtische Beteiligungen	
Zielerreichung	
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.	

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	93,73 PRZ	86,67 PRZ	86,67 PRZ	72,38 PRZ	14,29 -	16,5 -	
- Zinslastquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	1,90 PRZ			1,80 PRZ	1,80 +		
- Dynamischer Verschuldungsgrad gem. NKF-Kennzahlenset (Jahre)	21 JHR			102 JHR	102 +		
- Stand der Investitionskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	231,10 MEU			225,00 MEU	225,00 +		
- Stand der Liquiditätskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	145,90 MEU			154,00 MEU	154,00 +		
- Stand der refinanzierten Kredite (für Ausleihungen) zum Jahresende (in Mio. Euro)	8,90 MEU			18,00 MEU	18,00 +		
- Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Euro)	2.063,00 EUR			2.149,00 EUR	2.149,00 +		
- Netto-Neuverschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Mio. Euro)	- 2,40 MEU			1,30 MEU	1,30 +		

Produkt 010903 Schuldenmanagement							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	178.468	162.105	162.105	143.974	18.130 -	11 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	178.468	162.105	162.105	143.974	18.130 -	11 -	0	
- Aufwendungen	190.409	187.041	187.041	198.905	11.865 +	6 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.421	152.056	152.056	164.428	12.372 +	8 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.807	28.366	28.366	25.934	2.432 -	9 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	15	122	122	157	35 +	29 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.166	6.497	6.497	8.386	1.890 +	29 +	0	
= Ergebnis	11.941-	24.936-	24.936-	54.931-	29.995 -	120 +	0	

Produkt 010905 Geschäftsbuchführung		pflichtiges Produkt	
Besonderheiten in Planjahren			
Aufgrund organisatorischer Änderungen wird das Produkt seit dem Haushalt 2010 statt beim StA 20 - Amt für Finanzen und Steuern beim StA 22 - Controllingamt unter dem Produkt 010909 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung geführt.			

Produkt 010908 Veranlagung und Erhebung von Steuern und Benutzungsgebühren		pflichtiges Produkt	
Beschreibung			
Erhebung der Steuern und Benutzungsgebühren			
Zielerreichung			
<ul style="list-style-type: none"> - erl. Verbesserung der Einnahmesituation der Stadt Hamm im Wege des GFG durch Optimierung der Zweitwohnungsteuer - erl. Zeitgerechte Veranlagung im Rahmen der Veranlagungsläufe zur Sicherung von Steuer- und Gebührenansprüchen - tw. Erl.+ Wv. Sicherung von Gewerbesteueransprüchen im Rahmen der Gewerbesteuererlegung durch Aufbau einer Datenbank und Überprüfung externer Firmen - erl. Optimierung des Außendienstes in den Bereichen der Vergnügungsteuer und der Gewerbesteuer u.a. durch Erfassung neuer Informationsquellen Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.			

Produkt 010908 Veranlagung und Erhebung von Steuern und Benutzungsgebühren							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Lastschriftquote Grundsteuer A/B (Prozent der Fälle)	83,00 PRZ			83,46 PRZ	83,46 +		
- Lastschriftquote Gewerbesteuer (Prozent der Fälle)	54,00 PRZ			54,38 PRZ	54,38 +		
- Lastschriftquote Hundesteuer (Prozent der Fälle)	61,00 PRZ			61,17 PRZ	61,17 +		
- Anzahl Gewerbesteuerfälle (Stück)	4.851 ST			5.026 ST	5.026 +		
- davon Festsetzung größer 0 Euro (Stück)	2.130 ST			2.117 ST	2.117 +		
- Anzahl Grundsteuerfälle (Stück)	53.783 ST			53.996 ST	53.996 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	136,20 PRZ	57,00 PRZ	57,00 PRZ	137,62 PRZ	80,62 +	141,4 +	
- Steuerquote gem. NKF-Kennzahlen (Prozent)	26,80 PRZ			25,60 PRZ	25,60 +		
- Prozentanteil TOP 50 am gesamten Aufkommen der Gewerbesteuer (Prozent)	46,00 PRZ			46,34 PRZ	46,34 +		
Ergebnis							
+ Erträge	1.845.096	740.705	740.705	2.796.831	2.056.126 +	278 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.723.396	621.905	621.905	2.674.831	2.052.926 +	330 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.700	118.800	118.800	122.000	3.200 +	3 +	0
- Aufwendungen	1.356.853	1.299.387	1.299.387	2.032.226	732.839 +	56 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	663.150	599.902	599.902	609.121	9.219 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	449.863	261.517	261.517	586.791	325.274 +	124 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	211.304	401.750	401.750	784.571	382.821 +	95 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.536	36.218	36.218	51.743	15.525 +	43 +	0
= Ergebnis	488.243	558.682-	558.682-	764.605	1.323.287 +	237 -	0

Summe 200 - Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.085.736	919.406	919.406	3.049.378	2.129.972 +	232 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.963.016	800.606	800.606	2.927.378	2.126.772 +	266 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.719	118.800	118.800	122.000	3.200 +	3 +	0
- Aufwendungen	2.593.535	2.722.614	2.722.614	3.160.549	437.935 +	16 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.447.966	1.369.434	1.369.434	1.242.273	127.161 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	873.257	882.159	882.159	1.044.069	161.910 +	18 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	211.813	402.677	402.677	785.286	382.609 +	95 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.499	68.344	68.344	88.920	20.577 +	30 +	0
= Ergebnis	507.799-	1.803.208-	1.803.208-	111.171-	1.692.038 +	94 -	0

21

Stadtkasse

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Bildung, Sport, Abfallwirtschaft
 hier: Finanzen

II/01-1. Umsetzung des HSK mit dem mittelfristigen Ziel einer Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde			Zielerreichung
II/01-2. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen des HSP			
II/01-3. Weitgehende Gebührenstabilität			
Ziele der Stadtkasse			
X		21-1. Aufrechterhaltung und Gewährleistung der Kassensicherheit und der ordnungsgemäßen Zahlungsabwicklung	erl
X		21-2. Optimierung des Schuldenmanagements durch Weiterentwicklung einer angemessenen Liquiditätsplanung	erl.
X		21-3. Optimierung des Forderungsmanagements durch Realisierung der öffentlich-rechtlichen Forderungen der Stadt Hamm innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586,74	1.162	1.162	2.512,96	1.351+	116,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.226,90	0	0	931,89	932+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.584,67	202.130	202.130	375.185,89	173.056+	85,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.045.425,97	644.327	644.327	1.528.416,77	884.089+	137,2+	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	1.330.824,28	847.619	847.619	1.907.047,51	1.059.428+	125,0+	0
11	- Personalaufwendungen	1.885.559,29	1.724.505	1.724.505	1.849.405,19	124.900+	7,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.365,64	243.500	243.500	133.381,63	110.118-	45,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.637,24	1.908	1.908	1.691,65	216-	11,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.847,39	106.522	106.522	419.931,47	313.409+	294,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.182.409,56	2.076.435	2.076.435	2.404.409,94	327.975+	15,8+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	851.585,28-	1.228.815-	1.228.815-	497.362,43-	731.453+	59,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,92	3	3	0,49	2-	81,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	781,81	662	662	644,51	18-	2,7-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	780,89-	660-	660-	644,02-	16+	2,4-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	852.366,17-	1.229.475-	1.229.475-	498.006,45-	731.468+	59,5-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	852.366,17-	1.229.475-	1.229.475-	498.006,45-	731.468+	59,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.860,00	179.640	179.640	169.220,00	10.420-	5,8-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	134.219,50	152.049	152.049	171.275,88	19.227+	12,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	808.725,67-	1.201.883-	1.201.883-	500.062,33-	701.821+	58,4-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.306,72	1.630	1.630	1.621,87	8-	0,5-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	1.306,72	1.630	1.630	1.621,87	8-	0,5-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.306,72-	1.630-	1.630-	1.621,87-	8+	0,5-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.306,72-	1.630-	1.630-	1.621,87-	8+	0,5-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
210_0109000000 Neuanschaffungen für Stadtkasse							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.306,72	1.630	1.630	1.621,87	8-	0,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.306,72-	1.630-	1.630-	1.621,87-	8+	0,5-	0
Gesamtsaldo	1.306,72-	1.630-	1.630-	1.621,87-	8+	0,5-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

* *Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
21_1	Höhere Einzahlungen für Nebenforderungen	25	79	54	Einführung von Mahnungen für den Bereich Ordnungswidrigkeiten in 2012. Aufgrund der konstant hohen Anzahl der festgesetzten Bußgelder wird der Ansatz weiterhin weit überschritten. Für 2015 kann ebenfalls mit einer positiven Abweichung gerechnet werden.
21_2	Optimierung im Forderungsmanagement	350	350		<p>Hauptziel dieser Maßnahme ist die Forderungsrealisierung und somit die Einnahmesituation der beteiligten Ämter zu verbessern. Aufgrund der Pluralität der Entstehungsgründe der Forderungen (Steuerschuld, Unterhaltszahlungen, Kita-Beiträge,...) und der Vielzahl der Entstehungspunkte korrespondiert diese HSP-Maßnahme mit diversen weiteren HSP-Maßnahmen beteiligter Ämter. Dies sind insbesondere √ 50_3 √ 50_4 √ 50_5 √ 51_9.</p> <p>Inzwischen sind verschiedene Teilmaßnahmen begonnen worden. Allerdings muss die Zusammenarbeit zw. Fachämtern und der forderungsverwaltenden Stelle hinsichtlich der Organisation des Ablaufs und der Kommunikation noch überdacht und neu konzipiert werden, um den optimalen Informationsfluss für eine zeitnahe und effiziente Verfolgung der Forderungen zu gewährleisten. Insgesamt ergänzen sich die Maßnahmen 21_1 und 21_2.</p> <p>Während in 2013 die Durchführung von konkreten einzelfallbezogenen Vollstreckungsmaßnahmen für bereits nach dem Bewertungsschema für die Pauschalwertberichtigung nicht mehr oder nicht mehr vollständig „werthaltige“ Forderungen im Vordergrund stand, sind im Jahr 2014 zunehmend wirkungsorientierte strategische Optimierungs- und Steuerungsmaßnahmen eingesetzt worden. Durch wöchentliche Mahnläufe für Gewerbe- und Vergnügungsteuern und früher einsetzende priorisierte Vollstreckungsmaßnahmen wird sichergestellt, dass das Forderungsvolumen, soweit beeinflussbar, reduziert wird. Daraus ergeben sich positive Auswirkungen auf das Jahresergebnis.</p> <p>Die Maßnahme für die Vollstreckung seit langer Zeit rückständiger Gewerbesteuern durch eine besonders qualifizierte und erfahrene Mitarbeiterin wurde erfolgreich fortgesetzt.</p>

Summe	375	429	54
--------------	------------	------------	-----------

Umsetzungsquote	114,3%
------------------------	---------------

Produkte

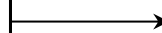
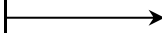
Produktgruppen

Produktbereich

010906 Zahlungsabwicklung
010907 Forderungsmanagement

0109 Finanzmanagement und Rechnungs-
wesen

01 Innere Verwaltung



Produkt 010906 Zahlungsabwicklung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Die Zahlungsabwicklung ist Teil der Finanzbuchhaltung der Stadt Hamm. Dazu gehören die Annahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen, die Verwaltung der Finanzmittel, das Mahnwesen und die Zwangsvollstreckung. Unter Beachtung bestimmter Sicherheitsstandards und unter interner Aufsicht sind alle Zahlungsvorgänge der Finanzbuchhaltung zu erfassen und zu dokumentieren, die Finanzmittelkonten sind mit den Bankkonten abzugleichen und abzuschließen. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt ist durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen.

Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund organisatorischer Änderungen werden ab dem Ist 2013 die Kennzahlen "Amtshilfeersuchen" und "Summe der überwiesenen Beträge an ersuchende Behörden" nicht mehr unter dem Produkt 010906 Zahlungsabwicklung, sondern unter dem Produkt 010907 Forderungsmanagement geführt.

Zielerreichung

- erl. Zeitgerechte Erledigung aller kassenmäßigen Buchungsgeschäfte
- erl. Gewährleistung der Kassenliquidität

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Lastschriftquote verwaltungsweit (Prozent der Fälle)	71 %			73 %	73 +		
- Anzahl Lastschrifteneinzüge (Stück)	250.057 ST	250.000 ST	250.000 ST	242.551 ST	7.449 -	3,0 -	
- Anzahl unklare Zahlungseingänge (Stück)	56.281 ST			58.496 ST	58.496 +		
- Anzahl Mahnungen (Stück)	41.793 ST			45.474 ST	45.474 +		
- Anzahl Amtshilfeersuchen (Stück)		6.500 ST	6.500 ST		6.500 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	76,78 PRZ	45,48 PRZ	45,48 PRZ	98,15 PRZ	52,67 +	115,8 +	
- Summe Lastschrifteneinzüge (Tausend Euro)	99.935,00 TER	94.000,00 TER	94.000,00 TER	101.634,00 TER	7.634,00 +	8,1 +	
- Summe Mahnungen (TEUR)	18.101,00 TER			25.595,00 TER	25.595,00 +		
- Summe der überwiesenen Beträge an ersuchende Behörden (Tausend Euro)		550,00 TER	550,00 TER		550,00 -	100,0 -	

Produkt 010906 Zahlungsabwicklung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.030.503	560.617	560.617	1.506.755	946.139 +	169 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	923.853	452.887	452.887	1.406.655	953.769 +	211 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.650	107.730	107.730	100.100	7.630 -	7 -	0
- Aufwendungen	1.342.090	1.232.583	1.232.583	1.535.182	302.599 +	25 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.051.019	920.076	920.076	1.002.057	81.981 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	184.385	229.604	229.604	434.761	205.156 +	89 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	28.522	753	753	556	197 -	26 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.164	82.149	82.149	97.809	15.659 +	19 +	0
= Ergebnis	311.587-	671.966-	671.966-	28.427-	643.540 +	96 -	0

Produkt 010907 Forderungsmanagement	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
Die Stadtkasse ist zentrale Stelle für das Mahn- und Vollstreckungsverfahren. Die Aufgaben richten sich nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land NRW, auf dessen Grundlage eigene und fremde öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Geldforderungen nach Landesrecht begetrieben werden, und zwar durch Zwangsvollstreckung in das bewegliche und/oder das unbewegliche Vermögen.	
Besonderheiten in Planjahren	
Aufgrund organisatorischer Änderungen werden ab dem Ist 2013 die Kennzahlen "Amtshilfeersuchen" und "Summe der überwiesenen Beträge an ersuchende Behörden" nicht mehr unter dem Produkt 010906 Zahlungsabwicklung, sondern unter dem Produkt 010907 Forderungsmanagement geführt. Zudem wurde die Basis der Ermittlung der Datenwerte für die Kennzahl "Anzahl offener Forderungsbestand (Stück)" im Rahmen des interkommunalen Vergleichsring geändert, um das tatsächliche Bild des Forderungsbestandes wiederzuspiegeln.	
Zielerreichung	
-erl. Entwicklung eines zeitgerechten Forderungsmanagements unter Einbeziehung der Software "AVVISO" -Wv. Abnahme der Eidesstattlichen Versicherung durch eigene Dienstkräfte -erl. Erhöhung der Einziehungssumme der Abteilung durch Optimierung des Forderungsmanagements Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.	

Produkt 010907 Forderungsmanagement							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl offener Forderungsbestand (Stück)	176.378 ST			173.464 ST	173.464 +			
- Volumen offener Forderungsbestand vor Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	52,12 MEU			60,24 MEU	60,24 +			
- Anzahl Amtshilfeersuchen (Stück)	6.455 ST			5.632 ST	5.632 +			
- Anzahl Übergabe Vollstreckungsaufträge an Abteilung Forderungsmanagement (Stück)	16.103 ST			36.234 ST	36.234 +			
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	3.734 ST	2.800 ST	2.800 ST	3.254 ST	454 +	16,2 +		
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	15.324 ST	15.000 ST	15.000 ST	14.303 ST	697 -	4,6 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	49,03 PRZ	46,83 PRZ	46,83 PRZ	54,70 PRZ	7,87 +	16,8 +		
- Effektivitätsgrad (Einziehungssumme im Verhältnis zu Aufwendungen in Prozent)	417 %			508 %	508 +			
- Summe Übergabe Vollstreckungsaufträge (Tausend Euro)	7.749,80 TER			9.587,00 TER	9.587,00 +			
- Summe der überwiesenen Beträge an ersuchende Behörden (Tausend Euro)	527,00 TER			589,00 TER	589,00 +			
- Einziehungssumme Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	1.226,53 TER	1.500,00 TER	1.500,00 TER	2.174,00 TER	674,00 +	44,9 +		
- Einziehungssumme je Stelle Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	223,01 TER	200,00 TER	200,00 TER	483,00 TER	283,00 +	141,5 +		
- Einziehungssumme Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	2.837,76 TER	2.500,00 TER	2.500,00 TER	3.114,00 TER	614,00 +	24,6 +		
- Einziehungssumme je Stelle Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	354,72 TER	312,50 TER	312,50 TER	389,00 TER	76,50 +	24,5 +		

Jahresabschluss 2014
Stadtamt 21 - Stadtkasse

Ergebnis								
+ Erträge	478.182	466.646	466.646	569.513	102.867 +	22 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	406.972	394.736	394.736	500.393	105.657 +	27 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.210	71.910	71.910	69.120	2.790 -	4 -	0	
- Aufwendungen	975.321	996.563	996.563	1.041.148	44.586 +	4 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	834.540	804.429	804.429	847.348	42.919 +	5 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	82.828	120.418	120.418	118.552	1.865 -	2 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.897	1.817	1.817	1.780	36 -	2 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.056	69.899	69.899	73.467	3.568 +	5 +	0	
= Ergebnis	497.138-	529.917-	529.917-	471.635-	58.282 +	11 -	0	

Summe 210 - Stadtamt 21 - Stadtkasse

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.508.685	1.027.262	1.027.262	2.076.268	1.049.006 +	102 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.330.825	847.622	847.622	1.907.048	1.059.426 +	125 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.860	179.640	179.640	169.220	10.420 -	6 -	0
- Aufwendungen	2.317.411	2.229.146	2.229.146	2.576.330	347.185 +	16 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.885.559	1.724.505	1.724.505	1.849.405	124.900 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	267.213	350.022	350.022	553.313	203.291 +	58 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	30.419	2.570	2.570	2.336	234 -	9 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.220	152.049	152.049	171.276	19.227 +	13 +	0
= Ergebnis	808.726-	1.201.883-	1.201.883-	500.062-	701.821 +	58 -	0

22

Controllingamt

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Bildung, Sport, Abfallwirtschaft
 hier: Fachbereich Finanzen und Wirtschaftsförderung

II/01-1. Umsetzung des Haushaltssanierungsplans (HSP) mit dem mittelfristigen Ziel der dauerhaften Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde			Zielerreichung	
II/01-2. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen des HSP				
II/01-3. Weitgehende Gebührenstabilität				
... Beteiligungen				
... Schule und Sport				
... Wirtschaftsförderung				
II-9. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen				
Ziele des Controllingamtes				
X	X		22-1. Mitwirkung bei der Haushaltskonsolidierung in den dafür gebildeten Arbeitsgruppen sowie im Rahmen des Verwaltungscontrollings	erl.
X	X		22-2. Abbildung von Produktergebnissen inkl. Kennzahlen- und Zielsystemen mit dem Ziel, eine den Beratungserfordernissen angemessene Darstellung im Haushalt zu erreichen sowie Zurverfügungstellung eines bedarfsgerechten Berichtswesens	erl.
X	X	X	22-3. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung der Buchhaltung sowie der Einhaltung der Zahlungsziele gemäß den Güte- und Prüfbestimmungen für mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen	erl.
X		X	22-4. Weitgehende Gebührenstabilität für die wesentlichen städtischen Gebühren nach Kommunalabgabengesetz unter Berücksichtigung der Anforderungen des Haushaltssicherungskonzeptes	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947,12	1.858	1.858	1.968,18	110+	5,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.815.576,18	15.760.390	15.760.390	15.882.952,14	122.562+	0,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.443,63	158.000	158.000	242.066,27	84.066+	53,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.467,97	0	0	5.348,45	5.348+	-	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	16.026.434,90	15.920.248	15.920.248	16.132.335,04	212.087+	1,3+	0
11	- Personalaufwendungen	1.408.219,23	1.385.644	1.385.644	1.407.669,73	22.026+	1,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.536.871,54	16.512.887	16.512.887	16.668.678,34	155.792+	0,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.003,74	2.808	2.808	2.870,27	63+	2,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.118,16	14.887	14.887	11.965,96	2.921-	19,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.955.212,67	17.916.225	17.916.225	18.091.184,30	174.959+	1,0+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.928.777,77-	1.995.977-	1.995.977-	1.958.849,26-	37.128+	1,9-	0
19	+ Finanzerträge	1,04	3	3	0,63	3-	81,3-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	879,54	852	852	828,66	23-	2,7-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	878,50-	848-	848-	828,03-	20+	2,4-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.929.656,27-	1.996.825-	1.996.825-	1.959.677,29-	37.148+	1,9-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.929.656,27-	1.996.825-	1.996.825-	1.959.677,29-	37.148+	1,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.278,72	92.380	92.380	89.800,63	2.579-	2,8-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	67.221,96	76.152	76.152	86.574,72	10.423+	13,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.873.599,51-	1.980.597-	1.980.597-	1.956.451,38-	24.145+	1,2-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	130,42	130+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.092,96	10.320	10.320	10.808,54	489+	4,7+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	12.092,96	10.320	10.320	10.938,96	619+	6,0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	516,97	1.630	1.630	1.172,32	458-	28,1-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	516,97	1.630	1.630	1.172,32	458-	28,1-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.575,99	8.690	8.690	9.766,64	1.077+	12,4+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.575,99	8.690	8.690	9.766,64	1.077+	12,4+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
220_010900000 Neuanschaffungen für Controllingamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	130,42	130+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	516,97	1.630	1.630	1.172,32	458-	28,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	516,97-	1.630-	1.630-	1.041,90-	588+	36,1-	0
220_0109040020 Arbeitgeberdarlehn							
Sonstige Investitionseinzahlungen	11.977,92	10.200	10.200	10.693,50	494+	4,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.977,92	10.200	10.200	10.693,50	494+	4,8+	0
220_0109040030 Tierkörperbeseitigungsanlage im Kreis Soest							
Sonstige Investitionseinzahlungen	115,04	120	120	115,04	5-	4,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115,04	120	120	115,04	5-	4,1-	0
Gesamtsaldo	11.575,99	8.690	8.690	9.766,64	1.077+	12,4+	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

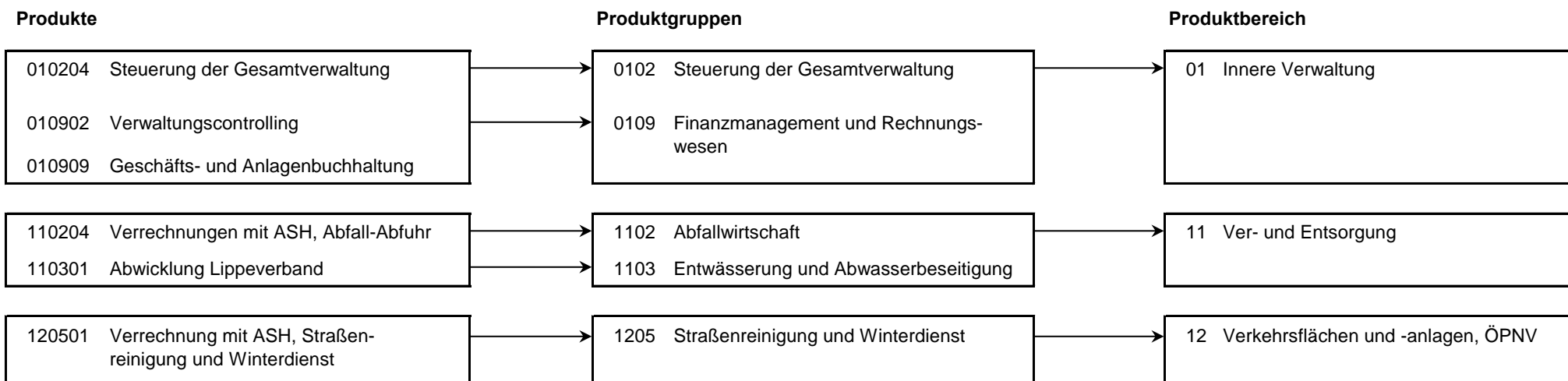
* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
22_1	Reduzierung des Stadtanteils für die Reinigung öffentlicher Straßen	250	270	20	Mit Vorlage 0166/09 wurde die Änderung der Straßenreinigungsgebührensatzung zum 01.01.2010 gem. Darstellung in der HSP-Maßnahme (Reduzierung des Stadtanteils von 22% auf 15%) beschlossen.
22_23_1	Verlängerung der Nutzungsdauer von Gebäuden	120	120		Die HSP-Maßnahme "Verlängerung der Nutzungsdauer von Gebäuden" sieht eine Erhöhung der Nutzungsdauer auf die Höchstenutzungsdauer von 80 Jahren vor. Bisher betrug die Abschreibungszeit i.d.R. 60 Jahre, wobei es sich hierbei um den Mittelwert handelt, der sich aus der "NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögengegenstände" ergibt. Neue Erkenntnisse haben in Abstimmung mit dem RPA ergeben, dass eine Anpassung der Nutzungsdauer von Gebäuden auf die vorgegebenen Höchstenutzungsdauern daher rückwirkend für Neuzugänge, die seit 2008 aktiviert wurden, vorzunehmen ist. Die Nutzungsdauer von Gebäuden, die in der Eröffnungsbilanz der Stadt Hamm ausgewiesen wurden, ist anhand von Gutachten festgelegt worden, sodass diese nicht in Frage zu stellen sind.
22_37_1	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung: Verlängerung von Nutzungsdauern der Feuerwehrfahrzeuge		163	163	Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2009-2011 ergab, dass die festgelegte Nutzungsdauer der Feuerwehrfahrzeuge i.H.v. 10 - 20 Jahren nicht der tatsächlichen Verweildauer der Fahrzeuge im Einsatz entspricht. Die bisherige ND für Feuerwehrfahrzeuge im Brandschutz orientierte sich an der Obergrenze der NKF-Rahmentabelle für Feuerwehrfahrzeuge. Die Auswertung der in SAP erfassten Daten ergab im Bereich der Spezialfahrzeuge eine durchschnittliche tatsächliche Einsatzzeit von 30 Jahren. Es wurde ferner festgestellt, dass die Mannschaftstransportwagen in der Vergangenheit mit unterschiedlichen Nutzungsdauern aktiviert wurden (10 bzw. 15 Jahre). Die Daten werden auf 15 Jahre vereinheitlicht.
22_66_3	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung - Abwicklung von Schadensfällen in der Straßenbeleuchtung sowie Verlängerung	220	186	34-	Die Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen fielen etwas geringer aus. Kompensation durch Ergebnisverbesserung der anderen Maßnahmen (z.B. 22_37_1)
22_66_4	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung: Straßen: Abwicklung der Sonderposten bzw. Anlagen und außerplanmäßige Abschreibungen	400	555	155	Gegenüber dem Basisjahr 2009 ergibt sich im Bereich der Abwicklung der Sonderposten und Abschreibungen für die Verkehrsflächen ein verbessertes Niveau in v.g. Höhe.

Summe	990	1.294	304
--------------	------------	--------------	------------

Umsetzungsquote	130,7%
------------------------	---------------



Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Verwaltungsvorstand sowie Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung
 Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Kulturbüro, Rechtsamt, Sozialamt, Bauverwaltungsamt

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	214	214	214	214	0 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	214	214	214	214	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	162.667	176.372	176.372	160.451	15.921 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.380	175.920	175.920	160.164	15.756 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	200	200	0	200 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	287	252	252	287	35 +	14 +	0
= Ergebnis	162.453-	176.158-	176.158-	160.237-	15.921 +	9 -	0

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet zum einen das interne Verwaltungscontrolling, dessen Schwerpunkt die Abwicklung des Verwaltungsgeschehens auf Produktbasis inkl. Aufbau von Kennzahlen- und Zielsystemen ist. Zum anderen erfolgt im Rahmen des Produktes die zentrale Abwicklung der Gebührenrechnung nach Kommunalabgabengesetz.
 Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Sozialamt, Personalamt, Kulturbüro, Schul- und Sportamt, Umweltamt
 Allgemeine Produktziele:
 - Bereitstellung einer den Beratungserfordernissen angemessenen Darstellung der Produktsichten im Haushalt
 Ab 2013 wird zusätzlich seitens des Controllingamtes hier die Verwaltung gewährter Wohnungsbaudarlehen an Beschäftigte abgewickelt. (Zuvor wurde diese Aufgabe unter dem Produkt 010909 erfasst.)

Zielerreichung

- erl. Vor dem Hintergrund der notwendigen Haushaltskonsolidierung Unterstützung der Ämter beim Ausbau eines steuerungsrelevanten Kennzahlen- und Zielsystems unter Berücksichtigung von in Vergleichsringen gewonnen Erkenntnissen
- erl. Zurverfügungstellung eines bedarfsgerechten Berichtswesens
- erl. Weitgehende Gebührenstabilität für die wesentlichen städtischen Benutzungsgebühren nach Kommunalabgabengesetz (KAG) unter Berücksichtigung der Anforderungen des Haushaltssicherungskonzeptes
- erl. Verringerung des Umbuchungsaufwandes in Bezug auf Kostenstellen/Aufträge durch Sicherstellung von Informationsflüsse an die Ämter und Dezernatscontroller z.B. bei Organisationsänderungen (Umbuchungsquote Kreditorenbuchhaltung vgl. Produkt "Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung")

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,79 PRZ	10,29 PRZ	10,29 PRZ	14,99 PRZ	4,70 +	45,7 +		
Ergebnis								
+ Erträge	97.607	52.081	52.081	78.922	26.841 +	52 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.030	10.661	10.661	18.662	8.002 +	75 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.577	41.420	41.420	60.259	18.839 +	45 +	0	
- Aufwendungen	519.531	506.318	506.318	526.604	20.286 +	4 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	474.675	454.912	454.912	470.249	15.337 +	3 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	19.124	23.324	23.324	22.492	831 -	4 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.474	1.824	1.824	2.071	247 +	14 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.257	26.259	26.259	31.792	5.533 +	21 +	0	
= Ergebnis	421.923-	454.237-	454.237-	447.683-	6.554 +	1 -	0	

Produkt 010909 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung		pflichtiges Produkt	
Beschreibung			
<p>Im Rahmen der Finanzbuchführung werden folgende Aufgaben abgewickelt: Buchung von Kreditorenverbindlichkeiten sowie Debitorengutschriften und Niederschlagungen, Umbuchungen, Führung des Kontenplanes, Einrichtung und Änderung von Geschäftspartnern und Kreditoren.</p> <p>Die mit dem NKF erforderliche Anlagenbuchhaltung wird für alle StÄ zentral bei StA 22 - Controllingamt abgewickelt. Ausnahme ist das Immobilienmanagement; hier wird die Anlagenbuchhaltung im Rahmen des Produktes Gebäudemanagement abgewickelt.</p> <p>Allgemeine Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Fachämter bei der ordnungsgemäßen Buchhaltung und Wertberichtigung der Erträge und Einzahlungen - Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchung der Aufwendungen und Auszahlungen 			
Besonderheiten in Planjahren			
Die Kennzahlenstruktur wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2015/2016 um neue Kennzahlen ergänzt.			
Zielerreichung			
<ul style="list-style-type: none"> - erl. Hinwirken auf die Einhaltung der Zahlungsziele entsprechend den Güte- und Prüfbestimmungen für mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen - erl. Verringerung des Umbuchungsaufwands durch intensive Beratung der verursachenden Ämter in Bezug auf Konten - Wv. Durchführung der körperlichen Inventur von Ämtern und Schulen gem. Zeitplan <p>Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.</p>			

Produkt 010909 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Einhaltung Zahlungszielvorgabe für Gesamtverwaltung (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung; Prozent)	82,50 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	84,39 PRZ	0,61 -	0,7 -	
- Umbuchungsquote für Kreditorenbuchhaltung (Prozent)	0,32 PRZ	0,70 PRZ	0,70 PRZ	0,32 PRZ	0,38 -	54,6 -	
- Infrastrukturquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	30,70 PRZ			30,45 PRZ	30,45 +		
- Abschreibungsintensität gem. NKF-Kennzahlenset verwaltungsweit (Prozent)	6,10 PRZ			6,06 PRZ	6,06 +		
- Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung gesamt (Stück)	47.455 ST	50.000 ST	50.000 ST	49.193 ST	807 -	1,6 -	
- Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung je Stelle (Stück)	8.827 ST	8.000 ST	8.000 ST	9.395 ST	1.395 +	17,4 +	
- Anzahl Anlagenzugänge (Stück)	6.822 ST	8.000 ST	8.000 ST	6.089 ST	1.911 -	23,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,08 PRZ	8,02 PRZ	8,02 PRZ	11,25 PRZ	3,23 +	40,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	65.083	52.147	52.147	74.849	22.701 +	44 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.381	1.187	1.187	45.307	44.120 +	3.717 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.702	50.960	50.960	29.541	21.419 -	42 -	0
- Aufwendungen	645.553	650.232	650.232	665.457	15.225 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	596.513	591.395	591.395	604.041	12.646 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.056	7.360	7.360	5.292	2.068 -	28 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.019	1.584	1.584	1.341	243 -	15 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.965	49.892	49.892	54.782	4.890 +	10 +	0
= Ergebnis	580.471-	598.084-	598.084-	590.608-	7.476 +	1 -	0

Produkt 110204 Verrechnungen mit ASH, Abfall-Abfuhr							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Die Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung fallen bei diesem Produkt als Ertrag an und werden an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm (ASH) erstattet.								
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,24 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	97,67 PRZ	2,33 -	2,3 -		
Ergebnis								
+ Erträge	12.543.034	12.493.365	12.493.365	12.623.404	130.039 +	1 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.543.034	12.493.365	12.493.365	12.623.404	130.039 +	1 +	0	
- Aufwendungen	12.513.630	12.493.365	12.493.365	12.924.830	431.465 +	3 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.513.566	12.493.365	12.493.365	12.924.830	431.465 +	3 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	64	0	0	0	0 +	0	0	
= Ergebnis	29.404	0	0	301.426-	301.426 -	0	0	

Produkt 110301 Abwicklung Lippeverband							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Über das Budget des Controllingamtes werden Anteile der Personalaufwendungen des Lippeverbandes und die zugehörigen Erstattungen abgewickelt.								
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	98,04 PRZ	90,44 PRZ	90,44 PRZ	106,50 PRZ	16,06 +	17,8 +		
Ergebnis								
+ Erträge	171.234	147.800	147.800	184.478	36.678 +	25 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	171.234	147.800	147.800	184.478	36.678 +	25 +	0	
- Aufwendungen	174.651	163.417	163.417	173.216	9.799 +	6 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.651	163.417	163.417	173.216	9.799 +	6 +	0	
= Ergebnis	3.417-	15.617-	15.617-	11.263	26.880 +	172 -	0	

Produkt 120501 Verrechnungen mit ASH, Straßenreinigung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Über das Budget des Controllingamtes werden Erstattungen an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm (ASH) für die Straßenreinigung und den Winterdienst kommunaler Flächen abgewickelt.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	81,65 PRZ	81,60 PRZ	81,60 PRZ	87,64 PRZ	6,04 +	7,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	3.272.543	3.267.025	3.267.025	3.260.270	6.755 -	0 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.272.543	3.267.025	3.267.025	3.260.270	6.755 -	0 -	0
- Aufwendungen	4.007.283	4.003.525	4.003.525	3.728.030	275.495 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.007.243	4.003.525	4.003.525	3.728.030	275.495 -	7 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	39	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	734.740-	736.500-	736.500-	467.760-	268.740 +	36 -	0

Summe 220 - Stadtamt 22 - Controllingamt							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	16.149.715	16.012.632	16.012.632	16.222.136	209.504 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.026.436	15.920.252	15.920.252	16.132.336	212.084 +	1 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.279	92.380	92.380	89.801	2.579 -	3 -	0
- Aufwendungen	18.023.314	17.993.229	17.993.229	18.178.588	185.359 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.408.219	1.385.644	1.385.644	1.407.670	22.026 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.544.990	16.527.774	16.527.774	16.680.644	152.871 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.883	3.659	3.659	3.699	40 +	1 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.222	76.152	76.152	86.575	10.423 +	14 +	0
= Ergebnis	1.873.600-	1.980.597-	1.980.597-	1.956.451-	24.145 +	1 -	0

Budgetplan für Dezernat II – Beteiligungen, Bildung, Sport, ZSV

Dezernat II	Seite
• Teilergebnisrechnung	347
• Teilfinanzrechnung	348

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Ziele • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Stand Umsetzung HSP • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
24 Stabsstelle Konzern	350 – 367
40 Schul- und Sportamt	368 – 405
Zentrale Submissions- und Vergabestelle	406 – 413

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.198.085,43	5.148.254	5.148.254	5.013.561,77	134.692-	2,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.308,85	670.000	670.000	696.386,14	26.386+	3,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.088,43	449.800	449.800	439.850,32	9.950-	2,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.472,78	538.838	538.838	347.706,49	191.132-	35,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.699.409,19	11.262.546	11.262.546	10.803.340,04	459.206-	4,1-	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	18.501.364,68	18.069.438	18.069.438	17.300.844,76	768.593-	4,3-	0
11	- Personalaufwendungen	7.175.267,10	7.442.325	7.442.325	6.659.024,30	783.301-	10,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	6.916,69	6.917+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.729.194,16	12.903.789	12.903.789	11.986.426,15	917.363-	7,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.910.361,67	1.511.453	1.511.453	1.679.009,96	167.557+	11,1+	0
15	- Transferaufwendungen	5.222.645,31	5.373.118	5.373.118	5.134.183,59	238.934-	4,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.502.309,41	2.252.507	2.252.507	2.595.675,19	343.168+	15,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.539.777,65	29.483.192	29.483.192	28.061.235,88	1.421.956-	4,8-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	10.038.412,97-	11.413.754-	11.413.754-	10.760.391,12-	653.363+	5,7-	0
19	+ Finanzerträge	10.317.213,31	6.311.282	6.311.282	5.973.462,89	337.819-	5,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256.168,10	246.090	246.090	274.349,98	28.260+	11,5+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.061.045,21	6.065.191	6.065.191	5.699.112,91	366.079-	6,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	22.632,24	5.348.562-	5.348.562-	5.061.278,21-	287.284+	5,4-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	22.632,24	5.348.562-	5.348.562-	5.061.278,21-	287.284+	5,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.233,60	2.800	2.800	0,00	2.800-	100,0-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	25.702.803,50	23.163.268	23.163.268	27.045.317,02	3.882.049+	16,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.677.937,66-	28.509.031-	28.509.031-	32.106.595,23-	3.597.565-	12,6+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	537.489,52	50.000	50.000	492.701,25	442.701+	885,4+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	1.305.500,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	448.578,77	333.300	333.300	370.855,69	37.556+	11,3+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.291.568,29	383.300	383.300	863.556,94	480.257+	125,3+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	4.712,40	0	723.219	1.089.348,38	366.129+	50,6+	107.721
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.545.240,04	1.413.345	1.413.345	1.260.011,55	153.333-	10,9-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.519.849,00	120.000	120.000	130.000,00	10.000+	8,3+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	400.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.469.801,44	1.533.345	2.256.564	2.479.359,93	222.795+	9,9+	107.721
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.178.233,15-	1.150.045-	1.873.264-	1.615.802,99-	257.461+	13,7-	107.721-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.178.233,15-	1.150.045-	1.873.264-	1.615.802,99-	257.461+	13,7-	107.721-

24

Stabsstelle Konzern

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Bildung, Sport, Abfallwirtschaft
 hier: Finanzen und Wirtschaftsförderung

II-1. Umsetzung des HSK mit dem mittelfristigen Ziel einer Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde		Zielerreichung		
II-2. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen der Haushaltssicherung				
II-3. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe				
II-4. Weitgehende Gebührenstabilität				
... Schule und Sport				
II-9. Unternehmensansiedlungen und nachfrageorientiertes Flächenmanagement zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen				
II-10. Wirtschaftsnahe und branchenorientierte Kompetenzfeldentwicklung zur Stärkung des Beschäftigungspotentials				
II-11. Wirtschaftsorientierte Stärkung des Hochschulstandortes Hamm				
II-12. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen				
Ziele der Stabsstelle Konzern				
X			24-1. Einbringung und Feststellung des ersten Gesamtabschlusses für den Konzern Stadt Hamm; Vorbereitung der Folgeabschlüsse	erl.
	X		24-2. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios vor dem Hintergrund steuerlicher, finanzieller, organisatorischer und strategischer Aspekte.	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.103,34	60.740	60.740	44.244,03	16.496-	27,2-	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	293.084,03	300.000	300.000	247.976,07	52.024-	17,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.672.363,93	11.216.500	11.216.500	10.760.688,35	455.812-	4,1-	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	12.098.551,30	11.577.240	11.577.240	11.052.908,45	524.332-	4,5-	0
11	- Personalaufwendungen	591.696,53	634.182	634.182	602.437,66	31.744-	5,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.154,12	3.079	3.079	4.539,67	1.461+	47,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	793,22	766	766	265,75	500-	65,3-	0
15	- Transferaufwendungen	4.816.121,01	4.843.754	4.843.754	4.837.339,00	6.415-	0,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.280,28	133.820	133.820	253.650,52	119.831+	89,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.721.045,16	5.615.601	5.615.601	5.698.232,60	82.632+	1,5+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	6.377.506,14	5.961.639	5.961.639	5.354.675,85	606.963-	10,2-	0
19	+ Finanzerträge	10.316.915,96	6.310.341	6.310.341	5.973.259,03	337.082-	5,3-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	293,18	189	189	7.189,23	7.000+	3.701,4+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.316.622,78	6.310.152	6.310.152	5.966.069,80	344.082-	5,5-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.694.128,92	12.271.791	12.271.791	11.320.745,65	951.045-	7,8-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	16.694.128,92	12.271.791	12.271.791	11.320.745,65	951.045-	7,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.178,13	13.795	13.795	17.239,20	3.444+	25,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.681.950,79	12.257.996	12.257.996	11.303.506,45	954.489-	7,8-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	1.305.500,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	448.578,77	333.300	333.300	370.855,69	37.556+	11,3+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.754.078,77	333.300	333.300	370.855,69	37.556+	11,3+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	527,47	500	500	0,00	500-	100,0-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.519.849,00	120.000	120.000	130.000,00	10.000+	8,3+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	400.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.920.376,47	120.500	120.500	130.000,00	9.500+	7,9+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	166.297,70-	212.800	212.800	240.855,69	28.056+	13,2+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	166.297,70-	212.800	212.800	240.855,69	28.056+	13,2+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
240_0109000000 Neuanschaffungen für Stabstelle Konzern							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	527,47	500	500	0,00	500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	527,47-	500-	500-	0,00	500+	100,0-	0

240_0407090010 Gesellschafterdarlehen Gustav-Lübcke-Museum							
Sonstige Investitionseinzahlungen	314.078,77	330.800	330.800	330.855,69	56+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	314.078,77	330.800	330.800	330.855,69	56+	0,0+	0

240_1309010020 Gesellschafterdarlehn und Abwicklung Krematorium							
Veräußerung von Finanzanlagen	1.305.500,00	0	0	0,00	0+	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	134.500,00	2.500	2.500	40.000,00	37.500+	1.500,0+	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	400.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.040.000,00	2.500	2.500	40.000,00	37.500+	1.500,0+	0

240_0407090070 Zuführung zur Kapitalrücklage Gustav-Lübcke-Museum							
Erwerb von Finanzanlagen	1.119.848,00	120.000	120.000	120.000,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.119.848,00-	120.000-	120.000-	120.000,00-	0+	0,0+	0

240_1309020010 Tierpark Hamm gGmbH							
Erwerb von Finanzanlagen	400.001,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	400.001,00-	0	0	0,00	0+	0	0

240_0218010010 CVUA Westfalen							
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	10.000,00	10.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Gesamtsaldo	166.297,70-	212.800	212.800	240.855,69	28.056+	13,2+	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

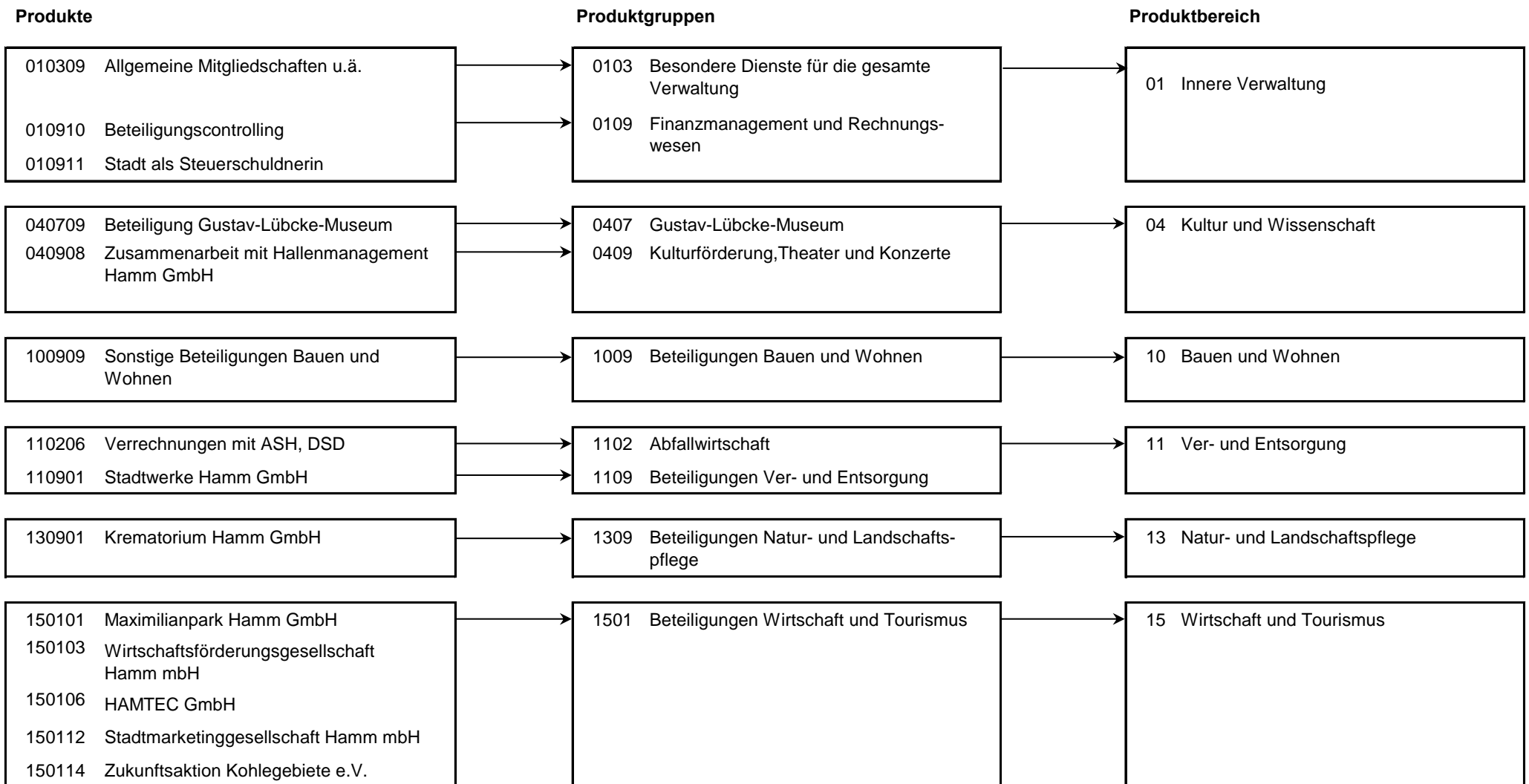
* **Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
24_1	Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess -	3.454	3.187	268-	Die Abweichung ergibt aus der etwas reduzierten Ausschüttung des Stadtwerkekonzerns (4.732 T€ statt 5.000 T€). Die Ausschüttung fällt aufgrund der Übertragung der Parkhäuser an den Stadtwerkekonzern geringer aus. Die Aufgabenübertragung führt jedoch gleichzeitig zu entsprechenden Entlastungen im Haushalt.
24_2	Optimierungen im Beteiligungsportfolio/ Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den	827	768	59-	Die Einsparung des Zuschusses von 527 T€ konnte vollständig eingehalten werden. Die Personalkostenerstattung konnte nicht in voller Höhe erzielt werden, da bislang noch keine Einigung bzgl. Altersteilzeit und Rückstellungen mit der WFH erzielt wurde.
24_3	Beleihungsentgelte Krematorium Hamm				Einmalige Maßnahme in 2013!

Summe	4.281	3.955	327-
--------------	--------------	--------------	-------------

Umsetzungsquote	92,4%
------------------------	--------------



Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä.				freiwilliges Produkt			
Beschreibung							
Zahlung von zentralen Mitgliedsbeiträgen. Seitens der Stabsstelle Konzern fallen hier insbesondere die Mitgliedschaft für den Deutschen Städtetag sowie die Mitgliedschaft beim Deutschen Institut für Urbanistik an. Dieses Produkt wird ebenfalls von folgenden Amt erstellt: Zentralen Dienst Personal und Organisation							
Besonderheiten in Planjahren							
Aufgrund organisatorischer Änderungen wird die Kennzahl "Zuschuss Verkehrsverein Hamm e.V." statt bisher beim ZD 01 nun hier geführt.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Zuschuss Verkehrsverein Hamm e.V. (Euro)	127.600,00 EUR	127.600,00 EUR	127.600,00 EUR	127.600,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	253.901	255.140	255.140	256.642	1.502 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	108.761	110.000	110.000	111.502	1.502 +	1 +	0
....davon Transferaufwendungen	145.140	145.140	145.140	145.140	0 +	0 +	0
= Ergebnis	253.901-	255.140-	255.140-	256.642-	1.502 -	1 +	0

Produkt 010910 Beteiligungscontrolling				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Steuerung der städtischen Beteiligungen und Eigenbetriebe. Die Daten der Unternehmen selbst können dem jährlichen Beteiligungsbericht entnommen werden. Die Abwicklung der Beteiligungen im Haushalt (beteiligungsbezogene Ziele und insbes. Ausweis der Transferaufwendungen an verbundene Unternehmen) erfolgt in verschiedenen betroffenen Produktbereichen. Es wurde grundsätzlich je betroffener Beteiligung ein Produkt gebildet, sofern die Ergebnisrechnung des Haushaltes betroffen ist.							
Zielerreichung							
-erl. Die Beteiligungsgesellschaften werden konsequent in den Haushaltskonsolidierungsprozess einbezogen. -erl. Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,49 PRZ	3,84 PRZ	3,84 PRZ	4,75 PRZ	0,91 +	23,7 +	

Produkt 010910 Beteiligungscontrolling							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	16.385	9.879	9.879	13.832	3.954 +	40 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.385	9.879	9.879	13.832	3.954 +	40 +	0
- Aufwendungen	252.569	256.986	256.986	290.969	33.983 +	13 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.257	233.035	233.035	266.498	33.463 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.274	12.788	12.788	11.014	1.774 -	14 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	822	723	723	410	312 -	43 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.216	10.440	10.440	13.046	2.606 +	25 +	0
= Ergebnis	236.184-	247.107-	247.107-	277.136-	30.029 -	12 +	0

Produkt 010911 Stadt als Steuerschuldnerin	pflichtiges Produkt
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Betreuung und Beratung des gesamten Verwaltungsbereiches hinsichtlich steuerlicher Problemstellungen, insbesondere sämtlicher Betriebe gewerblicher Art -Beratung der städt. Beteiligungen zur Optimierung der Steuerzahllast -Bearbeitung von direkten und indirekten Spendenangelegenheiten 	
<p>Zielerreichung</p> <ul style="list-style-type: none"> - erl. Steuerliche Optimierung des städt. Beteiligungsportfolios - erl. Optimierung der Zahllast der Betriebe gewerblicher Art 	

Produkt 010911 Stadt als Steuerschuldnerin							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	1.201	122	122	289	168 +	137 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.201	122	122	289	168 +	137 +	0	
- Aufwendungen	263.351	92.602	92.602	232.573	139.970 +	151 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.726	74.904	74.904	85.660	10.756 +	14 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	187.399	14.111	14.111	135.674	121.564 +	862 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	264	232	232	7.045	6.813 +	2.932 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.962	3.355	3.355	4.193	838 +	25 +	0	
= Ergebnis	262.150-	92.480-	92.480-	232.283-	139.803 -	151 +	0	

Produkt 040709 Beteiligung Gustav-Lübcke-Museum							freiwilliges Produkt	
Beschreibung								
Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Förderung der Kunst und die Erhaltung von Kulturwerten.								
Zielerreichung								
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.								
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	191.289	174.000	174.000	174.512	512 +	0 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	191.289	174.000	174.000	174.512	512 +	0 +	0	
- Aufwendungen	2.412.910	2.410.514	2.410.514	2.130.514	280.000 -	12 -	0	
....davon Transferaufwendungen	2.412.910	2.410.514	2.410.514	2.130.514	280.000 -	12 -	0	
= Ergebnis	2.221.621-	2.236.514-	2.236.514-	1.956.002-	280.512 +	13 -	0	

Produkt 040908 Zusammenarbeit mit Hallenmanagement Hamm GmbH

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist das Management städtischer Veranstaltungseinrichtungen und die Etablierung der Stadt Hamm als Tagungs-, Kongress- und Messestandort.
Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Kulturbüro

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	480.000	480.000	480.000	480.000	0 +	0 +	0
....davon Transferaufwendungen	480.000	480.000	480.000	480.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis	480.000-	480.000-	480.000-	480.000-	0 +	0 +	0

Produkt 050902 Kommunales JobCenter AöR

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Das "Kommunale Jobcenter Hamm" in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR) übernimmt die der Stadt Hamm nach der Experimentierklausel des § 6a SGB II obliegenden Aufgaben der Integrationsleistungen, der Maßnahmeplanung, des Controllings und der Gesamtkoordinierung des Projektes nach dem SGB II sowie die Aufgaben des § 13 Abs. 1 und 2 SGB VIII und die Aufgaben der präventiven Arbeitsmarktpolitik. Über das Budget der Stabsstelle Konzern wird ein Zuschuss für präventive Arbeitsmarktpolitik abgewickelt, im Übrigen vgl. Budget des Fachbereiches 02.

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.

Produkt 100909 Sonstige Beteiligungen Bauen und Wohnen **freiwilliges Produkt**

Beschreibung							
Enthalten sind die Ausschüttungen der Hammer gemeinnützigen Baugesellschaft mbH (HGB), der Bauverein- und Siedlungsgenossenschaft Hamm e.G. und der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Ausschüttung der Hammer gemeinnützigen Baugesellschaft (Euro)	8.151,51 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	8.151,51 EUR	151,51 +	1,9 +	
- Ausschüttung der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (Euro)	34.666,63 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	34.666,63 EUR	333,37 -	1,0 -	
- Ausschüttung der Bauverein- und Siedlungsgenossenschaft Hamm e.G. (Euro)	1.973,26 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	1.973,26 EUR	26,74 -	1,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	44.791	45.000	45.000	44.791	209 -	0 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.791	45.000	45.000	44.791	209 -	0 -	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	44.791	45.000	45.000	44.791	209 -	0 -	0

Produkt 110206 Verrechnungen mit ASH, DSD **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung							
Enthalten ist der Konsolidierungsbeitrag des ASH.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0 +	0 +	0

Produkt 110901 Stadtwerke Hamm GmbH

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Fernwärme sowie der öffentliche Nahverkehr, der Hafendienst, der Betrieb von Bädern und die Erfüllung weiterer kommunalwirtschaftlicher Aufgaben. Über das Budget der Stabsstelle Konzern werden Konzessionsabgaben und Gewinnabführungen abgewickelt.

