

Entwurf des Jahresabschlusses 2016

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen



Jahresergebnis 2016
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	181.863.888,35	192.324.589	192.324.589	179.986.290,74	12.338.298 -	6,4-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.580.922,30	221.507.637	221.507.637	252.825.437,68	31.317.801+	14,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.452.581,77	4.077.815	4.077.815	5.172.522,86	1.094.708+	26,9+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.448.603,77	59.123.437	59.123.437	62.184.217,66	3.060.781+	5,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.485.674,66	5.338.000	5.338.000	6.048.155,33	710.155+	13,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.022.037,02	146.643.882	146.643.882	164.230.009,70	17.586.128+	12,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.572.777,94	20.349.364	20.349.364	25.358.921,48	5.009.557+	24,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.483.381,98	1.662.300	1.662.300	2.369.631,00	707.331+	42,6+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	663.909.867,79	651.027.023	651.027.023	698.175.186,45	47.148.163+	7,2+	0
11	Personalaufwendungen	115.924.832,28	114.219.548	114.219.548	116.247.073,27	2.027.525+	1,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	10.228.630,23	10.013.639	10.013.639	7.037.761,61	2.975.877 -	29,7 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.076.390,38	85.397.645	85.397.645	89.528.674,73	4.131.030+	4,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.731.534,34	37.517.256	37.517.256	46.941.509,49	9.424.253+	25,1+	0
15	- Transferaufwendungen	386.095.805,98	371.587.910	371.595.747	403.395.645,73	31.799.898+	8,6+	7.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.150.369,36	22.798.119	22.798.119	26.492.157,77	3.694.038+	16,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.207.562,57	641.534.118	641.541.955	689.642.822,60	48.100.867+	7,5+	7.837
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.702.305,22	9.492.906	9.485.068	8.532.363,85	952.704 -	10,0 -	7.837 -
19	+ Finanzerträge	5.489.394,09	7.197.127	7.197.127	2.059.580,98	5.137.546 -	71,4 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.261.951,23	11.628.570	11.628.570	10.287.437,94	1.341.132 -	11,5 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.772.557,14 -	4.431.443 -	4.431.443 -	8.227.856,96 -	3.796.414 -	85,7 +	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.070.251,92 -	5.061.463	5.053.625	304.506,89	4.749.118 -	94,0 -	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)	1.070.251,92 -	5.061.463	5.053.625	304.506,89	4.749.118 -	94,0 -	7.837 -

Jahresergebnis 2016
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
27	Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	1.608.647,07	0	0	1.542.642,77	1.542.643+	-	0
28	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	2.651.383,48	0	0	1.436.759,44	1.436.759+	-	0
30	Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	22.813.000,00	0	0	4.924.999,00	4.924.999+	-	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	23.855.736,41-	0	0	4.819.115,67-	4.819.116-	-	0

Jahresergebnis 2016
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	181.565.329,43	190.155.409	190.155.409	182.847.759,56	7.307.649 -	3,8-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.164.886,87	196.234.573	196.234.573	226.226.068,33	29.991.496+	15,3+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.342.205,26	4.077.815	4.077.815	4.933.887,82	856.073+	21,0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.197.227,98	55.341.342	55.341.342	57.216.010,79	1.874.669+	3,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.526.342,75	5.338.000	5.338.000	5.993.758,79	655.759+	12,3+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.460.240,96	146.643.882	146.643.882	155.908.880,07	9.264.998+	6,3+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.091.426,86	19.458.651	19.458.651	20.410.025,00	951.374+	4,9+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.461.721,72	7.197.127	7.197.127	2.028.957,08	5.168.170 -	71,8-	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	631.809.381,83	624.446.798	624.446.798	655.565.347,44	31.118.550+	5,0+	0
10	- Personalauszahlungen	105.759.324,54	106.060.958	106.060.958	108.021.726,51	1.960.769+	1,9+	0
11	- Versorgungsauszahlungen	11.933.100,54	11.647.050	11.647.050	13.222.316,89	1.575.267+	13,5+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.752.840,46	86.397.645	86.486.103	87.162.966,96	676.864+	0,8+	1.945.353
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.931.859,10	11.628.570	11.628.570	10.185.278,32	1.443.292 -	12,4-	0
14	- Transferauszahlungen	404.832.766,54	370.362.107	372.545.731	400.559.598,85	28.013.868+	7,5+	3.210.431
15	- Sonstige Auszahlungen	18.590.310,77	19.783.459	19.975.337	21.573.825,59	1.598.489+	8,0+	200.941
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	635.800.201,95	605.879.789	608.343.749	640.725.713,12	32.381.964+	5,3+	5.356.725
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.990.820,12-	18.567.008	16.103.049	14.839.634,32	1.263.414 -	7,9-	5.356.725-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.831.304,22	17.109.530	17.109.530	24.895.121,70	7.785.592+	45,5+	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.391.369,06	1.050.510	1.050.510	951.419,55	99.090 -	9,4-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.000.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.372.473,52	2.205.100	2.205.100	2.682.782,38	477.682+	21,7+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.111.066,10	1.327.520	1.327.520	1.358.657,15	31.137+	2,4+	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.706.212,90	21.692.660	21.692.660	29.887.980,78	8.195.321+	37,8+	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.934.413,57	1.629.600	4.037.099	3.972.271,44	64.827 -	1,6-	910.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.735.844,41	20.170.600	23.404.161	19.524.511,55	3.879.649 -	16,6-	4.616.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.302.618,82	6.069.731	6.743.221	7.334.163,09	590.943+	8,8+	172.450
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.055.001,00	5.180.000	7.305.000	955.000,00	6.350.000 -	86,9-	6.375.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.238.855,10	750.000	750.000	1.776.558,69	1.026.559+	136,9+	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.000.000,00	11.846.000	11.846.000	26.987.413,60	15.141.414+	127,8+	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.266.732,90	45.645.931	54.085.480	60.549.918,37	6.464.438+	12,0+	12.074.350

Jahresergebnis 2016
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	18.560.520,00-	23.953.271-	32.392.820-	30.661.937,59-	1.730.883+	5,3-	12.074.350-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	22.551.340,12-	5.386.263-	16.289.772-	15.822.303,27-	467.468+	2,9-	17.431.075-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.057.000,00	22.843.300	22.843.300	39.827.413,60	16.984.114+	74,4+	1.150.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	232.305.196,48	0	0	203.455.450,94	203.455.451+	-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.647.548,93	14.493.000	14.493.000	14.573.251,92	80.252+	0,6+	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	228.000.000,00	0	0	210.000.000,00	210.000.000+	-	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.714.647,55	8.350.300	8.350.300	18.709.612,62	10.359.313+	124,1+	1.150.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	13.836.692,57-	2.964.037	7.939.472-	2.887.309,35	10.826.781+	136,4-	16.281.075-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	180.757,93	6.302.480	6.302.480	6.302.479,56	0+	0,0+	0
40	+ Änderungen im Bestand an fremden Finanzmitteln	19.958.414,20	0	0	1.020.142,81-	1.020.143-	-	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.302.479,56	9.266.517	1.636.992-	8.169.646,10	9.806.638+	599,1-	16.281.075-

Teilrechnungen nach Produktbereichen

je Produktbereich: <ul style="list-style-type: none">• Teilergebnisrechnung• Teilfinanzrechnung	Seite
PB 01 Innere Verwaltung	6 – 7
PB 02 Sicherheit und Ordnung	8 – 9
PB 03 Schulträgeraufgaben	10 – 11
PB 04 Kultur und Wissenschaft	12 – 13
PB 05 Soziale Leistungen	14 – 15
PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16 – 17
PB 07 Gesundheitsdienste	18 – 19
PB 08 Sportförderung	20 – 21
PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	22 – 23
PB 10 Bauen und Wohnen	24 – 25
PB 11 Ver- und Entsorgung	26 – 27
PB 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	28 – 29
PB 13 Natur- und Landschaftspflege	30 – 31
PB 14 Umweltschutz	32 – 33
PB 15 Wirtschaft und Tourismus	34 – 35
PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	36 – 38

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)		Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.915.742,60	11.416.598	11.416.598	11.416.598	9.073.042,16	2.343.556-	20,5-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.225,25	1.761	1.761	1.761	4.223,50	2.463+	139,8+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.459.436,18	3.312.203	3.312.203	3.312.203	3.786.935,33	474.732+	14,3+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.408.398,91	3.143.140	3.143.140	3.143.140	8.673.612,11	5.530.472+	176,0+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.632.098,74	2.302.858	2.302.858	2.302.858	4.795.092,91	2.492.235+	108,2+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	485.163,38	741.400	741.400	741.400	920.098,30	178.698+	24,1+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	24.904.065,06	20.917.960	20.917.960	20.917.960	27.253.004,31	6.335.044+	30,3+	0	
11	- Personalaufwendungen	25.601.152,29	28.312.367	28.312.367	28.312.367	25.917.458,26	2.394.909-	8,5-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	10.228.630,23	10.013.639	10.013.639	10.013.639	7.037.761,61	2.975.877-	29,7-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.205.513,76	23.374.426	23.374.426	23.374.426	20.490.822,73	2.883.604-	12,3-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.984.496,84	15.170.068	15.170.068	15.170.068	15.160.673,79	9.394-	0,1-	0	
15	- Transferaufwendungen	398.916,30	383.878	383.878	391.715	372.300,96	19.415-	5,0-	7.837	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.175.146,17	11.275.998	11.275.998	11.275.998	11.460.851,36	184.854+	1,6+	0	
	davon: Verfügungsmittel	42.445,34	55.198	55.198	55.198	38.107,12	17.091-	31,0-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.593.855,59	88.530.376	88.538.213	88.538.213	80.439.868,71	8.098.345-	9,2-	7.837	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.689.790,53-	67.612.416-	67.620.253-	67.620.253-	53.186.864,40-	14.433.389+	21,3-	7.837-	
19	+ Finanzerträge	2.602,66	11.293	11.293	11.293	2.069,73	9.223-	81,7-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.274.989,48	5.319.067	5.319.067	5.319.067	5.637.854,90	318.788+	6,0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.272.386,82-	5.307.775-	5.307.775-	5.307.775-	5.635.785,17-	328.011-	6,2+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.962.177,35-	72.920.191-	72.928.028-	72.928.028-	58.822.649,57-	14.105.378+	19,3-	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)	63.962.177,35-	72.920.191-	72.928.028-	72.928.028-	58.822.649,57-	14.105.378+	19,3-	7.837-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.127.080,92	39.644.150	39.644.150	39.644.150	37.621.933,55	2.022.217-	5,1-	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.206.435,93	4.082.786	4.082.786	4.082.786	3.344.427,33	738.359-	18,1-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.041.532,36-	37.358.827-	37.366.664-	37.366.664-	24.545.143,35-	12.821.521+	34,3-	7.837-	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.071.983,52	8.080.000	8.080.000	10.804.537,77	2.724.538+	33,7+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.328.499,06	1.000.000	1.000.000	882.956,50	117.044 -	11,7-	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	14.283,92	7.320	7.320	13.035,69	5.716+	78,1+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.414.766,50	9.087.320	9.087.320	11.700.529,96	2.613.210+	28,8+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.380.092,46	1.045.000	2.377.499	3.156.127,90	778.629+	32,8+	0
08	- Baumaßnahmen	7.382.715,86	11.067.000	11.864.987	10.677.482,91	1.187.504 -	10,0-	1.628.163
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.663.948,64	1.644.170	1.644.185	1.387.890,63	256.294 -	15,6-	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	12.426.756,96	13.756.170	15.886.671	15.221.501,44	665.169 -	4,2-	1.628.163
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.011.990,46-	4.668.850-	6.799.351-	3.520.971,48-	3.278.379+	48,2-	1.628.163-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.011.990,46-	4.668.850-	6.799.351-	3.520.971,48-	3.278.379+	48,2-	1.628.163-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.396,83	514.918	514.918	852.175,86	337.258+	65,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.292.823,82	16.088.698	16.088.698	17.534.721,81	1.446.024+	9,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.841,56	14.924	14.924	16.640,74	1.717+	11,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280.804,56	2.083.761	2.083.761	2.450.450,68	366.689+	17,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.128.183,11	4.947.278	4.947.278	5.540.829,94	593.552+	12,0+	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	24.439.049,88	23.650.579	23.650.579	26.394.819,03	2.744.240+	11,6+	0
11	- Personalaufwendungen	24.747.032,41	22.691.383	22.691.383	23.174.971,28	483.588+	2,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.579.948,30	7.581.140	7.581.140	8.445.867,92	864.728+	11,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.234.143,39	1.385.354	1.385.354	1.441.651,34	56.297+	4,1+	0
15	- Transferaufwendungen	108.361,30	116.423	116.423	103.209,30	13.214-	11,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.868.648,76	1.618.146	1.618.146	2.140.698,82	522.553+	32,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.538.134,16	33.392.445	33.392.445	35.306.398,66	1.913.953+	5,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.099.084,28-	9.741.867-	9.741.867-	8.911.579,63-	830.287+	8,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	1.524	1.524	0,00	1.524-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	445.625,31	622.386	622.386	134.007,90	488.378-	78,5-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	445.625,31-	620.862-	620.862-	134.007,90-	486.854+	78,4-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.544.709,59-	10.362.728-	10.362.728-	9.045.587,53-	1.317.141+	12,7-	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)	12.544.709,59-	10.362.728-	10.362.728-	9.045.587,53-	1.317.141+	12,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.757,19	673.101	673.101	719.554,80	46.454+	6,9+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.780.811,84	3.617.940	3.617.940	3.603.340,87	14.599-	0,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.311.764,24-	13.307.568-	13.307.568-	11.929.373,60-	1.378.194+	10,4-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.149,87	300.000	300.000	354.935,47	54.935+	18,3+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	32.937,00	510	510	63.908,00	63.398+	12.431,0+	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	339.086,87	300.510	300.510	418.843,47	118.333+	39,4+	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	2.426.664,25	1.254.860	1.710.760	1.787.169,79	76.409+	4,5+	50.000
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	2.426.664,25	1.254.860	1.710.760	1.787.169,79	76.409+	4,5+	50.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.087.577,38-	954.350-	1.410.250-	1.368.326,32-	41.924+	3,0-	50.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.087.577,38-	954.350-	1.410.250-	1.368.326,32-	41.924+	3,0-	50.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.178.460,49	4.447.176	4.447.176	7.619.192,66	3.172.017+	71,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853.651,00	700.000	700.000	790.562,55	90.563+	12,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.787,17	665.597	665.597	727.888,69	62.292+	9,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.585,90	309.818	309.818	433.476,54	123.659+	39,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.904,31	48.770	48.770	104.848,98	56.079+	115,0+	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	7.005.388,87	6.171.360	6.171.360	9.675.969,42	3.504.609+	56,8+	0
11	- Personalaufwendungen	6.665.850,39	6.496.084	6.496.084	6.719.850,57	223.767+	3,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.491.897,44	13.742.718	13.742.718	12.894.973,58	847.745-	6,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.651.810,28	1.169.087	1.169.087	4.860.839,02	3.691.752+	315,8+	0
15	- Transferaufwendungen	373.792,45	303.000	303.000	346.566,73	43.567+	14,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261.571,23	1.976.021	1.976.021	2.348.645,54	372.624+	18,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.444.921,79	23.686.910	23.686.910	27.170.875,44	3.483.965+	14,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.439.532,92-	17.515.550-	17.515.550-	17.494.906,02-	20.644+	0,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	327	327	0,00	327-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	287.732,60	133.543	133.543	349.313,43	215.771+	161,6+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	287.732,60-	133.216-	133.216-	349.313,43-	216.098-	162,2+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.727.265,52-	17.648.766-	17.648.766-	17.844.219,45-	195.454-	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)	17.727.265,52-	17.648.766-	17.648.766-	17.844.219,45-	195.454-	1,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478.445,20	0	0	413.030,84	413.031+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.874.244,83	23.900.344	23.900.344	22.490.852,60	1.409.492-	5,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.123.065,15-	41.549.110-	41.549.110-	39.922.041,21-	1.627.069+	3,9-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	5.308,00	5.308+	-	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	1.000,00	0	0	5.308,00	5.308+	-	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	1.552.549,99	1.430.875	1.430.875	1.349.078,14	81.797-	5,7-	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	1.552.549,99	1.430.875	1.430.875	1.349.078,14	81.797-	5,7-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.551.549,99-	1.430.875-	1.430.875-	1.343.770,14-	87.105+	6,1-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.551.549,99-	1.430.875-	1.430.875-	1.343.770,14-	87.105+	6,1-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.881.503,65	1.478.571	1.478.571	1.803.818,41	325.247+	22,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485.821,52	1.655.508	1.655.508	1.483.583,10	171.925-	10,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.022,72	766.640	766.640	849.112,53	82.473+	10,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.248,43	102.759	102.759	117.502,24	14.743+	14,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.925,38	70.233	70.233	55.239,29	14.994-	21,4-	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	4.350.521,70	4.073.711	4.073.711	4.309.255,57	235.544+	5,8+	0
11	- Personalaufwendungen	7.579.482,26	7.363.873	7.363.873	7.528.065,76	164.193+	2,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.646,39	1.432.572	1.432.572	1.408.639,58	23.932-	1,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.916,06	197.695	197.695	211.314,53	13.620+	6,9+	0
15	- Transferaufwendungen	3.281.475,00	3.248.432	3.248.432	3.128.407,00	120.025-	3,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	704.058,61	686.542	686.542	671.934,19	14.608-	2,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.152.578,32	12.929.113	12.929.113	12.948.361,06	19.248+	0,2+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.802.056,62-	8.855.402-	8.855.402-	8.639.105,49-	216.297+	2,4-	0
19	+ Finanzerträge	156.834,06	138.286	138.286	138.207,47	78-	0,1-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.138,70	32.226	32.226	41.823,62	9.598+	29,8+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	113.695,36	106.060	106.060	96.383,85	9.676-	9,1-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.688.361,26-	8.749.342-	8.749.342-	8.542.721,64-	206.621+	2,4-	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)	8.688.361,26-	8.749.342-	8.749.342-	8.542.721,64-	206.621+	2,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.358,14	84.950	84.950	95.266,83	10.317+	12,1+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.566.920,10	1.524.730	1.524.730	1.675.946,16	151.216+	9,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.153.923,22-	10.189.122-	10.189.122-	10.123.400,97-	65.721+	0,7-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.364,88	55.000	55.000	12.601,15	42.399 -	77,1 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	950,00	950+	-	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	348.533,22	367.100	367.100	367.159,81	60+	0,0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	364.098,10	422.100	422.100	380.710,96	41.389 -	9,8 -	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	301.919,59	303.450	303.450	266.547,19	36.903 -	12,2 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	180.000,00	180.000	180.000	180.000,00	0+	0,0+	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	481.919,59	483.450	483.450	446.547,19	36.903 -	7,6 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.821,49-	61.350-	61.350-	65.836,23-	4.486 -	7,3+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	117.821,49-	61.350-	61.350-	65.836,23-	4.486 -	7,3+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)		Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.431.012,13	258.437	258.437	21.772.168,51	21.513.732+	8.324,6+	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	1.736.947,97	1.402.707	1.402.707	2.108.521,29	705.814+	50,3+	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.163,21	441.999	441.999	442.533,82	535+	0,1+	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.420,02	19.001	19.001	38.623,30	19.622+	103,3+	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.790.531,12	137.450.429	137.450.429	144.396.104,88	6.945.676+	5,1+	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	399.771,63	101	101	1.433.993,19	1.433.892+	1419.695,2+	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	156.786.846,08	139.572.674	139.572.674	170.191.944,99	30.619.271+	21,9+	0		
11	- Personalaufwendungen	8.323.962,99	7.268.143	7.268.143	9.153.444,88	1.885.302+	25,9+	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.968.445,80	19.991.074	19.991.074	24.880.969,87	4.889.896+	24,5+	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.777,31	38.946	38.946	88.550,12	49.604+	127,4+	0		
15	- Transferaufwendungen	196.879.140,76	185.157.611	185.157.611	198.741.163,15	13.583.552+	7,3+	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732.751,84	1.377.944	1.377.944	3.364.970,83	1.987.027+	144,2+	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.939.078,70	213.833.718	213.833.718	236.229.098,85	22.395.381+	10,5+	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.152.232,62-	74.261.044-	74.261.044-	66.037.153,86-	8.223.890+	11,1-	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	9	9	0,00	9-	100,0-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.644,34	3.499	3.499	0,00	3.499-	100,0-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.644,34-	3.490-	3.490-	0,00	3.490+	100,0-	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.155.876,96-	74.264.534-	74.264.534-	66.037.153,86-	8.227.380+	11,1-	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)	71.155.876,96-	74.264.534-	74.264.534-	66.037.153,86-	8.227.380+	11,1-	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.627,15	0	0	20.059.314,46	20.059.314+	-	0		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.221.797,97	1.218.093	1.218.093	22.491.388,54	21.273.296+	1.746,4+	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.141.047,78-	75.482.627-	75.482.627-	68.469.227,94-	7.013.399+	9,3-	0		

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.178,53	0	0	4.548,28	4.548+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	28.542,00	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	31.720,53	0	0	4.548,28	4.548+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	797,30	797+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.331,92	40.476	40.476	139.881,46	99.405+	245,6+	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	51.331,92	40.476	40.476	140.678,76	100.203+	247,6+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.611,39-	40.476-	40.476-	136.130,48-	95.654 -	236,3+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	19.611,39-	40.476-	40.476-	136.130,48-	95.654 -	236,3+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)		Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.355.036,88	28.118.616	28.118.616	28.118.616	30.714.781,08	2.596.165+	9,2+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.715.633,80	2.674.108	2.674.108	2.674.108	3.064.001,57	389.894+	14,6+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.673.979,50	3.741.769	3.741.769	3.741.769	3.831.370,51	89.602+	2,4+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.796,94	274.607	274.607	274.607	268.302,94	6.304-	2,3-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.931.809,62	1.623.791	1.623.791	1.623.791	6.125.642,86	4.501.852+	277,2+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.058.840,77	686	686	686	219.468,85	218.783+	31.892,5+	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	39.991.097,51	36.433.577	36.433.577	36.433.577	44.223.567,81	7.789.990+	21,4+	0	
11	- Personalaufwendungen	12.935.174,50	12.174.888	12.174.888	12.174.888	14.023.787,77	1.848.900+	15,2+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.389.311,38	5.312.133	5.312.133	5.312.133	6.923.382,13	1.611.249+	30,3+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	999.249,94	264.586	264.586	264.586	652.191,09	387.605+	146,5+	0	
15	- Transferaufwendungen	87.614.781,98	84.882.471	84.882.471	84.882.471	99.845.926,81	14.963.456+	17,6+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442.435,73	1.189.762	1.189.762	1.189.762	1.176.656,64	13.105-	1,1-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.380.953,53	103.823.840	103.823.840	103.823.840	122.621.944,44	18.798.104+	18,1+	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.389.856,02-	67.390.263-	67.390.263-	67.390.263-	78.398.376,63-	11.008.114-	16,3+	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	231	231	231	0,00	231-	100,0-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	314.175,17	94.155	94.155	94.155	180.295,85	86.140+	91,5+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	314.175,17-	93.925-	93.925-	93.925-	180.295,85-	86.371-	92,0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.704.031,19-	67.484.188-	67.484.188-	67.484.188-	78.578.672,48-	11.094.484-	16,4+	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)	68.704.031,19-	67.484.188-	67.484.188-	67.484.188-	78.578.672,48-	11.094.484-	16,4+	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	475.334,40	0	0	0	416.724,23	416.724+	-	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.477.138,28	1.642.808	1.642.808	1.642.808	1.488.319,70	154.488-	9,4-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	69.705.835,07-	69.126.996-	69.126.996-	69.126.996-	79.650.267,95-	10.523.272-	15,2+	0	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.909,41	0	0	5.469,39	5.469+	-	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	2.909,41	0	0	5.469,39	5.469+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.770	81.770	0,00	81.770-	100,0-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.544,86	312.270	312.270	337.814,20	25.544+	8,2+	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	301.544,86	394.040	394.040	337.814,20	56.226-	14,3-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	298.635,45-	394.040-	394.040-	332.344,81-	61.695+	15,7-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	298.635,45-	394.040-	394.040-	332.344,81-	61.695+	15,7-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)		Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.987,52	274.091	274.091	274.091	285.383,32	11.293+	4,1+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.127,14	312.641	312.641	312.641	334.444,25	21.803+	7,0+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.842,53	14.540	14.540	14.540	56.436,64	41.897+	288,2+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.012,37	0	0	0	1.415,06	1.415+	-	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	649.969,56	601.272	601.272	601.272	677.679,27	76.408+	12,7+	0	
11	- Personalaufwendungen	2.462.097,83	2.344.620	2.344.620	2.344.620	2.547.052,11	202.432+	8,6+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.749,62	178.131	178.131	178.131	90.364,84	87.766-	49,3-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.319,15	6.359	6.359	6.359	6.651,36	293+	4,6+	0	
15	- Transferaufwendungen	3.171.428,03	3.153.175	3.153.175	3.153.175	3.207.457,42	54.282+	1,7+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.141,66	45.755	45.755	45.755	46.373,33	618+	1,4+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.795.736,29	5.728.040	5.728.040	5.728.040	5.897.899,06	169.859+	3,0+	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.145.766,73-	5.126.768-	5.126.768-	5.126.768-	5.220.219,79-	93.452-	1,8+	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	3	3	3	0,00	3-	100,0-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.712,06	1.058	1.058	1.058	0,00	1.058-	100,0-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.712,06-	1.055-	1.055-	1.055-	0,00	1.055+	100,0-	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.148.478,79-	5.127.823-	5.127.823-	5.127.823-	5.220.219,79-	92.397-	1,8+	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)	5.148.478,79-	5.127.823-	5.127.823-	5.127.823-	5.220.219,79-	92.397-	1,8+	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.114,75	0	0	0	192.655,00	192.655+	-	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	283.081,44	124.870	124.870	124.870	284.278,32	159.408+	127,7+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.293.445,48-	5.252.693-	5.252.693-	5.252.693-	5.311.843,11-	59.150-	1,1+	0	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	701,91	0	0	524,58	525+	-	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	701,91	0	0	524,58	525+	-	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	3.059,97	2.450	2.450	2.590,04	140+	5,7+	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	3.059,97	2.450	2.450	2.590,04	140+	5,7+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.358,06-	2.450-	2.450-	2.065,46-	385+	15,7-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.358,06-	2.450-	2.450-	2.065,46-	385+	15,7-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.456,76	447.225	447.225	269.356,07	177.869-	39,8-	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	30.100,24	16.312	16.312	16.071,58	240-	1,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.767,44	0	0	25.313,79	25.314+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0,00	100-	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	238.324,44	463.637	463.637	310.741,44	152.896-	33,0-	0
11	- Personalaufwendungen	259.692,74	255.822	255.822	226.633,29	29.189-	11,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.372,75	394.030	394.030	550.703,43	156.673+	39,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	525.435,21	697.713	697.713	1.591.047,39	893.335+	128,0+	0
15	- Transferaufwendungen	134.565,41	129.472	129.472	196.147,90	66.676+	51,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.616,86	30.523	30.523	40.942,04	10.419+	34,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.494.682,97	1.507.560	1.507.560	2.605.474,05	1.097.914+	72,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.256.358,53-	1.043.923-	1.043.923-	2.294.732,61-	1.250.810-	119,8+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	698	698	0,00	698-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145.179,94	284.907	284.907	385.027,98	100.121+	35,1+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	145.179,94-	284.210-	284.210-	385.027,98-	100.818-	35,5+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.401.538,47-	1.328.133-	1.328.133-	2.679.760,59-	1.351.628-	101,8+	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)	1.401.538,47-	1.328.133-	1.328.133-	2.679.760,59-	1.351.628-	101,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.095,20	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.630.224,04	1.492.530	1.492.530	1.766.206,12	273.676+	18,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.029.667,31-	2.820.663-	2.820.663-	4.445.966,71-	1.625.304-	57,6+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	545.615,74	485.000	485.000	1.052.919,00	567.919+	117,1+	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	545.615,74	485.000	485.000	1.052.919,00	567.919+	117,1+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	1.719.695,38	1.010.000	2.026.050	1.111.831,71	914.218-	45,1-	1.607.383
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.071,20	16.000	171.133	166.843,69	4.290-	2,5-	25.241
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	1.821.766,58	1.026.000	2.197.183	1.278.675,40	918.508-	41,8-	1.632.624
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.276.150,84-	541.000-	1.712.183-	225.756,40-	1.486.427+	86,8-	1.632.624-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.276.150,84-	541.000-	1.712.183-	225.756,40-	1.486.427+	86,8-	1.632.624-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.447,16	570.723	570.723	676.339,38	105.617+	18,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.305,36	526.028	526.028	465.654,10	60.374-	11,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.382,84	43.124	43.124	64.659,15	21.535+	49,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.936,95	505.467	505.467	678.948,02	173.481+	34,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.506,62	90.597	90.597	145.184,65	54.588+	60,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	141.418,40	90.900	90.900	157.395,93	66.496+	73,2+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.911.997,33	1.826.839	1.826.839	2.188.181,23	361.342+	19,8+	0
11	- Personalaufwendungen	8.763.373,22	8.919.497	8.919.497	8.658.696,99	260.800-	2,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.401,16	958.479	958.479	730.135,68	228.343-	23,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.775,74	112.569	112.569	93.253,51	19.316-	17,2-	0
15	- Transferaufwendungen	93.964,32	143.618	143.618	144.156,96	539+	0,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.434,76	1.014.547	1.014.547	764.461,98	250.085-	24,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.868.949,20	11.148.710	11.148.710	10.390.705,12	758.005-	6,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.956.951,87-	9.321.871-	9.321.871-	8.202.523,89-	1.119.347+	12,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	29	29	0,00	29-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.678,38	14.399	14.399	0,00	14.399-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.678,38-	14.370-	14.370-	0,00	14.370+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.962.630,25-	9.336.241-	9.336.241-	8.202.523,89-	1.133.717+	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)	8.962.630,25-	9.336.241-	9.336.241-	8.202.523,89-	1.133.717+	12,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	385.400,15	371.600	371.600	397.540,02	25.940+	7,0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	745.241,64	765.741	765.741	751.522,32	14.219-	1,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.322.471,74-	9.730.381-	9.730.381-	8.556.506,19-	1.173.875+	12,1-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.784,81	4.785+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.570,00	3.570+	-	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	8.354,81	8.355+	-	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	57.428,85	55.830	55.830	59.483,63	3.654+	6,5+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	2.875.000,00	5.000.000	7.125.000	750.000,00	6.375.000-	89,5-	6.375.000
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	2.932.428,85	5.055.830	7.180.830	809.483,63	6.371.346-	88,7-	6.375.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.932.428,85-	5.055.830-	7.180.830-	801.128,82-	6.379.701+	88,8-	6.375.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.932.428,85-	5.055.830-	7.180.830-	801.128,82-	6.379.701+	88,8-	6.375.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.407,23	2.335	2.335	3.150,14	815+	34,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.977.830,41	1.606.420	1.606.420	1.514.791,75	91.628-	5,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.684,34	82.450	82.450	94.516,40	12.066+	14,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	966,70-	12.927	12.927	7.616,80	5.310-	41,1-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.129,75	80.000	80.000	59.506,50	20.494-	25,6-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.104.085,03	1.784.232	1.784.232	1.679.581,59	104.650-	5,9-	0
11	- Personalaufwendungen	2.992.893,94	3.012.768	3.012.768	2.798.219,16	214.549-	7,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.279,24	94.533	94.533	63.097,73	31.435-	33,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.855,61	2.538	2.538	3.349,99	812+	32,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	25.000,00	25.000+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.663,07	58.922	58.922	51.066,49	7.855-	13,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.119.691,86	3.168.761	3.168.761	2.940.733,37	228.028-	7,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.015.606,83-	1.384.529-	1.384.529-	1.261.151,78-	123.377+	8,9-	0
19	+ Finanzerträge	44.791,40	139.010	139.010	45.638,07	93.372-	67,2-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84,76	81	81	0,00	81-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	44.706,64	138.929	138.929	45.638,07	93.291-	67,2-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	970.900,19-	1.245.600-	1.245.600-	1.215.513,71-	30.087+	2,4-	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)	970.900,19-	1.245.600-	1.245.600-	1.215.513,71-	30.087+	2,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.990,22	0	0	34.763,04	34.763+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	171.009,06	187.949	187.949	167.571,96	20.377-	10,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.103.919,03-	1.433.549-	1.433.549-	1.348.322,63-	85.227+	6,0-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105,99	0	0	348,70	349+	-	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	144.400	144.400	0,00	144.400-	100,0-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	105,99	144.400	144.400	348,70	144.051-	99,8-	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	1.549,29	1.640	1.640	2.385,61	746+	45,5+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	25.000,00	25.000+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.857.000	4.857.000	5.000.000,00	143.000+	2,9+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.549,29	4.858.640	4.858.640	5.027.385,61	168.746+	3,5+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.443,30-	4.714.240-	4.714.240-	5.027.036,91-	312.797-	6,6+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.443,30-	4.714.240-	4.714.240-	5.027.036,91-	312.797-	6,6+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.460,78	3.329	3.329	23.031,32	19.703+	591,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.102.693,00	28.143.357	28.143.357	28.126.247,57	17.109-	0,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.431,37	344.278	344.278	449.799,56	105.522+	30,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.568.001,69	11.722.599	11.722.599	11.047.681,10	674.918-	5,8-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	38.090.586,84	40.213.563	40.213.563	39.646.759,55	566.803-	1,4-	0
11	- Personalaufwendungen	576.564,45	591.006	591.006	615.694,24	24.688+	4,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.583,24	324.564	324.564	384.286,90	59.723+	18,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.544,04	29.469	29.469	50.525,06	21.056+	71,5+	0
15	- Transferaufwendungen	31.943.886,00	32.047.692	32.047.692	32.689.907,00	642.215+	2,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.053,42	658.590	658.590	813.602,65	155.013+	23,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.432.631,15	33.651.320	33.651.320	34.554.015,85	902.696+	2,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.657.955,69	6.562.242	6.562.242	5.092.743,70	1.469.499-	22,4-	0
19	+ Finanzerträge	5.256.228,64	6.795.285	6.795.285	1.847.817,29	4.947.467-	72,8-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.459,25	18.229	18.229	0,00	18.229-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.233.769,39	6.777.056	6.777.056	1.847.817,29	4.929.239-	72,7-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.891.725,08	13.339.298	13.339.298	6.940.560,99	6.398.737-	48,0-	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)	9.891.725,08	13.339.298	13.339.298	6.940.560,99	6.398.737-	48,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.696.745,80	5.696.745	5.696.745	5.631.495,42	65.250-	1,2-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	647.849,35	617.262	617.262	614.615,27	2.647-	0,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.940.621,53	18.418.781	18.418.781	11.957.441,14	6.461.340-	35,1-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	639.823,95	733.000	733.000	902.785,65	169.786+	23,2+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	639.823,95	833.000	833.000	902.785,65	69.786+	8,4+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	225.000	0,00	225.000-	100,0-	75.000
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398,83	2.000	2.000	451,24	1.549-	77,4-	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	7.000.000,00	6.989.000	6.989.000	21.987.413,60	14.998.414+	214,6+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.000.398,83	7.141.000	7.216.000	21.987.864,84	14.771.865+	204,7+	75.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.360.574,88-	6.308.000-	6.383.000-	21.085.079,19-	14.702.079-	230,3+	75.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.360.574,88-	6.308.000-	6.383.000-	21.085.079,19-	14.702.079-	230,3+	75.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.910.296,88	12.919.011	12.919.011	13.846.211,45	927.201+	7,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.567.896,56	4.670.709	4.670.709	6.344.688,99	1.673.980+	35,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.183,00	20.000	20.000	14.451,81	5.548-	27,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.651,76	487.500	487.500	140.075,04	347.425-	71,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	595.123,28	568.466	568.466	1.221.359,04	652.893+	114,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	740.414,38	750.000	750.000	995.429,66	245.430+	32,7+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	21.031.565,86	19.415.686	19.415.686	22.562.215,99	3.146.530+	16,2+	0
11	- Personalaufwendungen	6.628.569,97	6.382.719	6.382.719	6.486.235,41	103.516+	1,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.218.303,07	8.922.661	8.922.661	9.022.145,45	99.484+	1,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.126.935,14	17.989.417	17.989.417	18.619.328,15	629.911+	3,5+	0
15	- Transferaufwendungen	1.939.490,96	1.790.275	1.790.275	2.126.500,10	336.225+	18,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.447,72	335.579	335.579	302.296,77	33.282-	9,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.219.746,86	35.420.651	35.420.651	36.556.505,88	1.135.855+	3,2+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.188.181,00-	16.004.965-	16.004.965-	13.994.289,89-	2.010.675+	12,6-	0
19	+ Finanzerträge	366,37	5.377	5.377	0,00	5.377-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.328.292,59	2.205.829	2.205.829	1.892.810,33	313.018-	14,2-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.327.926,22-	2.200.452-	2.200.452-	1.892.810,33-	307.642+	14,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.516.107,22-	18.205.417-	18.205.417-	15.887.100,22-	2.318.317+	12,7-	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)	17.516.107,22-	18.205.417-	18.205.417-	15.887.100,22-	2.318.317+	12,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.978,75	5.330	5.330	5.894,84	565+	10,6+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.425.527,35	6.431.299	6.431.299	6.363.681,12	67.618-	1,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.930.655,82-	24.631.386-	24.631.386-	22.244.886,50-	2.386.499+	9,7-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.842.871,32	1.575.000	1.575.000	2.587.421,63	1.012.422+	64,3+	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	2.303.091,58	2.155.000	2.155.000	2.362.818,75	207.819+	9,6+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.749,01	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.178.711,91	3.730.000	3.730.000	4.950.240,38	1.220.240+	32,7+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.044,43	300.000	300.000	23.851,39	276.149-	92,1-	0
08	- Baumaßnahmen	9.648.674,88	6.978.000	7.842.076	5.145.502,14	2.696.574-	34,4-	915.697
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.296.350,47	851.700	899.992	1.598.513,95	698.522+	77,6+	83.059
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	1.137.300,00	750.000	750.000	750.000,00	0+	0,0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.165.369,78	8.879.700	9.792.068	7.517.867,48	2.274.200-	23,2-	998.756
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.986.657,87-	5.149.700-	6.062.068-	2.567.627,10-	3.494.440+	57,6-	998.756-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.986.657,87-	5.149.700-	6.062.068-	2.567.627,10-	3.494.440+	57,6-	998.756-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)		Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.621,80	216.840	216.840	216.840	779.418,43	562.578+	259,4+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.116,37	1.045.721	1.045.721	1.045.721	1.151.517,27	105.796+	10,1+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.067,73	11.080	11.080	11.080	23.254,76	12.175+	109,9+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.372,19	56.500	56.500	56.500	69.555,98	13.056+	23,1+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.920,76	75.078	75.078	75.078	128.970,86	53.893+	71,8+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	66.256,07	0	0	0	237.200,61	237.201+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.121.354,92	1.405.219	1.405.219	1.405.219	2.389.917,91	984.699+	70,1+	0	
11	- Personalaufwendungen	6.090.343,53	6.166.662	6.166.662	6.166.662	6.070.418,15	96.244-	1,6-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247.733,30	2.643.276	2.643.276	2.643.276	3.315.978,86	672.703+	25,5+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	798.408,18	442.314	442.314	442.314	4.145.348,42	3.703.035+	837,2+	0	
15	- Transferaufwendungen	382.753,00	452.302	452.302	452.302	570.756,90	118.455+	26,2+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.473,21	157.820	157.820	157.820	367.043,87	209.223+	132,6+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.946.711,22	9.862.374	9.862.374	9.862.374	14.469.546,20	4.607.172+	46,7+	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.825.356,30-	8.457.155-	8.457.155-	8.457.155-	12.079.628,29-	3.622.474-	42,8+	0	
19	+ Finanzerträge	19.200,00	17.178	17.178	17.178	16.800,00	378-	2,2-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170.605,45	154.376	154.376	154.376	246.720,12	92.344+	59,8+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	151.405,45-	137.198-	137.198-	137.198-	229.920,12-	92.722-	67,6+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.976.761,75-	8.594.353-	8.594.353-	8.594.353-	12.309.548,41-	3.715.195-	43,2+	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)	8.976.761,75-	8.594.353-	8.594.353-	8.594.353-	12.309.548,41-	3.715.195-	43,2+	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.259.458,14	1.157.400	1.157.400	1.157.400	1.353.209,19	195.809+	16,9+	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.757.987,21	1.822.251	1.822.251	1.822.251	1.761.237,54	61.013-	3,4-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.475.290,82-	9.259.204-	9.259.204-	9.259.204-	12.717.576,76-	3.458.373-	37,4+	0	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	767.225,51	414.530	414.530	2.892.848,37	2.478.318+	597,9+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.191,00	0	0	35,05	35+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	69.381,94	100	100	319.963,63	319.864+	319.863,6+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000,00	0+	0,0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	877.798,45	454.630	454.630	3.252.847,05	2.798.217+	615,5+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	471.276,68	52.830	1.052.830	792.292,15	260.538-	24,8-	835.000
08	- Baumaßnahmen	1.984.758,29	1.115.600	1.671.048	2.557.786,13	886.738+	53,1+	465.657
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	522.472,20	121.270	135.419	214.856,02	79.437+	58,7+	14.149
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	101.555,10	0	0	1.026.558,69	1.026.559+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.080.063,27	1.289.700	2.859.297	4.591.492,99	1.732.196+	60,6+	1.314.807
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.202.264,82-	835.070-	2.404.667-	1.338.645,94-	1.066.022+	44,3-	1.314.807-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.202.264,82-	835.070-	2.404.667-	1.338.645,94-	1.066.022+	44,3-	1.314.807-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.454,45	7.572	7.572	18.186,49	10.615+	140,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.248,00	26.565	26.565	55.723,00	29.158+	109,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.199,94	161.448	161.448	241.980,39	80.532+	49,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.657,74	2.914	2.914	28.202,80	25.289+	867,8+	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	308.560,13	198.499	198.499	344.092,68	145.594+	73,4+	0
11	- Personalaufwendungen	1.391.583,50	1.254.124	1.254.124	1.406.582,26	152.458+	12,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.598,70	265.706	265.706	151.817,60	113.888-	42,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.484,58	2.810	2.810	4.463,02	1.653+	58,8+	0
15	- Transferaufwendungen	1.993,27	10.000	10.000	289,00	9.711-	97,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.906,02	60.306	60.306	58.708,40	1.597-	2,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.730.566,07	1.592.946	1.592.946	1.621.860,28	28.914+	1,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.422.005,94-	1.394.447-	1.394.447-	1.277.767,60-	116.680+	8,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	1	1	0,00	1-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	678,02	407	407	1.648,00	1.241+	305,0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	678,02-	406-	406-	1.648,00-	1.242-	306,0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.422.683,96-	1.394.853-	1.394.853-	1.279.415,60-	115.438+	8,3-	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)	1.422.683,96-	1.394.853-	1.394.853-	1.279.415,60-	115.438+	8,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.703,41	45.103	45.103	43.443,75	1.659-	3,7-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	71.329,47	68.028	68.028	59.804,40	8.224-	12,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.450.310,02-	1.417.779-	1.417.779-	1.295.776,25-	122.002+	8,6-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	31.111,36	31.111+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.417,27	23.250	23.250	5.145,70	18.104-	77,9-	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	12.417,27	23.250	23.250	36.257,06	13.007+	55,9+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.417,27-	23.250-	23.250-	36.257,06-	13.007-	55,9+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.417,27-	23.250-	23.250-	36.257,06-	13.007-	55,9+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.419,18	63.913	63.913	224.106,48	160.193+	250,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.722,63	162.260	162.260	104.155,44	58.105-	35,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.636,26	194.413	194.413	242.214,50	47.801+	24,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.771,96	278.000	278.000	276.594,57	1.405-	0,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.119,10	1.757	1.757	19.855,95-	21.613-	1.229,8-	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	700.669,13	700.344	700.344	827.215,04	126.871+	18,1+	0
11	- Personalaufwendungen	907.058,26	985.592	985.592	919.963,14	65.629-	6,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.606,23	182.204	182.204	175.488,43	6.715-	3,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.382,87	8.332	8.332	12.322,70	3.991+	47,9+	0
15	- Transferaufwendungen	2.138.174,34	1.818.964	1.818.964	2.222.076,79	403.113+	22,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.162,94	56.665	56.665	59.279,04	2.615+	4,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.268.384,64	3.051.756	3.051.756	3.389.130,10	337.374+	11,1+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.567.715,51-	2.351.412-	2.351.412-	2.561.915,06-	210.503-	9,0+	0
19	+ Finanzerträge	8.865,40	8	8	7.866,48	7.858+	96.302,9+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.136,18	3.337	3.337	0,00	3.337-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	729,22	3.328-	3.328-	7.866,48	11.195+	336,3-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.566.986,29-	2.354.741-	2.354.741-	2.554.048,58-	199.308-	8,5+	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)	2.566.986,29-	2.354.741-	2.354.741-	2.554.048,58-	199.308-	8,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.210,01	1.100	1.100	1.100,00	0+	0,0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	378.842,00	369.848	369.848	363.976,33	5.871-	1,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.944.618,28-	2.723.488-	2.723.488-	2.916.924,91-	193.437-	7,1+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	3.000.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	35.676,00	0	0	35.676,00	35.676+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.035.676,00	0	0	35.676,00	35.676+	-	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	8.911,49	9.490	9.490	15.511,80	6.022+	63,5+	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	8.911,49	9.490	9.490	15.511,80	6.022+	63,5+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.026.764,51	9.490-	9.490-	20.164,20	29.654+	312,5-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.026.764,51	9.490-	9.490-	20.164,20	29.654+	312,5-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	181.863.888,35	192.324.589	192.324.589	179.986.290,74	12.338.298 -	6,4-	0
	davon:							
	Grundsteuer A	288.181,79	294.681	294.681	322.016,58	27.336+	9,3+	0
	Grundsteuer B	31.880.406,68	32.124.967	32.124.967	33.120.742,44	995.775+	3,1+	0
	Gewerbesteuer	66.028.982,00	72.306.000	72.306.000	59.833.254,48	12.472.746 -	17,3-	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	57.250.833,86	60.100.977	60.100.977	59.110.133,57	990.843 -	1,7-	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.844.260,84	8.826.716	8.826.716	9.114.103,31	287.387+	3,3+	0
	Vergnügungssteuer	2.724.586,20	3.273.070	3.273.070	3.570.165,60	297.096+	9,1+	0
	Hundesteuer	1.008.248,79	1.036.452	1.036.452	1.031.393,05	5.059 -	0,5-	0
	Zweitwohnungssteuer	52.461,84	56.000	56.000	55.896,53	103 -	0,2-	0
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	5.746.600,14	5.955.726	5.955.726	5.850.766,01	104.960 -	1,8-	0
	Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	7.995.126,21	8.300.000	8.300.000	7.934.619,17	365.381 -	4,4-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.577.217,96	160.768.282	160.768.282	164.865.075,92	4.096.794+	2,6+	0
	davon:							
	Vom Land: Schlüsselzuweisungen	137.436.810,00	141.636.438	141.636.438	145.723.734,00	4.087.296+	2,9+	0
	Vom Land: Stärkungspakt	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	834.679,14	505.000	505.000	648.873,96	143.874+	28,5+	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	339.275.785,45	353.597.871	353.597.871	345.500.240,62	8.097.630 -	2,3-	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	57.633.082,86	57.950.597	57.950.597	59.675.779,71	1.725.183+	3,0+	0
	davon:							
	Gewerbesteuerumlage	4.906.230,38	5.442.387	5.442.387	4.704.116,06	738.271 -	13,6-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Gewerbesteuerumlage:	4.766.052,36	5.286.890	5.286.890	4.569.712,75	717.177 -	13,6 -	0
	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit							
	An Landschaftsverband: Umlage	45.285.976,28	45.397.797	45.397.797	48.212.574,70	2.814.778+	6,2+	0
	An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage	1.783.718,54	1.823.523	1.823.523	1.876.248,64	52.726+	2,9+	0
	Abrechnung Solidarbeitrag	891.105,30	0	0	313.127,56	313.128+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647.857,36	2.255.000	2.255.000	2.824.625,82	569.626+	25,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.280.940,22	60.205.597	60.205.597	62.500.405,53	2.294.809+	3,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	279.994.845,23	293.392.274	293.392.274	282.999.835,09	10.392.439 -	3,5 -	0
19	+ Finanzerträge	505,56	87.870	87.870	1.181,94	86.688 -	98,7 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.208.819,00	2.741.070	2.741.070	1.417.935,81	1.323.134 -	48,3 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.208.313,44-	2.653.200-	2.653.200-	1.416.753,87-	1.236.446+	46,6 -	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	278.786.531,79	290.739.074	290.739.074	281.583.081,22	9.155.993 -	3,2 -	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)	278.786.531,79	290.739.074	290.739.074	281.583.081,22	9.155.993 -	3,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.141,08	187.000	187.000	241.242,61	54.243+	29,0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	279.016.672,87	290.926.074	290.926.074	281.824.323,83	9.101.750 -	3,1 -	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.274.197,54	6.200.000	6.200.000	7.168.874,55	968.875+	15,6+	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	35.700	35.700	0,00	35.700-	100,0-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.274.197,54	6.235.700	6.235.700	7.168.874,55	933.175+	15,0+	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)	6.274.197,54	6.235.700	6.235.700	7.168.874,55	933.175+	15,0+	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	18.057.000,00	22.843.300	22.843.300	39.827.413,60	16.984.114+	74,4+	1.150.000
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	232.305.196,48	0	0	203.455.450,94	203.455.451+	-	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.647.548,93	14.493.000	14.493.000	14.573.251,92	80.252+	0,6+	0
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	228.000.000,00	0	0	210.000.000,00	210.000.000+	-	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.714.647,55	8.350.300	8.350.300	18.709.612,62	10.359.313+	124,1+	1.150.000
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14.988.845,09	14.586.000	14.586.000	25.878.487,17	11.292.487+	77,4+	1.150.000