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	20.591.802	16.207.000	16.207.000	15.410.890	796.110 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	20.591.802	16.207.000	16.207.000	15.410.890	796.110 -	5 -	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	20.591.802	16.207.000	16.207.000	15.410.890	796.110 -	5 -	0

Produkt 130901 Krematorium Hamm GmbH

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eines Krematoriums.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	145.972	91.340	91.340	90.400	940 -	1 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	145.972	91.340	91.340	90.400	940 -	1 -	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	145.972	91.340	91.340	90.400	940 -	1 -	0

Produkt 150101 Maximilianpark Hamm GmbH **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Erwerb, die Anpachtung und der Betrieb von Einrichtungen, die dem Umwelt- und Landschaftsschutz, der Förderung der Heimatpflege, der Kunst, der Bildung und der Erziehung, dem Wohlfahrtswesen und dem Sport dienen.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Ergebnis Eishalle (Euro)	- 364.500,00 EUR	- 324.500,00 EUR	- 324.500,00 EUR	- 604.500,00 EUR	280.000,00 -	86,3 +	
- Ergebnis Maximilianpark (Euro)	- 913.500,00 EUR	- 913.500,00 EUR	- 913.500,00 EUR	- 913.500,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.278.000	1.238.000	1.238.000	1.518.000	280.000 +	23 +	0
....davon Transferaufwendungen	1.278.000	1.238.000	1.238.000	1.518.000	280.000 +	23 +	0
= Ergebnis	1.278.000-	1.238.000-	1.238.000-	1.518.000-	280.000 -	23 +	0

Produkt 150103 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm mbH **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wirtschaft. Die Gesellschaft übernimmt seit Anfang 2005 die Verantwortung für das kommunale JobCenter, das zum 01.06.2007 als Anstalt öffentlichen Rechts ausgegliedert worden ist. Über das Budget der Stabsstelle Konzern werden u.a. Anteile der Personalaufwendungen der WFH abgewickelt.

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Ergebnis							
+ Erträge	424.028	360.240	360.240	285.286	74.954 -	21 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	424.028	360.240	360.240	285.286	74.954 -	21 -	0
- Aufwendungen	429.714	536.243	536.243	416.279	119.964 -	22 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.714	326.243	326.243	250.279	75.964 -	23 -	0
....davon Transferaufwendungen	137.000	210.000	210.000	166.000	44.000 -	21 -	0
= Ergebnis	5.686-	176.003-	176.003-	130.994-	45.009 +	26 -	0

Produkt 150112 Stadtmarketinggesellschaft Hamm mbH

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist es, den Standort Hamm für unterschiedliche Zielgruppen (Einwohner, Unternehmen, Touristen etc.) in seinen Stärken, Vorzügen und herausragenden Eigenschaften optimal darzustellen und zu vermarkten.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	315.000	315.000	315.000	315.000	0 +	0 +	0
....davon Transferaufwendungen	315.000	315.000	315.000	315.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis	315.000-	315.000-	315.000-	315.000-	0 +	0 +	0

Produkt 150114 Zukunftsaktion Kohlegebiete e. V.

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Nur Zahlung des Zuschusses; keine Beteiligung i.e.S..

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	6.167	6.167 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	6.167	6.167 +	0	0
- Aufwendungen	48.071	45.100	45.100	36.685	8.415 -	19 -	0
....davon Transferaufwendungen	48.071	45.100	45.100	36.685	8.415 -	19 -	0
= Ergebnis	48.071-	45.100-	45.100-	30.518-	14.582 +	32 -	0

Produkt 150106 HAMTEC GmbH							freiwilliges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	0	0	0	46.000	46.000 +	0	0	
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	46.000	46.000 +	0	0	
= Ergebnis	0	0	0	46.000-	46.000 -	0	0	

Summe 240 - Stadtamt 24 - Stabsstelle Konzern							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	22.415.467	17.887.581	17.887.581	17.026.167	861.413 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.415.467	17.887.581	17.887.581	17.026.167	861.413 -	5 -	0
- Aufwendungen	5.733.516	5.629.585	5.629.585	5.722.661	93.076 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	591.697	634.182	634.182	602.438	31.744 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	312.434	136.899	136.899	258.190	121.291 +	89 +	0
....davon Transferaufwendungen	4.816.121	4.843.754	4.843.754	4.837.339	6.415 -	0 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.086	955	955	7.455	6.500 +	681 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.178	13.795	13.795	17.239	3.444 +	25 +	0
= Ergebnis	16.681.951	12.257.996	12.257.996	11.303.506	954.489 -	8 -	0

40

Schul- und Sportamt

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Bildung, Sport, Abfallwirtschaft
 hier: *Schule und Sport*

II-5. Im Rahmen des HSK bedarfsgerechte Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben mit besonderem Augenmerk auf Ausstattungs- und Bauunterhaltungsstand der Schulen			Zielerreichung
II-6. Ausbau von Ganztagesangeboten an allen Schulformen sowie Ausbau der Deutschlernangebote mit dem Ziel, gleiche Bildungschancen für alle zu erreichen			
II-7. Verbesserung der Startchancen für Schulabgänger durch integrierte Zusammenarbeit der Bereiche Schule und Jugend			
II-8. Bedarfsgerechte Sportförderung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund mit dem Ziel, den Anteil der sporttreibenden Bevölkerung zu erhöhen			
Ziele des Schul- und Sportamtes			
X	X	40-1. Sicherstellung der schulischen Versorgung durch weitsichtige Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben mit Erstellung und Umsetzung der Schulentwicklungsplanung	erl
X	X	40-2. Ausbau des schulischen Ganztags	erl
		40-3. Bedarfsgerechte Sportförderung mit dem Ziel, den Anteil der Sport treibenden Bevölkerung, insbesondere für Kinder, Schüler und Jugendliche, zu erhöhen durch zeitnahe und mit den Schulen, Verbänden und Vereinen abgestimmte Sportförderaktivitäten, u. a. durch Bereitstellung von Sportanlagen und -gelegenheiten gem. dem in 2013 vorliegenden Sportentwicklungsplan	erl
X	X	40-4. Beibehaltung der hochqualifizierten Ausbildung zur PTA/zum PTA	erl
X		40-5. Qualitätssicherung der schulpsychologischen Beratungskapazität	entf. *
X		40-6. Fortschreitende Ausrichtung des Medienzentrums auf aktuelle, am schulischen und Elternbedarf orientierte Angebote	erl
X	X	40-7. Bedarfsgerechte integrationsfördernde Angebote der Regionalen Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien einschl. des Bereiches "Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache"	entf. **

* Die Regionale Schulberatungsstelle ist seit September 2013 dem Jugendamt zugeordnet.

** Die RAA einschließlich dem Fachbereich "Deutsch als Fremdsprache" ist seit August 2013 dem Amt für soziale Integration zugeordnet.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.064.906,15	5.086.991	5.086.991	4.969.298,76	117.692-	2,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.308,85	670.000	670.000	696.386,14	26.386+	3,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.088,43	449.800	449.800	439.850,32	9.950-	2,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.203,09	226.038	226.038	91.533,50	134.505-	59,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.440,63	46.046	46.046	42.651,69	3.394-	7,4-	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	6.381.947,15	6.478.875	6.478.875	6.239.720,41	239.155-	3,7-	0
11	- Personalaufwendungen	6.337.561,07	6.650.078	6.650.078	6.002.154,25	647.924-	9,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	6.916,69	6.917+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.717.792,11	12.900.210	12.900.210	11.981.826,49	918.384-	7,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.909.376,68	1.510.020	1.510.020	1.678.696,27	168.676+	11,2+	0
15	- Transferaufwendungen	406.524,30	529.364	529.364	296.844,59	232.519-	43,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193.297,38	2.110.514	2.110.514	2.341.147,29	230.633+	10,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.564.551,54	23.700.186	23.700.186	22.307.585,58	1.392.601-	5,9-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	16.182.604,39-	17.221.311-	17.221.311-	16.067.865,17-	1.153.446+	6,7-	0
19	+ Finanzerträge	297,23	941	941	203,86	737-	78,3-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255.777,19	245.807	245.807	267.160,75	21.354+	8,7+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	255.479,96-	244.866-	244.866-	266.956,89-	22.091-	9,0+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.438.084,35-	17.466.177-	17.466.177-	16.334.822,06-	1.131.355+	6,5-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	16.438.084,35-	17.466.177-	17.466.177-	16.334.822,06-	1.131.355+	6,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	25.671.677,56	23.128.008	23.128.008	27.023.955,16	3.895.948+	16,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.109.761,91-	40.594.185-	40.594.185-	43.358.777,22-	2.764.592-	6,8+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	537.489,52	50.000	50.000	492.701,25	442.701+	885,4+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	537.489,52	50.000	50.000	492.701,25	442.701+	885,4+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	4.712,40	0	723.219	1.089.348,38	366.129+	50,6+	107.721
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.544.712,57	1.412.025	1.412.025	1.260.011,55	152.013-	10,8-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	1.549.424,97	1.412.025	2.135.244	2.349.359,93	214.115+	10,0+	107.721
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.011.935,45-	1.362.025-	2.085.244-	1.856.658,68-	228.586+	11,0-	107.721-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.011.935,45-	1.362.025-	2.085.244-	1.856.658,68-	228.586+	11,0-	107.721-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
400_030000000 Neuanschaffungen für Schul- und Sportamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.913,25	4.913+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.151,98	410.000	410.000	147.699,26	262.301-	64,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.151,98-	410.000-	410.000-	142.786,01-	267.214+	65,2-	0
400_0301010010 Neuanschaffungen für Grundschulen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.959,30	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.261,96	165.450	165.450	286.239,01	120.789+	73,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	225.302,66-	165.450-	165.450-	286.239,01-	120.789-	73,0+	0
400_0301020020 Neuanschaffungen für Hauptschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.275,99	34.550	34.550	43.683,41	9.133+	26,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	169.275,99-	34.550-	34.550-	43.683,41-	9.133-	26,4+	0
400_0301030030 Neuanschaffungen für Realschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.439,95	113.025	113.025	95.665,77	17.359-	15,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.439,95-	113.025-	113.025-	95.665,77-	17.359+	15,4-	0
400_0301040040 Neuanschaffungen für Gymnasien							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.723,25	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.459,05	126.700	126.700	153.970,96	27.271+	21,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.735,80-	126.700-	126.700-	153.970,96-	27.271-	21,5+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
400_0301050050 Neuanschaffungen für Gesamtschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.761,92	16.750	16.750	36.443,17	19.693+	117,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.761,92-	16.750-	16.750-	36.443,17-	19.693-	117,6+	0
400_0301060060 Neuanschaffungen für Förderschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419.007,55	26.100	26.100	123.419,90	97.320+	372,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	419.007,55-	26.100-	26.100-	123.419,90-	97.320-	372,9+	0
400_0301070070 Neuanschaffungen für Berufskollegs							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.710,47	423.350	423.350	307.366,38	115.984-	27,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.710,47-	423.350-	423.350-	307.366,38-	115.984+	27,4-	0
400_0301080080 Neuanschaffungen für Lehranstalten und weitere Lernangebote							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.938,56	2.100	2.100	1.409,55	690-	32,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.938,56-	2.100-	2.100-	1.409,55-	690+	32,9-	0
400_0301090090 Neuanschaffungen für Sekundarschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.547,26	2.500	2.500	14.480,18	11.980+	479,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.547,26-	2.500-	2.500-	14.480,18-	11.980-	479,2+	0
400_0302010160 Neuanschaffungen für RAA							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	711,15	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	711,15-	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
400_0302020170 Neuanschaffungen für RSB							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102,65	500	500	0,00	500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102,65-	500-	500-	0,00	500+	100,0-	0
400_0302030150 Neuanschaffungen für Medienzentrum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.839,48	20.000	20.000	19.957,14	43-	0,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.839,48-	20.000-	20.000-	19.957,14-	43+	0,2-	0
400_0801010100 Neuanschaffungen für Sportstätten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	495.282,00	50.000	50.000	487.788,00	437.788+	875,6+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.517,49	70.000	70.000	27.240,57	42.759-	61,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	484.764,51	20.000-	20.000-	460.547,43	480.547+	2.402,7-	0
400_0801013060 Bau Kunststoffrasenplatz Auf dem Daberg							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.524,97	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.524,97	0	0	0,00	0+	0	0
400_0801014000 Sonderprogramm RUN: Parcours, Sportanlagen, Sporthalleneinr. u. -geräte							
Baumaßnahmen	4.712,40	0	723.219	1.089.348,38	366.129+	50,6+	107.721
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	987,11	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.699,51-	0	723.219-	1.089.348,38-	366.129-	50,6+	107.721-
400_0300000010 Neuansch. Fzg. Schul- und Sportamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.436,25	2.436+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	2.436,25-	2.436-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Gesamtsaldo	1.011.935,45-	1.362.025-	2.085.244-	1.856.658,68-	228.586+	11,0-	107.721-

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

* **Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

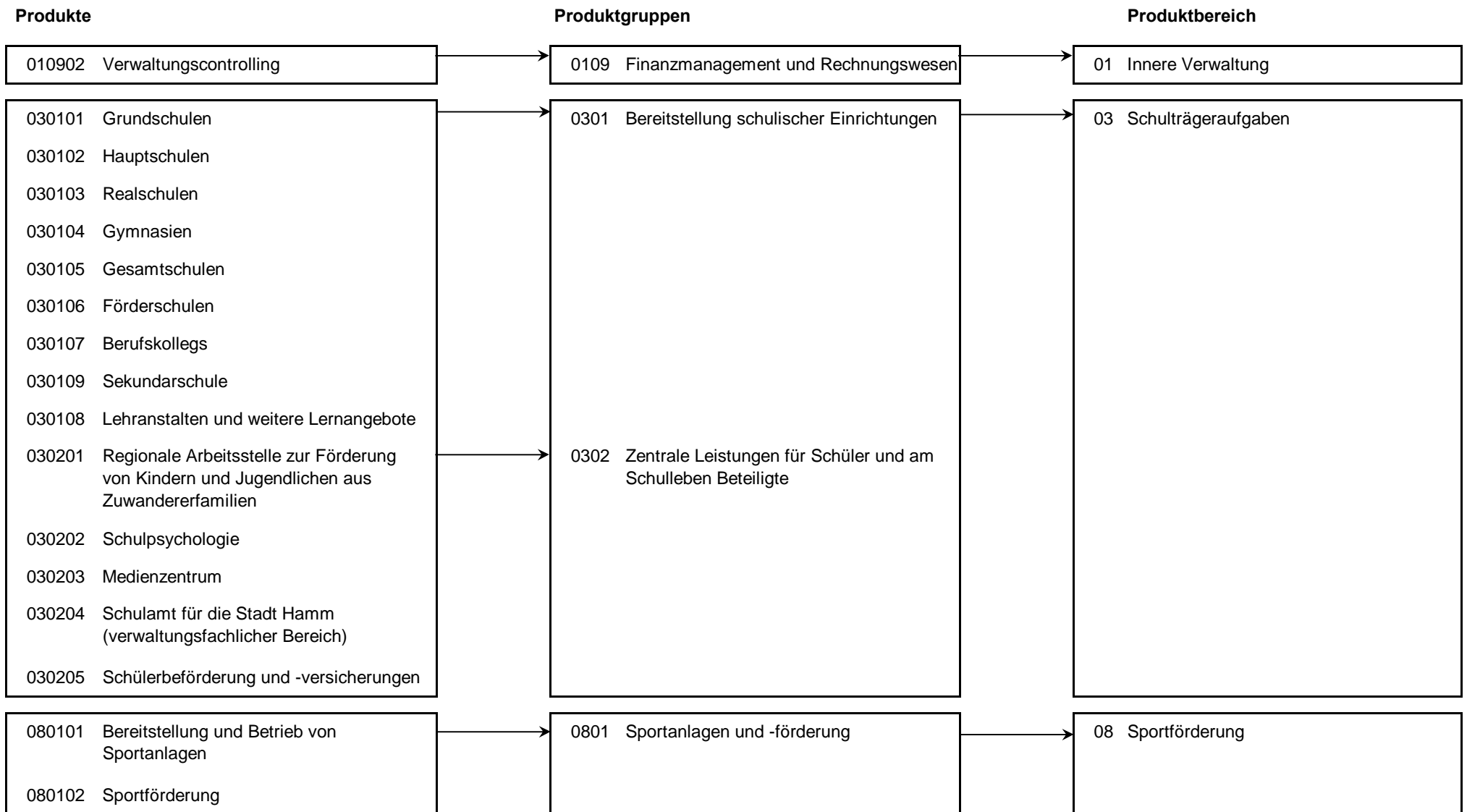
Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
40_1	Reduzierung der Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen von Lehrmitteln bis 59,99 € des Medienzentrums	3	3		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_2	Reduzierung der Anschaffungen des Medienzentrums (Lehrmitteln ... über 60,00 €)	10	10		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_3	Reduzierung des Ausgabeansatzes für die Unterhaltung und Reparatur von Geräten, Lehrmitteln... des Medienzentrums	1	1		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_4	Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler"	20	20		Die Veranstaltung wird in 2014 durch die Sparkasse Hamm gesponsert.
40_5	Erhöhung der Teilnehmerbeiträge an der PTA-Lehranstalt	57	40	17-	Trotz Erhöhung der Teilnehmerbeiträge wurde aufgrund sinkender TN-Zahlen der Ansatz nicht erreicht.
40_6	Streichung des neuen Ansatzes für die Erstellung von Machbarkeitsstudien Sportanlagen durch Dritte	24	24		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_7	Streichung des Zuschusses für die Durchführung der Sport-Gala	5	5		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_8	Dienstvertrag Sachsenhalle	15	15		Der vorgesehene Dienstvertrag wurde nicht abgeschlossen; der kalkulierte Aufwand ist damit nicht eingetreten.
40_9	Streichung des Zuschusses an den Förderverein für den Leistungs- und Spitzensport	10	10		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_10	Reduzierung des Budgetanteils für Lehr- und Lernmittel an der PTA-Lehranstalt	5	5		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_11	Reduzierung von Maßnahmen zur Unterhaltung von beweglichem Vermögen in Schulsporthallen	60	60		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_12	Streichung des Zuschusses für den Betrieb der Schulstation Karlos	55	55		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_13	Neuregelung der Elternbeiträge zum Betrieb der Offenen Ganztagschule an Grund- und Förderschulen	70	96	26	Auf Grund höherer TN-Zahlen als geplant, wurde der HSP-Ansatz in 2014 um rd. 26 TEUR übertroffen. Damit können die fehlenden Erträge aus der Maßnahme 40_5 mehr als ausgeglichen werden.
40_14	Verzicht auf Auszahlung der gem. Ziff. 3.4.3 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Modernisierungen sowie Neubau, Erweiterung und Umbau (Investitionszuschüsse)	35	35		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_15	Verzicht auf Auszahlung der gem. Ziff. 3.5 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse für Sportgeräte, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (Investitionszuschüsse)	5	5		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_16	Verzicht auf die Auszahlung der Förderung der Schulsportgemeinschaften	26	26		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_17	Verzicht auf die Auszahlung der Übungsleiterzuschüsse	30	30		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_18	Verzicht auf die Auszahlung der in Ziff. 3.2.4 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse für die Teilnahme am Wettkampfbetrieb der Fachverbände der Vereine je Mannschaft	60	60		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
40_19	Verzicht auf die Auszahlung der in Ziff. 3.1.1 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegte Jugendförderung von 3,00 € pro Mitglied und Jahr.	51	51		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_20	Reduzierung der Ausgaben für die Sportwettkämpfe Hammer Schulen	7	7		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_21	Reduzierung der Ausgaben für die Sportlerehrung	5	5		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_22	Streichung der gem. Ziff. 3.4.2 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse zu den Unterhaltungs- und Energieversorgungskosten an Sportvereine, die eigene oder von Dritten gepachtete Sportanlagen betreiben (nicht Rasensportvereine unter 3.4.1)	75	75		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_23	Streichung der gem. Ziff. 3.4.1 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse zu den Unterhaltungs- und Energieversorgungskosten an Sportvereine, die Rasensport betreiben	295	295		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_24	Verzicht auf die Auszahlung der in Ziff. 3.3.2 und 3.3.3 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse für nationale und internationale Begegnungen der Sportjugend in Hamm.	7	7		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_25	Verzicht auf die Auszahlung der in Ziff. 3.3.1 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse für Sportveranstaltungen mit überörtlicher Bedeutung in Hamm.	10	10		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_26	Verzicht auf die Auszahlung der in Ziff. 3.2 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Leistungsförderung durch Fahrtkosten- und Unterbringungskostenzuschüsse.	12	12		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_27	Verzicht auf die Auszahlung des Zuschusses an den Stützpunkt Kanu beim Kanu-Ring Hamm	15	15		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_28	Verzicht auf die Auszahlung des Zuschusses an den Lippe-Hockey-Hamm Nachwuchsförderung e.V.	10	10		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_29	Erhebung von Entgelten für die Ausleihe von Fahnen	1	1		Die Umsetzung erfolgt durch entsprechende Anwendung der Vorschriften in der Entgeltordnung der Stadt Hamm (keine Kostenbefreiung)
40_30	Erhöhung der Mieteinnahmen aus der Vermietung von Schulräumen und Mehrzweckräumen	5	5		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2011.
40_31	Reduzierung der Schulbudgetmittel der Berufskollegs durch Absenkung der Berechnungsgrundlage "Sockelbetrag für Beschaffung und Unterhaltung"	45	45		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2011.
40_32	Reduzierung der zugewiesenen Schulbudgetmittel für Schulwanderungen/-fahrten	29	29		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2011.
40_33	Streichung der zugewiesenen Budgetmittel der Schulen für Schulveranstaltungen/-feiern	27	27		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2011.

Summe	1.083	1.092	9
--------------	--------------	--------------	----------

Umsetzungsquote	100,8%
------------------------	---------------



Produktübergreifende Kennzahlen des Schul- und Sportamtes

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahlen werden aus IT NRW übernommen. Die aktuellen Werte stehen jährlich im März/April zur Verfügung und werden anschließend im System nachgepflegt.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Schulabgänger (ohne Berufskollegs; Personen)	2.741 PRS	2.172 PRS	2.172 PRS		2.172 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger ohne jeglichen Schulabschluss (Prozent)	2,40 PRZ	2,30 PRZ	2,30 PRZ		2,30 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Abschluss im sonderpädagogischen Förderschwerpunkt (Prozent)	3,10 PRZ				0,00 +		
- Anteil Schulabgänger mit Hauptschulabschluss (Prozent)	17,20 PRZ	17,40 PRZ	17,40 PRZ		17,40 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Fachoberschulreife (Prozent)	38,70 PRZ	43,40 PRZ	43,40 PRZ		43,40 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Fachhochschulreife (Prozent)	2,80 PRZ	3,70 PRZ	3,70 PRZ		3,70 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Hochschulreife (Prozent)	35,80 PRZ	33,20 PRZ	33,20 PRZ		33,20 -	100,0 -	

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Für den Bereich Schul- und Sportamt werden die Aufgaben Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen und Controlling dezentral ausgeübt.

Insbesondere sind die Einhaltung finanzieller Rahmenbedingungen sowie die Erstellung von Analysen und Berichten, als Grundlagen für Planungs- und Entscheidungsprozesse zur Optimierung und Steuerung zu benennen.

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Controllingamt, Personalamt, Umweltamt, Kulturbüro, Sozialamt

Zielerreichung

- erl. Ausweitung der Beteiligungen an interkommunalen Vergleichsringen

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,42 PRZ			0,61 PRZ	0,61 +		

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	555	0	0	444	444 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	555	0	0	444	444 +	0	0
- Aufwendungen	39.179	30.637	30.637	72.653	42.016 +	137 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.127	27.428	27.428	54.598	27.170 +	99 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.265	33	33	1.081	1.048 +	3.177 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.788	3.176	3.176	16.973	13.797 +	434 +	0
= Ergebnis	38.625-	30.637-	30.637-	72.209-	41.572 -	136 +	0

Produkt 030101 Grundschulen	pflichtiges Produkt
<p>Beschreibung Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 28 Grundschulen in 2013 aus (2014: 27 Grundschulen), somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.</p>	
<p>Besonderheiten in Planjahren Ab dem 2. Schulhalbjahr 2012/13 wird die Grundschule Uentrop als Außenstelle der Maximilianschule betrieben.</p>	
<p>Zielerreichung - erl. Zielgerichtete Umsetzung der Vorgaben des Schulentwicklungsplanes - erl. Bedarfsgerechte Sicherung des Schulangebots im Bau- und Ausstattungsbereich - erl. Bereitstellung der informationstechnischen Ausstattung entsprechend der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes und des HSK/ Technische Aktualisierung für Haupt- und Förderschulen - erl. Umsetzung von Maßnahmen für Ganztags- und Betreuungsangebote - erl. Anpassung von Leistungsstandards auf der Grundlage der Arbeitsplatzbeschreibungen von Sekretärinnen der Grundschulen Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.</p>	

Produkt 030101 Grundschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	6.727 PRS	6.790 PRS	6.790 PRS	6.618 PRS	172 -	2,5 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	299 ST	286 ST	286 ST	293 ST	7 +	2,4 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	28 ST	27 ST	27 ST	27 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schulen mit Offenem oder Gebundenem Ganztagsbetrieb (Stück)	28 ST	27 ST	27 ST	27 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Gruppen im Offenen Ganztagsbetrieb (Stück)		92 ST	92 ST		92 -	100,0 -	
- Anzahl der Kinder im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	1.992 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS	2.197 PRS	197 +	9,9 +	
- Anteil der Kinder im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	29,60 PRZ	29,50 PRZ	29,50 PRZ	33,00 PRZ	3,50 +	11,9 +	
- Übergangsquote zu Hauptschulen (Prozent)	9,00 PRZ	14,00 PRZ	14,00 PRZ	8,70 PRZ	5,30 -	37,9 -	
- Übergangsquote zu Realschulen (Prozent)	31,40 PRZ	31,00 PRZ	31,00 PRZ	31,70 PRZ	0,70 +	2,3 +	
- Übergangsquote zu Gymnasien (Prozent)	34,80 PRZ	33,00 PRZ	33,00 PRZ	34,70 PRZ	1,70 +	5,2 +	
- Übergangsquote zu Gesamtschulen (Prozent)	19,40 PRZ	17,00 PRZ	17,00 PRZ	19,10 PRZ	2,10 +	12,4 +	
- Übergangsquote zu sonstigen Schulen (Prozent)	0,70 PRZ	0,50 PRZ	0,50 PRZ	0,20 PRZ	0,30 -	60,0 -	
- Übergangsquote zur Sekundarschule (Prozent)	4,70 PRZ	4,50 PRZ	4,50 PRZ	5,70 PRZ	1,20 +	26,7 +	
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)	11 PRS	6 PRS	6 PRS	17 PRS	11 +	183,3 +	
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)	633 ST	1.055 ST	1.055 ST	380 ST	675 -	64,0 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	83.601,12 M2	85.185,32 M2	85.185,32 M2	84.236,07 M2	949,25 -	1,1 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	12,43 M2	12,55 M2	12,55 M2	12,73 M2	0,18 +	1,4 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	26,50 PRZ	24,37 PRZ	24,37 PRZ	25,25 PRZ	0,88 +	3,6 +	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	4,18 EUR	12,06 EUR	12,06 EUR	7,79 EUR	4,27 -	35,4 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.414,00 EUR	- 1.422,00 EUR	- 1.422,00 EUR	- 1.626,00 EUR	204,00 -	14,3 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 31.815,00 EUR	- 33.763,00 EUR	- 33.763,00 EUR	- 36.733,00 EUR	2.970,00 -	8,8 +	

Produkt 030101 Grundschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	3.430.221	3.112.229	3.112.229	3.636.238	524.010 +	17 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.430.221	3.112.229	3.112.229	3.636.238	524.010 +	17 +	0
- Aufwendungen	12.942.806	12.768.470	12.768.470	14.399.040	1.630.570 +	13 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.043.423	1.677.955	1.677.955	1.353.409	324.546 -	19 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.339.292	4.168.779	4.168.779	5.200.955	1.032.176 +	25 +	0
....davon Transferaufwendungen	25.800	40.062	40.062	20.920	19.143 -	48 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	311.547	312.731	312.731	296.010	16.721 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.222.743	6.568.943	6.568.943	7.527.746	958.803 +	15 +	0
= Ergebnis	9.512.585-	9.656.242-	9.656.242-	10.762.802-	1.106.560 -	11 +	0

Produkt 030102 Hauptschulen	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 9 Hauptschulen in 2013 aus (2014: 8 Hauptschulen), somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.	
Besonderheiten in Planjahren	
Ab dem Schuljahr 2013/14 Aufgabe der Hardenbergschule/Zusammenlegung mit der Albert-Schweitzer-Schule. Für die Kennzahl "Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag" liegt z.Zt. kein aktueller Wert vor. Dieser wird mit der jährlichen Schulstatistik der Stadt Hamm geliefert.	
Zielerreichung	
- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen" Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.	

Produkt 030102 Hauptschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.424 PRS	2.121 PRS	2.121 PRS	2.267 PRS	146 +	6,9 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	119 ST	90 ST	90 ST	109 ST	19 +	21,1 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	9 ST	8 ST	8 ST	6 ST	2 -	25,0 -	
- Anzahl der Schulen mit Ganztagsbereich / Betreuungsangebot (Stück)	6 ST	8 ST	8 ST	5 ST	3 -	37,5 -	
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)	5 PRS	4 PRS	4 PRS	5 PRS	1 +	25,0 +	
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)	509 ST	518 ST	518 ST	493 ST	25 -	4,8 -	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztags (Personen)		1.423 PRS	1.423 PRS	1.573 PRS	150 +	10,5 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	37.525,34 M2	35.909,85 M2	35.909,85 M2	37.714,90 M2	1.805,05 +	5,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	15,48 M2	16,93 M2	16,93 M2	16,64 M2	0,29 -	1,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,79 PRZ	12,68 PRZ	12,68 PRZ	13,01 PRZ	0,33 +	2,6 +	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	4,70 EUR	6,94 EUR	6,94 EUR	6,64 EUR	0,30 -	4,3 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.549,00 EUR	- 1.723,00 EUR	- 1.723,00 EUR	- 1.612,00 EUR	111,00 +	6,4 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 31.550,00 EUR	- 40.609,00 EUR	- 40.609,00 EUR	- 33.522,00 EUR	7.087,00 +	17,5 -	
Ergebnis							
+ Erträge	600.683	530.816	530.816	546.469	15.653 +	3 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	600.683	530.816	530.816	546.469	15.653 +	3 +	0
- Aufwendungen	4.355.180	4.185.601	4.185.601	4.200.314	14.713 +	0 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.247	538.234	538.234	534.970	3.265 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	690.062	801.751	801.751	734.331	67.421 -	8 -	0
....davon Transferaufwendungen	36.687	27.514	27.514	50.593	23.079 +	84 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	149.806	121.718	121.718	121.925	207 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.992.378	2.696.384	2.696.384	2.758.496	62.112 +	2 +	0
= Ergebnis	3.754.497-	3.654.785-	3.654.785-	3.653.845-	941 +	0 -	0

Produkt 030103 Realschulen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 5 Realschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Zielerreichung

- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.948 PRS	2.922 PRS	2.922 PRS	2.867 PRS	55 -	1,9 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	108 ST	104 ST	104 ST	105 ST	1 +	1,0 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)	7 PRS	10 PRS	10 PRS	7 PRS	3 -	30,0 -	
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)	438 ST	306 ST	306 ST	436 ST	130 +	42,5 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	29.397,59 M2	29.397,59 M2	29.397,59 M2	29.397,59 M2	0,00 +	0,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	9,97 M2	10,06 M2	10,06 M2	10,25 M2	0,19 +	1,9 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,46 PRZ	5,65 PRZ	5,65 PRZ	7,30 PRZ	1,65 +	29,2 +	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	5,24 EUR	5,98 EUR	5,98 EUR	6,47 EUR	0,49 +	8,2 +	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.032,00 EUR	- 953,00 EUR	- 953,00 EUR	- 1.158,00 EUR	205,00 -	21,5 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 28.173,00 EUR	- 26.788,00 EUR	- 26.788,00 EUR	- 31.628,00 EUR	4.840,00 -	18,1 +	

Produkt 030103 Realschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	245.322	166.978	166.978	261.569	94.591 +	57 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	245.322	166.978	166.978	261.569	94.591 +	57 +	0
- Aufwendungen	3.288.006	2.952.969	2.952.969	3.582.483	629.514 +	21 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	453.618	395.388	395.388	459.877	64.489 +	16 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	477.662	460.804	460.804	441.606	19.198 -	4 -	0
....davon Transferaufwendungen	17.485	17.240	17.240	16.211	1.030 -	6 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	95.544	54.965	54.965	148.799	93.834 +	171 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.243.697	2.024.571	2.024.571	2.515.990	491.419 +	24 +	0
= Ergebnis	3.042.685-	2.785.991-	2.785.991-	3.320.914-	534.922 -	19 +	0

Produkt 030104 Gymnasien							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 5 Gymnasien aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.							
Zielerreichung							
- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	4.931 PRS	4.483 PRS	4.483 PRS	4.487 PRS	4 +	0,1 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	213 ST	191 ST	191 ST	194 ST	3 +	1,6 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)	8 PRS	8 PRS	8 PRS	13 PRS	5 +	62,5 +	
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)	572 ST	592 ST	592 ST	341 ST	251 -	42,4 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	58.286,73 M2	58.286,73 M2	58.286,73 M2	58.286,73 M2	0,00 +	0,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	11,82 M2	13,00 M2	13,00 M2	12,99 M2	0,01 -	0,1 -	

Produkt 030104 Gymnasien							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,42 PRZ	4,70 PRZ	4,70 PRZ	7,02 PRZ	2,32 +	49,4 +		
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	5,69 EUR	4,06 EUR	4,06 EUR	5,93 EUR	1,87 +	46,1 +		
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.258,00 EUR	- 1.181,00 EUR	- 1.181,00 EUR	- 1.338,00 EUR	157,00 -	13,3 +		
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 29.132,00 EUR	- 27.723,00 EUR	- 27.723,00 EUR	- 30.940,00 EUR	3.217,00 -	11,6 +		
Ergebnis								
+ Erträge	425.438	261.136	261.136	453.512	192.376 +	74 +		0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	425.438	261.136	261.136	453.512	192.376 +	74 +		0
- Aufwendungen	6.630.633	5.556.319	5.556.319	6.455.909	899.591 +	16 +		0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	830.116	639.777	639.777	812.630	172.854 +	27 +		0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	669.000	627.526	627.526	575.463	52.063 -	8 -		0
....davon Transferaufwendungen	33.175	36.450	36.450	27.901	8.550 -	23 -		0
....davon Abschreibungen und Zinsen	225.116	156.863	156.863	218.435	61.572 +	39 +		0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.873.226	4.095.702	4.095.702	4.821.480	725.778 +	18 +		0
= Ergebnis	6.205.195-	5.295.182-	5.295.182-	6.002.397-	707.215 -	13 +		0

Produkt 030105 Gesamtschulen		pflichtiges Produkt	
Beschreibung			
Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 2 Gesamtschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.			
Zielerreichung			
- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"			
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.			

Produkt 030105 Gesamtschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.456 PRS	2.323 PRS	2.323 PRS	2.468 PRS	145 +	6,2 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	93 ST	88 ST	88 ST	94 ST	6 +	6,8 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)	8 PRS	14 PRS	14 PRS	7 PRS	7 -	50,0 -	
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)	309 ST	164 ST	164 ST	299 ST	135 +	82,3 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	28.751,82 M2	28.751,82 M2	28.751,82 M2	28.751,82 M2	0,00 +	0,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	11,71 M2	12,38 M2	12,38 M2	11,65 M2	0,73 -	5,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,30 PRZ	2,48 PRZ	2,48 PRZ	3,02 PRZ	0,54 +	21,8 +	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	6,53 EUR	4,85 EUR	4,85 EUR	6,20 EUR	1,35 +	27,8 +	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.222,00 EUR	- 1.142,00 EUR	- 1.142,00 EUR	- 1.379,00 EUR	237,00 -	20,8 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 32.281,00 EUR	- 30.141,00 EUR	- 30.141,00 EUR	- 36.196,00 EUR	6.055,00 -	20,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	102.349	67.509	67.509	105.981	38.472 +	57 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	102.349	67.509	67.509	105.981	38.472 +	57 +	0
- Aufwendungen	3.104.462	2.719.949	2.719.949	3.508.375	788.426 +	29 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	577.312	428.101	428.101	558.309	130.209 +	30 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	329.035	305.594	305.594	336.827	31.233 +	10 +	0
....davon Transferaufwendungen	10.579	13.706	13.706	9.471	4.235 -	31 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	50.897	46.324	46.324	54.891	8.566 +	18 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.136.640	1.926.225	1.926.225	2.548.877	622.653 +	32 +	0
= Ergebnis	3.002.113-	2.652.440-	2.652.440-	3.402.394-	749.954 -	28 +	0

Produkt 030106 Förderschulen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 7 Förderschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Zielerreichung

- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	899 PRS	898 PRS	898 PRS	808 PRS	90 -	10,0 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	77 ST	70 ST	70 ST	68 ST	2 -	2,9 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	7 ST	7 ST	7 ST	7 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schulen mit Offenem oder Gebundenem Ganztagsbetrieb (Stück)	7 ST	7 ST	7 ST	7 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Gruppen im Offenen Ganztagsbetrieb (Stück)		22 ST	22 ST		22 -	100,0 -	
- Anzahl der Kinder im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	148 PRS	200 PRS	200 PRS	126 PRS	74 -	37,0 -	
- Anteil der Kinder im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	16,46 PRZ	22,30 PRZ	22,30 PRZ	40,00 PRZ	17,70 +	79,4 +	
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)	4 PRS	4 PRS	4 PRS	3 PRS	1 -	25,0 -	
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)	214 ST	217 ST	217 ST	252 ST	35 +	16,1 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	27.816,63 M2	25.617,29 M2	25.617,29 M2	20.664,23 M2	4.953,06 -	19,3 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	30,94 M2	28,53 M2	28,53 M2	25,57 M2	2,96 -	10,4 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,66 PRZ	16,67 PRZ	16,67 PRZ	13,26 PRZ	3,41 -	20,5 -	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	8,12 EUR	5,74 EUR	5,74 EUR	10,35 EUR	4,61 +	80,3 +	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 3.683,00 EUR	- 3.262,00 EUR	- 3.262,00 EUR	- 3.712,00 EUR	450,00 -	13,8 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 42.998,00 EUR	- 41.851,00 EUR	- 41.851,00 EUR	- 44.105,00 EUR	2.254,00 -	5,4 +	

Produkt 030106 Förderschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	614.669	585.885	585.885	458.436	127.450 -	22 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	614.669	585.885	585.885	458.436	127.450 -	22 -	0
- Aufwendungen	3.925.544	3.515.474	3.515.474	3.457.588	57.885 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	458.509	376.309	376.309	423.893	47.584 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.066.829	1.233.955	1.233.955	825.121	408.834 -	33 -	0
....davon Transferaufwendungen	26.628	8.298	8.298	23.633	15.335 +	185 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	180.743	67.823	67.823	124.040	56.217 +	83 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.192.835	1.829.088	1.829.088	2.060.900	231.812 +	13 +	0
= Ergebnis	3.310.875-	2.929.589-	2.929.589-	2.999.153-	69.564 -	2 +	0

Produkt 030107 Berufskollegs	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 3 Berufskollegs aus, somit insbesondere insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.	
Zielerreichung	
- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen" Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.	

Produkt 030107 Berufskollegs							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	5.751 PRS	5.732 PRS	5.732 PRS	5.816 PRS	84 +	1,5 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	282 ST	259 ST	259 ST	278 ST	19 +	7,3 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Teilzeitschüler (Berufskolleg; Personen)	3.644 PRS	3.663 PRS	3.663 PRS	3.587 PRS	76 -	2,1 -	
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)	4 PRS	3 PRS	3 PRS	5 PRS	2 +	66,7 +	
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)	1.505 ST	1.370 ST	1.370 ST	1.198 ST	172 -	12,6 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	38.683,88 M2	38.683,88 M2	38.683,88 M2	38.683,88 M2	0,00 +	0,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	6,73 M2	6,75 M2	6,75 M2	6,65 M2	0,10 -	1,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,77 PRZ	3,60 PRZ	3,60 PRZ	7,06 PRZ	3,46 +	96,1 +	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	4,51 EUR	3,92 EUR	3,92 EUR	5,13 EUR	1,21 +	30,9 +	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 623,00 EUR	- 570,00 EUR	- 570,00 EUR	- 743,00 EUR	173,00 -	30,4 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 12.695,00 EUR	- 12.611,00 EUR	- 12.611,00 EUR	- 15.544,00 EUR	2.933,00 -	23,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	344.230	121.826	121.826	328.200	206.374 +	169 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	344.230	121.826	121.826	328.200	206.374 +	169 +	0
- Aufwendungen	3.924.296	3.387.978	3.387.978	4.649.515	1.261.536 +	37 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	625.404	510.168	510.168	671.638	161.470 +	32 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	409.287	396.128	396.128	488.358	92.230 +	23 +	0
....davon Transferaufwendungen	11.604	33.820	33.820	10.335	23.485 -	69 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	369.257	190.262	190.262	301.592	111.330 +	59 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.508.744	2.257.601	2.257.601	3.177.592	919.991 +	41 +	0
= Ergebnis	3.580.066-	3.266.152-	3.266.152-	4.321.315-	1.055.163 -	32 +	0

Produkt 030109 Sekundarschule unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 1 Sekundarschule aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärin usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Zielerreichung

- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	75 PRS	154 PRS	154 PRS	182 PRS	28 +	18,2 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	3 ST	6 ST	6 ST	7 ST	1 +	16,7 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)	9 PRS	7 PRS	7 PRS	6 PRS	1 -	14,3 -	
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)	8 ST	23 ST	23 ST	71 ST	48 +	208,7 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	1.156,68 M2	2.772,17 M2	2.772,17 M2	2.515,80 M2	256,37 -	9,2 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	15,44 M2	18,00 M2	18,00 M2	13,82 M2	4,18 -	23,2 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,83 PRZ	2,74 PRZ	2,74 PRZ	16,20 PRZ	13,46 +	491,2 +	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	19,14 EUR	3,88 EUR	3,88 EUR		3,88 -	100,0 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.086,00 EUR	- 437,00 EUR	- 437,00 EUR	- 373,00 EUR	64,00 +	14,6 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 27.138,00 EUR	- 11.215,00 EUR	- 11.215,00 EUR	- 9.695,00 EUR	1.520,00 +	13,6 -	
Ergebnis							
+ Erträge	11.985	1.896	1.896	13.123	11.227 +	592 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.985	1.896	1.896	13.123	11.227 +	592 +	0
- Aufwendungen	93.399	69.188	69.188	80.986	11.798 +	17 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.269	40.641	40.641	20.517	20.124 -	50 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	35.886	21.818	21.818	46.043	24.225 +	111 +	0
....davon Transferaufwendungen	741	909	909	317	592 -	65 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	11.435	4.108	4.108	12.656	8.548 +	208 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.069	1.713	1.713	1.454	259 -	15 -	0
= Ergebnis	81.414-	67.291-	67.291-	67.863-	572 -	1 +	0

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm betreibt (innere und äußere Schulangelegenheit) eine Lehranstalt für "Pharmazeutisch technische Assistentinnen/Assistenten" (PTA).
 Für in Hamm lebende Personen mit Deutschlernbedarf erfolgt durch das Schul- und Sportamt -DAF- die Entwicklung und das Angebot von bedarfsgerechten Kursen "Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache". Seit August 2010 ist der Fachbereich der "Regionalen Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien" zugeordnet.
 Die u.g. Kennzahlen Anzahl der Schüler/Klassen/Schulen und Ergebnis pro Schüler/Klasse beziehen sich nur auf die Pharmazeutisch-technische Lehranstalt.

Besonderheiten in Planjahren

Seit dem 01.08.2013 ist der Bereich Deutsch als Fremdsprache/Zweitsprache in das Kommunale Integrationszentrum im Amt für soziale Integration verlagert worden und wird dort im Produkt 030201 - Kommunales Integrationszentrum (KI) abgebildet.

Zielerreichung

- Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache:
- entf. Ausbau der Schnittstelle EDV zum BAMF (Bundesamt f. Migration) und telc (Prüfungsinstitut) / Verbesserung der Service-Qualität
 - entf. Bedarfsgerechtes Angebot unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Ressourcen
 - entf. Stabilisierung der Qualität des Kurssystems

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	71 PRS	72 PRS	72 PRS	70 PRS	2 -	2,8 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Kursangebote (Deutsch als Fremdsprache; Stück)	59 ST	75 ST	75 ST		75 -	100,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden (Deutsch als Fremdsprache; Stück)	3.885 ST	7.000 ST	7.000 ST		7.000 -	100,0 -	
- Anzahl der Kursteilnehmer (Deutsch als Fremdsprache; Personen)	770 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS		1.000 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,04 PRZ	52,96 PRZ	52,96 PRZ	44,84 PRZ	8,12 -	15,3 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 2.639,00 EUR	- 2.324,00 EUR	- 2.324,00 EUR	- 3.422,00 EUR	1.098,00 -	47,2 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 95.673,00 EUR	- 83.656,00 EUR	- 83.656,00 EUR	- 119.780,00 EUR	36.124,00 -	43,2 +	
- Ergebnis Deutsch als Fremdsprache (Euro)	- 173.500,79 EUR	- 211.755,68 EUR	- 211.755,68 EUR		211.755,68 +	100,0 -	
- Ergebnis Pharmazeutisch-technische Lehranstalt (Euro)	- 187.346,07 EUR	- 167.311,19 EUR	- 167.311,19 EUR	- 239.559,90 EUR	72.248,71 -	43,2 +	
- Aufwandsdeckungsgrad Deutsch als Fremdsprache (Prozent)	31,80 PRZ	44,78 PRZ	44,78 PRZ		44,78 -	100,0 -	
- Aufwandsdeckungsgrad Pharmazeutisch-technische Lehranstalt (Prozent)	54,78 PRZ	60,39 PRZ	60,39 PRZ	44,84 PRZ	15,55 -	25,7 -	

Produkt 030108 Lehnanstalten und weitere Lernangebote				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	307.826	426.835	426.835	194.724	232.111 -	54 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	307.826	426.835	426.835	194.724	232.111 -	54 -	0
- Aufwendungen	668.673	805.902	805.902	434.298	371.604 -	46 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	580.731	656.118	656.118	363.267	292.851 -	45 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31.079	42.401	42.401	20.132	22.269 -	53 -	0
....davon Transferaufwendungen	5.840	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.304	60.322	60.322	5.507	54.815 -	91 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.720	47.062	47.062	45.392	1.670 -	4 -	0
= Ergebnis	360.847-	379.067-	379.067-	239.574-	139.493 +	37 -	0

Produkt 030201 Reg. Arbeitsst. z. Förd. v. Kindern u. Jugendl. aus Zuwandererfamilien		unverzichtbares Produkt
Beschreibung		
Produktschwerpunkte der RAA sind die Vermittlung interkultureller Kompetenz an Pädagoginnen und Pädagogen, die Förderung gleichberechtigter Teilnahme am Erziehungs- und Bildungswesen von Kindern, Jugendlichen und Eltern mit Migrationshintergrund sowie Sprachförderungs- und Integrationsmaßnahmen. Der zur RAA verlagerte Fachbereich "Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache" wird weiterhin im Produkt 030108 "Lehnanstalten und weitere Lernangebote" dargestellt.		
Besonderheiten in Planjahren		
Seit dem 01.08.2013 ist die RAA in das Kommunale Integrationszentrum im Amt für soziale Integration verlagert worden und wird dort im Produkt 030201 - Kommunales Integrationszentrum (KI) abgebildet.		
Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - entf. Vernetzung der Programme "Rucksack" und "Griffbereit" mit anderen Angeboten in den Kitas und Grundschulen und Entwicklung gemeinsamer Konzepte. - entf. Entwicklung und Implementierung eines Förderprogramms für Neuzuwanderer (Seiteneinsteiger) an Schulen und Bildungseinrichtungen/ Qualifizierung des pädagogischen Personals - entf. Einsatz innovativer Programme (Sprachbildungskonzepte / Diversity) in Schulen und Bildungseinrichtungen - entf. Ausweitung des Fortbildungsangebots für pädagogisches Personal in Schulen und Bildungseinrichtungen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozialer und pädagogischer Dienste 		

Produkt 030201 Reg. Arbeitsst. z. Förd. v. Kindern u. Jugendl. aus Zuwandererfamilien				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Beratungen (Eltern/Kinder; Stück)	225 ST	800 ST	800 ST		800 -	100,0 -	
- Anzahl der Fachberatungen (Stück)	344 ST	800 ST	800 ST		800 -	100,0 -	
- Anzahl der Fortbildungen (Stück)	26 ST	70 ST	70 ST		70 -	100,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer an Fortbildungen (Personen)	410 PRS	600 PRS	600 PRS		600 -	100,0 -	
- Anzahl der Kooperationen (Stück)	304 ST	550 ST	550 ST		550 -	100,0 -	
- Anzahl der pädagogischen Angebote (Kurse/Unterricht; Stück)	165 ST	180 ST	180 ST		180 -	100,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer an pädagogischen Angeboten (Personen)	885 PRS	1.600 PRS	1.600 PRS		1.600 -	100,0 -	
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	43 ST	10 ST	10 ST		10 -	100,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen (Personen)	834 PRS	250 PRS	250 PRS		250 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,27 PRZ	36,49 PRZ	36,49 PRZ		36,49 -	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	83.351	183.700	183.700	0	183.700 -	100 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	83.351	183.700	183.700	0	183.700 -	100 -	0
- Aufwendungen	266.585	503.479	503.479	0	503.479 -	100 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.915	243.881	243.881	0	243.881 -	100 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.768	31.305	31.305	0	31.305 -	100 -	0
....davon Transferaufwendungen	95.194	195.250	195.250	0	195.250 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	660	23.093	23.093	0	23.093 -	100 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.049	9.950	9.950	0	9.950 -	100 -	0
= Ergebnis	183.234-	319.779-	319.779-	0	319.779 +	100 -	0

Produkt 030202 Schulpsychologie **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

Im Mittelpunkt stehen die schulpsychologische Beratung, die Diagnostik und die therapeutische Hilfe bei Schulproblemen im Leistungs- und Verhaltensbereich von Schüler und Schülerinnen sowie die Kriseninterventionen in Schulen.

Besonderheiten in Planjahren

Seit dem 01.08.2013 ist die Regionale Schulberatungsstelle (RSB) zum Jugendamt verlagert worden und wird dort im Produkt 060501 - Kd.-+Famfr. Stadt, Elternbild., Erz.-beratung, Stadtteilarb. abgebildet.

Zielerreichung

- entf. Aufrechterhaltung der bisherigen Arbeit / Priorisierungen und inhaltliche Zielsetzungen
- entf. Fortführung einheitlicher Standards in Schulen im Rahmen von Kriseninterventionen

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der bestehenden Beratungsfälle von Schülern und Eltern (Personen)	177 PRS	210 PRS	210 PRS		210 -	100,0 -	
- Anzahl der Schüler mit therapeutischen Maßnahmen (Personen)		20 PRS	20 PRS		20 -	100,0 -	
- Anzahl der Psychologen incl. Landesstellen (Personen)		2 PRS	2 PRS		2 -	100,0 -	
- Anzahl der Kriseninterventionen (Stück)	151 ST	30 ST	30 ST		30 -	100,0 -	
- Anzahl neuer Beratungsfälle von Schülern und Eltern (Stück)	118 ST	90 ST	90 ST		90 -	100,0 -	
- Anzahl therapeutischer Einzelinterventionen (Stück)	100 ST	200 ST	200 ST		200 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,13 PRZ	29,68 PRZ	29,68 PRZ		29,68 -	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	220	70.509	70.509	0	70.509 -	100 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	220	70.509	70.509	0	70.509 -	100 -	0
- Aufwendungen	163.664	237.574	237.574	0	237.574 -	100 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.312	186.675	186.675	0	186.675 -	100 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.347	26.320	26.320	0	26.320 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	260	16.962	16.962	0	16.962 -	100 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.745	7.618	7.618	0	7.618 -	100 -	0
= Ergebnis	163.444-	167.065-	167.065-	0	167.065 +	100 -	0

Produkt 030203 Medienzentrum

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Schwerpunkt der Arbeit im Medienzentrum ist die Vermittlung von Medienkompetenz an Pädagoginnen und Pädagogen im schulischen und außerschulischen Bereich. Medienkompetenz bezieht sich auf den kompetenten Einsatz von Medien bzgl. der Auswahl des geeigneten Mediums, der Produktion von Medien, der Analyse von Medienwirkung und -rezeptionsbedingungen.