Übersicht der Teilrechnungen

Budgetübersicht für Dezernat I – Büro des Oberbürgermeisters, Rechnungsprüfungsamt und Büro des Rates

Dezernat I	Seite
• Teilergebnisrechnung	41
• Teilfinanzrechnung	42

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	43 – 61
14 Rechnungsprüfungsamt	62 – 70
18 Büro des Rates	71 – 81

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.675,01	9.834	9.834	170.535,92	160.702+	1.634,2+	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	228.258,56	198.454	198.454	248.215,47	49.761+	25,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.586,36	204.385	204.385	331.433,04	127.048+	62,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.936,47	91	91	4.304,21	4.213+	4.629,9+	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	523.456,40	412.763	412.763	754.488,64	341.726+	82,8+	0
11	- Personalaufwendungen	3.866.387,09	3.805.292	3.805.292	3.788.941,20	16.351-	0,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.248,52	250.255	250.255	213.458,95	36.796-	14,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.220,54	20.800	20.800	27.059,62	6.259+	30,1+	0
15	- Transferaufwendungen	39.774,26	36.017	36.017	186.496,79	150.480+	417,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158.932,51	2.242.578	2.242.578	2.300.771,07	58.193+	2,6+	0
	davon: Verfügungsmittel	42.445,34	55.198	55.198	38.107,12	17.091-	31,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.289.562,92	6.354.942	6.354.942	6.516.727,63	161.786+	2,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.766.106,52-	5.942.179-	5.942.179-	5.762.238,99-	179.940+	3,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	18	18	0,00	18-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.017,75	7.568	7.568	0,00	7.568-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.017,75-	7.550-	7.550-	0,00	7.550+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.777.124,27-	5.949.729-	5.949.729-	5.762.238,99-	187.490+	3,2-	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)	5.777.124,27-	5.949.729-	5.949.729-	5.762.238,99-	187.490+	3,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.632,39	57.097	57.097	143.189,77	86.093+	150,8+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	547.825,44	583.797	583.797	549.018,68	34.778-	6,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.177.317,32-	6.476.428-	6.476.428-	6.168.067,90-	308.360+	4,8-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	10.143,45	13.510	13.510	18.358,66	4.849+	35,9+	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	10.143,45	13.510	13.510	18.358,66	4.849+	35,9+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.143,45-	13.510-	13.510-	18.358,66-	4.849-	35,9+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.143,45-	13.510-	13.510-	18.358,66-	4.849-	35,9+	0

01

Büro des Oberbürgermeisters

Zielerreichung in 2016	
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.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.316,81	8.807	8.807	166.441,31	157.634+	1.789,9+	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	228.258,56	198.454	198.454	78.861,30	119.593-	60,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.888,83	164.022	164.022	220.617,67	56.596+	34,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.701,47	91	91	3.708,27	3.617+	3.975,0+	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	469.165,67	371.374	371.374	469.628,55	98.255+	26,5+	0
11	- Personalaufwendungen	3.064.924,61	2.902.259	2.902.259	2.374.681,80	527.577-	18,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.248,10	223.450	223.450	96.780,84	126.669-	56,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.769,09	19.774	19.774	17.725,43	2.048-	10,4-	0
15	- Transferaufwendungen	39.774,26	36.017	36.017	185.896,79	149.880+	416,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048.792,05	2.179.026	2.179.026	921.924,30	1.257.102-	57,7-	0
	davon: Verfügungsmittel	42.445,34	55.198	55.198	20.170,44	35.028-	63,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.366.508,11	5.360.525	5.360.525	3.597.009,16	1.763.516-	32,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.897.342,44-	4.989.151-	4.989.151-	3.127.380,61-	1.861.771+	37,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	18	18	0,00	18-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.017,75	7.568	7.568	0,00	7.568-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.017,75-	7.550-	7.550-	0,00	7.550+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.908.360,19-	4.996.701-	4.996.701-	3.127.380,61-	1.869.321+	37,4-	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)	4.908.360,19-	4.996.701-	4.996.701-	3.127.380,61-	1.869.321+	37,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.655,69	42.152	42.152	113.175,17	71.023+	168,5+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	470.601,24	503.144	503.144	282.935,24	220.209-	43,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.249.305,74-	5.457.693-	5.457.693-	3.297.140,68-	2.160.553+	39,6-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			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	9.831,92	12.530	12.530	3.145,65	9.384 -	74,9 -	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	9.831,92	12.530	12.530	3.145,65	9.384 -	74,9 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.831,92-	12.530-	12.530-	3.145,65-	9.384+	74,9 -	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.831,92-	12.530-	12.530-	3.145,65-	9.384+	74,9 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
010_010000000 Neuanschaffungen für das Büro des OB							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256,56	1.230	1.230	230,40	1.000-	81,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	256,56-	1.230-	1.230-	230,40-	1.000+	81,3-	0
010_0101030080 Neuanschaffungen für Rats- und Bezirksangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330,82	410	410	290,38	120-	29,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	330,82-	410-	410-	290,38-	120+	29,2-	0
010_0103000040 Neuanschaffungen für Personalrat und Schwerbehindertenbeauftragten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.230	1.230	321,30	909-	73,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.230-	1.230-	321,30-	909+	73,9-	0
010_0103020020 Neuanschaffungen Gleichstellungsstelle							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74,49	410	410	79,00	331-	80,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74,49-	410-	410-	79,00-	331+	80,7-	0
010_0103040030 Neuanschaffungen für Datenschutz							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90,83	240	240	0,00	240-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90,83-	240-	240-	0,00	240+	100,0-	0
010_0103050050 Neuanschaffungen für Arbeitssicherheit							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167,73	420	420	0,00	420-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167,73-	420-	420-	0,00	420+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
010_0107020010 Neuanschaffung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	77,07	77+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	77,07-	77-	0	0
010_1502010070 Neuanschaffungen für Stadtmarketing							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.849,14	2.040	2.040	2.147,50	108+	5,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.849,14-	2.040-	2.040-	2.147,50-	108-	5,3+	0
010_1503010060 Neuanschaffungen für Schloss Oberwerries							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.062,35	6.550	6.550	0,00	6.550-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.062,35-	6.550-	6.550-	0,00	6.550+	100,0-	0
Gesamtsaldo	9.831,92-	12.530-	12.530-	3.145,65-	9.384+	74,9-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
01_1	Kürzung der Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	5	5		Die HSP-Maßnahme wird seit der Haushaltsaufstellung 2013/2014 berücksichtigt.
01_2	Kürzung der sonstigen Geschäftsaufwendungen	10	10		Die HSP-Maßnahme wird seit der Haushaltsaufstellung 2013/2014 berücksichtigt.
01_4	Einsparung aus der Abrechnung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb				einmalig in 2013

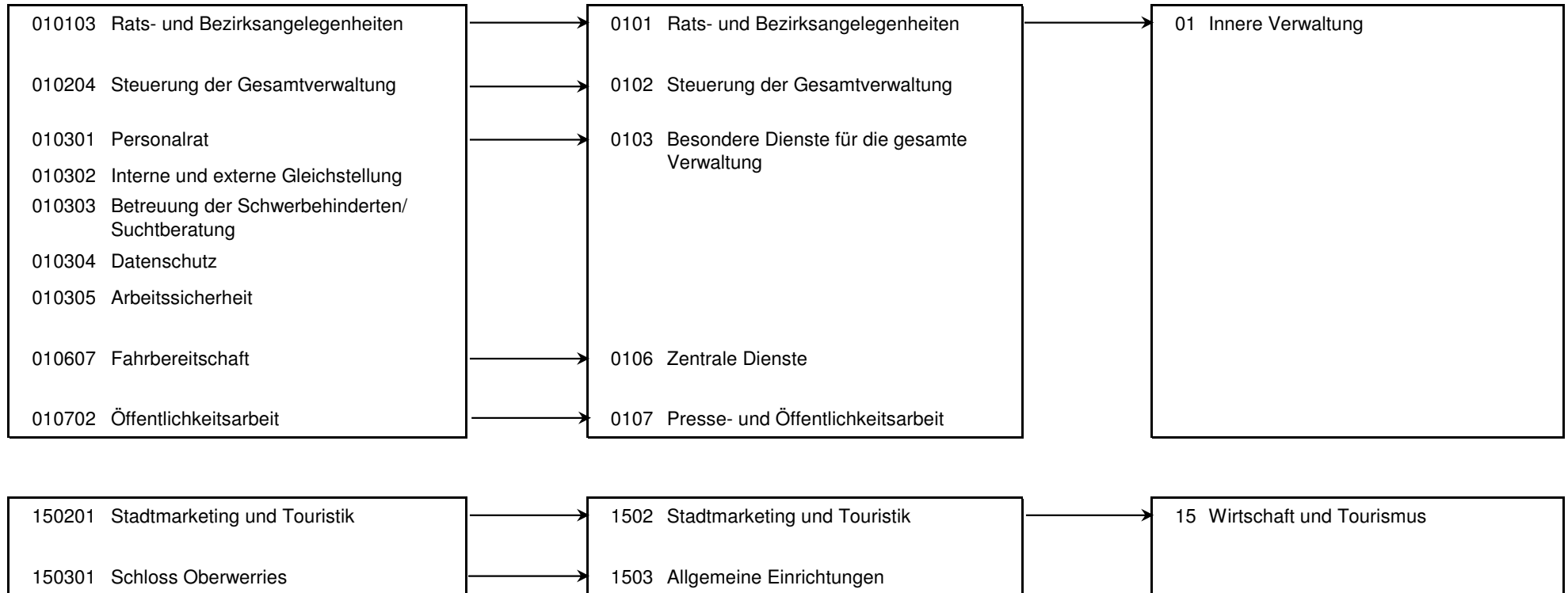
Summe	15	15	
--------------	----	----	--

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

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



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.							
Besonderheiten in Planjahren							
Dieses Produkt wird ab 01.05.2016 in Folge einer Organisationsveränderung im Zentralen Dienst 18 - Büro des Rates (Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten inkl. internationale Kontakte) abgebildet.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,83 PRZ	0,99 PRZ	0,99 PRZ	1,53 PRZ	0,54 +	54,5 +	
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister (Euro)	34.373,35 EUR	45.162,00 EUR	45.162,00 EUR	527,65 EUR	44.634,35 -	98,8 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Mitte (Euro)	770,00 EUR	1.566,00 EUR	1.566,00 EUR	790,00 EUR	776,00 -	49,6 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Uentrop (Euro)	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	432,84 EUR	854,16 -	66,4 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Rhynern (Euro)	1.138,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	62,87 EUR	1.089,13 -	94,5 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Pelkum (Euro)	1.151,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	285,37 EUR	866,63 -	75,2 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Herringen (Euro)	1.250,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	226,90 EUR	1.060,10 -	82,4 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Bockum-Hövel (Euro)	1.139,00 EUR	1.431,00 EUR	1.431,00 EUR	73,49 EUR	1.357,51 -	94,9 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Heessen (Euro)	1.188,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	135,00 EUR	1.152,00 -	89,5 -	

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	44.239	24.518	24.518	13.050	11.468 -	47 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	33.209	14.029	14.029	13.050	979 -	7 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.030	10.490	10.490	0	10.490 -	100 -	0
- Aufwendungen	2.413.554	2.478.489	2.478.489	854.100	1.624.389 -	66 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	499.228	487.529	487.529	151.704	335.825 -	69 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.858.022	1.931.148	1.931.148	686.407	1.244.740 -	64 -	0
....davon Transferaufwendungen	5.155	2.764	2.764	300	2.464 -	89 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.037	5.132	5.132	682	4.450 -	87 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.112	51.916	51.916	15.006	36.910 -	71 -	0
= Ergebnis	2.369.315-	2.453.971-	2.453.971-	841.050-	1.612.921 +	66 -	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: Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Personalamt, Kulturbüro, Amt für Finanzen u. Steuern, Controllingamt, Rechtsamt, Bauverwaltungsamt							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	61.902	60.704	60.704	64.515	3.811 +	6 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	42.122	40.924	40.924	51.452	10.528 +	26 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.780	19.780	19.780	13.063	6.717 -	34 -	0
- Aufwendungen	654.008	677.746	677.746	606.463	71.284 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	610.861	601.824	601.824	518.407	83.416 -	14 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.199	55.291	55.291	55.404	113 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.163	10.742	10.742	11.530	788 +	7 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.784	9.890	9.890	21.122	11.232 +	114 +	0
= Ergebnis	592.105-	617.042-	617.042-	541.948-	75.095 +	12 -	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,32 PRZ	7,38 PRZ	7,38 PRZ	10,48 PRZ	3,10 +	42,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	45.148	35.579	35.579	44.008	8.428 +	24 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.645	35.579	35.579	44.008	8.428 +	24 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	503	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	398.690	482.296	482.296	419.754	62.542 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.969	381.240	381.240	320.755	60.485 -	16 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.068	60.536	60.536	60.636	100 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.009	824	824	868	44 +	5 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.644	39.696	39.696	37.495	2.201 -	6 -	0
= Ergebnis	353.542-	446.717-	446.717-	375.747-	70.971 +	16 -	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.

Zielerreichung

- erl. Vorbereitung und Durchführung verschiedener Veranstaltungen zum Thema Runder Tisch "Häusliche Gewalt"
- 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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,72 PRZ	11,44 PRZ	11,44 PRZ	11,05 PRZ	0,39 -	3,4 -	

Produkt 010302 Interne und externe Gleichstellung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	22.987	21.708	21.708	20.172	1.536 -	7 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.738	16.583	16.583	15.369	1.214 -	7 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.249	5.125	5.125	4.803	322 -	6 -	0	
- Aufwendungen	196.222	189.831	189.831	182.525	7.306 -	4 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.716	160.688	160.688	161.992	1.304 +	1 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.964	12.054	12.054	4.422	7.632 -	63 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	518	357	357	306	51 -	14 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.023	16.731	16.731	15.804	928 -	6 -	0	
= Ergebnis	173.234-	168.123-	168.123-	162.353-	5.770 +	3 -	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,62 PRZ	10,15 PRZ	10,15 PRZ	23,33 PRZ	13,18 +	129,9 +		

Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	15.997	8.838	8.838	17.101	8.263 +	94 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.413	6.351	6.351	13.451	7.100 +	112 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.584	2.487	2.487	3.650	1.163 +	47 +	0	
- Aufwendungen	77.579	87.059	87.059	73.309	13.751 -	16 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.961	74.773	74.773	61.510	13.263 -	18 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.577	4.451	4.451	4.395	56 -	1 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	50	50	50	50	0 +	0 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.991	7.786	7.786	7.354	432 -	6 -	0	
= Ergebnis	61.582-	78.221-	78.221-	56.207-	22.014 +	28 -	0	

Produkt 010304 Datenschutz							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Unterstützung und Überwachung der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz und zum Informationszugang.								
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,55 PRZ	18,62 PRZ	18,62 PRZ	10,66 PRZ	7,96 -	42,8 -		
Ergebnis								
+ Erträge	7.687	8.446	8.446	8.015	431 -	5 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.576	8.446	8.446	8.015	431 -	5 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	80.530	45.365	45.365	75.152	29.788 +	66 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.736	39.269	39.269	70.625	31.356 +	80 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.025	2.001	2.001	660	1.341 -	67 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	97	6	6	6	0 +	1 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.671	4.089	4.089	3.862	227 -	6 -	0	
= Ergebnis	72.843-	36.919-	36.919-	67.138-	30.219 -	82 +	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	39,58 PRZ	43,37 PRZ	43,37 PRZ	45,52 PRZ	2,15 +	5,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	75.260	56.041	56.041	91.556	35.515 +	63 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	71.369	52.311	52.311	86.082	33.771 +	65 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.891	3.730	3.730	5.474	1.744 +	47 +	0
- Aufwendungen	190.139	129.210	129.210	201.126	71.916 +	56 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.262	112.505	112.505	185.866	73.362 +	65 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.989	4.925	4.925	4.129	796 -	16 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	370	66	66	66	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.519	11.714	11.714	11.065	649 -	6 -	0
= Ergebnis	114.879-	73.169-	73.169-	109.570-	36.401 -	50 +	0

Produkt 010607 Fahrbereitschaft **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

Sicherstellung der Mobilität zur Terminwahrnehmung von Mandatsträgern und Verwaltungsangehörigen.

Besonderheiten in Planjahren

Dieses Produkt wird ab 01.05.2016 in Folge einer Organisationsveränderung im Zentralen Dienst 18 - Büro des Rates (Produkt 010607 Fahrbereitschaft) abgebildet.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,29 PRZ	0,22 PRZ	0,22 PRZ	0,19 PRZ	0,03 -	13,6 -	

Produkt 010607 Fahrbereitschaft							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.926	543	543	140	403 -	74 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.926	3	3	140	138 +	5.458 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	540	540	0	540 -	100 -	0
- Aufwendungen	227.419	245.229	245.229	73.977	171.252 -	70 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.933	159.144	159.144	54.183	104.961 -	66 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	19.020	40.804	40.804	6.704	34.100 -	84 -	0
....davon Transferaufwendungen	245	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	18	18	18	7	11 -	60 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.203	45.263	45.263	13.083	32.180 -	71 -	0
= Ergebnis	224.493-	244.686-	244.686-	73.837-	170.849 +	70 -	0

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Information der Öffentlichkeit, Erstellung von Informationsbroschüren, Pflege der Homepage der Stadt Hamm							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,22 PRZ	0,02 PRZ	0,02 PRZ	0,52 PRZ	0,50 +	2.500,0 +	

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.174	113	113	2.913	2.801 +	2.483 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.174	113	113	2.913	2.801 +	2.483 +	0
- Aufwendungen	542.154	509.528	509.528	555.057	45.529 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.141	346.486	346.486	399.409	52.922 +	15 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	132.551	95.541	95.541	99.364	3.823 +	4 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	1.289	1.289	400	889 -	69 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	263	686	686	418	268 -	39 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.200	65.525	65.525	55.466	10.059 -	15 -	0
= Ergebnis	540.980-	509.415-	509.415-	552.144-	42.729 -	8 +	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 mbH. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Stadtplanungsamt.							
Zielerreichung							
- erl. Stärkere Ausrichtung von Marketingaktivitäten auf die neuen Handygenerationen, die mobiles Internet ermöglichen							
- erl. Intensivierung von freizeittouristischen Angeboten mit dem Schwerpunkt Fahrradtourismus.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,71 PRZ	0,02 PRZ	0,02 PRZ	26,63 PRZ	26,61 +	133.050,0 +	

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	7.466	80	80	164.147	164.068 +	205.805 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.466	80	80	164.147	164.068 +	205.805 +	0
- Aufwendungen	436.965	414.143	414.143	565.408	151.266 +	37 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	298.350	276.337	276.337	282.817	6.480 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	70.600	73.127	73.127	64.944	8.183 -	11 -	0
....davon Transferaufwendungen	34.374	31.964	31.964	185.197	153.233 +	479 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.440	128	128	1.118	990 +	772 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.201	32.586	32.586	31.333	1.253 -	4 -	0
= Ergebnis	429.500-	414.063-	414.063-	401.261-	12.802 +	3 -	0

Produkt 150301 Schloss Oberwerries							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Vermietung von Räumen für Veranstaltungen, Verpflegung und Unterbringung von Veranstaltungsteilnehmern.							
Besonderheiten in Planjahren							
Dieses Produkt wird ab 01.05.2016 in Folge einer Organisationsveränderung im Zentralen Dienst 18 - Büro des Rates (Produkt 150301 Schloss Oberwerries) abgebildet.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	41,80 PRZ	32,17 PRZ	32,17 PRZ	35,71 PRZ	3,54 +	11,0 +	

Produkt 150301 Schloss Oberwerries							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	227.527	196.974	196.974	64.364	132.610 -	67 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	227.527	196.974	196.974	64.364	132.610 -	67 -	0
- Aufwendungen	544.360	612.342	612.342	180.250	432.091 -	71 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.260	262.465	262.465	74.637	187.828 -	72 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	98.025	122.597	122.597	31.595	91.002 -	74 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.821	9.332	9.332	2.673	6.658 -	71 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.254	217.948	217.948	71.346	146.602 -	67 -	0
= Ergebnis	316.833-	415.367-	415.367-	115.886-	299.481 +	72 -	0

Produkt 050604 Stabsstelle für Flüchtlingsfragen							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Aufgrund eines Amshilfeersuchens des Landes Nordrhein-Westfalen wurde am 06.09.2015 vorübergehend eine Notunterkunft für Flüchtlinge eingerichtet. Zur Steuerung und Koordinierung dieser Aufgabe wurde zeitgleich die Stabsstelle für Flüchtlingsfragen gebildet. Sie nimmt zentrale Aufgaben der Koordination, der Einsatzplanung und der finanziellen Auswirkungen des Betriebes der Notunterkunft Alfred-Fischer-Halle wahr.							
Besonderheiten in Planjahren							
Es erfolgt eine vollständige Abrechnung mit den Produkten des StA 52 Amt für soziale Integration. Insofern ist dieses Produkt für das StA 01 Büro des Oberbürgermeisters ergebnisneutral.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,00 PRZ			100,00 PRZ	100,00 +		
Ergebnis							
+ Erträge	86.507	0	0	92.823	92.823 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	6.638	6.638 +	0	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.507	0	0	86.185	86.185 +	0	0
- Aufwendungen	86.507	0	0	92.823	92.823 +	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.507	0	0	92.777	92.777 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	0	46	46 +	0	0
= Ergebnis	0	0	0	0	0 +	0	0

Summe - Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	598.821	413.544	413.544	582.804	169.259 +	41 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	469.166	371.392	371.392	469.629	98.236 +	26 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.656	42.152	42.152	113.175	71.023 +	168 +	0
- Aufwendungen	5.848.127	5.871.238	5.871.238	3.879.944	1.991.293 -	34 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.064.925	2.902.259	2.902.259	2.374.682	527.577 -	18 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.241.040	2.402.476	2.402.476	1.018.705	1.383.770 -	58 -	0
....davon Transferaufwendungen	39.774	36.017	36.017	185.897	149.880 +	416 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	31.787	27.342	27.342	17.725	9.617 -	35 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.601	503.144	503.144	282.935	220.209 -	44 -	0
= Ergebnis	5.249.306-	5.457.693-	5.457.693-	3.297.141-	2.160.553 +	40 -	0

14

Rechnungsprüfungsamt

Zielerreichung in 2016	
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 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	
						14-1.3 Beratung und Unterstützung der Verwaltung bei der Entwicklung von Haushaltssicherungsmaßnahmen und deren Umsetzung	
						14-1.4 Vermeidung bzw. Minderung von Schadensrisiken infolge von dolosen Handlungen	
						14-1.5 Prüfungen im Zuge der Entwicklung und Umsetzung von elektronischen Dienstleistungsangeboten	
X				X	X	14-2. Weitere Optimierung der internen Revision	erl.
						14-2.1 Hinsichtlich eigener Prozesse und Strukturen (wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung durch einen an Risiken orientierten und Mehrwerte	
						14-2.2 Hinsichtlich der neuen Prüfaufgaben im NKF wie Prüfung des Jahresabschlusses und Vorbereitung der Prüfung des Gesamtabchlusses	
						14-2.3 Kontinuierliche Verbesserung der Aufgabenwahrnehmung und Leistungssteigerung durch Einsatz vorhandener Managementsysteme (Qualitätsmanagement, gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen)	
						14-2.4 Geschäftsführung eines Vergleichsringes "Rechnungsprüfung in Kennzahlen"	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)		Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358,20	1.027	1.027	1.027	1.118,58	92+	9,0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.697,53	40.363	40.363	40.363	70.813,42	30.451+	75,4+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235,00	0	0	0	240,00	240+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	54.290,73	41.389	41.389	41.389	72.172,00	30.783+	74,4+	0	
11	- Personalaufwendungen	801.462,48	903.033	903.033	903.033	799.003,47	104.030-	11,5-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,42	26.805	26.805	26.805	10.776,28	16.029-	59,8-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451,45	1.027	1.027	1.027	979,33	47-	4,6-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.140,46	63.552	63.552	63.552	95.307,40	31.756+	50,0+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	923.054,81	994.417	994.417	994.417	906.066,48	88.350-	8,9-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	868.764,08-	953.027-	953.027-	953.027-	833.894,48-	119.133+	12,5-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	868.764,08-	953.027-	953.027-	953.027-	833.894,48-	119.133+	12,5-	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)	868.764,08-	953.027-	953.027-	953.027-	833.894,48-	119.133+	12,5-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.976,70	14.945	14.945	14.945	19.711,60	4.767+	31,9+	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	77.224,20	80.653	80.653	80.653	77.550,72	3.102-	3,9-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	928.011,58-	1.018.735-	1.018.735-	1.018.735-	891.733,60-	127.001+	12,5-	0	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			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	311,53	980	980	967,66	12-	1,3-	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	311,53	980	980	967,66	12-	1,3-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	311,53-	980-	980-	967,66-	12+	1,3-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	311,53-	980-	980-	967,66-	12+	1,3-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
140_0105000000 Neuanschaffungen für Rechnungsprüfungsamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311,53	980	980	967,66	12-	1,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	311,53-	980-	980-	967,66-	12+	1,3-	0
Gesamtsaldo	311,53-	980-	980-	967,66-	12+	1,3-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
14_1	Erhöhung der Einnahmen aus der Prüfung AöR	32	39	7	Das Rechnungsprüfungsamt prüft im Auftrag des Bundes im Rahmen der Innenrevision das Kommunale JobCenter. Es wurden Mehrerträge gegenüber über der Planung generiert .
Summe		32	39	7	
Umsetzungsquote			121,9%		

Jahresabschluss 2016

**Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt
Produktübersicht**

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche

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 Überprüfungen von Veränderungsprozessen. Dabei werden insbesondere folgende Aspekte berücksichtigt: Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns, Wirtschaftlichkeit und Effektivität des Verwaltungshandelns, bautechnische Prüfungs- und Beratungsleistungen, 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. Im Doppelhaushalt 2015/2016 wird die weitere Entwicklung der begleitenden Jahresabschlussprüfung einen großen Arbeitsschwerpunkt neben der Prüfung der internen Sicherheitskonzepte der Fachämter sowie weiterer Sachprüfungen einnehmen.
- erl. Für 2015 ist beabsichtigt, die Prüfung der Gesamtabschlüsse 2011-2012 aufzuholen.
- entf. Das Gleiche gilt für die Gesamtabschlüsse 2013 und 2014 in 2015. Gesetzliche Verpflichtung zur Prüfung ist entfallen.
- Wv. Prüfung des Gesamtabschlusses 2015 in 2016. Mit der Umsetzung wird ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen beauftragt.
- erl. Im Jahr 2015 erfolgt das zweite Überwachungsaudit gemäß DIN ISO 9001 und im Jahr 2016 eine vollständige Rezertifizierungsprüfung.

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

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Stellen je 10.000 Einwohner (Stellen)	0,61 STL	0,67 STL	0,67 STL	0,62 STL	0,05 -	7,5 -	
- Umsetzungsquote der im Rechnungsprüfungsausschuss behandelten Prüfungsempfehlungen (Prozent)	57,14 PRZ	60,00 PRZ	60,00 PRZ	58,33 PRZ	1,67 -	2,8 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,22 PRZ	5,24 PRZ	5,24 PRZ	9,34 PRZ	4,10 +	78,2 +	
- Gesamtergebnis der Produktgruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Einwohnerzahl (Euro)	5,03 EUR	5,03 EUR	5,03 EUR	4,91 EUR	0,12 -	2,4 -	
- Ges.-erg. d. Prod.-gruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Ges.-erg. d. Prod.-bereichs "Innere Verwaltung" (Prozent)	2,50 PRZ	2,50 PRZ	2,50 PRZ	3,63 PRZ	1,13 +	45,2 +	

Produkt 010505 Revision / Rechnungsprüfung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	72.267	56.334	56.334	91.884	35.549 +	63 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	54.291	41.389	41.389	72.172	30.783 +	74 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.977	14.945	14.945	19.712	4.767 +	32 +	0	
- Aufwendungen	1.000.279	1.075.069	1.075.069	983.617	91.452 -	9 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	801.462	903.033	903.033	799.003	104.030 -	12 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	121.141	90.357	90.357	106.084	15.727 +	17 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	451	1.027	1.027	979	47 -	5 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.224	80.653	80.653	77.551	3.102 -	4 -	0	
= Ergebnis	928.012-	1.018.735-	1.018.735-	891.734-	127.001 +	12 -	0	

Summe - Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	72.267	56.334	56.334	91.884	35.549 +	63 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	54.291	41.389	41.389	72.172	30.783 +	74 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.977	14.945	14.945	19.712	4.767 +	32 +	0
- Aufwendungen	1.000.279	1.075.069	1.075.069	983.617	91.452 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	801.462	903.033	903.033	799.003	104.030 -	12 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	121.141	90.357	90.357	106.084	15.727 +	17 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	451	1.027	1.027	979	47 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.224	80.653	80.653	77.551	3.102 -	4 -	0
= Ergebnis	928.012-	1.018.735-	1.018.735-	891.734-	127.001 +	12 -	0

18

Büro des Rates

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle

B. Stärkung des Wirtschafts- und Beschäftigungsstandortes 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

Strategische Ziele des Büros des Rates

I-1. Förderung und Unterstützung der Arbeit des Rates, der Ausschüsse und Bezirksvertretungen

I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region und in Europa, Unterstützung des Austausches unter den Partnerstädten

I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Begegnungsstätte Schloss Oberwerries

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			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	2.976,03	2.976+	-	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	169.354,17	169.354+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	40.001,95	40.002+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	355,94	356+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	212.688,09	212.688+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	615.255,93	615.256+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	105.901,83	105.902+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	8.354,86	8.355+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	600,00	600+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.283.539,37	1.283.539+	-	0
	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	17.936,68	17.937+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	2.013.651,99	2.013.652+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	1.800.963,90-	1.800.964-	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	1.800.963,90-	1.800.964-	-	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)	0,00	0	0	1.800.963,90-	1.800.964-	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	10.303,00	10.303+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	188.532,72	188.533+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	1.979.193,62-	1.979.194-	-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			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	0	0	14.245,35	14.245+	-	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	14.245,35	14.245+	-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	14.245,35-	14.245-	-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	14.245,35-	14.245-	-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
180_010000000 Neuanschaffungen für das Büro des Rates							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	881,05	881+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	881,05-	881-	0	0
180_1503010000 Neuanschaffungen für Schloss Oberwerries							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	13.364,30	13.364+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	13.364,30-	13.364-	0	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	14.245,35-	14.245-	0	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

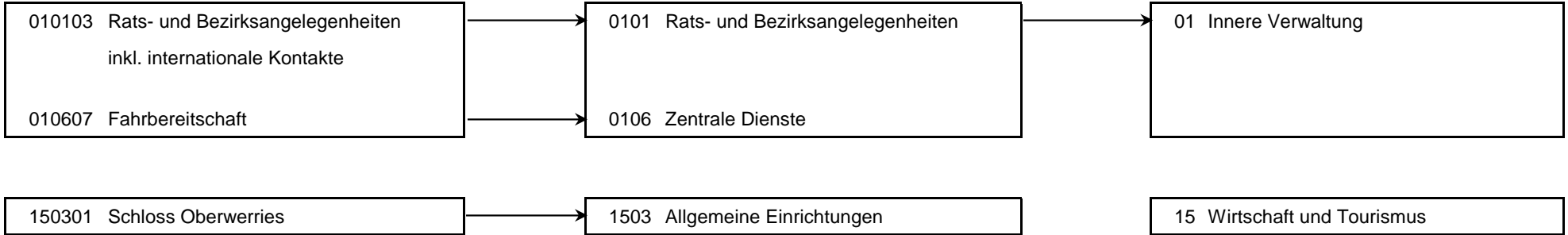
Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
18_1	Erhöhung des Aufwanddeckungsgrades BGA Schloss Oberwerries	20	67	47	Die HSP-Maßnahme wird seit der Haushaltsaufstellung 2013/2014 berücksichtigt. Für 2016 konnte der Planansatz durch eine überaus günstige Auslastung/Ertragssituation einmalig deutlich übertroffen werden. Für die Jahre 2017/2018 sind erhebliche bauliche Baumaßnahmen am Schloss vorgesehen, die zu nutzungsrelevanten Einschränkungen führen werden.
Summe		20	67	47	
Umsetzungsquote			332,5%		

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten inkl. internationale Kontakte **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

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.

Besonderheiten in Planjahren

Der Zentrale Dienst 18 wurde im Rahmen einer Organisationsveränderung zum 01.05.2016 gebildet.
 Dieses Produkt wurde bislang im Zentralen Dienst 01 - Büro des Oberbürgermeisters (Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten) abgebildet.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)				2,94 PRZ	2,94 +		
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister (Euro)				37.212,95 EUR	37.212,95 +		
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Mitte (Euro)				1.229,10 EUR	1.229,10 +		
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Uentrop (Euro)				846,54 EUR	846,54 +		
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Rhynern (Euro)				733,80 EUR	733,80 +		
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Pelkum (Euro)				855,03 EUR	855,03 +		
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Herringen (Euro)				1.050,00 EUR	1.050,00 +		
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Bockum-Hövel (Euro)				397,52 EUR	397,52 +		
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Heessen (Euro)				875,77 EUR	875,77 +		

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten inkl. internationale Kontakte							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	49.184	49.184 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	41.339	41.339 +	0	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	7.845	7.845 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	1.670.327	1.670.327 +	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	346.549	346.549 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	0	1.290.714	1.290.714 +	0	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	600	600 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	0	1.218	1.218 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	31.246	31.246 +	0	0
= Ergebnis	0	0	0	1.621.143-	1.621.143 -	0	0

Produkt 010607 Fahrbereitschaft							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Sicherstellung der Mobilität zur Terminwahrnehmung von Mandatsträgern und Verwaltungsangehörigen.							
Besonderheiten in Planjahren							
Der Zentrale Dienst 18 wurde im Rahmen einer Organisationsveränderung zum 01.05.2016 gebildet.							
Dieses Produkt wurde bislang im Zentralen Dienst 01 - Büro des Oberbürgermeisters (Produkt 010607 Fahrbereitschaft) abgebildet.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)				2,95 PRZ	2,95 +		

Produkt 010607 Fahrbereitschaft							freiwilliges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	0	0	0	4.285	4.285 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	1.827	1.827 +	0	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.458	2.458 +	0	0	
- Aufwendungen	0	0	0	145.481	145.481 +	0	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	113.014	113.014 +	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	0	17.811	17.811 +	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	0	62	62 +	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	14.595	14.595 +	0	0	
= Ergebnis	0	0	0	141.196-	141.196 -	0	0	

Produkt 150301 Schloss Oberwerries							freiwilliges Produkt	
Beschreibung								
Vermietung von Räumen für Veranstaltungen, Verpflegung und Unterbringung von Veranstaltungsteilnehmern.								
Besonderheiten in Planjahren								
Der Zentrale Dienst 18 wurde im Rahmen einer Organisationsveränderung zum 01.05.2016 gebildet. Dieses Produkt wurde bislang im Zentralen Dienst 01 - Büro des Oberbürgermeisters (Produkt 150301 Schloss Oberwerries) abgebildet.								
Zielerreichung								
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.								
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)				43,87 PRZ	43,87 +			

Produkt 150301 Schloss Oberwerries							freiwilliges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	0	0	0	169.521	169.521 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	169.521	169.521 +	0	0	
- Aufwendungen	0	0	0	386.376	386.376 +	0	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	155.694	155.694 +	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	0	80.916	80.916 +	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	0	7.075	7.075 +	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	142.691	142.691 +	0	0	
= Ergebnis	0	0	0	216.855-	216.855 -	0	0	

Summe - Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	222.991	222.991 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	212.688	212.688 +	0	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	10.303	10.303 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	2.202.185	2.202.185 +	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	615.256	615.256 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	0	1.389.441	1.389.441 +	0	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	600	600 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	0	8.355	8.355 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	188.533	188.533 +	0	0
= Ergebnis	0	0	0	1.979.194-	1.979.194 -	0	0

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

Dezernat I Fachbereich 02	Seite
• Teilergebnisrechnung	83
• Teilfinanzrechnung	84

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 	
50 Amt für Soziales, Wohnen und Pflege	85 – 112
51 Jugendamt	113 – 145
52 Amt für soziale Integration	146 – 168
53 Gesundheitsamt	169 – 185
54 Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	186 – 195

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.093.369,93	28.663.154	28.663.154	52.784.496,47	24.121.342+	84,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.452.581,77	4.077.815	4.077.815	5.172.522,86	1.094.708+	26,9+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.674.766,20	4.753.832	4.753.832	4.863.422,39	109.590+	2,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.007,14	365.548	365.548	397.999,67	32.452+	8,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.303.110,25	138.654.210	138.654.210	150.190.842,87	11.536.633+	8,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.465.056,89	437	437	1.662.319,74	1.661.883+	380.293,5+	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	197.361.892,18	176.514.996	176.514.996	215.071.604,00	38.556.608+	21,8+	0
11	- Personalaufwendungen	25.746.089,11	23.704.548	23.704.548	27.739.244,98	4.034.697+	17,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.675.783,08	25.687.840	25.687.840	32.172.838,53	6.484.999+	25,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.048.646,61	310.404	310.404	749.973,05	439.569+	141,6+	0
15	- Transferaufwendungen	287.901.447,48	273.424.275	273.424.275	302.022.393,94	28.598.119+	10,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901.130,34	2.223.927	2.223.927	4.283.463,55	2.059.537+	92,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.273.096,62	325.350.993	325.350.993	366.967.914,05	41.616.921+	12,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	146.911.204,44-	148.835.997-	148.835.997-	151.896.310,05-	3.060.313 -	2,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	243	243	0,00	243-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	321.040,08	99.120	99.120	180.295,85	81.176+	81,9+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	321.040,08-	98.877-	98.877-	180.295,85-	81.419-	82,3+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	147.232.244,52-	148.934.873-	148.934.873-	152.076.605,90-	3.141.733 -	2,1+	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)	147.232.244,52-	148.934.873-	148.934.873-	152.076.605,90-	3.141.733 -	2,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.377,88	0	0	20.723.502,73	20.723.503+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.097.908,92	3.100.030	3.100.030	24.508.146,93	21.408.117+	690,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	151.291.775,56-	152.034.904-	152.034.904-	155.861.250,10-	3.826.346 -	2,5+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.789,85	0	0	10.542,25	10.542+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	28.542,00	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	35.331,85	0	0	10.542,25	10.542+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.770	81.770	0,00	81.770-	100,0-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	797,30	797+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.936,75	355.196	355.196	480.285,70	125.090+	35,2+	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	355.936,75	436.966	436.966	481.083,00	44.117+	10,1+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	320.604,90-	436.966-	436.966-	470.540,75-	33.575-	7,7+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	320.604,90-	436.966-	436.966-	470.540,75-	33.575-	7,7+	0

50

Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Zielerreichung in 2016	
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. Fortführung und Weiterentwicklung von nachhaltigen Strukturen zur Versorgung im Alter in allen 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	Wv.
		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.