Zielerreichung

Kooperation mit anderen Instituten:

- erl. Aufbau einer "Lehr- und Lernredaktion Hamm" in Kooperation mit dem Elisabeth-Lüders-Berufskolleg und der Film- und Fernsichule Hamm
- erl. Konsolidierung der Projektgruppe Medien im Kompetenzteam Hamm

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl entleihbarer Medien (Stück)	5.588 ST	5.000 ST	5.000 ST	5.372 ST	372 +	7,4 +	
- Anzahl entleihbarer Geräte (Stück)	360 ST	330 ST	330 ST	332 ST	2 +	0,6 +	
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Medien (Stück)	1.806 ST	3.500 ST	3.500 ST	1.620 ST	1.880 -	53,7 -	
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Geräte (Stück)	1.440 ST	1.700 ST	1.700 ST	1.489 ST	211 -	12,4 -	
- Anzahl der Downloads der im Netz vorhandenen online-Medien (Stück)	5.050 ST	3.500 ST	3.500 ST	2.830 ST	670 -	19,1 -	
- Anzahl der Reparaturen durch das Medienzentrum (Stück)		10 ST	10 ST	12 ST	2 +	20,0 +	
- Anzahl der Veranstaltungen, Seminare, Projekte (Stück)	52 ST	50 ST	50 ST	54 ST	4 +	8,0 +	
- Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen/Projekten (Personen)	4.288 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS	3.208 PRS	708 +	28,3 +	
- Anzahl der Geräteeinweisungen (Stück)		40 ST	40 ST	35 ST	5 -	12,5 -	
- Anzahl technischer Veranstaltungsunterstützung (Stück)		15 ST	15 ST	12 ST	3 -	20,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,77 PRZ	32,59 PRZ	32,59 PRZ	11,62 PRZ	20,97 -	64,3 -	

Produkt 030203 Medienzentrum				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	13.523	106.377	106.377	22.736	83.641 -	79 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.523	106.377	106.377	22.736	83.641 -	79 -	0
- Aufwendungen	234.259	326.396	326.396	195.701	130.695 -	40 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.255	236.624	236.624	135.584	101.039 -	43 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.572	37.936	37.936	25.200	12.736 -	34 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	16.152	42.182	42.182	25.294	16.888 -	40 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.280	9.654	9.654	9.622	32 -	0 -	0
= Ergebnis	220.737-	220.019-	220.019-	172.964-	47.054 +	21 -	0

Produkt 030204 Schulamt (verwaltungsfachlicher Bereich)	pflichtiges Produkt
<p>Beschreibung</p> <p>Als untere staatliche Aufsichtsbehörde übt das "Schulamt für die Stadt Hamm" die Dienst- und Fachaufsicht aus über die Grundschulen sowie die Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschule. Für diese und -in Teilbereichen- andere Schulformen erfolgt durch den verwaltungsfachlichen Bereich des Schulamtes (nur dies ist städt. Aufgabe) die Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes hinsichtlich der inneren Schulangelegenheiten (Lehrer- und Schülerangelegenheiten).</p> <p>Für den Grundschulbereich obliegt dem Schulamt ebenfalls die Personalbetreuung und -bewirtschaftung der Lehrkräfte sowie die Personalbetreuung.</p> <p>Darüber hinaus erfolgen die Organisation u. a. der Sprachstandsfeststellungen von Kindern (2 Jahre vor der Einschulung), die Abnahme von schülerbezogenen Prüfungen (u. a. Nichtschülerprüfungen und Prognoseunterricht) sowie die Durchführung der Verfahren zur Feststellung von sonderpädagogischem Förderbedarf.</p> <p>Die Details regelt die Verordnung für die Zuweisung weiterer allgemeiner Angelegenheiten auf die Schulämter sowie die Geschäftsordnung für das Schulamt.</p>	
<p>Zielerreichung</p> <p>- Wv. Erweiterung / Ergänzung des Internet-Auftrittes mit Blick auf Bürgerfreundlichkeit, Information und Service</p>	

Produkt 030204 Schulamt (verwaltungsfachlicher Bereich)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Lehrer an Grundschulen (bis 2009 inkl. Haupt- und Förderschulen; Personen)	464 PRS	460 PRS	460 PRS	464 PRS	4 +	0,9 +	
- Anzahl Vertretungsfälle an Grundschulen (bis 2009 inkl. Haupt- und Förderschulen; Stück)	103 ST	120 ST	120 ST	116 ST	4 -	3,3 -	
- Anteil der Kinder mit sprachlichem Förderbedarf im Elementarbereich (Delfin 4; Prozent)	27,98 PRZ	30,00 PRZ	30,00 PRZ	29,00 PRZ	1,00 -	3,3 -	
- Anzahl der Nichtschülerprüfungen (Stück)		10 ST	10 ST	16 ST	6 +	60,0 +	
- Anzahl Kinder in der Sprachstandsfeststellung (Personen)	1.553 PRS	1.471 PRS	1.471 PRS	1.615 PRS	144 +	9,8 +	
- Anzahl der Kinder mit sprachlichem Förderbedarf (nach Delfin 4; Personen)	434 PRS	440 PRS	440 PRS	469 PRS	29 +	6,6 +	
- Anzahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Personen)	1.280 PRS	1.188 PRS	1.188 PRS	1.280 PRS	92 +	7,7 +	
- > davon Anzahl der Kinder im gemeinsamen Unterricht im Primarbereich (Personen)	162 PRS	180 PRS	180 PRS	192 PRS	12 +	6,7 +	
- > davon Anzahl der Kinder im gemeinsamen Unterricht im Sekundarbereich I (Personen)	134 PRS	160 PRS	160 PRS	190 PRS	30 +	18,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,18 PRZ	29,83 PRZ	29,83 PRZ	6,91 PRZ	22,92 -	76,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	12.475	93.425	93.425	15.025	78.400 -	84 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.475	93.425	93.425	15.025	78.400 -	84 -	0
- Aufwendungen	298.186	313.150	313.150	217.592	95.557 -	31 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.841	249.802	249.802	178.717	71.085 -	28 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.147	30.204	30.204	20.476	9.729 -	32 -	0
....davon Transferaufwendungen	6.892	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.680	22.951	22.951	5.631	17.320 -	75 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.627	10.192	10.192	12.769	2.577 +	25 +	0
= Ergebnis	285.712-	219.725-	219.725-	202.567-	17.157 +	8 -	0

Produkt 030205 Schülerbeförderung und -versicherung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Im Mittelpunkt stehen die Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung zu den städtischen Schulen, die Durchführung des Schüleronderverkehrs sowie die Erstattung von Schülerfahrtkosten zzgl. der Schulwegsicherungsmaßnahmen durch das Schul- und Sportamt; ferner erfolgt die Absicherung von Risiken im Rahmen der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung in besonderen Fällen.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler mit Schulwegticket (Personen)	6.504 PRS	6.255 PRS	6.255 PRS	6.169 PRS	86 -	1,4 -	
- Anzahl der beförderten Kinder mit Spezialverkehr (Personen)	456 PRS	440 PRS	440 PRS	400 PRS	40 -	9,1 -	
- Anzahl der Schüler mit Fahrtkostenerstattungsanspruch (Personen)	515 PRS	575 PRS	575 PRS	511 PRS	64 -	11,1 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,13 PRZ	2,91 PRZ	2,91 PRZ	1,26 PRZ	1,65 -	56,7 -	
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerbeförderung mit Jahresfahrkarte (Euro)	481,58 EUR	541,20 EUR	541,20 EUR	445,28 EUR	95,92 -	17,7 -	
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerbeförderung mit Spezialverkehr (Euro)	1.742,79 EUR	2.178,00 EUR	2.178,00 EUR	2.460,49 EUR	282,49 +	13,0 +	
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerbeförderung mit Fahrtkostenerstattungsanspruch (Euro)	171,23 EUR	152,50 EUR	152,50 EUR	103,30 EUR	49,20 -	32,3 -	
- Aufwand bei der Schülerbeförderung für Schwimm- und Kooperationsfahrten (Euro)	172.623,00 EUR	235.300,00 EUR	235.300,00 EUR	185.947,49 EUR	49.352,51 -	21,0 -	
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung (Euro)	46,01 EUR	43,30 EUR	43,30 EUR	48,00 EUR	4,70 +	10,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	7.217	180.931	180.931	68.536	112.395 -	62 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.217	180.931	180.931	68.536	112.395 -	62 -	0
- Aufwendungen	5.683.507	6.227.794	6.227.794	5.426.407	801.387 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.716	171.116	171.116	158.731	12.384 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.463.686	6.033.593	6.033.593	5.255.144	778.449 -	13 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	878	16.103	16.103	1.133	14.971 -	93 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.227	6.981	6.981	11.399	4.417 +	63 +	0
= Ergebnis	5.676.290-	6.046.863-	6.046.863-	5.357.871-	688.992 +	11 -	0

Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

Belegung der Sportstätten über das Programm "pro-sport" für Schulen und Vereine.
Sanierung und Modernisierung älterer Sportanlagen und Neubau von Sportstätten.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahlen zu den Lehrschwimmbädern werden für das Jahr 2014 aufgrund des Übergangs zu den Stadtwerken nicht erhoben.
Die Kennzahl "Sportplatzpflegeaufwand pro m²" wird ebenfalls ab dem Ist 2014 nicht mehr erhoben.

Zielerreichung

- erl. Sportentwicklungsplan 2013 ff.: Auswertung, Prüfung und Festlegung der Umsetzungsschritte
- erl. Erbringung angemessener Dienstleistungen für die Vereine in der Stadt Hamm, bezogen z. B. auf Trend-Sportarten, Mitgliederfluktuation und Prüfung der Neu-Strukturierung der Hallen-Belegungen
- Wv. Grundsanierung der Sporthalle Märkisches Gymnasium und Modernisierung des Sportzentrums West, Am Ebertpark

Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Sportstätten (Sporthallen/-anlagen; Stück)	125 ST	125 ST	125 ST	129 ST	4 +	3,2 +	
- > davon Anzahl der Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	65 ST	66 ST	66 ST	65 ST	1 -	1,5 -	
- > davon Anzahl der Einfachsporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	49 ST	49 ST	49 ST	49 ST	0 +	0,0 +	
- > davon Anzahl der 2-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +	
- > davon Anzahl der 3-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	12 ST	13 ST	13 ST	12 ST	1 -	7,7 -	
- > davon Anzahl der Sportanlagen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	56 ST	51 ST	51 ST	60 ST	9 +	17,6 +	
- > davon Anzahl der an Vereine verpachteten Sportanlagen (Stück)	44 ST	45 ST	45 ST	48 ST	3 +	6,7 +	
- Quadratmeter Nutzflächen Sportplätze pro 1.000 EW (Quadratmeter)	2.135,60 M2	2.141,00 M2	2.141,00 M2	2.601,00 M2	460,00 +	21,5 +	
- Quadratmeter Hallenflächen Bruttogrundfläche pro 1.000 Einwohner (Quadratmeter)	192,80 M2	197,50 M2	197,50 M2	232,00 M2	34,50 +	17,5 +	
- Anzahl Lehrschwimmbecken und Kleinschwimmbädern (Stück)	13 ST	13 ST	13 ST	13 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Belegstunden Lehrschwimmbecken gesamt (Stunden)	26.580,00 STD				0,00 +		
- Auslastungsgrad Lehrschwimmbecken Montag-Freitag (Prozent)	77,00 PRZ	81,00 PRZ	81,00 PRZ		81,00 -	100,0 -	
- Auslastungsgrad Lehrschwimmbecken an Wochenenden (Prozent)	7,20 PRZ	14,60 PRZ	14,60 PRZ		14,60 -	100,0 -	
- Anteil der schulischen Nutzung an der Gesamtnutzung der Lehrschwimmbecken (Prozent)	57,10 PRZ	57,10 PRZ	57,10 PRZ		57,10 -	100,0 -	
- Anteil der Vereinsnutzung an der Gesamtnutzung der Lehrschwimmbecken (Prozent)	42,90 PRZ	42,90 PRZ	42,90 PRZ		42,90 -	100,0 -	
- Gesamtauslastungsgrad Sportanlagen (Prozent)	87,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ		100,00 -	100,0 -	
- Anteil der schulischen Nutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)	48,00 PRZ	60,00 PRZ	60,00 PRZ	48,00 PRZ	12,00 -	20,0 -	
- Anteil der Vereinsnutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)	49,00 PRZ	40,00 PRZ	40,00 PRZ	49,00 PRZ	9,00 +	22,5 +	
- Belegung Sporthallen Montag-Freitag (Prozent)	93,00 PRZ	99,00 PRZ	99,00 PRZ	93,00 PRZ	6,00 -	6,1 -	
- Belegung Sporthallen an Wochenenden (Prozent)	32,00 PRZ	37,00 PRZ	37,00 PRZ	32,00 PRZ	5,00 -	13,5 -	
- Anzahl der Belegstunden Sporthallen gesamt (Stunden)	273.703,00 STD	295.300,00 STD	295.300,00 STD	278.308,00 STD	16.992,00 -	5,8 -	

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,82 PRZ	18,56 PRZ	18,56 PRZ	5,40 PRZ	13,16 -	70,9 -	
- Sportplatzpflegeaufwand pro Quadratmeter (Euro)	1,71 EUR	0,98 EUR	0,98 EUR		0,98 -	100,0 -	
- Ergebnis pro Einwohner (Euro)	- 12,77 EUR	13,77 EUR	13,77 EUR	- 12,94 EUR	26,71 -	194,0 -	

Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	180.071	559.530	559.530	131.739	427.791 -	76 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	180.071	559.530	559.530	131.739	427.791 -	76 -	0
- Aufwendungen	2.454.241	3.014.490	3.014.490	2.438.539	575.950 -	19 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.771	192.493	192.493	167.312	25.181 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	145.433	569.763	569.763	126.431	443.332 -	78 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	742.127	619.086	619.086	629.531	10.445 +	2 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.389.911	1.633.148	1.633.148	1.515.266	117.882 -	7 -	0
= Ergebnis	2.274.171-	2.454.960-	2.454.960-	2.306.800-	148.159 +	6 -	0

Produkt 080102 Sportförderung							unverzichtbares Produkt
Beschreibung							
Zielgerichtete Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportbundes gem. den Sportförderrichtlinien des Stadtsportbundes Hamm.							
Besonderheiten in Planjahren							
Der Bereich der freiwilligen finanziellen Vereinsförderung wurde gem. HSP-Maßnahmekatalog aufgegeben.							
Zielerreichung							
- erl. Abwicklung von Investitionszuschüssen für Bau-Maßnahmen, z.B. Kanu Verein 45 Herringen, DLRG Hamm-Nordwest, Südener Sportverein							
- erl. Abwicklung von Investitionszuschüssen für Bau-Maßnahmen, z.B. für DJK SVE Heessen							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der geförderten Sportvereine (Stück)	163 ST	160 ST	160 ST	158 ST	2 -	1,3 -	
- Anzahl Vereinsmitglieder (Personen)	43.672 PRS	44.367 PRS	44.367 PRS	42.900 PRS	1.467 -	3,3 -	
- Anzahl der jugendlichen Vereinsmitglieder (Personen)	15.210 PRS	15.770 PRS	15.770 PRS	14.950 PRS	820 -	5,2 -	
- Anteil der jugendlichen Vereinsmitglieder zur Anzahl der Jugend in Hamm (Prozent)	49,08 PRZ	50,00 PRZ	50,00 PRZ	49,00 PRZ	1,00 -	2,0 -	
- Anteil der Vereinsmitglieder zur Bevölkerungszahl in Hamm (Prozent)	24,53 PRZ	25,00 PRZ	25,00 PRZ	25,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	

Produkt 080102 Sportförderung							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,50 PRZ	2,23 PRZ	2,23 PRZ	0,67 PRZ	1,56 -	70,0 -		
- Ergebnis pro Einwohner (Euro)	- 2,34 EUR	2,51 EUR	2,51 EUR	- 2,68 EUR	5,19 -	206,8 -		
Ergebnis								
+ Erträge	2.111	10.232	10.232	3.191	7.041 -	69 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.111	10.232	10.232	3.191	7.041 -	69 -	0	
- Aufwendungen	419.384	458.630	458.630	479.301	20.671 +	5 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.995	79.369	79.369	115.618	36.249 +	46 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	196.741	222.814	222.814	225.806	2.992 +	1 +	0	
....davon Transferaufwendungen	135.900	156.114	156.114	137.464	18.650 -	12 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	748	333	333	413	80 +	24 +	0	
= Ergebnis	417.273-	448.398-	448.398-	476.109-	27.712 -	6 +	0	

Summe 400 - Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	6.382.244	6.479.816	6.479.816	6.239.924	239.891 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.382.244	6.479.816	6.479.816	6.239.924	239.891 -	4 -	0
- Aufwendungen	48.492.006	47.074.000	47.074.000	49.598.701	2.524.701 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.337.561	6.650.078	6.650.078	6.009.071	641.007 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.911.089	15.010.724	15.010.724	14.322.974	687.750 -	5 -	0
....davon Transferaufwendungen	406.524	529.364	529.364	296.845	232.519 -	44 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.165.154	1.755.827	1.755.827	1.945.857	190.030 +	11 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.671.678	23.128.008	23.128.008	27.023.955	3.895.948 +	17 +	0
= Ergebnis	42.109.762-	40.594.185-	40.594.185-	43.358.777-	2.764.592 -	7 +	0

ZSV

Zentrale Submissions- und Vergabestelle

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Bildung, Sport, Abfallwirtschaft
 hier: Finanzen und Beteiligungen

II-1. Umsetzung des HSK mit dem mittelfristigen Ziel einer Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde				Zielerreichung
II-2. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen der Haushaltssicherung				
II-2. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe				
II-4. Weitgehende Gebührenstabilität				
Ziele der zentralen Submissions- und Vergabestelle				
X	X	X	ZSV-1. Anpassung der Vergabeunterlagen und verwaltungsinterner Regelungen auf Grund ständiger Änderungen des Vergaberechts durch Rechtsverordnungen und die Rechtsprechung	erl.
X	X	X	ZSV-2. Optimierung von Leistungsbeschreibungen zur Erzielung wirtschaftlicher Ausschreibungsergebnisse, u. a. durch Zusammenfassung gleichartigen Bedarfs und Ausschreibung von Rahmenvereinbarungen	erl.
X	X	X	ZSV-3. Ergänzung der Internetseite www.hamm.ausschreibungen.de um allgemeine Infos für die Bieter	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,94	523	523	18,98	504-	96,4-	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	18.185,66	12.800	12.800	8.196,92	4.603-	36,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.604,63	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	20.866,23	13.323	13.323	8.215,90	5.107-	38,3-	0
11	- Personalaufwendungen	246.009,50	158.065	158.065	54.432,39	103.633-	65,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,93	500	500	59,99	440-	88,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191,77	667	667	47,94	619-	92,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.731,75	8.173	8.173	877,38	7.296-	89,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.180,95	167.405	167.405	55.417,70	111.987-	66,9-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	233.314,72-	154.082-	154.082-	47.201,80-	106.880+	69,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,12	0	0	0,00	0-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97,73	95	95	0,00	95-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	97,61-	94-	94-	0,00	94+	100,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	233.412,33-	154.176-	154.176-	47.201,80-	106.974+	69,4-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	233.412,33-	154.176-	154.176-	47.201,80-	106.974+	69,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.233,60	2.800	2.800	0,00	2.800-	100,0-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	18.947,81	21.466	21.466	4.122,66	17.343-	80,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	250.126,54-	172.842-	172.842-	51.324,46-	121.517+	70,3-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	820	820	0,00	820-	100,0-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	820	820	0,00	820-	100,0-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	820-	820-	0,00	820+	100,0-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	820-	820-	0,00	820+	100,0-	0

Jahresabschluss 2014

Stabsstelle Zentrale Submissions- und Vergabestelle

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
290_0109890000 Neuanschaffungen für Zentrale Submissions- und Vergabestelle (ZSV)							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	820	820	0,00	820-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	820-	820-	0,00	820+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	820-	820-	0,00	820+	100,0-	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereich

010989 Zentrale Submission und Vergabe (VOL)

0109 Finanzmanagement und Rechnungs-
wesen

01 Innere Verwaltung



Produkt 010989 Zentrale Submission und Vergabe (VOL) pflichtiges Produkt

Beschreibung

Zentrale Abwicklung der Vergabeverfahren nach VOL und VOF für die Gesamtverwaltung (nationale und europaweite Verfahren):

- Prüfung der Leistungsbeschreibungen/Leistungsverzeichnisse auf Konformität mit dem Vergaberecht,
- Bekanntmachung der Ausschreibungen, Versand der Vergabeunterlagen, Submission, formelle, rechnerische Prüfung (Preisspiegel) und Dokumentation der Angebote,
- Beratung der Bedarfs- und Beschaffungsstellen in vergaberechtlichen Angelegenheiten
- Stellungnahmen zu Abweichungen von den Vergabevorschriften

Allgemeine Produktziele: Verhinderung von Korruption durch strikte Trennung von Ausschreibungs- und Vergabeverfahren, Sicherstellen des Wettbewerbs und Gewährleistung ordnungsgemäßer Vergabeverfahren

Besonderheiten in Planjahren

Die zentrale Submissions- und Vergabestelle wurde 2014 ins StA 60 - Bauverwaltungsamt verlagert. Die Umstellung im Rechnungswesen und im Haushalt erfolgte zum 01.04.2014.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- alt Anz. Vergabevorgänge (seit 04/14)	360 ST	310 ST	310 ST	66 ST	244 -	78,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,45 PRZ	8,53 PRZ	8,53 PRZ	13,80 PRZ	5,27 +	61,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	23.100	16.123	16.123	8.216	7.908 -	49 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	20.866	13.323	13.323	8.216	5.108 -	38 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.234	2.800	2.800	0	2.800 -	100 -	0
- Aufwendungen	273.226	188.965	188.965	59.540	129.425 -	68 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.010	158.065	158.065	54.432	103.633 -	66 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.980	8.673	8.673	937	7.736 -	89 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	290	761	761	48	713 -	94 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.948	21.466	21.466	4.123	17.343 -	81 -	0
= Ergebnis	250.127-	172.842-	172.842-	51.324-	121.517 +	70 -	0

Summe 290 - Stabsstelle Zentrale Submissions- und Vergabestelle

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	23.100	16.123	16.123	8.216	7.908 -	49 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	20.866	13.323	13.323	8.216	5.108 -	38 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.234	2.800	2.800	0	2.800 -	100 -	0
- Aufwendungen	273.226	188.965	188.965	59.540	129.425 -	68 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.010	158.065	158.065	54.432	103.633 -	66 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.980	8.673	8.673	937	7.736 -	89 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	290	761	761	48	713 -	94 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.948	21.466	21.466	4.123	17.343 -	81 -	0
= Ergebnis	250.127-	172.842-	172.842-	51.324-	121.517 +	70 -	0

Budgetübersicht für Dezernat III – Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

Dezernat III	Seite
• Teilergebnisrechnung	415
• Teilfinanzrechnung	416

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt:	
• Ziele	
• Teilergebnisrechnung	
• Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen	
• Stand Umsetzung HSP	
• Produktübersicht	
• Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
17 Amt für Bezirksangelegenheiten	418 – 435
30 Rechtsamt	436 – 449
31 Umweltamt	450 – 471
32 Ordnungs- und Wahlamt	472 – 486
37 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz	487 – 499
56 Chemisches Untersuchungsamt	500 – 507
71 Fleischhygieneamt	508 – 515

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.132,30	1.151.512	1.151.512	922.832,37	228.680-	19,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.888.721,18	13.843.504	13.843.504	14.981.370,46	1.137.866+	8,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.546,47	262.400	262.400	31.846,36	230.554-	87,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.919.219,74	3.707.979	3.707.979	3.734.828,89	26.850+	0,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.411.235,43	4.734.105	4.734.105	6.152.883,03	1.418.778+	30,0+	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	24.521.855,12	23.699.501	23.699.501	25.823.761,11	2.124.260+	9,0+	0
11	- Personalaufwendungen	25.066.263,22	23.368.001	23.368.001	24.410.335,51	1.042.335+	4,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.578.724,11	7.576.284	7.576.284	7.884.705,50	308.422+	4,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.411.491,93	1.604.481	1.604.481	1.188.540,42	415.941-	25,9-	0
15	- Transferaufwendungen	177.743,91	255.769	273.607	142.842,43	130.764-	47,8-	7.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.765.851,03	2.954.805	2.954.805	3.142.957,86	188.153+	6,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.000.074,20	35.759.341	35.777.178	36.769.381,72	992.204+	2,8+	7.837
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	12.478.219,08-	12.059.840-	12.077.677-	10.945.620,61-	1.132.057+	9,4-	7.837-
19	+ Finanzerträge	654,43	2.712	2.712	383,99	2.328-	85,8-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	577.149,53	709.131	709.131	498.948,46	210.183-	29,6-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	576.495,10-	706.420-	706.420-	498.564,47-	207.855+	29,4-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	13.054.714,18-	12.766.259-	12.784.097-	11.444.185,08-	1.339.912+	10,5-	7.837-
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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	13.054.714,18-	12.766.259-	12.784.097-	11.444.185,08-	1.339.912+	10,5-	7.837-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	726.949,76	996.690	996.690	596.087,61	400.602-	40,2-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.081.405,72	4.059.418	4.059.418	3.758.423,28	300.995-	7,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.409.170,14-	15.828.987-	15.846.825-	14.606.520,75-	1.240.304+	7,8-	7.837-

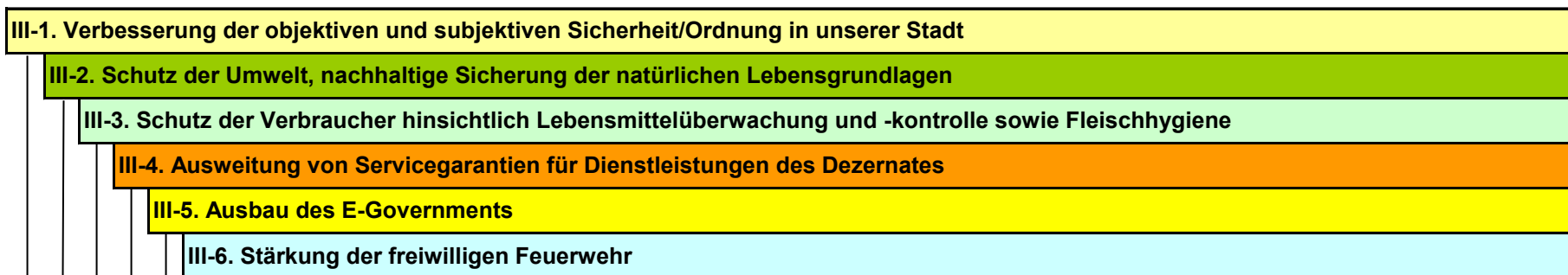
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.749.041,56	331.090	331.090	707.862,67	376.773+	113,8+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	9.610,99	510	510	448.575,08	448.065+	87.855,9+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	41.587,15	40.850	40.850	471.222,75	430.373+	1.053,5+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	371,56	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.800.611,26	372.450	372.450	1.627.660,50	1.255.211+	337,0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	313.323,39	60.050	1.560.050	735.781,66	824.268-	52,8-	1.000.000
08	- Baumaßnahmen	195.385,81	44.610	559.284	185.258,04	374.026-	66,9-	360.394
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	932.172,78	2.543.910	2.852.599	2.598.914,01	253.685-	8,9-	419.989
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	10.350,00	18.590	18.590	539.539,87	520.950+	2.802,3+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.451.231,98	2.667.160	4.990.523	4.059.493,58	931.030-	18,7-	1.780.383
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	349.379,28	2.294.710-	4.618.073-	2.431.833,08-	2.186.240+	47,3-	1.780.383-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	349.379,28	2.294.710-	4.618.073-	2.431.833,08-	2.186.240+	47,3-	1.780.383-

17

Amt für Bezirksangelegenheiten

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt



Ziele des Amtes für Bezirksangelegenheiten						
			X	X	17-1. Ausweitung von Online-Angeboten, z.B. Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Sonderparkausweise	Wv.
			X	X	17-2. Einführung der elektronischen Melderegisterauskunft für Behörden	erl.
				X	17-3. Einführung einer Online - Terminvereinbarung im Standesamt	erl.
				X	17-4. Ausweitung und Optimierung des elektronischen Buchungsverfahrens für Großkunden im Bereich Kfz-Zulassung	Wv.
				X	17-5. Aufbau einer Wissensdatenbank zur Geschäftsprozessoptimierung	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.317,36	18.167	18.167	18.167	23.593,86	5.427+	29,9+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.801.028,33	2.880.642	2.880.642	2.880.642	2.925.764,12	45.122+	1,6+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.872,71	24.350	24.350	24.350	26.745,09	2.395+	9,8+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.285,99	764.900	764.900	764.900	827.080,18	62.180+	8,1+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.859,18	13.150	13.150	13.150	27.487,09	14.337+	109,0+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.686.363,57	3.701.209	3.701.209	3.701.209	3.830.670,34	129.462+	3,5+	0	
11	- Personalaufwendungen	4.326.455,12	4.062.649	4.062.649	4.062.649	4.388.940,16	326.291+	8,0+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.387,89	1.091.729	1.091.729	1.091.729	812.115,54	279.613-	25,6-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.126,93	23.858	23.858	23.858	28.846,05	4.988+	20,9+	0	
15	- Transferaufwendungen	46.925,52	47.730	47.730	47.730	47.247,33	18.320-	27,9-	7.837	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684.079,99	770.891	770.891	770.891	721.818,20	49.073-	6,4-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.871.975,45	5.996.857	6.014.694	6.014.694	5.998.967,28	15.727-	0,3-	7.837	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.185.611,88-	2.295.648-	2.313.486-	2.313.486-	2.168.296,94-	145.189+	6,3-	7.837-	
19	+ Finanzerträge	11,13	36	36	36	4,75	31-	86,7-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.479,52	9.272	9.272	9.272	6.168,94	3.103-	33,5-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.468,39-	9.237-	9.237-	9.237-	6.164,19-	3.072+	33,3-	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.195.080,27-	2.304.885-	2.322.722-	2.322.722-	2.174.461,13-	148.261+	6,4-	7.837-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.195.080,27-	2.304.885-	2.322.722-	2.322.722-	2.174.461,13-	148.261+	6,4-	7.837-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400,00	0+	0,0+	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	646.493,81	581.670	581.670	581.670	868.488,96	286.819+	49,3+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.839.174,08-	2.884.155-	2.901.993-	2.901.993-	3.040.550,09-	138.558-	4,8+	7.837-	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	606,94	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	606,94	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.507,43	13.890	13.890	25.058,29	11.168+	80,4+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	12.507,43	13.890	13.890	25.058,29	11.168+	80,4+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.900,49-	13.890-	13.890-	25.058,29-	11.168-	80,4+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.900,49-	13.890-	13.890-	25.058,29-	11.168-	80,4+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
170_020000000 Neuanschaffungen für Bürgerämter							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	606,94	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.507,43	4.900	4.900	15.425,48	10.525+	214,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.900,49-	4.900-	4.900-	15.425,48-	10.525-	214,8+	0
170_0211080010 Neuanschaffungen für Einwohnerangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.170	8.170	0,00	8.170-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.170-	8.170-	0,00	8.170+	100,0-	0
170_1503030020 Neuanschaffungen für Begegnungsstätten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	820	820	9.632,81	8.813+	1.074,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	820-	820-	9.632,81-	8.813-	1.074,7+	0
Gesamtsaldo	11.900,49-	13.890-	13.890-	25.058,29-	11.168-	80,4+	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

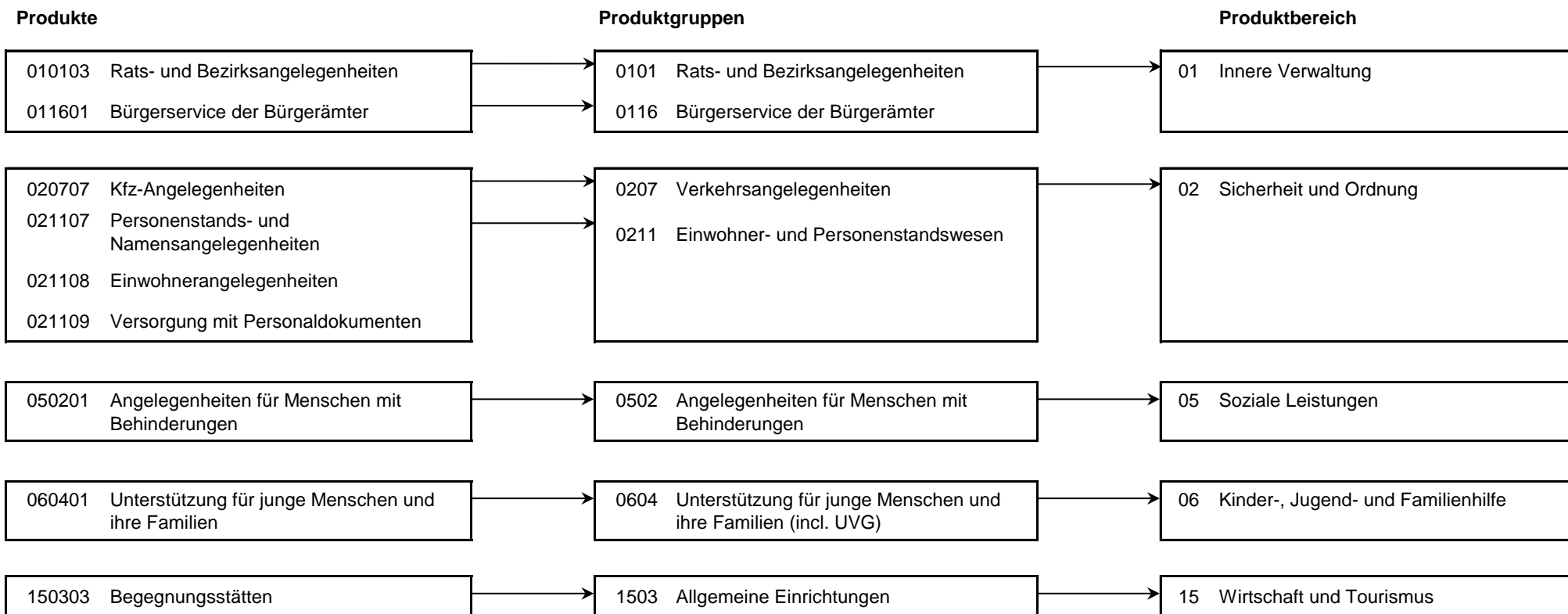
* **Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
17_1	Anpassung der Gebühren für Bewohnerparkausweise zum 01.04.2010	13	13		Die HSP-Maßnahme wurde umgesetzt (vgl. Vorlage Nr. 0269/10).
17_2	Abschaffung von Kopiergeräten	0	0		Umgesetzt. Das Gerät wurde im Jahr 2010 abgeschafft.
17_3	Anhebung der Gebühren für Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen und Meldebescheinigungen	19	40	21	Die HSP-Maßnahme wurde umgesetzt, die HSP-Beiträge mehr als erreicht.
17_4	Abmeldung von Telefonen und Kündigung Vertrag zu Reinigungskosten	2	2		Umgesetzt. Keine Rechnung mehr erhalten. Geräte sind abgemeldet.
17_5	Verbesserung der Beitreibung von Rückständen aus Kfz-Halterpflichten	10	42	32	Ist umgesetzt, mittlerweile unterstützt durch eine automatische Schnittstelle zwischen SAP und dem Fachverfahren IKOL. Hierdurch nochmals eine deutliche Steigerung der Erträge
17_6	Erzielung von Konsolidierungserträgen durch Dienstleistungsangebote im Bereich Kfz-Abmeldungen				Nicht erfüllbar, da Anbieter keinen Vertrag mehr hat.
17_7	Erhöhung Verwargelder	4	8	4	Ist umgesetzt.
17_8	Steigerung der Gebührenerträge im Bereich Personenstandswesen ab dem 01.01.2013	15	15		Anpassung ist erfolgt
17_9	Reduzierung von Aufwendungen im Bereich Einwohnerangelegenheiten	8	8		Ist umgesetzt
17_10	Anpassung der Gebühren für Sonderparkausweise	1	1		Ist umgesetzt
17_11	Steigerung der Gebührenerträge durch die Einführung des neuen elektronischen Personalausweises ab dem 01.11.2010	55	10	45-	Die HSP-Beträge werden aufgrund gesunkener Fallzahlen nur in geringer Höhe erreicht.
17_12	Ersparnisse bei den Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen im Bereich Halterpflichten	1	1		Ist umgesetzt. Vertrag ist abgeschlossen
17_13	Ausweitung des E-Government Angebotes der Stadt Hamm, Einführung einer Online-Versteigerung von Fundsachen über das Internet	2	2		Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die HSP-Beiträge wurden erreicht.
17_14	Reduzierung von Reisekosten	2		2-	Kostenreduzierung ist aufgrund von Preiserhöhungen der Bahn sowie höherer Umlagen des ASH für das Dienstfahrzeug nicht eingetreten
17_15	Gebührenanpassung mit Angebotsverbesserung für Hammer Handwerker ausweise und Ausweise für ambulante Dienste	4	8	4	Die HSP-Maßnahme wurde umgesetzt, die HSP-Beiträge mehr als erreicht. Im Jahr 2012 wurden erstmals Sonderparkausweise für zwei Jahre eingeführt. In der Folge wurden im Jahr 2013 weniger Sonderparkausweise beantragt, was zu einem Rückgang der Erträge geführt hat. Daher wurden im Jahr 2014 wieder mehr Sonderparkausweise beantragt, da die im Jahr 2012 ausgestellten Sonderparkausweise ausliefen.
17_16	Einführung von Besucherparkausweisen	3	1	2-	Trotz Werbung ist die Nachfrage geringer als gedacht. Daher kann der Wert nicht erreicht werden

Summe	139	151	12
--------------	------------	------------	-----------

Umsetzungsquote	108,6%
------------------------	---------------



Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
hier: Geschäftsführung für die Bezirksvertretung und den Bezirksvorsteher, Durchführung bezirklicher Veranstaltungen (Stadtbezirksfeste, Neujahrsempfänge), Repräsentationsangelegenheiten, Bearbeitung von Bürgeranregungen und bezirkliche Vereinsförderung. Betreuung und Förderung der bestehenden Städtepartner- und -patenschaften in den jeweiligen Stadtbezirken. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für soziale Integration.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl städtepartnerschaftlicher Begegnungen (Stück)		8 ST	8 ST		8 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,83 PRZ	1,75 PRZ	1,75 PRZ	3,83 PRZ	2,08 +	118,9 +	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen überbezirklich (Euro)		500,00 EUR	500,00 EUR		500,00 -	100,0 -	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Mitte (Euro)	3.310,00 EUR	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR	2.330,00 EUR	470,00 -	16,8 -	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Rhynern (Euro)		100,00 EUR	100,00 EUR		100,00 -	100,0 -	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Herringen (Euro)	2.772,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	451,00 EUR	49,00 -	9,8 -	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Heessen (Euro)		300,00 EUR	300,00 EUR		300,00 -	100,0 -	
- Zuschuss Vereinsförderung überbezirklich (Euro)		500,00 EUR	500,00 EUR		500,00 -	100,0 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Mitte (Euro)	9.246,00 EUR	6.590,00 EUR	6.590,00 EUR	10.979,00 EUR	4.389,00 +	66,6 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Uentrop (Euro)	13.061,00 EUR	7.400,00 EUR	7.400,00 EUR	5.871,00 EUR	1.529,00 -	20,7 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Rhynern (Euro)	4.470,00 EUR	4.250,00 EUR	4.250,00 EUR	5.123,00 EUR	873,00 +	20,5 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Pelkum (Euro)	4.766,00 EUR	5.320,00 EUR	5.320,00 EUR	5.580,00 EUR	260,00 +	4,9 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Herringen (Euro)	2.800,00 EUR	3.680,00 EUR	3.680,00 EUR	3.050,00 EUR	630,00 -	17,1 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Bockum-Hövel (Euro)	6.159,00 EUR	4.700,00 EUR	4.700,00 EUR	4.325,00 EUR	375,00 -	8,0 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Heessen (Euro)	7.153,00 EUR	4.910,00 EUR	4.910,00 EUR	6.538,00 EUR	1.628,00 +	33,2 +	

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	8.420	4.181	4.181	4.973	792 +	19 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.420	4.181	4.181	4.973	792 +	19 +	0	
- Aufwendungen	123.233	238.759	256.596	129.932	126.665 -	49 -	7.837	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.543	132.278	132.278	45.030	87.247 -	66 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	25.574	41.397	41.397	30.309	11.088 -	27 -	0	
....davon Transferaufwendungen	46.926	47.730	65.567	47.247	18.320 -	28 -	7.837	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.129	2.394	2.394	832	1.562 -	65 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.061	14.960	14.960	6.513	8.447 -	56 -	0	
= Ergebnis	114.813-	234.578-	252.415-	124.958-	127.457 +	50 -	7.837-	

Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter							unverzichtbares Produkt	
Beschreibung								
Beratung und Information (persönlich, elektronisch, telefonisch) von Bürgern und sonstigen Personen, Bearbeitung von Angelegenheiten anderer städtischer Dienststellen (z.B. Gewerbeangelegenheiten, Fundwesen, Ausländerangelegenheiten) und weiterer Behörden (Schwerbehindertenangelegenheiten, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung), Beschwerdemanagement, Pflege und Sammlung des Ortsrechts.								
Besonderheiten in Planjahren								
Im Jahr 2012 hat die letzte Kundenbefragung stattgefunden. Die nächste Kundenbefragung ist für das Jahr 2015 vorgesehen.								
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Ergebnis der Kundenbefragung in der 46.Kalenderwoche (Schulnote, 1 = sehr gut, 6 = ungenügend)		2,40 NO	2,40 NO		2,40 -	100,0 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,93 PRZ	12,62 PRZ	12,62 PRZ	15,25 PRZ	2,63 +	20,8 +		

Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	109.119	66.314	66.314	111.363	45.050 +	68 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	106.719	63.914	63.914	108.963	45.050 +	70 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	2.400	2.400	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	644.711	525.517	525.517	730.068	204.551 +	39 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	521.953	401.071	401.071	569.228	168.157 +	42 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	51.468	72.127	72.127	69.194	2.932 -	4 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.099	6.958	6.958	9.293	2.334 +	34 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.192	45.360	45.360	82.353	36.992 +	82 +	0
= Ergebnis	535.592-	459.203-	459.203-	618.705-	159.502 -	35 +	0

Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Zulassung, Änderung und Außerbetriebsetzungen von Kraftfahrzeugen, Führung des Fahrzeugregisters, Überwachung von Halterpflichten (z.B. fehlender Versicherungsschutz, Steuerrückstände, Mängelkarten), Ausstellung von Ersatzdokumenten und Erteilung von Halterauskünften.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Erledigte Halterauskünfte in einer Woche (Prozent)	92 %	90 %	90 %	94 %	4 +	4,4 +	
- Anzahl Kfz-Zulassungen (Stück)	27.114 ST	24.900 ST	24.900 ST	27.043 ST	2.143 +	8,6 +	
- Anzahl Kfz-Änderungen (Stück)	4.599 ST	4.670 ST	4.670 ST	4.825 ST	155 +	3,3 +	
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis z. Sondernutz. v. öffentl. Str./Wegen/Plätzen (Gütek. mittelstandorient. Verw., %)	98 %	90 %	90 %	98 %	8 +	8,9 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	92,01 PRZ	88,40 PRZ	88,40 PRZ	84,87 PRZ	3,53 -	4,0 -	

Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.717.724	1.605.001	1.605.001	1.736.620	131.619 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.717.724	1.605.001	1.605.001	1.736.620	131.619 +	8 +	0
- Aufwendungen	1.866.855	1.815.574	1.815.574	2.046.208	230.634 +	13 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.453.042	1.407.943	1.407.943	1.533.747	125.804 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	184.704	194.155	194.155	215.680	21.525 +	11 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	15.012	9.562	9.562	5.899	3.662 -	38 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.097	203.915	203.915	290.882	86.967 +	43 +	0
= Ergebnis	149.131-	210.574-	210.574-	309.588-	99.015 -	47 +	0

Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen und von im Ausland erfolgten Eheschließungen durch Anlegung eines Familienbuches; Prüfung der Voraussetzungen, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen, auch nach internationalem Recht; Ausstellung von Urkunden; Fortführung der Personenstandsbücher und der Testamentskartei; Entscheidung über Anträge auf behördliche Namensänderung							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Ambiente-Trauungen (Stück)	391 ST	400 ST	400 ST	30 ST	370 -	92,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	45,00 PRZ	34,50 PRZ	34,50 PRZ	42,76 PRZ	8,26 +	23,9 +	

Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	325.503	229.617	229.617	355.521	125.905 +	55 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	325.503	229.617	229.617	355.521	125.905 +	55 +	0
- Aufwendungen	723.371	665.542	665.542	831.357	165.816 +	25 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	554.027	508.978	508.978	617.540	108.561 +	21 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	84.449	79.298	79.298	94.122	14.824 +	19 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.351	3.549	3.549	2.573	976 -	28 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.544	73.716	73.716	117.123	43.406 +	59 +	0
= Ergebnis	397.869-	435.925-	435.925-	475.836-	39.911 -	9 +	0

Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Führung des Melderegisters inklusive aller Meldevorgänge und Einhaltung der Meldepflichten, Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister, Mitwirkung bei der Ausstellung von Führungszeugnissen, Erstellen amtlicher Beglaubigungen.							
Besonderheiten in Planjahren							
Die Ausweitung von online erteilten Melderegisterauskünften wirkt sich auf die erzielten Gebührenerträge negativ aus.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Erledigte Melderegisterauskünfte in einer Woche (Prozent)	92 %	90 %	90 %	91 %	1 +	1,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,77 PRZ	23,32 PRZ	23,32 PRZ	28,43 PRZ	5,11 +	21,9 +	

Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	193.964	217.118	217.118	268.546	51.428 +	24 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	193.964	217.118	217.118	268.546	51.428 +	24 +	0
- Aufwendungen	890.806	930.996	930.996	944.663	13.667 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	643.989	612.845	612.845	681.535	68.690 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	148.814	225.230	225.230	131.289	93.941 -	42 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.322	4.162	4.162	2.624	1.538 -	37 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.682	88.760	88.760	129.216	40.456 +	46 +	0
= Ergebnis	696.843-	713.878-	713.878-	676.117-	37.761 +	5 -	0

Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen an deutsche Staatsbürger, Erteilung von Auskünften aus dem Ausweis- und Passregister.							
Besonderheiten in Planjahren							
Durch die Einführung der neuen elektronischen Personalausweise steigen neben den Erträgen und den Sachaufwendungen auch die Personalaufwendungen, da die Antragsaufnahme und -bearbeitung deutlich zeitintensiver ist als bei den bisherigen Personalausweisen. Durch Änderung des Antragsverhaltens (mehr Ausweis-anträge von Personen unter 16 Jahren) ändern sich die Fallzahlen.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl ausgestellter Personalausweise (Stück)	13.777 ST	21.758 ST	21.758 ST	15.640 ST	6.118 -	28,1 -	
- Anzahl ausgestellter Reisepässe (Stück)	4.657 ST	4.335 ST	4.335 ST	4.841 ST	506 +	11,7 +	
- Anzahl ausgestellter Kinderpässe (Stück)	1.673 ST	2.194 ST	2.194 ST	1.919 ST	275 -	12,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,04 PRZ	54,31 PRZ	54,31 PRZ	41,16 PRZ	13,15 -	24,2 -	

Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	637.195	863.276	863.276	617.201	246.076 -	29 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	637.195	863.276	863.276	617.201	246.076 -	29 -	0
- Aufwendungen	1.384.122	1.589.594	1.589.594	1.499.408	90.186 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	724.644	691.614	691.614	763.573	71.959 +	10 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	549.055	793.116	793.116	588.103	205.013 -	26 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.766	4.697	4.697	2.938	1.759 -	37 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.657	100.168	100.168	144.795	44.627 +	45 +	0
= Ergebnis	746.927-	726.318-	726.318-	882.208-	155.890 -	21 +	0

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Durchführung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechts nach SGB IX (z.B. Anträge, Verlängerungen, Nachprüfung der Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft, Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen). Diese Aufgabe ist zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern auf die Stadt Hamm übertragen worden, die in diesem Bereich tätigen Tarifbeschäftigten werden weiterhin vom Land Nordrhein-Westfalen bezahlt.							
Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Amt für soziale Integrateion. Das Amt für soziale Integration ist allerdings nicht in dem Bereich tätig, der zum 01.01.2008 auf die Stadt Hamm übertragen worden ist.							
Besonderheiten in Planjahren							
Seit 2011 werden die Personalkostenerstattungen direkt in das Budget des Amtes für Bezirksangelegenheiten gebucht, statt wie bisher beim Zentralen Dienst Personal und Organisation, so dass hier nun eine Veranschlagung erfolgt.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	91 %	90 %	90 %	91 %	1 +	1,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	84,77 PRZ	101,41 PRZ	101,41 PRZ	131,06 PRZ	29,65 +	29,2 +	

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	625.450	699.308	699.308	661.315	37.993 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	625.450	699.308	699.308	661.315	37.993 -	5 -	0
- Aufwendungen	737.801	689.572	689.572	504.601	184.971 -	27 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.353	218.463	218.463	76.646	141.817 -	65 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	418.165	438.780	438.780	397.328	41.452 -	9 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	901	989	989	1.184	194 +	20 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.383	31.340	31.340	29.443	1.896 -	6 -	0
= Ergebnis	112.351-	9.736	9.736	156.714	146.978 +	1.510 +	0

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Abwicklung des Elterngeldes (Antragstellung, Auszahlung, Widersprüche). Diese Aufgabe ist zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern auf die Stadt Hamm übertragen worden, die in diesem Bereich tätigen Tarifbeschäftigten werden weiterhin vom Land Nordrhein-Westfalen bezahlt.							
Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Jugendamt. Das Jugendamt ist allerdings nicht in dem Bereich tätig, der zum 01.01.2008 auf die Stadt Hamm übertragen worden ist.							
Besonderheiten in Planjahren							
Seit 2011 werden die Personalkostenerstattungen direkt in das Budget des Amtes für Bezirksangelegenheiten gebucht, statt wie bisher zentral beim Zentralen Dienst Personal und Organisation, so dass hier nun eine Veranschlagung erfolgt.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	97 %	90 %	90 %	93 %	3 +	3,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	72,13 PRZ	13,65 PRZ	13,65 PRZ	64,46 PRZ	50,81 +	372,2 +	

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	68.968	13.500	13.500	65.522	52.022 +	385 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	68.968	13.500	13.500	65.522	52.022 +	385 +	0	
- Aufwendungen	95.621	98.926	98.926	101.655	2.729 +	3 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.374	73.972	73.972	82.210	8.238 +	11 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.223	14.630	14.630	4.416	10.214 -	70 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	27	0	0	40	40 +	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.997	10.324	10.324	14.990	4.665 +	45 +	0	
= Ergebnis	26.652-	85.426-	85.426-	36.133-	49.293 +	58 -	0	

Produkt 150303 Begegnungsstätten							freiwilliges Produkt	
Beschreibung								
Vermarktung und Betreuung der städtischen Begegnungsstätten in den jeweiligen Stadtbezirken auf Grundlage der städtischen Miet- und Benutzungsordnung, Verwaltung und Ausstattung.								
Besonderheiten in Planjahren								
Durch die Aufgabe der Begegnungsstätte "Schröderstraße" im Stadtbezirk Pelkum werden nur noch die Begegnungsstätten in Heessen (Brokhof, Haus Busmann), Bockum-Hövel (Haus der Begegnung) und Rhynern (Rhynernhalle) verwaltet.								
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,96 PRZ	16,00 PRZ	16,00 PRZ	14,01 PRZ	1,99 -	12,4 -		
Ergebnis								
+ Erträge	2.432	5.330	5.330	12.014	6.683 +	125 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.432	5.330	5.330	12.014	6.683 +	125 +	0	
- Aufwendungen	61.428	33.319	33.319	85.732	52.413 +	157 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.531	15.485	15.485	19.432	3.947 +	25 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.016	3.887	3.887	3.492	395 -	10 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	820	820	9.633	8.813 +	1.075 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.881	13.127	13.127	53.175	40.047 +	305 +	0	
= Ergebnis	58.996-	27.989-	27.989-	73.718-	45.730 -	163 +	0	

Summe 170 - Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	3.688.775	3.703.644	3.703.644	3.833.075	129.431 +	3 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.686.375	3.701.244	3.701.244	3.830.675	129.431 +	4 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	2.400	2.400	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	6.527.949	6.587.799	6.605.637	6.873.625	267.988 +	4 +	7.837
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.326.455	4.062.649	4.062.649	4.388.940	326.291 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.468.468	1.862.620	1.862.620	1.533.934	328.686 -	18 -	0
....davon Transferaufwendungen	46.926	47.730	65.567	47.247	18.320 -	28 -	7.837
....davon Abschreibungen und Zinsen	39.606	33.130	33.130	35.015	1.885 +	6 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646.494	581.670	581.670	868.489	286.819 +	49 +	0
= Ergebnis	2.839.174-	2.884.155-	2.901.993-	3.040.550-	138.558 -	5 +	7.837-

30

Rechtsamt

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt					Zielerreichung	
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen						
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene						
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates						
III-5. Ausbau des E-Governments						
III-6. Stärkung der freiwilligen Feuerwehr						
Ziele des Rechtsamtes						
				X	30-1. weitere Verkürzung der Bearbeitungszeiten in Haftpflichtangelegenheiten durch verstärkte Nutzung des KSA-Internetportals zur Abwicklung des Schriftverkehrs	erl.
				X	30-2. Einführung Tele-/Heimarbeit in der Bußgeldsachbearbeitung	erl.
X					30-3. verstärkte Unfallprävention und Erhöhung der Verkehrssicherheit durch flexibler einsetzbares Überwachungsfahrzeug	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.547,80	35.839	35.839	35.584,46	254-	0,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.322,79	355.000	355.000	453.742,21	98.742+	27,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.859,16	43.045	43.045	206.819,37	163.774+	380,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.738.826,92	4.490.638	4.490.638	5.775.274,41	1.284.636+	28,6+	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	5.295.556,67	4.924.522	4.924.522	6.471.420,45	1.546.899+	31,4+	0
11	- Personalaufwendungen	2.576.602,35	2.466.744	2.466.744	2.553.369,35	86.625+	3,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.697,27	279.870	279.870	288.062,03	8.192+	2,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.354,71	88.183	88.183	80.976,11	7.207-	8,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	929.990,08	868.279	868.279	1.053.444,16	185.165+	21,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.983.644,41	3.711.076	3.711.076	3.983.851,65	272.776+	7,4+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.311.912,26	1.213.446	1.213.446	2.487.568,80	1.274.123+	105,0+	0
19	+ Finanzerträge	49,99	162	162	33,02	129-	79,6-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.609,00	42.387	42.387	42.906,44	519+	1,2+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	42.559,01-	42.225-	42.225-	42.873,42-	649-	1,5+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.269.353,25	1.171.221	1.171.221	2.444.695,38	1.273.475+	108,7+	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.269.353,25	1.171.221	1.171.221	2.444.695,38	1.273.475+	108,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.218,67	188.365	188.365	42.080,00	146.285-	77,7-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	413.338,38	747.581	747.581	322.962,87	424.619-	56,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	978.233,54	612.004	612.004	2.163.812,51	1.551.808+	253,6+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.309,84	4.900	4.900	39.682,85	34.783+	709,9+	65.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	177.309,84	4.900	4.900	39.682,85	34.783+	709,9+	65.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	177.309,84-	4.900-	4.900-	39.682,85-	34.783-	709,9+	65.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	177.309,84-	4.900-	4.900-	39.682,85-	34.783-	709,9+	65.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
300_010000000 Neuanschaffungen für Rechtsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.394,31	3.270	3.270	993,10	2.277-	69,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.394,31-	3.270-	3.270-	993,10-	2.277+	69,6-	0
300_0220010010 Neuanschaffungen für Bußgeldangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.915,53	1.630	1.630	38.689,75	37.060+	2.273,6+	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.915,53-	1.630-	1.630-	38.689,75-	37.060-	2.273,6+	65.000-
Gesamtsaldo	177.309,84-	4.900-	4.900-	39.682,85-	34.783-	709,9+	65.000-

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

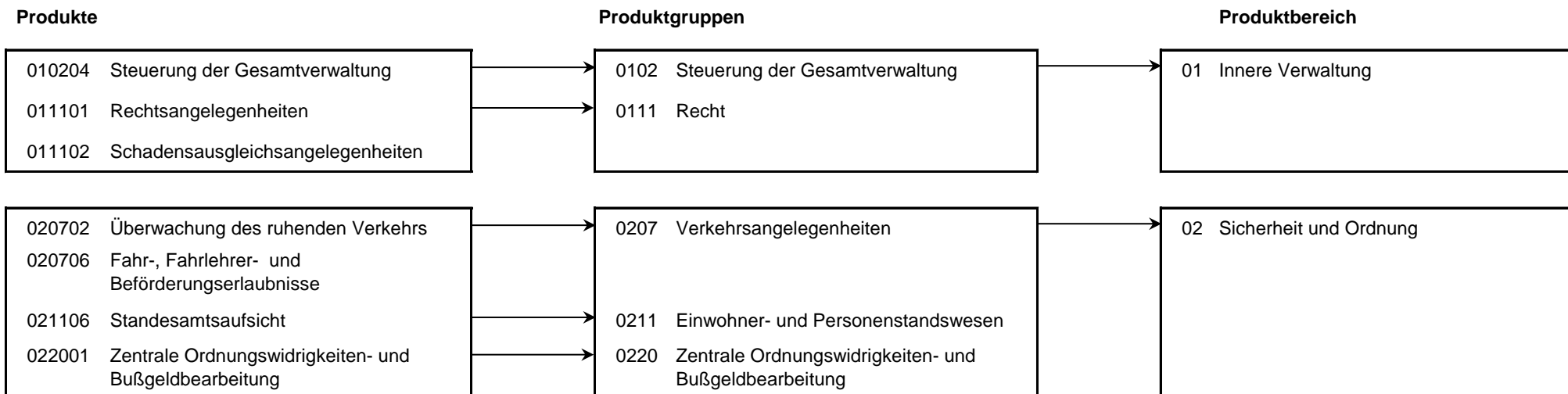
* **Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
30_1_bis_4	Verschiedene Maßnahmen zur Optimierung der Geschwindigkeitsüberwachung	2.040	2.235	195	Die Maßnahmen 30_1 bis 30_3 weisen eine negative Entwicklung aufgrund der sinkenden Fallzahlen auf. Die Beträge werden durch positive Entwicklungen in der Maßnahme 30_4 kompensiert. In Summe kann eine entsprechende Verbesserung für den kommunalen Haushalt erzielt werden.
30_5	Weitere Optimierung der Geschwindigkeitsüberprüfung	73	668	595	Umsetzung einer stationären Messanlage. Die Messanlage wurde am neuen Standort am 20.05.2014 in Betrieb genommen. Es wurden wesentlich höhere Verbesserungen erzielt als in der Planung angenommen.
30_6	Reduzierung der Aufwendungen für Versicherungsleistungen	20	20		Ziel wird erreicht, jedoch von BezReg Arnsberg nicht als HSP-Maßnahme akzeptiert.