Zielerreichung in 2016	
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	50.5. Optimierung der vorhandenen Strukturen in der stationären und ambulanten Pflege sowie der Heimaufsicht zur Qualitätssicherung	Wv.
		X			X	X	X	X	50.6. Umsetzung Handlungskonzept Wohnen und Pflege 2025	Wv.
					X	X	X	X	50.7. Ausbau von Leistungsangeboten der Wohn- und Pflegeberatung für Senioren und Behinderte	erl.
		X			X	X	X	X	50.8. Versorgung unterschiedlicher Personengruppen mit Wohnraum	Wv.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)		Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897.664,45	112.831	112.831	112.831	952.806,76	839.976+	744,5+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.633.445,96	1.373.707	1.373.707	1.373.707	1.663.409,01	289.702+	21,1+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.513,20	61.169	61.169	61.169	61.756,38	587+	1,0+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.361.064,70	135.458.244	135.458.244	135.458.244	141.806.551,63	6.348.308+	4,7+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.311,18	51	51	51	1.029.201,96	1.029.151+	2017.943,1+	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	144.319.999,49	137.006.002	137.006.002	137.006.002	145.513.725,74	8.507.724+	6,2+	0	
11	- Personalaufwendungen	4.723.816,83	4.077.520	4.077.520	4.077.520	4.452.039,15	374.519+	9,2+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.624.656,30	19.844.798	19.844.798	19.844.798	22.995.221,25	3.150.423+	15,9+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.165,91	20.162	20.162	20.162	11.450,79	8.711-	43,2-	0	
15	- Transferaufwendungen	184.753.025,16	180.776.394	180.776.394	180.776.394	184.556.435,82	3.780.042+	2,1+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.032,22	297.420	297.420	297.420	363.072,65	65.653+	22,1+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.614.696,42	205.016.294	205.016.294	205.016.294	212.378.219,66	7.361.926+	3,6+	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.294.696,93-	68.010.292-	68.010.292-	68.010.292-	66.864.493,92-	1.145.798+	1,7-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	3	3	3	0,00	3-	100,0-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.356,03	1.302	1.302	1.302	0,00	1.302-	100,0-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.356,03-	1.299-	1.299-	1.299-	0,00	1.299+	100,0-	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.296.052,96-	68.011.590-	68.011.590-	68.011.590-	66.864.493,92-	1.147.096+	1,7-	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)	66.296.052,96-	68.011.590-	68.011.590-	68.011.590-	66.864.493,92-	1.147.096+	1,7-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.939,09	0	0	0	223.398,01	223.398+	-	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	320.026,62	309.733	309.733	309.733	321.379,68	11.647+	3,8+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	66.451.140,49-	68.321.323-	68.321.323-	68.321.323-	66.962.475,59-	1.358.848+	2,0-	0	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.390,85	0	0	3.061,97	3.062+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	28.542,00	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	29.932,85	0	0	3.061,97	3.062+	-	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	19.066,06	23.170	23.170	24.928,40	1.758+	7,6+	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	19.066,06	23.170	23.170	24.928,40	1.758+	7,6+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.866,79	23.170-	23.170-	21.866,43-	1.304+	5,6-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.866,79	23.170-	23.170-	21.866,43-	1.304+	5,6-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
500_0500000000 Neuanschaffungen für Sozialamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.390,85	0	0	3.061,97	3.062+	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	28.542,00	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.066,06	23.170	23.170	24.928,40	1.758+	7,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.866,79	23.170-	23.170-	21.866,43-	1.304+	5,6-	0
Gesamtsaldo	10.866,79	23.170-	23.170-	21.866,43-	1.304+	5,6-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

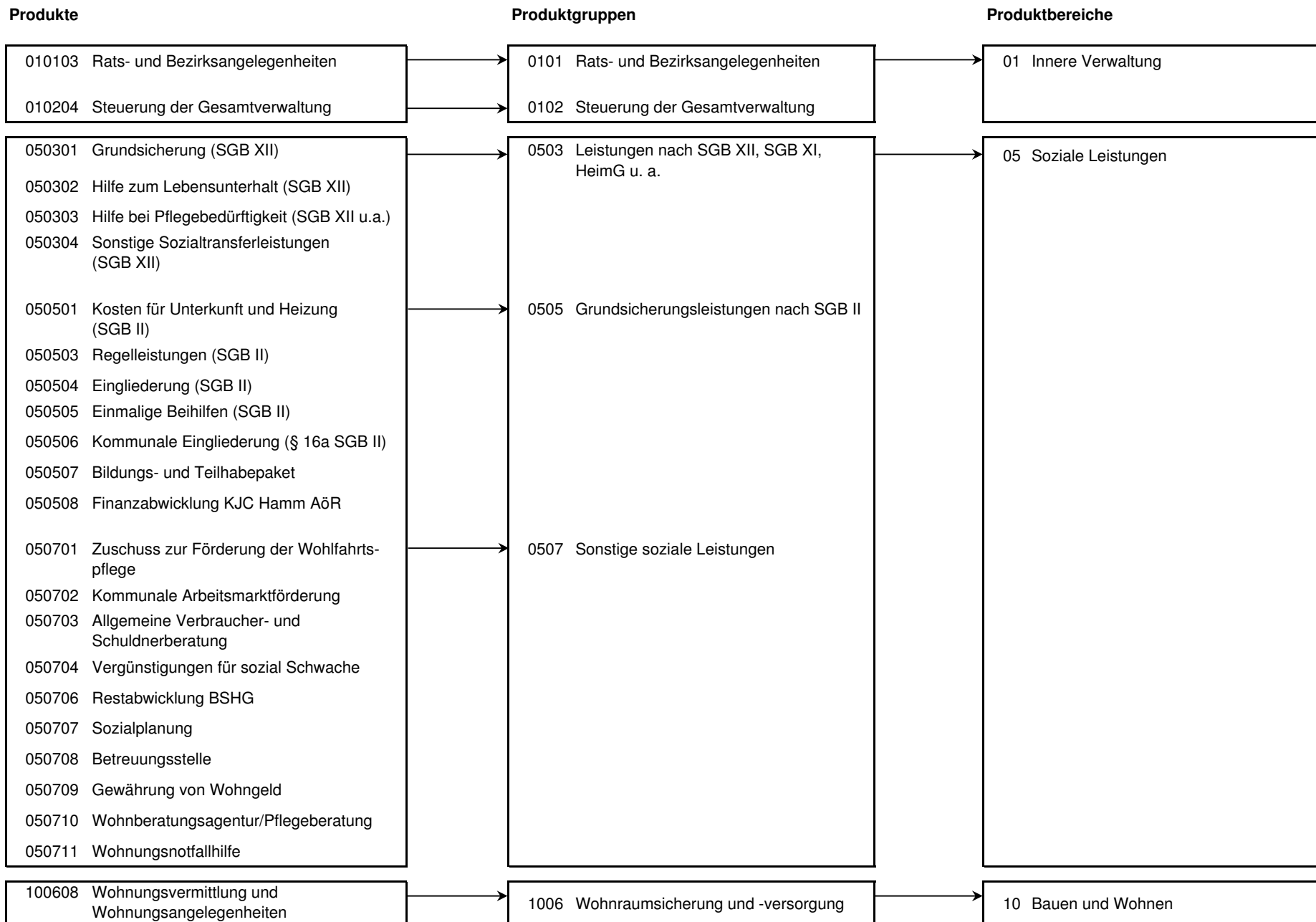
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	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"	240	240		Die organisatorischen Maßnahmen sind zum 01.04.2015 durch die Einstellung einer zweiten Pflegefachkraft abgeschlossen. Begutachtungen erfolgten vor allem bei Heimaufnahmen in der Pflegestufe 0 sowie bei Kurzzeitpflegen. Der bereits in den Vorjahren eingeschlagene Weg, den Grundsatz "ambulant vor stationär" weiter zu optimieren, hat sich als richtig erwiesen. Neben diesen tatsächlich "messbaren" Einsparungen durch abgelehnte Heimnotwendigkeiten, konnten die Pflegefachkräfte in vielen Fällen durch eine Begleitung pflegebedürftiger Menschen eine weitere ambulante Versorgung verfestigen und somit weitere Heimaufnahmen vermeiden. Als Fazit bleibt festzuhalten, dass der Einsatz pflegefachlich geschulten Personals in diesem Verwaltungsbereich sowohl positive Auswirkungen auf den städtischen Haushalt hat als auch in qualitativer Hinsicht den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt hilft, länger in ihrem sozialen Umfeld mit einer optimierten ambulanten Versorgung verbleiben zu können. Mit dieser HSP-Maßnahme kann den oftmals nicht zu beeinflussenden Steigerungen (durch gesetzliche Änderungen, Steigerungen bei den Pflegesätzen und selbstverständlich auch durch den demographischen Wandel) im Produkt "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit" zumindest teilweise begegnet werden.
50_3	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Erhöhung der Erträge durch Kostenersatz im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	40	40		Die Umstellung des Rechnungswesens zur KJC AöR ist zum Anfang des Jahres 2015 planmäßig erfolgt. Nach Auswertung (unter Zuhilfenahme von Business Warehouse) der im Jahr 2016 eingebuchten Forderungen 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	170	145	Ab 2014 beträgt die Bundeserstattung 100% der Netto-Aufwendungen. Hier erzielte Verbesserungen entlasten nicht mehr den kommunalen Haushalt. Durch die Bundesfinanzierung konnte folglich keine Ergebnisverbesserung für die Stadt Hamm mehr erzielt werden. Ab 2015 wurde diese Maßnahme daher inhaltlich auf weitere Ertragsarten erweitert und auf sämtliche kommunal finanzierten Bereiche des SGB XII ausgedehnt. Für das Jahr 2016 wurden (ohne Grundsicherung SGB XII) Mehrerträge in Höhe von 145 T€ erzielt.
50_5	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Erhöhung der Erträge durch Unterhalt im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	70	70		Die Umstellung des Rechnungswesens zur KJC AöR ist zum Anfang des Jahres 2015 planmäßig erfolgt. Nach Auswertung (unter Zuhilfenahme von Business Warehouse) der im Jahr 2016 eingebuchten Forderungen wurde das vorgegebene HSP-Ziel erreicht.
50_6	Optimierung der Aufwendungen in den Bereichen der kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II durch Vertragsanpassung	77	133	56	Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch die KJC AöR. Das HSP-Ziel wurde erreicht.
50_8	Reduzierung der Ausgaben im Bereich Bestattungskosten aufgrund geänderter Rechtsprechung und demographischer Entwicklung	20	41	21	Das Ziel wurde erreicht. Ab dem Jahr 2016 werden jedoch aufgrund eines Urteils einige Bestattungsfälle zusätzlich abgewickelt. Aufgrund dessen haben die Einsparungen nicht mehr das Niveau der Vorjahre erreicht. (vgl. 2015: +137 T€)
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 wird 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.
50_11 (alt 64_2)	Anpassung der Gebührensatzung Notunterkünfte	5	4	1-	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 von 7 liegt die Ertragssteigerung in 2016 bei rund 4 T€.
50_12 (alt 64_1)	Straffung von Zuständigkeiten				Durch vertragliche Regelung grundsätzlich umgesetzt. Keine Auswirkungen mehr in 2016.

Summe	589	810	221
--------------	------------	------------	------------

Umsetzungsquote	137,5%
------------------------	---------------



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 hier: Sitzungsdienst. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Amt für Bezirksangelegenheiten, Amt für soziale Integration.								
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	46	0	0	19	19 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	19	19 +	0	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	14.969	15.329	15.329	15.779	450 +	3 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.179	8.076	8.076	8.854	779 +	10 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.879	1.908	1.908	1.960	52 +	3 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.911	5.346	5.346	4.965	381 -	7 -	0	
= Ergebnis	14.923-	15.329-	15.329-	15.760-	431 -	3 +	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	424	0	0	579	579 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	424	0	0	579	579 +	0	0	
- Aufwendungen	217.782	184.515	184.515	195.061	10.546 +	6 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.454	158.729	158.729	170.921	12.192 +	8 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.905	25.786	25.786	23.663	2.123 -	8 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	424	0	0	478	478 +	0	0	
= Ergebnis	217.358-	184.515-	184.515-	194.483-	9.968 -	5 +	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 seit 2014 wie folgt beteiligt: 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

Im Plan 2014 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. Um den Vergleich mit anderen Kennzahlen zu vereinfachen und zur besseren Lesbarkeit wird ab sofort (Ist 2013 sowie Plan 2015/2016) die Kennzahl in Leistungsempfänger pro 100 Einwohner angegeben.

Die Kennzahl "Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Personen)" umfasst ab dem Ergebnis 2014 analog zum Ergebnis lediglich die Empfänger außerhalb von Einrichtungen. Empfänger innerhalb von Einrichtungen werden im Produkt 050303 - Hilfen bei Pflege abgebildet.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung a.v.E. (Personen)	2.092,833 PRS	2.325 PRS	2.325 PRS	2.163,417 PRS	161,583 -	7,0 -	
- Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung a.v.E. - je Einwohner (Prozent)	1,18 PRZ	1,42 PRZ	1,42 PRZ	1,19 PRZ	0,23 -	16,2 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	94,50 PRZ	94,82 PRZ	94,82 PRZ	94,50 PRZ	0,32 -	0,3 -	
- Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Fall (Euro)	412,51 EUR	425,00 EUR	425,00 EUR	447,94 EUR	22,94 +	5,4 +	
- Höhe der Beteiligung des Bundes an den Netto-Transferaufwendungen der Grundsicherung nach dem SGB XII (Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	

Produkt 050301 Grundsicherung (SGB XII)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	11.239.029	12.070.857	12.070.857	11.728.341	342.516 -	3 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.233.206	12.070.857	12.070.857	11.725.419	345.437 -	3 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.823	0	0	2.921	2.921 +	0	0
- Aufwendungen	11.892.938	12.729.889	12.729.889	12.410.959	318.930 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	678.799	572.674	572.674	651.158	78.484 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	48.863	45.148	45.148	55.343	10.195 +	23 +	0
....davon Transferaufwendungen	11.121.817	12.067.500	12.067.500	11.659.902	407.598 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.124	2.553	2.553	1.388	1.165 -	46 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.336	42.014	42.014	43.167	1.154 +	3 +	0
= Ergebnis	653.910-	659.032-	659.032-	682.618-	23.586 -	4 +	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	
Besonderheiten in Planjahren	
Im Plan 2014 wurde die Kennzahl "Dichte der Empfänger von laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt" in Leistungsempfänger pro 1.000 Einwohner ermittelt, allerdings als Prozentsatz ausgewiesen. Um den Vergleich mit anderen Kennzahlen zu vereinfachen und zur besseren Lesbarkeit wird ab sofort (Ist 2013 sowie Plan 2015/2016) die Kennzahl in Leistungsempfänger pro 100 Einwohner angegeben.	

Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger laufender Leistungen zum Lebensunterhalt (Personen)	159,750 PRS	160 PRS	160 PRS	178,333 PRS	18,333 +	11,5 +	
- Dichte der Empfänger von laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt (Prozent)	0,09 PRZ	0,09 PRZ	0,09 PRZ	0,10 PRZ	0,01 +	11,1 +	
- Zugänge pro Jahr, die erstmalig laufende Leistungen zum Lebensunterhalt beziehen (Stück)	123 ST	110 ST	110 ST	153 ST	43 +	39,1 +	
- Beendete Fälle der laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt pro Jahr (Stück)	135 ST	110 ST	110 ST	81 ST	29 -	26,4 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,43 PRZ	12,52 PRZ	12,52 PRZ	13,24 PRZ	0,72 +	5,8 +	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt (Euro)	404,54 EUR	405,00 EUR	405,00 EUR	479,75 EUR	74,75 +	18,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	168.725	137.175	137.175	175.782	38.607 +	28 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	163.849	137.175	137.175	172.929	35.755 +	26 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.876	0	0	2.853	2.853 +	0	0
- Aufwendungen	1.790.077	1.095.365	1.095.365	1.327.552	232.187 +	21 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.131	206.854	206.854	225.832	18.978 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	37.568	16.122	16.122	32.428	16.306 +	101 +	0
....davon Transferaufwendungen	1.499.385	856.600	856.600	1.053.906	197.306 +	23 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	382	1.021	1.021	488	532 -	52 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.611	14.769	14.769	14.898	129 +	1 +	0
= Ergebnis	1.621.352-	958.190-	958.190-	1.151.770-	193.580 -	20 +	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, Haushaltshilfen, Investitionskostenförderung und Heimaufsicht. Dieses Produkt enthält auch die Leistungen innerhalb von Einrichtungen zur Grundsicherung nach dem IV. Kapitel des SGB XII.

Allgemeine Produktziele:

Entwicklung von Rahmenvereinbarungen

Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Sozialhilfe der Fa. consens

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung a.v.E. (Personen)	195,667 PRS			139 PRS	139 +		
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen zur häuslichen Pflege (Personen) - ab 2014 ohne Haushaltshilfen -	240 PRS	290 PRS	290 PRS	240,167 PRS	49,833 -	17,2 -	
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Pflegegeld (Personen)	795,250 PRS	830 PRS	830 PRS	847,083 PRS	17,083 +	2,1 +	
- Anzahl der Empfänger/-innen von Leistungen zur vollstationären Pflege (ohne reine Pflegegeldfälle; Personen)	549,417 PRS	560 PRS	560 PRS	594 PRS	34 +	6,1 +	
- Anzahl der Empfänger von Hilfe zur Pflege gesamt (Personen)	790,167 PRS	850 PRS	850 PRS	834,167 PRS	15,833 -	1,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,30 PRZ	8,59 PRZ	8,59 PRZ	8,66 PRZ	0,07 +	0,8 +	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der häuslichen Pflege (Euro)	279,59 EUR	255,00 EUR	255,00 EUR	296,04 EUR	41,04 +	16,1 +	
- Durchschnittliche monatliche Pflegegeldkosten (Euro)	569,55 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR	565,56 EUR	34,44 -	5,7 -	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der vollstationären Pflege (ohne Pflegegeld; Euro)	933,08 EUR	915,00 EUR	915,00 EUR	893,06 EUR	21,94 -	2,4 -	
- Aufwendungen für Pflegegeld zum Stichtag 31.12. (Euro)	5.435.180,00 EUR	5.976.000,00 EUR	5.976.000,00 EUR	5.748.325,20 EUR	227.674,80 -	3,8 -	
- Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII (Euro)	14.874.329,00 EUR	15.738.400,00 EUR	15.738.400,00 EUR	15.596.631,60 EUR	141.768,40 -	0,9 -	
- Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (Euro)	1.441.252,00 EUR	1.688.000,00 EUR	1.688.000,00 EUR	1.559.900,04 EUR	128.099,96 -	7,6 -	
- Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Euro)	13.433.077,00 EUR	14.050.400,00 EUR	14.050.400,00 EUR	14.036.731,56 EUR	13.668,44 -	0,1 -	

Produkt 050303 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII u.a.)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.358.055	1.463.542	1.463.542	1.473.663	10.121 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.326.451	1.463.542	1.463.542	1.454.829	8.714 -	1 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.604	0	0	18.835	18.835 +	0	0
- Aufwendungen	16.364.601	17.035.533	17.035.533	17.023.054	12.479 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.304.006	1.143.442	1.143.442	1.271.605	128.162 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	70.886	74.290	74.290	66.261	8.028 -	11 -	0
....davon Transferaufwendungen	14.905.810	15.728.400	15.728.400	15.600.500	127.900 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.331	8.767	8.767	2.537	6.230 -	71 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.567	80.634	80.634	82.150	1.516 +	2 +	0
= Ergebnis	15.006.546-	15.571.991-	15.571.991-	15.549.390-	22.601 +	0 -	0

Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen (SGB XII)	pflichtiges Produkt
<p>Beschreibung</p> <p>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</p>	
<p>Besonderheiten in Planjahren</p> <p>Ab 2015 wird bei der Eingliederungshilfe die Beteiligung des Bundes berücksichtigt.</p>	
<p>Erläuterungen</p> <p>Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.</p>	

Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen (SGB XII)				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Abgeschlossene Fälle der heilpädagogischen Frühförderung zum Stichtag 31.12. (Stück)	221 ST	210 ST	210 ST	226 ST	16 +	7,6 +	
- Abgeschlossene Fälle der Autismusambulanz zum Stichtag 31.12. (Stück)		2 ST	2 ST		2 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	44,26 PRZ	31,21 PRZ	31,21 PRZ	41,17 PRZ	9,96 +	31,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	2.342.472	1.923.854	1.923.854	2.590.590	666.736 +	35 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.335.292	1.923.854	1.923.854	2.586.397	662.543 +	34 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.181	0	0	4.193	4.193 +	0	0
- Aufwendungen	5.292.486	6.165.047	6.165.047	6.291.874	126.827 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	357.097	297.033	297.033	338.775	41.742 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	22.308	21.266	21.266	23.210	1.944 +	9 +	0
....davon Transferaufwendungen	4.890.585	5.824.000	5.824.000	5.906.805	82.805 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	574	1.427	1.427	732	695 -	49 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.921	21.321	21.321	22.352	1.031 +	5 +	0
= Ergebnis	2.950.013-	4.241.193-	4.241.193-	3.701.284-	539.909 +	13 -	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	
Die bisherigen Produkte 050501, 050503, 050504, 050505, 050506 und 050702 werden ab 2015 in Folge der Überleitung der Transferabteilung zur Kommunales Jobcenter Hamm AöR im Produkt 050508 "Finanzabwicklung KJC Hamm AöR" zusammengeführt.	

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

Die bisherigen Produkte 050501, 050503, 050504, 050505, 050506 und 050702 werden ab 2015 in Folge der Überleitung der Transferabteilung zur Kommunales Jobcenter Hamm AöR im Produkt 050508 "Finanzabwicklung KJC Hamm AöR" zusammengeführt.

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

Die bisherigen Produkte 050501, 050503, 050504, 050505, 050506 und 050702 werden ab 2015 in Folge der Überleitung der Transferabteilung zur Kommunales Jobcenter Hamm AöR im Produkt 050508 "Finanzabwicklung KJC Hamm AöR" zusammengeführt.

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

Die bisherigen Produkte 050501, 050503, 050504, 050505, 050506 und 050702 werden ab 2015 in Folge der Überleitung der Transferabteilung zur Kommunales Jobcenter Hamm AöR im Produkt 050508 "Finanzabwicklung KJC Hamm AöR" zusammengeführt.

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

Die bisherigen Produkte 050501, 050503, 050504, 050505, 050506 und 050702 werden ab 2015 in Folge der Überleitung der Transferabteilung zur Kommunales Jobcenter Hamm AöR im Produkt 050508 "Finanzabwicklung KJC Hamm AöR" zusammengeführt.

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 Leistungen nach § 2 AsylBLG, Sozialhilfe, den Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen. Leistungen nach dem SGB II werden im Produkt 050508 abgebildet.

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 "050508 Finanzabwicklung KJC Hamm AöR". Der Anteil aus dieser Bundesfinanzierung der auf das Bildungs- und Teilhabepaket entfällt wird entsprechend in diesem Produkt als Ertrag ausgewiesen.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	193,31 PRZ	57,81 PRZ	57,81 PRZ	84,93 PRZ	27,12 +	46,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	2.377.294	1.227.466	1.227.466	1.192.635	34.831 -	3 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.303.799	1.227.466	1.227.466	1.036.170	191.296 -	16 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.494	0	0	156.465	156.465 +	0	0
- Aufwendungen	1.229.764	2.123.417	2.123.417	1.404.268	719.148 -	34 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	319.863	280.113	280.113	294.233	14.120 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	93.697	592.055	592.055	71.025	521.030 -	88 -	0
....davon Transferaufwendungen	784.977	1.217.827	1.217.827	1.007.007	210.820 -	17 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	521	3.959	3.959	696	3.263 -	82 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.705	29.464	29.464	31.308	1.844 +	6 +	0
= Ergebnis	1.147.530	895.951-	895.951-	211.634-	684.317 +	76 -	0

Produkt 050508 Finanzabwicklung KJC Hamm AöR

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle im Haushalt des StA 50 abgebildeten Leistungen, die durch die Kommunales Jobcenter Hamm AöR bewirtschaftet und in diesem Rahmen an diese weitergeleitet werden. Im Einzelnen beinhaltet dies die folgenden Leistungen nach dem SGB II: Kosten für Unterkunft und Heizung, Einmalige Beihilfen, Leistungen zur Bildung und Teilhabe (nur SGB II) Arbeitslosengeld II (Bundesmittel), Eingliederungsleistungen (Bundesmittel), sowie Kommunale Eingliederung nach § 16a SGB II. Neben den Leistungen nach dem SGB II umfasst das Produkt zusätzliche kommunale Leistungen zur Verbesserung der Ausbildungssituation in Hamm und zur Integration in den Arbeitsmarkt insbesondere von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Es bildet zudem Leistungen der präventiven Arbeitsmarktpolitik und Teile der Schulsozialarbeit ab.

Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund organisatorischer Änderungen erscheint das Produkt 050508 erstmalig ab dem Haushalt 2015.

Die Bundesbeteiligung (vgl. Kennzahl "Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Prozent)" umfasst 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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	74,01 PRZ	73,38 PRZ	73,38 PRZ	74,86 PRZ	1,48 +	2,0 +	
- Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Prozent)	31,00 PRZ	31,30 PRZ	31,30 PRZ	33,50 PRZ	2,20 +	7,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	126.690.035	119.986.876	119.986.876	128.286.078	8.299.202 +	7 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	126.690.035	119.986.876	119.986.876	128.286.078	8.299.202 +	7 +	0
- Aufwendungen	171.180.419	163.504.758	163.504.758	171.356.945	7.852.187 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.482.231	19.172.011	19.172.011	22.874.264	3.702.253 +	19 +	0
....davon Transferaufwendungen	150.698.188	144.332.747	144.332.747	148.482.680	4.149.933 +	3 +	0
= Ergebnis	44.490.384-	43.517.882-	43.517.882-	43.070.867-	447.015 +	1 -	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).

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,38 PRZ	0,24 PRZ	0,24 PRZ	2,82 PRZ	2,58 +	1.075,0 +	
- 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)	13.110,00 EUR	14.210,00 EUR	14.210,00 EUR	14.110,00 EUR	100,00 -	0,7 -	
- Zuschuss für das Frauenhaus der Diakonie Ruhr-Hellweg (Euro)	37.705,00 EUR	46.000,00 EUR	46.000,00 EUR	24.000,00 EUR	22.000,00 -	47,8 -	
- Zuschuss für das Frauenberatungs- und Therapiezentrum (Euro)	109.730,00 EUR	113.000,00 EUR	113.000,00 EUR	111.459,48 EUR	1.540,52 -	1,4 -	
Ergebnis							
+ Erträge	5.830	653	653	6.569	5.915 +	905 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.064	653	653	6.087	5.434 +	832 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	766	0	0	481	481 +	0	0
- Aufwendungen	245.289	272.516	272.516	233.243	39.273 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.577	23.302	23.302	9.526	13.776 -	59 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	450	1.238	1.238	412	826 -	67 -	0
....davon Transferaufwendungen	233.645	246.310	246.310	222.669	23.641 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	15	174	174	22	152 -	87 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602	1.491	1.491	614	877 -	59 -	0
= Ergebnis	239.458-	271.863-	271.863-	226.675-	45.188 +	17 -	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

Die bisherigen Produkte 050501, 050503, 050504, 050505, 050506 und 050702 werden ab 2015 in Folge der Überleitung der Transferabteilung zur Kommunales Jobcenter Hamm AöR im Produkt 050508 "Finanzabwicklung KJC Hamm AöR" zusammengeführt.

Produkt 050703 Allgemeine Verbraucher- und Schuldnerberatung

freiwilliges Produkt

Beschreibung

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.

Allgemeines Produktziel:

Quantitative Annäherung des Beratungsangebots an den Bedarf durch Verkürzung der Wartezeiten von der Erstberatung bis zur weiteren Bearbeitung.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Abgeschlossene Fälle eines Jahres zum Stichtag 31.12. (Stück)	681 ST	800 ST	800 ST	722 ST	78 -	9,8 -	
- Anzahl der Ratsuchenden in der offenen Beratung zum Stichtag 31.12. (Personen)	299 PRS	375 PRS	375 PRS	309 PRS	66 -	17,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,21 PRZ	4,25 PRZ	4,25 PRZ	5,62 PRZ	1,37 +	32,2 +	
- Aufwendungen für den Zuschuss an den Kath. Sozialdienst (Euro)	69.167,50 EUR	69.500,00 EUR	69.500,00 EUR	69.000,00 EUR	500,00 -	0,7 -	
- Aufwendungen für die Verbraucherzentrale NRW (Euro)	138.183,14 EUR	136.625,00 EUR	136.625,00 EUR	131.746,32 EUR	4.878,68 -	3,6 -	

Produkt 050703 Allgemeine Verbraucher- und Schuldnerberatung							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	18.670	12.548	12.548	16.402	3.854 +	31 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.772	12.548	12.548	15.921	3.373 +	27 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	898	0	0	481	481 +	0	0
- Aufwendungen	300.700	294.988	294.988	291.606	3.382 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.792	70.571	70.571	76.347	5.776 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.640	12.852	12.852	9.294	3.558 -	28 -	0
....davon Transferaufwendungen	203.179	206.125	206.125	200.746	5.379 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	131	320	320	163	157 -	49 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.958	5.120	5.120	5.056	65 -	1 -	0
= Ergebnis	282.030-	282.440-	282.440-	275.204-	7.236 +	3 -	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Hilfsfond Schwangere in Not zum Stichtag 31.12. (Stück)	117 ST	125 ST	125 ST	147 ST	22 +	17,6 +	
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Zuschüsse zu den Energiekosten für kinderreiche Familien zum Stichtag 31.12. (Stück)	40 ST	50 ST	50 ST	41 ST	9 -	18,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,37 PRZ	0,87 PRZ	0,87 PRZ	3,27 PRZ	2,40 +	275,9 +	
- Transferaufwendungen für die Zuschüsse zu den Energiekosten kinderreicher Familien (Euro)	4.025,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	4.529,70 EUR	470,30 -	9,4 -	
- Transferaufwendungen für den Hilfsfond für Schwangere in Not (Euro)	49.142,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	49.845,87 EUR	154,13 -	0,3 -	

Produkt 050704 Vergünstigungen für sozial Schwache							freiwilliges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	5.741	1.082	1.082	4.180	3.099 +	287 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.837	1.082	1.082	2.393	1.311 +	121 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.904	0	0	1.787	1.787 +	0	0	
- Aufwendungen	131.473	124.912	124.912	127.921	3.009 +	2 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.313	61.437	61.437	65.337	3.900 +	6 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.698	3.907	3.907	3.792	114 -	3 -	0	
....davon Transferaufwendungen	53.166	55.000	55.000	54.376	624 -	1 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	107	366	366	145	221 -	60 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.190	4.203	4.203	4.272	69 +	2 +	0	
= Ergebnis	125.732-	123.831-	123.831-	123.741-	90 +	0 -	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	49,57 PRZ	41,17 PRZ	41,17 PRZ	68,65 PRZ	27,48 +	66,7 +		

Produkt 050706 Restabwicklung BSHG							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	96.610	26.918	26.918	72.825	45.907 +	171 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	96.107	26.918	26.918	72.550	45.632 +	170 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	504	0	0	275	275 +	0	0	
- Aufwendungen	194.878	65.378	65.378	106.082	40.705 +	62 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.651	40.426	40.426	38.854	1.572 -	4 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	151.638	21.864	21.864	64.574	42.710 +	195 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	67	199	199	83	115 -	58 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.522	2.889	2.889	2.571	318 -	11 -	0	
= Ergebnis	98.268-	38.459-	38.459-	33.257-	5.202 +	14 -	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,51 PRZ	0,16 PRZ	0,16 PRZ	1,26 PRZ	1,10 +	687,5 +		
Ergebnis								
+ Erträge	2.833	173	173	1.361	1.187 +	685 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	644	173	173	1.017	844 +	487 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.190	0	0	344	344 +	0	0	
- Aufwendungen	112.908	105.371	105.371	107.745	2.373 +	2 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.376	98.858	98.858	106.197	7.339 +	7 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.715	5.714	5.714	911	4.803 -	84 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	387	405	405	199	207 -	51 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430	395	395	439	44 +	11 +	0	
= Ergebnis	110.075-	105.198-	105.198-	106.384-	1.186 -	1 +	0	

Produkt 050708 Betreuungsstelle **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Die Betreuungsstelle unterstützt das Vormundschaftsgericht und alle Beteiligten durch Informationen 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 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 Betreuungsstelle wurde im November 2014 organisatorisch dem Amt für Soziales, Wohnen und Pflege zugeordnet. Die Haushaltsplanung ist noch im Jugendamt erfolgt. Die haushaltstechnische Abwicklung im Jahr 2015 erfolgte dann im Amt für Soziales, Wohnen und Pflege.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,70 PRZ			0,44 PRZ	0,44 +		
Ergebnis							
+ Erträge	2.771	0	0	1.750	1.750 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	417	0	0	1.750	1.750 +	0	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.353	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	393.257	0	0	398.099	398.099 +	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.443	0	0	229.807	229.807 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	17.693	0	0	16.695	16.695 +	0	0
....davon Transferaufwendungen	121.649	0	0	127.220	127.220 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	66	0	0	511	511 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.406	0	0	23.866	23.866 +	0	0
= Ergebnis	390.486-	0	0	396.349-	396.349 -	0	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.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,24 PRZ	0,55 PRZ	0,55 PRZ	0,59 PRZ	0,04 +	7,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	795	1.890	1.890	1.881	8 -	0 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	795	1.890	1.890	1.881	8 -	0 -	0
- Aufwendungen	325.416	346.621	346.621	320.108	26.513 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.482	296.114	296.114	274.531	21.583 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.505	19.891	19.891	16.563	3.328 -	17 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	405	1.938	1.938	439	1.499 -	77 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.024	28.678	28.678	28.575	104 -	0 -	0
= Ergebnis	324.621-	344.731-	344.731-	318.226-	26.505 +	8 -	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.

Zielerreichung

- erl. Steigerung der Förderergebnisse im Bereich "besondere Wohnformen für Familien und Senioren"

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,12 PRZ	17,69 PRZ	17,69 PRZ	20,72 PRZ	3,03 +	17,1 +	

Produkt 050710 Wohnberatungsagentur/Pflegeberatung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	92.864	83.284	83.284	87.489	4.205 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	92.864	83.284	83.284	87.489	4.205 +	5 +	0
- Aufwendungen	461.571	470.897	470.897	422.321	48.576 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	382.007	410.814	410.814	365.113	45.701 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	40.497	24.641	24.641	21.308	3.334 -	14 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.797	263	263	2.997	2.734 +	1.038 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.269	35.179	35.179	32.903	2.275 -	6 -	0
= Ergebnis	368.706-	387.613-	387.613-	334.832-	52.781 +	14 -	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.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,86 PRZ	5,75 PRZ	5,75 PRZ	4,56 PRZ	1,19 -	20,7 -	

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	30.418	32.317	32.317	20.886	11.432 -	35 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	29.511	32.317	32.317	20.886	11.432 -	35 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	907	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	519.002	561.939	561.939	458.285	103.654 -	18 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.235	205.157	205.157	140.390	64.767 -	32 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	81.867	93.605	93.605	67.537	26.067 -	28 -	0
....davon Transferaufwendungen	240.623	241.885	241.885	240.623	1.262 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.933	73	73	209	136 +	187 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.343	21.220	21.220	9.526	11.694 -	55 -	0
= Ergebnis	488.584-	529.622-	529.622-	437.399-	92.222 +	17 -	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.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,48 PRZ	16,19 PRZ	16,19 PRZ	36,46 PRZ	20,27 +	125,2 +	

Produkt 100608 Wohnungsvermittlung und Wohnungsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	52.326	37.370	37.370	76.094	38.724 +	104 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	20.932	37.370	37.370	41.331	3.961 +	11 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.393	0	0	34.763	34.763 +	0	0
- Aufwendungen	268.548	230.853	230.853	208.696	22.156 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.412	203.922	203.922	184.562	19.360 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.648	9.921	9.921	9.054	867 -	9 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	257	0	0	364	364 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.230	17.010	17.010	14.717	2.292 -	13 -	0
= Ergebnis	216.222-	193.483-	193.483-	132.602-	60.881 +	31 -	0

Summe - Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	144.484.939	137.006.005	137.006.005	145.737.124	8.731.118 +	6 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	144.319.999	137.006.005	137.006.005	145.513.726	8.507.720 +	6 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.939	0	0	223.398	223.398 +	0	0
- Aufwendungen	210.936.079	205.327.329	205.327.329	212.699.599	7.372.271 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.723.817	4.077.520	4.077.520	4.452.039	374.519 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.120.689	20.142.218	20.142.218	23.358.294	3.216.076 +	16 +	0
....davon Transferaufwendungen	184.753.025	180.776.394	180.776.394	184.556.436	3.780.042 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	18.522	21.464	21.464	11.451	10.013 -	47 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.027	309.733	309.733	321.380	11.647 +	4 +	0
= Ergebnis	66.451.140-	68.321.323-	68.321.323-	66.962.476-	1.358.848 +	2 -	0

51

Jugendamt

Zielerreichung in 2016	
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	X	X	51.1. Die frühkindliche Bildung wird durch ein bedarfsgerechtes Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder unter 6 Jahren und Ihre Eltern stadtwweit weiterentwickelt.	Wv.*
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51.2. Prävention ist ein wesentlicher Grundsatz der Jugendhilfe. Präventive Angebote werden sukzessive ausgebaut. Durch geeignete präventive Maßnahmen wird individuellen, sozialen und gesellschaftlichen Problemen vorgebeugt, die die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen, so dass weitergehende Interventionen überflüssig werden.	Wv.*
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51.3. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen hat höchste Priorität. Die Abwendung von Risiken, die Wahrnehmung von Rechten und die wirtschaftliche Sicherung sind die wesentlichen Leistungen des Jugendamtes. Durch den Ausbau des Netzwerkes Kinderschutz und die Qualifizierung aller Akteure in der Lebenswelt von Kindern, Jugendlichen und Eltern wird der Kinderschutz sichergestellt.	Wv.*

Zielerreichung in 2016	
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	X	51.4. Die Jugendhilfe respektiert unterschiedliche Werthaltungen und Lebenswelten. Die Angebote der Jugendhilfe sind soziokulturell ausgerichtet und gestalten die Lebensräume von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien aktiv und partizipativ mit.	Wv.*
X	X	X	X	X	X		X	X	X	51.5. Qualitätsentwicklung ist ein fortlaufender Prozess zur Verbesserung der Kinder- und Jugendhilfe. Im Qualitätsmanagementsystem werden Ziele, Wirkungen und Verfahren öffentlicher und freier Träger verbindlich systematisiert, verknüpft, standardisiert und kontinuierlich weiterentwickelt.	Wv.*