Summe	2.133	2.923	790
--------------	--------------	--------------	------------

Umsetzungsquote	137,0%
------------------------	---------------



Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung/des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Sozialamt, Kulturbüro, Controllingamt, Bauverwaltungsamt.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	213.963	197.350	197.350	186.875	10.475 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.351	197.250	197.250	186.760	10.490 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.612	100	100	115	15 +	15 +	0
= Ergebnis	213.963-	197.350-	197.350-	186.875-	10.475 +	5 -	0

Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Beratung und Mitwirkung bei Entscheidungen von rechtlicher Relevanz; Führen sämtlicher Rechtsstreite ohne Anwaltszwang und Koordination der Verfahren mit Prozessvertretern; Rechtsverfolgung in Strafsachen; Untersuchungen in beamtenrechtlichen Disziplinarverfahren; Ausbildung von Referendaren und Rechtspraktikanten; Entscheidungen zu Verfahrenskosten Allgemeines Produktziel: Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten durch Vermittlung rechtlicher Vorgaben im Vorfeld							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,36 PRZ	29,46 PRZ	29,46 PRZ	33,06 PRZ	3,60 +	12,2 +	

Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	214.291	189.390	189.390	198.303	8.913 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	120.072	29.625	29.625	184.223	154.598 +	522 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.219	159.765	159.765	14.080	145.685 -	91 -	0
- Aufwendungen	662.268	642.773	642.773	599.774	43.000 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	560.674	509.960	509.960	483.557	26.402 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	70.128	89.727	89.727	76.509	13.218 -	15 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.553	2.588	2.588	1.328	1.260 -	49 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.912	32.498	32.498	30.379	2.119 -	7 -	0
= Ergebnis	447.977-	453.383-	453.383-	401.471-	51.912 +	11 -	0

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten							unverzichtbares Produkt
Beschreibung							
Prüfung und Abwicklung von Schadenersatzangelegenheiten							
Allgemeines Produktziel:							
Unterstützung der städtischen Dienststellen bei der Schadenprävention							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,53 PRZ	5,74 PRZ	5,74 PRZ	18,02 PRZ	12,28 +	213,9 +	

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	178.395	45.744	45.744	119.328	73.584 +	161 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	150.395	17.144	17.144	91.328	74.184 +	433 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.000	28.600	28.600	28.000	600 -	2 -	0
- Aufwendungen	758.047	796.609	796.609	662.056	134.553 -	17 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.213	153.434	153.434	139.212	14.222 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	607.881	626.588	626.588	507.565	119.023 -	19 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	197	748	748	215	532 -	71 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.757	15.839	15.839	15.064	775 -	5 -	0
= Ergebnis	579.652-	750.865-	750.865-	542.728-	208.137 +	28 -	0

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße.							
Allgemeines Produktziel:							
Überwachung an Gefahrenschwerpunkten für Kinder.							
Besonderheiten in Planjahren							
Seit dem Frühjahr 2010 sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Überwachung des ruhenden Verkehrs in den Kommunalen Ordnungsdienst beim Ordnungs- und Wahlamt eingegliedert und erfassen die Verstöße. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt weiterhin beim Rechtsamt. Über eine interne Leistungsbeziehung werden die anfallenden Kosten vom Ordnungs- und Wahlamt in dieses Produkt gebucht.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	157,60 PRZ	66,50 PRZ	66,50 PRZ	237,97 PRZ	171,47 +	257,9 +	

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	676.614	456.704	456.704	789.179	332.475 +	73 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	676.614	456.704	456.704	789.179	332.475 +	73 +	0
- Aufwendungen	429.327	686.725	686.725	331.631	355.094 -	52 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.755	82.504	82.504	116.709	34.205 +	41 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	45.142	36.033	36.033	68.879	32.846 +	91 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	21.850	4.380	4.380	3.678	702 -	16 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.580	563.808	563.808	142.365	421.443 -	75 -	0
= Ergebnis	247.288	230.022-	230.022-	457.548	687.569 +	299 -	0

Produkt 020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Fahrschul- und Fahrlehrererlaubnissen; Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis für den gewerblichen Güterverkehr (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristgerechte 1.Info zu: Taxi- und Mietwagenkonzession (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristgerechte 1.Info zu: Gemeinschaftslizenz Art. 3 der Verord. EWG Nr. 881/92 (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	72,65 PRZ	68,03 PRZ	68,03 PRZ	87,84 PRZ	19,81 +	29,1 +	

Produkt 020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	367.985	330.964	330.964	422.904	91.940 +	28 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	367.985	330.964	330.964	422.904	91.940 +	28 +	0	
- Aufwendungen	506.496	486.503	486.503	481.440	5.063 -	1 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.112	330.018	330.018	328.465	1.553 -	0 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	103.582	110.454	110.454	115.755	5.301 +	5 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	13.695	17.300	17.300	10.431	6.869 -	40 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.106	28.730	28.730	26.789	1.941 -	7 -	0	
= Ergebnis	138.511-	155.538-	155.538-	58.536-	97.003 +	62 -	0	

Produkt 021106 Standesamtsaufsicht							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Beratung, Mitwirkung, Prüfung und Entscheidung in Personenstandsangelegenheiten								
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,07 PRZ	0,68 PRZ	0,68 PRZ	0,32 PRZ	0,36 -	52,9 -		
Ergebnis								
+ Erträge	15	216	216	91	124 -	58 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15	216	216	91	124 -	58 -	0	
- Aufwendungen	22.765	31.725	31.725	28.659	3.066 -	10 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.217	17.887	17.887	11.770	6.117 -	34 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.923	9.118	9.118	13.128	4.010 +	44 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	365	365	70	295 -	81 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.625	4.356	4.356	3.691	665 -	15 -	0	
= Ergebnis	22.750-	31.509-	31.509-	28.568-	2.942 +	9 -	0	

Produkt 022001 Zentrale Ordnungswidrigkeitenverfahren							pflichtiges Produkt
Beschreibung Prüfung und Entscheidung von Ordnungswidrigkeiten aus allen Fachbereichen							
Besonderheiten in Planjahren Die Kennzahl "Zahl der Messstellen (Stück)" wird seit dem Haushalt 2011/2012 nicht mehr geführt.							
Zielerreichung Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Kennzahlen							
- Fallzahlen mobile Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	46.089 ST	42.300 ST	42.300 ST	82.820 ST	40.520 +	95,8 +	
- Fallzahlen stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	66.816 ST	67.500 ST	67.500 ST	81.328 ST	13.828 +	20,5 +	
- Fallzahlen übrige Verkehrsdelikte (Stück)	14.286 ST	14.450 ST	14.450 ST	11.236 ST	3.214 -	22,2 -	
- Fallzahlen allgemeine Ordnungswidrigkeiten inklusive Fahrpersonalrecht (Stück)	1.343 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.349 ST	249 +	22,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	215,54 PRZ	246,48 PRZ	246,48 PRZ	242,01 PRZ	4,47 -	1,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	3.980.525	4.090.031	4.090.031	4.983.727	893.697 +	22 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.980.525	4.090.031	4.090.031	4.983.727	893.697 +	22 +	0
- Aufwendungen	1.846.727	1.659.359	1.659.359	2.059.285	399.926 +	24 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.190.281	1.175.690	1.175.690	1.286.895	111.205 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	344.419	276.128	276.128	559.555	283.427 +	103 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	224.668	105.190	105.190	108.160	2.971 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.358	102.350	102.350	104.675	2.324 +	2 +	0
= Ergebnis	2.133.799	2.430.672	2.430.672	2.924.442	493.770 +	20 +	0

Summe 300 - Stadtamt 30 - Rechtsamt							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	5.417.825	5.113.049	5.113.049	6.513.533	1.400.485 +	27 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.295.607	4.924.684	4.924.684	6.471.453	1.546.770 +	31 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.219	188.365	188.365	42.080	146.285 -	78 -	0
- Aufwendungen	4.439.592	4.501.044	4.501.044	4.349.721	151.323 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.576.602	2.466.744	2.466.744	2.553.369	86.625 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.186.687	1.148.149	1.148.149	1.341.506	193.357 +	17 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	262.964	130.570	130.570	123.883	6.687 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.338	747.581	747.581	322.963	424.619 -	57 -	0
= Ergebnis	978.234	612.004	612.004	2.163.813	1.551.808 +	254 +	0

31

Umweltamt

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt						Zielerreichung
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen						
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene						
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates						
III-5. Ausbau des E-Governments						
III-6. Stärkung der freiwilligen Feuerwehr						
Ziele des Umweltamtes						
X					31-1. Lebendige Bördebäche: Erreichung des guten ökologischen Zustands der Gewässer im Einzugsgebiet der Ahse	Wv.
X					31-2. Durchführung des LIFE+-Projektes (2010-2015)	Wv.
X					31-3. Vermehrung der städtischen Waldflächen	erl.
X	X				31-4. Fortschreibung des städtischen Altlastenverdachtsflächenkatasters	Wv.
X					31-5. Erhöhung des Umweltbewusstseins der Bürgerinnen und Bürger	erl.
X					31-6. Beteiligung am European Energy Award (EEA) bis Ende 2013	erl.
		X			31-7. Erhöhung der Beratungsqualität	erl.

zu Ziel 31-1.: Erste Maßnahmen zur Erreichung des Ziels wurden umgesetzt. Das Ziel wird in den kommenden Jahren planmäßig weiterverfolgt.

zu Ziel 31-2.: Das LIFE+-Projekt wird seit 2010 durchgeführt, die für 2014 geplanten Teilziele wurden erreicht. Das Ziel wird erst mit Abschluss des LIFE+-Projekts in 2015 erreicht.

zu Ziel 31-4.: Das städtische Altlastenverdachtsflächenkataster wurde in 2014 fortgeschrieben und wird planmäßig auch in 2015 noch weiter fortgeschrieben.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.643,38	214.153	214.153	231.046,81	16.894+	7,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.625,53	205.957	205.957	201.700,40	4.257-	2,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.457,43	8.000	8.000	5.101,27	2.899-	36,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.279,22	178.248	178.248	177.864,89	383-	0,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.885,55	55.462	55.462	78.684,57	23.222+	41,9+	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	917.891,11	661.820	661.820	694.397,94	32.578+	4,9+	0
11	- Personalaufwendungen	1.919.427,00	1.895.887	1.895.887	1.916.710,95	20.824+	1,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.516,03	503.800	503.800	417.561,12	86.239-	17,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.359,13	15.870	15.870	16.883,27	1.013+	6,4+	0
15	- Transferaufwendungen	45.109,09	113.620	113.620	1.885,80	111.734-	98,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.485,79	94.227	94.227	90.814,60	3.412-	3,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.875.897,04	2.623.404	2.623.404	2.443.855,74	179.548-	6,8-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.958.005,93-	1.961.584-	1.961.584-	1.749.457,80-	212.126+	10,8-	0
19	+ Finanzerträge	1,38	5	5	2,06	3-	61,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.594,03	1.325	1.325	2.670,13	1.345+	101,6+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.592,65-	1.319-	1.319-	2.668,07-	1.349-	102,2+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.978.598,58-	1.962.903-	1.962.903-	1.752.125,87-	210.778+	10,7-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.978.598,58-	1.962.903-	1.962.903-	1.752.125,87-	210.778+	10,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.355,32	47.100	47.100	40.212,26	6.888-	14,6-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	175.762,03	216.470	216.470	199.326,05	17.144-	7,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.109.005,29-	2.132.274-	2.132.274-	1.911.239,66-	221.034+	10,4-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.439.202,86	31.090	31.090	317.865,00	286.775+	922,4+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	30,00	30+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	41.587,15	40.850	40.850	471.222,75	430.373+	1.053,5+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	371,56	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.481.161,57	71.940	71.940	789.117,75	717.178+	996,9+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	313.323,39	60.050	1.560.050	735.781,66	824.268-	52,8-	1.000.000
08	- Baumaßnahmen	195.385,81	44.610	559.284	185.258,04	374.026-	66,9-	360.394
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.367,62	3.270	3.270	3.096,92	173-	5,3-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	10.350,00	18.590	18.590	539.539,87	520.950+	2.802,3+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	521.426,82	126.520	2.141.194	1.463.676,49	677.517-	31,6-	1.360.394
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	959.734,75	54.580-	2.069.254-	674.558,74-	1.394.695+	67,4-	1.360.394-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	959.734,75	54.580-	2.069.254-	674.558,74-	1.394.695+	67,4-	1.360.394-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
310_1401000000 Neuanschaffungen für Umweltamt							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	30,00	30+	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	371,56	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.367,62	2.450	2.450	3.096,92	647+	26,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.996,06-	2.450-	2.450-	3.066,92-	617-	25,2+	0
310_1307000060 Neuanschaffungen für Natur, Landschaft, Wald							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	820	820	0,00	820-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	820-	820-	0,00	820+	100,0-	0
310_1307013000 Life-Projekt							
aktivierbare Zuwendungen	10.350,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.350,00-	0	0	0,00	0+	0	0
310_1307013020 LIFE+							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.590	18.590	88.111,00	69.521+	374,0+	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	18.590	18.590	88.111,00	69.521+	374,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
310_1307010010 Grunderwerb für Landschaftsplanung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80	80	0,00	80-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.260	12.260	0,00	12.260-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.180-	12.180-	0,00	12.180+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
310_1307010030 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.260	12.260	0,00	12.260-	100,0-	0
Baumaßnahmen	586,37	24.510	24.510	899,64	23.610-	96,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	586,37-	12.250-	12.250-	899,64-	11.350+	92,7-	0

310_1307010040 Ersatzmaßnahmen gem. LG							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.439.202,86	80	80	229.754,00	229.674+	287.092,5+	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	41.587,15	40.850	40.850	471.222,75	430.373+	1.053,5+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	313.323,39	27.360	1.527.360	735.781,66	791.578-	51,8-	1.000.000
Baumaßnahmen	190.548,99	13.560	528.234	168.045,76	360.188-	68,2-	360.394
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	451.428,87	451.429+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	976.917,63	10	2.014.664-	654.279,54-	1.360.384+	67,5-	1.360.394-

310_1307020020 Waldentwicklung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80	80	0,00	80-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.430	20.430	0,00	20.430-	100,0-	0
Baumaßnahmen	4.250,45	6.540	6.540	16.312,64	9.773+	149,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.250,45-	26.890-	26.890-	16.312,64-	10.577+	39,3-	0

Gesamtsaldo	959.734,75	54.580-	2.069.254-	674.558,74-	1.394.695+	67,4-	1.360.394-
--------------------	------------	---------	------------	--------------------	------------	-------	------------

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

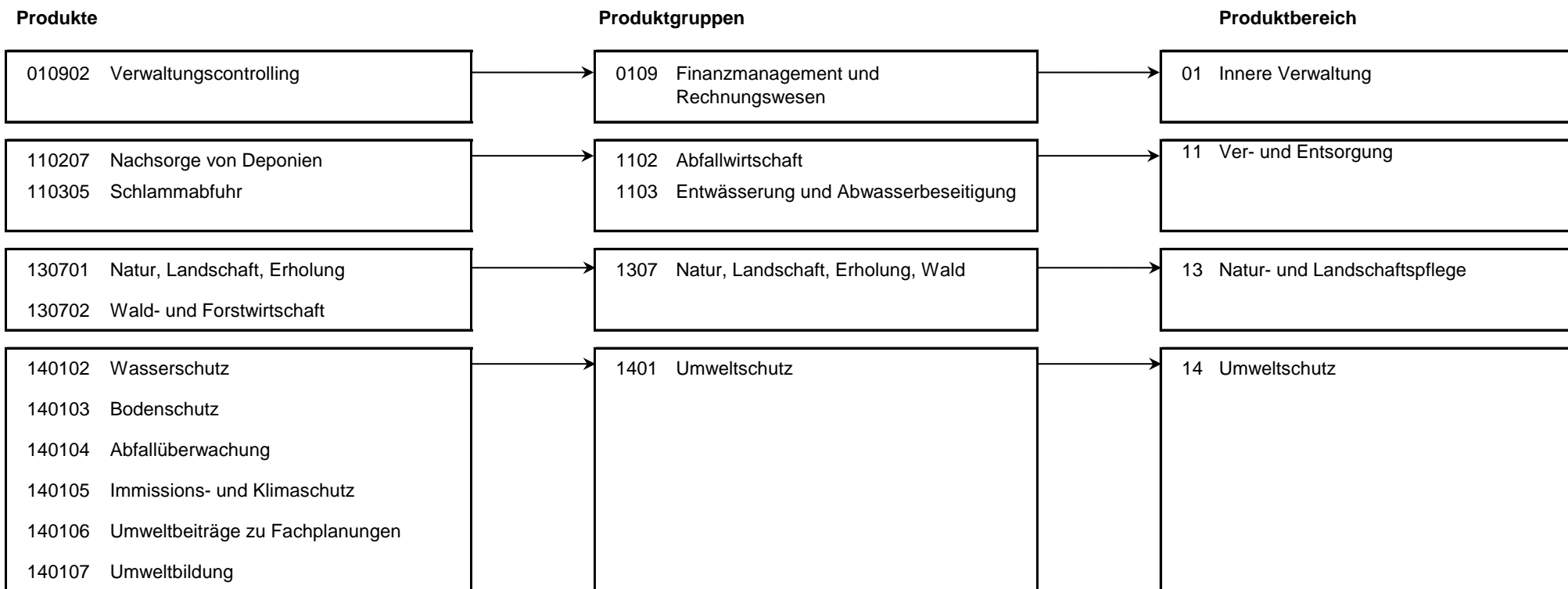
* **Hinweis Verbesserung** = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
31_1	Erhöhung der Gebühren für die Genehmigungen von Oster-/Brauchtumsfeuern	3	3		Maßnahme wurde umgesetzt.
31_2	Erhöhung der Gebühren für abfallrechtliche Genehmigungen zum Abbrennen von Abfallfeuern	2	1	1-	Maßnahme wurde umgesetzt. Allerdings wurden in 2014 weniger Anträge gestellt. Kompensation erfolgt über Maßnahme 31_8.
31_3	Erhöhung der Gebühreneinnahmen für Reitplaketten.	1	1		Maßnahme wurde umgesetzt.
31_4	Jagdverkehrssicherungsmaßnahmen streichen	1	1		Maßnahme wurde umgesetzt.
31_5	Einsparungen bei Veranstaltungen/Baumpflanzungen im Hochzeitswald	3	2	1-	Maßnahme wurde teilweise umgesetzt. Kompensation über Maßnahme 31_8.
31_6	Reduzierung von Untersuchungsparametern beim Bodenschutz	2	2		Maßnahme wurde umgesetzt.
31_7	Reduzierung von Untersuchungsparametern der Altdeponien	2	2		Maßnahme wurde umgesetzt.
31_8	Anpassung von Erstattungen an private Unternehmen und Vereine	2	5	3	Maßnahme wurde umgesetzt. Es konnte eine höhere Einsparung als geplant umgesetzt werden.

Summe	15	16	1
--------------	-----------	-----------	----------

Umsetzungsquote	107,2%
------------------------	---------------



Produkt 010902 Verwaltungscontrolling **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Bearbeitung zentraler Controllingaufgaben für die Ämter des Dezernats III sowie Unterstützung von Entscheidungsfindungen von Dezernats- und Amtsleitung durch Ermittlung, Analyse und Bewertung von finanz- und betriebswirtschaftlichen Informationen. Darüber hinaus erfolgt die Planung, Koordination und laufende Überwachung des Dezernatsbudgets.

Allgemeines Produktziel:

Steigerung von Effizienz und Effektivität durch Ermittlung, Analyse und Bewertung von finanz- und betriebswirtschaftlichen Informationen.

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Controllingamt, Personalamt, Kulturbüro, Schul- und Sportamt

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,75 PRZ			0,51 PRZ	0,51 +		
Ergebnis							
+ Erträge	809	0	0	461	461 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	809	0	0	461	461 +	0	0
- Aufwendungen	108.406	159.719	159.719	89.713	70.006 -	44 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.850	148.068	148.068	80.855	67.213 -	45 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.958	1.912	1.912	2.319	407 +	21 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.598	9.739	9.739	6.539	3.200 -	33 -	0
= Ergebnis	107.596-	159.719-	159.719-	89.253-	70.467 +	44 -	0

Produkt 110207 Nachsorge von Deponien **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Nachsorge von Altdeponien als Aufgabe der Stadt als entsorgungspflichtige Körperschaft (Stadt bzw. Stadt als Rechtsnachfolgerin waren Betreiber der Deponien); Durchführung von Überwachungs-, Sanierungs/Sicherungs- und Rekultivierungsmaßnahmen im Rahmen der Stilllegungsphase gemäß den Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes. Allgemeines Produktziel: Sicherstellung, dass von den Anlagen keine Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen.

Besonderheiten in Planjahren

Im zeitlichen Abstand von 5 Jahren sind auf der Altdeponien Bromberger Straße umfangreichere Unterhaltungsmaßnahmen und ggf. Sanierungsarbeiten an den Wegeflächen durchzuführen. Dementsprechend wurden hierfür die Haushaltsansätze in 2013 erhöht.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,65 PRZ	7,53 PRZ	7,53 PRZ	30,43 PRZ	22,90 +	304,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	4.874	4.874	4.874	4.874	0 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.874	4.874	4.874	4.874	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	294.944	64.724	64.724	16.018	48.705 -	75 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	290.070	33.850	33.850	11.145	22.705 -	67 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.874	4.874	4.874	4.874	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.000	26.000	0	26.000 -	100 -	0
= Ergebnis	290.070-	59.850-	59.850-	11.145-	48.705 +	81 -	0

Produkt 110305 Schlammabfuhr **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben anfallenden Schlammes und dessen Ablieferung bei der Kläranlage Hamm-West zur ordnungsgemäßen Verwertung oder Beseitigung als Teil der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht.

Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Schlammabfuhr".

Allgemeine Produktziele:

1. Effiziente Durchführung der Schlammabfuhr zur Erhaltung einer möglichst geringen Gebührenbelastung für die Hammer Bürgerinnen und Bürger, die nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind.
2. Fachgerechte Durchführung der Schlammabfuhr zum Schutz der Hammer Gewässer.

Zielerreichung

-erl. Gebührenkonstanz in 2013/2014

Produkt 110305 Schlammabfuhr							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Schlammabfuhr (Stück)	919 ST	930 ST	930 ST	781 ST	149 -	16,0 -		
- Schlammabfuhrmenge (Kubikmeter)	4.349 M3	5.000 M3	5.000 M3	4.040 M3	960 -	19,2 -		
Ergebnis								
+ Erträge	123.675	137.507	137.507	111.625	25.882 -	19 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	123.675	137.507	137.507	111.625	25.882 -	19 -	0	
- Aufwendungen	123.778	133.790	133.790	124.583	9.207 -	7 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	45.852	54.150	54.150	51.246	2.904 -	5 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.926	79.640	79.640	73.337	6.303 -	8 -	0	
= Ergebnis	103-	3.717	3.717	12.958-	16.675 -	449 -	0	

Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung		pflichtiges Produkt	
Beschreibung			
<p>Das Produkt umfasst die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, der Unteren Fischereibehörde in allen Fragen des Fischereiwesens (jeweils als Sonderordnungsbehörden des Landes) und darüber hinaus gehende konzeptionell-planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft und naturnahen Erholungsmöglichkeiten. Es beinhaltet alle Maßnahmen zur Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise im hiesigen Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume sowie die Vernetzung von Biotopen. Ebenso gehört der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Bewahrung und Schaffung naturnaher Erholungsräume in der Landschaft zu diesem Produkt. Zu den Umsetzungsinstrumenten gehört zum Einen die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen, Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter, zum Anderen die Erarbeitung von Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen.</p> <p>Allgemeine Produktziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume sollen fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den Hammer Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen, Erholungssuchende, etc.) erfolgen. 2. Die flächendeckende Landschaftsplanung ist als Grundlage für die Entwicklung von Natur und Landschaft auf dem neuesten Stand zu halten. 3. Optimierung des Fischbestandes, insbesondere durch Förderung der seltenen heimischen Arten in der Ahse. 			
Zielerreichung			
<p>-Wv. Umsetzung des Life+Projektes (2010-2015).</p> <p>-Wv. Umsetzung weiterer Maßnahmen im Bereich der Ahse</p>			

Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Fristger. 1. Info zu: Genehmigungsverfahren nach Naturschutz- oder Landschaftsgesetz (Gütek. mittelstandorient. Verw. %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	28,77 PRZ	32,90 PRZ	32,90 PRZ	29,10 PRZ	3,80 -	11,6 -		
Ergebnis								
+ Erträge	190.769	227.286	227.286	171.883	55.403 -	24 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	190.769	227.286	227.286	171.883	55.403 -	24 -	0	
- Aufwendungen	663.114	690.806	690.806	590.614	100.193 -	15 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	506.621	490.558	490.558	495.525	4.967 +	1 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	110.589	73.324	73.324	58.288	15.036 -	21 -	0	
....davon Transferaufwendungen	17.224	93.528	93.528	0	93.528 -	100 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.665	5.386	5.386	8.965	3.579 +	66 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.016	28.011	28.011	27.836	175 -	1 -	0	
= Ergebnis	472.346-	463.521-	463.521-	418.731-	44.790 +	10 -	0	

Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft		pflichtiges Produkt	
Beschreibung			
<p>Zu diesem Produkt gehört sowohl der städtische Forstbetrieb als auch der gesamte Aufgabebereich der Unteren Jagdbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes zu allen Fragen des Jagdwesens. Hierzu gehört die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen, naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung der städt. Waldbestände, einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz und der Gefahrenabwehr im Rahmen von Verkehrssicherungsmaßnahmen. Auch die Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt sind Teil dieses Produktes.</p> <p>Allgemeines Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. 2. Die Erträge aus der Waldbewirtschaftung sollen die Aufwendungen zu mindestens 33 % decken. 3. Erreichung eines artenreichen, an die örtlichen Gegebenheiten angepassten Wildtierbestandes. 			
Zielerreichung			
<p>-erl. Steigerung der Attraktivität des Hochzeitswaldes für die Besucher</p> <p>-Wv. Durchführung von Durchforstungsmaßnahmen zur dauerhaften und nachhaltigen Verkehrssicherung an Waldrändern.</p>			

Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Fläche der Waldvermehrung (Hektar)	10 HAR	2 HAR	2 HAR	3 HAR	1 +	50,0 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	41,31 PRZ	16,83 PRZ	16,83 PRZ	15,47 PRZ	1,36 -	8,1 -		
Ergebnis								
+ Erträge	71.261	27.747	27.747	25.511	2.236 -	8 -		0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	71.261	27.747	27.747	25.511	2.236 -	8 -		0
- Aufwendungen	172.502	164.828	164.828	164.900	72 +	0 +		0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.127	85.842	85.842	94.045	8.203 +	10 +		0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	65.703	73.187	73.187	44.285	28.902 -	39 -		0
....davon Transferaufwendungen	0	92	92	0	92 -	100 -		0
....davon Abschreibungen und Zinsen	635	805	805	231	574 -	71 -		0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.038	4.902	4.902	26.340	21.438 +	437 +		0
= Ergebnis	101.241-	137.081-	137.081-	139.390-	2.309 -	2 +		0

Produkt 140102 Wasserschutz**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Wasserbehörde, die als Sonderordnungsbehörde des Landes die sonderbehördliche Umweltschutzaufgaben als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahrnimmt. Sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in Kanalnetze und die Überwachung der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.

Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z.B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatpersonen) ein, um diese Einflüsse mit den natürlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzziele und den gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z.B. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnungen und Richtlinien) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber falls möglich nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Die Bewirtschaftung der Gewässer soll sowohl dem Wohl der Allgemeinheit dienen als auch im Einklang mit den Bedürfnissen Einzelner stehen.

Vermeidbare Beeinträchtigungen ökologischer Gewässerfunktionen und der direkt von ihnen abhängigen Landökosysteme und Feuchtgebiete sollen unterbleiben, um damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. Dabei sind insbesondere mögliche Verlagerungen von nachteiligen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes zu berücksichtigen.

Allgemeine Produktziele:

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz in den Bereichen Oberflächengewässer und Grundwasser werden beibehalten. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.
2. Erarbeitung eines Maßnahmenplanes zur Erreichung des guten ökologischen Zustandes des Gewässers bis zum Jahr 2015.
3. Prioritätenorientiertes Ermitteln und Überwachen des chemischen und ökologischen Zustandes der Hammer Gewässer.

Zielerreichung

- Wv. Lebendige Biordebäche: Erreichung des guten ökologischen Zustands der Gewässer im Einzugsgebiet der Ahse
- erl. Neukonzeption der chemischen und ökologischen Gewässerüberwachung gem. den Vorgaben der EG-Wasserrahmenrichtlinie
- erl. Eruierung von Fördermöglichkeiten zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

Produkt 140102 Wasserschutz							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
-Beratung und Kontrolle von Indirekteinleitern (Anzahl Probenahmen) (Stück)	15 ST	25 ST	25 ST	24 ST	1 -	4,0 -		
- Anzahl Sanierung von Kleinkläranlagen (Stück)	42 ST	40 ST	40 ST	36 ST	4 -	10,0 -		
- Feststellungen d. chem. und biol. Zustandes in d. Einzugsgebieten Bewerbach, Donauer Bach, Geithe u. Ennigerbach (Stück)	9 ST	35 ST	35 ST	24 ST	11 -	31,4 -		
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung zur Errichtung baulicher Anlagen in/an Gewässern (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +		
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung z. Einleitung von Abwasser aus Industrie/Gewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +		
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Einbau von Recyclingbaustoffen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +		
- Fristger. 1.Info zu: Wasserrechtliche Erlaubnisse (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +		
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,84 PRZ	12,61 PRZ	12,61 PRZ	11,07 PRZ	1,54 -	12,2 -		
Ergebnis								
+ Erträge	65.560	61.306	61.306	65.250	3.944 +	6 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	65.560	61.306	61.306	65.250	3.944 +	6 +	0	
- Aufwendungen	553.946	486.250	486.250	589.476	103.226 +	21 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	475.800	402.245	402.245	505.561	103.316 +	26 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	49.654	50.514	50.514	52.415	1.901 +	4 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.161	2.944	2.944	2.943	1 -	0 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.331	30.548	30.548	28.557	1.990 -	7 -	0	
= Ergebnis	488.386-	424.944-	424.944-	524.226-	99.282 -	23 +	0	

Produkt 140103 Bodenschutz **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutzbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes. Es werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen auf der Basis der bestehenden rechtlichen Bestimmungen vollzogen sowie Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz vorbereitet, überwacht und durchgeführt.

Allgemeine Produktziele:

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz werden beibehalten. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.
2. Erstellen und Umsetzen von Leitlinien im Sinne eines vorsorgenden Bodenschutzes.
3. Prioritätenorientiertes Erfassen, Untersuchen und Bewerten sowie Sanieren und Überwachen von Altlastenverdachtsflächen und Altlasten zur Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse für die Stadt- / Wirtschaftsentwicklung sowie zur Vorsorge für die Schutzgüter Boden und Wasser.

Zielerreichung

- erl. Grundwassersanierung "Schurmann"
- erl. Sanierung Paracelsus-Kaserne

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl untersuchter Flächen zum Altlastenverdachtsflächenkataster (Stück)	18 ST	13 ST	13 ST	10 ST	3 -	23,1 -	
- Anzahl der zu bearbeitenden Sanierungsvorhaben (Stück)	17 ST	19 ST	19 ST	7 ST	12 -	63,2 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,64 PRZ	10,71 PRZ	10,71 PRZ	19,31 PRZ	8,60 +	80,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	281.381	51.568	51.568	77.943	26.375 +	51 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	281.381	51.568	51.568	77.943	26.375 +	51 +	0
- Aufwendungen	603.259	481.319	481.319	403.660	77.660 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.151	254.676	254.676	249.371	5.305 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	268.506	215.075	215.075	140.922	74.153 -	34 -	0
....davon Transferaufwendungen	20.174	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	20.641	1.227	1.227	1.089	138 -	11 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.788	10.341	10.341	12.278	1.937 +	19 +	0
= Ergebnis	321.878-	429.751-	429.751-	325.717-	104.034 +	24 -	0

Produkt 140104 Abfallüberwachung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes stellt sicher, dass die rechtlichen und technischen Vorgaben zur Vermeidung, zur ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung und zur gemeinwohlverträglichen Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht insbesondere die ordnungsgemäße Entsorgung von gefährlichen Abfällen anhand rechtlich vorgeschriebener Nachweisverfahren und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Allgemeine Produktziele:

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zur Abfallüberwachung werden beibehalten. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.
2. Sicherstellung einer an wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten orientierten Abfallwirtschaft.

Zielerreichung

- Wv. Optimierung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens
- Wv. Umsetzung der Neuerungen im Rahmen der Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl landwirtschaftlicher Aufbringungsflächen zur ordnungsgemäßen Verwertung von Abfällen (Stück)	128 ST	110 ST	110 ST	108 ST	2 -	1,8 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	84,82 PRZ	71,92 PRZ	71,92 PRZ	67,97 PRZ	3,95 -	5,5 -	
Ergebnis							
+ Erträge	149.798	134.929	134.929	147.503	12.574 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	149.798	134.929	134.929	147.503	12.574 +	9 +	0
- Aufwendungen	176.610	187.609	187.609	217.022	29.413 +	16 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.124	174.774	174.774	194.854	20.081 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.455	5.264	5.264	12.764	7.500 +	142 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	502	475	475	345	130 -	27 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.530	7.096	7.096	9.058	1.962 +	28 +	0
= Ergebnis	26.812-	52.680-	52.680-	69.518-	16.838 -	32 +	0

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet sowohl behördliche als auch städtische Maßnahmen und Aufgaben im Sinne immissionsschutzrechtlicher Regelwerke, insbesondere in den Aufgabenfeldern Lärmschutz, Luftreinhaltung und Klimaschutz (BImSchG, LImSchG, Erlasse). Hierzu gehört auch der Vollzug von Ratsentscheidungen. Die Information der Bürgerschaft sowie die Erarbeitung von Stellungnahmen zu Fachplanungen anderer Behörden sind weitere Produktbestandteile. Die Aufgabenwahrnehmung grenzt sich dabei von Tätigkeiten des allgemeinen Ordnungsrechts und des Wirtschaftsverwaltungsrechts (Geweberecht, Gaststättenrecht u.a.) ab.

Allgemeine Produktziele:

1. Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen.
2. Dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen wie Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Umwelteinwirkungen ist vorzubeugen.
3. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.

Zielerreichung

- Wv. Fertigstellung der 2. Stufe zur Lärmaktionsplanung.
- Wv. Evaluierung des Luftreinhalteplans
- Wv. Umsetzung des Handlungskonzepts zum Klimaschutz/Klimastab
- erl. Durchführung des European Energy Awards für die Stadt Hamm (2010-2013)

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,26 PRZ	3,92 PRZ	3,92 PRZ	27,46 PRZ	23,54 +	600,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	25.582	11.185	11.185	83.962	72.777 +	651 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.582	11.185	11.185	83.962	72.777 +	651 +	0
- Aufwendungen	227.190	285.311	285.311	305.715	20.404 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.613	182.824	182.824	178.892	3.932 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31.796	65.953	65.953	111.390	45.437 +	69 +	0
....davon Transferaufwendungen	7.711	20.000	20.000	1.886	18.114 -	91 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.276	1.116	1.116	956	160 -	14 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.794	15.417	15.417	12.591	2.827 -	18 -	0
= Ergebnis	201.608-	274.125-	274.125-	221.753-	52.373 +	19 -	0

Produkt 140106 Umweltbeiträge zu Fachplanungen **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgabenbereiche Umweltplanung mit Umweltverträglichkeitsprüfung und Umweltinformationen und ist damit durch eine Vielzahl von Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produktes dienen dem vorsorgenden Umweltschutz.
Im Rahmen dieses Produktes werden vielfältige Umweltinformationen zu Planungen anderer Fachdienststellen bzw. für Privatpersonen bereitgestellt.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,19 PRZ	0,19 PRZ	0,19 PRZ	1,63 PRZ	1,44 +	757,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	629	84	84	701	617 +	738 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	629	84	84	701	617 +	738 +	0
- Aufwendungen	53.020	44.970	44.970	43.015	1.955 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.327	41.942	41.942	39.807	2.135 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.480	1.212	1.212	1.154	57 -	5 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	102	114	114	71	42 -	37 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.110	1.703	1.703	1.982	279 +	16 +	0
= Ergebnis	52.391-	44.887-	44.887-	42.314-	2.572 +	6 -	0

Produkt 140107 Umweltbildung **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

Durch umweltbildende Maßnahmen soll das Verantwortungsbewusstsein der Menschen für ein pflegliches Verhalten gegenüber der Natur und Landschaft geweckt werden und sie sollen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den Naturgütern angeregt werden. Das allgemeine Verständnis für Natur und Umwelt ist durch die Bildungs-, Erziehungs- und Informationsträger auf allen Ebenen zu verbessern. Dies gilt insbesondere für Angebote in den Bereichen Natur und Landschaft, Aufgaben des Naturschutzes, Grundlagen der Ökologie und der ökologischen Zusammenhänge sowie natur- und landschaftsverträglich ausgestaltetes Natur- und Freizeiterleben.

Allgemeine Produktziele:

1. Umweltbildung durch zielgruppenorientierte Veranstaltungen
2. Bürgerinformation und -beratung, verstärkte Internetpräsentation, schriftliche Berichte, Exkursionen, Veranstaltungen
3. Erhöhung der Beratungsqualität durch Aufbau einer Umweltdatenbank

Produkt 140107 Umweltbildung							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl durchgeführter zielgruppenorientierter Veranstaltungen (Stück)	77 ST	70 ST	70 ST	96 ST	26 +	37,1 +		
- Pflanzaktionen im Hochzeitswald (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,31 PRZ	5,64 PRZ	5,64 PRZ	7,10 PRZ	1,46 +	25,9 +		
Ergebnis								
+ Erträge	3.554	5.340	5.340	4.688	653 -	12 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.554	5.340	5.340	4.688	653 -	12 -	0	
- Aufwendungen	56.320	94.773	94.773	66.050	28.723 -	30 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.650	67.858	67.858	42.714	25.144 -	37 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.940	23.586	23.586	22.449	1.137 -	5 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	97	255	255	79	176 -	69 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632	3.074	3.074	808	2.266 -	74 -	0	
= Ergebnis	52.766-	89.432-	89.432-	61.362-	28.070 +	31 -	0	

Produkt 999999 Umweltamt für andere Produktbereiche							
Beschreibung							
Im Produktbereich 14 "Umweltschutz" entstehen Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Bearbeitung des Produkts "Schlammabfuhr" im Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung". Die Verrechnung dieser Aufwendungen zwischen den beiden Produktbereichen wird über dieses Produkt abgewickelt. Die Erstattung der Personal- und Versorgungsaufwendungen des Produktbereiches 14 erfolgt "Umweltschutz" durch Interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung".							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	115,81 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	114,61 PRZ	14,61 +	14,6 +	

Produkt 999999 Umweltamt für andere Produktbereiche

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	45.355	47.100	47.100	40.212	6.888 -	15 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.355	47.100	47.100	40.212	6.888 -	15 -	0
- Aufwendungen	39.163	47.100	47.100	35.086	12.014 -	26 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.163	47.100	47.100	35.086	12.014 -	26 -	0
= Ergebnis	6.192	0	0	5.126	5.126 +	0	0

Summe 310 - Stadtamt 31 - Umweltamt

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	963.248	708.925	708.925	734.612	25.687 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	917.892	661.825	661.825	694.400	32.575 +	5 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.355	47.100	47.100	40.212	6.888 -	15 -	0
- Aufwendungen	3.072.253	2.841.199	2.841.199	2.645.852	195.347 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.919.427	1.895.887	1.895.887	1.916.711	20.824 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	897.002	598.027	598.027	508.376	89.651 -	15 -	0
....davon Transferaufwendungen	45.109	113.620	113.620	1.886	111.734 -	98 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	34.953	17.195	17.195	19.553	2.359 +	14 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.762	216.470	216.470	199.326	17.144 -	8 -	0
= Ergebnis	2.109.005-	2.132.274-	2.132.274-	1.911.240-	221.034 +	10 -	0

32

Ordnungs- und Wahlamt

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt						Zielerreichung
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen						
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene						
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates						
III-5. Ausbau des E-Governments						
III-6. Stärkung der freiwilligen Feuerwehr						
Ziele des Ordnungs- und Wahlamtes						
X					32-1. Durchführung des kommunalen Ordnungsdienstes bzw. der Ordnungspartnerschaften	erl.
	X				32-2. Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems (QM) in der Lebensmittelüberwachung	erl.
X	X				32-3. Ordnungspartnerschaft mit dem Umweltamt: Kontrolle des Naturschutzgebietes Lippeaue	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.293,64	4.144	4.144	7.965,10	3.821+	92,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.674,05	399.248	399.248	338.950,44	60.298-	15,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.524,90	190.550	190.550	1.339.525,41	1.148.975+	603,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.174,00	127.700	127.700	127.598,09	102-	0,1-	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	508.666,59	721.692	721.692	1.814.039,04	1.092.347+	151,4+	0
11	- Personalaufwendungen	2.320.964,02	2.154.123	2.154.123	3.587.962,75	1.433.840+	66,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.308,33	637.600	637.600	1.051.786,73	414.187+	65,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.600,00	5.714	5.714	9.047,50	3.333+	58,3+	0
15	- Transferaufwendungen	709,30	1.419	1.419	709,30	710-	50,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.113,50	509.212	509.212	531.872,78	22.661+	4,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.349.695,15	3.308.069	3.308.069	5.181.379,06	1.873.310+	56,6+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.841.028,56-	2.586.376-	2.586.376-	3.367.340,02-	780.964-	30,2+	0
19	+ Finanzerträge	1,95	6	6	1,14	5-	81,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.661,37	1.514	1.514	1.473,19	41-	2,7-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.659,42-	1.508-	1.508-	1.472,05-	36+	2,4-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.842.687,98-	2.587.884-	2.587.884-	3.368.812,07-	780.928-	30,2+	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.842.687,98-	2.587.884-	2.587.884-	3.368.812,07-	780.928-	30,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.376,67	602.725	602.725	164.736,95	437.988-	72,7-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	212.061,73	194.688	194.688	199.837,78	5.150+	2,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.774.373,04-	2.179.847-	2.179.847-	3.403.912,90-	1.224.066-	56,2+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370,20	3.350	3.350	14.091,48	10.741+	320,6+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	370,20	3.350	3.350	14.091,48	10.741+	320,6+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	370,20-	3.350-	3.350-	14.091,48-	10.741 -	320,6+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	370,20-	3.350-	3.350-	14.091,48-	10.741 -	320,6+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
320_0202020010 Neuanschaffung für allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294,23	2.450	2.450	14.091,48	11.641+	475,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294,23-	2.450-	2.450-	14.091,48-	11.641-	475,2+	0
320_0213020000 Neuanschaffungen für Wahlen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75,97	820	820	0,00	820-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75,97-	820-	820-	0,00	820+	100,0-	0
320_1503020020 Neuanschaffungen für Märkte							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80	80	0,00	80-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80-	80-	0,00	80+	100,0-	0
Gesamtsaldo	370,20-	3.350-	3.350-	14.091,48-	10.741-	320,6+	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

* *Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
32_1	Steigerung der Erträge im Ordnungsdienst	15	15		Eine weitere Steigerung ist z.Z. nicht abzusehen. Die Mitarbeiter des KOD ahnden Regelverstöße im Ruhenden Verkehr und andere Ordnungswidrigkeiten. Je nach Personalsituation variieren die Einnahmen. Die Erträge im Ruhenden Verkehr lagen im Jahr 2014 bei knapp 700.000 € (Ansatz: 465.000 €).
32_2	Erhöhung der Einnahmen des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD)	2	2		Die Erträge bewegen sich leicht über dem Vorjahresniveau (2013: 8.800 €, 2014: ca. 10.000 €)

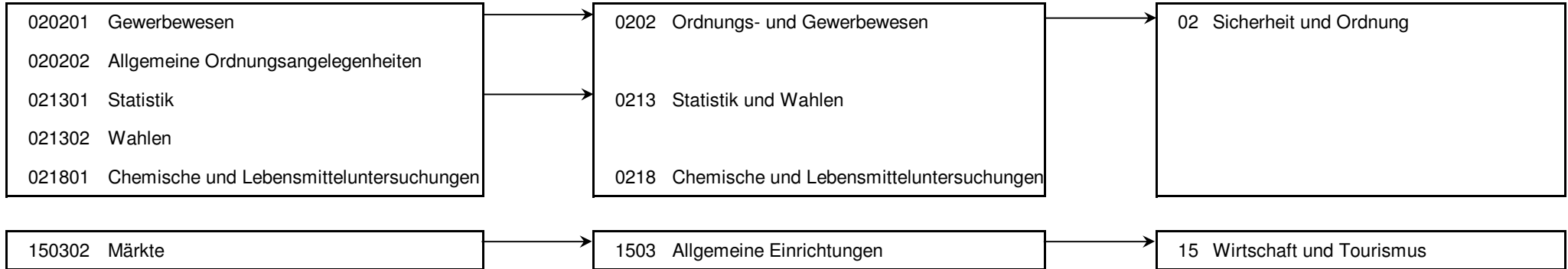
Summe	17	17	
--------------	----	----	--

Umsetzungsquote	100,0%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereich



Produkt 020201 Gewerbewesen				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Führen des Gewerberegisters; Gaststätten- und Spielhallenangelegenheiten; Überwachung von Gewerbebetrieben; Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe (Makler, Bewacher); Erteilung von Reisegewerbekarten; Preisüberwachung; Gewerbeuntersagungen; Festsetzung von Ausstellungen, Messen und Märkten; Überwachung von Veranstaltungen							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Kennzahlen							
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	25,00 PRZ	65,00 -	72,2 -	
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Gaststättenerlaubnis (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	23,95 PRZ	66,05 -	73,4 -	
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Ausstellung einer Reisegewerbekarte (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	91,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	21,43 PRZ	68,58 -	76,2 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für die Schaustellung von Personen (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Aufstellen von Geldspielgeräten (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis z. Veranstalten anderer Spiele mit Gewinnmöglichk. (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	25,00 PRZ	65,00 -	72,2 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Pfandleihgewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Bewachungsgewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Versteigerergewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erl. Immob./Darlehen/Anlageverm. o Baur./Baubetreuertätigk. (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	25,00 PRZ	65,00 -	72,2 -	
- Fristger. 1.Info zu: Festsetzung von Märkten, Messen und Ausstellungen (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	94,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	23,69 PRZ	66,32 -	73,7 -	
- Anzahl Wochenstunden in Ordnungspartnerschaften (Stunden)				467,00 STD	467,00 +		

Jahresabschluss 2014**Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt**

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	28,48 PRZ	37,95 PRZ	37,95 PRZ		37,95 -	100,0 -	

Produkt 020201 Gewerbewesen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	167.376	224.091	224.091	206.782	17.309 -	8 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	132.874	179.091	179.091	176.023	3.068 -	2 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.502	45.000	45.000	30.759	14.241 -	32 -	0
- Aufwendungen	587.766	590.476	590.476	632.373	41.896 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	499.505	500.874	500.874	531.379	30.506 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	45.887	54.129	54.129	62.306	8.177 +	15 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.195	1.407	1.407	1.375	32 -	2 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.179	34.067	34.067	37.312	3.245 +	10 +	0
= Ergebnis	420.390-	366.385-	366.385-	425.591-	59.205 -	16 +	0

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten: Hafen-, Schornsteinfegerangelegenheiten; Bestattungswesen; Lebensmittelüberwachung; Veterinärwesen; Ermittlungsdienst; Kommunaler Ordnungsdienst mit Überwachung Ruhender Verkehr; Überwachung von Veranstaltungen; Aufgaben nach dem Landeshundegesetz; Tierschutz; Tierasyl	
Besonderheiten in Planjahren	
Seit dem Frühjahr 2010 wird die Überwachung des ruhenden Verkehrs im Rahmen des Kommunalen Ordnungsdienstes erbracht. Die hier anfallenden Aufwendungen werden mit dem entsprechenden Produkt beim Rechtsamt abgerechnet. Ab 2011 wird der bisher bei den Transferaufwendungen dargestellte Zuschuss für die Schuldnerberatung der Verbraucherzentrale vollständig vom Sozialamt übernommen. Die Kontrollassistenten in der Lebensmittelüberwachung befinden in der Ausbildung zu Lebensmittelkontrolleuren, daher entfallen die Angaben zu Arbeitsstunden.	
Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - erl. Durchführung des kommunalen Ordnungsdienstes zur Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/ Ordnung in unserer Stadt - erl. Ausbau der Qualität in der Lebensmittelüberwachung durch intensivere Einbindung der Sachverständigen des Kreisveterinäramtes Unna - erl. Zusätzliche Ordnungspartnerschaft (50 Std./Jahr) mit dem Umweltamt zur Kontrolle der Lippeauen <p>- enthält HSP-Maßnahme 32_01 "Steigerung der Erträge im Ordnungsdienst" (2013 + 2014 je 15 TEUR, Erträge),,,,,,,,,,,,,,</p>	

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl der formal vereinbarten Ordnungspartnerschaften (Stück)	2 ST	3 ST	3 ST	2 ST	1 -	33,3 -		
- Anzahl Beschäftigte in Ordnungspartnerschaften (Personen)	6 PRS	3 PRS	3 PRS	6 PRS	3 +	100,0 +		
- Anzahl Wochenstunden in Ordnungspartnerschaften (Stunden)	475,50 STD	700,00 STD	700,00 STD	118,00 STD	582,00 -	83,1 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,05 PRZ	31,41 PRZ	31,41 PRZ		31,41 -	100,0 -		
- Aufwand für ordnungsbehördliche Versorgung von Tieren (Euro)	191.852,49 EUR	181.000,00 EUR	181.000,00 EUR	188.427,67 EUR	7.427,67 +	4,1 +		
- Erstattungen an den Kreis Unna für das Veterinäramt (Euro)	234.965,74 EUR	205.000,00 EUR	205.000,00 EUR	295.105,62 EUR	90.105,62 +	44,0 +		
Ergebnis								
+ Erträge	344.231	690.351	690.351	272.855	417.496 -	60 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	99.456	133.726	133.726	139.977	6.251 +	5 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.775	556.625	556.625	132.878	423.747 -	76 -	0	
- Aufwendungen	2.449.612	2.198.164	2.198.164	2.484.864	286.700 +	13 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.597.547	1.411.844	1.411.844	1.645.906	234.063 +	17 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	786.797	730.728	730.728	774.858	44.131 +	6 +	0	
....davon Transferaufwendungen	709	1.419	1.419	709	710 -	50 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.096	2.520	2.520	6.273	3.753 +	149 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.462	51.653	51.653	57.116	5.463 +	11 +	0	
= Ergebnis	2.105.382-	1.507.813-	1.507.813-	2.212.009-	704.196 -	47 +	0	

Produkt 021301 Statistik pflichtiges Produkt

Beschreibung Erhebung und Bereitstellung von statistischen Daten							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,67 PRZ	0,15 PRZ	0,15 PRZ		0,15 -	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	2.200	165	165	482	317 +	192 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.200	165	165	482	317 +	192 +	0
- Aufwendungen	82.343	113.635	113.635	95.408	18.227 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.569	97.291	97.291	77.841	19.450 -	20 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.261	6.525	6.525	7.139	614 +	9 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	155	290	290	86	204 -	70 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.359	9.529	9.529	10.341	813 +	9 +	0
= Ergebnis	80.143-	113.470-	113.470-	94.926-	18.544 +	16 -	0

Produkt 021302 Wahlen pflichtiges Produkt

Beschreibung Organisation und Durchführung von Wahlen							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Wahlen (Stück)	1 ST	2 ST	2 ST	3 ST	1 +	50,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	43,62 PRZ	45,18 PRZ	45,18 PRZ		45,18 -	100,0 -	

Produkt 021302 Wahlen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	129.296	190.814	190.814	220.880	30.066 +	16 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	129.296	190.814	190.814	220.880	30.066 +	16 +	0	
- Aufwendungen	296.428	422.324	422.324	430.775	8.451 +	2 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.383	97.292	97.292	158.146	60.854 +	63 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	151.149	297.105	297.105	241.670	55.435 -	19 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	222	389	389	276	112 -	29 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.673	27.538	27.538	30.683	3.144 +	11 +	0	
= Ergebnis	167.132-	231.510-	231.510-	209.895-	21.615 +	9 -	0	

Produkt 150302 Märkte							freiwilliges Produkt	
Beschreibung								
Durchführung der Wochenmärkte								
Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Märkte".								
Allgemeines Produktziel: - Gewährleistung eines attraktiven Wochenmarktangebotes								
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	145.943	219.003	219.003	157.664	61.338 -	28 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	144.843	217.903	217.903	156.564	61.338 -	28 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	1.100	0 +	0 +	0	
- Aufwendungen	147.269	179.671	179.671	149.350	30.322 -	17 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.959	46.823	46.823	46.572	251 -	1 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	33.327	58.325	58.325	35.882	22.443 -	38 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.593	2.623	2.623	2.511	113 -	4 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.389	71.900	71.900	64.385	7.515 -	10 -	0	
= Ergebnis	1.326-	39.331	39.331	8.315	31.017 -	79 -	0	

Produkt 021801 Chemische und Lebensmitteluntersuchungen

Beschreibung

Abwicklung CVUA Westfalen

Besonderheiten in Planjahren

Zum 01.01.2014 wurde das Chemische Untersuchungsamt in die AöR "Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen" überführt. Die haushaltstechnische Abwicklung erfolgt über das StA 32.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	1.120.114	1.120.114 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	1.120.114	1.120.114 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	1.589.921	1.589.921 +	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	1.128.118	1.128.118 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	0	461.803	461.803 +	0	0
= Ergebnis	0	0	0	469.807-	469.807 -	0	0

Summe 320 - Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	789.045	1.324.424	1.324.424	1.978.777	654.354 +	49 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	508.669	721.698	721.698	1.814.040	1.092.342 +	151 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.377	602.725	602.725	164.737	437.988 -	73 -	0
- Aufwendungen	3.563.418	3.504.270	3.504.270	5.382.690	1.878.420 +	54 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.320.964	2.154.123	2.154.123	3.587.963	1.433.840 +	67 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.024.422	1.146.812	1.146.812	1.583.660	436.848 +	38 +	0
....davon Transferaufwendungen	709	1.419	1.419	709	710 -	50 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.261	7.228	7.228	10.521	3.292 +	46 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.062	194.688	194.688	199.838	5.150 +	3 +	0
= Ergebnis	2.774.373-	2.179.847-	2.179.847-	3.403.913-	1.224.066 -	56 +	0

37

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt						Zielerreichung
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen						
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene						
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates						
III-5. Ausbau des E-Governments						
III-6. Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr						
Ziele des Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz						
X				X	37-1. Verbesserung des Brandschutzes durch Optimierung der Alarm- und Ausrückeordnung (im Zusammenhang mit dem Betrieb des neuen Einsatzleitsystems)	erl.
X				X	37-2. Sicherstellung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen	Wv.
X					37-3. Vorbereitung zur Einführung des digitalen BOS-Funk: Durchführung des erweiterten Probebetriebs	erl.
X				X	37-4. Verbesserung der Kommunikation im Einsatzbetrieb durch Umstellung der Funkrufnamen für die Einsatzfahrzeuge	erl.
X					37-5. Vorbereitung Rekommunalisierung/ Vergabe rettungsdienstliche Leistungen	Wv.
X					37-6. Optimierung des Abrechnungsverfahrens im Rettungsdienst: Auswahl eines Systems zur mobilen Datenerfassung	entf.
X					37-7. Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner im IKO-Netz der KGSt	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.304,51	879.187	879.187	624.642,14	254.545-	29,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.002.625,01	6.477.500	6.477.500	7.596.978,38	1.119.478+	17,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.315,28	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.072,73	741.936	741.936	1.182.224,69	440.289+	59,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	375.057,78	46.896	46.896	143.116,69	96.221+	205,2+	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	8.987.375,31	8.145.519	8.145.519	9.546.961,90	1.401.443+	17,2+	0
11	- Personalaufwendungen	9.703.975,06	8.637.366	8.637.366	9.245.312,21	607.946+	7,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213.780,46	3.916.210	3.916.210	4.599.181,68	682.972+	17,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.041.313,14	1.359.737	1.359.737	1.052.787,49	306.949-	22,6-	0
15	- Transferaufwendungen	85.000,00	85.000	85.000	85.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.355,11	674.583	674.583	743.194,80	68.612+	10,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.655.423,77	14.672.896	14.672.896	15.725.476,18	1.052.581+	7,2+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	6.668.048,46-	6.527.376-	6.527.376-	6.178.514,28-	348.862+	5,3-	0
19	+ Finanzerträge	478,86	2.154	2.154	343,02	1.811-	84,1-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	408.108,12	563.047	563.047	445.729,76	117.318-	20,8-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	407.629,26-	560.893-	560.893-	445.386,74-	115.506+	20,6-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.075.677,72-	7.088.269-	7.088.269-	6.623.901,02-	464.368+	6,6-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	7.075.677,72-	7.088.269-	7.088.269-	6.623.901,02-	464.368+	6,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.599,10	156.100	156.100	346.658,40	190.558+	122,1+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.182.246,84	2.020.768	2.020.768	2.167.807,62	147.040+	7,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.981.325,46-	8.952.937-	8.952.937-	8.445.050,24-	507.887+	5,7-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.869,41	300.000	300.000	389.997,67	89.998+	30,0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	9.610,99	510	510	18.050,00	17.540+	3.439,2+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	318.480,40	300.510	300.510	408.047,67	107.538+	35,8+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	617.984,59	2.398.000	2.706.689	2.516.984,47	189.705-	7,0-	354.989
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	617.984,59	2.398.000	2.706.689	2.516.984,47	189.705-	7,0-	354.989
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	299.504,19-	2.097.490-	2.406.179-	2.108.936,80-	297.243+	12,4-	354.989-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	299.504,19-	2.097.490-	2.406.179-	2.108.936,80-	297.243+	12,4-	354.989-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
370_0215010010 Neuanschaffungen für Feuerschutz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.869,41	300.000	300.000	305.745,65	5.746+	1,9+	0
Veräußerung von Sachanlagen	6.582,99	510	510	7.400,00	6.890+	1.351,0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239.570,74	1.275.000	1.583.689	2.268.349,57	684.660+	43,2+	270.737
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.881,66	974.490-	1.283.179-	1.955.203,92-	672.024-	52,4+	270.737-
370_0215030020 Neuanschaffungen für Katastrophenschutz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	84.252,02	84.252+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468,23	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	84.252
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	468,23-	2.000-	2.000-	84.252,02	86.252+	4.312,6-	84.252-
375_0217010000 Neuanschaffungen für Rettungsdienst							
Veräußerung von Sachanlagen	3.028,00	0	0	10.650,00	10.650+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	377.945,62	1.121.000	1.121.000	248.634,90	872.365-	77,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	374.917,62-	1.121.000-	1.121.000-	237.984,90-	883.015+	78,8-	0
Gesamtsaldo	299.504,19-	2.097.490-	2.406.179-	2.108.936,80-	297.243+	12,4-	354.989-

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
37_1	Erhöhung der Einnahmen im Bereich des Kostenersatzes im Feuerschutz	50	37	13-	Das Ziel konnte nicht erreicht werden. Die Anzahl der Einsätze, für die Kostenersatz geltend gemacht werden konnte, lag unter dem der Prognose zugrundeliegenden Durchschnittswert der Vorjahre. Der Ausgleich des HSP Ziels konnte durch andere Maßnahmen erzielt werden.
37_2	Optimierung bei der Wartung der Feuerwehrfahrzeuge	61	89	28	Das Ziel wurde erreicht.
37_3	Einsparung beim Sachkonto 525100 - Unterhaltung Fahrzeug	12	12		Das Ziel wurde erreicht.
37_4	Einsparung beim Sachkonto 525500 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1		1-	Aufgrund eines unvorhersehbaren Bedarfs konnte das Ziel nicht erreicht werden. Der Ausgleich des HSP-Ziels konnte durch andere Maßnahmen erzielt werden.
37_5	Erhöhung der Einnahmen im Bereich der Gebühren im Vorbeugenden Brandschutz	8	8	0	Das Ziel wurde erreicht.
37_6	Senkung der Aufwendungen für Büromaterial	1		1-	Aufgrund eines unvorhersehbaren Bedarfs konnte das Ziel nicht erreicht werden. Der Ausgleich des HSP-Ziels konnte durch andere Maßnahmen erzielt werden.
37_7	Senkung der Aufwendungen für Gegenstände bis 59,99 €	1		1-	Aufgrund eines unvorhersehbaren Bedarfs konnte das Ziel nicht erreicht werden. Der Ausgleich des HSP-Ziels konnte durch andere Maßnahmen erzielt werden.
37_10	Generierung von Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke für die Feuerwehr.	5	7	2	Das Ziel wurde erreicht.
37_11	Generierung von Erstattungen von verbundenen Unternehmen für die Feuerwehr.	3	1	1-	Das Ziel konnte nicht erreicht werden, da eine Teilabrechnung erst im Jahre 2015 durchgeführt werden kann. Der Ausgleich des HSP-Ziels konnte durch andere Maßnahmen erzielt werden.

Summe	141	154	13
--------------	------------	------------	-----------

Umsetzungsquote	109,0%
------------------------	---------------

Produkte

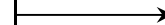
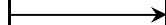
021501 Gefahrenabwehr
021502 Gefahrenvorbeugung
021503 Bevölkerungsschutz
021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen
021701 Rettungsdienst

Produktgruppen

0215 Brand- und Katastrophenschutz
0217 Rettungsdienst

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung



Produkt 021501 Gefahrenabwehr **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zum Schutz von Menschen und Tieren bei Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden.

Allgemeine Produktziele:

Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten, Gegenständen und Immobilien sowie der Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.

Zielerreichung

- erl. 37-1. Verbesserung des Brandschutzes durch Optimierung der Alarm- und Ausrückeordnung
- Wv. (anteilig) Sicherstellung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Einsätze Brandschutz (Stück)	792 ST			798 ST	798 +		
- Einsätze technische Hilfeleistung (Stück)	1.278 ST			1.809 ST	1.809 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,19 PRZ	12,08 PRZ	12,08 PRZ	12,47 PRZ	0,39 +	3,2 +	
- Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (Euro)	85.000,00 EUR	85.000,00 EUR	85.000,00 EUR	85.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aufwandsentschädigung (Euro)	86.087,88 EUR	82.500,00 EUR	82.500,00 EUR	86.262,29 EUR	3.762,29 +	4,6 +	
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aus- und Fortbildung (Euro)	48.974,51 EUR	36.000,00 EUR	36.000,00 EUR	47.282,53 EUR	11.282,53 +	31,3 +	
- Aufwand Jugendfeuerwehr Dienstkleidung (Euro)	4.099,20 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	2.114,32 EUR	2.885,68 -	57,7 -	

Produkt 021501 Gefahrenabwehr							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	907.952	965.724	965.724	1.013.205	47.481 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	799.066	965.724	965.724	855.302	110.422 -	11 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.886	0	0	157.903	157.903 +	0	0
- Aufwendungen	8.114.547	7.992.316	7.992.316	8.125.630	133.314 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.122.445	4.786.837	4.786.837	5.083.119	296.282 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	791.805	832.505	832.505	885.016	52.510 +	6 +	0
....davon Transferaufwendungen	85.000	85.000	85.000	85.000	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	681.163	1.141.043	1.141.043	717.764	423.279 -	37 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.434.135	1.146.930	1.146.930	1.354.731	207.801 +	18 +	0
= Ergebnis	7.206.595-	7.026.592-	7.026.592-	7.112.425-	85.834 -	1 +	0

Produkt 021502 Gefahrenvorbeugung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und Brandschutzaufklärung für Erwachsene.							
Allgemeine Produktziele:							
Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Schutz der Umwelt							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Brandschutztechnische Mitwirkung (Stück)	1.557 ST			1.546 ST	1.546 +		
- Brandschauen (Stück)	150 ST			82 ST	82 +		
- Brandschutzerziehung (Stück)	58 ST			56 ST	56 +		
- Brandsicherheitswachdienst (Stück)	93 ST			95 ST	95 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,72 PRZ	14,01 PRZ	14,01 PRZ	13,06 PRZ	0,95 -	6,8 -	

Produkt 021502 Gefahrenvorbeugung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	59.996	75.039	75.039	71.574	3.466 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	59.996	75.039	75.039	59.442	15.597 -	21 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	12.132	12.132 +	0	0
- Aufwendungen	559.423	535.495	535.495	547.862	12.367 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	390.794	367.770	367.770	388.624	20.854 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	42.083	56.438	56.438	41.396	15.041 -	27 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	29.248	35.163	35.163	26.962	8.201 -	23 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.298	76.125	76.125	90.880	14.755 +	19 +	0
= Ergebnis	499.427-	460.456-	460.456-	476.289-	15.833 -	3 +	0

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Das Produkt Bevölkerungsschutz umfasst die Wahrnehmung aller Zivil- und Katastrophenschutzaufgaben, die Kampfmittelbeseitigung, die Genehmigung von Sprengstoffangelegenheiten sowie die Verschlussarbeiten entsprechend den gesetzlichen Anforderungen.							
Allgemeine Produktziele: Ordnungsgemäße Erledigung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben, Gewährleistung des Katastrophenschutzes, Schutz der Bevölkerung							
Zielerreichung							
- erl. 37-3. (anteilig) Optimierung der Alarm- und Gefahrenabwehrpläne für die Abwehr von Großschadensereignissen							
- erl. 37-4. Organisatorische und räumliche Optimierung für die Arbeit des Krisenstabes bei Großschadenslagen							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Kampfmittelbeseitigung (Stück)	770 ST			1.135 ST	1.135 +		
- Sprengstoffangelegenheiten (Stück)	114 ST			191 ST	191 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,81 PRZ	6,49 PRZ	6,49 PRZ	5,88 PRZ	0,61 -	9,4 -	

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	53.183	12.291	12.291	22.361	10.069 +	82 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	53.183	12.291	12.291	18.865	6.573 +	53 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	3.496	3.496 +	0	0
- Aufwendungen	282.689	189.397	189.397	380.132	190.735 +	101 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.621	105.985	105.985	111.995	6.010 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	135.705	56.796	56.796	236.315	179.519 +	316 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.323	4.678	4.678	5.632	954 +	20 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.040	21.938	21.938	26.190	4.252 +	19 +	0
= Ergebnis	229.506-	177.106-	177.106-	357.772-	180.666 -	102 +	0

Produkt 021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Wahrnehmung der unaufschiebbaren Maßnahmen zur Schadensprävention und Gefahrenbeseitigung im Rahmen der Rufbereitschaft i.d.R. außerhalb der Geschäftszeiten. Durchführung von erforderlichen Maßnahmen nach dem PsychKG.							
Allgemeine Produktziele:							
Schutz der Bevölkerung durch Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit, Umweltschutz, ordnungsgemäße und sichere Unterbringung gefährdeter Personen.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Maßnahmen der Rufbereitschaft (Stück)	216 ST			198 ST	198 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,74 PRZ	6,07 PRZ	6,07 PRZ	4,92 PRZ	1,15 -	18,9 -	

Produkt 021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	1.581	3.391	3.391	2.787	604 -	18 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.581	3.391	3.391	1.511	1.880 -	55 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.276	1.276 +	0	0	
- Aufwendungen	57.738	55.866	55.866	56.602	736 +	1 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.107	38.685	38.685	40.878	2.194 +	6 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.849	7.644	7.644	4.633	3.011 -	39 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.548	1.530	1.530	1.532	1 +	0 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.235	8.007	8.007	9.559	1.552 +	19 +	0	
= Ergebnis	56.157-	52.475-	52.475-	53.815-	1.340 -	3 +	0	

Produkt 021701 Rettungsdienst							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie den fachgerechten Transport von verletzten oder erkrankten Personen. Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Rettungsdienst". Allgemeine Produktziele: Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung, fachgerechte Beförderung von Personen.								
Zielerreichung								
- erl. 37-2. (anteilig) Sicherstellung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen - Wv. Optimierung des Abrechnungsverfahrens im Rettungsdienst durch Anbindung der Abrechnung an das neue Leitstellensystem und Einführung der mobilen Datenerfassung								
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Krankentransporte (Stück)	9.828 ST			10.799 ST	10.799 +			
- Notfallrettungseinsätze (Stück)	14.413 ST			14.179 ST	14.179 +			
- Notarzteinsätze (Stück)	5.519 ST			5.331 ST	5.331 +			

Produkt 021701 Rettungsdienst							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	8.241.741	7.247.328	7.247.328	8.784.037	1.536.709 +	21 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.074.027	7.091.228	7.091.228	8.612.185	1.520.957 +	21 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.714	156.100	156.100	171.852	15.752 +	10 +	0
- Aufwendungen	9.231.381	8.483.636	8.483.636	9.228.786	745.150 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.037.009	3.338.089	3.338.089	3.620.695	282.606 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.850.693	3.637.410	3.637.410	4.175.017	537.607 +	15 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	731.139	740.370	740.370	746.628	6.258 +	1 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.539	767.767	767.767	686.447	81.321 -	11 -	0
= Ergebnis	989.641-	1.236.308-	1.236.308-	444.749-	791.559 +	64 -	0

Summe 370 - Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	9.264.453	8.303.774	8.303.774	9.893.963	1.590.190 +	19 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.987.854	8.147.674	8.147.674	9.547.305	1.399.631 +	17 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.599	156.100	156.100	346.658	190.558 +	122 +	0
- Aufwendungen	18.245.779	17.256.711	17.256.711	18.339.014	1.082.303 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.703.975	8.637.366	8.637.366	9.245.312	607.946 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.825.136	4.590.793	4.590.793	5.342.376	751.583 +	16 +	0
....davon Transferaufwendungen	85.000	85.000	85.000	85.000	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.449.421	1.922.784	1.922.784	1.498.517	424.267 -	22 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.182.247	2.020.768	2.020.768	2.167.808	147.040 +	7 +	0
= Ergebnis	8.981.325-	8.952.937-	8.952.937-	8.445.050-	507.887 +	6 -	0

56

Chemisches Untersuchungsamt

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt					Zielerreichung
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen					
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene					
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates					
III-5. Ausbau des E-Governments					
III-6. Stärkung der freiwilligen Feuerwehr					
Ziele des Chemischen Untersuchungsamtes					
		X		X	56-1. Sicherstellung des Beratungsangebotes zum Verbraucherschutz, u.a. durch Verbesserung der Internetpräsenz und der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit
		X			56-2. Reakkredierung durch die nationale Akkreditierungsstelle der Bundesrepublik Deutschland (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH, DAkKS) gem. VO (EG) 882/2004 zur Aufrechterhaltung der Akkreditierung des Labors nach DIN EN ISO/IEC 17025 .

Zum 01.01.2014 wurde das Chemische Untersuchungsamt in die AöR "Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen" überführt. Die haushaltstechnische Abwicklung erfolgt im StA 32 - Ordnungs- und Wahlamt über das Produkt 021801.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,61	23	23	0,00	23-	100,0-	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	223.901,05	230.000	230.000	0,00	230.000-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700.495,80	1.789.300	1.789.300	0,00	1.789.300-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.464,62	259	259	0,00	259-	100,0-	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	1.938.887,08	2.019.582	2.019.582	0,00	2.019.582-	100,0-	0
11	- Personalaufwendungen	1.677.904,30	1.584.880	1.584.880	0,00	1.584.880-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.206,38	199.075	199.075	0,00	199.075-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.738,02	110.620	110.620	0,00	110.620-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.604,71	27.781	27.781	0,00	27.781-	100,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.100.453,41	1.922.356	1.922.356	0,00	1.922.356-	100,0-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	161.566,33-	97.226	97.226	0,00	97.226-	100,0-	0
19	+ Finanzerträge	111,12	349	349	0,00	349-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.697,49	91.113	91.113	0,00	91.113-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	94.586,37-	90.765-	90.765-	0,00	90.765+	100,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	256.152,70-	6.462	6.462	0,00	6.462-	100,0-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	256.152,70-	6.462	6.462	0,00	6.462-	100,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	451.502,93	298.241	298.241	0,00	298.241-	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	707.655,63-	291.779-	291.779-	0,00	291.779+	100,0-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	362,35	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	430.495,08	430.495+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	362,35	0	0	430.495,08	430.495+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.633,10	120.000	120.000	0,00	120.000-	100,0-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	121.633,10	120.000	120.000	0,00	120.000-	100,0-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.270,75-	120.000-	120.000-	430.495,08	550.495+	458,8-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	121.270,75-	120.000-	120.000-	430.495,08	550.495+	458,8-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
560_0218010000 Neuanschaffungen für Chemisches Untersuchungsamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	362,35	0	0	0,00	0+	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	430.495,08	430.495+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.633,10	120.000	120.000	0,00	120.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	121.270,75-	120.000-	120.000-	430.495,08	550.495+	458,8-	0
Gesamtsaldo	121.270,75-	120.000-	120.000-	430.495,08	550.495+	458,8-	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereich

021801 Chemische und
Lebensmitteluntersuchungen

0218 Chemische und
Lebensmitteluntersuchungen

02 Sicherheit und Ordnung



Produkt 021801 Chemische und Lebensmitteluntersuchungen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Durchführung von chemischen und Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Begutachtung, Verbraucherberatung und Betriebskontrollen.

Allgemeine Produktziele:

- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsgefährdung durch Lebensmittel und Bedarfsgegenstände, vor Irreführung und Täuschung
- Überwachung der gesetzlichen nationalen und europäischen Vorgaben hinsichtlich allgemeiner Verkehrsfähigkeit, Zusammensetzung, Kennzeichnung, hygienischer Beschaffenheit und Kontamination von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen
- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)		1,70 EUR	1,70 EUR		1,70 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	73,26 PRZ	87,38 PRZ	87,38 PRZ		87,38 -	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.938.998	2.019.930	2.019.930	0	2.019.930 -	100 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.938.998	2.019.930	2.019.930	0	2.019.930 -	100 -	0
- Aufwendungen	2.646.654	2.311.709	2.311.709	0	2.311.709 -	100 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.677.904	1.584.880	1.584.880	0	1.584.880 -	100 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	320.811	226.856	226.856	0	226.856 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	196.436	201.733	201.733	0	201.733 -	100 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.503	298.241	298.241	0	298.241 -	100 -	0
= Ergebnis	707.656-	291.779-	291.779-	0	291.779 +	100 -	0

Summe 560 - Stadtamt 56 - Chemisches Untersuchungsamt

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.938.998	2.019.930	2.019.930	0	2.019.930 -	100 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.938.998	2.019.930	2.019.930	0	2.019.930 -	100 -	0
- Aufwendungen	2.646.654	2.311.709	2.311.709	0	2.311.709 -	100 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.677.904	1.584.880	1.584.880	0	1.584.880 -	100 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	320.811	226.856	226.856	0	226.856 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	196.436	201.733	201.733	0	201.733 -	100 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.503	298.241	298.241	0	298.241 -	100 -	0
= Ergebnis	707.656-	291.779-	291.779-	0	291.779 +	100 -	0

71

Fleischhygieneamt

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt										Zielerreichung	
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen											
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene											
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates											
III-5. Ausbau des E-Governments											
III-6. Stärkung der freiwilligen Feuerwehr											
Ziele des Fleischhygieneamtes											
										71-1. Aufrechterhaltung der Akkreditierung des Labors nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 und der Zertifizierung des Amtes nach DIN EN ISO 9001:2008 durch externe Audits unabhängiger Prüfstellen	erl.
										71-2. Durchführung eines Projektes zur Einführung einer an Lebensmittelsicherheitsrisiken entlang der Produktionskette orientierten Fleischuntersuchung bei Schlachtbullen gemeinsam mit dem BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung).	entf.
										71-3. Stärkung des Tierschutzes durch Beteiligung an einem Projekt des MRI (Max Rubner-Institut) zur Untersuchung von Automatisierungsmöglichkeiten der Überwachung der Empfindungs- und Wahrnehmungslosigkeit von Schlachttieren nach der Betäubung.	erl.

zum Ziel 71-2.:

Der Projektpartner, das BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung), ist derzeit von seinem Interesse an dem Projekt zurückgetreten.

Damit wird berücksichtigt, dass das Rechtssetzungsverfahren der EU zur Zeit auf die Fleischuntersuchung von Bullen nicht mehr ausgerichtet ist.

Insofern erübrigt sich die Begleitung durch ein Projekt, das einerseits dazu beitragen sollte, die Umsetzung der EU-Verordnungen in der Bundesrepublik Deutschland in die Praxis zu prüfen und / oder andererseits auch Anstöße bei der Novellierung der Untersuchungsverordnung geben sollte.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.184.445,47	3.525.157	3.525.157	3.464.234,91	60.922-	1,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701,94	0	0	1.314,35	1.314+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.967,38	0	0	722,18	722+	-	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	3.187.114,79	3.525.157	3.525.157	3.466.271,44	58.886-	1,7-	0
11	- Personalaufwendungen	2.540.935,37	2.566.352	2.566.352	2.718.040,09	151.688+	5,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.827,75	948.000	948.000	715.998,40	232.002-	24,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.221,85	9.832	9.832	1.813,32	8.019-	81,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.162.984,97	3.524.684	3.524.684	3.435.851,81	88.832-	2,5-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	24.129,82	473	473	30.419,63	29.946+	6.325,8+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0-	0-	0,00	0+	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	473	473	0,00	473-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	473-	473-	0,00	473+	100,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	24.129,82	0	0	30.419,63	30.420+	-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	24.129,82	0	0	30.419,63	30.420+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.129,82	0	0	30.419,63	30.420+	-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	500	500	0,00	500-	100,0-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0,00	500+	100,0-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	500-	500-	0,00	500+	100,0-	0

Jahresabschluss 2014

Stadamt 71 - Fleischhygieneamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
710_0219010000 Neuanschaffungen für Fleischhygieneamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0,00	500+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	500-	500-	0,00	500+	100,0-	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereich

021901 Fleischhygieneüberwachung

0219 Fleischhygieneüberwachung

02 Sicherheit und Ordnung



Produkt 021901 Fleischhygieneüberwachung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Untersuchung von Schlachtieren und geschlachtetem Fleisch sowie Hygieneüberwachung in fleischliefernden Betrieben.

Allgemeines Produktziel:

Sicherstellung des Verbraucherschutzes bei vollständiger Refinanzierung der erforderlichen Untersuchungen und Kontrollen durch Gebühren.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Gesamtzahl Untersuchungen und Kontrollen (Stück)	2.922.446 ST	2.950.000 ST	2.950.000 ST	2.967.825 ST	17.825 +	0,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,76 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,89 PRZ	0,89 +	0,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	3.187.115	3.525.157	3.525.157	3.466.271	58.886 -	2 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.187.115	3.525.157	3.525.157	3.466.271	58.886 -	2 -	0
- Aufwendungen	3.162.985	3.525.157	3.525.157	3.435.852	89.305 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.540.935	2.566.352	2.566.352	2.718.040	151.688 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	622.050	957.832	957.832	717.812	240.020 -	25 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	973	973	0	973 -	100 -	0
= Ergebnis	24.130	0	0	30.420	30.420 +	0	0

Summe 710 - Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	3.187.115	3.525.157	3.525.157	3.466.271	58.886 -	2 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.187.115	3.525.157	3.525.157	3.466.271	58.886 -	2 -	0
- Aufwendungen	3.162.985	3.525.157	3.525.157	3.435.852	89.305 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.540.935	2.566.352	2.566.352	2.718.040	151.688 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	622.050	957.832	957.832	717.812	240.020 -	25 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	973	973	0	973 -	100 -	0
= Ergebnis	24.130	0	0	30.420	30.420 +	0	0

Budgetübersicht für Dezernat VI – Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Dezernat VI	Seite
• Teilergebnisrechnung	517
• Teilfinanzrechnung	518

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt:	
• Ziele	
• Teilergebnisrechnung	
• Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen	
• Stand Umsetzung HSP	
• Produktübersicht	
• Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
60 Bauverwaltungsamt	520 – 533
61 Stadtplanungsamt	534 – 549
62 Vermessungs- und Katasteramt	550 – 567
63 Bauordnungsamt	568 – 579
64 Wohnungsförderungsamt	580 – 597
23 Kaufmännisches Immobilienmanagement	598 – 519
65 Technisches Immobilienmanagement	620 – 629
66 Tiefbau- und Grünflächenamt	630 – 669

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.489.843,76	24.125.432	24.125.432	25.022.214,18	896.782+	3,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.380.248,52	32.565.623	32.565.623	37.227.475,25	4.661.853+	14,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.097.805,58	2.947.150	2.947.150	3.307.338,87	360.189+	12,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297.458,21	1.158.105	1.158.105	1.363.217,07	205.112+	17,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.551.421,86	876.990	876.990	4.395.880,86	3.518.891+	401,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.899.656,12	1.599.000	1.599.000	2.263.080,29	664.080+	41,5+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	66.716.434,05	63.272.300	63.272.300	73.579.206,52	10.306.907+	16,3+	0
11	- Personalaufwendungen	32.510.243,95	32.883.257	32.883.257	32.279.913,16	603.344-	1,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.993,56	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.763.772,51	31.704.869	31.704.869	30.182.255,58	1.522.613-	4,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.660.013,49	33.732.508	33.732.508	34.342.168,02	609.660+	1,8+	0
15	- Transferaufwendungen	32.931.738,10	33.282.361	33.282.361	34.460.810,71	1.178.450+	3,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.724.340,61	9.130.561	9.130.561	9.319.026,75	188.466+	2,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.597.102,22	140.733.556	140.733.556	140.584.174,22	149.382-	0,1-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	69.880.668,17-	77.461.257-	77.461.257-	67.004.967,70-	10.456.289+	13,5-	0
19	+ Finanzerträge	11.751,29	32.648	32.648	6.232,57	26.415-	80,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.611.670,75	8.056.725	8.056.725	8.118.259,38	61.534+	0,8+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.599.919,46-	8.024.078-	8.024.078-	8.112.026,81-	87.949-	1,1+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	78.480.587,63-	85.485.334-	85.485.334-	75.116.994,51-	10.368.340+	12,1-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	78.480.587,63-	85.485.334-	85.485.334-	75.116.994,51-	10.368.340+	12,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.147.341,87	44.079.747	44.079.747	47.571.323,28	3.491.577+	7,9+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.919.724,68	12.387.426	12.387.426	12.082.159,65	305.267-	2,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.252.970,44-	53.793.014-	53.793.014-	39.627.830,88-	14.165.183+	26,3-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.489.714,45	10.340.885	10.340.885	17.007.303,57	6.666.419+	64,5+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.148.115,06	1.600.000	1.600.000	1.654.786,44	54.786+	3,4+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.694.924,09	2.145.000	2.145.000	1.853.870,00	291.130-	13,6-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.533,61	11.700	11.700	56.475,53	44.776+	382,7+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	16.349.287,21	14.097.585	14.097.585	20.572.435,54	6.474.851+	45,9+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	503.644,69	1.775.000	3.050.000	3.344.482,18	294.482+	9,7+	75.000
08	- Baumaßnahmen	19.728.945,98	17.849.080	19.446.013	22.791.250,30	3.345.238+	17,2+	756.223
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.719.243,10	1.351.340	1.574.632	2.248.696,02	674.064+	42,8+	63.292
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	20.962,33	0	0	100.010,06	100.010+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	56.036,24	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	22.028.832,34	20.975.420	24.070.644	28.484.438,56	4.413.794+	18,3+	894.515
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.679.545,13-	6.877.835-	9.973.059-	7.912.003,02-	2.061.056+	20,7-	894.515-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.679.545,13-	6.877.835-	9.973.059-	7.912.003,02-	2.061.056+	20,7-	894.515-

60

Bauverwaltungsamt

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum								Zielerreichung
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum								
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen								
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität								
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes								
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes								
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben								
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur								
Ziele des Bauverwaltungsamtes								
					X	X	60-1. Unterstützung der bautechnischen Fachbereiche durch Bereitstellung geeigneter Steuerungs- und Serviceleistungen	erl.
						X	60-2. Sicherstellung rechtlich einwandfreier, wettbewerbsgerechter VOB-Vergabeverfahren	erl.
					X	X	60-3. Zeitnahe und rechtssichere Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen (Beitragserhebung)	erl.
X						X	60-4. Beschleunigte Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken durch Übertragung der Erschließung auf Dritte	erl.
			X		X	X	60-5. Sicherung der Umsetzung der Bauleitplanung und ihrer Mitfinanzierung einschl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Folgekosten durch vertragliche Einbeziehung privater Investoren	erl.
					X		60-6. Gewährleistung eines bedarfsgerechten, leistungsfähigen Friedhofswesens	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.891,40	9.834	9.834	2.504,98	7.329-	74,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.023,70	980.000	980.000	1.062.369,23	82.369+	8,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.589,40	32.500	32.500	12.150,61	20.349-	62,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.731,61	405.100	405.100	660.624,06	255.524+	63,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.228,02	8.000	8.000	50.080,48	42.080+	526,0+	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	1.577.464,13	1.435.434	1.435.434	1.787.729,36	352.295+	24,5+	0
11	- Personalaufwendungen	2.113.226,32	2.148.344	2.148.344	2.283.080,55	134.737+	6,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.007,76	623.900	623.900	810.762,51	186.863+	30,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.111,52	58.539	58.539	51.088,03	7.451-	12,7-	0
15	- Transferaufwendungen	1.022,58	1.400	1.400	0,00	1.400-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.972,90	48.727	48.727	170.676,00	121.949+	250,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.906.341,08	2.880.910	2.880.910	3.315.607,09	434.697+	15,1+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.328.876,95-	1.445.476-	1.445.476-	1.527.877,73-	82.402-	5,7+	0
19	+ Finanzerträge	56,20	164	164	34,07	130-	79,2-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.886,24	42.860	42.860	44.287,56	1.428+	3,3+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	47.830,04-	42.696-	42.696-	44.253,49-	1.557-	3,7+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.376.706,99-	1.488.172-	1.488.172-	1.572.131,22-	83.959-	5,6+	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.376.706,99-	1.488.172-	1.488.172-	1.572.131,22-	83.959-	5,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.100,00	340.500	340.500	348.161,71	7.662+	2,3+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.813,22	1.146.354	1.146.354	1.102.327,92	44.026-	3,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.139.420,21-	2.294.026-	2.294.026-	2.326.297,43-	32.271-	1,4+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	968,87	0	0	6.586,70	6.587+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	5.277,00	0	0	327,00	327+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.245,87	0	0	6.913,70	6.914+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	27.238,18	32.680	32.680	11.913,07	20.767-	63,6-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.640,30	31.860	31.860	52.813,16	20.953+	65,8+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	52.878,48	64.540	64.540	64.726,23	186+	0,3+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.632,61-	64.540-	64.540-	57.812,53-	6.727+	10,4-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	46.632,61-	64.540-	64.540-	57.812,53-	6.727+	10,4-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
600_0900000000 Neuanschaffungen für Bauverwaltungsamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	968,87	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.480,76	4.080	4.080	2.570,47	1.510-	37,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	511,89-	4.080-	4.080-	2.570,47-	1.510+	37,0-	0
609_1306010010 Neuanschaffungen für Friedhöfe							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.586,70	6.587+	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	5.277,00	0	0	327,00	327+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.159,54	27.780	27.780	50.242,69	22.463+	80,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.882,54-	27.780-	27.780-	43.328,99-	15.549-	56,0+	0
609H1306010020 Erschließung neuer Grabfelder							
Baumaßnahmen	27.238,18	32.680	32.680	11.913,07	20.767-	63,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.238,18-	32.680-	32.680-	11.913,07-	20.767+	63,6-	0
Gesamtsaldo	46.632,61-	64.540-	64.540-	57.812,53-	6.727+	10,4-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

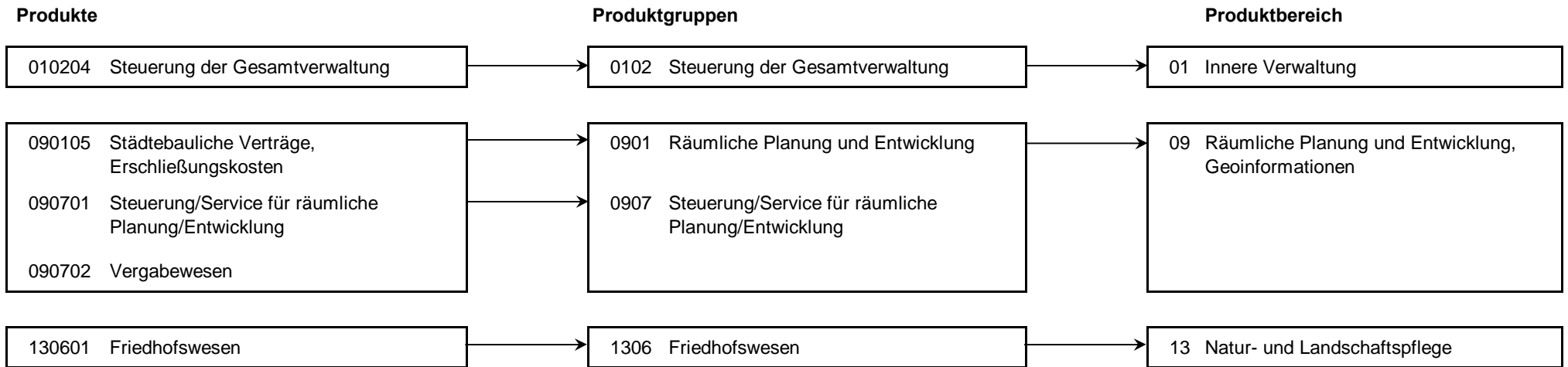
* **Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
60_66_1	Erhöhung der Anliegeranteile bei der Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG)	52	61	9	Die Maßnahme wurde mit Vorlage 0268/10 vom Rat am 23.03.2010 beschlossen. Erträge bei StA 66.
60_1	Überprüfung der Friedhofsgebührenkalkulation und ggf. Neufassung der Friedhofsgebührensatzung	31	43	12	Die Maßnahme wurde mit Vorlage 0194/09 vom Rat am 15.12.2009 beschlossen und in Anpassung an das veränderte Bestattungsaufkommen mit Beschlüssen vom 14.12.2010 (Vorlage 0559/10), 25.11.11 (Vorlage 0906/11) und 10.12.12 (Vorlage 1271/12) nachjustiert. Nach dem Ist-Aufkommen wird die geplante Verbesserung übertroffen.
60_2	Erhöhung der Gebühr für Anliegerbescheinigungen	7	9	2	Die Maßnahme wurde zum 01.01.2010 umgesetzt. Durch gestiegene Fallzahlen wurde 2014 eine etwas höhere Verbesserung erreicht.
60_3	Erhöhung des Kostendeckungsgrades im Friedhofsbereich durch Veräußerung einer weiteren Trauerhalle	8	8		Die Maßnahme wurde mit Schließung und Abbruch der Trauerhalle in 2012 umgesetzt. Die in die Finanzplanung eingeflossenen finanziellen Verbesserungen werden ab 2012 erreicht; die HSP-Maßnahme ist damit abgeschlossen.
60_66_4	Erhebung von Straßenbaubeiträgen für Fahrbahnen klassifizierter Straßen I	2	2		Die Maßnahme wurde mit Vorlage 1032/12 vom Rat am 15.05.12 beschlossen. Die finanzielle Auswirkungen sind in der Maßnahme 60_66_1 enthalten.

Summe	100	122	23
--------------	------------	------------	-----------

Umsetzungsquote	122,9%
------------------------	---------------



Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Koordination von EU-Projekten, Beschwerdemanagement
 Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Sozialamt, Kulturbüro, Controllingamt, Rechtsamt

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.048	1	1	1.658	1.657 +	115.039 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.048	1	1	1.658	1.657 +	115.039 +	0
- Aufwendungen	215.455	198.246	198.246	212.244	13.998 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.536	187.986	187.986	201.149	13.163 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.235	438	438	1.827	1.389 +	317 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	764	849	849	803	46 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.921	8.974	8.974	8.465	508 -	6 -	0
= Ergebnis	213.407-	198.245-	198.245-	210.586-	12.341 -	6 +	0

Produkt 090105 Städtebauliche Verträge, Erschließungskosten **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Abschluss von Erschließungs- und Finanzierungsverträgen, Abschluss von städtebaulichen Verträgen zur Mitfinanzierung der Bauleitplanung sowie zur Sicherung ihrer Umsetzung einschl. Regelung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Finanzierung von Folgekosten, erschließungsrechtliche Stellungnahmen in Plan- und Baugenehmigungsverfahren, Auskünfte und Bescheinigungen, Abrechnung und Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen durch Beitragsveranlagung einschl. Rechtsmittelverfahren, Bürgerinformation

Zielerreichung

- erl. rechtssichere Beitragserhebung; Erfolg formloser Einwände u. Rechtsbehelfe < 3% der erteilten Bescheide für Straßenbaumaßnahmen
 - erl. Integration der Kostenerfassung in das KKG-Abrechnungsverfahren
- Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.

Produkt 090105 Städtebauliche Verträge, Erschließungskosten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl laufende Verträge (Stück)	92 ST	98 ST	98 ST	100 ST	2 +	2,0 +	
- Anzahl Straßenabrechnungen (Stück)	50 ST	40 ST	40 ST	46 ST	6 +	15,0 +	
- Anzahl abgeschlossener Verwaltungsgerichtsverfahren (Stück)	40 ST	20 ST	20 ST	15 ST	5 -	25,0 -	
- Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge (Stück)	19 ST	16 ST	16 ST	29 ST	13 +	81,3 +	
- Anzahl abgewickelter Verträge (Stück)	17 ST	12 ST	12 ST	21 ST	9 +	75,0 +	
- Anzahl Anliegerbescheinigungen (Stück)	543 ST	380 ST	380 ST	479 ST	99 +	26,1 +	
- Anteil erfolgreicher Rechtsbehelfe zu Bescheiden für Straßenbaumaßnahmen (Prozent)	0,39 PRZ	3,00 PRZ	3,00 PRZ	0,52 PRZ	2,48 -	82,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	47,65 PRZ	41,17 PRZ	41,17 PRZ	50,69 PRZ	9,52 +	23,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	690.090	607.323	607.323	835.172	227.849 +	38 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	463.890	385.523	385.523	609.672	224.149 +	58 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.200	221.800	221.800	225.500	3.700 +	2 +	0
- Aufwendungen	1.448.228	1.475.307	1.475.307	1.647.573	172.266 +	12 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	922.136	1.004.216	1.004.216	971.764	32.452 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	456.060	384.556	384.556	598.789	214.233 +	56 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.275	6.158	6.158	1.915	4.243 -	69 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.757	80.377	80.377	75.106	5.272 -	7 -	0
= Ergebnis	758.138-	867.984-	867.984-	812.402-	55.582 +	6 -	0

Produkt 090701 Steuerung/Service für räumliche Planung und Entwicklung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Koordinierungsaufgaben und Steuerungsunterstützung bei den im Dezernat anfallenden Planungs-, Steuerungs- u. Controllingprozessen, zentrale Kosten- und Leistungsrechnung, Sitzungsdienst, Unterstützung der technischen Fachämter in Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten, Verträge mit Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen, Wegerecht

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,76 PRZ	15,03 PRZ	15,03 PRZ	15,90 PRZ	0,87 +	5,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	140.130	136.554	136.554	151.932	15.377 +	11 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	20.230	17.854	17.854	31.632	13.777 +	77 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.900	118.700	118.700	120.300	1.600 +	1 +	0
- Aufwendungen	949.421	908.297	908.297	955.671	47.374 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	878.676	828.123	828.123	883.071	54.947 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.307	10.602	10.602	8.659	1.943 -	18 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.348	5.348	5.348	1.091	4.257 -	80 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.091	64.224	64.224	62.850	1.374 -	2 -	0
= Ergebnis	809.291-	771.743-	771.743-	803.740-	31.997 -	4 +	0

Produkt 090702 Vergabewesen **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Durchführung der städtischen Ausschreibungsverfahren im VOB-Bereich einschl. Submission und rechnerische Prüfung der Angebote, Pflege der städtischen Rahmenbestimmungen für den VOB-Bereich, Bearbeitung von Rechtsfragen

Besonderheiten in Planjahren

Die zentrale Submissions- und Vergabestelle wurde 2014 ins StA 60 - Bauverwaltungsamt verlagert und wird seit dem in diesem Produkt abgebildet. Die Umstellung im Rechnungswesen und im Haushalt erfolgte zum 01.04.2014.

Zielerreichung

- erl. Anpassung der städt. Regelwerke für VOB-Vergaben an Änderungen des Vergaberechts

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Vergabeverfahren (Stück)				424 ST	424 +		

Produkt 090702 Vergabewesen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,52 PRZ	15,84 PRZ	15,84 PRZ	16,34 PRZ	0,50 +	3,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	19.635	23.722	23.722	41.060	17.338 +	73 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	19.635	23.722	23.722	38.698	14.976 +	63 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.362	2.362 +	0	0
- Aufwendungen	118.883	149.784	149.784	251.242	101.458 +	68 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.879	128.019	128.019	227.097	99.078 +	77 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.728	10.484	10.484	7.056	3.428 -	33 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	713	1.353	1.353	796	557 -	41 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.562	9.928	9.928	16.293	6.365 +	64 +	0
= Ergebnis	99.247-	126.062-	126.062-	210.182-	84.120 -	67 +	0

Produkt 130601 Friedhofswesen	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Bestattungsangebotes, Wahrnehmung und Steuerung der finanzwirtschaftlichen Belange, Bearbeitung rechtlicher Angelegenheiten; beinhaltet Gebührenrechnung und Ehrenfriedhöfe	
Zielerreichung	
- erl. Optimierung durch Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Friedhofs- und Bestattungswesen im IKO-Netz der KGSt	
- erl. Ausweitung des Bestattungsangebotes	

Produkt 130601 Friedhofswesen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl Bestattungen (Stück)	876 ST	865 ST	865 ST	877 ST	12 +	1,4 +		
- Anzahl eingebneter Gräber (gesamt) (Stück)	285 ST	550 ST	550 ST	459 ST	91 -	16,5 -		
- Anzahl Trauerfeiern (Stück)	93 ST	100 ST	100 ST	109 ST	9 +	9,0 +		
- Anzahl Aufbahrungen (Stück)	25 ST	25 ST	25 ST	27 ST	2 +	8,0 +		
- Anzahl verkaufte Erdgräber (Stück)	158 ST	170 ST	170 ST	156 ST	14 -	8,2 -		
- Anzahl verkaufte Urnengräber (Stück)	651 ST	650 ST	650 ST	689 ST	39 +	6,0 +		
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Erdgräber (Jahre)	1.859 JHR	2.100 JHR	2.100 JHR	2.267 JHR	167 +	8,0 +		
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Urnengräber (Jahre)	1.714 JHR	1.200 JHR	1.200 JHR	1.577 JHR	377 +	31,4 +		
Ergebnis								
+ Erträge	1.071.717	1.008.498	1.008.498	1.106.104	97.606 +	10 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.071.717	1.008.498	1.008.498	1.106.104	97.606 +	10 +	0	
- Aufwendungen	1.331.054	1.338.490	1.338.490	1.395.491	57.002 +	4 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	267.651	266.546	266.546	365.107	98.561 +	37 +	0	
....davon Transferaufwendungen	1.023	1.400	1.400	0	1.400 -	100 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	97.898	87.692	87.692	90.771	3.079 +	4 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964.483	982.852	982.852	939.614	43.238 -	4 -	0	
= Ergebnis	259.337-	329.992-	329.992-	289.387-	40.604 +	12 -	0	

Summe 600 - Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.923.620	1.776.098	1.776.098	2.135.925	359.827 +	20 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.577.520	1.435.598	1.435.598	1.787.763	352.165 +	25 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.100	340.500	340.500	348.162	7.662 +	2 +	0
- Aufwendungen	4.063.041	4.070.124	4.070.124	4.462.223	392.098 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.113.226	2.148.344	2.148.344	2.283.081	134.737 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	737.981	672.627	672.627	981.439	308.812 +	46 +	0
....davon Transferaufwendungen	1.023	1.400	1.400	0	1.400 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	101.998	101.399	101.399	95.376	6.024 -	6 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.813	1.146.354	1.146.354	1.102.328	44.026 -	4 -	0
= Ergebnis	2.139.420-	2.294.026-	2.294.026-	2.326.297-	32.271 -	1 +	0

61

Stadtplanungsamt

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum										Zielerreichung	
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum											
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen											
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität											
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes											
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes											
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben											
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur											
Ziele des Stadtplanungsamtes											
X	X							X	X	61-1. Wohnraum schaffen im Bestand und durch Neubau, insbesondere für Familien und Senioren; Entwicklung generationenübergreifender Wohnformen	erl. *
X	X	X		X	X					61-2. Sicherung und Ausbau einer nachfragegerechten Infrastruktur	erl. *
X			X	X					X	61-3. Wohnumfeld und Nachbarschaften sichern und qualitativ weiterentwickeln	erl. *
	X									61-4. Sicherung bestehender Gewerbe- und Industriestandorte	erl. *
	X		X					X		61-5. Profilierte Standortentwicklung für Gewerbe und Industrie (Nachnutzung von Brachflächen und Entwicklung neuer Standorte)	erl. *
		X								61-6. Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere für schwächere Verkehrsteilnehmer	erl. *
	X	X								61-7. Erhalt und Ausbau leistungsfähiger Verkehrsnetze	erl. *
			X	X						61-8. Vermeidung oder Minderung der vom Menschen verursachten Umweltauswirkungen	erl. *
		X		X						61-9. Vernetzung der Freizeit- und Erholungsinfrastruktur	erl. *
			X	X						61-10. Ausbau der wasserorientierten Freizeit- und Erholungsangebote	erl. *
				X						61-11. Förderung des Radtourismus	erl. *
					X		X			61-12. Sicherung, Aufwertung oder Neubau von städtischen Immobilien/öffentlichen Gebäuden durch Maßnahmen der Stadterneuerung und des Stadtumbaus	erl. *
						X				61-13. Durchführung von informellen und formellen Planungsprozessen	erl. *
X	X		X				X	X		61-14. Erlass von Satzungen nach dem Baugesetzbuch und der Bauordnung NRW	erl. *
								X		61-15. Bewahrung der lokalen Identität durch Sicherung bau- und industriekultureller Leistungen	erl. *
			X					X		61-16. Steigerung der Attraktivität durch Neuschaffung von zeitgenössischen Architekturleistungen und Kunstobjekten im öffentlichen Raum	erl. *

* Dauerziel

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.426.507,92	3.216.620	3.216.620	2.801.694,27	414.926-	12,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	82.993,40	82.993+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,00	100	100	302,00	202+	202,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.922,44	55.500	55.500	88.256,30	32.756+	59,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.539,70	0	0	12.160,38	12.160+	-	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	2.492.038,06	3.272.220	3.272.220	2.985.406,35	286.814-	8,8-	0
11	- Personalaufwendungen	2.425.336,70	2.611.363	2.611.363	2.792.627,21	181.264+	6,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.270,00	606.075	606.075	401.097,75	204.977-	33,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.988,60	6.007	6.007	5.813,82	193-	3,2-	0
15	- Transferaufwendungen	1.847.262,29	2.184.285	2.184.285	2.238.388,91	54.104+	2,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.238,70	693.678	693.678	211.429,37	482.249-	69,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.704.096,29	6.101.408	6.101.408	5.649.357,06	452.051-	7,4-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.212.058,23-	2.829.188-	2.829.188-	2.663.950,71-	165.237+	5,8-	0
19	+ Finanzerträge	1.672,04	13	13	1,98	11-	84,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.420,46	5.812	5.812	2.578,07	3.233-	55,6-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.748,42-	5.799-	5.799-	2.576,09-	3.223+	55,6-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.213.806,65-	2.834.986-	2.834.986-	2.666.526,80-	168.460+	5,9-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.213.806,65-	2.834.986-	2.834.986-	2.666.526,80-	168.460+	5,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	190.378,88	215.668	215.668	205.585,88	10.082-	4,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.404.185,53-	3.050.655-	3.050.655-	2.872.112,68-	178.542+	5,9-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	388,17	388+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	388,17	388+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.658,00	4.080	4.080	4.212,23	132+	3,2+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	2.658,00	4.080	4.080	4.212,23	132+	3,2+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.658,00-	4.080-	4.080-	3.824,06-	256+	6,3-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.658,00-	4.080-	4.080-	3.824,06-	256+	6,3-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
610_0900000000 Neuanschaffungen für Stadtplanungsamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	388,17	388+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.658,00	4.080	4.080	4.212,23	132+	3,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.658,00-	4.080-	4.080-	3.824,06-	256+	6,3-	0
Gesamtsaldo	2.658,00-	4.080-	4.080-	3.824,06-	256+	6,3-	0

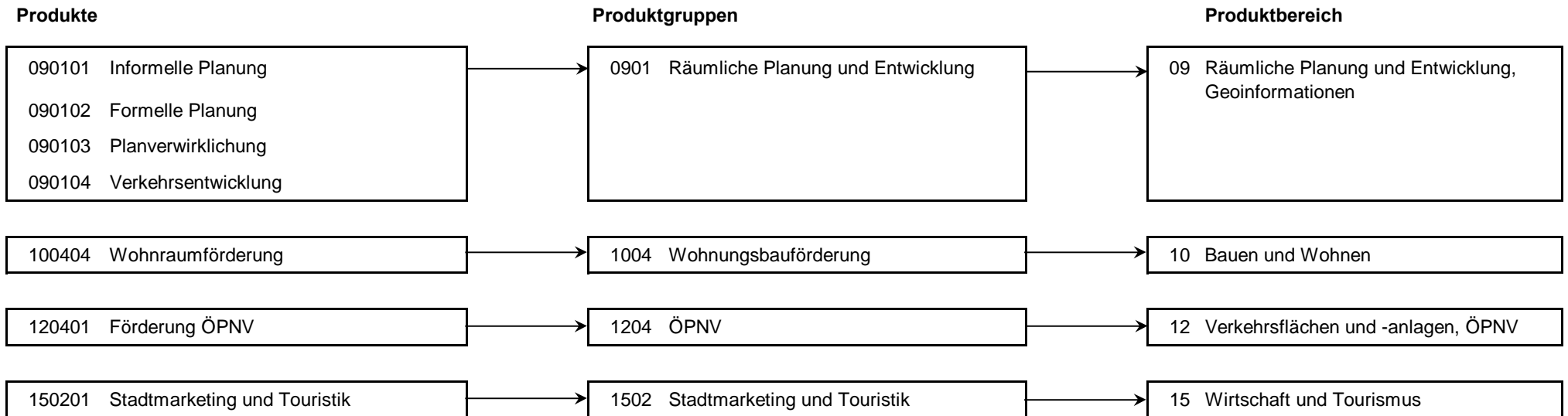
Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

* **Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
61_1	Einnahmeverbesserung bei Erstattungen von privaten Unternehmen für Bebauungspläne und sonstige Satzungen durch intensives Heranziehen von Investoren zur Kostenbeteiligung	10	10		
61_2	Erhöhung der Einnahmen des Personalhaushalts durch Zuführung von Mitteln aus der ÖPNV-Förderung des Landes Maßnahmen nach § 11a des ÖPNVG NRW	50	50		Die Fördermittel des Jahres 2014 sind eingegangen; die Mittel werden für Personalaufwendungen verwendet.
61_3	Nochmalige Einnahmenverbesserung bei Erstattung von privaten Unternehmen für Bebauungspläne und sonstige Satzungen nach BauGB durch Heranziehen von Investoren zur Kostenbeteiligung	20	42	22	
64_4	Anpassung der Verwaltungsgebühren Mietwohnungsbau	16	49	33	Erhöhung der Gebühr von 0,4% auf 0,8% der bewilligten Fördermittel durch Vorlagen-Nr. 1090/12. Anstelle der für 2014 geplanten 4 Mio. EUR Fördervolumen, beträgt die Zuweisung der Fördermittel nur 3,8 Mio. EUR; über zusätzliche Budgetzuweisungen des Landes konnten insgesamt 9,927 Mio EUR bewilligt werden, die zu höheren Verwaltungsgebühren führten.
Summe		96	151	55	
Umsetzungsquote				157,3%	



Produkt 090101 Informelle Planung **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

- Entwicklungspläne für die Ausstattung des Gemeindegebietes mit Funktionen der Daseinsvorsorge (Wohnen, Freiraum, Arbeit, Verkehr)
- Gutachten, Maßnahmenkataloge, Konzepte und Planungen zu raumrelevanten Themen
- Räumliche Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Gemeinde auch in der Region
- Ausgewählte Projekte im Rahmen der Bürgerkommune Hamm (z.B. Projekt Öko-Profit)

Zielerreichung

- Wv. Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen und Pflege
- Wv. Erarbeitungsverfahren Regionalplan

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,50 PRZ	1,37 PRZ	1,37 PRZ	0,66 PRZ	0,71 -	51,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	33.638	11.362	11.362	4.587	6.775 -	60 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	33.638	11.362	11.362	4.587	6.775 -	60 -	0
- Aufwendungen	612.116	830.528	830.528	694.262	136.266 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	480.915	641.529	641.529	563.288	78.241 -	12 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	77.538	118.827	118.827	86.835	31.993 -	27 -	0
....davon Transferaufwendungen	13.283	15.000	15.000	0	15.000 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.022	2.443	2.443	1.830	613 -	25 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.358	52.729	52.729	42.310	10.419 -	20 -	0
= Ergebnis	578.478-	819.166-	819.166-	689.675-	129.491 +	16 -	0

Produkt 090102 Formelle Planung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

- Langfristige räumliche Ordnung des Gemeindegebietes durch vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung)
- Bearbeitung von Satzungen zur Gestaltung baulicher Anlagen und zur Bodennutzung auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung durch Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen u.a.
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen externer Planungsträger

Zielerreichung

- erl. Bauleitplanung ehem. Stadtbad / altes E-Werk
- Wv. Entwicklung Windkraftkonzentrationszonen

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,14 PRZ	2,95 PRZ	2,95 PRZ	6,06 PRZ	3,11 +	105,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	37.854	41.546	41.546	73.090	31.543 +	76 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	37.854	41.546	41.546	73.090	31.543 +	76 +	0
- Aufwendungen	1.205.037	1.409.091	1.409.091	1.205.531	203.560 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.055.581	1.176.479	1.176.479	1.052.780	123.699 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	61.703	131.287	131.287	70.663	60.624 -	46 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.581	4.628	4.628	3.538	1.091 -	24 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.172	96.697	96.697	78.550	18.147 -	19 -	0
= Ergebnis	1.167.183-	1.367.545-	1.367.545-	1.132.442-	235.103 +	17 -	0

Produkt 090103 Planverwirklichung **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

- Entwicklung und Umsetzung gebietsbezogener Maßnahmen der Stadterneuerung
- Initiierung, Planung und Begleitung von bedeutenden Investitionsvorhaben einschließlich Investorenfindung und Finanzierung

Zielerreichung

- Wv. Innenstadtentwicklung: Fortschreibung Rahmenplanung Innenstadt, Handlungskonzept Südliche Innenstadt
- erl. Umsetzung von Teilmaßnahmen Bereich Soziale Stadt Hamm Westen / Lippepark / ehem. Bergwerk Ost

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	33,38 PRZ	40,32 PRZ	40,32 PRZ	25,04 PRZ	15,28 -	37,9 -	
Ergebnis							
+ Erträge	236.496	348.531	348.531	169.472	179.059 -	51 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	236.496	348.531	348.531	169.472	179.059 -	51 -	0
- Aufwendungen	708.400	864.461	864.461	676.794	187.667 -	22 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	436.780	381.227	381.227	448.263	67.037 +	18 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	147.443	337.776	337.776	107.383	230.393 -	68 -	0
....davon Transferaufwendungen	87.267	110.173	110.173	85.491	24.682 -	22 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.819	3.951	3.951	1.733	2.218 -	56 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.091	31.334	31.334	33.925	2.591 +	8 +	0
= Ergebnis	471.904-	515.930-	515.930-	507.322-	8.608 +	2 -	0

Produkt 090104 Verkehrsentwicklung **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