* Teilziele sind in 2016 erreicht worden, die Ziele werden jedoch weiterverfolgt.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.355.233,16	28.118.813	28.118.813	30.714.731,74	2.595.919+	9,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.715.633,80	2.674.108	2.674.108	3.068.688,29	394.580+	14,8+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.673.979,50	3.741.769	3.741.769	3.831.370,51	89.602+	2,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.796,94	274.607	274.607	268.302,94	6.304-	2,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.817.358,66	1.558.791	1.558.791	6.058.541,85	4.499.751+	288,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.057.992,32	386	386	217.831,55	217.446+	56.333,0+	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	39.875.994,38	36.368.474	36.368.474	44.159.466,88	7.790.993+	21,4+	0
11	- Personalaufwendungen	12.927.151,87	12.547.845	12.547.845	14.029.434,24	1.481.589+	11,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.388.807,38	5.315.850	5.315.850	6.923.382,13	1.607.532+	30,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	999.446,22	264.782	264.782	652.141,75	387.359+	146,3+	0
15	- Transferaufwendungen	88.350.765,77	85.165.197	85.165.197	100.323.192,12	15.157.995+	17,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436.931,22	1.186.260	1.186.260	1.173.700,26	12.560-	1,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.103.102,46	104.479.935	104.479.935	123.101.850,50	18.621.916+	17,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.227.108,08-	68.111.461-	68.111.461-	78.942.383,62-	10.830.923-	15,9+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	231	231	0,00	231-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	314.175,17	94.155	94.155	180.295,85	86.140+	91,5+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	314.175,17-	93.925-	93.925-	180.295,85-	86.371-	92,0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.541.283,25-	68.205.386-	68.205.386-	79.122.679,47-	10.917.293-	16,0+	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)	69.541.283,25-	68.205.386-	68.205.386-	79.122.679,47-	10.917.293-	16,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	475.334,40	0	0	416.724,23	416.724+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.472.073,83	1.666.356	1.666.356	1.483.170,14	183.186-	11,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	70.538.022,68-	69.871.742-	69.871.742-	80.189.125,38-	10.317.384-	14,8+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.909,41	0	0	5.469,39	5.469+	-	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	2.909,41	0	0	5.469,39	5.469+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.770	81.770	0,00	81.770-	100,0-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.544,86	312.270	312.270	337.814,20	25.544+	8,2+	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	301.544,86	394.040	394.040	337.814,20	56.226-	14,3-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	298.635,45-	394.040-	394.040-	332.344,81-	61.695+	15,7-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	298.635,45-	394.040-	394.040-	332.344,81-	61.695+	15,7-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
510_060000000 Neuanschaffungen für das Jugendamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	346,15	0	0	483,36	483+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.376,04	12.270	12.270	15.791,20	3.521+	28,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.029,89-	12.270-	12.270-	15.307,84-	3.038-	24,8+	0
510_060000020 Neuanschaffungen für Kinderbüro							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	501,97	1.630	1.630	699,45	931-	57,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	501,97-	1.630-	1.630-	699,45-	931+	57,1-	0
510_0602010010 Neuanschaffungen für "Tagespflege-Börse"							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.017,86	2.018+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.455,11	3.280	3.280	2.263,46	1.017-	31,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.455,11-	3.280-	3.280-	245,60-	3.034+	92,5-	0
510_0605010380 Neuanschaffungen für Beratungsstelle							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.775,72	3.000	3.000	1.803,51	1.196-	39,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.775,72-	3.000-	3.000-	1.803,51-	1.196+	39,9-	0
510A0602010040 Neuanschaffungen für Kita Sonnenhaus							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	847,00	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.310,20	10.580	10.580	4.202,22	6.378-	60,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.463,20-	10.580-	10.580-	4.202,22-	6.378+	60,3-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
510A0602010070 Neuanschaffungen für Kita Zauberblume							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.349,44	2.770	2.770	5.419,34	2.649+	95,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.349,44-	2.770-	2.770-	5.419,34-	2.649-	95,6+	0
510A0602010080 Neuanschaffungen für Villa Wolkenwunder							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.009,79	12.660	12.660	27.327,47	14.667+	115,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.009,79-	12.660-	12.660-	27.327,47-	14.667-	115,9+	0
510A0603010200 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Südstraße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.968,17	2.968+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.580,21	9.330	9.330	4.875,34	4.455-	47,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.580,21-	9.330-	9.330-	1.907,17-	7.423+	79,6-	0
515A0603019535 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Mitte							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.966,53	29.500	29.500	0,00	29.500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.966,53-	29.500-	29.500-	0,00	29.500+	100,0-	0
510B0602010020 Neuanschaffungen für Kita Sylverberg							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.837,27	11.790	11.790	4.346,73	7.443-	63,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.837,27-	11.790-	11.790-	4.346,73-	7.443+	63,1-	0
510B0603010260 Neuanschaffungen für Jugendcafe Werries							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.408,10	2.950	2.950	5.185,76	2.236+	75,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.408,10-	2.950-	2.950-	5.185,76-	2.236-	75,8+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
515B0603019540 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Uentrop							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.690,82	29.500	29.500	75.541,36	46.041+	156,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	39.690,82-	29.500-	29.500-	75.541,36-	46.041-	156,1+	0
Auszahlungen)							
510C0603010250 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Rhynern							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.195,00	3.800	3.800	2.347,72	1.452-	38,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.195,00-	3.800-	3.800-	2.347,72-	1.452+	38,2-	0
Auszahlungen)							
515C0603019545 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Rhynern							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.931,14	29.500	29.500	13.832,71	15.667-	53,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	32.931,14-	29.500-	29.500-	13.832,71-	15.667+	53,1-	0
Auszahlungen)							
510D0602010060 Neuanschaffungen für Kita Blauland							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.716,26	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.390,08	6.680	6.680	3.572,69	3.107-	46,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	13.673,82-	6.680-	6.680-	3.572,69-	3.107+	46,5-	0
Auszahlungen)							
510D0603010240 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Casino							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.613,96	3.200	3.200	3.071,16	129-	4,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	4.613,96-	3.200-	3.200-	3.071,16-	129+	4,0-	0
Auszahlungen)							
515D0603019515 Bau von Spielplätzen Bezirk Pelkum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.334,41	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.334,41-	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
515D0603019550 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Pelkum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.341,86	29.500	29.500	27.639,06	1.861-	6,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.341,86-	29.500-	29.500-	27.639,06-	1.861+	6,3-	0
510E0603010220 Neuanschaffungen für Haus der Jugend							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.059,62	3.890	3.890	5.259,54	1.370+	35,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.059,62-	3.890-	3.890-	5.259,54-	1.370-	35,2+	0
515E0603019555 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Herringen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.144,82	29.500	29.500	29.760,22	260+	0,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.144,82-	29.500-	29.500-	29.760,22-	260-	0,9+	0
510F0602010030 Neuanschaffungen für Kita Ermelinghofstraße							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.495,44	8.520	8.520	4.548,85	3.971-	46,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.495,44-	8.520-	8.520-	4.548,85-	3.971+	46,6-	0
510F0603010210 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Schultenstraße							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.383,75	4.090	4.090	3.792,03	298-	7,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.383,75-	4.090-	4.090-	3.792,03-	298+	7,3-	0
515F0603019560 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Bockum-Hövel							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.166,19	29.500	29.500	68.871,51	39.372+	133,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.166,19-	29.500-	29.500-	68.871,51-	39.372-	133,5+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
510G0603010230 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Bockelweg							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.077,91	5.330	5.330	5.659,40	329+	6,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.077,91-	5.330-	5.330-	5.659,40-	329-	6,2+	0
515G0603019565 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Heessen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.149,48	29.500	29.500	22.003,47	7.497-	25,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.149,48-	29.500-	29.500-	22.003,47-	7.497+	25,4-	0
600_0603012965 Erwerb von Spielplätzen aus Erschließung							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.770	81.770	0,00	81.770-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	81.770-	81.770-	0,00	81.770+	100,0-	0
Gesamtsaldo	298.635,45-	394.040-	394.040-	332.344,81-	61.695+	15,7-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
51_1	Optimierung der Heranziehung im Bereich Unterhaltsvorschuss	9	9		Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotential wird erreicht.
51_2	Elternbeiträge: Einkommensüberprüfung aller Zahlungspflichtigen	200	290	90	Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotenziale werden generiert. Ohne die Durchführung der Maßnahme würde ein erheblich schlechteres Ergebnis erzielt.
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	108	108		Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotential wird erreicht.
51_6	Steuerungsoptimierung Produktgruppe "Hilfen zur Erziehung" unter Mithilfe eines externen Unternehmens	5.810	2.508	3.302-	Wie bereits unterjährig berichtet, werden die gegenläufigen und nicht im Sinne der HSP Maßnahme steuerungsrelevanten Mehraufwendungen für schulischen Integration nicht bei der Betrachtung der HSP-Erreichung berücksichtigt. Zudem wird, wie in der Überplanung der Maßnahme zum Haushalt 2017/2018 erfolgt, die Entwicklung des Produktes "Inobhutnahmen" ausgeblendet. Der beabsichtigte Umsteuerungseffekt „Ambulant vor stationär“ tritt ein. Kosten für unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge werden ebenfalls nicht berücksichtigt, da auch diese nicht steuerungsrelevant im Sinne der Maßnahme sind.
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	650	1.761	1.111	Der Fokus wurde auf Revision und damit einhergehend die Intensivierung der Forderungsrealisierung gelegt. In die Betrachtung werden auch die Rückforderungen aus den vertragsfinanzierten Hilfen erfasst. Die Forderungen für die UmA/UmF werden zum Ende des Jahres vollständig bezifferten und sind hier nicht berücksichtigt, da diese in der Berechnung der korrespondierenden Maßnahme 51_6 ebenfalls nicht berücksichtigt werden.

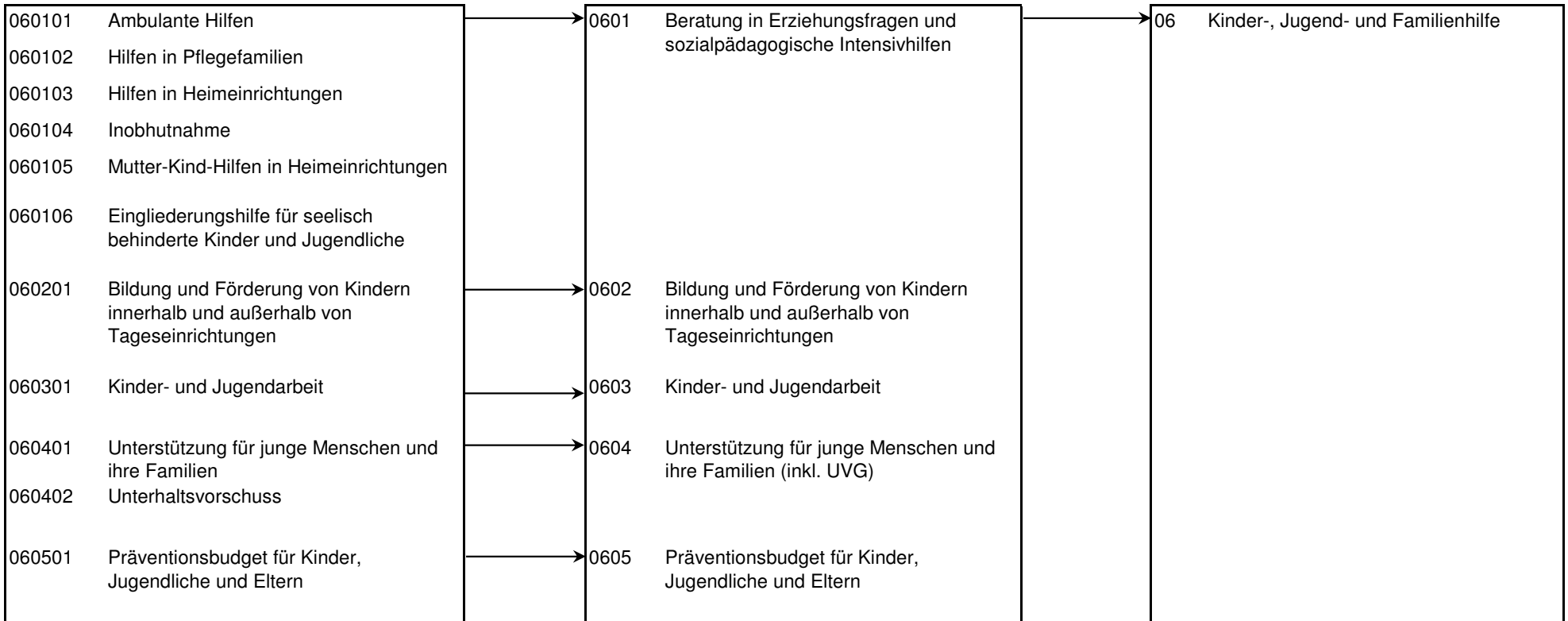
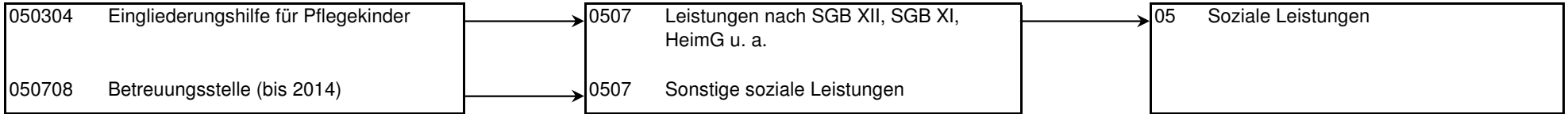
Summe	6.852	4.750	2.101-
--------------	--------------	--------------	---------------

Umsetzungsquote	69,3%
------------------------	--------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 050304 Eingliederungshilfe für Pflegekinder **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Die Zuständigkeit für Leistungen für körperbehinderte und/oder geistig behinderte Pflegekinder richtet sich nach §§ 53, 54 SGB XII. Die Umsetzung und praktische Durchführung des § 54 Abs. 3 SGB XII -Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien- liegt beim Jugendamt.

Bisher waren diese Aufwendungen im Produktbereich 06 im Produkt "060102 - Hilfen in Pflegefamilien" dargestellt.

Besonderheiten in Planjahren

Die Zuständigkeit ist mit dem Inklusionsstärkungsgesetz ab dem 01.07.2016 auf den überörtlichen Träger der Sozialhilfe (Landschaftsverband Westfalen-Lippe) übergegangen.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	4.687	4.687 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	4.687	4.687 +	0	0
- Aufwendungen	735.984	153.000	153.000	477.265	324.265 +	212 +	0
....davon Transferaufwendungen	735.984	153.000	153.000	477.265	324.265 +	212 +	0
= Ergebnis	735.984-	153.000-	153.000-	472.579-	319.579 -	209 +	0

Produkt 050708 Betreuungsstelle **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Die Betreuungsstelle unterstützt das Vormundschaftsgericht und alle Beteiligten durch Informationen 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 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 Betreuungsstelle wurde im November 2014 organisatorisch dem Amt für Soziales, Wohnen und Pflege zugeordnet. Die Haushaltsplanung ist noch im Jugendamt erfolgt. Die haushaltstechnische Abwicklung im Jahr 2015 erfolgte dann im Amt für Soziales, Wohnen und Pflege.

Produkt 050708 Betreuungsstelle							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl der Informationsveranstaltungen (Stück)		15 ST	15 ST		15 -	100,0 -		
- Anzahl der Sozialgutachten Erstberichterstattung (Stück)		1.000 ST	1.000 ST		1.000 -	100,0 -		
- Anzahl der Verfahrenspflegschaften (Stück)		45 ST	45 ST		45 -	100,0 -		
- Beratung und Unterstützung durch Berufsbetreuer (Stück)		170 ST	170 ST		170 -	100,0 -		
- Krisenintervention und Hilfestellung bei Unterbringung (Stück)		34 ST	34 ST		34 -	100,0 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Transferaufwendungen für den INI-Betreuung e. V. (Euro)		75.000,00 EUR	75.000,00 EUR		75.000,00 -	100,0 -		
- Transferaufwendungen für den Katholischen Sozialdienst (Euro)		170.000,00 EUR	170.000,00 EUR		170.000,00 -	100,0 -		
Ergebnis								
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	0	513.765	513.765	0	513.765 -	100 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	341.805	341.805	0	341.805 -	100 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	15.497	15.497	0	15.497 -	100 -	0	
....davon Transferaufwendungen	0	129.726	129.726	0	129.726 -	100 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.737	26.737	0	26.737 -	100 -	0	
= Ergebnis	0	513.765-	513.765-	0	513.765 +	100 -	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.

Allgemeines Produktziel:

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.

Produkt 060101 Ambulante Hilfen

pflichtiges Produkt

Besonderheiten in Planjahren

In den Planjahren 2015/2016 erfolgt eine Umsteuerung von ambulanten Kosten zu präventiven Kosten (Produkt 060501). Im Rahmen der internen Steuerung erfolgte eine Optimierung des Kennzahlensets. Es werden folgende Kennzahlen in den Planjahren nicht mehr abgebildet:

- Durchschnittliche Dauer der im Jahresverlauf beendeten ambulanten Hilfen und Projekte (Monate)
- Anzahl der ambulanten Fälle pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Euro)
- Anzahl der neu begonnenen ambulanten Hilfen (Stück)
- Anzahl der beendeten Hilfen (Stück)
- Produktergebnis ambulant pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Euro)
- Produktergebnis ambulant pro Fall (Euro)

Zielerreichung

- Wv. Ziel ist die Steigerung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Hilfe durch eine ergebnisorientierte und an Zielen gemessene Hilfeplanung.
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der laufenden ambulanten Hilfen (Stück)	366 ST	410 ST	410 ST	446 ST	36 +	8,8 +	
- Anteil der ambulanten Hilfen (Stück) an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	26,06 PRZ	30,42 PRZ	30,42 PRZ	32,00 PRZ	1,58 +	5,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,13 PRZ	2,70 PRZ	2,70 PRZ	9,71 PRZ	7,01 +	259,6 +	

Produkt 060101 Ambulante Hilfen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	420.067	131.237	131.237	1.065.462	934.225 +	712 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	420.067	131.237	131.237	925.439	794.202 +	605 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	140.023	140.023 +	0	0
- Aufwendungen	8.195.900	4.863.985	4.863.985	10.968.217	6.104.232 +	126 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	750.253	719.802	719.802	880.855	161.053 +	22 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	227.082	222.307	222.307	259.191	36.884 +	17 +	0
....davon Transferaufwendungen	7.143.449	3.839.914	3.839.914	9.772.637	5.932.723 +	155 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.734	8.027	8.027	16.172-	24.199 -	301 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.382	73.936	73.936	71.707	2.230 -	3 -	0
= Ergebnis	7.775.833-	4.732.748-	4.732.748-	9.902.755-	5.170.006 -	109 +	0

Produkt 060102 Hilfen in Pflegefamilien	pflichtiges Produkt
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.	
Besonderheiten in Planjahren	
Im Rahmen der internen Steuerung erfolgte eine Optimierung des Kennzahlensets. Es werden folgende Kennzahlen in den Planjahren nicht mehr abgebildet:	
<ul style="list-style-type: none"> - Durchschnittliche Dauer der im Jahresverlauf beendeten Hilfen und Projekte (Monate) - Anzahl der Fälle pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Euro) - Anzahl der neu begonnenen Hilfen (Stück) - Anzahl der beendeten Hilfen (Stück) - Produktergebnis pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Euro) - Produktergebnis pro Fall (Euro) - Transferaufwendungen pro Pfllegetag (Euro) 	

Produkt 060102 Hilfen in Pflegefamilien

pflichtiges Produkt

Zielerreichung

- Wv. Ziel ist die Steigerung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Hilfe durch eine ergebnisorientierte und an Zielen gemessene Hilfeplanung.
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der laufenden Hilfen (Stück)	332 ST	310 ST	310 ST	357 ST	47 +	15,2 +	
- Anteil der Hilfen in Pflegefamilien (Stück) an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	23,68 PRZ	23,00 PRZ	23,00 PRZ	26,00 PRZ	3,00 +	13,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,15 PRZ	10,96 PRZ	10,96 PRZ	20,08 PRZ	9,12 +	83,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.982.521	1.059.803	1.059.803	2.334.138	1.274.335 +	120 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.982.521	1.059.803	1.059.803	2.334.138	1.274.335 +	120 +	0
- Aufwendungen	9.373.358	9.671.397	9.671.397	11.621.825	1.950.427 +	20 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.346.549	1.288.601	1.288.601	1.577.823	289.222 +	22 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.456.434	2.685.418	2.685.418	3.656.013	970.595 +	36 +	0
....davon Transferaufwendungen	5.440.835	5.555.000	5.555.000	6.284.464	729.464 +	13 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.837	14.247	14.247	20.994-	35.240 -	247 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.704	128.131	128.131	124.519	3.612 -	3 -	0
= Ergebnis	7.390.837-	8.611.594-	8.611.594-	9.287.687-	676.093 -	8 +	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.

Allgemeines Produktziel:

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.

Besonderheiten in Planjahren

Im Rahmen der internen Steuerung erfolgte eine Optimierung des Kennzahlensets. Es werden folgende Kennzahlen in den Planjahren nicht mehr abgebildet:

- Durchschnittliche Dauer der im Jahresverlauf beendeten teilstationären Hilfen und Projekte (Monate)
- Durchschnittliche Dauer der im Jahresverlauf beendeten stationären Hilfen und Projekte (Monate)
- Anzahl der teilstationären Fälle pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Stück)
- Anzahl der stationären Fälle pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Stück)
- Anzahl der neu begonnenen teilstationären Hilfen (Stück)
- Anzahl der neu begonnenen stationären Hilfen (Stück)
- Anzahl der teilstationären beendeten Hilfen (Stück)
- Anzahl der stationären beendeten Hilfen (Stück)
- Produktergebnis teilstationär pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Euro)
- Produktergebnis stationär pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Euro)
- Produktergebnis teilstationär pro Fall (Euro)
- Produktergebnis stationär pro Fall (Euro)
- Transferaufwendungen teilstationär pro Pflage-tag (Euro)
- Transferaufwendungen stationär pro Pflage-tag (Euro)

Zielerreichung

- Wv. Ziel ist die Steigerung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Hilfe durch eine ergebnisorientierte und an Zielen gemessene Hilfeplanung.
- Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.

Produkt 060103 Hilfen in Heimeinrichtungen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der laufenden teilstationären Hilfen (Stück)	33 ST	35 ST	35 ST	38 ST	3 +	8,6 +	
- Anzahl der laufenden stationären Hilfen (Stück)	241 ST	280 ST	280 ST	243 ST	37 -	13,2 -	
- Anteil der teilstationären Hilfen in Heimeinrichtungen an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	2,35 PRZ	2,60 PRZ	2,60 PRZ	3,00 PRZ	0,40 +	15,4 +	
- Anteil der stationären Hilfen in Heimeinrichtungen an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	17,16 PRZ	20,77 PRZ	20,77 PRZ	17,00 PRZ	3,77 -	18,2 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,36 PRZ	12,93 PRZ	12,93 PRZ	25,51 PRZ	12,58 +	97,3 +	
- Erträge aus Kostenerstattungen für Hilfen in Heimeinrichtungen (Euro)	528.715,00 EUR	664.045,00 EUR	664.045,00 EUR	3.046.970,00 EUR	2.382.925,00 +	358,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	2.820.656	2.334.654	2.334.654	4.534.434	2.199.780 +	94 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.806.936	2.334.654	2.334.654	4.534.259	2.199.606 +	94 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.719	0	0	174	174 +	0	0
- Aufwendungen	15.364.856	18.013.480	18.013.480	17.777.528	235.952 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	600.202	575.841	575.841	704.683	128.842 +	22 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.029.887	562.688	562.688	1.142.457	579.769 +	103 +	0
....davon Transferaufwendungen	13.674.673	16.809.381	16.809.381	15.885.960	923.421 -	5 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.988	6.421	6.421	12.938-	19.359 -	301 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.105	59.149	59.149	57.365	1.783 -	3 -	0
= Ergebnis	12.544.200-	15.678.826-	15.678.826-	13.243.094-	2.435.732 +	16 -	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.							
Allgemeines Produktziel:							
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.							
Besonderheiten in Planjahren							
Im Rahmen der internen Steuerung erfolgte eine Optimierung des Kennzahlensets. Es werden folgende Kennzahlen in den Planjahren nicht mehr abgebildet:							
- Anzahl der Fälle pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Stück)							
- Durchschnittliche Dauer der Inobhutnahme (Tage)							
Zielerreichung							
- entf. Ziel ist die Steigerung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Hilfe durch eine ergebnisorientierte und an Zielen gemessene Hilfeplanung.							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Kennzahlen							
- Anzahl der Inobhutnahmen (Stück)	557 ST	120 ST	120 ST	323 ST	203 +	169,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,21 PRZ	13,49 PRZ	13,49 PRZ	15,51 PRZ	2,02 +	15,0 +	
- Erträge aus Kostenerstattungen für Inobhutnahmen (Euro)	205.225,00 EUR	95.101,00 EUR	95.101,00 EUR	301.372,00 EUR	206.271,00 +	216,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	412.009	101.807	101.807	346.900	245.092 +	241 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	218.617	101.807	101.807	321.373	219.566 +	216 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.392	0	0	25.527	25.527 +	0	0
- Aufwendungen	1.363.836	754.836	754.836	2.236.438	1.481.602 +	196 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.086	244.732	244.732	299.490	54.758 +	22 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	102.545	74.356	74.356	104.986	30.630 +	41 +	0
....davon Transferaufwendungen	980.665	407.881	407.881	1.813.080	1.405.199 +	345 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.269	2.729	2.729	5.499-	8.228 -	301 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.270	25.138	25.138	24.380	758 -	3 -	0
= Ergebnis	951.827-	653.029-	653.029-	1.889.538-	1.236.509 -	189 +	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 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.

Besonderheiten in Planjahren

Im Rahmen der internen Steuerung erfolgte eine Optimierung des Kennzahlensets. Es werden folgende Kennzahlen in den Planjahren nicht mehr abgebildet:

- Durchschnittliche Dauer der im Jahresverlauf beendeten Hilfen und Projekte (Monate)
- Anzahl der laufenden Hilfen (Stück)
- Anzahl der Fälle pro 10.000 (Stück)
- Anzahl der neu begonnenen Hilfen (Stück)
- Anzahl der beendeten Hilfen (Stück)
- Produktergebnis stationär pro Fall (Euro)
- Transferaufwendungen stationär pro Fall (Euro)
- Transferaufwendungen stationär pro Pflage tag (Euro)
- Produktergebnis pro 10.000 (Euro)

Zielerreichung

- Wv. Ziel ist die Steigerung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Hilfe durch eine ergebnisorientierte und an Zielen gemessene Hilfeplanung.

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

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der laufenden stationären Hilfen (Stück)	48 ST	30 ST	30 ST	46 ST	16 +	53,3 +	
- Anteil der Mutter-Kind-Hilfen (Stück) an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	3,39 PRZ	2,23 PRZ	2,23 PRZ	3,00 PRZ	0,77 +	34,5 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,99 PRZ	4,45 PRZ	4,45 PRZ	3,20 PRZ	1,25 -	28,1 -	

Produkt 060105 Mutter-Kind-Hilfen in Heimeinrichtungen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	82.032	77.117	77.117	88.144	11.027 +	14 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	82.032	77.117	77.117	88.144	11.027 +	14 +	0
- Aufwendungen	2.741.490	1.733.456	1.733.456	2.751.327	1.017.871 +	59 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.091	259.128	259.128	317.108	57.979 +	22 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	87.243	78.729	78.729	108.814	30.085 +	38 +	0
....davon Transferaufwendungen	2.357.114	1.366.092	1.366.092	2.305.413	939.321 +	69 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.345	2.890	2.890	5.822-	8.712 -	301 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.697	26.617	26.617	25.814	803 -	3 -	0
= Ergebnis	2.659.458-	1.656.339-	1.656.339-	2.663.183-	1.006.844 -	61 +	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 junge Menschen gem. § 35a SGB VIII.							
Besonderheiten in Planjahren							
Die LRS/Dyskalkulieförderung wird nicht mehr im Bereich § 35a SGB VIII als Hilfe mit individuellem Rechtsanspruch gewährt, sondern als präventive Unterstützung im Sinne des § 28 SGB VIII durch die Beratungsstellen. Die Aufwendungen für LRS werden ab dem Planjahr 2015/2016 im Produkt 060501 abgebildet. Im Rahmen der internen Steuerung erfolgte eine Optimierung des Kennzahlensets. Es werden folgende Kennzahlen in den Planjahren nicht mehr abgebildet:							
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der neu begonnenen Hilfen (Stück) - Anzahl der neu begonnenen ambulanten Hilfen (Stück) - Anzahl der neu begonnenen teilstationären Hilfen (Stück) - Anzahl der neu begonnenen stationären Hilfen (Stück) - Anzahl der beendeten Hilfen (Stück) - Anzahl der ambulanten beendeten Hilfen (Stück) - Anzahl der teilstationären beendeten Hilfen (Stück) - Anzahl der stationären beendeten Hilfen (Stück) - Anzahl der laufenden Hilfen (Stück) 							

Produkt 060106 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche pflichtiges Produkt

Zielerreichung

- Wv. Ziel ist die Steigerung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Hilfe durch eine ergebnisorientierte und an Zielen gemessene Hilfeplanung.
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der laufenden ambulanten Hilfen (Stück)	129 ST	190 ST	190 ST	195 ST	5 +	2,6 +	
- Anzahl der laufenden stationären Hilfen (Stück)	70 ST	50 ST	50 ST	123 ST	73 +	146,0 +	
- Anteil der ambulanten Eingliederungshilfen (Stück) an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	35,31 PRZ	17,43 PRZ	17,43 PRZ	14,00 PRZ	3,43 -	19,7 -	
- Anteil der stationären Eingliederungshilfen (Stück) an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	9,20 PRZ	3,56 PRZ	3,56 PRZ	5,00 PRZ	1,44 +	40,4 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,71 PRZ	4,16 PRZ	4,16 PRZ	7,91 PRZ	3,75 +	90,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	523.999	155.856	155.856	692.395	536.539 +	344 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	523.999	155.856	155.856	692.395	536.539 +	344 +	0
- Aufwendungen	6.800.221	3.748.046	3.748.046	8.750.776	5.002.730 +	133 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	405.136	388.692	388.692	475.661	86.969 +	22 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	507.981	118.094	118.094	281.524	163.430 +	138 +	0
....davon Transferaufwendungen	5.846.542	3.197.000	3.197.000	7.963.602	4.766.602 +	149 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.015	4.334	4.334	8.733-	13.067 -	302 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.546	39.925	39.925	38.721	1.203 -	3 -	0
= Ergebnis	6.276.222-	3.592.189-	3.592.189-	8.058.380-	4.466.191 -	124 +	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:

Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für alle Kinder unter 6 Jahren; Weiterentwicklung der Elternbegleitung durch Steuerung der plusKITA; Weiterentwicklung der Sprachförderung als stadtweiten sozialraumbezogenen Bildungsschwerpunkt; Weiterentwicklung des stadtweit einheitlichen Leitfadens zur Entwicklungsbeobachtung der Kinder.

Zielerreichung

- erl. Das Betreuungsangebot für Kinder unter 6 Jahren wird bedarfsorientiert angepasst.

Jedes behinderte bzw. von Behinderung bedrohte Kind erhält die notwendige Förderung in Kindertageseinrichtungen. Im Rahmen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung wird die gemeinsame Betreuung und Förderung von behinderten und nichtbehinderten Kindern weiter ausgebaut.

Alle Kitas in Hamm haben den Leitfaden zur Entwicklungsbeobachtung in ihre Praxis integriert.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Sprachförderquote (Delfin 4) pro Jahrgang (Prozent)	30,00 PRZ	30,00 PRZ	30,00 PRZ	30,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Anzahl der Einrichtungen TEK (Stück)	92 ST	96 ST	96 ST	93 ST	3 -	3,1 -	
- Anzahl der Familienzentren (Stück)	20 ST	20 ST	20 ST	21 ST	1 +	5,0 +	
- Anzahl der Einrichtungen die nach KiBiz als "plusKita" gefördert werden (Stück)	21,0 STK	21,0 STK	21,0 STK	21,0 STK	0,0 +	0,0 +	
- Anzahl der Einrichtungen die nach KiBiz als "SprachförderKiTas" gefördert werden (Stück)	16,0 STK	16,0 STK	16,0 STK	16,0 STK	0,0 +	0,0 +	
- Versorgungsquote unter 3 Jahren (Prozent)	39,00 PRZ	37,00 PRZ	37,00 PRZ	36,00 PRZ	1,00 -	2,7 -	
- Versorgungsquote über 3 Jahren (Prozent)	98,00 PRZ	97,00 PRZ	97,00 PRZ	95,00 PRZ	2,00 -	2,1 -	
- Plätze Tagespflege zum 01.08. (Stück)	305 ST	320 ST	320 ST	360 ST	40 +	12,5 +	
- Anzahl Plätze für unter 3-Jährige zum 01.08. (Stück)	1.592 ST	1.240 ST	1.240 ST	1.251 ST	11 +	0,9 +	
- Anzahl der Plätze für Kinder von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht in Kindertageseinrichtungen zum 01.08. (Stück)	4.558 ST	4.760 ST	4.760 ST	4.540 ST	220 -	4,6 -	
- Anzahl der Plätze für Kinder ab dem Beginn der Schulpflicht bis 9 Jahre in Kindertageseinrichtungen zum 01.08. (Stück)	69 ST	69 ST	69 ST	67 ST	2 -	2,9 -	
- Anzahl der Kinder unter 3 Jahren (Personen)	4.574 PRS	4.638 PRS	4.638 PRS	5.066 PRS	428 +	9,2 +	
- Anzahl der Kinder von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht (Personen)	4.684 PRS	4.528 PRS	4.528 PRS	4.776 PRS	248 +	5,5 +	
- Anzahl der Kinder ab dem Beginn der Schulpflicht bis 9 Jahre (Personen)	6.380 PRS	6.325 PRS	6.325 PRS	6.705 PRS	380 +	6,0 +	
- Anzahl behinderter oder von wesentlicher Behinderung bedrohter Kinder in Tageseinrichtungen (Personen)	240 PRS	280 PRS	280 PRS	231 PRS	49 -	17,5 -	

Produkt 060201 Bildung u.Förder. v. Kindern innerhalb u.außerhalb v. Tageseinr.							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	59,39 PRZ	55,91 PRZ	55,91 PRZ	57,78 PRZ	1,87 +	3,3 +	
- Höhe der gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse (Euro)	39.980.000,00 EUR	42.343.500,00 EUR	42.343.500,00 EUR	44.030.000,00 EUR	1.686.500,00 +	4,0 +	
- Höhe der freiwilligen Betriebskostenzuschüsse (Euro)	2.855.000,00 EUR	2.808.400,00 EUR	2.808.400,00 EUR	2.620.000,00 EUR	188.400,00 -	6,7 -	
- Höhe der Zuschüsse für die Sprachförderung (Euro)	250.150,00 EUR	132.500,00 EUR	132.500,00 EUR	95.530,00 EUR	36.970,00 -	27,9 -	
- Höhe der Zuschüsse zur Förderung der "plusKitas" (Euro)	620.000,00 EUR	620.000,00 EUR	620.000,00 EUR	620.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Höhe der Zuschüsse zur Förderung der "SprachförderKitas" (Euro)	350.000,00 EUR	350.000,00 EUR	350.000,00 EUR	350.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	31.067.733	29.371.418	29.371.418	32.414.090	3.042.672 +	10 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	30.816.789	29.371.418	29.371.418	32.163.090	2.791.672 +	10 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.944	0	0	251.000	251.000 +	0	0
- Aufwendungen	52.311.412	52.529.617	52.529.617	56.103.607	3.573.989 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.394.279	3.896.758	3.896.758	4.711.605	814.847 +	21 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	540.635	432.160	432.160	574.808	142.648 +	33 +	0
....davon Transferaufwendungen	46.829.543	47.570.439	47.570.439	50.260.181	2.689.743 +	6 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	79.103	44.663	44.663	79.301	34.637 +	78 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.852	585.597	585.597	477.712	107.886 -	18 -	0
= Ergebnis	21.243.679-	23.158.200-	23.158.200-	23.689.517-	531.317 -	2 +	0

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Angebote offener Kinder- und Jugendarbeit, Stadtteilkoordination, 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.							
Zielerreichung							
- erl. Das Betreuungsangebot für Kinder unter 6 Jahren wird bedarfsorientiert angepasst. Jedes behinderte bzw. von Behinderung bedrohte Kind erhält die notwendige Förderung in Kindertageseinrichtungen. Im Rahmen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung wird die gemeinsame Betreuung und Förderung von behinderten und nichtbehinderten Kindern weiter ausgebaut. Alle Kitas in Hamm haben den Leitfaden zur Entwicklungsbeobachtung in ihre Praxis integriert.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Projekte zur interkulturellen Kompetenz und zum europäischem Verständnis (Stück)	7 ST	7 ST	7 ST	2 ST	5 -	71,4 -	
- Anzahl der Projekte zur Förderung der Arbeitsmobilität (Stück)	98 ST	110 ST	110 ST	42 ST	68 -	61,8 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,28 PRZ	19,79 PRZ	19,79 PRZ	22,62 PRZ	2,83 +	14,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	743.984	661.064	661.064	869.631	208.567 +	32 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	726.705	661.064	661.064	869.631	208.567 +	32 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.279	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.069.745	3.341.161	3.341.161	3.844.945	503.783 +	15 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.574.815	1.545.263	1.545.263	1.566.407	21.144 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	374.374	671.454	671.454	365.484	305.970 -	46 -	0
....davon Transferaufwendungen	585.467	526.039	526.039	707.378	181.339 +	34 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.200.186	239.271	239.271	870.693	631.422 +	264 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.903	359.135	359.135	334.983	24.151 -	7 -	0
= Ergebnis	3.325.761-	2.680.098-	2.680.098-	2.975.313-	295.216 -	11 +	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.

Allgemeine Produktzeile:

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; Sicherung der schulischen Ausbildung durch Ausbildungsförderung; Rechtliche Vertretung Kinder und Jugendlicher.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl begleiteter Adoptionen (Stück)		15 ST	15 ST	16 ST	1 +	6,7 +	
- Fallzahl gesetzliche Vormundschaften (Stück)	26 ST	22 ST	22 ST	38 ST	16 +	72,7 +	
- Anzahl der beantragten Beistandschaften (Stück)	2.038 ST	2.250 ST	2.250 ST	1.942 ST	308 -	13,7 -	
- Fallzahl der bestellten Vormundschaften und Amtspflegschaften (Stück)	246 ST	187 ST	187 ST	239 ST	52 +	27,8 +	
- Anzahl der Beratungskontakte (Adoptionen; Stück)		250 ST	250 ST	436 ST	186 +	74,4 +	
- Anzahl der Beratungsgespräche gemäß § 18 SGB VIII (Beistandschaften; Stück)	160 ST	315 ST	315 ST	265 ST	50 -	15,9 -	
- Anzahl der Beratungsgespräche gemäß § 52 a SGB VIII (Beistandschaften; Stück)	262 ST	540 ST	540 ST	353 ST	187 -	34,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,15 PRZ	0,72 PRZ	0,72 PRZ	0,22 PRZ	0,50 -	69,4 -	
Ergebnis							
+ Erträge	2.922	13.970	13.970	4.289	9.681 -	69 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.922	13.970	13.970	4.289	9.681 -	69 -	0
- Aufwendungen	1.897.588	1.943.619	1.943.619	1.989.790	46.170 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.529.761	1.531.099	1.531.099	1.581.198	50.098 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	206.442	234.324	234.324	267.289	32.965 +	14 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.521	16.741	16.741	14.166-	30.907 -	185 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.865	161.455	161.455	155.469	5.986 -	4 -	0
= Ergebnis	1.894.666-	1.929.649-	1.929.649-	1.985.500-	55.851 -	3 +	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Fälle bei den unter 6-Jährigen (Stück)	660 ST	750 ST	750 ST	639 ST	111 -	14,8 -	
- Anzahl der Fälle bei den 6 - 12-Jährigen (Stück)	582 ST	650 ST	650 ST	551 ST	99 -	15,2 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	47,73 PRZ	50,79 PRZ	50,79 PRZ	47,27 PRZ	3,52 -	6,9 -	
- Privatrechtliche Rückforderungen (Euro)	417.166,00 EUR	345.000,00 EUR	345.000,00 EUR	398.675,00 EUR	53.675,00 +	15,6 +	
- Öffentlich-rechtliche Rückforderungen (Euro)	70.018,00 EUR	57.500,00 EUR	57.500,00 EUR	51.682,00 EUR	5.818,00 -	10,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.643.102	1.767.889	1.767.889	1.607.089	160.800 -	9 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.643.102	1.767.889	1.767.889	1.607.089	160.800 -	9 -	0
- Aufwendungen	3.442.398	3.480.944	3.480.944	3.399.889	81.056 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.829	337.197	337.197	373.608	36.411 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	514.155	218.351	218.351	484.423	266.072 +	122 +	0
....davon Transferaufwendungen	2.534.790	2.884.000	2.884.000	2.508.191	375.809 -	13 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.180	3.649	3.649	2.848-	6.497 -	178 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.445	37.747	37.747	36.515	1.232 -	3 -	0
= Ergebnis	1.799.296-	1.713.056-	1.713.056-	1.792.800-	79.744 -	5 +	0

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

Erstmals werden in diesem Haushaltsprodukt alle präventiven Maßnahmen für Kinder, Jugendliche und Eltern dargestellt. Dabei werden sämtliche Besonderheiten und Anforderungen in den jeweiligen Altersgruppen, Sozialräumen und soziokulturellen Milieus berücksichtigt. Durch geeignete präventive Maßnahmen wird individuellen, sozialen und gesellschaftlichen Problemen vorgebeugt, die die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen, so dass weitergehende Maßnahmen wenn möglich vermieden werden. Das Budget steigt sukzessive durch Umsteuerung von Intervention (Korrektur) zu Prävention an.

Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund struktureller Änderungen wird aus dem bisherigen Produkt "Kinder- und familienfreundliche Stadt, Elternbildung, Plan B, institutionelle Erziehungsberatung, Stadtteilarbeit" das neue Produkt "Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern".

Zielerreichung

- erl. Ausgelöst durch das Modellvorhaben "Kein Kind zurücklassen" werden nachhaltige Präventionsstrukturen entwickelt, die auch über die Dauer des Modellvorhabens hinaus Bestand haben.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anteil Fallbearbeitung innerhalb von 4 Wochen (Erziehungsberatungsstelle; Prozent)	80,00 PRZ	50,00 PRZ	50,00 PRZ	83,00 PRZ	33,00 +	66,0 +	
- Anteil Fallbearbeitung innerhalb von 8 Wochen (Erziehungsberatungsstelle; Prozent)	86,00 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ	91,00 PRZ	21,00 +	30,0 +	
- Anzahl der anerkannten Elternschulen (Stück)	160 ST	154 ST	154 ST	160 ST	6 +	3,9 +	
- Anzahl der bestehenden Beratungsfälle von Schülern und Eltern (Personen)		280 PRS	280 PRS	285 PRS	5 +	1,8 +	
- Anzahl der Schüler mit therapeutischen Maßnahmen (Personen)		15 PRS	15 PRS	80 PRS	65 +	433,3 +	
- Anzahl der Psychologen incl. Landesstellen (Personen)		4 PRS	4 PRS	4 PRS	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Risikoangebote der Elternschule (Stück)	7,0 STK	65,0 STK	65,0 STK	10,0 STK	55,0 -	84,6 -	
- Anzahl der erreichten Teilnehmer/-innen der Elternschule (Personen)	3.500 PRS	2.600 PRS	2.600 PRS	3.000 PRS	400 +	15,4 +	
- jährliche Neuanmeldungen bei der Erziehungsberatungsstelle (Stück)	539 ST	550 ST	550 ST	487 ST	63 -	11,5 -	
- "Kein Kind zurücklassen": Anzahl von Zielvereinbarungen mit Altersgruppen, Fachbeirat, Elternschule (Stück)	6 ST	6 ST	6 ST	5 ST	1 -	16,7 -	
- "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)	1.192 ST	1.200 ST	1.200 ST	1.327 ST	127 +	10,6 +	
- Anzahl der Kriseninterventionen (Stück)		280 ST	280 ST	278 ST	2 -	0,7 -	
- Anzahl neuer Beratungsfälle von Schülern und Eltern (Stück)		200 ST	200 ST	204 ST	4 +	2,0 +	
- Anzahl therapeutischer Einzelinterventionen (Stück)		200 ST	200 ST	224 ST	24 +	12,0 +	
- "Frühe Hilfen": Anzahl der besuchten zugezogenen Familien mit Kindern bis 6 Jahren (Stück)	209,0 STK	60,0 STK	60,0 STK	267,0 STK	207,0 +	345,0 +	

Produkt 060501 Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,48 PRZ	12,92 PRZ	12,92 PRZ	12,94 PRZ	0,02 +	0,2 +	
- Städtische Sach- und Transferaufwendungen für die Elternschule (Euro)	216.383,00 EUR	280.513,00 EUR	280.513,00 EUR	239.963,00 EUR	40.550,00 -	14,5 -	
- Zuschussbedarf der Erziehungsberatungsstelle (Euro)		1.058.765,00 EUR	1.058.765,00 EUR		1.058.765,00 -	100,0 -	
- Zuschussbedarf des Projekt "Kein Kind zurücklassen" ehemals "Plan Bildung" (Euro)	903.464,00 EUR				0,00 +		
- Zuschussbedarf des Projekts Stadtteilarbeit Hamm-Norden (Euro)	398.552,00 EUR	520.439,00 EUR	520.439,00 EUR	421.705,69 EUR	98.733,31 -	19,0 -	
- Zuschussbedarf des Projekts Stadtteilarbeit Hamm-Westen (Euro)	673.800,00 EUR	316.199,00 EUR	316.199,00 EUR	663.667,74 EUR	347.468,74 +	109,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	652.066	693.652	693.652	613.812	79.840 -	12 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	652.066	693.652	693.652	613.812	79.840 -	12 -	0
- Aufwendungen	4.502.920	5.370.420	5.370.420	4.742.654	627.766 -	12 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.366.067	1.306.830	1.306.830	1.449.890	143.060 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	778.961	1.188.730	1.188.730	852.093	336.637 -	28 -	0
....davon Transferaufwendungen	2.221.704	2.726.726	2.726.726	2.345.020	381.705 -	14 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	10.207	15.730	15.730	30.622-	46.352 -	295 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.980	132.404	132.404	126.272	6.132 -	5 -	0
= Ergebnis	3.850.854-	4.676.768-	4.676.768-	4.128.842-	547.926 +	12 -	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,26 PRZ	0,19 PRZ	0,19 PRZ	1,11 PRZ	0,92 +	484,2 +	

Produkt 999999 Jugendamt für andere Produktbereiche/Stadtämter

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	237	237	237	1.119	883 +	373 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	237	237	237	1.119	883 +	373 +	0
- Aufwendungen	89.644	122.717	122.717	101.057	21.660 -	18 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.083	112.096	112.096	91.108	20.988 -	19 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	237	237	237	237	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.324	10.384	10.384	9.712	672 -	6 -	0
= Ergebnis	89.407-	122.480-	122.480-	99.937-	22.543 +	18 -	0

Summe - Stadtamt 51 - Jugendamt

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	40.351.329	36.368.704	36.368.704	44.576.191	8.207.487 +	23 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	39.875.994	36.368.704	36.368.704	44.159.467	7.790.763 +	21 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	475.334	0	0	416.724	416.724 +	0	0
- Aufwendungen	110.889.351	106.240.446	106.240.446	124.765.316	18.524.871 +	17 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.927.152	12.547.845	12.547.845	14.029.434	1.481.589 +	12 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.825.739	6.502.110	6.502.110	8.097.082	1.594.972 +	25 +	0
....davon Transferaufwendungen	88.350.766	85.165.197	85.165.197	100.323.192	15.157.995 +	18 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.313.621	358.938	358.938	832.438	473.500 +	132 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.472.074	1.666.356	1.666.356	1.483.170	183.186 -	11 -	0
= Ergebnis	70.538.023-	69.871.742-	69.871.742-	80.189.125-	10.317.384 -	15 +	0

52

Amt für soziale Integration

Zielerreichung in 2016	
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								52.1. Verankerung der Integrationsförderung als Querschnittsaufgabe in den Zielen, Produkten und Dienstleistungen aller Ämter, Institute, etc. und verstärkte interkulturelle Qualifizierung des Gesamtpersonals	Wv.*
		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	Wv.*
		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	Wv.*
		X								52.4. Information und Beratung für ältere Migranten und ihre Angehörigen und Förderung der Einrichtung kultursensibler ambulanter und stationärer Betreuungs-, Hilfs- und Freizeitangebote	Wv.*

Zielerreichung in 2016	
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								52.5. Förderung des freiwilligen Engagements insbesondere in der dezentralen, quartiersbezogenen Integrationsförderung und der Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen des interkulturellen und interreligiösen Dialogs	Wv.*
		X								52.6. Prävention und Bekämpfung von Ungleichbehandlung, Diskriminierung und Rassismus	Wv.*
		X								52.7. Projekte und Maßnahmen zur Förderung der Integration durch Einbürgerung	Wv.*

Zielerreichung in 2016	
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	
52.8. Ausbau / Förderung der Stadtteilarbeit und des bürgerschaftlichen Engagements - Schaffung von inhaltlichen organisatorischen und konzeptionellen Voraussetzungen für eine Ausweitung von Stadtteilarbeit in ausgewählte Sozialräume (durch das StA 52 / Amt für soziale Integration in enger Abstimmung im FB 02 / Fachbereich Jugend, Soziales und Gesundheit) - Schaffung nachhaltiger Vernetzungsstrukturen zur präventiven Vermeidung altersbedingter Vereinsamungstendenzen - 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	Wv.*

Zielerreichung in 2016	
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	Wv.*
52.9. Steigerung der Angebote und Leistungen für ältere Menschen - Förderung ehrenamtlicher Engagementformen in der Seniorenarbeit durch Gewinnung weiterer ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der offenen Seniorenarbeit - Entwicklung tragfähiger Konzepte zur Planung und Förderung von Nachbarschaftshilfemodellen - Effizienzsteigerung vorhandener Angebotsstrukturen und Entwicklung bedarfsgerechter niederschwelliger Angebote - Schaffung von Begegnungs- und Treffpunktangeboten für ältere Menschen mit und ohne Migrationshintergrund - Kontinuierliche Weiterentwicklung generationsübergreifender Projekte, Angebote und Leistungen	

Zielerreichung in 2016	
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	
52.10. Steigerung der Integration von Menschen mit Behinderungen - 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, insbesondere Selbständigkeit - Weitere Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes, insbesondere in den Bereichen Bau und Verkehr - Aufbau weiterer fachbereichsübergreifenden Vernetzungsstruktur zur Förderung der Behindertenarbeit innerhalb der Verwaltung	Wv.*

* Teilziele sind in 2016 erreicht worden, die Ziele werden jedoch weiterverfolgt.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.567.484,80	157.420	157.420	9.649.956,74	9.492.537+	6.030,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	103.502,01	30.000	30.000	23.175,05	6.825-	22,8-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.146,36	638.253	638.253	405.408,53	232.844-	36,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.210,20	90.941	90.941	129.696,73	38.756+	42,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.070.844,36	1.622.635	1.622.635	2.243.746,84	621.112+	38,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.741,02	0	0	256.217,69	256.218+	-	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	12.515.928,75	2.539.249	2.539.249	12.708.201,58	10.168.953+	400,5+	0
11	- Personalaufwendungen	5.633.022,58	4.734.563	4.734.563	4.382.721,89	351.841-	7,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.569,78	349.061	349.061	1.638.851,84	1.289.791+	369,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.715,33	19.100	19.100	17.889,85	1.211-	6,3-	0
15	- Transferaufwendungen	11.626.228,52	4.329.509	4.329.509	8.388.123,77	4.058.615+	93,7+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.025,24	694.491	694.491	1.656.757,16	962.266+	138,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.759.561,45	10.126.725	10.126.725	16.084.344,51	5.957.620+	58,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.243.632,70-	7.587.476-	7.587.476-	3.376.142,93-	4.211.333+	55,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	6	6	0,00	6-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.796,82	2.604	2.604	0,00	2.604-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.796,82-	2.598-	2.598-	0,00	2.598+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.246.429,52-	7.590.074-	7.590.074-	3.376.142,93-	4.213.931+	55,5-	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)	6.246.429,52-	7.590.074-	7.590.074-	3.376.142,93-	4.213.931+	55,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.989,64	0	0	10.394.973,49	10.394.973+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.022.727,03	999.072	999.072	10.227.063,86	9.227.992+	923,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.009.166,91-	8.589.145-	8.589.145-	3.208.233,30-	5.380.912+	62,7-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.787,68	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	1.787,68	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	32.265,86	17.306	17.306	21.798,19	4.492+	26,0+	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	32.265,86	17.306	17.306	21.798,19	4.492+	26,0+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.478,18-	17.306-	17.306-	21.798,19-	4.492-	26,0+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	30.478,18-	17.306-	17.306-	21.798,19-	4.492-	26,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
520_050000000 Neuanschaffungen für Amt für soziale Integration							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.787,68	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.685,24	6.730	6.730	18.649,25	11.919+	177,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.897,56-	6.730-	6.730-	18.649,25-	11.919-	177,1+	0
520_0506010020 Neuanschaffungen für Übergangsheime Asylbewerber							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.580,62	10.576	10.576	3.148,94	7.427-	70,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.580,62-	10.576-	10.576-	3.148,94-	7.427+	70,2-	0
Gesamtsaldo	30.478,18-	17.306-	17.306-	21.798,19-	4.492-	26,0+	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
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_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				Das Ziel wurde aufgegeben und durch entsprechender Anhebung der Verbesserung beim Ziel 52_3 kompensiert.
52_50_1 (alt: 50_2)	10 %ige Kürzung der Zuschüsse zur Stadtranderholung, Altenerholung, 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_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!
52_8	Steigerung des Ertrags bei der Integrationspauschale	25	25		Das Ziel wird erreicht!

Summe	164	164
--------------	------------	------------

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, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der durch den Integrationsrat geförderten Projekte (Stück)	29 ST	20 ST	20 ST	33 ST	13 +	65,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Betrag geleisteter Zuschüsse (Euro)	8.500,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	9.750,00 EUR	3.750,00 +	62,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	59.427	54.406	54.406	64.526	10.121 +	19 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.041	37.211	37.211	40.583	3.372 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.601	8.835	8.835	11.110	2.275 +	26 +	0
....davon Transferaufwendungen	8.500	6.018	6.018	10.050	4.032 +	67 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.285	2.342	2.342	2.784	443 +	19 +	0
= Ergebnis	59.427-	54.406-	54.406-	64.526-	10.121 -	19 +	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 Aufenthalts 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.							
Besonderheiten in Planjahren							
Ein Teilbereich des Produktes (Personenkreis der Asylbewerber) ist im Laufe des Jahres 2016 zum StA 54 "Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten" verlagert worden. Dieser Teilbereich wird nunmehr dort dargestellt und zusätzlich für den Zeitraum vom Jahresbeginn 2016 bis zur Umstellung des Rechnungswesens entsprechend der Vollkostenrechnung Asyl per interner Leistungsbeziehung verrechnet.							

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl der ausländischen Staatsangehörigen insgesamt (Personen)	21.609 PRS	21.800 PRS	21.800 PRS	25.509 PRS	3.709 +	17,0 +		
- Anzahl der zugezogenen ausländischen Staatsangehörigen (Personen)	4.401 PRS	3.500 PRS	3.500 PRS	4.623 PRS	1.123 +	32,1 +		
- Anzahl der verzogenen ausländischen Staatsangehörigen (Personen)	2.386 PRS	2.750 PRS	2.750 PRS	2.350 PRS	400 -	14,5 -		
- Anzahl der Kundenkontakte im Frontoffice (Personen)	18.803 PRS	20.000 PRS	20.000 PRS	19.794 PRS	206 -	1,0 -		
- Anzahl der Ausreisen (Stück)	126 ST	55 ST	55 ST		55 -	100,0 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	33,91 PRZ	17,75 PRZ	17,75 PRZ	27,35 PRZ	9,60 +	54,1 +		
Ergebnis								
+ Erträge	498.674	241.361	241.361	354.997	113.636 +	47 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	253.954	241.361	241.361	248.766	7.405 +	3 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.719	0	0	106.231	106.231 +	0	0	
- Aufwendungen	1.470.608	1.359.710	1.359.710	1.297.991	61.720 -	5 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.164.647	1.051.755	1.051.755	994.695	57.060 -	5 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	193.189	196.234	196.234	183.439	12.795 -	7 -	0	
....davon Transferaufwendungen	17.652	25.000	25.000	12.500	12.500 -	50 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.576	1.259	1.259	1.549	291 +	23 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.545	85.463	85.463	105.808	20.345 +	24 +	0	
= Ergebnis	971.935-	1.118.349-	1.118.349-	942.993-	175.356 +	16 -	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".

Allgemeine Produktziele:

Kontinuierliche Weiterentwicklung und Evaluation der interkulturellen Sprach- und Lernförderprogramme Griffbereit und Rucksack in Abstimmung mit den laufenden Projekten zur Sprach- und Elternbildung in den Kindertagesstätten.

Weiterentwicklung der Seiteneinsteigerberatung und Seiteneinsteigerbeschulung in Abstimmung mit dem Schulamt / der Schulaufsicht und den Schulen vor Ort. Ausbau - und Weiterentwicklung des Programmbereiches Deutsch als Fremdsprache, insbesondere unter Verbesserung der Raumsituation, um dem gestiegenen Nachfragebedarf zu unterstützen und die insgesamt hohe Qualität der Arbeit zu erhalten. Verstärkte Maßnahmen zur Integration älterer Migrantinnen und Migranten im Bereich Gesundheits- und Altersvorsorge quartiersnah zu unterstützen. Ausbau der Vernetzung im Bereich der interkulturellen Arbeit, insbesondere im Bereich von Fachberatungen und Fortbildungen von Pädagoginnen und Pädagogen. Koordinierung und Optimierung der Sprachbildungsmaßnahmen entlang der Bildungskette, unter Einbezug einer unterstützenden Evaluation. Öffnung und Verstetigung der interkulturellen Kompetenz innerhalb von Behörden, Unternehmen, Schulen, Vereinen und anderen sozialen Einrichtungen. Gewinnung von weiteren Schulen zur Teilnahme und Beteiligung an dem Projekt Schulen ohne Rassismus / Schulen mit Courage. Entwicklung einer Zusammenarbeit mit Einrichtungen besonders des Sports und der Kultur, unter Berücksichtigung der interkulturellen Förderung der bestehenden Angebote. Verstärkung der Kooperation im gesamtstädtischen Gefüge, besonders unter dem Aspekt der "Mitnahme" der angestammten Bevölkerung und der Weiterentwicklung der Willkommenskultur. Weiterentwicklung der Beratungskompetenzen im Zusatzfeld "häusliche Gewalt". Dauerhafte Etablierung der Integrationsarbeit als Selbstverständlichkeit in der Aufgabengestaltung aller Systeme, Einrichtungen und Initiativen.

Besonderheiten in Planjahren

Zum 01.08.2013 sind vom Schul- und Sportamt die bisherigen 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 diesem Produkt dargestellt.

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum (KI)				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Kursangebote Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache (Stück)	101 ST	87 ST	87 ST	153 ST	66 +	75,9 +	
- Anzahl der Unterrichtsstunden Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache (Stück)	8.153 ST	7.200 ST	7.200 ST	10.713 ST	3.513 +	48,8 +	
- Anzahl der Kursteilnehmer Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache (Personen)	1.625 PRS	1.050 PRS	1.050 PRS	1.857 PRS	807 +	76,9 +	
- Anzahl der Beratungen (Eltern/Kinder; Stück)	498 ST	400 ST	400 ST	293 ST	107 -	26,8 -	
- Anzahl der Fachberatungen (Stück)	829 ST	650 ST	650 ST	727 ST	77 +	11,8 +	
- Anzahl der Fortbildungen (Stück)	4 ST	20 ST	20 ST	10 ST	10 -	50,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer an Fortbildungen (Personen)	63 PRS	300 PRS	300 PRS	170 PRS	130 -	43,3 -	
- Anzahl der Kooperationen (Stück)	441 ST	400 ST	400 ST	411 ST	11 +	2,8 +	
- Anzahl der pädagogischen Angebote (Kurse/Unterrichte; Stück)	583 ST	200 ST	200 ST	496 ST	296 +	148,0 +	
- Anzahl der Teilnehmer an pädagogischen Angeboten (Personen)	9.341 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS	7.874 PRS	5.374 +	215,0 +	
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	25 ST	35 ST	35 ST	11 ST	24 -	68,6 -	
- Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen (Personen)	1.277 PRS	650 PRS	650 PRS	365 PRS	285 -	43,8 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	36,38 PRZ	36,12 PRZ	36,12 PRZ	34,74 PRZ	1,38 -	3,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	369.976	321.319	321.319	398.503	77.184 +	24 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	369.058	321.319	321.319	398.503	77.184 +	24 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	918	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.016.973	889.649	889.649	1.147.199	257.550 +	29 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	681.453	597.669	597.669	804.756	207.087 +	35 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	86.594	57.900	57.900	87.771	29.872 +	52 +	0
....davon Transferaufwendungen	209.945	200.000	200.000	205.297	5.297 +	3 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.180	129	129	1.228	1.099 +	850 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.801	33.951	33.951	48.147	14.196 +	42 +	0
= Ergebnis	646.997-	568.329-	568.329-	748.695-	180.366 -	32 +	0

Produkt 050101 Seniorenangelegenh., Stadtteilkoordination u. bürgerschaftl. Engagement

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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.

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 stehen und die Belange der älteren Menschen über Empfehlungen in die jeweils zuständigen städtischen Gremien und Institutionen zu bringen.

Die Freiwilligenzentrale Hamm (FWZ) als Informations-, Beratungs- und Kontaktstelle in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Hamm Frauenverbände koordiniert den Bedarf von Organisationen, Verbänden, Vereinen und Projekten an bürgerschaftlichem Engagement und das Bedürfnis daran interessierter Menschen.

Zielerreichung

- Wv. Weiterer Ausbau von Nachbarschaftshilfeprojekten mit fachbereichsinternen, fachbereichsübergreifenden und externen Partnern in Fortführungen der Handlungsempfehlungen des NAIS - Projektes (Neues Altern in der Stadt) mit dem Schwerpunkt Mitte, Bockum-Hövel und Heessen.

Förderung und Entwicklung intergenerativer Projekte und Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Kultur, Freizeit, Wohnen zur Stärkung sozialer Kompetenzen in den Stadtbezirken.

Entwicklung und Umsetzungen präventiver Konzepte zur Vermeidung altersbedingter Vereinsamungstendenzen.

Aufbau interkultureller Begegnungsmöglichkeiten in den Sozialräumen mit überwiegendem Anteil älterer Menschen mit Migrationshintergrund.

Weiterer Ausbau ehrenamtlichen Engagements durch schrittweise sozialraumbezogene Verortung der Beratungsangebote der Freiwilligenzentrale Hamm.

Bildung tragfähiger Netzwerke mit lokalen Akteuren der Senioren- und Seniorenkulturarbeit zur Sicherung der Teilhabe älter werdender Menschen mit den Schwerpunkten Mitte, Herringen, Uentrop und Pelkum.

Planung und zugweise Durchführung stadtbezirksorientierter Bürgerforen als operatives Gestaltungselement wirkungsorientierter Beteiligungsformen älter werdender Menschen.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Senioren in Hamm (Personen)	36.550,750 PRS	36.570 PRS	36.570 PRS	36.703,750 PRS	133,750 +	0,4 +	
- Anteil der Senioren an der Einwohnerzahl (Prozent)	20,45 PRZ	20,54 PRZ	20,54 PRZ	20,42 PRZ	0,12 -	0,6 -	
- Anzahl aktivierender Angebote (Stück)	632 ST	500 ST	500 ST	762 ST	262 +	52,4 +	
- Anzahl Einzelfallhilfen (Stück)	88 ST	150 ST	150 ST	80 ST	70 -	46,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,71 PRZ	2,76 PRZ	2,76 PRZ	7,24 PRZ	4,48 +	162,3 +	

Produkt 050101 Seniorenangelegen., Stadtteilkoordination u. bürgerschaftl. Engagement							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	57.977	19.877	19.877	56.946	37.069 +	186 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	57.977	19.877	19.877	56.946	37.069 +	186 +	0	
- Aufwendungen	751.603	721.121	721.121	787.001	65.879 +	9 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	384.713	350.781	350.781	356.799	6.018 +	2 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	166.395	129.120	129.120	193.953	64.833 +	50 +	0	
....davon Transferaufwendungen	107.203	138.860	138.860	149.742	10.882 +	8 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.869	3.608	3.608	1.893	1.715 -	48 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.424	98.752	98.752	84.614	14.139 -	14 -	0	
= Ergebnis	693.627-	701.244-	701.244-	730.054-	28.810 -	4 +	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 Behinderung 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 hem. den gültigen Richtlinien die angemessene Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.								
Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Amt für Bezirksangelegenheiten.								
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl Begleitung barrierefreier Maßnahmen (Stück)	68 ST	160 ST	160 ST	63 ST	97 -	60,6 -		

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,90 PRZ	24,03 PRZ	24,03 PRZ	19,89 PRZ	4,14 -	17,2 -		
- Bereitgestellte Gelder für Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze (Euro)	87.358,00 EUR	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR	124.953,20 EUR	5.046,80 -	3,9 -		
- Kosten Behindertenfahrdienst (Euro)	88.058,00 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	105.188,00 EUR	5.188,00 +	5,2 +		
Ergebnis								
+ Erträge	159.805	194.340	194.340	167.022	27.318 -	14 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	159.805	194.340	194.340	167.022	27.318 -	14 -	0	
- Aufwendungen	802.932	808.707	808.707	839.631	30.924 +	4 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	471.300	472.241	472.241	509.745	37.503 +	8 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	81.039	31.370	31.370	52.565	21.195 +	68 +	0	
....davon Transferaufwendungen	190.604	239.000	239.000	223.746	15.254 -	6 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.479	2.197	2.197	1.618	579 -	26 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.509	63.899	63.899	51.958	11.941 -	19 -	0	
= Ergebnis	643.126-	614.368-	614.368-	672.610-	58.242 -	9 +	0	

Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Bearbeitung von Versicherungs- und Rentenangelegenheiten								
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl der Anträge (Stück)	3.985 ST	4.000 ST	4.000 ST	4.007 ST	7 +	0,2 +		
- Anzahl der Auskünfte und Beratungen (Stück)	9.077 ST	13.000 ST	13.000 ST	9.448 ST	3.552 -	27,3 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,20 PRZ	0,20 PRZ	0,20 PRZ	0,51 PRZ	0,31 +	155,0 +		

Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	1.134	1.284	1.284	2.369	1.086 +	85 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	262	1.284	1.284	2.369	1.086 +	85 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	872	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	574.447	630.096	630.096	467.595	162.501 -	26 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	541.013	590.523	590.523	436.916	153.607 -	26 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.786	8.449	8.449	7.792	658 -	8 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.053	2.079	2.079	582	1.498 -	72 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.595	29.045	29.045	22.306	6.738 -	23 -	0	
= Ergebnis	573.313-	628.813-	628.813-	465.226-	163.586 +	26 -	0	

Produkt 050601 Übergangsheime für Spätaussiedler und Asylbewerber		pflichtiges Produkt	
Beschreibung			
Verwaltung der Übergangwohnheime durch die Vorarbeiter und Hauswarte.			
Besonderheiten in Planjahren			
Zur Verbesserung der Auswertungsmöglichkeiten und zur Vereinheitlichung der stadtweiten Darstellung werden ab den Planjahren 2015/2016 die Personalaufwendungen, welche zur Erbringung der Transferleistungen anfallen, bei dem entsprechenden Produkt "050603 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz" abgebildet.			
Mietkosten für das Übergangwohnheim "Soester Straße" in 2015 sowie Mietkosten für angemietete Wohnungen (2015/2016) begründen den Anstieg bei den "Sach- und sonstigen Aufwendungen".			
Ein Teilbereich des Produktes (Übergangwohnheime für Asylbewerber) ist im Laufe des Jahres 2016 zum StA 54 "Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten" verlagert worden. Dieser Teilbereich wird nunmehr dort dargestellt und zusätzlich für den Zeitraum vom Jahresbeginn 2016 bis zur Umstellung des Rechnungswesens entsprechend der Vollkostenrechnung Asyl per interner Leistungsbeziehung verrechnet.			
Der ausgewiesene Überschuss des Produktes resultiert aus der Abrechnung der Alfred-Fischer-Halle als Notunterkunft mit der Bezirksregierung Arnsberg für erbrachte Leistungen / Aufwendungen aus dem Jahr 2015.			

Produkt 050601 Übergangsheime für Spätaussiedler und Asylbewerber							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Übergangwohnheime für Asylbewerber und Flüchtlinge (Stück)	6,500 ST	7 ST	7 ST		7 -	100,0 -	
- Anzahl der Plätze in Übergangwohnheimen für Asylbewerber und Flüchtlinge (Stück)	450 ST	550 ST	550 ST		550 -	100,0 -	
- Sozialverträgliche Belegungsquote in Übergangwohnheimen für Asylbewerber und Flüchtlinge (Prozent)	105,88 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ		100,00 -	100,0 -	
- Anzahl der angemieteten Wohnungen zur Entlastung der Belegung der Übergangwohnheime (Stück)	88,500 ST	15 ST	15 ST		15 -	100,0 -	
- Anzahl Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Jahresmittel (Personen)	942 PRS				0 +		
- Anzahl Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz am Jahresende (Personen)	1.912 PRS				0 +		
- Anzahl zugewiesener asylsuchender Ausländer (Personen)	1.354 PRS	728 PRS	728 PRS		728 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	48,49 PRZ	2,79 PRZ	2,79 PRZ	114,04 PRZ	111,25 +	3.987,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	3.287.533	56.311	56.311	4.931.881	4.875.570 +	8.658 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.279.643	56.311	56.311	2.100.616	2.044.305 +	3.630 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.890	0	0	2.831.265	2.831.265 +	0	0
- Aufwendungen	6.779.459	2.021.670	2.021.670	4.324.659	2.302.989 +	114 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.360.524	911.156	911.156	451.557	459.599 -	50 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	757.579	475.815	475.815	2.050.944	1.575.129 +	331 +	0
....davon Transferaufwendungen	3.484.363	0	0	1.111.145	1.111.145 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.391	9.104	9.104	2.924	6.180 -	68 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167.602	625.594	625.594	708.088	82.494 +	13 +	0
= Ergebnis	3.491.926-	1.965.359-	1.965.359-	607.222	2.572.581 +	131 -	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.

Zielerreichung

- Wv. 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 Lotseneinstätze.
Eintritt in das Integrationsmonitoring durch Installation erster Kennzahlen.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl durchgeführter Info-/Dialogveranstaltungen (Stück)	8 ST	18 ST	18 ST	2 ST	16 -	88,9 -	
- Anzahl der Teilnehmer an Info-/Dialogveranstaltungen (Personen)	1.305 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS	1.200 PRS	1.300 -	52,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,72 PRZ	7,84 PRZ	7,84 PRZ	84,19 PRZ	76,35 +	973,9 +	

Produkt 050602 Beratung und Betreuung von Migrantinnen und Migranten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	141.649	35.413	35.413	1.019.113	983.700 +	2.778 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	140.614	35.413	35.413	197.423	162.010 +	457 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.035	0	0	821.690	821.690 +	0	0
- Aufwendungen	551.211	451.683	451.683	1.210.463	758.780 +	168 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.140	256.161	256.161	474.564	218.402 +	85 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	147.013	117.979	117.979	618.005	500.025 +	424 +	0
....davon Transferaufwendungen	12.743	14.188	14.188	41.806	27.618 +	195 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.351	3.328	3.328	4.795	1.466 +	44 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.963	60.026	60.026	71.294	11.268 +	19 +	0
= Ergebnis	409.562-	416.270-	416.270-	191.350-	224.920 +	54 -	0

Produkt 050603 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	pflichtiges Produkt
<p>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 in städtischen Übergangwohnheimen und privaten Wohnungen durch die Sozialbetreuer.</p>	
<p>Besonderheiten in Planjahren Zur Verbesserung der Auswertungsmöglichkeiten und zur Vereinheitlichung der stadtweiten Darstellung werden ab den Planjahren 2015/2016 die Personalaufwendungen, welche zur Erbringung der Transferleistungen anfallen, bei diesem Produkt und nicht wie bisher im Produkt "050601 - Übergangsheime für Spätaussiedler und Asylbewerber" abgebildet.</p> <p>Das Produkte ist im Laufe des Jahres 2016 vollständig zum StA 54 "Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten" verlagert worden, und wird nunmehr dort dargestellt. Zusätzlich wird für den Zeitraum vom Jahresbeginn 2016 bis zur Umstellung des Rechnungswesens entsprechend der Vollkostenrechnung Asyl eine Verrechnung per interner Leistungsbeziehung durchgeführt.</p>	
<p>Zielerreichung Die Zielerreichung der ursprünglich (Verlagerung zum StA 54 "Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten) in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.</p>	

Produkt 050603 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	84,46 PRZ	39,83 PRZ	39,83 PRZ	100,00 PRZ	60,17 +	151,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	8.259.170	1.669.351	1.669.351	16.172.344	14.502.993 +	869 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.254.615	1.669.351	1.669.351	9.536.556	7.867.205 +	471 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.555	0	0	6.635.787	6.635.787 +	0	0
- Aufwendungen	9.778.424	4.191.359	4.191.359	16.172.344	11.980.985 +	286 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	653.192	467.066	467.066	313.108	153.958 -	33 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.399	17.850	17.850	90.031	72.181 +	404 +	0
....davon Transferaufwendungen	7.595.218	3.706.443	3.706.443	6.633.839	2.927.396 +	79 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.612	0	0	3.301	3.301 +	16.505.450 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.496.003	0	0	9.132.064	9.132.064 +	0	0
= Ergebnis	1.519.254-	2.522.008-	2.522.008-	0	2.522.008 +	100 -	0

Summe - Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	12.775.918	2.539.255	2.539.255	23.103.175	20.563.920 +	810 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.515.929	2.539.255	2.539.255	12.708.202	10.168.946 +	400 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.990	0	0	10.394.973	10.394.973 +	0	0
- Aufwendungen	21.785.085	11.128.401	11.128.401	26.311.408	15.183.008 +	136 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.633.023	4.734.563	4.734.563	4.382.722	351.841 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.475.595	1.043.553	1.043.553	3.295.609	2.252.056 +	216 +	0
....davon Transferaufwendungen	11.626.229	4.329.509	4.329.509	8.388.124	4.058.615 +	94 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	27.512	21.705	21.705	17.890	3.815 -	18 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.022.727	999.072	999.072	10.227.064	9.227.992 +	924 +	0
= Ergebnis	9.009.167-	8.589.145-	8.589.145-	3.208.233-	5.380.912 +	63 -	0

53

Gesundheitsamt

Zielerreichung in 2016	
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							53.1 Begleitung und Beratung im Rahmen des Prozesses zur Qualitätssicherung beim Umgang mit multiresistenten Keimen	erl.
X	X	X	X							53.2 Im Rahmen des Projektes KeKiz wird das Netzwerk Frühe Hilfen (gemeinsam mit dem Familienbüro) verantwortlich geleitet und weiterentwickelt.	erl.
X	X	X								53.3 Weiterführung der Beratungsangebote für spezielle Zielgruppen durch den kinderärztlichen und zahnärztlichen Dienst	erl.
			X			X	X	X		53.4 Qualitätsgesicherte Weiterführung der Arbeit der Beauftragten Stelle nach § 67 SGB XII (Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.987,52	274.091	274.091	285.383,32	11.293+	4,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.127,14	312.641	312.641	334.444,25	21.803+	7,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.842,53	14.540	14.540	56.436,64	41.897+	288,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.012,37	0	0	1.415,06	1.415+	-	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	649.969,56	601.272	601.272	677.679,27	76.408+	12,7+	0
11	- Personalaufwendungen	2.462.097,83	2.344.620	2.344.620	2.547.052,11	202.432+	8,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.749,62	178.131	178.131	90.364,84	87.766-	49,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.319,15	6.359	6.359	6.651,36	293+	4,6+	0
15	- Transferaufwendungen	3.171.428,03	3.153.175	3.153.175	3.207.457,42	54.282+	1,7+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.141,66	45.755	45.755	46.373,33	618+	1,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.795.736,29	5.728.040	5.728.040	5.897.899,06	169.859+	3,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.145.766,73-	5.126.768-	5.126.768-	5.220.219,79-	93.452-	1,8+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	3	3	0,00	3-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.712,06	1.058	1.058	0,00	1.058-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.712,06-	1.055-	1.055-	0,00	1.055+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.148.478,79-	5.127.823-	5.127.823-	5.220.219,79-	92.397-	1,8+	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)	5.148.478,79-	5.127.823-	5.127.823-	5.220.219,79-	92.397-	1,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.114,75	0	0	192.655,00	192.655+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	283.081,44	124.870	124.870	284.278,32	159.408+	127,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.293.445,48-	5.252.693-	5.252.693-	5.311.843,11-	59.150-	1,1+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	701,91	0	0	524,58	525+	-	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	701,91	0	0	524,58	525+	-	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	3.059,97	2.450	2.450	2.590,04	140+	5,7+	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	3.059,97	2.450	2.450	2.590,04	140+	5,7+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.358,06-	2.450-	2.450-	2.065,46-	385+	15,7-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.358,06-	2.450-	2.450-	2.065,46-	385+	15,7-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
530_070000000 Neuanschaffungen für Gesundheitsamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	701,91	0	0	524,58	525+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.059,97	2.450	2.450	2.590,04	140+	5,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.358,06-	2.450-	2.450-	2.065,46-	385+	15,7-	0
Gesamtsaldo	2.358,06-	2.450-	2.450-	2.065,46-	385+	15,7-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	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 Maßnahme wurde in 2016 erreicht.
53_4	Reduzierung von Mietzahlungen	3	3		Die Reduzierung der Mietzahlung wurde in 2016 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	25	16	Die Verbesserung innerhalb der HSP-Maßnahme ist darauf zurück zu führen, dass sich die Einzelfallbetreuung umfangreicher und intensiver als ursprünglich geplant gestaltete und daher auch die Erstattung durch den LWL höher erfolgte als geplant.
53_6	Anpassung der Gebühren für Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz auf Basis der Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW	8	45	37	Die Gebührenanpassung ist zum 01.01.2015 erfolgt. Der Planwert der HSP-Maßnahme wurde - wie dargestellt - übertroffen.

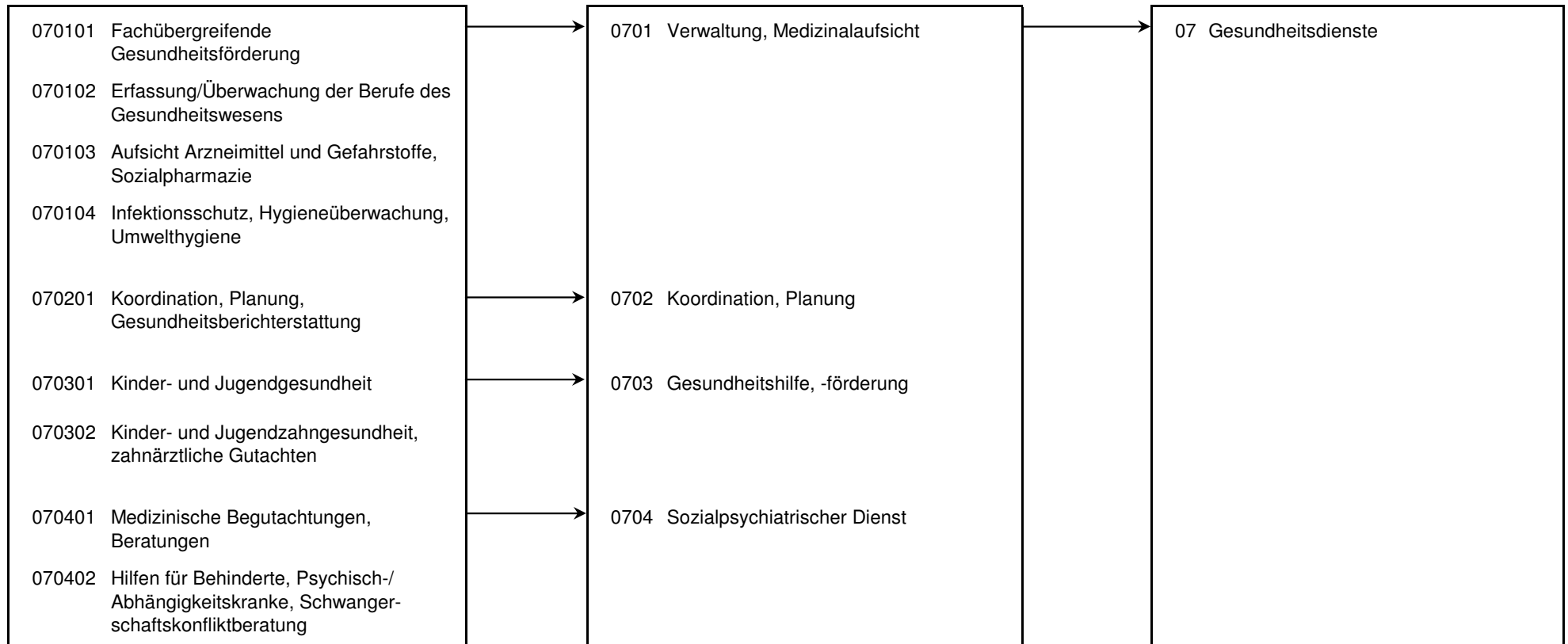
Summe	83	136	53
--------------	-----------	------------	-----------

Umsetzungsquote	164,5%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



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 der pluralen Hilfe- und Beratungsangebote der allgemeinen Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfe.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,81 PRZ	8,45 PRZ	8,45 PRZ	8,30 PRZ	0,15 -	1,8 -	
- Gesamtzuschuss an Einrichtungen der allgemeinen Gesundheitshilfe (ohne durchlaufende Gelder des Landes) (Euro)	838.573,00 EUR	863.975,00 EUR	863.975,00 EUR	873.129,42 EUR	9.154,42 +	1,1 +	
- Krankenhausfinanzierungsumlage (Euro)	2.063.655,00 EUR	2.000.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR	2.065.128,00 EUR	65.128,00 +	3,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	282.559	269.229	269.229	269.223	6 -	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	269.220	269.229	269.229	269.223	6 -	0 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.339	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.206.387	3.186.641	3.186.641	3.245.329	58.688 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.366	29.881	29.881	31.993	2.112 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	692	1.199	1.199	662	537 -	45 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.171.428	3.153.175	3.153.175	3.207.457	54.282 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	40	32	32	15	17 -	52 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.862	2.353	2.353	5.201	2.848 +	121 +	0
= Ergebnis	2.923.828-	2.917.412-	2.917.412-	2.976.106-	58.695 -	2 +	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

- Wv. Qualitätsgesicherte Umsetzung des Gesetzes über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (NotSanG), sowie der entsprechenden Verordnung gemeinsam mit den Schulen/Ausbildungsstätten.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Erlaubniserteilungen zur Führung der Berufsbezeichnung "Berufe des Gesundheitswesens" (Stück)	55 ST	54 ST	54 ST	76 ST	22 +	40,7 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,96 PRZ	16,74 PRZ	16,74 PRZ	11,43 PRZ	5,31 -	31,7 -	
Ergebnis							
+ Erträge	8.790	9.539	9.539	8.043	1.495 -	16 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.045	9.539	9.539	8.043	1.495 -	16 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.746	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	67.847	56.981	56.981	70.353	13.372 +	23 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.738	50.877	50.877	59.074	8.197 +	16 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.646	2.042	2.042	1.622	420 -	21 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	78	55	55	50	5 -	8 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.385	4.007	4.007	9.606	5.599 +	140 +	0
= Ergebnis	59.057-	47.442-	47.442-	62.310-	14.868 -	31 +	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 Arzneimittelherstellung in Apotheken.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Überwachungsmaßnahmen nach Arzneimittel-/Gefahrstoffrecht (Stück)	159 ST	170 ST	170 ST	170 ST	0 +	0,0 +	
- Erlaubniserteilungen PTA (Stück)	13 ST	20 ST	20 ST	16 ST	4 -	20,0 -	
- Durchgeführte PTA-Prüfungen (Stück)	44 ST	55 ST	55 ST	40 ST	15 -	27,3 -	
- Anzahl Beglaubigungen im Rahmen des Schengener Abkommens (Stück)	146 ST	70 ST	70 ST	130 ST	60 +	85,7 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,65 PRZ	10,47 PRZ	10,47 PRZ	13,46 PRZ	2,99 +	28,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	20.966	20.433	20.433	25.493	5.060 +	25 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	18.949	20.433	20.433	25.493	5.060 +	25 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.018	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	180.000	195.134	195.134	189.407	5.728 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.126	180.404	180.404	162.818	17.586 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.743	4.773	4.773	4.461	312 -	7 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	133	146	146	15	131 -	89 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.998	9.812	9.812	22.113	12.301 +	125 +	0
= Ergebnis	159.034-	174.701-	174.701-	163.914-	10.788 +	6 -	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 Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz.