- Gesamtstädtische, teilräumliche und projektbezogene Analysen, integrierte Planungen und Maßnahmenkonzepte zur Verkehrsentwicklung, Verkehrssicherheit

Zielerreichung

- erl. Umsetzung Kampagne "Klimaschutz und Verkehr"
- Wv. Erarbeitung Verkehrsbericht 2014

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,61 PRZ	8,36 PRZ	8,36 PRZ	3,99 PRZ	4,37 -	52,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	7.947	27.748	27.748	13.893	13.855 -	50 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.947	27.748	27.748	13.893	13.855 -	50 -	0
- Aufwendungen	304.115	331.816	331.816	348.625	16.809 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.357	208.624	208.624	274.190	65.566 +	31 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	41.481	103.838	103.838	49.074	54.764 -	53 -	0
....davon Transferaufwendungen	4.211	1.411	1.411	4.039	2.629 +	186 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	987	796	796	881	85 +	11 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.078	17.147	17.147	20.440	3.294 +	19 +	0
= Ergebnis	296.168-	304.068-	304.068-	334.732-	30.664 -	10 +	0

Produkt 100404 Wohnraumförderung **pflichtiges Produkt**

Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund organisatorischer Änderungen wird das Produkt statt bisher im StA 64 - Wohnungsförderungsamt nun beim Stadtplanungsamt geführt. Die Umstellung des Rechnungswesens und damit auch der externen Darstellung im Haushalt erfolgte zum 01.05.2014.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Mietpreisberechnung öffentlich geförderter Wohnungsbau (Stück)				4 ST	4 +		
- Anzahl der Fälle aus dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)				35 ST	35 +		
- Anzahl Maßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung u. Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)				36 ST	36 +		
- Anzahl geförderter Wohneinheiten Eigenheimförderung (Stück)				2 ST	2 +		

Produkt 100404 Wohnraumförderung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)				39,92 PRZ	39,92 +			
- Fördervolumen des Mietwohnungsbaus (Euro)				9.927.800,00 EUR	9.927.800,00 +			
Ergebnis								
+ Erträge	0	0	0	97.057	97.057 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	97.057	97.057 +	0	0	
- Aufwendungen	0	0	0	243.140	243.140 +	0	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	224.967	224.967 +	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	0	2.449	2.449 +	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	0	410	410 +	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	15.314	15.314 +	0	0	
= Ergebnis	0	0	0	146.083-	146.083 -	0	0	

Produkt 120401 Förderung ÖPNV							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
- Planung, Organisation und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Schülerverkehrs								
Zielerreichung								
- erl. Neuordnung Wochenendverkehr								
- erl. Einführung Sozialticket								
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	107,86 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	99,52 PRZ	0,48 -	0,5 -		

Produkt 120401 Förderung ÖPNV							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.177.776	2.843.045	2.843.045	2.627.309	215.736 -	8 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.177.776	2.843.045	2.843.045	2.627.309	215.736 -	8 -	0
- Aufwendungen	2.018.993	2.843.164	2.843.164	2.639.923	203.240 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.645	163.276	163.276	182.943	19.667 +	12 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	97.344	608.024	608.024	296.124	311.900 -	51 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.742.501	2.057.701	2.057.701	2.148.859	91.157 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.502	14.162	14.162	11.998	2.164 -	15 -	0
= Ergebnis	158.783	118-	118-	12.614-	12.496 -	10.567 +	0

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Beratung und Unterstützung der lokalen Interessengemeinschaften in den Stadtteilen bei Planung und Durchführung von Marketingaktivitäten im Sinne eines ppp-Modells (public-private-partnership)							
Dieses Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	49.236	43.828	43.828	49.245	5.418 +	12 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.057	40.228	40.228	46.196	5.968 +	15 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.179	3.600	3.600	3.050	550 -	15 -	0
= Ergebnis	49.236-	43.828-	43.828-	49.245-	5.418 -	12 +	0

Summe 610 - Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.493.710	3.272.233	3.272.233	2.985.408	286.824 -	9 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.493.710	3.272.233	3.272.233	2.985.408	286.824 -	9 -	0
- Aufwendungen	4.897.896	6.322.887	6.322.887	5.857.521	465.366 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.425.337	2.611.363	2.611.363	2.792.627	181.264 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	425.509	1.299.753	1.299.753	612.527	687.226 -	53 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.847.262	2.184.285	2.184.285	2.238.389	54.104 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.409	11.818	11.818	8.392	3.426 -	29 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.379	215.668	215.668	205.586	10.082 -	5 -	0
= Ergebnis	2.404.186-	3.050.655-	3.050.655-	2.872.113-	178.542 +	6 -	0

62

Vermessungs- und Katasteramt

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum								Zielerreichung	
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum									
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen									
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität									
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes									
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes									
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben									
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur									
Ziele des Vermessungs- und Katasteramtes									
X	X	X	X	X	X	X	X	62-1. Bedarfs- und zeitgerechte Bereitstellung von Geodaten aus dem städtischen Geoinformationssystem für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung	erl.
							X	62-2. Interne vervielfältigungstechnische Dienstleistungen für die Verwaltung erbringen; Vergabe von Druckaufträgen an externe Dienstleister	erl.
X	X				X	X		62-3. Beratung von Wirtschaft, Bürgern und anderen Stadtämtern zu vermessungstechnischen Grundlagen; Angebot und Durchführung anforderungsgerechter Vermessungsleistungen auch unter Beteiligung anderer Stadtämter oder externer Einrichtungen	erl.
							X	62-4. Erneuerung des Liegenschaftskatasters	erl.
			X		X	X		62-5. Einhaltung der Bearbeitungszeiten aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen	erl.
							X	62-6. Sicherstellung der Eindeutigkeit und der Verfügbarkeit der Geodaten durch das Geodatenmanagement für die Gesamtverwaltung	erl.
	X		X	X	X	X	X	62-7. Pflege und Weiterentwicklung des Bauportals im Internetauftritt der Stadt Hamm	erl.
							X	62-8. Dauerhafte Wahrnehmung der Aufgaben des Gutachterausschusses und der Geschäftsstelle bei paralleler Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben	erl.
							X	62-9. Unterstützung bei der Realisierung kommunaler Planungsvorhaben durch die kommunale Wertermittlung	erl.
X							X	62-10. Schaffung von Wohnbaulandflächen durch städtebauliche Bodenordnungsverfahren	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.566,66	116.542	116.542	129.269,77	12.728+	10,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.726,91	499.150	499.150	587.795,28	88.645+	17,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.849,82	25.300	25.300	56.561,13	31.261+	123,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.146,10	5.300	5.300	89.122,85	83.823+	1.581,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.920,98	81.700	81.700	790.040,52	708.341+	867,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	118.530,18	70.000	70.000	120.453,51	50.454+	72,1+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	937.740,65	797.992	797.992	1.773.243,06	975.252+	122,2+	0
11	- Personalaufwendungen	3.893.554,16	4.022.336	4.022.336	3.805.425,32	216.911-	5,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.547,44	442.154	442.154	403.489,74	38.664-	8,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.898,73	121.170	121.170	128.547,81	7.378+	6,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.265,00	254.601	254.601	238.377,65	16.223-	6,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.715.265,33	4.840.261	4.840.261	4.575.840,52	264.420-	5,5-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	3.777.524,68-	4.042.269-	4.042.269-	2.802.597,46-	1.239.672+	30,7-	0
19	+ Finanzerträge	5,85	18	18	3,54	15-	80,5-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.984,07	4.731	4.731	4.603,69	127-	2,7-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.978,22-	4.713-	4.713-	4.600,15-	112+	2,4-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.782.502,90-	4.046.981-	4.046.981-	2.807.197,61-	1.239.784+	30,6-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	3.782.502,90-	4.046.981-	4.046.981-	2.807.197,61-	1.239.784+	30,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	391.941,81	436.041	436.041	408.235,80	27.805-	6,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.174.444,71-	4.483.022-	4.483.022-	3.215.433,41-	1.267.589+	28,3-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	991,27	991+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	991,27	991+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.754,18	45.750	45.750	35.936,05	9.814-	21,5-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	24.754,18	45.750	45.750	35.936,05	9.814-	21,5-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.754,18-	45.750-	45.750-	34.944,78-	10.805+	23,6-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	24.754,18-	45.750-	45.750-	34.944,78-	10.805+	23,6-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
620_0900000000 Neuanschaffungen für Katasterverwaltung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	991,27	991+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.284,18	40.850	40.850	33.934,57	6.915-	16,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.284,18-	40.850-	40.850-	32.943,30-	7.907+	19,4-	0
620_0904030010 Neuanschaffungen für Servicebereich Druckerei							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.470,00	4.900	4.900	2.001,48	2.899-	59,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.470,00-	4.900-	4.900-	2.001,48-	2.899+	59,2-	0
Gesamtsaldo	24.754,18-	45.750-	45.750-	34.944,78-	10.805+	23,6-	0

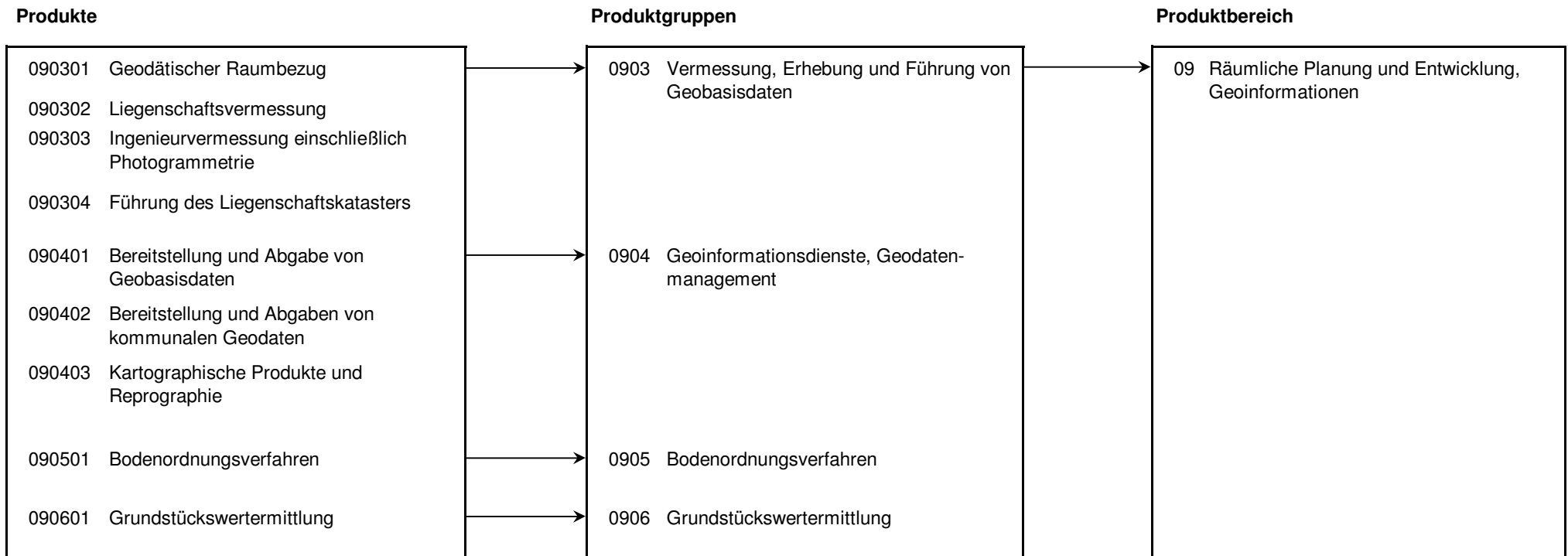
Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

* **Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
62_1	Einführung einer Gebühr für die Einsichtnahme in Bauakten	23	26	3	Gebührenerhebung seit 01.04.2010 (Vorlage 0226/10) Maßnahme wurde umgesetzt und Zielwert übertroffen.
62_2	Aufgabe des Standortes Rathaus der "Rathausdruckerei"	12	12		Maßnahme wurde umgesetzt.
62_3	Einsparung von Leistungsentgelten an die citeq durch Aufgabe des Servers ARCIMS	3	3		Maßnahme wurde umgesetzt.
62_4	Gemeinsamer Vertrieb von hoheitlichen Geodaten	3	4	1	Maßnahme wurde umgesetzt und Zielwert übertroffen.
62_5	Gemeinsame Beratung über Kooperationen im Bereich kommunaler Geodaten mit den Kommunen des Ruhrgebietes und dem RVR	2		2-	Die geplante Maßnahme wird weiter angestrebt, konnte bislang jedoch nicht umgesetzt werden.
62_6	Optimierung im Forderungsmanagement - Buchung des Umlegungsverfahrens		758	758	Bereitstellung von Bauland und Vorbereitung der Erschließung durch Neuordnung der Eigentums- und Besitzverhältnisse sowie der Rechte an Grundstücken. Mit Hilfe gesetzlicher Umlegungsverfahren (§§ 45 ff. BauGB) werden Grundstücke innerhalb eines Bebauungsplangebietes oder eines Bereichs nach § 34 BauGB so neu geordnet, dass nach Lage, Form und Größe zweckmäßig gestaltete und nutzbare Grundstücke entstehen. Die gestundeten Umliegungsvorteile wurden bisher nicht ergebniswirksam gebucht. Dies wird nunmehr nachgeholt. Es ergibt sich für 2014 einmalig zusätzlich ein Betrag i.H.v. 758 TEUR, die Forderungen sind gestundet bis 2021ff.
Summe		43	803	760	
Umsetzungsquote		1880,8%			



Produkt 090301 Geodätischer Raumbezug				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
In Zusammenarbeit mit dem Land NRW werden die vermessungstechnischen Grundlagennetze überwacht und durch Erneuerungsmessungen laufend gehalten.							
Zielerreichung							
- erl. Unterhaltung und (besonders in den abklingenden Bodenbewegungsgebieten) Schaffung eines Netzes von Passpunkten für den Anschluss von Vermessungen an ETRS89.							
- erl. Mitarbeit bei Planung und Durchführung des Ruhrleitnivelements, Anschluss des städtisches Höhennetzes an das Höhennetz des Landes							
(Anmerkung: Die Ziele werden als Gesamtaufgabe weitergeführt. In Gebieten, in denen keine Bodenbewegungen mehr zu erwarten sind, können Passpunkte bestimmt werden. Daher sind jährlich aufgrund von Höhenvermessungen (Ruhrleitnivelements, städt. Höhennetz) die "aktiven" Bodenbewegungsgebiete zu bestimmen.)							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	101,0 TAG	120,0 TAG	120,0 TAG	72,0 TAG	48,0 -	40,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,16 PRZ	1,33 PRZ	1,33 PRZ	8,67 PRZ	7,34 +	551,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	24.181	3.345	3.345	22.206	18.861 +	564 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	24.181	3.345	3.345	22.206	18.861 +	564 +	0
- Aufwendungen	264.090	250.983	250.983	256.056	5.073 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.110	195.603	195.603	187.404	8.199 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	39.042	22.198	22.198	40.587	18.389 +	83 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.125	3.591	3.591	4.373	782 +	22 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.813	29.591	29.591	23.692	5.899 -	20 -	0
= Ergebnis	239.909-	247.638-	247.638-	233.850-	13.788 +	6 -	0

Produkt 090302 Liegenschaftsvermessung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Durchführung von Vermessungen zur

- Fortführung des Liegenschaftskatasters (Vermessungen zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters in Bodenbewegungsgebieten),
- Teilungsvermessungen, Gebäudeeinmessungen, Grenzanzeigen, Grenzvermessungen für andere Stadtämter, Grundstückseigentümer bzw. -erwerber, Architekten, Planungsbüros, Investoren

Hinweis: Es besteht Vermessungspflicht für StA 62, wenn externe Vermessungsstellen eine Vermessung ablehnen.

Zielerreichung

- erl. Anlage und Durchführung der Vermessungen als Grundlage für ein bedarfsgerechtes Kataster (Koordinatenkataster im europäischen terrestrischen Referenzsystem 1989).

(Anmerkung: Das Ziel wird als Gesamtaufgabe weitergeführt.)

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	245,0 TAG	250,0 TAG	250,0 TAG	107,0 TAG	143,0 -	57,2 -	
- Anzahl der durchgeführten Vermessungen (Stück)	138 ST	140 ST	140 ST	102 ST	38 -	27,1 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	36,55 PRZ	32,04 PRZ	32,04 PRZ	57,37 PRZ	25,33 +	79,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	209.314	123.993	123.993	281.000	157.007 +	127 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	209.314	123.993	123.993	281.000	157.007 +	127 +	0
- Aufwendungen	572.756	386.976	386.976	489.782	102.806 +	27 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	406.290	262.778	262.778	361.601	98.823 +	38 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	91.948	79.621	79.621	73.690	5.931 -	7 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.441	4.824	4.824	8.796	3.972 +	82 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.076	39.753	39.753	45.695	5.942 +	15 +	0
= Ergebnis	363.442-	262.983-	262.983-	208.782-	54.201 +	21 -	0

Produkt 090303 Ingenieurvermessung einschließlich Photogrammetrie

freiwilliges Produkt

Beschreibung

- topographische Vervollständigung der Stadtgrundkarte durch terrestrische Vermessungen,
- topographisches Aufmaß als Grundlage von Bebauungsplänen, Ausbauplänen, Lageplänen zu Baugesuchen
- Berechnung von Absteckelementen von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
- Übertragung und Überwachung von Baumaßnahmen in der Örtlichkeit
- Aufmaß zur Abrechnung und Erstellung von Bestandsplänen

Allgemeine Produktziele:

fachgerechte, flexible Betreuung städtischer Bauvorhaben

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	181,0 TAG	300,0 TAG	300,0 TAG	197,0 TAG	103,0 -	34,3 -	
- Anzahl der Neuprojekte (Stück)	110 ST	180 ST	180 ST	194 ST	14 +	7,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	55,87 PRZ	25,45 PRZ	25,45 PRZ	44,48 PRZ	19,03 +	74,8 +	
- "fiktive" Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Euro)	87.471,66 EUR	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR	118.752,00 EUR	11.248,00 -	8,7 -	
- "fiktiver" Aufwandsdeckungsgrad einschl. Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Prozent)	84,89 PRZ	51,57 PRZ	51,57 PRZ	46,91 PRZ	4,66 -	9,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	168.425	126.625	126.625	191.426	64.801 +	51 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	168.425	126.625	126.625	191.426	64.801 +	51 +	0
- Aufwendungen	301.441	497.618	497.618	430.338	67.280 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.979	387.429	387.429	309.806	77.623 -	20 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	53.557	44.467	44.467	71.768	27.301 +	61 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.033	7.112	7.112	8.221	1.108 +	16 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.871	58.610	58.610	40.544	18.066 -	31 -	0
= Ergebnis	133.016-	370.994-	370.994-	238.912-	132.081 +	36 -	0

Produkt 090304 Führung des Liegenschaftskatasters **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Im Liegenschaftskataster sind für das Gebiet der Stadt Hamm alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) aktuell darzustellen und zu beschreiben. Es bildet die Grundlage für den rechtmäßigen Grenzverlauf aller Grundstücke im Stadtgebiet. Gleichzeitig wird durch die Fortführung des Liegenschaftskatasters nach örtlicher Teilungsvermessung die Voraussetzung für den Eigentumswechsel (Kauf und Verkauf von Grundstücken) im Grundbuch sowie für selbständige Beleihungen geschaffen.

2009 wurde die Aufgabe "Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen" vom StA 61 / Stadtplanungsamt übernommen.

Zielerreichung

- erl. Überführung des Punkt- und Grundrissnachweises in das "Europäische terrestrische Referenzsystem 1989" (ETRS 89) und das einheitliche Abbildungssystem "Universales Transversales Mercatorgitter" (UTM)
- erl. Einführung des "Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems" (ALKIS)

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Auszüge aus dem Katasterzahlenwerk (Stück)	433 ST	450 ST	450 ST	476 ST	26 +	5,8 +	
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterbuchwerk (Stück)	116 ST	150 ST	150 ST	173 ST	23 +	15,3 +	
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterkartenwerk (Stück)	1.902 ST	1.900 ST	1.900 ST	2.008 ST	108 +	5,7 +	
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Buchwerk, Kartenwerk inkl. DGK5 (Tage)	0,9 TAG	1,0 TAG	1,0 TAG	0,8 TAG	0,2 -	20,0 -	
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Auflassungsschriften (Tage)	20,3 TAG	18,0 TAG	18,0 TAG	22,4 TAG	4,4 +	24,4 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,07 PRZ	19,98 PRZ	19,98 PRZ	20,15 PRZ	0,17 +	0,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	377.286	344.634	344.634	316.706	27.927 -	8 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	377.286	344.634	344.634	316.706	27.927 -	8 -	0
- Aufwendungen	1.709.287	1.725.305	1.725.305	1.571.469	153.835 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.375.486	1.367.893	1.367.893	1.252.198	115.695 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	117.819	141.058	141.058	104.157	36.900 -	26 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	103.017	95.258	95.258	97.935	2.677 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.965	121.096	121.096	117.179	3.917 -	3 -	0
= Ergebnis	1.332.001-	1.380.671-	1.380.671-	1.254.763-	125.908 +	9 -	0

Produkt 090401 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Die Geobasisdaten Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK), Automatisiertes Liegenschaftsbuch (ALB), Deutsche Grundkarte (DGK 5), Stadtgrundkarte (SGK) und Orthophotos werden verwaltungsweit bereitgestellt sowie an externe Nutzer abgegeben. Die Wege der Bereitstellung/Abgabe sind: Geodatenserver, CD/DVD, E-Mail, Webservices, Online Zugriff. Bei externen Kunden ist die Abgabe mit dem Abschluss von Nutzungsverträgen verbunden.

Zielerreichung

- erl. Die Bereitstellung/Abgabe von Geobasisdaten ist eng verwoben mit der Auskunftskomponente des zukünftigen Softwareverfahrens ALKIS.
- erl. Die Bereitstellung von Geobasisdaten durch direkte Verknüpfung mit Fachverfahren soll vorangetrieben werden.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,30 PRZ	1,08 PRZ	1,08 PRZ	4,99 PRZ	3,91 +	362,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	6.520	3.094	3.094	9.277	6.183 +	200 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.520	3.094	3.094	9.277	6.183 +	200 +	0
- Aufwendungen	151.711	285.849	285.849	185.749	100.100 -	35 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.584	240.398	240.398	142.956	97.442 -	41 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	19.101	21.339	21.339	17.539	3.800 -	18 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.557	1.081	1.081	800	281 -	26 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.469	23.031	23.031	24.454	1.423 +	6 +	0
= Ergebnis	145.191-	282.755-	282.755-	176.472-	106.283 +	38 -	0

Produkt 090402 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Erhebung, Erfassung, Bearbeitung und Bereitstellung kommunaler Geodaten für Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Bürger; Analyse und Interpretation der Daten, Fertigung von Altlasten-Stellungnahmen

Besonderheiten in Planjahren

- Die Kennzahlen "Anzahl der Auskünfte und Beratungen" und "Anzahl der Auskünfte und Stellungnahmen" wird ab Haushalt 2011/2012 zur Kennzahl "Anzahl der Auskünfte, Beratungen, Stellungnahmen" zusammengefasst.
- Die Kennzahlen "Anzahl der Neuprojekte" und "Anzahl der Erfassung von Altlasten und Neuzugänge" wird ab Haushalt 2011/2012 zur Kennzahl "Anzahl der Projekte, Erfassung von Altlasten und Neuzugänge" zusammengefasst.

Produkt 090402 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten **pflichtiges Produkt**

Zielerreichung

- erl. Zusammenfassung der bisherigen Datenbanken des Altlastenkatasters zu einer neuen Datenbank
- erl. Stadtkataster für Archäologie und Denkmalschutz: Fortführung und Aktualisierung der graphischen Elemente
- Wv. Erstellung von neuen Freizeitkarten (z. B. Wanderrouten)
- erl. Effizienzsteigerung bei der Aktualisierung des Stadtplanes

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der bearbeiteten km ² der Stadtgrundkarte (Quadratkilometer)	22 KM2	6 KM2	6 KM2	11 KM2	5 +	83,3 +	
- Anzahl der Auskünfte, Beratungen, Stellungnahmen (Stück)	273 ST	210 ST	210 ST	294 ST	84 +	40,0 +	
- Anzahl der Projekte, Erfassung von Altlasten und Neuzugänge (Stück)	89 ST	35 ST	35 ST	85 ST	50 +	142,9 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,12 PRZ	5,79 PRZ	5,79 PRZ	6,23 PRZ	0,44 +	7,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	41.315	40.987	40.987	46.023	5.036 +	12 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	41.315	40.987	40.987	46.023	5.036 +	12 +	0
- Aufwendungen	806.633	708.101	708.101	738.308	30.207 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	704.222	607.629	607.629	629.947	22.317 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	50.089	49.345	49.345	56.420	7.075 +	14 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.354	4.032	4.032	4.058	27 +	1 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.969	47.095	47.095	47.883	789 +	2 +	0
= Ergebnis	765.319-	667.114-	667.114-	692.285-	25.171 -	4 +	0

Produkt 090403 Kartographische Produkte und Reprographien **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

Interne vervielfältigungstechnische Dienstleistungen für die Verwaltung; Vergabe von Druckaufträgen an externe Dienstleister

Allgemeine Produktziele:

Kontinuierliche, zeitnahe Erledigung der erteilten Aufträge

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der schwarz/weiß-Kopien der Hausdruckerei (Stück)	4.869.443 ST	5.000.000 ST	5.000.000 ST	3.690.023 ST	1.309.977 -	26,2 -	
- Anzahl der Farbkopien der Hausdruckerei (Stück)	2.097.215 ST	2.000.000 ST	2.000.000 ST	3.064.833 ST	1.064.833 +	53,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,03 PRZ	0,94 PRZ	0,94 PRZ	8,25 PRZ	7,31 +	777,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	21.673	6.866	6.866	59.359	52.493 +	765 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	21.673	6.866	6.866	59.359	52.493 +	765 +	0
- Aufwendungen	715.681	734.303	734.303	719.795	14.508 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	448.285	448.842	448.842	436.305	12.537 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	208.588	218.230	218.230	221.456	3.227 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.570	7.624	7.624	6.978	646 -	8 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.237	59.607	59.607	55.056	4.551 -	8 -	0
= Ergebnis	694.007-	727.437-	727.437-	660.436-	67.001 +	9 -	0

Produkt 090501 Bodenordnungsverfahren

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland und Vorbereitung der Erschließung durch Neuordnung der Eigentums- und Besitzverhältnisse sowie der Rechte an Grundstücken. Mit Hilfe gesetzlicher Umlegungsverfahren (§§ 45 ff BauGB) werden Grundstücke innerhalb eines Bebauungsplangebietes oder eines Bereichs nach § 34 BauGB so neu geordnet, dass nach Lage, Form und Größe zweckmäßig gestaltete und nutzbare Grundstücke entstehen.

Zielerreichung

- erl. Aufstellung des Teilumlegungsplanes im Umlegungsverfahren Am Schwimmbad und im Umlegungsverfahren Antonistraße. (Anmerkung: Das Ziel wird bezüglich des Umlegungsverfahrens Antonistraße weitergeführt.)
 - erl. Vorbereitung der Aufstellung des Umlegungsplans Michaelstraße
 Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,65 PRZ	41,48 PRZ	41,48 PRZ	589,73 PRZ	548,25 +	1.321,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	64.616	112.981	112.981	794.625	681.644 +	603 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	64.616	112.981	112.981	794.625	681.644 +	603 +	0
- Aufwendungen	210.824	272.368	272.368	134.743	137.625 -	51 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.511	165.073	165.073	99.243	65.830 -	40 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	60.442	91.469	91.469	20.656	70.812 -	77 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	762	889	889	800	90 -	10 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.109	14.937	14.937	14.044	894 -	6 -	0
= Ergebnis	146.208-	159.387-	159.387-	659.882	819.270 +	514 -	0

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

- Wertermittlung für bebaute und unbebaute Grundstücke. Auftraggeber: Immobilienmanagement, Kommunales Jobcenter, Sozialämter, Arbeitsverwaltung
 - Vorbereitung von Gutachten für den Gutachterausschuss für bebaute und unbebaute Grundstücke und Rechte an Grundstücken
 - Jährliche Ermittlung von Bodenrichtwerten auf der Grundlage der ausgewerteten Kauffälle.
 - Ständige Durchführung von Marktanalysen. Auftrag des Gesetzgebers: Grundstücksmarkttransparenz.
- Allgemeine Produktziele:
Durchführung bedarfsgerechter Wertermittlung auf Antrag

Besonderheiten in Planjahren

Die bisherigen Produkte 090601 Kommunale Wertermittlung, 090602 Wertgutachten und -auskünfte (Gutachterausschuss) 090603 Bodenrichtwerte (Gutachterausschuss) werden ab dem Haushalt 2011/2012 zusammen gefasst.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle (Stück)	1.734 ST	1.900 ST	1.900 ST	1.709 ST	191 -	10,1 -	
- Anzahl der mündlichen Bodenrichtwertauskünfte und sonstige Beratungen (Stück)	620 ST	700 ST	700 ST	700 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Wertermittlungen für die eigene Verwaltung (Stück)	10 ST	16 ST	16 ST	19 ST	3 +	18,8 +	
- Anzahl der erstellten Gutachten für den Gutachterausschuss insgesamt (Stück)	15 ST	23 ST	23 ST	19 ST	4 -	17,4 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,43 PRZ	8,46 PRZ	8,46 PRZ	11,38 PRZ	2,92 +	34,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	24.418	35.486	35.486	52.624	17.139 +	48 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	24.418	35.486	35.486	52.624	17.139 +	48 +	0
- Aufwendungen	379.768	419.529	419.529	462.440	42.911 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.085	346.689	346.689	385.966	39.277 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.227	29.028	29.028	35.593	6.565 +	23 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.023	1.489	1.489	1.191	298 -	20 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.432	42.322	42.322	39.690	2.633 -	6 -	0
= Ergebnis	355.350-	384.043-	384.043-	409.816-	25.773 -	7 +	0

Summe 620 - Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	937.747	798.010	798.010	1.773.247	975.237 +	122 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	937.746	798.010	798.010	1.773.247	975.237 +	122 +	0
- Aufwendungen	5.112.191	5.281.032	5.281.032	4.988.680	292.352 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.893.554	4.022.336	4.022.336	3.805.425	216.911 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	670.812	696.755	696.755	641.867	54.887 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	155.883	125.900	125.900	133.152	7.251 +	6 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.942	436.041	436.041	408.236	27.805 -	6 -	0
= Ergebnis	4.174.445-	4.483.022-	4.483.022-	3.215.433-	1.267.589 +	28 -	0

63

Bauordnungsamt

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum							Zielerreichung
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum							
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen							
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität							
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes							
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes							
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben							
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur							
Ziele des Bauordnungsamtes							
					X	63-1. Einhaltung von Bearbeitungsfristen für bauaufsichtliche Verfahren	erl.
					X	63-2. Einhaltung von Überwachungsfristen bei wiederkehrenden Prüfungen	erl.
					X	63-3. Weiterentwicklung des Bautechnischen Bürgeramtes: - digitale Bauakte - Multifunktionalität - Ausbau des Internetauftritts	erl. *1

*1 Das Ziel wird weiter verfolgt.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077,31	2.191	2.191	2.041,26	150-	6,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.755.478,36	1.526.000	1.526.000	1.520.213,37	5.787-	0,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.084,49	60.000	60.000	53.307,27	6.693-	11,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.486,38	12.700	12.700	20.892,71	8.193+	64,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.164,50	80.000	80.000	43.345,50	36.655-	45,8-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.834.291,04	1.680.891	1.680.891	1.639.800,11	41.091-	2,4-	0
11	- Personalaufwendungen	2.290.692,93	2.174.653	2.174.653	2.309.736,60	135.084+	6,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.638,22	80.340	80.340	53.682,19	26.658-	33,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.545,30	2.568	2.568	2.332,09	236-	9,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.790,93	31.510	31.510	31.098,76	411-	1,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.392.667,38	2.289.071	2.289.071	2.396.849,64	107.779+	4,7+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	558.376,34-	608.180-	608.180-	757.049,53-	148.870-	24,5+	0
19	+ Finanzerträge	0,35	1	1	0,21	1-	82,5-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	293,18	284	284	276,23	8-	2,7-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	292,83-	283-	283-	276,02-	7+	2,4-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	558.669,17-	608.463-	608.463-	757.325,55-	148.863-	24,5+	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	558.669,17-	608.463-	608.463-	757.325,55-	148.863-	24,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	127.118,30	141.917	141.917	130.752,36	11.165-	7,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	685.787,47-	750.380-	750.380-	888.077,91-	137.698-	18,4+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	842,46	842+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	842,46	842+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	881,26	1.630	1.630	2.741,92	1.112+	68,2+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	881,26	1.630	1.630	2.741,92	1.112+	68,2+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	881,26-	1.630-	1.630-	1.899,46-	269-	16,5+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	881,26-	1.630-	1.630-	1.899,46-	269-	16,5+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
630_100000000 Neanschaffungen für bautechnisches Bürgeramt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	842,46	842+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	881,26	1.630	1.630	2.741,92	1.112+	68,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	881,26-	1.630-	1.630-	1.899,46-	269-	16,5+	0
Gesamtsaldo	881,26-	1.630-	1.630-	1.899,46-	269-	16,5+	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

* **Hinweis Verbesserung** = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
63_2	Anpassung des Gebührenrahmens für Bauüberwachungen	88		88-	Notwendige Straßen- und Kreuzungsausbauten als Vorbereitung für die Umsetzung des Bauvorhabens erfolgen zur Zeit. Nach dem derzeitigen Stand der Umsetzung des Bauprojektes wird die hiermit einhergehende Gebühreneinnahme aus einer zusätzlichen Bauüberwachung in 2015 gesehen.
63_3	Erhöhung der Einnahmen von Verwaltungsgebühren				Leider hat sich der Trend von vermehrten Bauanträgen nicht über das ganze Jahr fortgesetzt und die Erträge im Bereich der Verwaltungsgebühren haben sich nicht erhöht.

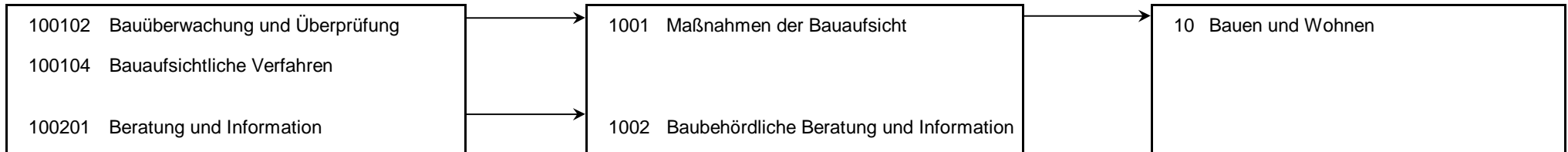
Summe	88	88-
--------------	-----------	------------

Umsetzungsquote	0,0%
------------------------	-------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereich



Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Wohnungseigentumsgesetz, Teilung, Befreiungen, Abweichungen, allgem. Bauüberwachung, wiederkehrende Prüfungen, fliegende Bauten								
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	47,47 PRZ	23,35 PRZ	23,35 PRZ	43,44 PRZ	20,09 +	86,0 +		
Ergebnis								
+ Erträge	92.524	55.007	55.007	76.988	21.980 +	40 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	92.524	55.007	55.007	76.988	21.980 +	40 +	0	
- Aufwendungen	194.927	235.582	235.582	177.247	58.336 -	25 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.248	129.953	129.953	124.917	5.036 -	4 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31.609	69.052	69.052	18.775	50.277 -	73 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	480	461	461	152	308 -	67 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.590	36.117	36.117	33.402	2.714 -	8 -	0	
= Ergebnis	102.403-	180.575-	180.575-	100.259-	80.316 +	44 -	0	

Produkt 100104 Bauaufsichtliche Verfahren							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Bauvoranfragen, Bauanträge incl. Bauüberwachung und Abnahmen, Stellungnahmen für externe oder interne Empfänger, Sichtung von Bauvorlagen und Prüfung von Voraussetzungen im Rahmen von Freistellungsverfahren								
Allgemeine Produktziele: Qualitätssteigerung der Bauvorlagen								
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Innerhalb Genehmigungszeiten BauO NRW (Prozent)	99,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	99,00 PRZ	1,00 -	1,0 -		
- Fristgemäße Bearbeitung von Anträgen (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung, Prozent)	96,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	96,00 PRZ	4,00 -	4,0 -		
- Verlässlichkeit von Anträgen (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung, Prozent)	96,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	0,00 +	0,0 +		

Jahresabschluss 2014**Stadtamt 63 - Bauordnungsamt****Finanzwirtschaftliche Kennzahlen**

- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)

96,01 PRZ

95,22 PRZ

95,22 PRZ

98,97 PRZ

3,75 +

3,9 +

Produkt 100104 Bauaufsichtliche Verfahren							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	1.718.732	1.599.826	1.599.826	1.540.817	59.009 -	4 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.718.732	1.599.826	1.599.826	1.540.817	59.009 -	4 -	0	
- Aufwendungen	1.790.196	1.680.220	1.680.220	1.556.849	123.371 -	7 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.685.812	1.600.469	1.600.469	1.450.854	149.615 -	9 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	43.135	15.000	15.000	44.131	29.131 +	194 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.853	2.360	2.360	1.863	497 -	21 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.397	62.390	62.390	60.000	2.390 -	4 -	0	
= Ergebnis	71.464-	80.393-	80.393-	16.031-	64.362 +	80 -	0	

Produkt 100201 Beratung und Information							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Beratung und Information des Bautechnischen Bürgeramtes in oder vor einem bauaufsichtlichen Verfahren, Baulastauskünfte, Beglaubigungen, Bescheinigungen								
Zielerreichung								
- Wv. Einführung des Computer-Systems "GIS" mit dem Ziel, umfassende Auskünfte zu jedem Grundstück auf einen Blick geben zu können (in Zusammenarbeit mit StA 62 / Vermessungs- und Katasteramt)								
- Wv. Einführung einer digitalen Baulastenauskunft mit Bezahlfunktion (digitale Signatur und Bezahlfunktion) (in Zusammenarbeit mit dem ZD 03 / Personal und Organisation)								
- erl. Durchführung eines regelmäßigen Infoshops für Architekten, Entwurfsverfasser und Fachplaner zum Thema "Neue Rechtsvorschriften, Brandschutz etc." (Anmerkung: Ziel findet weiter statt.)								
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,63 PRZ	11,59 PRZ	11,59 PRZ	9,71 PRZ	1,88 -	16,2 -		

Produkt 100201 Beratung und Information							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	21.934	25.414	25.414	21.193	4.220 -	17 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	21.934	25.414	25.414	21.193	4.220 -	17 -	0	
- Aufwendungen	254.056	219.200	219.200	218.373	827 -	0 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.065	183.174	183.174	194.290	11.116 +	6 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.516	13.959	13.959	8.656	5.302 -	38 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	261	75	75	206	131 +	174 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.213	21.992	21.992	15.221	6.771 -	31 -	0	
= Ergebnis	232.122-	193.787-	193.787-	197.180-	3.393 -	2 +	0	

Produkt 999999 Bauordnungsamt für andere Produktbereiche/Stadtämter							
Beschreibung							
Leistungen des Bauordnungsamtes bzw. des Produktbereiches Bauen und Wohnen für Produkte anderer Stadtämter bzw. andere Produktbereiche. Hier fallen Leistungen von Mitarbeitern des Bautechnischen Bürgeramtes für das Stadtplanungsamt, das Vermessungs- und Katasteramt sowie für das Tiefbau- und Grünflächenamt an.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,39 PRZ	0,22 PRZ	0,22 PRZ	0,14 PRZ	0,08 -	36,4 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.102	645	645	802	157 +	24 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.102	645	645	802	157 +	24 +	0
- Aufwendungen	280.900	296.269	296.269	575.410	279.140 +	94 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.569	261.056	261.056	539.675	278.619 +	107 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.169	13.839	13.839	13.218	621 -	4 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	245	44-	44-	387	431 +	980 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.918	21.418	21.418	22.129	711 +	3 +	0
= Ergebnis	279.799-	295.624-	295.624-	574.608-	278.983 -	94 +	0

Summe 630 - Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.834.291	1.680.892	1.680.892	1.639.800	41.092 -	2 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.834.291	1.680.892	1.680.892	1.639.800	41.092 -	2 -	0
- Aufwendungen	2.520.079	2.431.272	2.431.272	2.527.878	96.607 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.290.693	2.174.653	2.174.653	2.309.737	135.084 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	98.429	111.850	111.850	84.781	27.069 -	24 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.838	2.852	2.852	2.608	243 -	9 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.118	141.917	141.917	130.752	11.165 -	8 -	0
= Ergebnis	685.787-	750.380-	750.380-	888.078-	137.698 -	18 +	0

64

Wohnungsförderungsamt

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen								Zielerreichung	
VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum									
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum									
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen									
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität									
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes									
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes									
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben									
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur									
Ziele des Wohnungsförderungsamtes									
X	X	X						64-1. Umsetzung Handlungskonzept Wohnen	erl.
X	X	X						64-2. Erschließung von Investoren für Maßnahmen im Mietwohnungsbau für besondere Bedarfsgruppen (Familien, Senioren, Behinderte)	erl.
X	X	X						64-3. Ausbau von Leistungsangeboten der Wohnberatungsstelle für Senioren und Behinderte	erl.
	X							64-4. Sicherung von tragbaren Mieten in Form der Subjektförderung	erl.
	X	X						64-5. Versorgung unterschiedlicher Personengruppen mit Wohnraum	Wv.
		X			X			64-6. Verhinderung von Wohnungsverlust	erl.
					X			64-7. Verringerung der Bewohnerzahl in städtischen Notunterkünften	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.971,41	84.400	84.400	36,68	84.364-	100,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.210,35	193.000	193.000	16.031,02	176.969-	91,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.934,63	43.000	43.000	2.919,67	40.080-	93,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.153,87	400	400	875,85	476+	119,0+	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	262.270,26	320.800	320.800	19.863,22	300.937-	93,8-	0
11	- Personalaufwendungen	1.387.695,99	1.404.243	1.404.243	182.222,92	1.222.020-	87,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.056,11	19.600	19.600	1.425,72	18.174-	92,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.773,95	2.201	2.201	105,64	2.096-	95,2-	0
15	- Transferaufwendungen	226.600,00	228.000	228.000	0,00	228.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.862,95	161.281	161.281	35.672,38	125.609-	77,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.770.989,00	1.815.325	1.815.325	219.426,66	1.595.899-	87,9-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.508.718,74-	1.494.525-	1.494.525-	199.563,44-	1.294.961+	86,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,46	1.901	1.901	0,07	1.901-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	390,92	378	378	92,08	286-	75,7-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	390,46-	1.523	1.523	92,01-	1.615-	106,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.509.109,20-	1.493.002-	1.493.002-	199.655,45-	1.293.346+	86,6-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.509.109,20-	1.493.002-	1.493.002-	199.655,45-	1.293.346+	86,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	100.143,15	113.445	113.445	28.083,92	85.362-	75,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.609.252,35-	1.606.447-	1.606.447-	227.739,37-	1.378.708+	85,8-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.642,11	11.700	11.700	11.700	54.904,91	43.205+	369,3+	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.642,11	11.700	11.700	11.700	54.904,91	43.205+	369,3+	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.889,97	2.450	2.450	2.450	0,00	2.450-	100,0-	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.889,97	2.450	2.450	2.450	0,00	2.450-	100,0-	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.752,14	9.250	9.250	9.250	54.904,91	45.655+	493,6+	0	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.752,14	9.250	9.250	9.250	54.904,91	45.655+	493,6+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
640_1004010000 Neuanschaffungen für Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	443,43	820	820	0,00	820-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	443,43-	820-	820-	0,00	820+	100,0-	0
640_1004010020 Wohnungsbaudarlehn							
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.642,11	11.700	11.700	54.904,91	43.205+	369,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.642,11	11.700	11.700	54.904,91	43.205+	369,3+	0
640_1005010030 Neuanschaffungen für Wohngeld							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285,80	810	810	0,00	810-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285,80-	810-	810-	0,00	810+	100,0-	0
640_1008030010 Neuanschaffungen für Wohnungsnotfallhilfe							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.160,74	820	820	0,00	820-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.160,74-	820-	820-	0,00	820+	100,0-	0
Gesamtsaldo	3.752,14	9.250	9.250	54.904,91	45.655+	493,6+	0

Stand der Umsetzung HSP

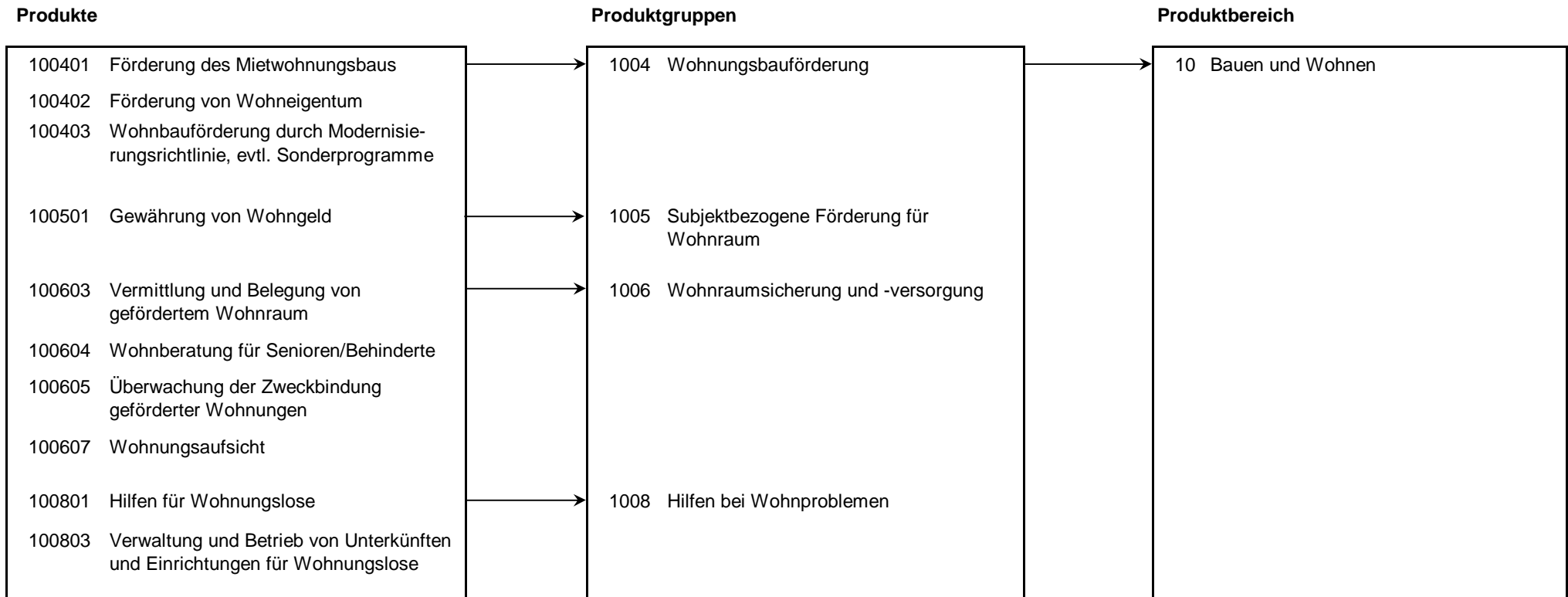
Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
64_1	Straffung von Zuständigkeiten	67			
64_2	Anpassung der Gebührensatzung Notunterkünfte	11			
64_4	Anpassung der Verwaltungsgebühren Mietwohnungsbau	16			
Summe		94			

Aufgrund organisatorischer Änderungen werden die HSP-Maßnahmen statt bisher im StA 64 - Wohnungsförderungsamt nun bei StA 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege und bei StA 61 - Stadtplanungsamt geführt.



Produkt 100401 Förderung des Mietwohnungsbaus							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus, insbesondere Förderung von Mieteinfamilienhäusern, Altenwohnungen							
Besonderheiten in Planjahren							
Das StA 64 - Wohnungsförderungsamt wurde 2014 aufgelöst. Die Aufgaben wurden auf das StA 61 - Stadtplanungsamt und das StA 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege aufgeteilt. Die Umstellung des Rechnungswesens und damit auch der externen Darstellung im Haushalt erfolgte zum 01.05.2014.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	92,03 PRZ	44,94 PRZ	44,94 PRZ		44,94 -	100,0 -	
- Fördervolumen des Mietwohnungsbaus (Euro)	9.665.100,00 EUR	6.000.000,00 EUR	6.000.000,00 EUR		6.000.000,00 -	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	78.345	48.526	48.526	3.367	45.159 -	93 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	78.345	48.526	48.526	3.367	45.159 -	93 -	0
- Aufwendungen	85.132	107.973	107.973	16.089	91.884 -	85 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.043	99.568	99.568	12.429	87.139 -	88 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.370	2.161	2.161	899	1.262 -	58 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	161	154	154	3	151 -	98 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.558	6.090	6.090	2.758	3.332 -	55 -	0
= Ergebnis	6.788-	59.447-	59.447-	12.722-	46.725 +	79 -	0

Produkt 100402 Förderung von Wohneigentum							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Förderung des sozialen Wohnungsbaus in Form von Familieneigenheimen und Eigentumswohnungen							
Besonderheiten in Planjahren							
Das StA 64 - Wohnungsförderungsamt wurde 2014 aufgelöst. Die Aufgaben wurden auf das StA 61 - Stadtplanungsamt und das StA 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege aufgeteilt. Die Umstellung des Rechnungswesens und damit auch der externen Darstellung im Haushalt erfolgte zum 01.05.2014.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Kennzahlen							
- Förderung von Wohneigentum (Stück)	16 ST	45 ST	45 ST	1 ST	44 -	97,8 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,00 PRZ	15,68 PRZ	15,68 PRZ		15,68 -	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	11.142	50.371	50.371	1.670	48.701 -	97 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.142	50.371	50.371	1.670	48.701 -	97 -	0
- Aufwendungen	139.298	321.210	321.210	7.319	313.891 -	98 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.072	293.808	293.808	5.160	288.648 -	98 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.951	8.977	8.977	506	8.471 -	94 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	127	455	455	2	453 -	100 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.148	17.971	17.971	1.651	16.319 -	91 -	0
= Ergebnis	128.157-	270.839-	270.839-	5.649-	265.190 +	98 -	0

Produkt 100403 Wohnbauförderung durch Modernisierung, evtl. Sonderprogramme **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Förderung von baulichen Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren im Wohnungsbestand

Besonderheiten in Planjahren

Das StA 64 - Wohnungsförderungsamt wurde 2014 aufgelöst. Die Aufgaben wurden auf das StA 61 - Stadtplanungsamt und das StA 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege aufgeteilt. Die Umstellung des Rechnungswesens und damit auch der externen Darstellung im Haushalt erfolgte zum 01.05.2014.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,22 PRZ	81,05 PRZ	81,05 PRZ		81,05 -	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	5	1.502	1.502	0	1.502 -	100 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5	1.502	1.502	0	1.502 -	100 -	0
- Aufwendungen	2.346	1.853	1.853	286	1.567 -	85 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.091	1.709	1.709	225	1.484 -	87 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	51	37	37	15	22 -	59 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	14	3	3	0	3 -	97 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190	105	105	46	59 -	56 -	0
= Ergebnis	2.340-	351-	351-	286-	65 +	19 -	0

Produkt 100501 Gewährung von Wohngeld **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Leistungen des Wohngeldes werden einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt.