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

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Hygieneüberwachungen in Einrichtungen (Stück)	38 ST	40 ST	40 ST	40 ST	0 +	0,0 +	
- Überwachungen nach der TrinkwasserVO (Stück)	1.273 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.209 ST	109 +	9,9 +	
- Meldepflichtige Erkrankungen / Krankheitserregernachweise nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	1.348 ST	1.400 ST	1.400 ST	1.623 ST	223 +	15,9 +	
- Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	4.786 ST	3.800 ST	3.800 ST	4.896 ST	1.096 +	28,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,09 PRZ	11,24 PRZ	11,24 PRZ	18,40 PRZ	7,16 +	63,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	112.017	43.605	43.605	81.352	37.747 +	87 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	70.848	43.605	43.605	80.981	37.376 +	86 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.169	0	0	371	371 +	0	0
- Aufwendungen	465.057	388.048	388.048	442.215	54.167 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.432	332.954	332.954	367.338	34.384 +	10 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	42.221	28.512	28.512	14.670	13.841 -	49 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	500	359	359	472	112 +	31 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.903	26.223	26.223	59.735	33.512 +	128 +	0
= Ergebnis	353.040-	344.443-	344.443-	360.863-	16.420 -	5 +	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. Erstellung eines Indikatoren gestützten Gesundheitsberichts für Hamm.
- entf. Von Integration zu Inklusion - Begleitung des Prozesses der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Sitzungen der Kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	11 ST	18 ST	18 ST	12 ST	6 -	33,3 -	
- Sitzungen der Regionalen Planungskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	6 ST	5 ST	5 ST	7 ST	2 +	40,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,21 PRZ	0,08 PRZ	0,08 PRZ	0,07 PRZ	0,01 -	12,5 -	
Ergebnis							
+ Erträge	13.820	225	225	164	62 -	27 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	123	225	225	164	62 -	27 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.697	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	222.487	281.953	281.953	239.187	42.766 -	15 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.913	196.052	196.052	213.034	16.982 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.984	75.354	75.354	3.417	71.937 -	95 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	396	732	732	398	334 -	46 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.194	9.815	9.815	22.338	12.523 +	128 +	0
= Ergebnis	208.667-	281.727-	281.727-	239.023-	42.704 +	15 -	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. Der schulärztliche Dienst bietet für jedes Kind / jeden Jugendlichen im Rahmen eines Seiteneinstiegs in die Schullaufbahn eine schulärztliche Untersuchung an.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schuleingangsuntersuchungen / Seiteneinsteiger (Stück)	2.099 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.132 ST	132 +	6,6 +	
- Untersuchungen der 9. Klasse (Stück)	201 ST	200 ST	200 ST	248 ST	48 +	24,0 +	
- Anzahl der Beratungen Schulsprechstunde für Schulen / Kindertagesstätten (Stück)	91 ST	100 ST	100 ST	87 ST	13 -	13,0 -	
- Beratungen/Betreuungsfälle Familienhebamme Erstkontakte (Stück)	139 ST	125 ST	125 ST	166 ST	41 +	32,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,12 PRZ	0,20 PRZ	0,20 PRZ	21,39 PRZ	21,19 +	10.595,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	38.278	1.249	1.249	181.715	180.467 +	14.451 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.084	1.249	1.249	12.956	11.707 +	937 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.194	0	0	168.759	168.759 +	0	0
- Aufwendungen	748.032	629.998	629.998	849.442	219.444 +	35 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	645.724	565.631	565.631	743.244	177.613 +	31 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.231	27.642	27.642	24.052	3.589 -	13 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.233	2.033	2.033	2.497	464 +	23 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.844	34.693	34.693	79.649	44.956 +	130 +	0
= Ergebnis	709.754-	628.749-	628.749-	667.727-	38.978 -	6 +	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 Erzieherinnen- und Erzieherberatung im Hinblick auf zahngesundes Verhalten der U3 Kinder in den Einrichtungen.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- zahnärztliche Untersuchungen bei Kindern bis sechs Jahren gesamt (Stück)	5.377 ST	4.200 ST	4.200 ST	4.616 ST	416 +	9,9 +	
- Zahnärztliche Untersuchungen bei Schülern der 1. - 10. Klasse (Stück)	15.146 ST	15.000 ST	15.000 ST	14.295 ST	705 -	4,7 -	
- Zahnärztliche Gutachten (Stück)	160 ST	80 ST	80 ST	127 ST	47 +	58,8 +	
- Anzahl der Fluoridierungen (Stück)	551 ST	400 ST	400 ST	505 ST	105 +	26,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,81 PRZ	1,63 PRZ	1,63 PRZ	2,31 PRZ	0,68 +	41,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	12.096	4.264	4.264	8.222	3.958 +	93 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.436	4.264	4.264	5.104	840 +	20 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.659	0	0	3.117	3.117 +	0	0
- Aufwendungen	317.505	261.730	261.730	356.486	94.756 +	36 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.630	233.234	233.234	307.846	74.612 +	32 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.460	11.180	11.180	12.910	1.729 +	15 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.737	3.011	3.011	2.740	271 -	9 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.678	14.305	14.305	32.990	18.685 +	131 +	0
= Ergebnis	305.410-	257.466-	257.466-	348.265-	90.798 -	35 +	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.

Zielerreichung

- Wv. Initiierung eines Medizinal-Arbeitskreises zum Thema Schwerbehindertenrecht.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Amtliche personenbezogene Gutachten (Stück)	2.504 ST	2.800 ST	2.800 ST	3.004 ST	204 +	7,3 +	
- Ärztliche Leichenschauen vor Feuerbestattung (Stück)	7.197 ST	6.000 ST	6.000 ST	7.371 ST	1.371 +	22,9 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	61,89 PRZ	58,13 PRZ	58,13 PRZ	61,29 PRZ	3,16 +	5,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	271.999	242.417	242.417	262.316	19.899 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	244.365	242.417	242.417	248.016	5.599 +	2 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.634	0	0	14.301	14.301 +	0	0
- Aufwendungen	439.490	417.034	417.034	428.009	10.976 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	360.424	345.904	345.904	341.828	4.076 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	55.839	59.790	59.790	61.675	1.885 +	3 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	419	508	508	196	313 -	62 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.808	10.832	10.832	24.312	13.480 +	124 +	0
= Ergebnis	167.491-	174.617-	174.617-	165.693-	8.924 +	5 -	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.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Schwangerschaftskonfliktberatungen (Stück)	19 ST	25 ST	25 ST	21 ST	4 -	16,0 -	
- Hilfefälle sozialpsychiatrischer Dienst (Stück)	1.924 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.950 ST	150 +	8,3 +	
- Beratungen in Wohnungsnotfällen (Stück)	28 ST	20 ST	20 ST	21 ST	1 +	5,0 +	
- Beratungen in Kriseninterventionen (Stück)	104 ST	150 ST	150 ST	98 ST	52 -	34,7 -	
- Hilfen nach § 67 SGB XII - Gesamt (Stück)	52 ST	52 ST	52 ST	44 ST	8 -	15,4 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,34 PRZ	2,36 PRZ	2,36 PRZ	9,35 PRZ	6,99 +	296,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	27.559	10.314	10.314	33.807	23.493 +	228 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.900	10.314	10.314	27.700	17.386 +	169 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.659	0	0	6.107	6.107 +	0	0
- Aufwendungen	434.723	436.448	436.448	361.749	74.699 -	17 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	390.745	409.683	409.683	319.877	89.806 -	22 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.076	13.395	13.395	13.269	126 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	495	540	540	268	273 -	51 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.409	12.829	12.829	28.335	15.506 +	121 +	0
= Ergebnis	407.164-	426.134-	426.134-	327.942-	98.192 +	23 -	0

Summe - Stadtamt 53 - Gesundheitsamt							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	788.084	601.274	601.274	870.334	269.060 +	45 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	649.970	601.274	601.274	677.679	76.405 +	13 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.115	0	0	192.655	192.655 +	0	0
- Aufwendungen	6.081.530	5.853.967	5.853.967	6.182.177	328.210 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.462.098	2.344.620	2.344.620	2.547.052	202.432 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	154.891	223.886	223.886	136.738	87.148 -	39 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.171.428	3.153.175	3.153.175	3.207.457	54.282 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	10.031	7.417	7.417	6.651	765 -	10 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.081	124.870	124.870	284.278	159.408 +	128 +	0
= Ergebnis	5.293.445-	5.252.693-	5.252.693-	5.311.843-	59.150 -	1 +	0

54

Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege										
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 und des Gesundheitsschutzes										
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 Inklusionsgebotes										
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme										
02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung										
Ziele des Amtes für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten										
		x				x		x	x	54.1. Optimierung der Unterbringung von asylsuchenden Ausländern und Flüchtlingen
		x	x					x		54.2. Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Bereich der Flüchtlingsarbeit
								x		54.3. Zahlbarmachung sämtlicher Ansprüche auf Sozialleistungen innerhalb von 28 Kalendertagen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen
								x		54.4. Optimierung der Beratungsangebote zur freiwilligen Rückkehr in das Heimatland bei Personen ohne Bleibereichtsperspektive

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			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	11.181.617,91	11.181.618+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	417.250,51	417.251+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	230.442,72	230.443+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	25.565,91	25.566+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	157.653,48	157.653+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	12.012.530,53	12.012.531+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	2.327.997,59	2.327.998+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	525.018,47	525.018+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	61.839,30	61.839+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	5.547.184,81	5.547.185+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.043.560,15	1.043.560+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	9.505.600,32	9.505.600+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	2.506.930,21	2.506.930+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	2.506.930,21	2.506.930+	-	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)	0,00	0	0	2.506.930,21	2.506.930+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	9.495.752,00	9.495.752+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	12.192.254,93	12.192.255+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	189.572,72-	189.573-	-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.486,31	1.486+	-	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	1.486,31	1.486+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	797,30	797+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	93.154,87	93.155+	-	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	93.952,17	93.952+	-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	92.465,86-	92.466-	-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	92.465,86-	92.466-	-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
540_0506050005 Neuanschaffungen Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.486,31	1.486+	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	797,30	797+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	93.154,87	93.155+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	92.465,86-	92.466-	0	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	92.465,86-	92.466-	0	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

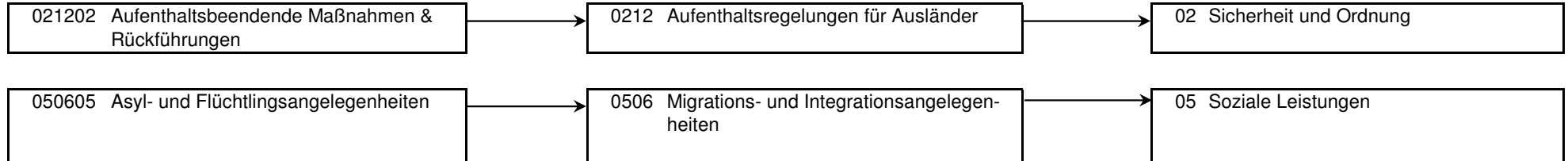
Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
54_1 (alt:52_3)	Einsparungen durch die "Optimierung der Arbeit im Bereich der Asyl- und Flüchtlingshilfen"	300	693	393	Durch konsequente Umsetzung und stetiger Optimierung der Rückführungsarbeit in enger Zusammenarbeit mit dem DRK KV Hamm e.V. und dem Caritasverband Hamm e.V. für den Personenkreis der ausreisepflichtig geduldeten Ausländer konnte das Einsparziel mehr als verdoppelt werden.
Summe		300	693	393	
Umsetzungsquote			231,0%		

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 021202 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen u. Rückführungen							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Durchführung von Beratungen und Hilfestellung bei freiwilligen Ausreisen sowie Abschiebung von Ausländern bei vollziehbarer Ausreisepflicht und nicht gewährleisteter freiwilliger Ausreise nach Ablehnungsbescheid durch das BAMF.								
Besonderheiten in Planjahren								
Durch die Neubildung des StA 54 im Jahr 2016 wird dieses Produkt erstmalig in dieser Form dargestellt.								
Aufgrund der Anforderungen der Finanzstatistik werden Teile der Aufwendungen in diesem separaten Produkt ausgewiesen, die summarische Betrachtung des Amtes entspricht der Vollkostenrechnung "Asyl".								
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)								
				1,46 PRZ	1,46 +			
Ergebnis								
+ Erträge	0	0	0	4.410	4.410 +	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	4.410	4.410 +	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	301.031	301.031 +	0	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	117.996	117.996 +	0	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	0	76.521	76.521 +	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	0	283	283 +	0	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	106.231	106.231 +	0	0	0
= Ergebnis	0	0	0	296.621-	296.621 -	0	0	0

Produkt 050605 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen im Bereich Soziale Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) einschließlich der Sicherstellung der Krankenversorgung sowie die Unterbringung dieses Personenkreises.								
Besonderheiten in Planjahren								
Durch die Neubildung des StA 54 im Jahr 2016 wird dieses Produkt erstmalig in dieser Form dargestellt.								
Aufgrund der Anforderungen der Finanzstatistik werden Teile der Aufwendungen in einem separaten Produkt "021202 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen u. Rückführungen" ausgewiesen, die summarischen Betrachtung des Amtes entspricht der Vollkostenrechnung.								

Produkt 050605 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (jahresdurchschnittlich; Personen)				1.696,667 PRS	1.696,667 +			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)				100,50 PRZ	100,50 +			
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im engeren Sinne (Euro)				10.980,00 EUR	10.980,00 +			
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im weiteren Sinne inkl. Integration (Euro)				1.280,00 EUR	1.280,00 +			
Ergebnis								
+ Erträge	0	0	0	21.503.873	21.503.873 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	12.008.121	12.008.121 +	0	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	9.495.752	9.495.752 +	0	0	
- Aufwendungen	0	0	0	21.396.824	21.396.824 +	0	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	2.210.001	2.210.001 +	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	0	1.492.058	1.492.058 +	0	0	
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	5.547.185	5.547.185 +	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	0	61.557	61.557 +	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	12.086.024	12.086.024 +	0	0	
= Ergebnis	0	0	0	107.049	107.049 +	0	0	

Summe - Stadtamt 54 - Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	21.508.283	21.508.283 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	12.012.531	12.012.531 +	0	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	9.495.752	9.495.752 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	21.697.855	21.697.855 +	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	2.327.998	2.327.998 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	0	1.568.579	1.568.579 +	0	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	5.547.185	5.547.185 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	0	61.839	61.839 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	12.192.255	12.192.255 +	0	0
= Ergebnis	0	0	0	189.573-	189.573 -	0	0

Budgetübersicht für Dezernat I – Zentraler Dienst Personal und Organisation

Dezernat I ZD 03	Seite
• Teilergebnisrechnung	197
• Teilfinanzrechnung	198

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	199 – 215
032 Personalamt	216 – 228

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.266,76	681.093	681.093	857.946,66	176.853+	26,0+	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	1.147,25	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.172.224,73	1.593.895	1.593.895	2.796.554,97	1.202.660+	75,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.560,38	18.005	18.005	310.648,64	292.644+	1.625,4+	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	2.880.199,12	2.292.993	2.292.993	3.965.150,27	1.672.158+	72,9+	0
11	- Personalaufwendungen	5.517.065,07	5.917.149	5.917.149	5.451.077,29	466.072-	7,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.264,28	1.657.363	1.657.363	1.433.808,78	223.554-	13,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	783.149,37	747.191	747.191	973.514,56	226.323+	30,3+	0
15	- Transferaufwendungen	67.747,80	91.500	91.500	75.937,22	15.563-	17,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.539,80	1.292.200	1.292.200	1.154.390,21	137.810-	10,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.692.766,32	9.705.404	9.705.404	9.088.728,06	616.676-	6,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.812.567,20-	7.412.411-	7.412.411-	5.123.577,79-	2.288.833+	30,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	113	113	0,00	113-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.616,05	46.060	46.060	84.273,82	38.213+	83,0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	81.616,05-	45.948-	45.948-	84.273,82-	38.326-	83,4+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.894.183,25-	7.458.359-	7.458.359-	5.207.851,61-	2.250.507+	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)	5.894.183,25-	7.458.359-	7.458.359-	5.207.851,61-	2.250.507+	30,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.567,54	134.308	134.308	115.061,83	19.246-	14,3-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	392.731,68	420.160	420.160	394.392,24	25.768-	6,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.168.347,39-	7.744.211-	7.744.211-	5.487.182,02-	2.257.029+	29,1-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.537,77	0	0	27.001,77	27.002+	-	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	2.537,77	0	0	27.001,77	27.002+	-	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	1.185.131,77	1.088.200	1.088.200	1.084.824,40	3.376-	0,3-	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	1.185.131,77	1.088.200	1.088.200	1.084.824,40	3.376-	0,3-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.182.594,00-	1.088.200-	1.088.200-	1.057.822,63-	30.377+	2,8-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.182.594,00-	1.088.200-	1.088.200-	1.057.822,63-	30.377+	2,8-	0

031

Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Zielerreichung in 2016	
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	
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 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.453,30	677.398	677.398	852.670,83	175.273+	25,9+	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	964.602,28	814.895	814.895	1.437.581,11	622.687+	76,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.850,45	10.505	10.505	299.299,78	288.795+	2.749,1+	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	1.654.906,03	1.502.797	1.502.797	2.589.551,72	1.086.754+	72,3+	0
11	- Personalaufwendungen	2.802.570,92	2.784.404	2.784.404	2.760.176,38	24.228-	0,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.582,93	1.113.263	1.113.263	883.438,90	229.824-	20,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	774.465,04	743.280	743.280	966.871,29	223.591+	30,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.753,78	960.602	960.602	814.856,14	145.746-	15,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.044.372,67	5.601.549	5.601.549	5.425.342,71	176.207-	3,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.389.466,64-	4.098.752-	4.098.752-	2.835.790,99-	1.262.961+	30,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	112	112	0,00	112-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.344,77	45.898	45.898	84.273,82	38.376+	83,6+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	80.344,77-	45.785-	45.785-	84.273,82-	38.489-	84,1+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.469.811,41-	4.144.537-	4.144.537-	2.920.064,81-	1.224.472+	29,5-	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)	3.469.811,41-	4.144.537-	4.144.537-	2.920.064,81-	1.224.472+	29,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.128,98	70.468	70.468	57.110,71	13.357-	19,0-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	265.319,04	289.649	289.649	266.440,92	23.208-	8,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.690.001,47-	4.363.718-	4.363.718-	3.129.395,02-	1.234.323+	28,3-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.537,77	0	0	27.001,77	27.002+	-	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	2.537,77	0	0	27.001,77	27.002+	-	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	1.178.336,38	1.085.200	1.085.200	1.082.229,90	2.970-	0,3-	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	1.178.336,38	1.085.200	1.085.200	1.082.229,90	2.970-	0,3-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.175.798,61-	1.085.200-	1.085.200-	1.055.228,13-	29.972+	2,8-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.175.798,61-	1.085.200-	1.085.200-	1.055.228,13-	29.972+	2,8-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
031_010600010 Neuanschaffungen für Zentrale Dienste							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.994,42	27.340	27.340	70.527,76	43.188+	158,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.994,42-	27.340-	27.340-	70.527,76-	43.188-	158,0+	0
031_010608020 Neuanschaffung von Zeiterfassungsgeräten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.346,63	2.460	2.460	3.225,38	765+	31,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.346,63-	2.460-	2.460-	3.225,38-	765-	31,1+	0
031_010608030 allgemeine Beschaffungen Stadtamt 031 und gesamte Verwaltung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.926,78	4.090	4.090	5.102,70	1.013+	24,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.926,78-	4.090-	4.090-	5.102,70-	1.013-	24,8+	0
031_011000040 Neuanschaffungen für die technisch unterstützte Informationsverarbeitung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.537,77	0	0	27.001,77	27.002+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.151.858,85	1.048.880	1.048.880	998.295,19	50.585-	4,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.149.321,08-	1.048.880-	1.048.880-	971.293,42-	77.587+	7,4-	0
031_0110020050 Neuanschaffungen für informationstechnische Infrastruktur							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.037,15	810	810	1.881,33	1.071+	132,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.037,15-	810-	810-	1.881,33-	1.071-	132,3+	0
031_0110030060 Neuanschaffungen für Rechenzentrum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172,55	810	810	250,61	559-	69,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	172,55-	810-	810-	250,61-	559+	69,1-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
031_0110040070 Neuanschaffungen für Organisationsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	810	810	2.946,93	2.137+	263,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	810-	810-	2.946,93-	2.137-	263,8+	0
Gesamtsaldo	1.175.798,61-	1.085.200-	1.085.200-	1.055.228,13-	29.972+	2,8-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
031_1	Einsparungen bei den Botendiensten	20	20		Die Maßnahme wurde erreicht.
031_2	Einsparung bei den zentral bewirtschafteten Sachkonten Telekommunikation und Porto	200	200		Die Maßnahme wurde erreicht.
031_3	Verschiebung der Einführung einer elektronischen Zeiterfassung	50	50		Die Maßnahme wurde erreicht.
031_4	Einsatz eines GSM-Gateway	10	10		Die Maßnahme wurde erreicht.
031_5	Verteilung der Mittel für die Beschaffung von Tintenpatronen und Laserkartuschen auf die Fachämter	20	20		Die Maßnahme wurde erreicht.
031_6	Reduzierung der Kosten für Festnetzanschlüsse	8	8		Die Maßnahme wurde erreicht.
031_7	Erwerb von kostengünstigen, nicht subventionierten Mobiltelefonen und gleichzeitigem Wahrnehmen von Gutschriften aus Vertragsverlängerungen				Hierbei handelt es sich um eine "alte" Maßnahme, aus der keine Sanierungsbeiträge mehr resultieren.
031_8	Einsatz eines GSM-Gateways	40	40		Die Maßnahme wurde erreicht.
031_9	Einparungen durch Abschluss eines Rahmenvertrages zum Abruf von Softwaremodulen				Hierbei handelt es sich um eine "alte" Maßnahme, aus der keine Sanierungsbeiträge mehr resultieren.
031_10	Reduzierung/Anpassung des Telefonbuchauftritts der Stadt Hamm	5	5		Die Maßnahme wurde erreicht.
031_11	Optimierung der Portokosten	15	192	177	Bei der Maßnahme konnten über den geplanten Betrag hinaus weitere Erträge erzielt werden.

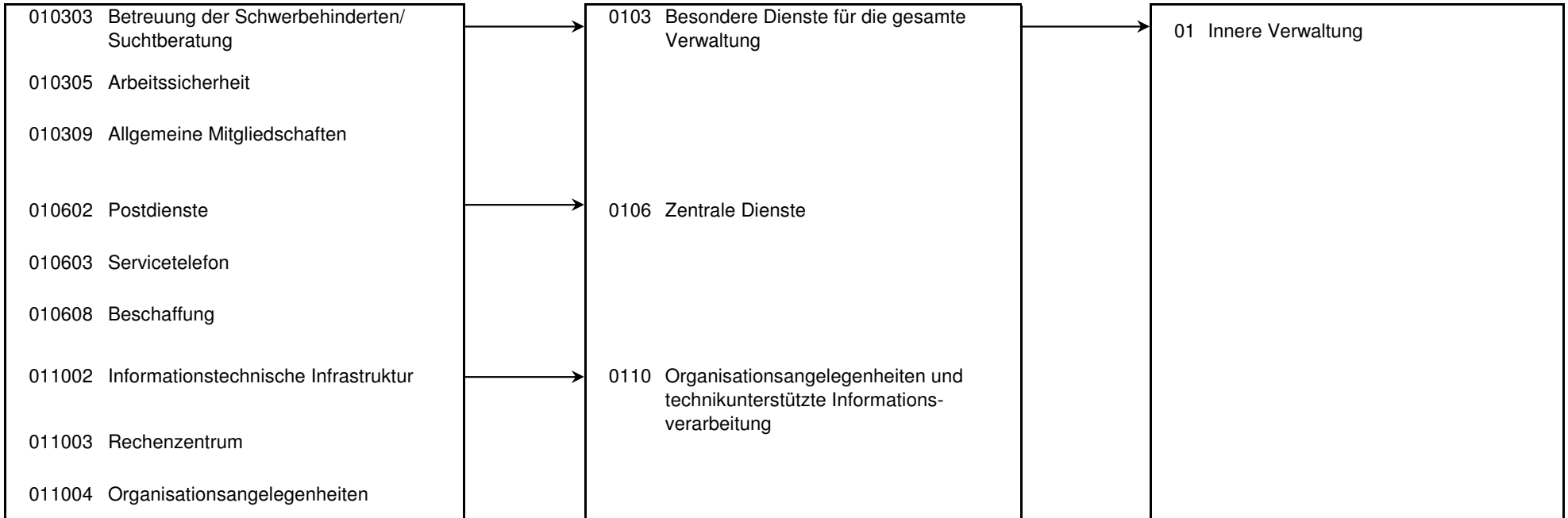
Summe	368	545	177
--------------	------------	------------	------------

Umsetzungsquote	148,1%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	13.859	13.305	13.305	13.947	643 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.859	13.305	13.305	13.947	643 +	5 +	0
= Ergebnis	13.859-	13.305-	13.305-	13.947-	643 -	5 +	0

Produkt 010305 Arbeitssicherheit **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Beratung des Unternehmens 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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	9.934	9.537	9.537	9.998	461 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.934	9.537	9.537	9.998	461 +	5 +	0
= Ergebnis	9.934-	9.537-	9.537-	9.998-	461 -	5 +	0

Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä.

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Zahlung von (ämter-) übergreifenden Mitgliedsbeiträgen.

Dieses Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern genutzt: Personalamt, Amt für Konzernsteuerung und Sport.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	9.759	9.759	0	9.759 -	100 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	9.759	9.759	0	9.759 -	100 -	0
= Ergebnis	0	9.759-	9.759-	0	9.759 +	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 Routenplanung 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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	49,16 PRZ	46,70 PRZ	46,70 PRZ	113,45 PRZ	66,75 +	142,9 +	

Produkt 010602 Postdienste							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	269.429	239.972	239.972	633.120	393.148 +	164 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	269.382	232.566	232.566	633.120	400.554 +	172 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47	7.406	7.406	0	7.406 -	100 -	0
- Aufwendungen	548.073	517.905	517.905	558.048	40.143 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.234	354.440	354.440	371.531	17.091 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	122.023	105.458	105.458	125.115	19.657 +	19 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	14.571	11.879	11.879	18.953	7.074 +	60 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.245	46.128	46.128	42.448	3.680 -	8 -	0
= Ergebnis	278.643-	277.933-	277.933-	75.073	353.006 +	127 -	0

Produkt 010603 Servicetelefon							unverzichtbares Produkt
Beschreibung							
Entgegennahme externer und interner Telefonate, Weiterleitung von Gesprächen und Auskunftserteilungen.							
Allgemeines Produktziel:							
Weitestgehende Beauskunftung im Erstkontakt, ansonsten schnellstmögliche Vermittlung von Gesprächen.							
Zielerreichung							
- erl. Beratungsangebot des Servicetelephones kontinuierlich erweitern							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,41 PRZ	3,26 PRZ	3,26 PRZ	2,51 PRZ	0,75 -	23,0 -	

Produkt 010603 Servicetelefon				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	15.519	16.176	16.176	16.372	196 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.276	7.012	7.012	16.372	9.360 +	133 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.244	9.164	9.164	0	9.164 -	100 -	0
- Aufwendungen	644.064	611.449	611.449	652.524	41.075 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	456.841	438.584	438.584	459.766	21.182 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	121.213	105.773	105.773	128.512	22.740 +	22 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	13.742	10.013	10.013	11.717	1.704 +	17 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.268	57.079	57.079	52.528	4.550 -	8 -	0
= Ergebnis	628.545-	595.273-	595.273-	636.152-	40.879 -	7 +	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Rahmenverträge	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Ausschreibungen	217 ST	100 ST	100 ST	139 ST	39 +	39,0 +	
- Anzahl der Ausschreibungen - davon europaweite Ausschreibungen				1 ST	1 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,73 PRZ	10,52 PRZ	10,52 PRZ	11,00 PRZ	0,48 +	4,6 +	

Produkt 010608 Beschaffung				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	17.373	14.880	14.880	19.311	4.431 +	30 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.399	14.880	14.880	17.187	2.307 +	16 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	974	0	0	2.124	2.124 +	0	0
- Aufwendungen	136.430	142.511	142.511	156.235	13.724 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.291	107.418	107.418	115.757	8.339 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.802	20.785	20.785	25.964	5.179 +	25 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.790	548	548	1.748	1.199 +	219 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.547	13.760	13.760	12.766	994 -	7 -	0
= Ergebnis	119.057-	127.631-	127.631-	136.923-	9.293 -	7 +	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Ausfallzeiten Infrastruktur (Stunden)	327,00 STD	500,00 STD	500,00 STD	126,00 STD	374,00 -	74,8 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	49,94 PRZ	42,46 PRZ	42,46 PRZ	61,47 PRZ	19,01 +	44,8 +	

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	542.303	635.040	635.040	730.284	95.244 +	15 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	527.295	623.853	623.853	713.468	89.615 +	14 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.008	11.186	11.186	16.816	5.630 +	50 +	0
- Aufwendungen	1.085.858	1.254.804	1.254.804	1.160.647	94.158 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.106	273.251	273.251	283.406	10.155 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	264.057	396.700	396.700	308.790	87.910 -	22 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	509.699	559.759	559.759	545.366	14.393 -	3 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.997	25.095	25.095	23.084	2.010 -	8 -	0
= Ergebnis	543.556-	619.765-	619.765-	430.363-	189.402 +	31 -	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Ausfallzeiten Rechenzentrum (Stunden)	28,00 STD	120,00 STD	120,00 STD	26,00 STD	94,00 -	78,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	36,70 PRZ	25,82 PRZ	25,82 PRZ	46,12 PRZ	20,30 +	78,6 +	

Produkt 011003 Rechenzentrum				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	807.858	627.624	627.624	1.183.036	555.411 +	88 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	791.431	591.311	591.311	1.156.253	564.942 +	96 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.428	36.314	36.314	26.783	9.531 -	26 -	0
- Aufwendungen	2.201.053	2.550.696	2.550.696	2.507.043	43.654 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	938.500	887.030	887.030	919.997	32.967 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	876.908	1.377.069	1.377.069	1.045.559	331.510 -	24 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	310.993	205.135	205.135	466.549	261.415 +	127 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.652	81.462	81.462	74.937	6.525 -	8 -	0
= Ergebnis	1.393.195-	1.923.072-	1.923.072-	1.324.007-	599.065 +	31 -	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 Haushaltssanierungsplanes zur Wiederherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Organisationsänderungen (Stück)	19 ST	30 ST	30 ST	21 ST	9 -	30,0 -	
- Zahl der Organisationsuntersuchungen und -konzepte (Stück)	7 ST	10 ST	10 ST	11 ST	1 +	10,0 +	
- Zahl der durchgeführten IT-Projekte (Stück)	45 ST	30 ST	30 ST	38 ST	8 +	26,7 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,64 PRZ	5,13 PRZ	5,13 PRZ	8,66 PRZ	3,53 +	68,8 +	

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	46.553	39.629	39.629	61.934	22.304 +	56 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	35.346	33.231	33.231	50.546	17.315 +	52 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.207	6.398	6.398	11.387	4.989 +	78 +	0
- Aufwendungen	700.664	780.809	780.809	671.512	109.297 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	580.512	659.922	659.922	546.958	112.964 -	17 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	61.029	56.220	56.220	60.849	4.629 +	8 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.924	1.754	1.754	6.441	4.687 +	267 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.200	62.913	62.913	57.263	5.649 -	9 -	0
= Ergebnis	654.111-	741.179-	741.179-	609.578-	131.601 +	18 -	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,00 PRZ	0,14 PRZ	0,14 PRZ	5,65 PRZ	5,51 +	3.935,7 +	

Produkt 999999 Stadtamt 031 für andere Stadtämter/Produktbereiche

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.000	57	57	2.606	2.549 +	4.473 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	778	57	57	2.606	2.549 +	4.473 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	50.102	46.322	46.322	46.105	217 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.295	40.918	40.918	38.816	2.102 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.304	2.102	2.102	3.505	1.403 +	67 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	92	90	90	371	282 +	314 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.411	3.213	3.213	3.413	201 +	6 +	0
= Ergebnis	49.102-	46.265-	46.265-	43.499-	2.766 +	6 -	0

Summe - Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.700.035	1.573.378	1.573.378	2.646.662	1.073.285 +	68 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.654.906	1.502.910	1.502.910	2.589.552	1.086.642 +	72 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.129	70.468	70.468	57.111	13.357 -	19 -	0
- Aufwendungen	5.390.036	5.937.096	5.937.096	5.776.057	161.039 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.802.571	2.784.404	2.784.404	2.760.176	24.228 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.467.337	2.073.866	2.073.866	1.698.295	375.571 -	18 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	854.810	789.178	789.178	1.051.145	261.968 +	33 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.319	289.649	289.649	266.441	23.208 -	8 -	0
= Ergebnis	3.690.001-	4.363.718-	4.363.718-	3.129.395-	1.234.323 +	28 -	0

032

Personalamt

Zielerreichung in 2016	
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 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.813,46	3.695	3.695	5.275,83	1.581+	42,8+	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	1.147,25	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207.622,45	779.000	779.000	1.358.973,86	579.974+	74,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.709,93	7.500	7.500	11.348,86	3.849+	51,3+	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	1.225.293,09	790.195	790.195	1.375.598,55	585.403+	74,1+	0
11	- Personalaufwendungen	2.714.494,15	3.132.745	3.132.745	2.690.900,91	441.844-	14,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.681,35	544.100	544.100	550.369,88	6.270+	1,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.684,33	3.911	3.911	6.643,27	2.732+	69,8+	0
15	- Transferaufwendungen	67.747,80	91.500	91.500	75.937,22	15.563-	17,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.786,02	331.598	331.598	339.534,07	7.936+	2,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.648.393,65	4.103.854	4.103.854	3.663.385,35	440.469-	10,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.423.100,56-	3.313.659-	3.313.659-	2.287.786,80-	1.025.872+	31,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.271,28	163	163	0,00	163-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.271,28-	162-	162-	0,00	162+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.424.371,84-	3.313.822-	3.313.822-	2.287.786,80-	1.026.035+	31,0-	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)	2.424.371,84-	3.313.822-	3.313.822-	2.287.786,80-	1.026.035+	31,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.438,56	63.840	63.840	57.951,12	5.889-	9,2-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	127.412,64	130.511	130.511	127.951,32	2.559-	2,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.478.345,92-	3.380.492-	3.380.492-	2.357.787,00-	1.022.705+	30,3-	0

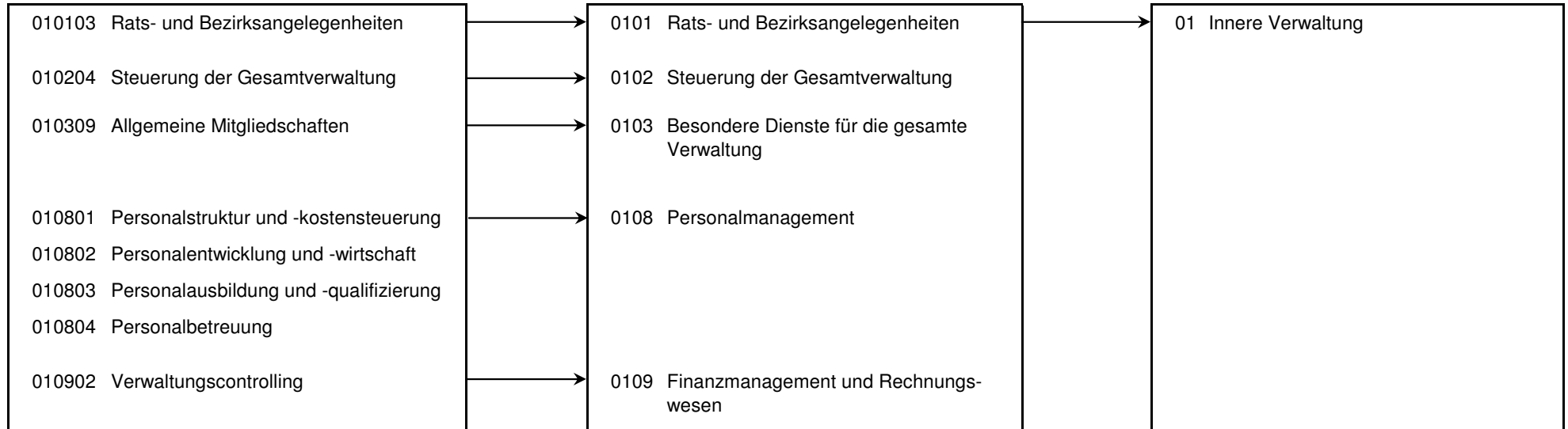
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	6.795,39	3.000	3.000	2.594,50	406-	13,5-	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	6.795,39	3.000	3.000	2.594,50	406-	13,5-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.795,39-	3.000-	3.000-	2.594,50-	406+	13,5-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.795,39-	3.000-	3.000-	2.594,50-	406+	13,5-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
032_0108000010 Neuanschaffungen Personalamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.795,39	3.000	3.000	2.594,50	406-	13,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.795,39-	3.000-	3.000-	2.594,50-	406+	13,5-	0
Gesamtsaldo	6.795,39-	3.000-	3.000-	2.594,50-	406+	13,5-	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



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, Büro des Rates, Amt für Bezirksangelegenheiten, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für soziale Integration.								
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017	
Ergebnis								
+ Erträge	0	0	0	0	0 -	0	0	
- Aufwendungen	3.308	18.084	18.084	3.740	14.344 -	79 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.308	18.084	18.084	3.740	14.344 -	79 -	0	
= Ergebnis	3.308-	18.084-	18.084-	3.740-	14.344 +	79 -	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, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Kulturbüro, Amt für Finanzen u. Steuern, Controllingamt, Rechtsamt, Amt für schulische Bildung, Bauverwaltungsamt								
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017	
Ergebnis								
+ Erträge	1.245	1.746	1.746	3.899	2.153 +	123 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.245	66	66	3.899	3.833 +	5.796 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.680	1.680	0	1.680 -	100 -	0	
- Aufwendungen	124.973	191.853	191.853	183.326	8.527 -	4 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.838	173.413	173.413	162.349	11.064 -	6 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.805	2.060	2.060	5.700	3.640 +	177 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.095	66	66	536	470 +	711 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.235	16.314	16.314	14.741	1.573 -	10 -	0	
= Ergebnis	123.728-	190.107-	190.107-	179.427-	10.681 +	6 -	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, Amt für Konzernsteuerung und Sport.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	11.000	11.000	0	11.000 -	100 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	11.000	11.000	0	11.000 -	100 -	0
= Ergebnis	0	11.000-	11.000-	0	11.000 +	100 -	0

Produkt 010801 Personalstruktur u. -kostensteuerung unverzichtbares Produkt

Beschreibung

- Planung und Budgetierung des Personalaufwandes sowie unterjähriges Controlling durch monatliche Hochrechnungen und Abweichungsanalysen zur Steuerungsunterstützung
- Erhebung und Analyse von Personalarückstellungen (insb. Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger)
- Ermittlung und Analyse von Kennzahlen zur Steuerungsunterstützung bzw. zur Abdeckung verwaltungsinterner und externer Bedarfe

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,09 PRZ	1,60 PRZ	1,60 PRZ	3,97 PRZ	2,37 +	148,1 +	
- Personalaufwendungen Personalmanagement je Einwohner (Euro)	8,57 EUR	8,50 EUR	8,50 EUR	8,60 EUR	0,10 +	1,2 +	

Produkt 010801 Personalstruktur u. -kostensteuerung				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	125.706	8.851	8.851	17.369	8.519 +	96 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	122.153	2.177	2.177	14.168	11.991 +	551 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.553	6.674	6.674	3.201	3.472 -	52 -	0
- Aufwendungen	432.084	554.446	554.446	437.236	117.210 -	21 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.699	230.270	230.270	111.083	119.187 -	52 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	294.814	306.363	306.363	317.332	10.968 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	17	327	327	90	238 -	73 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.554	17.485	17.485	8.732	8.753 -	50 -	0
= Ergebnis	306.378-	545.595-	545.595-	419.867-	125.728 +	23 -	0

Produkt 010802 Personalentwicklung u. -wirtschaft				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung und Beratung der Führungskräfte zur Steuerung des Personaleinsatzes in den einzelnen Fachämtern - Angebote zur Unterstützung und Beratung aller Mitarbeiter/innen zur persönlichen Qualifizierung bzw. beruflichen Weiterentwicklung - verantwortliche Durchführung von Personalauswahlverfahren - Stellenbewertungen - konzeptionelle Bearbeitung, Weiterentwicklung und Qualitätssicherung ämterübergreifender personalwirtschaftlicher Themen (z.B. Betriebliches Gesundheitsmanagement, Familie und Beruf, Gesundheitsmanagement) - Bewirtschaftung des Stellenplans 							
Besonderheiten in Planjahren							
Bei der Kennzahl "Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)" handelt es sich um eine Kennzahl der Gemeindeprüfungsanstalt.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Teilzeit-Beschäftigten (Personen)	991 PRS	1.050 PRS	1.050 PRS	992 PRS	58 -	5,5 -	
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)	473 PRS	358 PRS	358 PRS	400 PRS	42 +	11,7 +	
- Anzahl der Stellenbesetzungen (Stück)	280 ST	350 ST	350 ST	361 ST	11 +	3,1 +	

Produkt 010802 Personalentwicklung u. -wirtschaft							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,08 PRZ	4,38 PRZ	4,38 PRZ	6,52 PRZ	2,14 +	48,9 +		
Ergebnis								
+ Erträge	42.276	18.555	18.555	23.605	5.051 +	27 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	21.348	451	451	6.449	5.998 +	1.330 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.928	18.104	18.104	17.156	948 -	5 -	0	
- Aufwendungen	323.093	423.291	423.291	362.282	61.009 -	14 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.851	362.798	362.798	286.021	76.777 -	21 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	49.608	40.260	40.260	48.661	8.401 +	21 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.279	625	625	917	292 +	47 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.356	19.608	19.608	26.682	7.074 +	36 +	0	
= Ergebnis	280.818-	404.737-	404.737-	338.677-	66.060 +	16 -	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Durchschnittsnote bei Ausbildungsabschlüssen (Note)	2,34 NO	2,70 NO	2,70 NO	2,30 NO	0,40 -	14,8 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	33,22 PRZ	17,75 PRZ	17,75 PRZ	38,99 PRZ	21,24 +	119,7 +		

Produkt 010803 Personalausbildung u. -qualifizierung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	648.595	360.542	360.542	681.275	320.733 +	89 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	626.586	351.652	351.652	675.557	323.905 +	92 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.009	8.890	8.890	5.718	3.172 -	36 -	0
- Aufwendungen	1.952.396	2.030.675	2.030.675	1.747.514	283.161 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.610.183	1.652.659	1.652.659	1.422.190	230.468 -	14 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	245.288	249.558	249.558	230.676	18.883 -	8 -	0
....davon Transferaufwendungen	67.748	91.500	91.500	75.937	15.563 -	17 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.631	1.747	1.747	2.700	954 +	55 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.547	35.211	35.211	16.010	19.201 -	55 -	0
= Ergebnis	1.303.801-	1.670.133-	1.670.133-	1.066.239-	603.894 +	36 -	0

Produkt 010804 Personalbetreuung	pflichtiges Produkt
<p>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</p>	
<p>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)</p>	

Produkt 010804 Personalbetreuung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechner Stelle der Personalabrechnung (Stück)	564 ST	687 ST	687 ST	581 ST	106 -	15,4 -	
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalbetreuung (Personen)	423 PRS	414 PRS	414 PRS	458 PRS	44 +	10,6 +	
- Anzahl der Arbeitgeberkündigungen in der Probezeit und verhaltensbedingte Kündigungen (maximal) (Stück)	4 ST	3 ST	3 ST	4 ST	1 +	33,3 +	
- Anzahl der Widersprüche und Einsprüche (einschließlich Arbeitgeber-Klagen) gegen Personalentscheidungen (Stück)	2 ST	10 ST	10 ST	1 ST	9 -	90,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	52,40 PRZ	48,17 PRZ	48,17 PRZ	70,77 PRZ	22,60 +	46,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	465.256	463.654	463.654	704.951	241.297 +	52 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	438.750	435.680	435.680	673.527	237.847 +	55 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.507	27.974	27.974	31.424	3.450 +	12 +	0
- Aufwendungen	887.913	962.457	962.457	996.164	33.707 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	625.247	677.637	677.637	689.855	12.218 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	227.617	243.089	243.089	243.368	279 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.889	1.196	1.196	2.387	1.191 +	100 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.160	40.535	40.535	60.554	20.019 +	49 +	0
= Ergebnis	422.657-	498.803-	498.803-	291.213-	207.590 +	42 -	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,36 PRZ	1,61 PRZ	1,61 PRZ	4,01 PRZ	2,40 +	149,1 +	

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	15.654	687	687	2.449	1.762 +	256 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.211	169	169	1.998	1.829 +	1.082 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	443	518	518	451	67 -	13 -	0	
- Aufwendungen	53.310	42.634	42.634	61.074	18.440 +	43 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.369	17.884	17.884	15.662	2.222 -	12 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	36.335	23.367	23.367	44.168	20.801 +	89 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	45	25	25	13	13 -	50 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.561	1.358	1.358	1.231	127 -	9 -	0	
= Ergebnis	37.656-	41.947-	41.947-	58.625-	16.678 -	40 +	0	