Besonderheiten in Planjahren

Das StA 64 - Wohnungsförderungsamt wurde 2014 aufgelöst. Die Aufgaben wurden auf das StA 61 - Stadtplanungsamt und das StA 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege aufgeteilt. Die Umstellung des Rechnungswesens und damit auch der externen Darstellung im Haushalt erfolgte zum 01.05.2014.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Kennzahlen							
- Anzahl der Wohngeldgewährungen (Stück)	4.418 ST	6.500 ST	6.500 ST	1.564 ST	4.936 -	75,9 -	

Produkt 100501 Gewährung von Wohngeld							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,84 PRZ	0,21 PRZ	0,21 PRZ		0,21 -	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	3.511	932	932	0	932 -	100 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.511	932	932	0	932 -	100 -	0
- Aufwendungen	419.812	441.384	441.384	49.817	391.567 -	89 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	381.584	393.978	393.978	38.483	355.496 -	90 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.882	16.407	16.407	4.645	11.762 -	72 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	794	680	680	25	656 -	96 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.552	30.318	30.318	6.664	23.653 -	78 -	0
= Ergebnis	416.302-	440.452-	440.452-	49.817-	390.635 +	89 -	0

Produkt 100603 Vermittlung und Belegung von gefördertem Wohnraum							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Vermittlung von Wohnungssuchenden und Belegung von öffentlich gefördertem Wohnraum							
Besonderheiten in Planjahren							
Das StA 64 - Wohnungsförderungsamt wurde 2014 aufgelöst. Die Aufgaben wurden auf das StA 61 - Stadtplanungsamt und das StA 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege aufgeteilt. Die Umstellung des Rechnungswesens und damit auch der externen Darstellung im Haushalt erfolgte zum 01.05.2014.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Bezugsgenehmigungen (Stück)	1.183 ST	1.300 ST	1.300 ST	435 ST	865 -	66,5 -	
- Anzahl der Wohnraumvermittlungen (Stück)	1.735 ST	2.000 ST	2.000 ST	292 ST	1.708 -	85,4 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,57 PRZ	10,96 PRZ	10,96 PRZ		10,96 -	100,0 -	

Produkt 100603 Vermittlung und Belegung von gefördertem Wohnraum							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	26.819	20.232	20.232	8.772	11.461 -	57 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	26.819	20.232	20.232	8.772	11.461 -	57 -	0
- Aufwendungen	144.413	184.568	184.568	32.568	152.001 -	82 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.356	156.422	156.422	27.552	128.870 -	82 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.839	9.892	9.892	941	8.951 -	90 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	254	354	354	52	302 -	85 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.964	17.900	17.900	4.023	13.877 -	78 -	0
= Ergebnis	117.594-	164.336-	164.336-	23.796-	140.540 +	86 -	0

Produkt 100604 Wohnberatung für Senioren und Behinderte							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Wohnungserhalt aufgrund alters- oder krankheitsbedingter veränderter Bedürfnisse							
Besonderheiten in Planjahren							
Das StA 64 - Wohnungsförderungsamt wurde 2014 aufgelöst. Die Aufgaben wurden auf das StA 61 - Stadtplanungsamt und das StA 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege aufgeteilt. Die Umstellung des Rechnungswesens und damit auch der externen Darstellung im Haushalt erfolgte zum 01.05.2014.							
Zielerreichung							
-erl. Steigerung der Förderergebnisse im Bereich "besondere Wohnformen für Familien und Senioren"							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Wohnberatungen bzgl. Öffentlichkeitsarbeit (Stück)	30 ST	30 ST	30 ST	9 ST	21 -	70,0 -	
- Anzahl der Wohnberatungen bzgl. der Anpassung der Hilfsmittel (Stück)	98 ST	70 ST	70 ST	14 ST	56 -	80,0 -	
- Anzahl der Wohnberatungen bzgl. der baulichen Anpassung (Stück)	98 ST	50 ST	50 ST	7 ST	43 -	86,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,14 PRZ	37,98 PRZ	37,98 PRZ		37,98 -	100,0 -	

Produkt 100604 Wohnberatung für Senioren und Behinderte							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	84.179	83.475	83.475	574	82.902 -	99 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	84.179	83.475	83.475	574	82.902 -	99 -	0	
- Aufwendungen	363.735	219.809	219.809	49.541	170.268 -	77 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.303	185.447	185.447	41.521	143.926 -	78 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.102	12.721	12.721	1.439	11.282 -	89 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	497	420	420	84	336 -	80 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.833	21.221	21.221	6.497	14.724 -	69 -	0	
= Ergebnis	279.556-	136.334-	136.334-	48.967-	87.367 +	64 -	0	

Produkt 100605 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Wohnraumkontrolle der sozialgebundenen Wohnungen								
Besonderheiten in Planjahren								
Das StA 64 - Wohnungsförderungsamt wurde 2014 aufgelöst. Die Aufgaben wurden auf das StA 61 - Stadtplanungsamt und das StA 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege aufgeteilt. Die Umstellung des Rechnungswesens und damit auch der externen Darstellung im Haushalt erfolgte zum 01.05.2014.								
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl der Überprüfungen sozialgebundener Wohnungen (Stück)	896 ST	800 ST	800 ST		800 -	100,0 -		
- Anzahl der Mietpreiskontrollen sozialgebundener Wohnungen (Stück)	52 ST	80 ST	80 ST	6 ST	74 -	92,5 -		
- Zustimmung zu Wertverbesserungen (Stück)	11 ST	10 ST	10 ST	2 ST	8 -	80,0 -		
- Bestätigung Endtermin "öffentlich gefördert" (Stück)	115 ST	45 ST	45 ST	23 ST	22 -	48,9 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,11 PRZ	55,94 PRZ	55,94 PRZ		55,94 -	100,0 -		

Produkt 100605 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	23.637	43.387	43.387	691	42.697 -	98 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	23.637	43.387	43.387	691	42.697 -	98 -	0	
- Aufwendungen	111.975	77.600	77.600	13.247	64.353 -	83 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.776	69.155	69.155	10.248	58.907 -	85 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.900	4.101	4.101	715	3.386 -	83 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	164	107	107	5	102 -	95 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.135	4.237	4.237	2.278	1.959 -	46 -	0	
= Ergebnis	88.338-	34.213-	34.213-	12.556-	21.657 +	63 -	0	

Produkt 100607 Wohnungsaufsicht							unverzichtbares Produkt	
Beschreibung								
Überwachung des freifinanzierten Wohnungsbestands								
Besonderheiten in Planjahren								
Das StA 64 - Wohnungsförderungsamt wurde 2014 aufgelöst. Die Aufgaben wurden auf das StA 61 - Stadtplanungsamt und das StA 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege aufgeteilt. Die Umstellung des Rechnungswesens und damit auch der externen Darstellung im Haushalt erfolgte zum 01.05.2014.								
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Mietpreisberatungen freifinanziert (Stück)	5 ST	50 ST	50 ST		50 -	100,0 -		
- Anordnungen nach Wohnungsgesetz (Stück)		10 ST	10 ST		10 -	100,0 -		
- Mietpreisüberprüfung freifinanziert (Stück)	4 ST	10 ST	10 ST		10 -	100,0 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,01 PRZ	0,12 PRZ	0,12 PRZ		0,12 -	100,0 -		

Produkt 100607 Wohnungsaufsicht							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	1	9	9	0	9 -	100 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1	9	9	0	9 -	100 -	0	
- Aufwendungen	11.855	7.311	7.311	78	7.233 -	99 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.364	6.742	6.742	70	6.672 -	99 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	441	146	146	3	144 -	98 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2	10	10	0	10 -	100 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.048	412	412	6	407 -	99 -	0	
= Ergebnis	11.854-	7.303-	7.303-	78-	7.225 +	99 -	0	

Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose							unverzichtbares Produkt	
Beschreibung								
Verhinderung und Behebung von Wohnungslosigkeit								
Besonderheiten in Planjahren								
Das StA 64 - Wohnungsförderungsamt wurde 2014 aufgelöst. Die Aufgaben wurden auf das StA 61 - Stadtplanungsamt und das StA 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege aufgeteilt. Die Umstellung des Rechnungswesens und damit auch der externen Darstellung im Haushalt erfolgte zum 01.05.2014.								
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,85 PRZ	2,10 PRZ	2,10 PRZ		2,10 -	100,0 -		

Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.764	7.113	7.113	12	7.102 -	100 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.764	7.113	7.113	12	7.102 -	100 -	0
- Aufwendungen	324.820	339.217	339.217	23.364	315.853 -	93 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.318	83.890	83.890	20.503	63.388 -	76 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.315	20.671	20.671	977	19.694 -	95 -	0
....davon Transferaufwendungen	226.600	228.000	228.000	0	228.000 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	220	200	200	18	181 -	91 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.367	6.456	6.456	1.865	4.590 -	71 -	0
= Ergebnis	322.056-	332.104-	332.104-	23.352-	308.751 +	93 -	0

Produkt 100803 Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Belegung / Verwaltung der städtischen Notunterkünfte							
Besonderheiten in Planjahren							
Zur Kennzahl "Wohneinheiten (Stück)" werden ab Haushalt 2011 die Wohneinheiten aller Unterkünfte abgebildet.							
Das StA 64 - Wohnungsförderungsamt wurde 2014 aufgelöst. Die Aufgaben wurden auf das StA 61 - Stadtplanungsamt und das StA 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege aufgeteilt. Die Umstellung des Rechnungswesens und damit auch der externen Darstellung im Haushalt erfolgte zum 01.05.2014.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Wohnfläche (Quadratmeter)	1.268,80 M2	1.466,10 M2	1.466,10 M2	289,56 M2	1.176,54 -	80,2 -	
- Wohneinheiten (Stück)	55,250 ST	63 ST	63 ST	14 ST	49 -	77,8 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,89 PRZ	29,42 PRZ	29,42 PRZ		29,42 -	100,0 -	

Produkt 100803 Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	31.869	67.153	67.153	4.778	62.375 -	93 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	31.869	67.153	67.153	4.778	62.375 -	93 -	0	
- Aufwendungen	268.136	228.223	228.223	55.294	172.929 -	76 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.790	113.523	113.523	26.034	87.490 -	77 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	102.066	105.767	105.767	26.957	78.810 -	75 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	931	196	196	8	188 -	96 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.349	8.736	8.736	2.295	6.441 -	74 -	0	
= Ergebnis	236.267-	161.070-	161.070-	50.516-	110.554 +	69 -	0	

Summe 640 - Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	262.271	322.702	322.702	19.863	302.839 -	94 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	262.271	322.702	322.702	19.863	302.839 -	94 -	0
- Aufwendungen	1.871.523	1.929.149	1.929.149	247.603	1.681.547 -	87 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.387.696	1.404.243	1.404.243	182.223	1.222.020 -	87 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	153.919	180.881	180.881	37.098	143.783 -	79 -	0
....davon Transferaufwendungen	226.600	228.000	228.000	0	228.000 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.165	2.580	2.580	198	2.382 -	92 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.143	113.445	113.445	28.084	85.362 -	75 -	0
= Ergebnis	1.609.252-	1.606.447-	1.606.447-	227.739-	1.378.708 +	86 -	0

23

Kaufmännisches Immobilienmanagement

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum										Zielerreichung	
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum											
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen											
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität											
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes											
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes											
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben											
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur											
Ziele des Kaufmännischen Immobilienmanagements											
										23-1. Entwicklung und Verwaltung der städtischen Immobilien	Wv. *
										23-2. Wirtschaftliche Erfüllung der gebäudewirtschaftlichen Leistungen unter Berücksichtigung der Nutzer-/Kundenanforderungen	Wv. *
										23-3. Optimierung des Immobilienbestandes unter Berücksichtigung der von der Gemeindeprüfungsanstalt aufgezeigten Einsparpotenziale	Wv. *

* Daueraufgabe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.895.482,81	9.757.126	9.757.126	8.933.423,64	823.703-	8,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688,75	0	0	349,41	349+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.998.624,88	2.717.050	2.717.050	3.209.236,63	492.187+	18,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.920,35	194.405	194.405	183.962,60	10.442-	5,4-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.436.702,72	156.191	156.191	2.877.838,81	2.721.648+	1.742,5+	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	14.644.419,51	12.824.771	12.824.771	15.204.811,09	2.380.040+	18,6+	0
11	- Personalaufwendungen	5.739.660,20	5.996.810	5.996.810	5.932.459,65	64.350-	1,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.250.245,47	20.135.500	20.135.500	18.960.124,30	1.175.376-	5,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.632.716,25	15.019.039	15.019.039	14.442.802,88	576.236-	3,8-	0
15	- Transferaufwendungen	33.456,74	18.676	18.676	37.206,74	18.530+	99,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.983.970,33	6.731.017	6.731.017	6.052.965,73	678.051-	10,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.640.048,99	47.901.042	47.901.042	45.425.559,30	2.475.483-	5,2-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	31.995.629,48-	35.076.270-	35.076.270-	30.220.748,21-	4.855.522+	13,8-	0
19	+ Finanzerträge	7.364,23	21.265	21.265	4.573,92	16.691-	78,5-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.278.343,54	5.557.904	5.557.904	5.962.901,36	404.998+	7,3+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.270.979,31-	5.536.638-	5.536.638-	5.958.327,44-	421.689-	7,6+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	38.266.608,79-	40.612.909-	40.612.909-	36.179.075,65-	4.433.833+	10,9-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	38.266.608,79-	40.612.909-	40.612.909-	36.179.075,65-	4.433.833+	10,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.846.026,92	34.614.607	34.614.607	38.111.165,34	3.496.559+	10,1+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.213.651,27	2.413.860	2.413.860	2.347.555,43	66.305-	2,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.634.233,14-	8.412.162-	8.412.162-	415.465,74-	7.996.696+	95,1-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.651.680,00	4.979.385	4.979.385	7.102.614,01	2.123.229+	42,6+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.067.982,03	1.500.000	1.500.000	1.639.539,94	139.540+	9,3+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	7.719.665,03	6.479.385	6.479.385	8.742.153,95	2.262.769+	34,9+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229.517,63	1.045.000	2.045.000	3.171.860,35	1.126.860+	55,1+	0
08	- Baumaßnahmen	5.721.876,57	6.216.400	6.281.378	8.156.006,33	1.874.628+	29,8+	17.819
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	492.385,51	727.600	727.600	572.926,45	154.674-	21,3-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	18.889,01	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	22.939,90	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.485.608,62	7.989.000	9.053.978	11.900.793,13	2.846.815+	31,4+	17.819
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.234.056,41	1.509.615-	2.574.593-	3.158.639,18-	584.046-	22,7+	17.819-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.234.056,41	1.509.615-	2.574.593-	3.158.639,18-	584.046-	22,7+	17.819-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112010000 Neuanschaffungen für Liegenschaftsmanagement							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.648,15	1.648+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.476,85	30.000	30.000	8.908,10	21.092-	70,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.476,85-	30.000-	30.000-	10.556,25-	19.444+	64,8-	0
230_0112010100 Allgemeiner Grunderwerb							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	698.016,00	698.016+	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	1.033.572,18	1.500.000	1.500.000	1.639.539,94	139.540+	9,3+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223.847,63	1.025.000	2.025.000	3.115.305,42	1.090.305+	53,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	809.724,55	475.000	525.000-	777.749,48-	252.749-	48,1+	0
230_0112030010 Neuanschaffungen für Gebäudereinigung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.090,57	93.000	93.000	88.104,76	4.895-	5,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.090,57-	93.000-	93.000-	88.104,76-	4.895+	5,3-	0
230_0112030020 Neuanschaffungen für Hausverwaltung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.619,88	16.000	16.000	19.278,64	3.279+	20,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.619,88-	16.000-	16.000-	19.278,64-	3.279-	20,5+	0
230_0112020030 Schulpauschale vom Land (investive Verwendung)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.451.680,00	4.841.385	4.841.385	6.389.500,00	1.548.115+	32,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.451.680,00	4.841.385	4.841.385	6.389.500,00	1.548.115+	32,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112020060 Schulen: Beschaffung von Telefonanlagen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0

230_0112020070 Schulen: Videoüberwachungs-/Einbruchmeldeanlagen							
Baumaßnahmen	15.336,31	0	0	18.401,49	18.401+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.686,41	45.000	45.000	0,00	45.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.022,72-	45.000-	45.000-	18.401,49-	26.599+	59,1-	0

230_0112020120 Neuanschaffungen für städtische Gebäude							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	16.073,73	16.074+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.624,15	100.000	100.000	58.069,56	41.930-	41,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.624,15-	100.000-	100.000-	74.143,29-	25.857+	25,9-	0

230_0112020130 Neuanschaffung von Zäunen und Toranlagen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	37.918,93	37.919+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	37.918,93-	37.919-	0	0

230_0112023000 Hauptfeuerwache: Schlauchpflegeanlage							
Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	61.832,46	51.832+	518,3+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	85.000	56.430,13	28.570-	33,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	95.000-	95.000-	118.262,59-	23.263-	24,5+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230B0112023055 Errichtung der Feuerwache Ost							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	947,55	948+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	947,55-	948-	0	0
Auszahlungen)							
230_0112023745 Konjunkturprogramm II: Musikschule Erweiterungsba							
Baumaßnahmen	6.254,08	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	6.254,08-	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen)							
230_0112023750 Heinrich-von-Kleist-Forum: Neubau							
Sonstige Investitionseinzahlungen	3,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	52.580,85	0	0	21.795,14	21.795+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	52.577,85-	0	0	21.795,14-	21.795-	0	0
Auszahlungen)							
230F0112024080 Umbau Hausmeisterhaus Sorauer Str zur Kita							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.612,81	2.613+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	2.612,81-	2.613-	0	0
Auszahlungen)							
230A0112024790 Bodelschwingschule: Fahrradabstellanlage							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	7.502,50	7.503+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	7.502,50-	7.503-	0	0
Auszahlungen)							
230C0112024600 Dietrich-Bonhoeffer-Schule: ganzheitliche Sanierung Sport- und Schwimmhalle							
Baumaßnahmen	1.739,60	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.739,60-	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230F0112023000 Gebrüder-Grimm-Schule: Sanierung Sport-/Schwimmhalle							
Baumaßnahmen	411.037,88	400.000	400.000	302.526,59	97.473-	24,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	411.037,88-	400.000-	400.000-	302.526,59-	97.473+	24,4-	0
Auszahlungen)							
230D0112024615 Geistschule: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	95.862,20	200.000	200.000	200.337,23	337+	0,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	95.862,20-	200.000-	200.000-	200.337,23-	337-	0,2+	0
Auszahlungen)							
230C0112024760 RUN: Hellwegschule: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	22.743,90	0	2.256	287,09	1.969-	87,3-	1.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	22.743,90-	0	2.256-	287,09-	1.969+	87,3-	1.969-
Auszahlungen)							
230E0112024845 Hermann-Gmeiner-Schule: Umnutzung der ehem. Hausmeisterwohnung zur OGS							
Baumaßnahmen	50.918,27	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	50.918,27-	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen)							
230E0112024785 Investitionspakt energetische Erneuerung: Jahnschule							
Baumaßnahmen	344.615,22	0	0	20.242,05	20.242+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	344.615,22-	0	0	20.242,05-	20.242-	0	0
Auszahlungen)							
230D0112024686 Selmigerheideschule: Umbau Hausmeisterwohnung							
Baumaßnahmen	37.944,66	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	37.944,66-	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230F0112024750 Talschule: Raumnutzungsänderung im Rahmen der Inklusion							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	29.565,96	29.566+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	29.565,96-	29.566-	0	0
230G0112026080 Martin-Luther-Schule: Kauf und Aufstellen eines WC-Containers							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	21.363,86	21.364+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	21.363,86-	21.364-	0	0
230C0112026620 Konrad-Adenauer-Schule: Einbau Mensa							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000,00	5.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0	0
230G0112026600 Realschule Heessen: Mehrzweckraum/Cafeteria							
Baumaßnahmen	43.083,46	610.000	610.000	586.558,91	23.441-	3,8-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	84.953,08	84.953+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.083,46-	610.000-	610.000-	671.511,99-	61.512-	10,1+	0
230G0112026610 RUN: Realschule Heessen: Sanierung Sporthalle							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	8.226,77	8.227+	0	0
Baumaßnahmen	4.890,07	0	18.110	38.198,35	20.088+	110,9+	1.137
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.890,07-	0	18.110-	29.971,58-	11.862-	65,5+	1.137-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230G0112026615 Realschule Heessen: Aufstellen eines Klassencontainers							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	228.086,71	228.087+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	4.511,88	4.512+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	232.598,59-	232.599-	0	0

230B0112026585 Realschule Mark: energetische Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	173.078,74	173.079+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.120,98	3.121+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	176.199,72-	176.200-	0	0

230_0112026910 RUN: Beisenkamp-Gymnasium: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	18.277,62	0	4.722	0,00	4.722-	100,0-	4.722
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.277,62-	0	4.722-	0,00	4.722+	100,0-	4.722-

230_0112026825 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	184.374,85	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.141,60	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187.516,45-	0	0	0,00	0+	0	0

230_0112026915 RUN: Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	5.000,00	0	8.000	185.909,21	177.909+	2.223,9+	1.599
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000,00-	0	8.000-	185.909,21-	177.909-	2.223,9+	1.599-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112026830 Galilei-Gymnasium: Sanierung Aula							
Baumaßnahmen	322.886,85	0	0	204.157,31	204.157+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	14.134,98	14.135+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	322.886,85-	0	0	218.292,29-	218.292-	0	0
230_0112026900 Galilei-Gymnasium: Programm Ganztagesbetrieb (Anbau)							
Baumaßnahmen	963,65	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	963,65-	0	0	0,00	0+	0	0
230_0112023002 Gymnasium Hammonense: Sanierung 2-fach Sporthalle							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.871,24	6.871+	0	0
Baumaßnahmen	884.984,70	950.000	950.000	897.839,25	52.161-	5,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	884.984,70-	950.000-	950.000-	890.968,01-	59.032+	6,2-	0
230_0112026870 Märkisches Gymnasium: Sanierung Dreifachsporthalle							
Baumaßnahmen	1.155.056,68	1.900.000	1.900.000	1.652.892,03	247.108-	13,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.155.056,68-	1.900.000-	1.900.000-	1.652.892,03-	247.108+	13,0-	0
230_0112023001 HSHL/Stadt: Neubau Dreifachsporthalle							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	14.736,31	1.300.000	1.300.000	2.488.375,52	1.188.376+	91,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.736,31-	1.200.000-	1.200.000-	2.488.375,52-	1.288.376-	107,4+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112027085 Friedensschule: Sanierung Aula und Foyer							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000,00	5.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0	0
230C0112027330 Alfred-Delp-Schule (ehemals Kopernikussschule): Errichtung 2. Standort							
Baumaßnahmen	1.172.283,67	0	0	80.951,70	80.952+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.613,64	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.247.897,31-	0	0	80.951,70-	80.952-	0	0
230C0112027340 Alfred-Delp-Schule/Sporthalle: 2. baul. Rettungsweg, Stahlaußentreppe							
Baumaßnahmen	10.376,80	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.376,80-	0	0	0,00	0+	0	0
230G0112027270 Erich-Kästner-Schule/Sporthalle: 2. baul. Rettungsweg, Stahlaußentreppe							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	34.351,03	34.351+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	34.351,03-	34.351-	0	0
230G0112027330 Erich-Kästner-Schule: Aufstellung eines Klassencontainers							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	125.568,29	125.568+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	125.568,29-	125.568-	0	0
230A0112027315 Harkortschule: Umbau im Rahmen der Nachnutzung							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	56.716,63	56.717+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	56.716,63-	56.717-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230F0112027295 RUN: Paul-Dohrmann-Schule: Sanierung Sporthalle Stefanstraße							
Baumaßnahmen	24.641,00	0	5.359	1.320,90	4.038-	75,4-	4.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.641,00-	0	5.359-	1.320,90-	4.038+	75,4-	4.038-

230_0112027610 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Einrichtung einer Lehrküche							
Baumaßnahmen	244.068,04	246.400	246.400	364.028,48	117.628+	47,7+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	318.600	318.600	135.002,26	183.598-	57,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.068,04-	565.000-	565.000-	499.030,74-	65.969+	11,7-	0

230_0112027621 Friedrich-List-BK: Sanierung Spichernstraße							
Baumaßnahmen	15.254,04-	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.254,04	0	0	0,00	0+	0	0

230_0112027622 Friedrich-List-BK: Sanierung Vorheider Weg							
Baumaßnahmen	546.606,15	300.000	300.000	308.161,72	8.162+	2,7+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	743,12	743+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	546.606,15-	300.000-	300.000-	308.904,84-	8.905-	3,0+	0

230_0112027635 RUN: Friedrich-List-BK: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	9.469,30	0	26.531	22.177,44	4.353-	16,4-	4.353
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.469,30-	0	26.531-	22.177,44-	4.353+	16,4-	4.353-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112027870 Schloss Oberwerries: Kläranlage/Trinkwasserversorgung							
Veräußerung von Sachanlagen	34.409,85	0	0	0,00	0+	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	22.939,90	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.469,95	0	0	0,00	0+	0	0

230_0112027880 Schloss Oberwerries: Sanierung Torbogenhaus							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.000	38.000	0,00	38.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	42.677,81	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.677,81-	62.000-	62.000-	0,00	62.000+	100,0-	0

230E0112028035 Glückauf-Halle: Erweiterung/ganzheitliche Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	13.720,68	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.279,32	0	0	0,00	0+	0	0

230F0112028100 Übergangwohnheim Goorweg							
aktivierbare Zuwendungen	18.889,01	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.889,01-	0	0	0,00	0+	0	0

230F0112028656 Verwaltungsgebäude Stadtteilzentrum Sorauer Straße: Neubau und Sanierung Sporthalle (urspr.: WC)							
Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0,00	200.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0,00	200.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112028661 Verwaltungsgebäude Technisches Rathaus: Netzersatzanlage							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.817,67	0	0	7.537,52	7.538+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.817,67-	0	0	7.537,52-	7.538-	0	0
230_0112028662 Verwaltungsgebäude Technisches Rathaus: Notstrom Pumpenanlage							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	35.000	37.418,87	2.419+	6,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	37.418,87-	2.419-	6,9+	0
230_0112028706 Verwaltungsgebäude Rathaus: Netzersatzanlage							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.314,74	0	0	9.291,14	9.291+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.314,74-	0	0	9.291,14-	9.291-	0	0
230_0112029090 Waldenburger Straße: Abriss							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	55.234,93	55.235+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	55.234,93-	55.235-	0	0
230_0112019455 Entschädigungen für die Einräumung von Grunddienstbarkeiten							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.670,00	20.000	20.000	1.320,00	18.680-	93,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.670,00-	20.000-	20.000-	1.320,00-	18.680+	93,4-	0
Gesamtsaldo	1.234.056,41	1.509.615-	2.574.593-	3.158.639,18-	584.046-	22,7+	17.819-

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

* **Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
23_66_1	Eigenbewirtschaftung des Parkplatzes an der Kaufhalle				Parkplatz ist nicht mehr existent. Maßnahme abgeschlossen, Ergebnisfortschreibung
23_66_2 (alt: 23_1)	Abmietung des Parkhauses Poststraße	26	26		Durch Verpachtung der Parkhäuser an die Stadtwerke (s. Maßnahme 23_66_3) ist die geplante Einnahme durch Vermietung von Stellplätzen an Mitarbeiter nicht mehr gegeben. Es bleibt nur die Einsparung aus nicht mehr zu zahlenden Mietkosten für das Parkhaus. Maßnahme abgeschlossen, Ergebnisfortschreibung
23_66_3	Verpachtung der Parkhäuser an die Stadtwerke Hamm GmbH	165	165		Der Pachtvertrag mit der Stadtwerke Hamm GmbH das Parkhaus Brüderstraße, die Tiefgarage Heinrich-von-Kleist-Forum und die Parkpalette Bahnhof Eingang West ist abgeschlossen.
23_2	Überprüfung bestehender Verträge zur Erzielung angemessener Einnahmen	40	40		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
23_3	Energiemanagement in städt. Gebäuden	600	600		Die Verwaltung führt ein aktives Energiemanagement auf der Grundlage der Controllingergebnisse durch. Im Rahmen von Einzelmaßnahmen wie z. B. die Verringerung von Anschlussleistungen nach Sanierungen oder der Kontrolle von Beckenwasser-/Lufttemperaturen in Schwimmbädern sowie der Durchführung gering-investiver Maßnahmen (Einbau/Begrenzung von Thermostatventilen) werden tlw. deutliche Einsparungen bei den Zahlungen für Energie erreicht.
23_4	Optimierung der Unterhaltsreinigung	350	350		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
23_5	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Müllgefäßen in städt. Gebäuden				Bei der Umstellung der Müllgefäße sind an einigen Standorten Differenzen zwischen der Anzahl der tatsächlich vorhandenen und der Anzahl der abgabenrechtlich berücksichtigen Containeranzahl aufgetreten. Aufgrund der daraus resultierenden Nachveranlagung kann trotz Reduzierung an einzelnen Standorten nur ein positiver Effekt in Höhe von 600 € für die Jahre 2010 bis 2014 festgestellt werden.
23_7	Veräußerung nicht mehr benötigter städt. Gebäude	377	283	94-	Die Vorgabe kann in 2014 nicht erreicht werden. Die für dieses Haushaltsjahr vorgesehenen Verkäufe konnten nicht realisiert werden. Gründe hierfür sind eine Prioritätenverschiebung (Waldenburger Straße), das Fehlen solventer Kaufinteressenten (Im Ruenfeld), die Notwendigkeit einer Neuausschreibung aufgrund veränderter Bebaubarkeit (Bockelweg) sowie das Fehlen von Planungsrecht (Schultenstraße).
23_8	Festlegung von Standards für städt. Verwaltungsgebäude und Optimierung des Raumkonzeptes	75	75		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
23_10	Bewirtschaftung von Stellplätzen am Verwaltungsgebäude Heinrich-Reinköster-Straße 8	4	4		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
23_11	Umstellung der Preisregelung für Contracting-Anlagen und Arbeitspreise Wärme und Erdgas	255	255		Umstellung erfolgte 2013. 2014 Fortschreibung
23_13	Buchgewinne unbebaute Grundstücke	100	950	850	Beim Verkauf städtischer unbebauter Grundstücke können - in Abhängigkeit vom Veräußerungszweck - Buchgewinne generiert werden.
23_14	Erlöse aus Grundstücksaltverkäufen				Einmalige Maßnahme 2013
23_15	Inventur der abgabenpflichtigen Grundstücke	45	68	23	Bei einer Inventur der abgabenpflichtigen Grundstücke wurden die veranlagten Grundstücke und Gebäude dahingehend überprüft, ob der Tatbestand einer Abgabenerhebung weiterhin gegeben ist. In der Durchführung wurden alle Veranlagungsbescheide auf den aktuellen Grundstücksbestand angeglichen und auf Befreiungsmöglichkeiten hin überprüft. Dadurch verringerten sich auch die Abgaben wie Straßenreinigung oder Grundstücksentwässerung, sofern sich Änderungen im Grundstücksbestand ergaben. Es handelte sich um eine einmalige Maßnahme, deren Ergebnis fortgeschrieben wird.

Summe	2.036	2.816	779
--------------	--------------	--------------	------------

Umsetzungsquote	138,3%
------------------------	---------------

Jahresabschluss 2014

**Stadtamt 23 - Immobilienmanagement
Produktübersicht**

Produkte

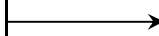
011201 Liegenschaftsmanagement
011202 Gebäudemanagement

Produktgruppen

0112 Immobilienmanagement

Produktbereich

01 Innere Verwaltung



Produkt 011201 Liegenschaftsmanagement				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
Allgemeine Bodenbevorratung, zweckgerichtete Grundstücksbereitstellung, Baulandbereitstellung, Grundstücksverkehr für Dritte, Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken							
Zielerreichung							
- erl. Bereitstellung von Wohnbauflächen entsprechend dem 25%-Modell (Anmerkung: Daueraufgabe)							
- Wv. Liegenschaftsmäßige Entwicklung neuer Gebiete für Gewerbe- und Industrieansiedlungen im Auftrag der WFH (Anmerkung: Daueraufgabe)							
- Wv. Liegenschaftsmäßige Entwicklung von Wohnbauflächen Schwerpunkt 2013/2014 Baugebiet Heideweg (Anmerkung: Daueraufgabe)							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Kennzahlen							
- Anzahl Gestattungsverträge (Stück)	270 ST	260 ST	260 ST	255 ST	5 -	1,9 -	
- Anzahl Pachtverträge (Stück)	298 ST	300 ST	300 ST	303 ST	3 +	1,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	304,27 PRZ	194,46 PRZ	194,46 PRZ	360,59 PRZ	166,13 +	85,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.758.989	437.202	437.202	1.993.635	1.556.433 +	356 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.754.101	437.202	437.202	1.988.727	1.551.526 +	355 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.888	0	0	4.907	4.907 +	0	0
- Aufwendungen	578.095	224.828	224.828	552.875	328.047 +	146 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	300.606	152.766	152.766	330.704	177.938 +	116 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	259.859	125.457	125.457	201.241	75.785 +	60 +	0
....davon Transferaufwendungen	17.500	2.500	2.500	21.250	18.750 +	750 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	130	55.895-	55.895-	320-	55.575 +	99 -	0
= Ergebnis	1.180.894	212.373	212.373	1.440.759	1.228.386 +	578 +	0

Produkt 011202 Gebäudemanagement

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken incl. Gebäudereinigung, Energiemanagement und Umzugsmanagement

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahlen sind auf der Grundlage vorhandener Flächendaten (Nettogrundflächen) gebildet worden ohne Anspruch auf Vollständigkeit und dienen daher nur einer groben Orientierung.

Zielerreichung

- erl. Optimierung der Energieverbräuche im Rahmen des Energiemanagements

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Erbbaurechte (Stück)	163 ST	175 ST	175 ST	143 ST	32 -	18,3 -	
- Anzahl Mietverträge Wohnungen und sonstige Immobilien (Stück)	277 ST	275 ST	275 ST	271 ST	4 -	1,5 -	
- Anzahl Gebäudeteile (Stück)	973 ST	951 ST	951 ST	992 ST	41 +	4,3 +	
- Anzahl Standorte (Stück)	515 ST	499 ST	499 ST	518 ST	19 +	3,8 +	
- Anzahl Liegenschaften (Stück)	257 ST	252 ST	252 ST	260 ST	8 +	3,2 +	
- Bodenreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	427.974,44 M2	426.305,73 M2	426.305,73 M2	420.604,96 M2	5.700,77 -	1,3 -	
- Glasreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	111.222,34 M2	108.110,13 M2	108.110,13 M2	108.985,36 M2	875,23 +	0,8 +	
- Stromverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	23,690 LE	26,160 LE	26,160 LE	24,360 LE	1,800 -	6,9 -	
- Wärmeverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	129,510 LE	133,260 LE	133,260 LE	96,250 LE	37,010 -	27,8 -	
- Wasserverbrauch Kitas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,390 M3	0,370 M3	0,370 M3	0,430 M3	0,060 +	16,2 +	
- Stromverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	22,840 LE	23,640 LE	23,640 LE	23,010 LE	0,630 -	2,7 -	
- Wärmeverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	133,020 LE	135,590 LE	135,590 LE	97,520 LE	38,070 -	28,1 -	
- Wasserverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,400 M3	0,420 M3	0,420 M3	0,360 M3	0,060 -	14,3 -	
- Stromverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	47,370 LE	53,110 LE	53,110 LE	51,070 LE	2,040 -	3,8 -	
- Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	146,420 LE	130,630 LE	130,630 LE	97,990 LE	32,640 -	25,0 -	
- Wasserverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,270 M3	0,290 M3	0,290 M3	0,250 M3	0,040 -	13,8 -	

Produkt 011202 Gebäudemanagement				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	89,34 PRZ	84,50 PRZ	84,50 PRZ	96,51 PRZ	12,01 +	14,2 +	
- Aufwand Bauunterhaltung für alle Gebäude Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	18,71 EUR	18,94 EUR	18,94 EUR	18,33 EUR	0,61 -	3,2 -	
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	27,90 EUR	32,30 EUR	32,30 EUR	28,94 EUR	3,36 -	10,4 -	
- Schulen Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	13,82 EUR	14,04 EUR	14,04 EUR	13,84 EUR	0,20 -	1,4 -	
- Verwaltungsgebäude Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	11,39 EUR	10,35 EUR	10,35 EUR	12,11 EUR	1,76 +	17,0 +	
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	1,53 EUR	1,11 EUR	1,11 EUR	1,13 EUR	0,02 +	1,8 +	
- Verwaltungsgebäude Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	6,85 EUR	5,19 EUR	5,19 EUR	7,36 EUR	2,17 +	41,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	48.738.821	47.023.442	47.023.442	51.326.916	4.303.474 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.897.683	12.408.835	12.408.835	13.220.658	811.823 +	7 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.841.139	34.614.607	34.614.607	38.106.258	3.491.651 +	10 +	0
- Aufwendungen	54.553.948	55.647.977	55.647.977	53.183.141	2.464.836 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.439.054	5.844.043	5.844.043	5.601.755	242.288 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	25.974.356	26.741.060	26.741.060	24.811.849	1.929.212 -	7 -	0
....davon Transferaufwendungen	15.957	16.176	16.176	15.957	220 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	20.910.930	20.632.837	20.632.837	20.406.025	226.813 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.213.651	2.413.860	2.413.860	2.347.555	66.305 -	3 -	0
= Ergebnis	5.815.127-	8.624.535-	8.624.535-	1.856.225-	6.768.310 +	78 -	0

Summe 230 - Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	50.497.811	47.460.643	47.460.643	53.320.550	5.859.907 +	12 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.651.784	12.846.037	12.846.037	15.209.385	2.363.348 +	18 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.846.027	34.614.607	34.614.607	38.111.165	3.496.559 +	10 +	0
- Aufwendungen	55.132.044	55.872.806	55.872.806	53.736.016	2.136.790 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.739.660	5.996.810	5.996.810	5.932.460	64.350 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.234.216	26.866.517	26.866.517	25.013.090	1.853.427 -	7 -	0
....davon Transferaufwendungen	33.457	18.676	18.676	37.207	18.530 +	99 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	20.911.060	20.576.942	20.576.942	20.405.704	171.238 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.213.651	2.413.860	2.413.860	2.347.555	66.305 -	3 -	0
= Ergebnis	4.634.233-	8.412.162-	8.412.162-	415.466-	7.996.696 +	95 -	0

65

Technisches Immobilienmanagement

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen								Zielerreichung
VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum								
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum								
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen								
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität								
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes								
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes								
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben								
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur								
Ziele des Technischen Immobilienmanagements								
					X		65-1. Sicherung/Erweiterung städtischer Vermögenswerte durch Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und allgemeine Bauunterhaltung städtischer Immobilien	erl.
						X	65-2. Sicherstellung von architektonischen/baulichen Standards bei städtischen Gebäuden	erl.
						X	65-3. Erhalt von Denkmälern als gesetzlicher Auftrag (DSchG NRW) und als Beitrag zur Stadtbildpflege	erl.
		X					65-4. Umsetzung ökologischer Standards bei Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und in der allgemeinen Bauunterhaltung städtischer Immobilien	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.095,96	3.495	3.495	4.842,52	1.347+	38,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.113,29	5.300	5.300	2.007,90	3.292-	62,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0,00	200-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.259,54	300	300	5.543,84	5.244+	1.748,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.293,06	2.600	2.600	16.059,03	13.459+	517,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	724.313,18	729.000	729.000	827.013,01	98.013+	13,4+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	821.075,03	740.895	740.895	855.466,30	114.571+	15,5+	0
11	- Personalaufwendungen	2.809.816,54	2.897.143	2.897.143	2.904.924,26	7.781+	0,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.495,02	57.200	57.200	44.516,48	12.684-	22,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.526,50	3.753	3.753	5.110,45	1.358+	36,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.663,56	122.448	122.448	111.339,14	11.109-	9,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.921.501,62	3.080.544	3.080.544	3.065.890,33	14.654-	0,5-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.100.426,59-	2.339.649-	2.339.649-	2.210.424,03-	129.225+	5,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,46	2	2	0,21	2-	89,1-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	390,92	473	473	276,23	197-	41,6-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	390,46-	471-	471-	276,02-	195+	41,4-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.100.817,05-	2.340.120-	2.340.120-	2.210.700,05-	129.420+	5,5-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.100.817,05-	2.340.120-	2.340.120-	2.210.700,05-	129.420+	5,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.120.145,47	2.328.910	2.328.910	2.239.579,13	89.331-	3,8-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	161.513,16	161.820	161.820	195.026,64	33.206+	20,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	142.184,74-	173.030-	173.030-	166.147,56-	6.883+	4,0-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.611,61	3.270	3.270	3.171,31	99-	3,0-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare 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	1.611,61	3.270	3.270	3.171,31	99-	3,0-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.611,61-	3.270-	3.270-	3.171,31-	99+	3,0-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.611,61-	3.270-	3.270-	3.171,31-	99+	3,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
650_010000000 Neuanschaffungen für Hochbauamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.611,61	3.270	3.270	3.171,31	99-	3,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.611,61-	3.270-	3.270-	3.171,31-	99+	3,0-	0
Gesamtsaldo	1.611,61-	3.270-	3.270-	3.171,31-	99+	3,0-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

* *Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
65_1	Gebühren für schriftliche Auskünfte aus der Denkmalliste	0		0-	Planwert 300 EUR. Die vorgeschlagene Änderung der Verwaltungsgebührensatzung ist noch nicht erfolgt.
65_2	städtische Zuwendungen für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen - Reduzierung des Ansatzes	10	10		Die Reduzierung des Ansatzes ist im Haushaltplan umgesetzt. (Vgl. HSP-Maßnahme 65_5)
65_3	Aufwendungen für Vorplanungen durch externe Ingenieurbüros reduzieren	30	30		Die Reduzierung des Ansatzes ist im Haushaltplan umgesetzt.
65_4	Verminderung von Planungsleistungen durch externe Büros und verstärkte Übernahme von Planungsleistungen durch eigenes Personal von 65	100	100		Die zusätzliche Verbesserung bei den Eigenleistungen wurde im Rahmen von verschiedenen größeren Bauprojekten sowie in der Bauunterhaltung erreicht.
65_5	Allgemeine Bauunterhaltung: Durchführung von Reparaturarbeiten durch haustechnisches Personal	40	40		Eine nachvollziehbare Bewertung der tatsächlich durchgeführten Reparaturarbeiten kann 65 als Folge fehlender Aufzeichnungen nicht erstellen; 65 geht faktisch von der Erreichung des Einsparziels aus. Die Maßnahme wurde nach der organisatorischen Neugliederung des Hausmeisterbereichs in 2010 vom StA 23 übernommen.
65_6	städtische Zuwendungen für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen - Wegfall des Ansatzes	10	10		Es stehen keine Mittel für freiwilligen Leistungen zur Denkmalförderung mehr zu Verfügung, die beiden Maßnahmen 65_2 und 65_6 sind somit umgesetzt.
65_8	Verringerung der Energiekosten für städtische Liegenschaften		160	160	Es können 160 TEUR Einsparbetrag (ohne statistische Witterungsbereinigung) aus baulichen Maßnahmen erzielt werden.

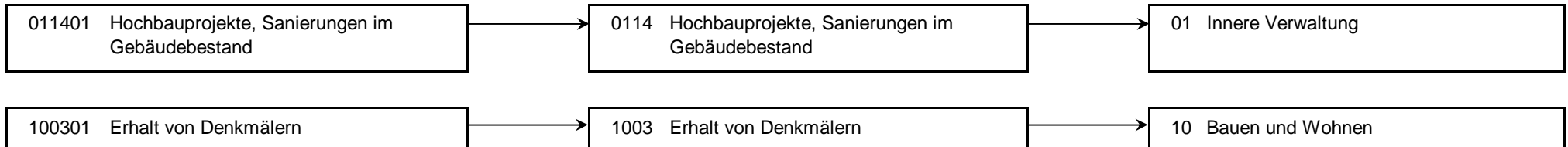
Summe	190	350	159
--------------	------------	------------	------------

Umsetzungsquote	183,8%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereich



Produkt 011401 Hochbauprojekte, Sanierungen im Gebäudebestand				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen im Gebäudebestand, planerische Voruntersuchungen							
Zielerreichung							
<ul style="list-style-type: none"> - erl. Umsetzung der baulichen Vorgaben aus der Schulentwicklungsplanung - erl. Planung und Durchführung von Maßnahmen der energetischen Sanierung - erl. Planung und Durchführung von Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht - erl. Fortsetzung/Abschluss von Baumaßnahmen (z. B. Alfed-Delp-Schule Kobbenskamp, Gebäudesanierung und Einrichtung Lehrküche am Elisabeth-Lüders-BK) - erl. Planung und Durchführung neuer Maßnahmen gemäß Haushaltsplan <p>Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.</p>							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl bearbeiteter Projekte (Stück)	226 ST	100 ST	100 ST	244 ST	144 +	144,0 +	
- Summe der Projektstunden (Stunden)	40.520,83 STD	26.000,00 STD	26.000,00 STD	36.998,00 STD	10.998,00 +	42,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	2.926.856	3.064.207	3.064.207	3.091.054	26.847 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	806.711	735.297	735.297	851.475	116.178 +	16 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.120.145	2.328.910	2.328.910	2.239.579	89.331 -	4 -	0
- Aufwendungen	2.926.856	3.064.207	3.064.207	3.091.054	26.847 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.670.358	2.738.121	2.738.121	2.751.186	13.065 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	95.402	168.340	168.340	150.146	18.194 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.867	4.226	4.226	4.992	766 +	18 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.230	153.520	153.520	184.731	31.210 +	20 +	0
= Ergebnis	0	0-	0-	0	0 +	100 -	0

Produkt 100301 Erhalt von Denkmälern

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege nach dem DSchG NRW

Allgemeine Produktziele:

- Betreuung/Überwachung der in Hamm vorhandenen Bau- und Bodendenkmäler im Benehmen mit den Westfälischen Ämtern für Denkmalpflege in Münster und Bodendenkmalpflege in Olpe
- Durchführung des jährlichen "Tag des offenen Denkmals"

Zielerreichung

- Wv. Denkmalpflegerische Maßnahmen zu herausragenden Objekten (z. B. Schlossmühle Heessen, Dorfschänke in Pelkum) auch im Hinblick auf die Stadtbildpflege
- erl. Eintragung weiterer Objekte in die Denkmalliste

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Objekte in der Denkmalliste (Stück)	322 ST	330 ST	330 ST	324 ST	6 -	1,8 -	
- Anzahl Neueintragungen (Stück)	2 ST	10 ST	10 ST	2 ST	8 -	80,0 -	
- Anzahl denkmalrechtliche Erlaubnisse (Stück)	25 ST	30 ST	30 ST	46 ST	16 +	53,3 +	
- Anzahl Widerspruchs- und Klageverfahren (Stück)	4 ST	2 ST	2 ST	4 ST	2 +	100,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,18 PRZ	3,14 PRZ	3,14 PRZ	2,35 PRZ	0,79 -	25,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	14.365	5.600	5.600	3.992	1.608 -	29 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.365	5.600	5.600	3.992	1.608 -	29 -	0
- Aufwendungen	156.550	178.630	178.630	170.139	8.491 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.459	159.022	159.022	153.738	5.284 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.757	11.308	11.308	5.710	5.598 -	50 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	51	0	0	395	395 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.283	8.300	8.300	10.296	1.996 +	24 +	0
= Ergebnis	142.185-	173.030-	173.030-	166.148-	6.882 +	4 -	0

Summe 650 - Stadtamt 65 - Technisches Immobilienmanagement

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.941.221	3.069.807	3.069.807	3.095.046	25.239 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	821.075	740.897	740.897	855.467	114.570 +	15 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.120.145	2.328.910	2.328.910	2.239.579	89.331 -	4 -	0
- Aufwendungen	3.083.406	3.242.837	3.242.837	3.261.193	18.356 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.809.817	2.897.143	2.897.143	2.904.924	7.781 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	104.159	179.648	179.648	155.856	23.792 -	13 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.917	4.226	4.226	5.387	1.161 +	27 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.513	161.820	161.820	195.027	33.206 +	21 +	0
= Ergebnis	142.185-	173.030-	173.030-	166.148-	6.883 +	4 -	0

66

Tiefbau- und Grünflächenamt

Zielerreichung in 2014	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum							Zielerreichung
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum							
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen							
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität							
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes							
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes							
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben							
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur							
Ziele des Tiefbau- und Grünflächenamtes							
X	X	X	X	X	X	66-1. Erhöhung der Verkehrssicherheit bei Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	erl.
X	X	X	X	X	X	66-2. Optimierung des Verkehrsflusses durch Planung und Bau von verkehrsleitenden und -lenkenden Anlagen	erl.
X	X	X	X	X	X	66-3. Optimierung der Koordinierung der Baumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum	erl.
X	X	X	X	X	X	66-4. Erhöhung renaturierter Bereiche durch Bau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	erl.
X	X	X	X	X	X	66-5. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Bau und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege u. Plätze	erl.
X	X	X	X	X	X	66-6. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Ingenieurbauwerke	erl.
X	X	X	X	X	X	66-7. Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	erl.
X	X	X	X	X	X	66-8. Sicherung und Optimierung der Vermögenssubstanz	erl.

Alle Ziele werden weiter verfolgt.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.932.250,29	10.935.224	10.935.224	13.148.401,06	2.213.177+	20,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.957.007,16	29.362.173	29.362.173	33.955.715,64	4.593.543+	15,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.673,48	172.000	172.000	29.088,50	142.912-	83,1-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.459,05	394.500	394.500	279.480,48	115.020-	29,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.902,87-	615.400	615.400	627.933,08	12.534+	2,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.039.648,26	720.000	720.000	1.272.268,27	552.268+	76,7+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	44.147.135,37	42.199.296	42.199.296	49.312.887,03	7.113.591+	16,9+	0
11	- Personalaufwendungen	11.850.261,11	11.628.365	11.628.365	12.069.436,65	441.072+	3,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.993,56	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.121.512,49	9.740.100	9.740.100	9.507.156,89	232.943-	2,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.802.452,64	18.519.232	18.519.232	19.706.367,30	1.187.135+	6,4+	0
15	- Transferaufwendungen	30.823.396,49	30.850.000	30.850.000	32.185.215,06	1.335.215+	4,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	941.576,24	1.087.299	1.087.299	2.467.467,72	1.380.169+	126,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.546.192,53	71.824.996	71.824.996	75.935.643,62	4.110.647+	5,7+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	26.399.057,16-	29.625.700-	29.625.700-	26.622.756,59-	3.002.943+	10,1-	0
19	+ Finanzerträge	2.651,70	9.283	9.283	1.618,57	7.664-	82,6-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.275.961,42	2.444.284	2.444.284	2.103.244,16	341.040-	14,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.273.309,72-	2.435.001-	2.435.001-	2.101.625,59-	333.375+	13,7-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	28.672.366,88-	32.060.701-	32.060.701-	28.724.382,18-	3.336.319+	10,4-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	28.672.366,88-	32.060.701-	32.060.701-	28.724.382,18-	3.336.319+	10,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.835.069,48	6.795.730	6.795.730	6.872.417,10	76.687+	1,1+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.626.164,89	7.758.320	7.758.320	7.664.591,70	93.729-	1,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.463.462,29-	33.023.291-	33.023.291-	29.516.556,78-	3.506.734+	10,6-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.837.065,58	5.361.500	5.361.500	9.895.880,96	4.534.381+	84,6+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	74.856,03	100.000	100.000	14.919,50	85.081-	85,1-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.694.924,09	2.145.000	2.145.000	1.853.870,00	291.130-	13,6-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.888,50	0	0	1.570,62	1.571+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.617.734,20	7.606.500	7.606.500	11.766.241,08	4.159.741+	54,7+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.127,06	730.000	1.005.000	172.621,83	832.378-	82,8-	75.000
08	- Baumaßnahmen	13.979.831,23	11.600.000	13.131.954	14.623.330,90	1.491.376+	11,4+	738.404
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.169.422,27	534.700	757.992	1.576.894,90	818.903+	108,0+	63.292
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	2.073,32	0	0	100.010,06	100.010+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.096,34	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	15.458.550,22	12.864.700	14.894.946	16.472.857,69	1.577.911+	10,6+	876.696
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.840.816,02-	5.258.200-	7.288.446-	4.706.616,61-	2.581.830+	35,4-	876.696-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.840.816,02-	5.258.200-	7.288.446-	4.706.616,61-	2.581.830+	35,4-	876.696-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
600_1103022955 Abwicklung Lippeverbandskanäle aus Vorausleistungen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	325.000	0,00	325.000-	100,0-	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	275.000-	0,00	275.000+	100,0-	75.000-
600_1103022960 Abwicklung Lippeverbandskanäle							
Veräußerung von Sachanlagen	67.346,03	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.346,03	300.000	300.000	0,00	300.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	0
600_1201012970 alt (bis 2014): Restausbau von Erschließungsanlagen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.365.364,30	700.000	700.000	806.932,55	106.933+	15,3+	0
Baumaßnahmen	6.286,75	100.000	100.000	8.062,33	91.938-	91,9-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.359.077,55	590.000	590.000	798.870,22	208.870+	35,4+	0
600_1201012975 Ausbau von Erschließungsanlagen aus Vorausleistungen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	125.000	125.000	93.583,26	31.417-	25,1-	0
Baumaßnahmen	72.441,02	100.000	909.382	1.460,51	907.922-	99,8-	401.505
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.008,19	25.000	248.292	0,00	248.292-	100,0-	23.292
Sonstige Investitionsauszahlungen	33.096,34	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.545,55-	0	1.032.674-	92.122,75	1.124.797+	108,9-	424.797-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
600_1201012980 Erschließungs- und Straßenbaubeiträge							
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.229.359,79	1.140.000	1.140.000	840.554,19	299.446-	26,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.229.359,79	1.140.000	1.140.000	840.554,19	299.446-	26,3-	0

600_1201012985 Erwerb von Erschließungsanlagen							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	300.000	8.000,00	292.000-	97,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	8.000,00-	292.000+	97,3-	0

600_1201012990 Bau von Stellplätzen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	100.200,00	30.000	30.000	112.800,00	82.800+	276,0+	0
Baumaßnahmen	0,00	30.000	487.572	23.473,09	464.099-	95,2-	196.899
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.200,00	0	457.572-	89.326,91	546.899+	119,5-	196.899-

600_1201042995 Ablösung ehemaliges VEW-Straßenbeleuchtungsnetz							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.391,77	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.391,77-	0	0	0,00	0+	0	0

660_1201040000 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.218,82	200	200	450,64	251+	125,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.218,82-	200-	200-	450,64-	251-	125,3+	0

661_1201040010 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Landesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	2.326,17	1.826+	365,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	500-	2.326,17-	1.826-	365,2+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662_1201040020 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.934,91	1.000	1.000	7.710,68	6.711+	671,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.934,91-	1.000-	1.000-	7.710,68-	6.711-	671,1+	0
660_1301020030 Neuanschaffungen für Spiel- und Bolzplätze							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	206,00	206+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.216,01	6.000	6.000	47.059,97	41.060+	684,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.216,01-	6.000-	6.000-	46.853,97-	40.854-	680,9+	0
660_1301030040 Neuanschaffungen für Sportanlagen und Sportplätze							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.477,26	30.000	30.000	73.999,30	43.999+	146,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.477,26-	30.000-	30.000-	73.999,30-	43.999-	146,7+	0
660_1301010050 Neuanschaffungen für Park- und Gartenanlagen							
Veräußerung von Sachanlagen	7.510,00	0	0	14.713,50	14.714+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.174,15	50.000	50.000	152.179,00	102.179+	204,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.664,15-	50.000-	50.000-	137.465,50-	87.466-	174,9+	0
660_1100000060 Neuanschaffungen für Ver- und Entsorgung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.094,27	2.000	2.000	1.479,49	521-	26,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.094,27-	2.000-	2.000-	1.479,49-	521+	26,0-	0
660_1201010070 Neuanschaffungen für Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.106,97	3.000	3.000	0,00	3.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.106,97-	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
661_1201010080 Neuanschaffungen für Landesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0
Auszahlungen)							
662_1201010090 Neuanschaffungen für Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.205,04	15.000	15.000	70.092,90	55.093+	367,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	13.205,04-	15.000-	15.000-	70.092,90-	55.093-	367,3+	0
Auszahlungen)							
660_1304010100 Neuanschaffungen für Gewässer							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.962,77	5.000	5.000	12.479,14	7.479+	149,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.962,77-	5.000-	5.000-	12.479,14-	7.479-	149,6+	0
Auszahlungen)							
660_1300000110 Neuanschaffungen für Natur- und Landschaftspflege							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	209,38	1.791-	89,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	2.000-	2.000-	209,38-	1.791+	89,5-	0
Auszahlungen)							
660_1200000120 Neuanschaffungen für Verkehrsflächen und -anlagen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.966,22	5.000	5.000	1.049,42	3.951-	79,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	4.966,22-	5.000-	5.000-	1.049,42-	3.951+	79,0-	0
Auszahlungen)							
662_1201010130 Planungskosten für Radwege- und Straßenbau							
Baumaßnahmen	31.854,67	10.000	10.000	8.823,06	1.177-	11,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	31.854,67-	10.000-	10.000-	8.823,06-	1.177+	11,8-	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662_1201010140 kleinere Um- u. Ausbauten Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	43.904,82	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.904,82-	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	0

662_1201010150 Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.582,62	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	274.278,71	100.000	100.000	54.267,53	45.732-	45,7-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.162,09	0	0	18.246,14	18.246+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	267.858,18-	100.000-	100.000-	72.513,67-	27.486+	27,5-	0

660_1201040220 Umbau von Lichtzeichenanlagen Bundesstraßen							
Baumaßnahmen	86.367,61	30.000	30.000	54.577,31	24.577+	81,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.367,61-	30.000-	30.000-	54.577,31-	24.577-	81,9+	0

661_1201040230 Umbau von Lichtzeichenanlagen Landesstraßen							
Baumaßnahmen	33.270,67	30.000	30.000	7.406,35	22.594-	75,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.270,67-	30.000-	30.000-	7.406,35-	22.594+	75,3-	0

662_1201040240 Umbau von Lichtzeichenanlagen Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	12.500,00	12.500+	0	0
Baumaßnahmen	115.633,12	100.000	100.000	44.959,38	55.041-	55,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115.633,12-	100.000-	100.000-	32.459,38-	67.541+	67,5-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
661_1201010290 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Landesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.000,00	0	0	146.300,00	146.300+	0	0
Baumaßnahmen	62.728,55	0	0	47.908,40	47.908+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.271,45	0	0	98.391,60	98.392+	0	0

662_1201010300 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	64.600,00	25.400-	28,2-	0
Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	139.108,00	49.108+	54,6+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	13.355,48	13.355+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	87.863,48-	87.863-	0	0

660_1201050310 Aufstellung Parkautomaten Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0,00	3.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	100,0-	0

661_1201050320 Aufstellung Parkautomaten Landesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0,00	3.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	100,0-	0

662_1201050330 Aufstellung Parkautomaten Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.209,62	9.000	9.000	0,00	9.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.209,62-	9.000-	9.000-	0,00	9.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662_1201010370 Wirtschaftswegebau Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	93.631,45	50.000	50.000	88.995,67	38.996+	78,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.631,45-	50.000-	50.000-	88.995,67-	38.996-	78,0+	0

660_1301010380 Planungskosten Park- und Gartenanlagen							
Baumaßnahmen	4.461,31	15.000	15.000	29.434,83	14.435+	96,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.461,31-	15.000-	15.000-	29.434,83-	14.435-	96,2+	0

660_1304010400 Planungskosten Wasserläufe, Wasserbau							
Baumaßnahmen	68.896,61	20.000	20.000	3.180,96	16.819-	84,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.896,61-	20.000-	20.000-	3.180,96-	16.819+	84,1-	0

660_1304010410 Ökologische Verbesserung der Gewässer							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0,00	15.000-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	30.378,49	30.000	30.000	17.420,68	12.579-	41,9-	0
aktivierbare Zuwendungen	2.073,32	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.451,81-	35.000-	35.000-	17.420,68-	17.579+	50,2-	0

660_1201010420 Aufstellung von Wegweisern Bundesstraßen							
Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
661_1201010430 Aufstellung von Wegweisern Landesstraßen							
Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0

662_1201010440 Aufstellung von Wegweisern Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	0

660_1201040450 Beleuchtungsanlagen Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.797,13	40.000	40.000	2.391,97	37.608-	94,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.797,13-	40.000-	40.000-	2.391,97-	37.608+	94,0-	0