Summe - Stadtamt 032 - Personalamt							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.298.732	854.035	854.035	1.433.550	579.514 +	68 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.225.293	790.195	790.195	1.375.599	585.403 +	74 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.439	63.840	63.840	57.951	5.889 -	9 -	0
- Aufwendungen	3.777.078	4.234.441	4.234.441	3.791.337	443.105 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.714.494	3.132.745	3.132.745	2.690.901	441.844 -	14 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	857.467	875.698	875.698	889.904	14.206 +	2 +	0
....davon Transferaufwendungen	67.748	91.500	91.500	75.937	15.563 -	17 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.956	3.987	3.987	6.643	2.656 +	67 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.413	130.511	130.511	127.951	2.559 -	2 -	0
= Ergebnis	2.478.346-	3.380.406-	3.380.406-	2.357.787-	1.022.619 +	30 -	0

Budgetübersicht für Dezernat II – Fachbereich II/01 Finanzen

Dezernat II	Seite
• Teilergebnisrechnung	230
• Teilfinanzrechnung	231

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	
20 Amt für Finanzen und Steuern	232 – 243
21 Stadtkasse	244 – 254
22 Controllingamt	255 – 267

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.315,49	6.024	6.024	8.001,33	1.977+	32,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.301,75	101	101	925,00	824+	816,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.844,17	119.561	119.561	121.388,67	1.828+	1,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.820,81	609.550	609.550	766.657,46	157.107+	25,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.829.239,75	1.908.561	1.908.561	2.645.097,88	736.537+	38,6+	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	5.707.521,97	2.643.797	2.643.797	3.542.070,34	898.274+	34,0+	0
11	- Personalaufwendungen	4.518.325,35	4.387.978	4.387.978	4.546.558,06	158.580+	3,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.535,14	961.417	961.417	678.969,41	282.447-	29,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.080,22	7.789	7.789	9.688,87	1.900+	24,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161.514,23	384.878	384.878	1.061.700,49	676.822+	175,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.389.454,94	5.742.062	5.742.062	6.296.916,83	554.855+	9,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	681.932,97-	3.098.265-	3.098.265-	2.754.846,49-	343.419+	11,1-	0
19	+ Finanzerträge	2.078,56	3	3	2.048,18	2.045+	68.172,7+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.326.921,29	708.221	708.221	998.722,00	290.501+	41,0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.324.842,73-	708.218-	708.218-	996.673,82-	288.456-	40,7+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.006.775,70-	3.806.483-	3.806.483-	3.751.520,31-	54.963+	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)	2.006.775,70-	3.806.483-	3.806.483-	3.751.520,31-	54.963+	1,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	542.003,72	388.601	388.601	561.101,37	172.500+	44,4+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	338.288,91	324.540	324.540	344.990,64	20.451+	6,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.803.060,89-	3.742.422-	3.742.422-	3.535.409,58-	207.013+	5,5-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.896,27	3.896+	-	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	14.283,92	7.320	7.320	13.035,69	5.716+	78,1+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	14.283,92	7.320	7.320	16.931,96	9.612+	131,3+	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	3.329,37	6.280	6.280	14.118,76	7.839+	124,8+	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	3.329,37	6.280	6.280	14.118,76	7.839+	124,8+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.954,55	1.040	1.040	2.813,20	1.773+	170,5+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.954,55	1.040	1.040	2.813,20	1.773+	170,5+	0

20

Amt für Finanzen und Steuern

Zielerreichung in 2016	
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		20-1. Weitere Optimierung der Prozesse im Jahresabschluss	erl.*
X	X	20-2. Kontinuierliche Verbesserung der Haushaltssicherung durch Weiterentwicklung von Instrumenten zur strategischen Haushaltsplanung und Haushaltssteuerung sowie konsequente Umsetzung der Erkenntnisse aus dem NKF und aus dem Risiko- und Vertragsmanagement unter Berücksichtigung eines demografisch bedingten Handlungsbedarfs	erl.*
X	X	20-3. Optimierung des Schuldenmanagements	erl.*
X	X	20-4. Verbesserung der Einnahmesituation der Stadt Sicherung von Gewerbesteueransprüchen im Rahmen der Zerlegung und Sicherung von Grundsteueransprüchen durch Datenabgleich mit der Finanzverwaltung, Prüfung der Teilnahme an Betriebsprüfungen Einführung einer Wettbürosteuer	erl.*
	X	20-5. Weitere Optimierung des Amtes -> hinsichtlich eigener Prozesse und Strukturen (wirtschaftliche an Risiken orientierte und Mehrwert generierende Aufgabenwahrnehmung), -> hinsichtlich der Prüfung der Umsetzbarkeit der Vorschläge der GPA, -> kontinuierliche Verbesserung der Aufgabenwahrnehmung und Leistungssteigerung durch Einsatz vorhandener Managementsysteme (Zielsysteme, Qualitätsmanagement, gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen), -> Vermeidung von Alleinwissen zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Amtes bei Vakanzen und ungeplanten Personalausfällen.	erl.*

*Dauerprozess

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.239,76	2.024	2.024	3.480,05	1.456+	72,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446,50	101	101	315,00	214+	212,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.844,17	119.561	119.561	121.388,67	1.828+	1,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.908,74	318.360	318.360	443.238,62	124.879+	39,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.798.438,16	1.055.350	1.055.350	998.858,23	56.492-	5,4-	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	3.364.877,33	1.495.396	1.495.396	1.567.280,57	71.884+	4,8+	0
11	- Personalaufwendungen	1.370.911,42	1.308.785	1.308.785	1.408.525,98	99.741+	7,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.921,68	703.217	703.217	529.607,45	173.609-	24,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.588,29	2.372	2.372	3.828,58	1.456+	61,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.215,96	157.508	157.508	201.795,15	44.287+	28,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.002.637,35	2.171.882	2.171.882	2.143.757,16	28.125-	1,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.362.239,98	676.486-	676.486-	576.476,59-	100.009+	14,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	1	1	0,00	1-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.325.904,26	707.244	707.244	998.722,00	291.478+	41,2+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.325.904,26-	707.243-	707.243-	998.722,00-	291.479-	41,2+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.335,72	1.383.729-	1.383.729-	1.575.198,59-	191.469-	13,8+	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)	36.335,72	1.383.729-	1.383.729-	1.575.198,59-	191.469-	13,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.250,00	123.600	123.600	202.410,00	78.810+	63,8+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	87.963,24	61.490	61.490	88.335,24	26.845+	43,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	149.622,48	1.321.619-	1.321.619-	1.461.123,83-	139.505-	10,6+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			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	1.640	1.640	6.318,81	4.679+	285,3+	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	0,00	1.640	1.640	6.318,81	4.679+	285,3+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.640-	1.640-	6.318,81-	4.679-	285,3+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.640-	1.640-	6.318,81-	4.679-	285,3+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
200_0109010000 Neuanschaffungen für Haushaltsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	820	820	964,38	144+	17,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	820-	820-	964,38-	144-	17,6+	0
200_0109080010 Neuanschaffungen für Steuerangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	820	820	5.354,43	4.534+	553,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	820-	820-	5.354,43-	4.534-	553,0+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.640-	1.640-	6.318,81-	4.679-	285,3+	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

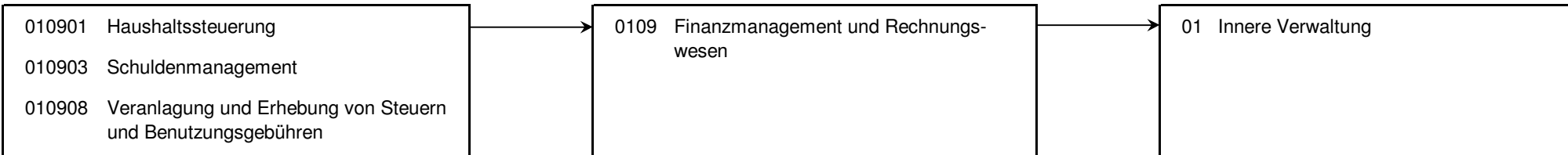
Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
20_1	Optimierung des Zinsmanagements im Bereich der Gewerbesteuer	5	56	51	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
20_21_24_1	Optimierung des Schuldenportfoliomanagements durch stärkere Verzahnung der Kernverwaltung und ihrer Beteiligungen im Bereich des Cash-Poolings und gemeinsamer Kreditaufnahmen	250	300	50	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 2015 in Höhe von 250 T€ wurde um ca. 12 T€ knapp unterschritten. Der HSP-Wert (250 T€) wurde aufgrund weiterer umgesetzter Maßnahmen im Jahr 2016 um rd. 50 T€ überschritten. Diese Entwicklung wird vor dem Hintergrund bereits weiterer in Aussicht gestellter Konzernfinanzierungsbedarfe in den folgenden Jahren fortgesetzt. Insoweit wird an der geplanten Umsetzung der Konzernfinanzierung als Haushaltssicherungsmaßnahme festgehalten
Summe		255	356	101	
Umsetzungsquote			139,6%		

Produkte

Produktgruppen

Produktbereich



Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	52.930	60.189	60.189	69.774	9.585 +	16 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.930	60.189	60.189	69.774	9.585 +	16 +	0
= Ergebnis	52.930-	60.189-	60.189-	69.774-	9.585 -	16 +	0

Produkt 010901 Haushaltssteuerung							pflichtiges Produkt
Beschreibung Haushaltsplanung, Haushaltsausführung, Jahresabschluss							
Besonderheiten in Planjahren Die Kennzahlenstruktur wurde gegenüber der vorangegangenen Haushaltsplanung um neue Kennzahlen ergänzt. Die Ermittlung der Planwerte ist nicht möglich. Die Kennzahlen werden nur im Ist gepflegt.							
Zielerreichung - erl. Rechtzeitige Erstellung der Jahresabschlussentwürfe 2014 -2015 zur Sicherstellung der Stärkungspaktmittel - erl. Termingerechte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zur Sicherung der Stärkungspaktmittel - erl. Entwicklung von Instrumenten zur strategischen Haushaltsplanung und Haushaltssteuerung (u.a. mit Vertrags- und Risikomanagement) - erl. Entwicklung und Weiterentwicklung von Vorschlägen zur Haushaltskonsolidierung sowie Mitwirkung in der verwaltungsweiten Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung - erl. Haushaltsplanung durch begleitende Analysen weiter optimieren							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Eigenkapitalquote 1 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	9,70 PRZ			9,30 PRZ	9,30 +		
- Eigenkapitalquote 2 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	47,20 PRZ			45,80 PRZ	45,80 +		
- Fehlbetragsquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	0,80 PRZ			- 0,20 PRZ	0,20 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,33 PRZ	1,73 PRZ	1,73 PRZ	26,54 PRZ	24,81 +	1.434,1 +	

Produkt 010901 Haushaltssteuerung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	285.274	17.283	17.283	212.639	195.356 +	1.130 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	212.524	17.283	17.283	139.429	122.146 +	707 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.750	0	0	73.210	73.210 +	0	0
- Aufwendungen	910.524	999.056	999.056	801.216	197.840 -	20 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	466.668	435.957	435.957	415.194	20.763 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	415.340	542.587	542.587	360.568	182.019 -	34 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	417	1.195	1.195	580	615 -	51 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.099	19.317	19.317	24.873	5.557 +	29 +	0
= Ergebnis	625.249-	981.772-	981.772-	588.577-	393.195 +	40 -	0

Produkt 010903 Schuldenmanagement	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
Strukturierung der Kredite hinsichtlich Laufzeiten/Zinsbindungen, Zinsanpassungen und Kreditgröße, Einsatz von Zinssicherungs- und Zinsbegrenzungsvereinbarungen, Liquiditätssicherung	
Besonderheiten in Planjahren	
Die Kennzahlenstruktur wurde gegenüber der vorangegangenen Haushaltsplanung um neue Kennzahlen ergänzt. Die Ermittlung der Planwerte ist bei den Kennzahlen "Dynamischer Verschuldungsgrad" und "Zinslastquote" nicht möglich. Diese Kennzahlen werden nur im Ist gepflegt.	
Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - erl. Optimierung des Schuldenmanagements - erl. Vierteljährliche Kurzanalyse zur Zinsentwicklung und Darstellung des sich daraus ergebenden Handlungsbedarfs - erl. Ausbau der Konzernfinanzierung durch stärkere Verzahnung der Kernverwaltung mit ihren Beteiligungen im Bereich der Kreditaufnahmen Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.	

Produkt 010903 Schuldenmanagement							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	63,59 PRZ	50,25 PRZ	50,25 PRZ	54,49 PRZ	4,24 +	8,4 +	
- Zinslastquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	1,90 PRZ	1,81 PRZ	1,81 PRZ	1,50 PRZ	0,31 -	17,1 -	
- Dynamischer Verschuldungsgrad gem. NKF-Kennzahlenset (Jahre)	- 174 JHR			47 JHR	47 +		
- Stand der Investitionskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	218,00 MEU	211,40 MEU	211,40 MEU	211,10 MEU	0,30 -	0,1 -	
- Stand der Liquiditätskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	158,00 MEU	150,00 MEU	150,00 MEU	151,50 MEU	1,50 +	1,0 +	
- Stand der refinanzierten Kredite (für Ausleihungen) zum Jahresende (in Mio. Euro)	24,00 MEU	34,10 MEU	34,10 MEU	53,20 MEU	19,10 +	56,0 +	
- Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Euro)	2.129,00 EUR	1.990,00 EUR	1.990,00 EUR	2.021,00 EUR	31,00 +	1,6 +	
- Netto-Neuverschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Mio. Euro)		- 6,70 MEU	- 6,70 MEU	- 14,60 MEU	7,90 -	117,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	134.949	119.556	119.556	123.139	3.583 +	3 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	134.949	119.556	119.556	123.139	3.583 +	3 +	0
- Aufwendungen	212.203	237.924	237.924	225.985	11.939 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.781	168.403	168.403	191.170	22.768 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.244	63.864	63.864	26.269	37.595 -	59 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	90	90	90	185	95 +	105 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.088	5.567	5.567	8.360	2.793 +	50 +	0
= Ergebnis	77.254-	118.368-	118.368-	102.846-	15.522 +	13 -	0

Produkt 010908 Veranlagung und Erhebung von Steuern und Benutzungsgebühren **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Erhebung der Steuern und Benutzungsgebühren

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahlenstruktur wurde gegenüber der vorangegangenen Haushaltsplanung um weitere Kennzahlen ergänzt.

Zielerreichung

- erl. Verbesserung der Einnahmesituation der Stadt Hamm im Wege des Kommunalen Finanzausgleiches (GFG)
- erl. Zeitgerechte Veranlagung im Rahmen der Veranlagungsläufe zur Sicherung von Steuer- und Gebührenansprüchen
- erl. Sicherung von Gewerbesteueransprüchen im Rahmen der Gewerbesteuererlegung durch Aufbau einer Datenbank und Überprüfung externer Firmen
- erl. Sicherung von Grundsteueransprüchen durch Abgleich mit der Finanzverwaltung
- erl. Optimierung des Außendienstes in den Bereichen der Vergnügungssteuer und der Gewerbesteuer u.a. durch Erschließung neuer Informationsquellen
- erl. Einführung einer Wettbürosteuer (vgl. HSP-Maßnahme 90_20_11 "Einführung einer Wettbürosteuer zum 01.01.2015")
- erl. Anhebung der Vergnügungssteuer (vgl. HSP-Maßnahme 90_20_12 "Erhöhung des Steuersatzes für Vergnügungssteuer von 15% auf 20 % ab 01.01.2015")

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

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Lastschriftquote Grundsteuer A/B (Prozent der Fälle)	84,00 PRZ	86,00 PRZ	86,00 PRZ	84,50 PRZ	1,50 -	1,7 -	
- Lastschriftquote Gewerbesteuer (Prozent der Fälle)	56,60 PRZ	63,00 PRZ	63,00 PRZ	58,90 PRZ	4,10 -	6,5 -	
- Lastschriftquote Hundesteuer (Prozent der Fälle)	60,40 PRZ	63,00 PRZ	63,00 PRZ	61,80 PRZ	1,20 -	1,9 -	
- Anzahl Gewerbesteuerfälle (Stück)	5.568 ST	5.000 ST	5.000 ST	5.678 ST	678 +	13,6 +	
- davon Festsetzung größer 0 Euro (Stück)	2.291 ST	2.122 ST	2.122 ST	2.313 ST	191 +	9,0 +	
- Anzahl Grundsteuerfälle (Stück)	54.263 ST	54.000 ST	54.000 ST	54.794 ST	794 +	1,5 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	140,39 PRZ	90,19 PRZ	90,19 PRZ	67,20 PRZ	22,99 -	25,5 -	
- Steuerquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	26,30 PRZ	26,00 PRZ	26,00 PRZ	24,80 PRZ	1,20 -	4,6 -	
- Prozentanteil TOP 50 am gesamten Aufkommen der Gewerbesteuer (Prozent)	49,20 PRZ	46,00 PRZ	46,00 PRZ	45,70 PRZ	0,30 -	0,7 -	

Produkt 010908 Veranlagung und Erhebung von Steuern und Benutzungsgebühren							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	3.145.904	1.482.158	1.482.158	1.433.913	48.245 -	3 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.017.404	1.358.558	1.358.558	1.304.713	53.845 -	4 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.500	123.600	123.600	129.200	5.600 +	5 +	0
- Aufwendungen	2.240.848	1.643.448	1.643.448	2.133.840	490.393 +	30 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	670.532	644.236	644.236	732.388	88.152 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	191.554	254.274	254.274	344.565	90.291 +	36 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.326.986	708.331	708.331	1.001.785	293.454 +	41 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.776	36.607	36.607	55.102	18.495 +	51 +	0
= Ergebnis	905.056	161.290-	161.290-	699.927-	538.637 -	334 +	0

Summe - Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	3.566.127	1.618.997	1.618.997	1.769.691	150.694 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.364.877	1.495.397	1.495.397	1.567.281	71.884 +	5 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.250	123.600	123.600	202.410	78.810 +	64 +	0
- Aufwendungen	3.416.505	2.940.616	2.940.616	3.230.814	290.199 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.370.911	1.308.785	1.308.785	1.408.526	99.741 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	630.138	860.725	860.725	731.403	129.322 -	15 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.327.493	709.616	709.616	1.002.551	292.934 +	41 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.963	61.490	61.490	88.335	26.845 +	44 +	0
= Ergebnis	149.622	1.321.619-	1.321.619-	1.461.124-	139.505 -	11 +	0

21

Stadtkasse

Zielerreichung in 2016	
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. Weiterentwicklung Electronic Banking	erl.
X		21-3. Realisierung der öffentlich-rechtlichen Forderungen der Stadt Hamm innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens	Wv.
X		21-4. Weiterentwicklung des Wissensmanagements zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Amtes bei Vakanzen und ungeplanten Personalausfällen	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894,60	1.303	1.303	1.050,14	253-	19,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855,27	0	0	610,00	610+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.557,72	281.690	281.690	294.854,65	13.165+	4,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.029.540,34	853.210	853.210	1.645.602,24	792.392+	92,9+	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	2.312.847,93	1.136.203	1.136.203	1.942.117,03	805.914+	70,9+	0
11	- Personalaufwendungen	1.898.353,09	1.849.558	1.849.558	1.884.666,11	35.108+	1,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.641,63	240.885	240.885	134.511,65	106.373-	44,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.408,73	1.817	1.817	1.564,17	253-	13,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083.218,22	209.681	209.681	847.683,88	638.003+	304,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.108.621,67	2.301.941	2.301.941	2.868.425,81	566.485+	24,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	795.773,74-	1.165.738-	1.165.738-	926.308,78-	239.429+	20,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	1	1	0,00	1-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339,01	326	326	0,00	326-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	339,01-	325-	325-	0,00	325+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	796.112,75-	1.166.063-	1.166.063-	926.308,78-	239.754+	20,6-	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)	796.112,75-	1.166.063-	1.166.063-	926.308,78-	239.754+	20,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.270,94	175.210	175.210	177.700,00	2.490+	1,4+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	170.914,44	178.503	178.503	171.637,32	6.865-	3,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	789.756,25-	1.169.356-	1.169.356-	920.246,10-	249.109+	21,3-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	433,90	434+	-	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	433,90	434+	-	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	1.498,56	1.640	1.640	1.478,49	162-	9,9-	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	1.498,56	1.640	1.640	1.478,49	162-	9,9-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.498,56-	1.640-	1.640-	1.044,59-	595+	36,3-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.498,56-	1.640-	1.640-	1.044,59-	595+	36,3-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
210_0109000000 Neuanschaffungen für Stadtkasse							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	433,90	434+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.498,56	1.640	1.640	1.478,49	162-	9,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.498,56-	1.640-	1.640-	1.044,59-	595+	36,3-	0
Gesamtsaldo	1.498,56-	1.640-	1.640-	1.044,59-	595+	36,3-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
21_1	Höhere Einzahlungen für Nebenforderungen	25	67	42	Einführung von Mahnungen für den Bereich OWi in 2012. Aufgrund der weiterhin konstant hohen Anzahl von Bußgeldern konnte die erwartete Verbesserung weit übertroffen 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>Im Focus steht auch die Zusammenarbeit zw. Fachämtern und der forderungsverwaltenden Stelle, die für eine zeitnahe und effiziente Verfolgung der Forderungen zu gewährleisten ist. Beleg für den Erfolg ist u.a. die Verbesserung der Lastschriftquote.</p> <p>Die Durchführung von konkreten einzelfallbezogenen Vollstreckungsmaßnahmen für bereits nach dem Bewertungsschema für die Pauschalwertberichtigung nicht mehr oder nicht mehr vollständig „werthaltige“ Forderungen ist priorisiert.</p> <p>Mit wirkungsorientierten strategischen Optimierungs- und Steuerungsmaßnahmen wurden stetige Verbesserungen erreicht. Durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - wöchentliche Mahnläufe für Gewerbe- und Vergnügungssteuern, - früher einsetzende priorisierte Vollstreckungsmaßnahmen, - unmittelbare Vollstreckungsankündigungen sowie - Steigerung der Anzahl von Forderungspfändungen <p>ist sichergestellt, dass das Forderungsvolumen, soweit beeinflussbar, reduziert wurde.</p> <p>Die Erledigungsquote steigt und es wurden deutliche höhere Einziehungssummen im Innen- und Ausdienst mit positiven Wirkungen für das Jahresergebnis erzielt.</p>

Summe	375	417	42
--------------	-----	-----	----

Umsetzungsquote	111,1%
------------------------	--------

Jahresabschluss 2016

**Stadtamt 21 - Stadtkasse
Produktübersicht**

Produkte

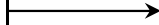
Produktgruppen

Produktbereiche

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 einschließlich der Übergabe der Forderungen an die Abteilung Forderungsmangement und der Jahresabschluss. 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. Der Bereich nimmt am KGSt-Vergleichsring "Rechnungswesen/Forderungsmanagement" teil.

Besonderheiten in Planjahren

Bei der verwaltungsweiten Lastschriftquote ist zu beachten, dass die Teilnahme am Lastschrifteneinzug bei nicht wiederkehrenden Forderungen (z.B. Bußgelder, Gebühren im Rettungsdienst) nicht angeboten wird. Insofern wurde die Kennzahlenstruktur gegenüber der vorangegangenen Haushaltsplanung um eine weitere Kennzahl "Lastschriftquote verwaltungsweit für Forderungsarten mit Teilnahme am Lastschrifteneinzug" ergänzt.

Zielerreichung

- erl. Zeitgerechte Erledigung aller kassenmäßigen Buchungsgeschäfte
- erl. Gewährleistung der Kassenliquidität
- erl. Zeitnaher Zugriff auf die Banknoten der Stadtkasse
- erl. Kassensicherheit (IKS, ständige Begleitung, Qualitätsstandards und Qualitätskontrollen mit Routine zu belegen)
- erl. Optimierung des Zahlungsverkehrs einschließlich Mahnwesen

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Lastschriftquote verwaltungsweit für alle Forderungsarten (in %)	51 %	51 %	51 %	52 %	1 +	2,0 +	
- Lastschriftquote verwaltungsweit für Forderungsarten mit Teilnahme am Lastschrifteneinzug (in %)	74 %			76 %	76 +		
- Anzahl Lastschrifteneinzüge (Stück)	266.386 ST	250.000 ST	250.000 ST	276.467 ST	26.467 +	10,6 +	
- Anzahl unklare Zahlungseingänge (Stück)	51.269 ST	50.000 ST	50.000 ST	40.449 ST	9.551 -	19,1 -	
- Anzahl Mahnungen (Stück)	39.722 ST	41.000 ST	41.000 ST	37.215 ST	3.785 -	9,2 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	63,42 PRZ	48,86 PRZ	48,86 PRZ	46,22 PRZ	2,64 -	5,4 -	
- Summe Lastschrifteneinzüge (Tausend Euro)	107.726,00 TER	99.000,00 TER	99.000,00 TER	113.141,74 TER	14.141,74 +	14,3 +	
- Summe Mahnungen (Tausend Euro)	16.714,00 TER	20.000,00 TER	20.000,00 TER	18.623,90 TER	1.376,10 -	6,9 -	

Produkt 010906 Zahlungsabwicklung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	961.455	565.281	565.281	594.917	29.635 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	856.204	462.171	462.171	489.957	27.785 +	6 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.251	103.110	103.110	104.960	1.850 +	2 +	0
- Aufwendungen	1.516.031	1.142.361	1.142.361	1.287.063	144.702 +	13 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	869.109	830.373	830.373	837.063	6.690 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	563.634	222.883	222.883	370.450	147.567 +	66 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	995	205	205	309	105 +	51 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.293	88.901	88.901	79.241	9.660 -	11 -	0
= Ergebnis	554.577-	577.080-	577.080-	692.146-	115.066 -	20 +	0

Produkt 010907 Forderungsmanagement	pflichtiges Produkt
<p>Beschreibung</p> <p>Die Stadtkasse ist die 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. Offene Forderungen sind im Fokus, weil sie in der Bilanz mit einem hohen Betrag ausgewiesen werden und somit nicht als Liquidität zur Verfügung stehen. Wenn Forderungen nicht vollständig realisiert werden, beeinträchtigen hohe Einzel- und Pauschalwertberichtigungen das Jahresabschlussergebnis. Durch gezielte Maßnahmen des Forderungsmanagements kann die Höhe der Wertberichtigungen beeinflusst und das Jahresabschlussergebnis positiv gestaltet werden. Der Bereich nimmt am KGSt-Vergleichsring "Rechnungswesen/Forderungsmanagement" teil.</p>	
<p>Besonderheiten in Planjahren</p> <p>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. Die Kennzahlenstruktur wurde gegenüber der vorangegangenen Haushaltsplanung um weitere Kennzahlen ergänzt.</p>	
<p>Zielerreichung</p> <ul style="list-style-type: none"> - erl. Weiterentwicklung eines zeitnahen frühen Forderungsmanagements unter Anwendung der Steuerungsmöglichkeiten der Software "AVVISO" - erl. Abnahme der Vermögensauskunft durch eigene Dienstkräfte - erl. Erhöhung des Effektivitätsgrades der Abteilung durch Einsatz zusätzlichen Personals <p>Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.</p>	

Produkt 010907 Forderungsmanagement				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl offener Forderungsbestand (Stück)	171.528 ST	32.000 ST	32.000 ST	163.773 ST	131.773 +	411,8 +	
- Volumen offener Forderungsbestand vor Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	40,13 MEU	40,00 MEU	40,00 MEU	48,17 MEU	8,17 +	20,4 +	
- Volumen offener Forderungsbestand nach Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	18,50 MEU	18,25 MEU	18,25 MEU	26,08 MEU	7,83 +	42,9 +	
- Anzahl Amtshilfeersuchen (Stück)	7.524 ST	7.000 ST	7.000 ST	6.584 ST	416 -	5,9 -	
- Anzahl Übergabe Vollstreckungsaufträge an Abteilung Forderungsmanagement (Stück)	30.020 ST	25.000 ST	25.000 ST	23.655 ST	1.345 -	5,4 -	
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	3.587 ST	4.000 ST	4.000 ST	5.312 ST	1.312 +	32,8 +	
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	12.209 ST	15.000 ST	15.000 ST	15.674 ST	674 +	4,5 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	86,67 PRZ	65,70 PRZ	65,70 PRZ	86,99 PRZ	21,29 +	32,4 +	
- Effektivitätsgrad (Einziehungssumme im Verhältnis zu Aufwendungen in Prozent)	400 %	420 %	420 %	426 %	6 +	1,4 +	
- Summe Übergabe Vollstreckungsaufträge (Tausend Euro)	8.734,00 TER	9.000,00 TER	9.000,00 TER	7.823,90 TER	1.176,10 -	13,1 -	
- Summe der überwiesenen Beträge an ersuchende Behörden (Tausend Euro)	740,00 TER	550,00 TER	550,00 TER	1.103,40 TER	553,40 +	100,6 +	
- Einziehungssumme Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	2.296,70 TER	1.500,00 TER	1.500,00 TER	2.608,30 TER	1.108,30 +	73,9 +	
- Einziehungssumme je Stelle Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	510,38 TER	191,57 TER	191,57 TER	579,62 TER	388,05 +	202,6 +	
- Einziehungssumme Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	2.780,50 TER	2.500,00 TER	2.500,00 TER	2.926,30 TER	426,30 +	17,1 +	
- Einziehungssumme je Stelle Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	348,00 TER	312,50 TER	312,50 TER	450,20 TER	137,70 +	44,1 +	

Jahresabschluss 2016
Stadtamt 21 - Stadtkasse

Ergebnis								
+ Erträge	1.528.664	746.132	746.132	1.524.900	778.768 +	104 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.456.644	674.032	674.032	1.452.160	778.128 +	115 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.020	72.100	72.100	72.740	640 +	1 +	0	
- Aufwendungen	1.763.844	1.338.408	1.338.408	1.753.000	414.592 +	31 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.029.244	1.019.185	1.019.185	1.047.603	28.418 +	3 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	644.226	227.683	227.683	611.745	384.063 +	169 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.752	1.938	1.938	1.255	683 -	35 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.621	89.602	89.602	92.397	2.795 +	3 +	0	
= Ergebnis	235.180-	592.276-	592.276-	228.100-	364.176 +	61 -	0	

Summe - Stadtamt 21 - Stadtkasse

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.490.119	1.311.414	1.311.414	2.119.817	808.403 +	62 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.312.848	1.136.204	1.136.204	1.942.117	805.913 +	71 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.271	175.210	175.210	177.700	2.490 +	1 +	0
- Aufwendungen	3.279.875	2.480.769	2.480.769	3.040.063	559.294 +	23 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.898.353	1.849.558	1.849.558	1.884.666	35.108 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.207.860	450.566	450.566	982.196	531.629 +	118 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.748	2.143	2.143	1.564	578 -	27 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.914	178.503	178.503	171.637	6.865 -	4 -	0
= Ergebnis	789.756-	1.169.356-	1.169.356-	920.246-	249.109 +	21 -	0

22

Controllingamt

Zielerreichung in 2016	
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	X		22-1. Mitwirkung bei der Haushaltskonsolidierung in den dafür gebildeten Arbeitsgruppen sowie im Rahmen des Verwaltungscontrollings und der (Anlagen-) Buchhaltung inkl. Beratung der StÄ bei der Konzeption neuer HSP-Maßnahmen	erl.
X	X			22-2. Kontinuierliche Verbesserung der Haushaltssituation durch strategische Analyse, Beurteilung und Steuerung des Anlagevermögens	erl.
X	X		22-3. Kontinuierliche Verbesserung der Haushaltssituation durch Entwicklung von Instrumenten zur strategischen Haushaltsplanung und -steuerung sowie konsequente Umsetzung der Erkenntnisse aus dem NKF unter Berücksichtigung eines demografisch bedingten Handlungsbedarfs	erl.	
X	X		22-4. Optimierung der Prozesse des Jahresabschlusses und der Haushaltsplanung	erl.	
X	X		22-5. Optimierung von Kennzahlen- und Zielsystemen mit dem Ziel, eine den Beratungserfordernissen angemessene Darstellung im Haushalt zu erreichen sowie Zurverfügungstellung eines bedarfsgerechten Berichtswesens	erl.	
X	X	X	22-6. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung der Buchhaltung sowie der Einhaltung der Zahlungsziele	erl.	
X		X	22-7. Weitgehende Gebührenstabilität für die wesentlichen städtischen Gebühren nach Kommunalabgabengesetz unter Berücksichtigung der Anforderungen des Haushaltssicherungskonzeptes	erl.	
	X		22-8. Vermeidung von Alleinwissen zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Amtes bei Vakanzten und ungeplanten Personalausfällen	erl.	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.181,13	2.697	2.697	3.471,14	774+	28,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,02-	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.354,35	9.500	9.500	28.564,19	19.064+	200,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.261,25	0	0	637,41	637+	-	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	29.796,71	12.197	12.197	32.672,74	20.475+	167,9+	0
11	- Personalaufwendungen	1.249.060,84	1.229.635	1.229.635	1.253.365,97	23.731+	1,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.971,83	17.315	17.315	14.850,31	2.464-	14,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.083,20	3.599	3.599	4.296,12	697+	19,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.080,05	17.690	17.690	12.221,46	5.468-	30,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.278.195,92	1.268.239	1.268.239	1.284.733,86	16.495+	1,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.248.399,21-	1.256.042-	1.256.042-	1.252.061,12-	3.980+	0,3-	0
19	+ Finanzerträge	2.078,56	2	2	2.048,18	2.047+	131.193,6+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	678,02	651	651	0,00	651-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.400,54	649-	649-	2.048,18	2.698+	415,4-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.246.998,67-	1.256.691-	1.256.691-	1.250.012,94-	6.678+	0,5-	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)	1.246.998,67-	1.256.691-	1.256.691-	1.250.012,94-	6.678+	0,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.482,78	89.791	89.791	180.991,37	91.200+	101,6+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	79.411,23	84.548	84.548	85.018,08	471+	0,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.162.927,12-	1.251.448-	1.251.448-	1.154.039,65-	97.408+	7,8-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.462,37	3.462+	-	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	14.283,92	7.320	7.320	13.035,69	5.716+	78,1+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	14.283,92	7.320	7.320	16.498,06	9.178+	125,4+	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	1.830,81	3.000	3.000	6.321,46	3.321+	110,7+	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	1.830,81	3.000	3.000	6.321,46	3.321+	110,7+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.453,11	4.320	4.320	10.176,60	5.857+	135,6+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.453,11	4.320	4.320	10.176,60	5.857+	135,6+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
220_010900000 Neuanschaffungen für Controllingamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.462,37	3.462+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.830,81	3.000	3.000	6.321,46	3.321+	110,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.830,81-	3.000-	3.000-	2.859,09-	141+	4,7-	0
220_0109040020 Arbeitgeberdarlehn							
Sonstige Investitionseinzahlungen	8.245,51	7.200	7.200	8.449,73	1.250+	17,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.245,51	7.200	7.200	8.449,73	1.250+	17,4+	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
220_0109020020 Wohnungsbaudarlehn							
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.923,37	0	0	4.470,92	4.471+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.923,37	0	0	4.470,92	4.471+	0	0
Gesamtsaldo	12.453,11	4.320	4.320	10.176,60	5.857+	135,6+	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
22_1	Reduzierung des Stadtanteils für die Reinigung öffentlicher Straßen	270	306	36	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. Ab 2015 erfolgt eine Umstellung, so dass der sog. Straßenanteil über das Budget von StA 66 abgewickelt wird.
22_23_1	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung - Verlängerung der Nutzungsdauer von Gebäuden	120	120		Erhöhung der Nutzungsdauern von Gebäuden von 60 auf 80 Jahre in 2013 für Neuzugänge ab 2008. 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	170	166	4-	Aus Erkenntnisse der Jahresabschlussprüfung wurden die Nutzungsdauern für Spezialfahrzeuge sowie für Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr angepaßt.
22_66_3	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung - Abwicklung von Schadensfällen in der Straßenbeleuchtung sowie Verlängerung Nutzungsdauern Straßenbeleuchtung	175	140	35-	Der Ersatz für Schadensfälle fiel 2016 geringer als erwartet aus.
22_66_4	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung: Straßen: Abwicklung der Sonderposten bzw. Anlagen und außerplanmäßigen Abschreibungen	390	1.069	679	Gegenüber dem Basisjahr 2009 ergibt sich im Bereich der Abwicklung der Sonderposten und Abschreibungen für die Verkehrsflächen ein verbessertes Niveau in v.g. Höhe. Die im Wesentlichen für 2017 eingeplante Aufarbeitung der Erschließungs- und Straßenbaubeiträge konnte bereits 2016 erfolgen. Daher ergeben sich erhöhte Werte.

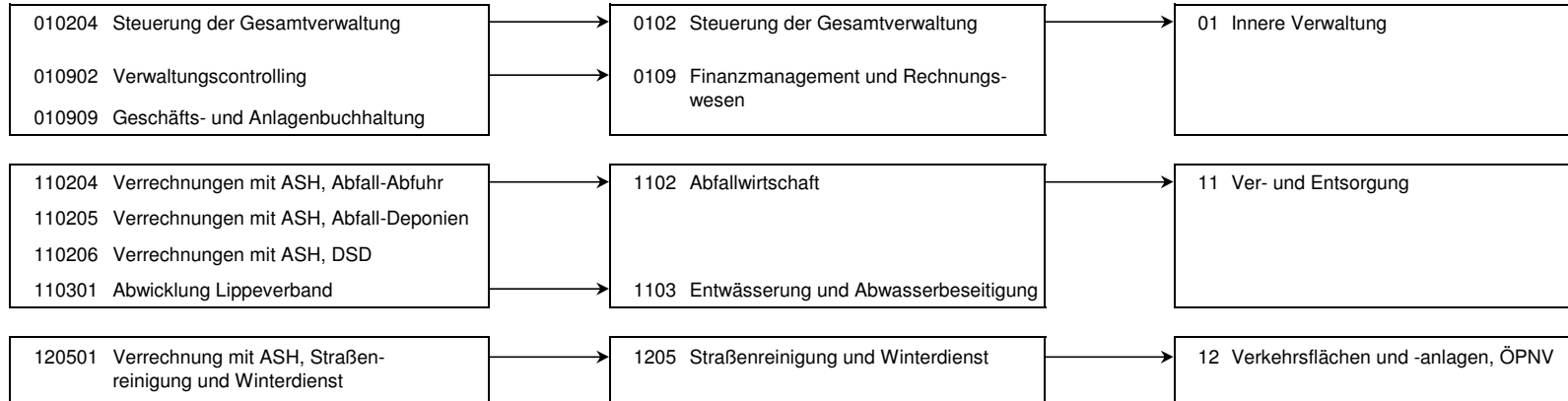
Summe	1.125	1.801	676
--------------	--------------	--------------	------------

Umsetzungsquote	160,1%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



bei Nichtbebuchung ausblenden
bei Nichtbebuchung ausblenden

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, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Personalamt, Kulturbüro, Amt für Finanzen u. Steuern, Rechtsamt, Bauverwaltungsamt							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	214	214	214	8.465	8.251 +	3.857 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	214	214	214	738	524 +	245 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	7.726	7.726 +	0	0
- Aufwendungen	170.391	165.597	165.597	177.535	11.939 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.110	165.116	165.116	176.062	10.946 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	201	201	774	573 +	285 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	281	279	279	699	420 +	150 +	0
= Ergebnis	170.177-	165.383-	165.383-	169.071-	3.688 -	2 +	0

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Das Produkt beinhaltet zum einen das interne Verwaltungscontrolling, dessen Schwerpunkt die Abwicklung und Analyse 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:							
Lieferung steuerungsrelevanter Informationen mit dem Ziel die Haushaltskonsolidierung zu unterstützen sowie Planungs- und Jahresabschlussprozesse zu optimieren.							
Zielerreichung							
- erl. Vor dem Hintergrund der notwendigen Haushaltskonsolidierung Unterstützung der Ämter beim Ausbau eines steuerungsrelevanten Kennzahlen- und Zielsystems unter Berücksichtigung von in Vergleichsringen gewonnenen Erkenntnissen							
- erl. Zurverfügungstellung eines bedarfsgerechten Berichtswesens							
- erl. Weitgehende Gebührenstabilität für die wesentlichen städtischen Benutzungsgebühren nach Kommunalabgabengesetz (KAG) unter Berücksichtigung der Anforderungen des Haushaltssicherungskonzeptes							

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,80 PRZ	14,54 PRZ	14,54 PRZ	20,40 PRZ	5,86 +	40,3 +		
Ergebnis								
+ Erträge	131.978	74.520	74.520	107.769	33.249 +	45 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.075	10.280	10.280	23.896	13.616 +	132 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.903	64.240	64.240	83.873	19.633 +	31 +	0	
- Aufwendungen	532.131	512.533	512.533	528.248	15.714 +	3 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	479.779	455.481	455.481	473.312	17.831 +	4 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.409	26.737	26.737	22.029	4.709 -	18 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.922	1.961	1.961	2.224	263 +	13 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.021	28.354	28.354	30.683	2.329 +	8 +	0	
= Ergebnis	400.153-	438.013-	438.013-	420.479-	17.535 +	4 -	0	

Produkt 010909 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung		pflichtiges Produkt	
Beschreibung			
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.			
Die mit dem NKF erforderliche Anlagenbuchhaltung wird für alle StÄ zentral bei StA 22 - Controllingamt abgewickelt.			
Allgemeine Produktziele:			
- Optimierung der Prozesse der Jahresabschlüsse sowie der Planung			
- Unterstützung der Fachämter bei der ordnungsgemäßen Buchhaltung und Wertberichtigung der Erträge und Einzahlungen			
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchung der Aufwendungen und Auszahlungen			
- Hinwirken auf die Einhaltung der Zahlungsziele entsprechend den Güte- und Prüfbestimmungen für mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen			
Zielerreichung			
- erl. Kontinuierliche Verbesserung der Haushaltssituation durch strategische Analyse, Beurteilung und Steuerung des Anlagevermögens.			
- erl. Sicherstellung und Optimierung der Inventuren durch Analyse der Inventurfelder und Erarbeitung einer Inventurrichtlinie für das bewegliche und das unbewegliche Vermögen.			
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.			

Produkt 010909 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Einhaltung Zahlungszielvorgabe für Gesamtverwaltung (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung; Prozent)	86,88 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	87,95 PRZ	2,95 +	3,5 +	
- Umbuchungsquote für Kreditorenbuchhaltung (Prozent)	0,12 PRZ	0,50 PRZ	0,50 PRZ	0,23 PRZ	0,27 -	54,0 -	
- Infrastrukturquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	30,90 PRZ	30,30 PRZ	30,30 PRZ	30,50 PRZ	0,20 +	0,7 +	
- Abschreibungsintensität gem. NKF-Kennzahlenset verwaltungsweit (Prozent)	5,90 PRZ	5,80 PRZ	5,80 PRZ	6,80 PRZ	1,00 +	17,2 +	
- Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung gesamt (Stück)	50.644 ST	48.000 ST	48.000 ST	50.375 ST	2.375 +	4,9 +	
- Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung je Stelle (Stück)	9.659 ST	8.889 ST	8.889 ST	9.635 ST	746 +	8,4 +	
- Anzahl Anlagenzugänge (Stück)	7.697 ST	8.000 ST	8.000 ST	9.522 ST	1.522 +	19,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,61 PRZ	4,04 PRZ	4,04 PRZ	14,98 PRZ	10,94 +	270,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	63.006	27.256	27.256	99.479	72.223 +	265 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.427	1.705	1.705	10.087	8.382 +	492 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.580	25.551	25.551	89.392	63.841 +	250 +	0
- Aufwendungen	655.763	675.308	675.308	663.969	11.339 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	599.171	609.038	609.038	603.992	5.046 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.643	8.066	8.066	4.269	3.797 -	47 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.558	2.010	2.010	1.373	637 -	32 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.391	56.193	56.193	54.335	1.859 -	3 -	0
= Ergebnis	592.757-	648.052-	648.052-	564.490-	83.561 +	13 -	0

Produkt 110204 Verrechnungen mit ASH, Abfall-Abfuhr

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Über das Budget des Controllingamtes wird bis einschließlich 2014 die Weiterleitung der Gebühreneinnahmen an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm (ASH) für die Abfallentsorgung abgewickelt.
Ab 2015 erfolgt eine Umstellung auf durchlaufende Gelder, so dass grundsätzlich keine Beträge mehr im Budget des StA 22 erscheinen.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	142	0	0	0	0 +	0	0
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	142	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	142	0	0	0	0 +	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.