661_1201040460 Beleuchtungsanlagen Landesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.764,68	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.959,16	35.000	35.000	7.896,96	27.103-	77,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.805,52	35.000-	35.000-	7.896,96-	27.103+	77,4-	0

662_1201040470 Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	642.507,17	235.000	235.000	497.671,54	262.672+	111,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	642.507,17-	235.000-	235.000-	497.671,54-	262.672-	111,8+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660_1301013075 Tiefbau Hamm ans Wasser							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.564,91	272.500	272.500	203.013,11	69.487-	25,5-	0
Baumaßnahmen	312.172,15	360.000	360.000	195.253,56	164.746-	45,8-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.250,62	0	0	87.057,95	87.058+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	114.857,86-	87.500-	87.500-	79.298,40-	8.202+	9,4-	0
Auszahlungen)							

660_1301013100 Kompensationsmaßnahmen Marker Allee							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	180.000,00	180.000+	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	140.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	180.000,00	180.000+	0	180.000-
Auszahlungen)							

662_1201013440 Erschließung GE- und GI-Gebiet Inlogpark							
Baumaßnahmen	360.222,97	0	0	47.374,40	47.374+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	360.222,97-	0	0	47.374,40-	47.374-	0	0
Auszahlungen)							

661A1201013090 Rückbau Neue Bahnhofstraße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.932,42	0	0	20.067,61	20.068+	0	0
Baumaßnahmen	785.809,50	0	0	67.134,16	67.134+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.647,75	0	0	22.087,46	22.087+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	608.524,83-	0	0	69.154,01-	69.154-	0	0
Auszahlungen)							

662A1201013095 Umbau Bahnhofstraße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.394,72	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	2.499,00	0	0	16.574,24	16.574+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	19.895,72	0	0	16.574,24-	16.574-	0	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662A1201013100 Platzgestaltung Heinrich-Reinköster-Straße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.295,85	89.000	89.000	81.837,86	7.162-	8,1-	0
Baumaßnahmen	268.707,18	0	0	22.331,01	22.331+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	32.183,80	32.184+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.411,33-	89.000	89.000	27.323,05	61.677-	69,3-	0
662A1201013445 Erneuerung Akazienallee (Eschenallee bis Forstlandwehr)							
Baumaßnahmen	193.961,02	450.000	450.000	34.787,48	415.213-	92,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	193.961,02-	450.000-	450.000-	34.787,48-	415.213+	92,3-	0
661A1201013470 Bahnüberführung Kleine Alleestraße (Banningstraße bis Schwarzer Weg)							
Baumaßnahmen	11.024,32	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.024,32-	0	0	0,00	0+	0	0
662A1201043620 Neubau Fahrgastleitsystem, 2. Maßnahmenstufe							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	4.500,00	25.500-	85,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	23.112,77	26.887-	53,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	18.612,77-	1.387+	6,9-	0
662A1201013915 Umbau Lange Straße (Radbodstr.-Vorsterhauser Weg)							
Baumaßnahmen	1.246,74	150.000	150.000	31.801,65	118.198-	78,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.246,74-	150.000-	150.000-	31.801,65-	118.198+	78,8-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662A1201013935 Erneuerung Augustastraße (Wilhelmstr.-Viktoriastr.)							
Baumaßnahmen	10.560,78	400.000	400.000	226.488,54	173.511-	43,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.560,78-	400.000-	400.000-	226.488,54-	173.511+	43,4-	0
662B1201013145 Ausbau Am Kalthof (Bimbergsheide bis Am Schwimmbad)							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.206,04	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.206,04-	0	0	0,00	0+	0	0
661B1201043650 Umbau Knoten Ostenallee/Fährstraße/Soester Straße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	65.600,00	65.600+	0	0
Baumaßnahmen	9.482,86	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.482,86-	0	0	65.600,00	65.600+	0	0
660B1304013695 Hochwassersicherung Uentrop (Geithe)							
Baumaßnahmen	28.351,06	150.000	150.000	205.889,09	55.889+	37,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.351,06-	150.000-	150.000-	205.889,09-	55.889-	37,3+	0
662B1201034105 Ersatzbauwerk Lippebrücke Haarener Weg							
Sonstige Investitionseinzahlungen	10.888,50	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	15.321,71	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.433,21-	0	0	0,00	0+	0	0
662B1201034200 Neubau westliche Kurparkbrücke							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.293,45	30.293+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	30.293,45-	30.293-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662C1201013180 Erneuerung Langewanneweg (Fritz-Everding-Straße bis Bahnübergang)							
Baumaßnahmen	520,46	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	520,46-	0	0	0,00	0+	0	0
660C1201013360 Neubau Werler Straße (Am Pilsholz bis Menzelstraße)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	100.010,06	100.010+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.000,00	0	0	100.010,06-	100.010-	0	0
660C1201033361 Neubau Brücke Werler Straße							
Baumaßnahmen	34.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.000,00-	0	0	0,00	0+	0	0
662C1201013495 Planung Ausbau Hellweg (Auf der Becke bis Langewanneweg)							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0
662C1201013640 Beseitigung Bahnübergang Südfeldweg (Verdistraße bis Von-Thünen-Straße)							
Baumaßnahmen	44.454,37	50.000	50.000	10.000,00	40.000-	80,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.454,37-	50.000-	50.000-	10.000,00-	40.000+	80,0-	0
662C1201013645 Neubau Haltepunkt Westtünnen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	20.000,00	20.000+	0	0
Baumaßnahmen	8.167,91	0	0	8.167,93	8.168+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.832,09	0	0	11.832,07	11.832+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660C1304013700 Reinwasserableitung Berge							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.747,66	25.748+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	25.747,66-	15.748-	157,5+	0
662C1201013950 Ausbau Dambergstraße (Brehmstr. - D.-Bonhoeffer-Str.)							
Baumaßnahmen	11.181,88	100.000	100.000	349.685,47	249.685+	249,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.181,88-	100.000-	100.000-	349.685,47-	249.685-	249,7+	0
660C1304013950 Hochwassersicherung Dienebach							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0
662C1201013955 Erneuerung An der Ahse (An der Ahse - Caldenhofer Weg)							
Baumaßnahmen	2.017,72	100.000	100.000	175.108,37	75.108+	75,1+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	12.605,25	12.605+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.017,72-	100.000-	100.000-	187.713,62-	87.714-	87,7+	0
662C1201033955 Neubau Bewerberbrücke, Auf dem Telgen							
Baumaßnahmen	5.714,64	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.714,64-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662C1201013960 Erneuerung Im Pählen (Im Pählen - Caldenhofer Weg)							
Baumaßnahmen	54.332,29	100.000	100.000	125.110,21	25.110+	25,1+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	9.537,93	9.538+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.332,29-	100.000-	100.000-	134.648,14-	34.648-	34,7+	0

662C1201033960 Neubau Sesekebrücke, Holtumer Weg							
Baumaßnahmen	78.769,89	0	0	25.343,09	25.343+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.769,89-	0	0	25.343,09-	25.343-	0	0

662C1201043970 Beleuchtung An der Lohschule (Am Sportplatz-Zufahrt Parkplatz Sportanlage)							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.541,93	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.541,93-	0	0	0,00	0+	0	0

662D1201013200 nördliche Rampe Autobahnbrücke Osterböener Weg							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.279,52	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.279,52-	0	0	0,00	0+	0	0

662D1201013235 Fahrbahnerneuerung Auf dem Daberg (Kamener Straße bis Ende Bebauung)							
Baumaßnahmen	386.440,28	0	0	97.726,56	97.727+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	31.535,00	31.535+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	386.440,28-	0	0	129.261,56-	129.262-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660D1201013310 Umbau Kamener Straße (Bönener Straße bis Kleine Werlstraße)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700.000	700.000	573.797,60	126.202-	18,0-	0
Baumaßnahmen	161.853,60	1.200.000	1.200.000	586.708,75	613.291-	51,1-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.378,75	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	171.232,35-	500.000-	500.000-	12.911,15-	487.089+	97,4-	0
Auszahlungen)							
662D1201013505 Erneuerung Dickebank							
Baumaßnahmen	103.742,15	0	0	6.766,68	6.767+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.578,01	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	135.320,16-	0	0	6.766,68-	6.767-	0	0
Auszahlungen)							
660D1304013510 Hochwassersicherung Niedervöhdebach und Teufelsbach							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.000.000,00	1.000.000+	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.300,00	0	0	12.784,97	12.785+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	22.300,00-	0	0	987.215,03	987.215+	0	0
Auszahlungen)							
662D1201013655 Kompensationsmaßnahmen Inlogparc							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	9.402,19	15.598-	62,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	25.000-	25.000-	9.402,19-	15.598+	62,4-	0
Auszahlungen)							
660D1304013720 Reinwasserableitung Daberg							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.766,30	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	1.673,53	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	7.092,77	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662D1201013975 Erneuerung Kleine Werlstraße (Dickebank-Gr. Werlstr.)							
Baumaßnahmen	8.825,25	15.000	15.000	357.328,68	342.329+	2.282,2+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	21.942,34	21.942+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.825,25-	15.000-	15.000-	379.271,02-	364.271-	2.428,5+	0
662E1201013205 Umbau Heuermannstraße (Gutermuthstraße bis Simonstraße)							
Baumaßnahmen	20.608,03	0	0	4.027,25	4.027+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.608,03-	0	0	4.027,25-	4.027-	0	0
662E1201013225 Erneuerung Funkelandstraße (An der Falkschule bis Kötterweg)							
Baumaßnahmen	42.189,89	0	0	2.994,98	2.995+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.521,65	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.711,54-	0	0	2.994,98-	2.995-	0	0
662E1201013255 Ausbau Hafenstraße (K 17 N bis Kanaltrasse)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	996.250,64	0	0	29.009,99	29.010+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	646.250,64-	0	0	29.009,99-	29.010-	0	0
660E1201013365 Bau Kreisverkehr Dortmunder Straße/Hafenstraße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	132.453,86	132.454+	0	0
Baumaßnahmen	68.578,00	0	0	8.323,65	8.324+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.961,31	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.539,31-	0	0	124.130,21	124.130+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662F1201013260 Umbau Detmolder Straße							
Baumaßnahmen	714,08	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	714,08-	0	0	0,00	0+	0	0
662F1201013265 Umbau Ulanenstraße (Hammer Straße bis Römerstraße)							
Baumaßnahmen	218.520,48	650.000	650.000	906.507,11	256.507+	39,5+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	130.813,77	130.814+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.520,48-	650.000-	650.000-	1.037.320,88-	387.321-	59,6+	0
662F1201013555 Erneuerung Geiststraße (nördlicher Teil bis zur Berliner Straße)							
Baumaßnahmen	547,36	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	547,36-	0	0	0,00	0+	0	0
662F1201034015 Neubau Geineggebrücke Im Ruenfeld							
Baumaßnahmen	152.146,23	0	0	8.186,37	8.186+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.520,96	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.667,19-	0	0	8.186,37-	8.186-	0	0
662F1201034120 Erneuerung Geineggebrücke Römerstraße							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	39,77	40+	0	0
Baumaßnahmen	6.504,91	0	0	53.871,29	53.871+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.504,91-	0	0	53.831,52-	53.832-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662G1201013190 Ausbau Sandstraße (Hülskamp bis Tharmannstraße)							
Baumaßnahmen	496,60	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	496,60-	0	0	0,00	0+	0	0
662G1201013195 Erneuerung Hoher Weg (Kleiner Sommerkamp - Heessener Dorfstr.)							
Baumaßnahmen	1.551,61	0	0	118.448,38	118.448+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.551,61-	0	0	118.448,38-	118.448-	0	0
662G1201013220 Erneuerung im Bereich Losekenweg							
Baumaßnahmen	235.734,04	0	0	15.340,09	15.340+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.845,09	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	281.579,13-	0	0	15.340,09-	15.340-	0	0
662G1201013590 Erneuerung Sandstraße (Heessener Straße bis Tharmannstraße)							
Baumaßnahmen	1.992,95	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.992,95-	0	0	0,00	0+	0	0
662G1201013595 Erneuerung An der Barbaraklinik (Ennigerweg bis Am Heessener Wald)							
Baumaßnahmen	12.746,59	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.746,59-	0	0	0,00	0+	0	0
662G1201013605 Erneuerung Am Roten Läppchen (Amtsstraße bis Hermann-Pünder-Straße)							
Baumaßnahmen	18.351,08	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.351,08-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662G1201013630 Umgestaltung Bahnhof Heessen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	883,61	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.116,39	0	0	0,00	0+	0	0

662G1201033770 Sanierung Eisenbahnbrücke Dasbecker Weg							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	95.300,00	95.300+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	95.300,00	95.300+	0	0

660G1201013800 Ausbau Münsterstraße (Ortseingang bis Sachsenring)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	5.745,65	0	0	1.718,06	1.718+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.545,65-	0	0	1.718,06-	1.718-	0	0

662H1201010160 Straßendeckensanierungsprogramm							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.639,10	0	0	4.465,99	4.466+	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	1.530,85	1.531+	0	0
Baumaßnahmen	3.439.507,24	1.000.000	1.000.000	2.975.123,36	1.975.123+	197,5+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	13.983,29	13.983+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.416.868,14-	1.000.000-	1.000.000-	2.983.109,81-	1.983.110-	198,3+	0

662H1201010170 Anlegung von Radwegen Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	562.900,00	0	0	355.700,00	355.700+	0	0
Baumaßnahmen	379.630,75	40.000	305.000	667.964,33	362.964+	119,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	183.269,25	40.000-	305.000-	312.264,33-	7.264-	2,4+	0

Z

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662H1201010180 Verkehrssicherheitsmaßnahmen Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0
660H1201040250 OPNV-Beschleunigung Bundesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	49.594,40	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.594,40-	0	0	0,00	0+	0	0
662H1201040270 OPNV-Beschleunigung Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000	220.000	310.000,00	90.000+	40,9+	0
Baumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	403.884,30	183.884+	83,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	93.884,30-	93.884-	0	0
662H1201023825 Bau Lagerplatz Hafenstraße							
Baumaßnahmen	117.426,24	160.000	160.000	188.169,90	28.170+	17,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.426,24-	160.000-	160.000-	188.169,90-	28.170-	17,6+	0
660I1304013000 Regenwasserbehandlung Ostenallee (Fährstr. - Jürgen-Graef-Allee)							
Baumaßnahmen	75.098,09	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.098,09-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662K1201013135 Ausbau Ostingstraße (Alleestraße bis Bahnüberführung in Höhe Haus-Nr. 47)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	600.000	400.000,00	200.000-	33,3-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.809,74	0	0	254,66	255+	0	0
Baumaßnahmen	58.226,18	1.000.000	1.000.000	684.594,99	315.405-	31,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	92.035,92-	400.000-	400.000-	284.849,65-	115.150+	28,8-	0
Auszahlungen)							

662S1201013230 Neubau Warendorfer Straße (Loddenkamp bis Münsterstraße)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300.000,00	300.000	300.000	1.100.000,00	800.000+	266,7+	0
Baumaßnahmen	1.068.976,23	350.000	350.000	1.266.499,14	916.499+	261,9+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	92.933,34	92.933+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	231.023,77	50.000-	50.000-	259.432,48-	209.432-	418,9+	0
Auszahlungen)							

660W1301013105 Tiefbau Hamm Westen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.552.024,98	3.045.000	3.045.000	5.125.744,93	2.080.745+	68,3+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	151.582,20	151.582+	0	0
Baumaßnahmen	3.182.623,31	4.270.000	4.270.000	4.104.566,44	165.434-	3,9-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.970,38	0	0	190.503,82	190.504+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	737.568,71-	1.225.000-	1.225.000-	679.092,47	1.904.092+	155,4-	0
Auszahlungen)							

Gesamtsaldo	6.840.816,02-	5.258.200-	7.288.446-	4.706.616,61-	2.581.830+	35,4-	876.696-
--------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------	--------------	-----------------

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

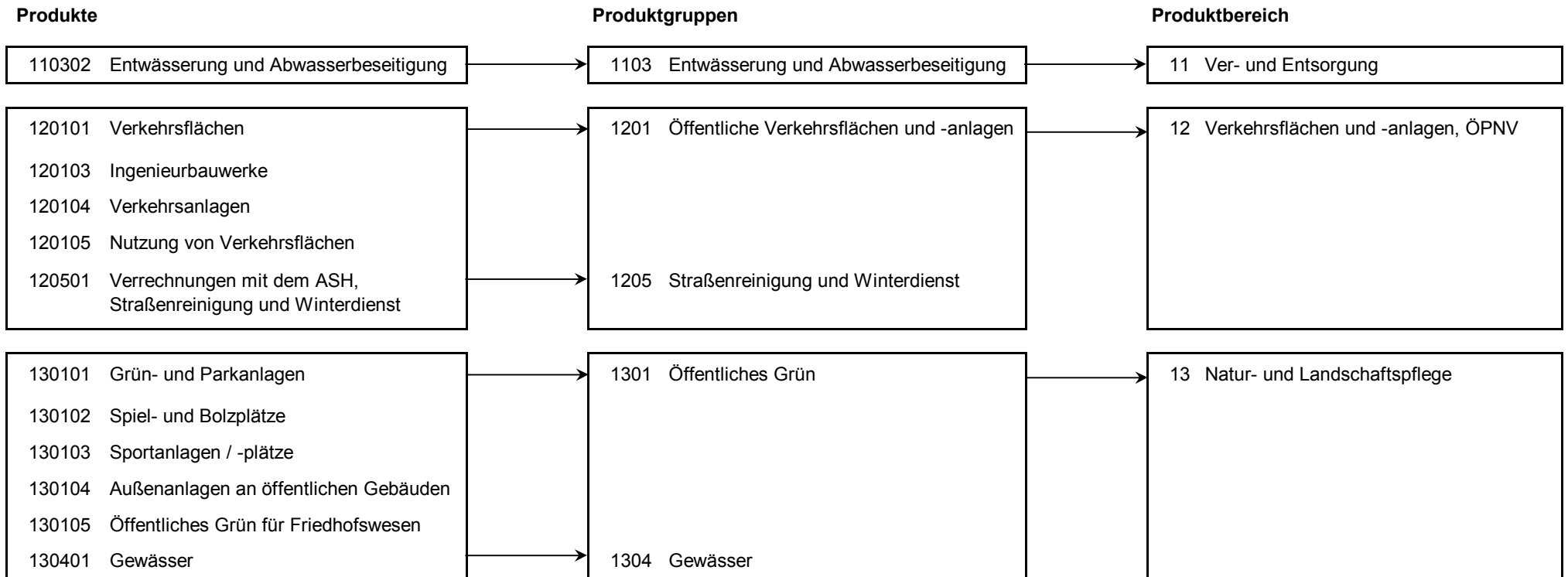
* **Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
66_1	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren	6	68	62	abhängig der Anzahl der (Groß-)Baustellen
66_2	Anhebung der Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Anordnungen	14	89	75	abhängig von der Baukonjunktur
66_3	Änderung in der Bewirtschaftung des Parkraums Gemeindestraßen	200	378	178	
66_4	Nutzung von Verkehrsflächen Gemeindestraßen	10	35	25	Abweichung durch eine höhere Anzahl von Genehmigungen (nicht planbar!)
66_5	Rücknahme der Baulast und Gewässerunterhaltungspflicht für oberirdische Reinwasserläufe vom Lippeverband				Kann aufgrund der Ablehnung des Lippeverbandes nicht umgesetzt werden. Der Ansatz wurde ab 2013 auf 0 EUR gesetzt.
66_6	Optimierung des Tiefbau- und Grünflächenamtes	520	557	37	Die Optimierungen können nur die Flächenzuwächse in Pflege und Unterhaltung kompensieren. Es wird von einer 15 %-igen Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen, ohne die Straßenunterhaltung, Aufw. für Dienstleistungen und die Abwasserabgabe ausgegangen. Ziel: Trotz angemessener Kürzungen sollen Vermögensschäden mit zusätzlichem Folgeaufwand vermieden werden.
66_7	Gebührenanpassung bei verkehrsrechtlichen Anordnungen; Absicherung von Baustellen	6		6-	keine separate Erfassung - in HSP-Maßnahme 66_2 enthalten
66_8	Aufwandsentschädigung für Abspermaßnahmen	4		4-	keine separate Erfassung - in HSP-Maßnahme 66_1 enthalten
66_9	Verringerung der Wartungskosten von Licht-Signalanlagen	3	3	0-	Die Verringerung der Wartungskosten von Lichtsignalanlagen durch vermehrten LED Einsatz bei den Signalgebern ergibt sich durch die längere Lebensdauer der LED-Lampen in Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. Die Wartungskosten können so um ca. 3 TEUR/a gesenkt werden.

Summe	763	1.129	366
--------------	------------	--------------	------------

Umsetzungsquote	147,9%
------------------------	---------------



Produkt 110302 Entwässerung und Abwasserbeseitigung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Die Grundstücksentwässerung stellt sicher, dass der Kanalanschluss von Hochbauten ordnungsgemäß erfolgt und den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Kommunales Recht wird durch die Abwassersatzung ausgeübt und sichergestellt. Das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) wird unter Zuarbeit des Lippeverbandes erstellt und laufend fortgeschrieben.
Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Entwässerung".

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	32.372.459	30.350.929	30.350.929	33.868.652	3.517.723 +	12 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	26.690.841	24.644.429	24.644.429	28.178.273	3.533.844 +	14 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.681.617	5.706.500	5.706.500	5.690.379	16.121 -	0 -	0
- Aufwendungen	32.156.523	32.391.416	32.391.416	33.884.415	1.492.999 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	405.659	364.184	364.184	394.657	30.473 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	973.723	1.007.554	1.007.554	868.873	138.681 -	14 -	0
....davon Transferaufwendungen	30.182.247	30.500.000	30.500.000	32.047.691	1.547.691 +	5 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	70.513	19.976	19.976	60.782	40.806 +	204 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.382	499.702	499.702	512.412	12.710 +	3 +	0
= Ergebnis	215.935	2.040.487-	2.040.487-	15.763-	2.024.724 +	99 -	0

Produkt 120101 Verkehrsflächen **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Planung und Bau von Straßen einschließlich der Straßenraumbegrünung durch die Stadt und im Rahmen von Erschließungsverträgen, Aufnahme und Fortschreibung von geplanten Straßenbaumaßnahmen in das Straßenbauprogramm (Zuschussprogramm), Vorbereitung für die Abrechnung nach KAG/BauGB, Koordinierung mit Dritten und Beratung und Information der Bürger, Politik und Verwaltung zu technischen Fragestellungen.

Bauliche und betriebliche Unterhaltung einschließlich Straßenbegleitgrünpflege sowie Instandsetzung und Erneuerung von Verkehrsflächen mit eigenem Personal und durch Vergabe an Straßenbaufirmen, Überwachung der Bauqualität und Verkehrssicherheit von Straßenaufbrüchen Dritter.

Besonderheiten in Planjahren

Ab dem Ist 2011 werden die Straßenzustände nach neuen Bewertungskriterien ermittelt. Die Kennzahlen wurden der Neugliederung angepasst.

Produkt 120101 Verkehrsflächen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fläche Verkehrsflächen (Quadratmeter)	9.151.500,00 M2	9.132.000,00 M2	9.132.000,00 M2	9.221.250,00 M2	89.250,00 +	1,0 +	
- Länge Verkehrsstraßen (Kilometer)	155,00 KM	159,00 KM	159,00 KM	155,00 KM	4,00 -	2,5 -	
- Länge Anliegerstraßen (Kilometer)	638,50 KM	638,00 KM	638,00 KM	642,25 KM	4,25 +	0,7 +	
- Länge Wirtschaftswege (Kilometer)	414,25 KM	406,00 KM	406,00 KM	416,25 KM	10,25 +	2,5 +	
- Fläche Straßenbegleitgrün (Quadratmeter)	530.589,00 M2	528.683,00 M2	528.683,00 M2	530.589,00 M2	1.906,00 +	0,4 +	
- Anzahl Bäume Straßenbegleitgrün (Stück)	27.827 ST	26.661 ST	26.661 ST	27.870,250 ST	1.209,250 +	4,5 +	
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse sehr gut (<1,5) (Prozent)	3,80 PRZ	5,80 PRZ	5,80 PRZ	3,80 PRZ	2,00 -	34,5 -	
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse gut (1,5 - 3,5) (Prozent)	83,10 PRZ	77,80 PRZ	77,80 PRZ	83,10 PRZ	5,30 +	6,8 +	
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse schlecht (3,5 - 4,5) (Prozent)	10,80 PRZ	13,60 PRZ	13,60 PRZ	10,80 PRZ	2,80 -	20,6 -	
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse sehr schlecht (>4,5) (Prozent)	2,30 PRZ	2,80 PRZ	2,80 PRZ	2,30 PRZ	0,50 -	17,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,52 PRZ	47,24 PRZ	47,24 PRZ	50,41 PRZ	3,17 +	6,7 +	
- Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter Verkehrsfläche (Euro)	0,51 EUR	0,56 EUR	0,56 EUR	0,53 EUR	0,03 -	5,4 -	
- Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün (Euro)	932.630,73 EUR	935.186,08 EUR	935.186,08 EUR	943.974,15 EUR	8.788,07 +	0,9 +	
- Unterhaltungsaufwand Bäume Straßenbegleitgrün (Euro)	278.270,00 EUR	266.610,00 EUR	266.610,00 EUR	278.700,00 EUR	12.090,00 +	4,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	13.436.529	14.246.869	14.246.869	16.168.668	1.921.799 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.429.994	14.241.539	14.241.539	16.140.681	1.899.141 +	13 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.535	5.330	5.330	27.988	22.658 +	425 +	0
- Aufwendungen	28.886.248	30.156.234	30.156.234	32.075.063	1.918.830 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.230.609	4.410.345	4.410.345	4.465.704	55.359 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.143.221	2.186.084	2.186.084	2.722.154	536.070 +	25 +	0
....davon Transferaufwendungen	22.324	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	16.326.083	17.318.739	17.318.739	18.706.189	1.387.450 +	8 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.164.010	6.241.065	6.241.065	6.181.016	60.050 -	1 -	0
= Ergebnis	15.449.719-	15.909.364-	15.909.364-	15.906.395-	2.969 +	0 -	0

Produkt 120103 Ingenieurbauwerke							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Durchführung von Prüfungen und Kontrollen an Brücken und Durchlässen nach den gesetzlichen Vorschriften unter Anwendung der DIN 1076. Planung und Bau der Bauwerke und deren Instandsetzung nach den Feststellungen der Prüfungen und Kontrollen sowie Beseitigung von Verkehrsgefahren nach Unfällen und durch allgemeine Belastung.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Straßenbrücken (Stück)	96 ST	95 ST	95 ST	99 ST	4 +	4,2 +	
- Anzahl Fußgängerbrücken (Stück)	38,750 ST	36 ST	36 ST	39 ST	3 +	8,3 +	
- Anzahl Stützbauwerke (Stück)	24 ST	24 ST	24 ST	24,500 ST	0,500 +	2,1 +	
- Anzahl Lärmschutzwände (Stück)	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Treppen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Durchlässe (Stück)	98 ST	98 ST	98 ST	98 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl überwachte Fremdbauwerke (Stück)	83 ST	89 ST	89 ST	83,500 ST	5,500 -	6,2 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	34,43 PRZ	19,56 PRZ	19,56 PRZ	72,06 PRZ	52,50 +	268,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	537.116	301.997	301.997	1.056.363	754.366 +	250 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	537.116	301.997	301.997	1.056.363	754.366 +	250 +	0
- Aufwendungen	1.560.077	1.543.916	1.543.916	1.466.035	77.881 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.057	233.938	233.938	291.874	57.935 +	25 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	109.336-	393.516	393.516	757.579	364.063 +	93 +	0
....davon Transferaufwendungen	408.805	0	0	3.310	3.310 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	906.481	885.041	885.041	378.717	506.324 -	57 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.071	31.421	31.421	34.556	3.135 +	10 +	0
= Ergebnis	1.022.961-	1.241.918-	1.241.918-	409.672-	832.247 +	67 -	0

Produkt 120104 Verkehrsanlagen **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs werden maßgeblich unterstützt durch Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem, Beschilderung und Markierung sowie Wegweisung und Infotafeln. Die Straßenbeleuchtung erhöht die Sicherheit im öffentlichen Raum. Die v.g. Anlagen werden geplant, gebaut, betrieben und unterhalten. Im Sinne einer flüssigen Verkehrsregelung und Lenkung werden Anordnungen nach StVO getroffen. Baustellen im Straßenraum werden gemäß den aktuell gültigen Gesetzen und Richtlinien genehmigt, unterstützt und überwacht.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Kennzahlen							
- Anzahl Leuchten (Stück)	21.518 ST	21.750 ST	21.750 ST	21.653,250 ST	96,750 -	0,4 -	
- Anzahl Lichtzeichenanlagen in städtischen Baulasten (Stück)	173,250 ST	174 ST	174 ST	173 ST	1 -	0,6 -	
- Durchschnittsalter der Steuergeräte der Lichtzeichenanlagen (Jahre)	9,750 JHR	12 JHR	12 JHR	9 JHR	3 -	25,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,87 PRZ	18,25 PRZ	18,25 PRZ	21,65 PRZ	3,40 +	18,6 +	
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Einwohner (Euro)	8,11 EUR	8,13 EUR	8,13 EUR	8,71 EUR	0,58 +	7,1 +	
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	67,27 EUR	66,67 EUR	66,67 EUR	71,83 EUR	5,16 +	7,7 +	
- Energieaufwand je Leuchte (Euro)	86,01 EUR	85,06 EUR	85,06 EUR	83,00 EUR	2,06 -	2,4 -	
- Aufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	153,28 EUR	151,72 EUR	151,72 EUR	155,00 EUR	3,28 +	2,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.606.614	1.529.548	1.529.548	1.660.352	130.804 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.606.614	1.529.548	1.529.548	1.660.352	130.804 +	9 +	0
- Aufwendungen	8.087.594	8.382.615	8.382.615	7.669.150	713.464 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	959.999	923.310	923.310	971.148	47.838 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.625.256	4.761.002	4.761.002	4.715.788	45.214 -	1 -	0
....davon Transferaufwendungen	58.667	150.000	150.000	0	150.000 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.327.272	2.424.290	2.424.290	1.868.464	555.826 -	23 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.400	124.012	124.012	113.750	10.262 -	8 -	0
= Ergebnis	6.480.980-	6.853.067-	6.853.067-	6.008.798-	844.269 +	12 -	0

Produkt 120105 Nutzung von Verkehrsflächen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Aufbruchmaßnahmen der Versorgungsträger und der jeweiligen Baulasträger im Straßenraum werden koordiniert. Die Sondernutzungssatzung ist Basis für "straßenfremde" Nutzungen. Sicherer und staureduzierender Verkehrsfluß auch in Baustellenbereichen wird durch diverse Maßnahmen ermöglicht. Städtische Parkflächen werden bewirtschaftet und unterhalten.

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Großgrabungen (Stück)	624 ST	290 ST	290 ST	713 ST	423 +	145,9 +	
- Genehmigungen gem. Sondernutzungssatzung (Stück)	694 ST	580 ST	580 ST	675 ST	95 +	16,4 +	
- Anzahl städtischer Stellplätze, die mit Parkautomaten bewirtschaftet werden (Stück)	1.117 ST	1.170 ST	1.170 ST	1.117 ST	53 -	4,5 -	
- Anzahl Genehmigungen nach der Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen auf Straßen (Stück)	853 ST	450 ST	450 ST	1.885 ST	1.435 +	318,9 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	257,72 PRZ	201,53 PRZ	201,53 PRZ	227,65 PRZ	26,12 +	13,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.309.263	1.272.646	1.272.646	1.514.020	241.375 +	19 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.309.263	1.272.646	1.272.646	1.514.020	241.375 +	19 +	0
- Aufwendungen	508.010	631.481	631.481	665.069	33.588 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	365.870	506.108	506.108	454.506	51.602 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	124.420	89.523	89.523	100.742	11.219 +	13 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	27.136-	32.127-	32.127-	57.025	89.152 +	278 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.856	67.977	67.977	52.796	15.180 -	22 -	0
= Ergebnis	801.253	641.165	641.165	848.951	207.787 +	32 +	0

Produkt 120501 Verrechnungen mit dem ASH, Straßenreinigung und Winterdienst pflichtiges Produkt

Beschreibung							
Verrechnungen mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt genutzt: Controllingamt.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,83 PRZ			0,61 PRZ	0,61 +		
Ergebnis							
+ Erträge	2.148	0	0	920	920 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.148	0	0	920	920 +	0	0
- Aufwendungen	259.152	0	0	149.703	149.703 +	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.627	0	0	80.760	80.760 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	842	0	0	314	314 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	44.003	0	0	59.079	59.079 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.679	0	0	9.550	9.550 +	0	0
= Ergebnis	257.003-	0	0	148.783-	148.783 -	0	0

Produkt 130101 Grün- und Parkanlagen pflichtiges Produkt

Beschreibung							
Entwicklung und Erhaltung von Grün- und Freiflächen für Erholung, Bewegung, Kultur und Kommunikation als wichtiger Raum öffentlichen Lebens. Sicherung und Verbesserung der ökologischen und stadtklimatischen Funktion von Stadtgrün im Rahmen der Daseinsvorsorge. Stadtbildende Gliederung von Wohnbereichen, Industrie und Verkehr. Sanierungs- und Erhaltungsaufwand für städtische Einrichtungen in den Kleingartenanlagen (Wasserleitungen, Wege- und Pflanzflächen, Entsorgungseinrichtungen der Vereinsheime). Sicherung und Erhalt von Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Kennzahlen							
- Fläche Grün-/Parkanlagen (Quadratmeter)	1.859.593,00 M2	1.859.593,00 M2	1.859.593,00 M2	1.859.593,00 M2	0,00 +	0,0 +	
- Fläche Grün- und Parkanlage je Einwohner (Quadratmeter)	10,44 M2	10,43 M2	10,43 M2	10,43 M2	0,00 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,57 PRZ	2,76 PRZ	2,76 PRZ	10,09 PRZ	7,33 +	265,6 +	
- Unterhaltungsaufwand Grün-/Parkanlagen (Euro)	2.085.484,52 EUR	1.981.081,06 EUR	1.981.081,06 EUR	2.531.708,96 EUR	550.627,90 +	27,8 +	

Produkt 130101 Grün- und Parkanlagen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	425.755	125.924	125.924	493.555	367.631 +	292 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	425.755	125.924	125.924	493.555	367.631 +	292 +	0
- Aufwendungen	4.447.729	4.554.785	4.554.785	4.892.056	337.272 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.251.862	2.179.169	2.179.169	2.085.845	93.324 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.670.595	1.687.439	1.687.439	1.954.978	267.539 +	16 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	176.954	298.135	298.135	513.484	215.349 +	72 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.319	390.041	390.041	337.749	52.292 -	13 -	0
= Ergebnis	4.021.974-	4.428.861-	4.428.861-	4.398.501-	30.360 +	1 -	0

Produkt 130102 Spiel- und Bolzplätze							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Entwicklung und Erhalt von Aktionsflächen und Bolzflächen, gestuft nach Altersgruppen und unter Berücksichtigung pädagogischer Aspekte. Freies und sicheres Spielen der Zielgruppen gewährleisten.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fläche Spiel-/Bolzplätze (Quadratmeter)	522.653,00 M2	517.348,00 M2	517.348,00 M2	517.348,00 M2	0,00 +	0,0 +	
- Anzahl Spiel-/Bolzplätze (Stück)	248 ST	244 ST	244 ST	249 ST	5 +	2,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,03 PRZ	0,41 PRZ	0,41 PRZ	2,19 PRZ	1,78 +	434,1 +	
- Unterhaltungsaufwand Spiel-/Bolzplätze (Euro)	1.288.632,36 EUR	1.266.165,89 EUR	1.266.165,89 EUR	1.516.152,44 EUR	249.986,55 +	19,7 +	

Produkt 130102 Spiel- und Bolzplätze							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	26.121	5.247	5.247	33.243	27.996 +	534 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	26.121	5.247	5.247	33.243	27.996 +	534 +	0
- Aufwendungen	1.288.632	1.266.166	1.266.166	1.516.152	249.987 +	20 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	893.217	886.283	886.283	1.017.455	131.172 +	15 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	202.444	199.322	199.322	311.208	111.886 +	56 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	55.082	21.928	21.928	23.521	1.593 +	7 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.889	158.633	158.633	163.968	5.336 +	3 +	0
= Ergebnis	1.262.511-	1.260.919-	1.260.919-	1.482.909-	221.991 -	18 +	0

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Entwicklung und Erhalt von bedarfs- und funktionsgerechten Sportanlagen für den Breitensport.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Sportanlagen (Stück)	62,250 ST	65 ST	65 ST	65 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Rotgrandanlagen (Stück)	11 ST	13 ST	13 ST	13 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Rasenanlagen (Stück)	42 ST	44 ST	44 ST	43,750 ST	0,250 -	0,6 -	
- Anzahl Kunstrasenanlagen (Stück)	8 ST	8 ST	8 ST	8,250 ST	0,250 +	3,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,61 PRZ	46,32 PRZ	46,32 PRZ	58,19 PRZ	11,87 +	25,6 +	
- Unterhaltungsaufwand Sportanlagen (Euro)	635.493,04 EUR	664.531,64 EUR	664.531,64 EUR	727.996,31 EUR	63.464,67 +	9,6 +	

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	366.105	307.826	307.826	423.631	115.805 +	38 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.254	7.826	7.826	25.614	17.788 +	227 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354.851	300.000	300.000	398.017	98.017 +	33 +	0
- Aufwendungen	635.493	664.532	664.532	727.996	63.465 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	446.527	442.920	442.920	499.578	56.659 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	85.519	112.410	112.410	153.261	40.851 +	36 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	29.090	29.925	29.925	6.721-	36.646 -	122 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.356	79.277	79.277	81.878	2.601 +	3 +	0
= Ergebnis	269.388-	356.706-	356.706-	304.365-	52.341 +	15 -	0

Produkt 130104 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Bedarfsgerechte Entwicklung und Erhaltung von Freianlagen unter Berücksichtigung der Nutzbarkeit, Gestaltqualität und der ökologischen Aspekte.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fläche Außenanlagen (Quadratmeter)	202.826,00 M2	202.826,00 M2	202.826,00 M2	202.826,00 M2	0,00 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,90 PRZ	3,72 PRZ	3,72 PRZ	13,40 PRZ	9,68 +	260,2 +	
- Unterhaltungsaufwand Außenanlagen (Euro)	522.842,58 EUR	426.060,60 EUR	426.060,60 EUR	584.697,67 EUR	158.637,07 +	37,2 +	

Produkt 130104 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	88.384	15.865	15.865	78.364	62.499 +	394 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	66.708	865	865	66.065	65.200 +	7.538 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.676	15.000	15.000	12.299	2.701 -	18 -	0	
- Aufwendungen	522.843	426.061	426.061	584.698	158.637 +	37 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	389.009	354.602	354.602	427.250	72.649 +	20 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	456	1.129	1.129	24.307	23.177 +	2.053 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	71.143	6.861	6.861	64.604	57.743 +	842 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.235	63.469	63.469	68.537	5.068 +	8 +	0	
= Ergebnis	434.458-	410.196-	410.196-	506.334-	96.138 -	23 +	0	

Produkt 130105 Öffentliches Grün für Friedhofswesen							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Bedarfsgerechte Entwicklung und Sicherung von Begräbnisstellen unter gestalterischer Würdigung des Ortes. Die Gebührenrechnung Friedhöfe wird im Produkt 130601 "Friedhofswesen" beim StA 60 / Bauverwaltungsamt abgebildet.								
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	99,13 PRZ	101,91 PRZ	101,91 PRZ	104,95 PRZ	3,04 +	3,0 +		
Ergebnis								
+ Erträge	777.793	768.999	768.999	748.929	20.070 -	3 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.404	99	99	5.195	5.096 +	5.128 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	770.389	768.900	768.900	743.735	25.165 -	3 -	0	
- Aufwendungen	784.584	754.576	754.576	713.588	40.988 -	5 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	784.419	753.585	753.585	712.825	40.760 -	5 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	54	141	141	137	4 -	3 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	111	850	850	626	224 -	26 -	0	
= Ergebnis	6.790-	14.424	14.424	35.342	20.918 +	145 +	0	

Produkt 130401 Gewässer							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Gewässer werden unter ökologischen Gesichtspunkten zur Vorflutsicherung und zum Hochwasserschutz geplant, gebaut und unterhalten. Sogenannte Reinwasserableitungen ermöglichen deren Abkopplung vom Mischwasserkanal und die direkte Ableitung von Oberflächengewässern in die großen Vorfluter. Damit wird eine wasserwirtschaftlich sinnvolle und ökonomisch wie ökologisch gebotene Entwässerung gesichert.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Kennzahlen							
- Länge Gewässerläufe (Kilometer)	432,00 KM	432,00 KM	432,00 KM	432,00 KM	0,00 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,79 PRZ	6,25 PRZ	6,25 PRZ	10,31 PRZ	4,06 +	65,0 +	
- Ergebnis (ohne Transferaufwand) je Kilometer Gewässerläufe (Euro)	2.538,62 EUR	2.216,12 EUR	2.216,12 EUR	2.449,86 EUR	233,74 +	10,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	36.570	78.459	78.459	140.224	61.766 +	79 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	36.570	78.459	78.459	140.224	61.766 +	79 +	0
- Aufwendungen	1.311.435	1.255.821	1.255.821	1.359.554	103.733 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	620.400	573.920	573.920	667.834	93.914 +	16 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	345.898	389.278	389.278	365.284	23.994 -	6 -	0
....davon Transferaufwendungen	151.353	200.000	200.000	134.214	65.786 -	33 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	98.817	10.101-	10.101-	83.842	93.943 +	930 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.967	102.724	102.724	108.380	5.656 +	6 +	0
= Ergebnis	1.274.865-	1.177.362-	1.177.362-	1.219.330-	41.968 -	4 +	0

Summe 660 - Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	50.984.857	49.004.309	49.004.309	56.186.923	7.182.614 +	15 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.149.787	42.208.579	42.208.579	49.314.506	7.105.926 +	17 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.835.069	6.795.730	6.795.730	6.872.417	76.687 +	1 +	0
- Aufwendungen	80.448.319	82.027.600	82.027.600	85.703.479	3.675.879 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.857.255	11.628.365	11.628.365	12.069.437	441.072 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.063.089	10.827.399	10.827.399	11.974.625	1.147.226 +	11 +	0
....davon Transferaufwendungen	30.823.396	30.850.000	30.850.000	32.185.215	1.335.215 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	20.078.414	20.963.516	20.963.516	21.809.611	846.095 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.626.165	7.758.320	7.758.320	7.664.592	93.729 -	1 -	0
= Ergebnis	29.463.462-	33.023.291-	33.023.291-	29.516.557-	3.506.734 +	11 -	0

Zentrale Finanzen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	169.929.950,33	182.424.641	182.424.641	172.348.049,98	10.076.591 -	5,5 -	0
	davon:							
	<i>Grundsteuer A</i>	305.556,25	291.898	291.898	308.400,78	16.503+	5,7+	0
	<i>Grundsteuer B</i>	26.464.860,97	26.575.974	26.575.974	26.598.025,08	22.051+	0,1+	0
	<i>Gewerbsteuer</i>	66.922.458,87	78.024.960	78.024.960	67.133.204,60	10.891.755 -	14,0 -	0
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	51.049.785,00	54.255.686	54.255.686	53.953.830,87	301.855 -	0,6 -	0
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	7.153.104,00	7.587.445	7.587.445	7.380.848,17	206.597 -	2,7 -	0
	<i>Vergnügungssteuer</i>	2.379.297,20	2.434.971	2.434.971	2.291.971,00	143.000 -	5,9 -	0
	<i>Hundesteuer</i>	914.486,26	917.892	917.892	928.964,46	11.072+	1,2+	0
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>	52.427,92	74.537	74.537	57.065,80	17.471 -	23,4 -	0
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	5.537.243,61	5.761.278	5.761.278	5.480.070,28	281.208 -	4,9 -	0
	<i>Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i>	9.150.730,25	6.500.000	6.500.000	8.215.668,94	1.715.669+	26,4+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.904.854,19	146.684.613	146.684.613	149.346.402,18	2.661.789+	1,8+	0
	davon:							
	<i>Vom Land: Schlüsselzuweisungen</i>	121.616.378,00	127.927.769	127.927.769	130.404.984,00	2.477.215+	1,9+	0
	<i>Vom Land: Stärkungspakt</i>	18.756.843,98	18.756.844	18.756.844	18.756.843,98	0 -	0,0+	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	552.467,21	505.000	505.000	3.044.469,94	2.539.470+	502,9+	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	312.387.271,73	329.614.254	329.614.254	324.738.922,10	4.875.332 -	1,5 -	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.320,65	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000 -	100,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	52.705.208,21	56.537.499	56.537.499	55.061.365,49	1.476.134 -	2,6 -	0
	davon:							
	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	4.900.423,00	5.872.846	5.872.846	5.055.874,94	816.971 -	13,9 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<i>Gewerbesteuerumlage:</i>	4.760.195,00	5.705.051	5.705.051	4.911.421,38	793.630-	13,9-	0
	<i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>							
	<i>An Landschaftsverband: Umlage</i>	41.403.837,21	43.262.502	43.262.502	43.364.925,06	102.423+	0,2+	0
	<i>An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage</i>	1.640.753,00	1.697.100	1.697.100	1.729.144,11	32.044+	1,9+	0
	<i>Abrechnung Solidarbeitrag</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.972.041,81	2.155.000	2.155.000	4.957.269,30	2.802.269+	130,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.696.570,67	59.692.499	59.692.499	60.018.634,79	326.136+	0,6+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	256.690.701,06	269.921.755	269.921.755	264.720.287,31	5.201.468-	1,9-	0
19	+ Finanzerträge	76.993,43	2.722.000	2.722.000	631.835,31	2.090.165-	76,8-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.613.616,30	5.792.000	5.792.000	1.379.490,89	4.412.509-	76,2-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.536.622,87-	3.070.000-	3.070.000-	747.655,58-	2.322.344+	75,7-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	255.154.078,19	266.851.755	266.851.755	263.972.631,73	2.879.123-	1,1-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	255.154.078,19	266.851.755	266.851.755	263.972.631,73	2.879.123-	1,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	255.154.078,19	266.851.755	266.851.755	263.972.631,73	2.879.123-	1,1-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.064.964,29	5.150.000	5.150.000	6.024.609,63	874.610+	17,0+	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	77.953,43	3.300.000	3.300.000	429.698,19	2.870.302 -	87,0-	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	5.142.917,72	8.450.000	8.450.000	6.454.307,82	1.995.692 -	23,6-	0
Auszahlungen							
07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	8.994.411,28	60.000.000	60.000.000	9.071.072,10	50.928.928 -	84,9-	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	8.994.411,28	60.000.000	60.000.000	9.071.072,10	50.928.928 -	84,9-	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.851.493,56-	51.550.000-	51.550.000-	2.616.764,28-	48.933.236+	94,9-	0
15 Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	14.994.411,28	66.782.090	66.782.090	15.876.484,10	50.905.606 -	76,2-	0
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	145.000.000,00	0	0	247.739.886,51	247.739.887+	-	0
17 - Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.798.491,73	16.900.000	16.900.000	13.807.123,89	3.092.876 -	18,3-	0
18 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	151.000.000,00	0	0	211.000.000,00	211.000.000+	-	0
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.804.080,45-	49.882.090	49.882.090	38.809.246,72	11.072.843 -	22,2-	0
20 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.655.574,01-	1.667.910-	1.667.910-	36.192.482,44	37.860.392+	2.269,9-	0

Jahresabschluss 2014

Zentrale Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
900_1601010030 Investitionspauschale							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.064.964,29	5.150.000	5.150.000	6.024.609,63	874.610+	17,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.064.964,29	5.150.000	5.150.000	6.024.609,63	874.610+	17,0+	0
900_1109013000 Ausleihung an Stadtwerke							
Sonstige Investitionseinzahlungen	77.953,43	2.375.000	2.375.000	429.698,19	1.945.302-	81,9-	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	8.994.411,28	45.000.000	45.000.000	8.741.072,10	36.258.928-	80,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.916.457,85-	42.625.000-	42.625.000-	8.311.373,91-	34.313.626+	80,5-	0
900_1009093000 Ausleihung an HGB							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	925.000	925.000	0,00	925.000-	100,0-	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000.000	15.000.000	0,00	15.000.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	14.075.000-	14.075.000-	0,00	14.075.000+	100,0-	0
900_1501013000 Ausleihung an Maxipark							
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	330.000,00	330.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	330.000,00-	330.000-	0	0
Gesamtsaldo	3.851.493,56-	51.550.000-	51.550.000-	2.616.764,28-	48.933.236+	94,9-	0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
900_1601029900 Kredite für Investitionen							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	6.000.000,00	6.782.090	6.782.090	6.805.412,00	23.322+	0,3+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.728.779,75	13.600.000	13.600.000	13.445.491,90	154.508-	1,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.728.779,75-	6.817.910-	6.817.910-	6.640.079,90-	177.830+	2,6-	0
900_1601029920 Kredite zur Liquiditätssicherung							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	145.000.000,00	0	0	247.739.886,51	247.739.887+	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	151.000.000,00	0	0	211.000.000,00	211.000.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.000.000,00-	0	0	36.739.886,51	36.739.887+	0	0
900_1601029930 Kredite f. Ausleihung Beteiligungen							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	8.994.411,28	60.000.000	60.000.000	9.071.072,10	50.928.928-	84,9-	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	69.711,98	3.300.000	3.300.000	361.631,99	2.938.368-	89,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.924.699,30	56.700.000	56.700.000	8.709.440,11	47.990.560-	84,6-	0
Gesamtsaldo	6.804.080,45-	49.882.090	49.882.090	38.809.246,72	11.072.843-	22,2-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
90_1	Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 450 % auf 465 %	2.400	2.400		Hebesatzsatzung vom 10.02.2010 am 13.02.2010 veröffentlicht, rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft getreten, Forderung der Aufsichtsbehörde.
90_2	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 210 % auf 225 %	20	20		Hebesatzsatzung vom 10.02.2010 am 13.02.2010 veröffentlicht, rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft getreten.
90_3	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 465 % auf 500 %	1.900	1.900		Hebesatzsatzung vom 10.02.2010 am 13.02.2010 veröffentlicht, rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft getreten, Forderung der Aufsichtsbehörde.
90_4	Erhöhung der Hundesteuer	110	110		Hundesteuersatzung vom 10.02.2010 am 13.02.2010 veröffentlicht, rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft getreten, Forderung der Aufsichtsbehörde.
90_5	Liquiditätsmanagement	100	100		Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotenzial wird erreicht.
90_6	Erhöhung des Steuersatzes für Vergnügungssteuer von 10 auf 15 % ab 01.01.2011	766	766		Spielgerätesteuersatzung mit 4. Änderungssatzung vom 17.12.2010 zum 01.01.2011 in Kraft getreten, Umsetzung GPA-Bericht.
90_7	Einführung einer Zweitwohnungsteuer zum 01.01.2011	195	290	95	Zweitwohnungsteuersatzung vom 17.12.2010 am 01.01.2011 in Kraft getreten, Umsetzung GPA-Bericht.
90_20_8	Erweiterung der Rasselisten für gefährliche Hunde/ Änderung der Hundesteuersatzung der Stadt Hamm um 50.000 €	20	20		Die Zahl der gefährlichen Hunde hat abgenommen (Abmeldungen / bestandener Wesenstest). Somit ergibt sich ein Defizit, welches aber durch höhere Erträge im Bereich der allg. Hundesteuer größtenteils kompensiert wird.
90_20_9	Überprüfung der Grundsteuerbescheide bei bebauten und unbebauten Grundstücken	25	47	22	Höherer Effekt in 2014 durch Veranlagungen für vergangene Zeiträume. HSP-Beiträge konnten daher übertroffen werden.
90_20_10	Änderung der Vergnügungssteuersatzung in Bezug auf die Verrechnung negativer Salden	15	51	36	HSP-Beiträge konnten übertroffen werden.
90_21_9	Reduzierung des Aufwandes für Liquiditätskredite durch tägliche Lastschriftinzugsverfahren	5	1	4-	Gegenüber den ursprünglichen erwarteten Aufwendungen für Liquiditätskredite liegt der durchschnittliche Zinssatz bei einem sehr niedrigem Niveau. Die erwartete Verbesserung kann nicht erreicht werden. Eine Kompensation erfolgt über den insgesamt niedrigen Zinssatz für Liquiditätskredite.

Summe	5.556	5.705	149
--------------	--------------	--------------	------------

Umsetzungsquote	102,7%
------------------------	---------------

Produktübergreifende Kennzahlen Allgemeine Finanzen pflichtiges Produkt

Ziele
 Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis	
		Original	fortgeschrieben			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen						
190001	Hebesatz für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	225%	225%	225%	225%	
190002	Hebesatz für die Grundstücke (Grundsteuer B)	500%	500%	500%	500%	
190003	Hebesatz für die Gewerbesteuer	465%	465%	465%	465%	
190004	Steuersatz für die Hundesteuer (1. Hund in EURO)	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	
190005	Steuersatz für die Zweitwohnungsteuer	12%	12%	12%	12%	
190006	Steuersatz für die Vergnügungssteuer	15%	15%	15%	15%	

Nicht budgetierte Personalangelegenheiten

inkl. HSP Gesamt-Personal

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.017,16	150.000	150.000	303.934,99	153.935+	102,6+	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	639.492,24	300.000	300.000	803.673,08	503.673+	167,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.795,59	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	850.304,99	450.000	450.000	1.107.608,07	657.608+	146,1+	0
11	- Personalaufwendungen	3.459.642,17	3.826.871	3.826.871	3.318.368,26	508.503-	13,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.115.982,06	8.999.575	8.999.575	9.725.308,37	725.733+	8,1+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.487,00	0	0	147.521,92	147.522+	-	0
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	65.864,52	0	0	82.106,81	82.107+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.205.975,75	12.826.446	12.826.446	13.273.305,36	446.859+	3,5+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	9.355.670,76-	12.376.446-	12.376.446-	12.165.697,29-	210.749+	1,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	40.000	40.000	0,00	40.000-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	40.000	40.000	0,00	40.000-	100,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.355.670,76-	12.336.446-	12.336.446-	12.165.697,29-	170.749+	1,4-	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 (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	9.355.670,76-	12.336.446-	12.336.446-	12.165.697,29-	170.749+	1,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.355.670,76-	12.336.446-	12.336.446-	12.165.697,29-	170.749+	1,4-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2014

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2014 aktiv umgesetzt.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	Stand der Umsetzung
Personal_1	100 Stellenvakanzen mit einer durchschnittlichen Dauer von vier Monaten	1.908	1.908		Die HSP-Maßnahme wurde realisiert.
Personal_2	Überführung vakanter Stellen in dauerhafte Stelleneinsparungen	5.359	5.359		Die HSP-Maßnahme wurde realisiert.
Personal_3	Reduzierung des Aufwandes für Beihilfen an Beamte und Versorgungsempfänger				Maßnahme nur in 2010 geplant
Personal_4	Halbierung des Aufwandes für langzeiterkrankte Beamte etc.				Maßnahme nur in 2010 geplant
Personal_5	Halbierung der Rückstellung für nicht genommenen Urlaub				Maßnahmen in 2010 und 2011 Langfristig geringerer Bestand durch Beschränkung der Urlaubsübertragung bei Beschäftigten nach den Regelungen des Tarifvertrags.
Personal_6	Halbierung der Rückstellung für geleistete Mehrarbeit				Maßnahmen in 2010 und 2011 Durch Beschränkung der Übertragungsmöglichkeiten auf 24 Std./Monat und Person, dauerhaft reduzierter Bestand zu erwarten.
Personal_7	Durchführung von NKF-Schulungen				Die HSP-Maßnahme wurde realisiert.
Personal_8	Reduzierung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte				Maßnahme nur in 2012 geplant
Personal_9	Optimierung der Aus- und Fortbildungskooperation im Konzern	45	45		Die HSP-Maßnahme wurde realisiert.

Summe	7.312	7.312
--------------	--------------	--------------

Umsetzungsquote	100,0%
------------------------	---------------