Besonderheiten in Planjahren

Über das Budget des Controllingamtes werden bis einschließlich 2014 die Anteile der Personalaufwendungen und die zugehörigen Erstattungen für den Lippeverband abgewickelt.
Ab 2015 erfolgt eine Umstellung, so dass diese Positionen im Budget des StA 66 erscheinen.

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.

Besonderheiten in Planjahren

Über das Budget des Controllingamtes wird bis einschließlich 2014 die Weiterleitung der Gebühreneinnahmen an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm (ASH) für die Abfallentsorgung abgewickelt. Ab 2015 erfolgt eine Umstellung auf durchlaufende Gelder, so dass grundsätzlich keine Beträge mehr im Budget des StA 22 erscheinen. Der Stadtanteil Straßenreinigung wird bei StA 66 abgewickelt.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	17	0	0	0	0 +	0	0
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	17	0	0	0	0 +	0	0

Summe - Stadtamt 22 - Controllingamt							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	195.358	101.990	101.990	215.712	113.722 +	112 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	31.875	12.199	12.199	34.721	22.522 +	185 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.483	89.791	89.791	180.991	91.200 +	102 +	0
- Aufwendungen	1.358.285	1.353.437	1.353.437	1.369.752	16.314 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.249.061	1.229.635	1.229.635	1.253.366	23.731 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.052	35.004	35.004	27.072	7.933 -	23 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.761	4.250	4.250	4.296	46 +	1 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.411	84.548	84.548	85.018	471 +	1 +	0
= Ergebnis	1.162.927-	1.251.448-	1.251.448-	1.154.040-	97.408 +	8 -	0

Budgetplan für Dezernat II – Amt für Konzernsteuerung und Sport und Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Dezernat II	Seite
• Teilergebnisrechnung	269
• Teilfinanzrechnung	270

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt:	
• Ziele	
• Teilergebnisrechnung	
• Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen	
• Stand Umsetzung HSP	
• Produktübersicht	
• Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
24 Amt für Konzernsteuerung und Sport	271 – 287
37 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz	288 – 301

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.100,77	524.938	524.938	859.555,06	334.617+	63,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.641.039,34	8.957.375	8.957.375	9.570.848,82	613.474+	6,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439.525,36	1.282.287	1.282.287	1.652.621,01	370.334+	28,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.776.337,84	11.825.563	11.825.563	11.378.225,95	447.337-	3,8-	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	21.595.003,31	22.590.163	22.590.163	23.461.250,84	871.088+	3,9+	0
11	- Personalaufwendungen	12.771.996,21	10.618.657	10.618.657	10.946.468,04	327.811+	3,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.486.624,93	4.366.952	4.366.952	5.176.656,54	809.705+	18,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.115.763,25	1.286.043	1.286.043	1.338.336,62	52.294+	4,1+	0
15	- Transferaufwendungen	5.741.340,08	5.394.540	5.394.540	5.697.920,00	303.380+	5,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	894.743,85	823.049	823.049	1.165.916,73	342.868+	41,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.010.468,32	22.489.240	22.489.240	24.325.297,93	1.836.058+	8,2+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.415.465,01-	100.922	100.922	864.047,09-	964.970-	956,2-	0
19	+ Finanzerträge	4.798.857,79	6.201.446	6.201.446	1.199.820,42	5.001.625-	80,7-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	407.486,96	587.637	587.637	102.366,06	485.271-	82,6-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.391.370,83	5.613.809	5.613.809	1.097.454,36	4.516.355-	80,5-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.094,18-	5.714.731	5.714.731	233.407,27	5.481.324-	95,9-	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)	24.094,18-	5.714.731	5.714.731	233.407,27	5.481.324-	95,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.033,76	326.331	326.331	317.301,40	9.030-	2,8-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.445.268,54	2.334.249	2.334.249	2.183.720,45	150.529-	6,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.100.328,96-	3.706.813	3.706.813	1.633.011,78-	5.339.825-	144,1-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.087,48	300.000	300.000	354.935,47	54.935+	18,3+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	21.037,00	510	510	63.908,00	63.398+	12.431,0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	3.000.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	388.533,22	407.100	407.100	407.159,81	60+	0,0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.714.657,70	707.610	707.610	826.003,28	118.393+	16,7+	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+	-	1.607.383
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.333.660,14	1.210.500	1.666.400	1.766.525,59	100.125+	6,0+	75.241
10	- Erwerb von Finanzanlagen	3.055.001,00	5.180.000	7.305.000	955.000,00	6.350.000-	86,9-	6.375.000
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	5.388.661,14	6.390.500	8.971.400	2.721.525,59	6.249.875-	69,7-	8.057.624
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.674.003,44-	5.682.890-	8.263.790-	1.895.522,31-	6.368.268+	77,1-	8.057.624-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.674.003,44-	5.682.890-	8.263.790-	1.895.522,31-	6.368.268+	77,1-	8.057.624-

24

Amt für Konzernsteuerung und Sport

Zielerreichung in 2016	
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. Aufstellung der Gesamtabschlüsse 2013 und 2014	erl.
	X	X	X	X	24-2. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios vor dem Hintergrund steuerlicher, finanzieller, organisatorischer und strategischer Aspekte.	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.606,75	59.500	59.500	64.177,26	4.677+	7,9+	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	276.702,36	278.000	278.000	281.955,92	3.956+	1,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.661.130,20	11.778.500	11.778.500	11.122.661,98	655.838-	5,6-	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	11.006.439,31	12.116.000	12.116.000	11.468.795,16	647.205-	5,3-	0
11	- Personalaufwendungen	575.389,95	673.118	673.118	677.328,07	4.210+	0,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494,14	3.430	3.430	4.902,12	1.472+	42,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	559,98	766	766	354,30	411-	53,7-	0
15	- Transferaufwendungen	5.651.340,08	5.304.540	5.304.540	5.607.920,00	303.380+	5,7+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.344,26	141.543	141.543	184.630,62	43.087+	30,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.385.128,41	6.123.397	6.123.397	6.475.135,11	351.738+	5,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.621.310,90	5.992.603	5.992.603	4.993.660,05	998.943-	16,7-	0
19	+ Finanzerträge	4.798.857,79	6.200.007	6.200.007	1.199.820,42	5.000.187-	80,7-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169,50	163	163	0,00	163-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.798.688,29	6.199.845	6.199.845	1.199.820,42	5.000.024-	80,7-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.419.999,19	12.192.448	12.192.448	6.193.480,47	5.998.967-	49,2-	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)	9.419.999,19	12.192.448	12.192.448	6.193.480,47	5.998.967-	49,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	957,27	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	17.393,64	17.967	17.967	17.467,08	500-	2,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.403.562,82	12.174.481	12.174.481	6.176.013,39	5.998.468-	49,3-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			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	3.000.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	388.533,22	407.100	407.100	407.159,81	60+	0,0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.388.533,22	407.100	407.100	407.159,81	60+	0,0+	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+	-	1.607.383
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294,23	500	500	664,09	164+	32,8+	25.241
10	- Erwerb von Finanzanlagen	3.055.001,00	5.180.000	7.305.000	955.000,00	6.350.000-	86,9-	6.375.000
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	3.055.295,23	5.180.500	7.305.500	955.664,09	6.349.836-	86,9-	8.007.624
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	333.237,99	4.773.400-	6.898.400-	548.504,28-	6.349.896+	92,1-	8.007.624-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	333.237,99	4.773.400-	6.898.400-	548.504,28-	6.349.896+	92,1-	8.007.624-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
240_0109000000 Neuanschaffungen Amt für Konzernsteuerung und Sport							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294,23	500	500	664,09	164+	32,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294,23-	500-	500-	664,09-	164-	32,8+	0
240_0407090010 Gesellschafterdarlehen Gustav-Lübcke-Museum							
Sonstige Investitionseinzahlungen	348.533,22	367.100	367.100	367.159,81	60+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	348.533,22	367.100	367.100	367.159,81	60+	0,0+	0
240_1309010020 Gesellschafterdarlehn und Abwicklung Krematorium							
Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	40.000	40.000	40.000,00	0+	0,0+	0
240_1501033020 Zuführung zur Kapitalrücklage der Wirtschaftsförderung Hamm							
Veräußerung von Finanzanlagen	3.000.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.000.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
240_0409080010 Kapitalzuführung zur Hallenmanagement Hamm GmbH (HMH)							
Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00	60.000	60.000	60.000,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00-	60.000-	60.000-	60.000,00-	0+	0,0+	0
240_0407090070 Zuführung zur Kapitalrücklage Gustav-Lübcke-Museum							
Erwerb von Finanzanlagen	120.000,00	120.000	120.000	120.000,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.000,00-	120.000-	120.000-	120.000,00-	0+	0,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
240_1309020010 Tierpark Hamm gGmbH							
Erwerb von Finanzanlagen	1,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1,00-	0	0	0,00	0+	0	0
240_0801014000 Sonderprogramm RUN							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	1.586.672
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	0	25.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	1.611.913-
240_0801014015 HSHL/Stadt: Neubau Beachvolleyballplatz							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	20.711
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	20.711-
240_0902013010 Stadtentwicklungsgesellschaft							
Erwerb von Finanzanlagen	2.875.000,00	5.000.000	7.125.000	750.000,00	6.375.000-	89,5-	6.375.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.875.000,00-	5.000.000-	7.125.000-	750.000,00-	6.375.000+	89,5-	6.375.000-
240_1009103010 Dienstleist.Finanzierungsg. Hamm mbH							
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	25.000,00	25.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	0	0
Gesamtsaldo	333.237,99	4.773.400-	6.898.400-	548.504,28-	6.349.896+	92,1-	8.007.624-

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

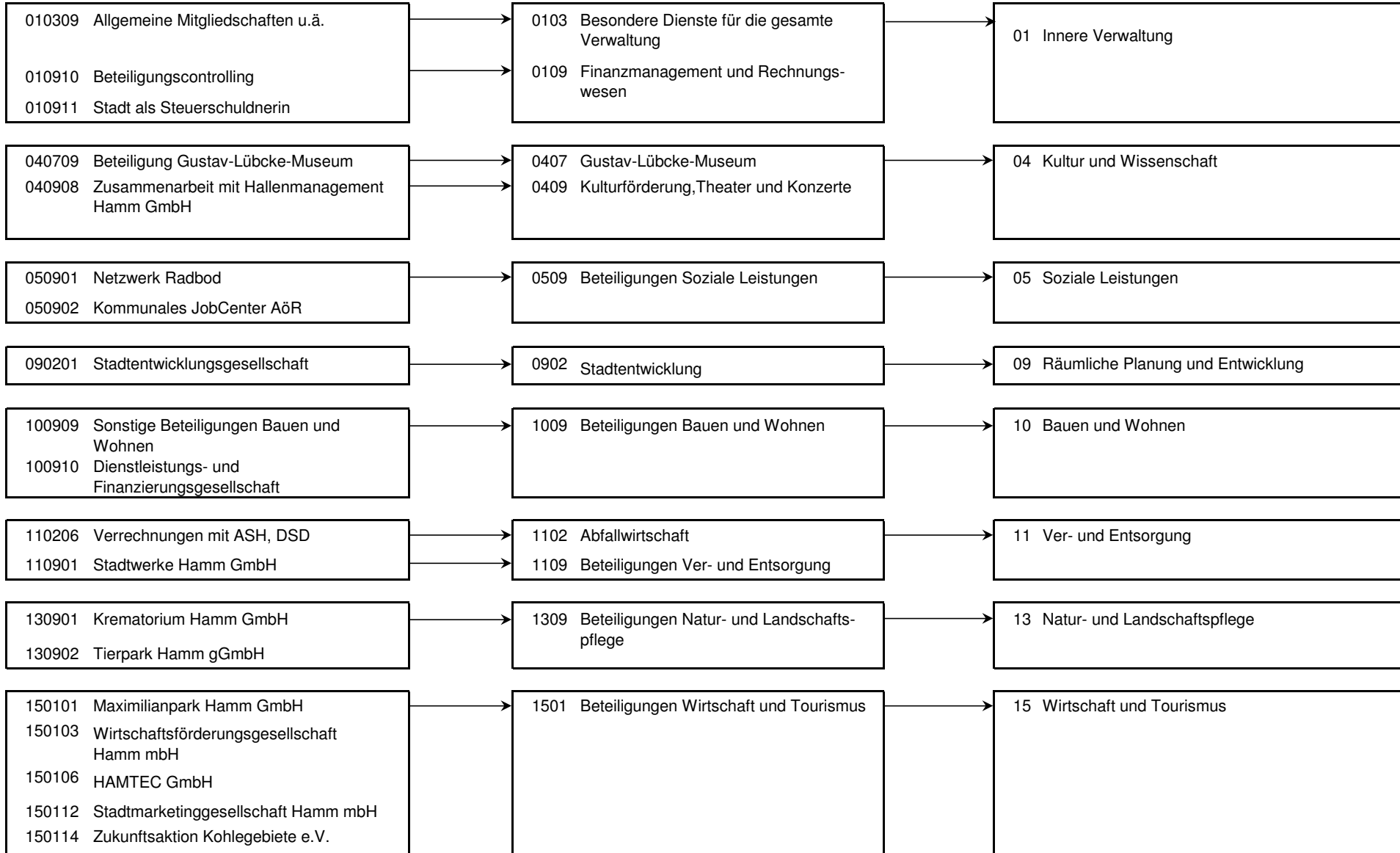
Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
24_1	Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess	2.275	1.395	880-	Die Veränderung des Planansatzes im Vergleich zu den Vorjahren ergibt sich maßgeblich aus der veränderten Ausschüttung 2016 des Stadtwerkekonzerns. Die Abweichung ergibt sich aus dem nunmehr 2017 erwarteten Gremienbeschluss. Die Ausschüttung 2017 wird aufgrund der Verpachtung der Parkhäuser und Lehrschwimmb Becken voraussichtlich um 1,3 Mio.€ geringer gegenüber dem Plan 2016 ausfallen.
24_23_40_1	Übertragung der Lehr- und Kleinschwimmbhallen an Stadtwerke	1.064	1.064		Gem. Vorlage 0203/14 wurden 13 Lehr- und Kleinschwimmbhallen zum 01.01.2015 an die Fernwärme Hamm GmbH verpachtet. Die hieraus resultierende um 1,3 Mio. € geringere Gewinnausschüttung der Stadtwerke in 24_1 werden durch Einsparungen in den StÄ 23+40 wie folgt kompensiert: > Kostenreduzierung = 1.195 T€ > zusätzl. Pachterträge = 106 T€ > neuer Aufwand für Entgelte für Schul- und Vereinsschwimmen = 237 T€ Die Ansätze der StÄ wurden entsprechend reduziert. Die Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
24_2	Optimierungen im Beteiligungsportfolio/ Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess	834	844	10	Die Maßnahme wird umgesetzt.
24_3	Beleihungsentgelte Krematorium Hamm				Einmalige Maßnahme in 2013.
Summe		4.173	3.303	870-	
Umsetzungsquote			79,2%		

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



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							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Zuschuss Verkehrsverein Hamm e.V. (Euro)		- 170.000,00 EUR	- 170.000,00 EUR	- 170.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	331.435	305.040	305.040	304.480	560 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	113.895	117.500	117.500	116.940	560 -	0 -	0
....davon Transferaufwendungen	217.540	187.540	187.540	187.540	0 +	0 +	0
= Ergebnis	331.435-	305.040-	305.040-	304.480-	560 +	0 -	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							
vgl. Amtsziele							
- erl. Die Beteiligungsgesellschaften werden konsequent in den Haushaltskonsolidierungsprozess einbezogen.							
- erl. Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,82 PRZ	3,66 PRZ	3,66 PRZ	2,26 PRZ	1,40 -	38,3 -	

Produkt 010910 Beteiligungscontrolling							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	12.295	9.867	9.867	7.534	2.333 -	24 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.338	9.867	9.867	7.534	2.333 -	24 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	957	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	255.014	269.804	269.804	332.626	62.822 +	23 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.178	243.170	243.170	300.096	56.925 +	23 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	17.122	12.777	12.777	15.544	2.767 +	22 +	0	
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	3.500	3.500 +	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	552	681	681	268	413 -	61 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.163	13.176	13.176	13.218	43 +	0 +	0	
= Ergebnis	242.718-	259.937-	259.937-	325.093-	65.156 -	25 +	0	

Produkt 010911 Stadt als Steuerschuldnerin		pflichtiges Produkt	
Beschreibung			
-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			
Zielerreichung			
- erl. Steuerliche Optimierung des städt. Beteiligungsportfolios			
- erl. Optimierung der Zahllast der Betriebe gewerblicher Art			

Produkt 010911 Stadt als Steuerschuldnerin							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	16.525	133	133	9.378	9.245 +	6.934 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.525	133	133	9.378	9.245 +	6.934 +	0	
- Aufwendungen	103.288	108.161	108.161	157.844	49.683 +	46 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.057	88.426	88.426	96.459	8.034 +	9 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.822	14.696	14.696	57.049	42.353 +	288 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	177	248	248	86	161 -	65 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.231	4.791	4.791	4.249	542 -	11 -	0	
= Ergebnis	86.762-	108.027-	108.027-	148.466-	40.438 -	37 +	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	156.834	138.207	138.207	138.207	0 +	0 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	156.834	138.207	138.207	138.207	0 +	0 +	0	
- Aufwendungen	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.480.000	120.000 -	5 -	0	
....davon Transferaufwendungen	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.480.000	120.000 -	5 -	0	
= Ergebnis	2.443.166-	2.461.793-	2.461.793-	2.341.793-	120.000 +	5 -	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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 zur Umsetzung des SGB II in Gänze. Im Übrigen vgl. Budget des Fachbereiches 02.

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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Ausschüttung der Hammer gemeinnützigen Baugesellschaft (Euro)		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)		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)		2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	1.973,26 EUR	26,74 -	1,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	45.051	45.000	45.000	44.791	209 -	0 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	45.051	45.000	45.000	44.791	209 -	0 -	0
- Aufwendungen	0	0	0	25.000	25.000 +	0	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	25.000	25.000 +	0	0
= Ergebnis	45.051	45.000	45.000	19.791	25.209 -	56 -	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	14.134.853	16.705.000	16.705.000	11.029.145	5.675.855 -	34 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.134.853	16.705.000	16.705.000	11.029.145	5.675.855 -	34 -	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	14.134.853	16.705.000	16.705.000	11.029.145	5.675.855 -	34 -	0

Produkt 130901 Krematorium Hamm GmbH

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eines Krematoriums. Die Anteile an der Krematorium Hamm GmbH wurden zum 01.01.2013 veräußert. Über das Produkt werden die Entgelte aus dem mit der Krematorium Hamm GmbH geschlossenen Beleihungsvertrag abgewickelt.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	95.680	80.800	80.800	96.392	15.592 +	19 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	95.680	80.800	80.800	96.392	15.592 +	19 +	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	95.680	80.800	80.800	96.392	15.592 +	19 +	0

Produkt 130902 Tierpark Hamm gGmbH

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Aufgabe und Zweck der Gesellschaft ist die Bereitstellung und Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Behindertenhilfe sowie des Wohlfahrtswesens im weiteren Sinne im Rahmen des Betriebs eines Tierparks in Hamm. Die Anteile an der Tierpark Hamm gGmbH wurden im Dezember 2013 erworben.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	250.000	250.000	250.000	395.000	145.000 +	58 +	0
....davon Transferaufwendungen	250.000	250.000	250.000	395.000	145.000 +	58 +	0
= Ergebnis	250.000-	250.000-	250.000-	395.000-	145.000 -	58 +	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Ergebnis Eishalle (Euro)		- 324.500,00 EUR	- 324.500,00 EUR		324.500,00 +	100,0 -	
- Ergebnis Maximilianpark (Euro)		- 913.500,00 EUR	- 913.500,00 EUR		913.500,00 +	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.528.000	1.238.000	1.238.000	1.383.000	145.000 +	12 +	0
....davon Transferaufwendungen	1.528.000	1.238.000	1.238.000	1.383.000	145.000 +	12 +	0
= Ergebnis	1.528.000-	1.238.000-	1.238.000-	1.383.000-	145.000 -	12 +	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	345.015	337.000	337.000	343.168	6.168 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	345.015	337.000	337.000	343.168	6.168 +	2 +	0
- Aufwendungen	448.955	522.522	522.522	452.653	69.869 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.155	341.522	341.522	280.773	60.749 -	18 -	0
....davon Transferaufwendungen	169.800	181.000	181.000	171.880	9.120 -	5 -	0
= Ergebnis	103.941-	185.522-	185.522-	109.485-	76.037 +	41 -	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	353.000	315.000	315.000	482.000	167.000 +	53 +	0
....davon Transferaufwendungen	353.000	315.000	315.000	482.000	167.000 +	53 +	0
= Ergebnis	353.000-	315.000-	315.000-	482.000-	167.000 -	53 +	0

Produkt 150114 Zukunftsaktion Kohlegebiete e. V.

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Keine Beteiligung i.e.S.; Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird die Zuschusszahlung eingestellt und das Haushaltsprodukt nicht mehr weitergeführt.

Produkt 150106 HAMTEC GmbH

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in der Stadt Hamm durch Förderung von Existenzgründungen, Innovationen und Technologietransfer.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	53.000	53.000	53.000	0	53.000 -	100 -	0
....davon Transferaufwendungen	53.000	53.000	53.000	0	53.000 -	100 -	0
= Ergebnis	53.000-	53.000-	53.000-	0	53.000 +	100 -	0

Summe - Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	15.806.254	18.316.007	18.316.007	12.668.616	5.647.392 -	31 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.805.297	18.316.007	18.316.007	12.668.616	5.647.392 -	31 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	957	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	6.402.692	6.141.526	6.141.526	6.492.602	351.076 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	575.390	673.118	673.118	677.328	4.210 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	157.838	144.973	144.973	189.533	44.560 +	31 +	0
....davon Transferaufwendungen	5.651.340	5.304.540	5.304.540	5.607.920	303.380 +	6 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	729	928	928	354	574 -	62 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.394	17.967	17.967	17.467	500 -	3 -	0
= Ergebnis	9.403.563	12.174.481	12.174.481	6.176.013	5.998.468 -	49 -	0

37

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Zielerreichung in 2016	
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 Fortschreibung der Alarm- und Ausrückeordnung	erl.
X				X	37-2. Sicherstellung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen	Wv.
X				X	37-3. Einführung des digitalen BOS-Funk	erl.
X					37-4. Vorbereitung Rekommunalisierung/ Vergabe rettungsdienstlicher Leistungen	erl.
X					37-5. Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner im IKO-Netz der KGSt	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.494,02	465.438	465.438	795.377,80	329.940+	70,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.641.039,34	8.957.375	8.957.375	9.570.848,82	613.474+	6,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162.823,00	1.004.287	1.004.287	1.370.665,09	366.378+	36,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.207,64	47.063	47.063	255.563,97	208.501+	443,0+	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	10.588.564,00	10.474.163	10.474.163	11.992.455,68	1.518.293+	14,5+	0
11	- Personalaufwendungen	12.196.606,26	9.945.539	9.945.539	10.269.139,97	323.601+	3,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.483.130,79	4.363.522	4.363.522	5.171.754,42	808.233+	18,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.115.203,27	1.285.277	1.285.277	1.337.982,32	52.705+	4,1+	0
15	- Transferaufwendungen	90.000,00	90.000	90.000	90.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	740.399,59	681.505	681.505	981.286,11	299.781+	44,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.625.339,91	16.365.843	16.365.843	17.850.162,82	1.484.320+	9,1+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.036.775,91-	5.891.681-	5.891.681-	5.857.707,14-	33.973+	0,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	1.439	1.439	0,00	1.439-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	407.317,46	587.474	587.474	102.366,06	485.108-	82,6-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	407.317,46-	586.036-	586.036-	102.366,06-	483.670+	82,5-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.444.093,37-	6.477.716-	6.477.716-	5.960.073,20-	517.643+	8,0-	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)	9.444.093,37-	6.477.716-	6.477.716-	5.960.073,20-	517.643+	8,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.076,49	326.331	326.331	317.301,40	9.030-	2,8-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.427.874,90	2.316.282	2.316.282	2.166.253,37	150.029-	6,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.503.891,78-	8.467.668-	8.467.668-	7.809.025,17-	658.643+	7,8-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.087,48	300.000	300.000	354.935,47	54.935+	18,3+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	21.037,00	510	510	63.908,00	63.398+	12.431,0+	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	326.124,48	300.510	300.510	418.843,47	118.333+	39,4+	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	2.333.365,91	1.210.000	1.665.900	1.765.861,50	99.961+	6,0+	50.000
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	2.333.365,91	1.210.000	1.665.900	1.765.861,50	99.961+	6,0+	50.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.007.241,43-	909.490-	1.365.390-	1.347.018,03-	18.372+	1,4-	50.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.007.241,43-	909.490-	1.365.390-	1.347.018,03-	18.372+	1,4-	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
370_0215010010 Neuanschaffungen für Feuerschutz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.087,48	300.000	300.000	354.935,47	54.935+	18,3+	0
Veräußerung von Sachanlagen	10.100,00	510	510	63.908,00	63.398+	12.431,0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.071.952,61	725.000	1.128.323	275.910,69	852.413-	75,6-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.756.765,13-	424.490-	827.813-	142.932,78	970.746+	117,3-	50.000-
370_0215030020 Neuanschaffungen für Katastrophenschutz							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.338,91	2.000	54.577	69.045,47	14.468+	26,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.338,91-	2.000-	54.577-	69.045,47-	14.468-	26,5+	0
375_0217010000 Neuanschaffungen für Rettungsdienst							
Veräußerung von Sachanlagen	10.937,00	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.074,39	483.000	483.000	1.420.905,34	937.905+	194,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.137,39-	483.000-	483.000-	1.420.905,34-	937.905-	194,2+	0
Gesamtsaldo	2.007.241,43-	909.490-	1.365.390-	1.347.018,03-	18.372+	1,4-	50.000-

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
37_1	Erhöhung der Einnahmen im Bereich des Kostenersatzes im Feuerschutz	50	50		Das HSP-Ziel wurde über den Ausgleich durch Mehrerlöse erreicht.
37_2	Optimierung bei der Wartung der Feuerwehrfahrzeuge	61	61		Das HSP-Ziel wurde erreicht.
37_3	Einsparung beim Sachkonto 525100 - Unterhaltung Fahrzeug	12	12		Das HSP-Ziel wurde erreicht.
37_4	Einsparung beim Sachkonto 525500 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1		1-	Das HSP-Ziel wurde nicht erreicht aufgrund von unverhersehbaren und unabschiebaren Reparaturen im Bereich der Leitstelle der Feuerwehr Hamm.
37_5	Erhöhung der Einnahmen im Bereich der Gebühren im Vorbeugenden Brandschutz	8	8		Das HSP-Ziel wurde erreicht.
37_6	Senkung der Aufwendungen für Büromaterial	1	1		Das HSP-Ziel wird durch Kompensierung über den Deckungsring erreicht.
37_7	Senkung der Aufwendungen für Gegenstände bis 59,99 €	1	1		Das HSP-Ziel wurde erreicht.
37_10	Generierung von Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke für die Feuerwehr	5	5		Das HSP-Ziel wurde erreicht.
37_11	Generierung von Erstattungen von verbundenen Unternehmen für die Feuerwehr	3	3		Das HSP-Ziel wurde erreicht.

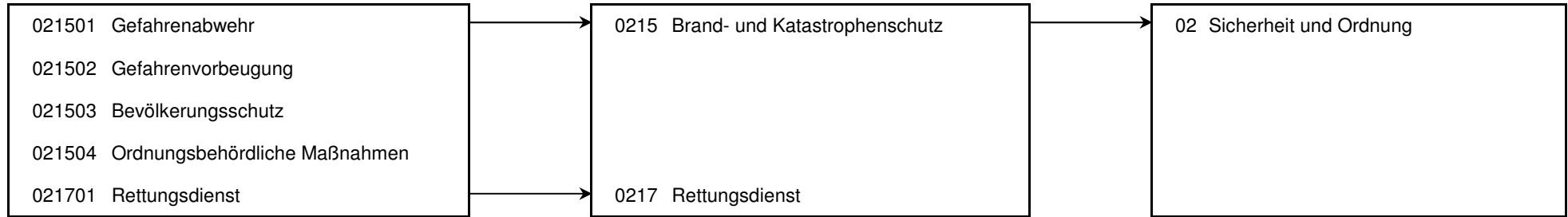
Summe	141	140	1-
--------------	------------	------------	-----------

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

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



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 Fortschreibung der Alarm- und Ausrückeordnung							
- Wv. 37-2 Sicherstellung der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen							
- erl. 37-3 Einführung des digitalen BOS-Funks							
- erl. 37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Kennzahlen							
- Einsätze Brandschutz (Stück)	846 ST			860 ST	860 +		
- Einsätze technische Hilfeleistung (Stück)	1.376 ST			1.299 ST	1.299 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,87 PRZ	8,71 PRZ	8,71 PRZ	14,17 PRZ	5,46 +	62,7 +	
- Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (Euro)	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aufwandsentschädigung (Euro)	82.538,63 EUR	65.325,00 EUR	65.325,00 EUR	98.221,00 EUR	32.896,00 +	50,4 +	
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aus- und Fortbildung (Euro)	60.682,09 EUR	35.175,00 EUR	35.175,00 EUR	64.064,00 EUR	28.889,00 +	82,1 +	
- Aufwand Jugendfeuerwehr Dienstkleidung (Euro)	1.673,50 EUR	5.025,00 EUR	5.025,00 EUR	4.473,00 EUR	552,00 -	11,0 -	

Produkt 021501 Gefahrenabwehr							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.009.712	715.400	715.400	1.227.751	512.350 +	72 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	815.842	596.514	596.514	1.108.108	511.594 +	86 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.870	118.886	118.886	119.642	756 +	1 +	0
- Aufwendungen	10.231.145	8.763.326	8.763.326	8.662.514	100.811 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.764.100	5.310.209	5.310.209	5.383.030	72.821 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.057.447	800.671	800.671	997.703	197.032 +	25 +	0
....davon Transferaufwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	837.730	1.025.111	1.025.111	881.687	143.424 -	14 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.481.867	1.537.335	1.537.335	1.310.095	227.240 -	15 -	0
= Ergebnis	9.221.433-	8.047.925-	8.047.925-	7.434.764-	613.162 +	8 -	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 die Brandschutzaufklärung für Erwachsene.							
Allgemeine Produktziele:							
Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Schutz der Umwelt							
Zielerreichung							
- erl. 37-5. Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Brandschutztechnische Mitwirkung (Stück)	1.537 ST			1.570 ST	1.570 +		
- Brandschauen (Stück)	44 ST			132 ST	132 +		
- Brandschutzerziehung (Stück)	76 ST			77 ST	77 +		
- Brandsicherheitswachdienst (Stück)	60 ST			72 ST	72 +		

Produkt 021502 Gefahrenvorbeugung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,25 PRZ	10,27 PRZ	10,27 PRZ	11,91 PRZ	1,64 +	16,0 +		
Ergebnis								
+ Erträge	43.825	62.368	62.368	68.847	6.480 +	10 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	43.818	62.368	62.368	68.847	6.480 +	10 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	700.875	610.413	610.413	578.162	32.251 -	5 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	517.422	407.980	407.980	410.402	2.422 +	1 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	52.386	56.080	56.080	50.502	5.578 -	10 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	30.570	44.178	44.178	31.790	12.388 -	28 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.497	102.175	102.175	85.468	16.707 -	16 -	0	
= Ergebnis	657.050-	548.045-	548.045-	509.314-	38.731 +	7 -	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. Einführung des digitalen BOS-Funks								
- erl. 37-5. Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner								
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Kampfmittelbeseitigung (Stück)	1.324 ST			1.569 ST	1.569 +			
- Sprengstoffangelegenheiten (Stück)	82 ST			129 ST	129 +			

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,06 PRZ	2,65 PRZ	2,65 PRZ	5,06 PRZ	2,41 +	90,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	30.117	6.967	6.967	14.628	7.661 +	110 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	30.115	6.967	6.967	14.628	7.661 +	110 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	299.321	262.672	262.672	289.121	26.449 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.113	117.574	117.574	118.272	698 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	116.358	104.624	104.624	136.614	31.990 +	31 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.889	11.030	11.030	9.606	1.424 -	13 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.962	29.445	29.445	24.630	4.815 -	16 -	0
= Ergebnis	269.204-	255.705-	255.705-	274.494-	18.789 -	7 +	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 der 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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Maßnahmen der Rufbereitschaft (Stück)	234 ST			231 ST	231 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,57 PRZ	1,62 PRZ	1,62 PRZ	3,66 PRZ	2,04 +	125,9 +	

Produkt 021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	1.131	1.029	1.029	2.202	1.174 +	114 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.131	1.029	1.029	2.202	1.174 +	114 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	72.132	64.096	64.096	60.243	3.852 -	6 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.426	42.914	42.914	43.169	255 +	1 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.879	6.851	6.851	7.034	182 +	3 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.256	3.583	3.583	1.050	2.532 -	71 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.571	10.748	10.748	8.990	1.757 -	16 -	0	
= Ergebnis	71.001-	63.067-	63.067-	58.041-	5.026 +	8 -	0	

Produkt 021701 Rettungsdienst	pflichtiges Produkt
<p>Beschreibung</p> <p>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".</p> <p>Allgemeine Produktziele: Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung, fachgerechte Beförderung von Personen</p>	
<p>Zielerreichung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wv. 37-2. Sicherstellung der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen - erl. 37-3. Einführung des digitalen BOS-Funks - erl. 37-4. Vorbereitung Rekommunalisierung/ Vergabe rettungsdienstlicher Leistungen - erl. 37-5. Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner 	

Produkt 021701 Rettungsdienst							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Krankentransporte (Stück)	12.823 ST			12.879 ST	12.879 +			
- Notfallrettungseinsätze (Stück)	14.442 ST			15.104 ST	15.104 +			
- Notarzteinsätze (Stück)	5.049 ST			5.103 ST	5.103 +			
Ergebnis								
+ Erträge	9.871.855	10.016.169	10.016.169	10.996.329	980.160 +	10 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.697.658	9.808.724	9.808.724	10.798.670	989.946 +	10 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.197	207.445	207.445	197.659	9.786 -	5 -	0	
- Aufwendungen	11.157.059	9.569.094	9.569.094	10.528.742	959.648 +	10 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.711.545	4.066.862	4.066.862	4.314.267	247.405 +	6 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.991.461	4.076.801	4.076.801	4.961.188	884.388 +	22 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	648.076	788.851	788.851	516.216	272.635 -	35 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805.978	636.580	636.580	737.070	100.490 +	16 +	0	
= Ergebnis	1.285.204-	447.075	447.075	467.587	20.512 +	5 +	0	

Summe - Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	10.956.640	10.801.932	10.801.932	12.309.757	1.507.825 +	14 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.588.564	10.475.601	10.475.601	11.992.456	1.516.854 +	14 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.076	326.331	326.331	317.301	9.030 -	3 -	0
- Aufwendungen	22.460.532	19.269.600	19.269.600	20.118.782	849.182 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.196.606	9.945.539	9.945.539	10.269.140	323.601 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.223.530	5.045.027	5.045.027	6.153.041	1.108.014 +	22 +	0
....davon Transferaufwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.522.521	1.872.752	1.872.752	1.440.348	432.403 -	23 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.427.875	2.316.282	2.316.282	2.166.253	150.029 -	6 -	0
= Ergebnis	11.503.892-	8.467.668-	8.467.668-	7.809.025-	658.643 +	8 -	0

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

Dezernat III	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	
17 Amt für Bezirksangelegenheiten	305 – 321
30 Rechtsamt	322 – 336
31 Umweltamt	337 – 355
32 Ordnungs- und Wahlamt	356 – 369
71 Fleischhygieneamt	370 – 377

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.971,06	119.077	119.077	131.106,91	12.030+	10,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.730.188,96	7.253.764	7.253.764	8.111.656,98	857.893+	11,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.768,14	32.990	32.990	43.930,57	10.940+	33,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232.247,24	2.184.833	2.184.833	2.264.451,79	79.618+	3,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.136.987,38	4.912.646	4.912.646	5.382.731,45	470.085+	9,6+	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	15.422.162,78	14.503.311	14.503.311	15.933.877,70	1.430.567+	9,9+	0
11	- Personalaufwendungen	15.134.801,07	15.442.412	15.442.412	15.657.220,66	214.809+	1,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.433.959,40	3.591.033	3.591.033	3.463.142,90	127.891-	3,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.485,31	170.966	170.966	169.941,53	1.025-	0,6-	0
15	- Transferaufwendungen	49.266,68	68.983	76.821	59.271,20	17.549-	22,8-	7.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297.682,19	2.289.255	2.289.255	2.327.955,80	38.700+	1,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.079.194,65	21.562.650	21.570.488	21.677.532,09	107.044+	0,5+	7.837
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.657.031,87-	7.059.339-	7.067.176-	5.743.654,39-	1.323.522+	18,7-	7.837-
19	+ Finanzerträge	0,00	90	90	0,00	90-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.850,42	36.620	36.620	47.238,76	10.618+	29,0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40.850,42-	36.531-	36.531-	47.238,76-	10.708-	29,3+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.697.882,29-	7.095.870-	7.103.707-	5.790.893,15-	1.312.814+	18,5-	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)	5.697.882,29-	7.095.870-	7.103.707-	5.790.893,15-	1.312.814+	18,5-	7.837-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.389,72	435.393	435.393	353.982,80	81.410-	18,7-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.752.332,23	1.687.394	1.687.394	1.710.619,18	23.226+	1,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.987.824,80-	8.347.870-	8.355.708-	7.147.529,53-	1.208.178+	14,5-	7.837-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	738.613,97	12.530	12.530	1.299.492,50	1.286.963+	10.271,1+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	11.900,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	69.381,94	100	100	319.963,63	319.864+	319.863,6+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	819.895,91	12.630	12.630	1.619.456,13	1.606.826+	12.722,3+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	468.191,48	32.830	1.032.830	783.242,66	249.587-	24,2-	700.000
08	- Baumaßnahmen	169.626,01	31.200	446.648	172.864,57	273.783-	61,3-	326.811
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.192,41	77.010	77.010	31.929,45	45.081-	58,5-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	101.555,10	0	0	1.026.558,69	1.026.559+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	846.565,00	141.040	1.556.488	2.014.595,37	458.107+	29,4+	1.026.811
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.669,09-	128.410-	1.543.858-	395.139,24-	1.148.719+	74,4-	1.026.811-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	26.669,09-	128.410-	1.543.858-	395.139,24-	1.148.719+	74,4-	1.026.811-

17

Amt für Bezirksangelegenheiten

Zielerreichung in 2016	
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

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 Bezirksangelegenheiten						
			X	X	17-1. Ausweitung der e-Government Angebote im Bereich Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	Wv.
				X	17-2. Dauerhafte Verfügbarkeit von Archivdaten im Meldewesen sicherstellen	erl.
			X	X	17-3. Ausweitung des ortsnahen Dienstleistungsangebotes durch Digitalisierung des Pesonenstandsregisters	Wv.
			X		17-4. Einführung und Evaluation von Qualitätsgarantien im Bereich Schwerbehindertenrecht	erl.
			X		17-5. Entwicklung eines zielgruppenorientierten Bürgerserviceses	Wv.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)		Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.353,28	15.289	15.289	15.289	16.002,93	714+	4,7+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050.397,15	2.702.095	2.702.095	2.702.095	3.121.665,67	419.571+	15,5+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.345,38	24.860	24.860	24.860	32.491,11	7.631+	30,7+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.321,19	737.144	737.144	737.144	780.871,17	43.727+	5,9+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.943,59	11.500	11.500	11.500	67.822,23	56.322+	489,8+	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	3.930.360,59	3.490.889	3.490.889	3.490.889	4.018.853,11	527.964+	15,1+	0	
11	- Personalaufwendungen	4.509.337,03	4.254.411	4.254.411	4.254.411	4.628.445,97	374.035+	8,8+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.884,32	880.666	880.666	880.666	889.414,72	8.748+	1,0+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.725,80	19.153	19.153	19.153	20.384,36	1.231+	6,4+	0	
15	- Transferaufwendungen	46.485,11	49.560	49.560	49.560	48.767,00	8.631-	15,0-	7.837	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	842.092,23	783.664	783.664	783.664	824.371,86	40.708+	5,2+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.309.524,49	5.987.455	5.995.293	5.995.293	6.411.383,91	416.091+	6,9+	7.837	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.379.163,90-	2.496.566-	2.504.404-	2.504.404-	2.392.530,80-	111.873+	4,5-	7.837-	
19	+ Finanzerträge	0,00	9	9	9	0,00	9-	100,0-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.559,58	3.581	3.581	3.581	0,00	3.581-	100,0-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.559,58-	3.572-	3.572-	3.572-	0,00	3.572+	100,0-	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.382.723,48-	2.500.138-	2.507.975-	2.507.975-	2.392.530,80-	115.445+	4,6-	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)	2.382.723,48-	2.500.138-	2.507.975-	2.507.975-	2.392.530,80-	115.445+	4,6-	7.837-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.850,00	2.400	2.400	2.400	965,64	1.434-	59,8-	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	878.943,48	791.071	791.071	791.071	878.532,60	87.461+	11,1+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.226.816,96-	3.288.809-	3.296.647-	3.296.647-	3.270.097,76-	26.549+	0,8-	7.837-	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.062,39	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	1.062,39	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	10.955,15	13.910	13.910	9.971,14	3.939-	28,3-	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	10.955,15	13.910	13.910	9.971,14	3.939-	28,3-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.892,76-	13.910-	13.910-	9.971,14-	3.939+	28,3-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.892,76-	13.910-	13.910-	9.971,14-	3.939+	28,3-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
170_020000000 Neuanschaffungen für Bürgerämter							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.062,39	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.955,15	13.090	13.090	9.971,14	3.119-	23,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.892,76-	13.090-	13.090-	9.971,14-	3.119+	23,8-	0
170_1503030020 Neuanschaffungen für Begegnungsstätten							
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	9.892,76-	13.910-	13.910-	9.971,14-	3.939+	28,3-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

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

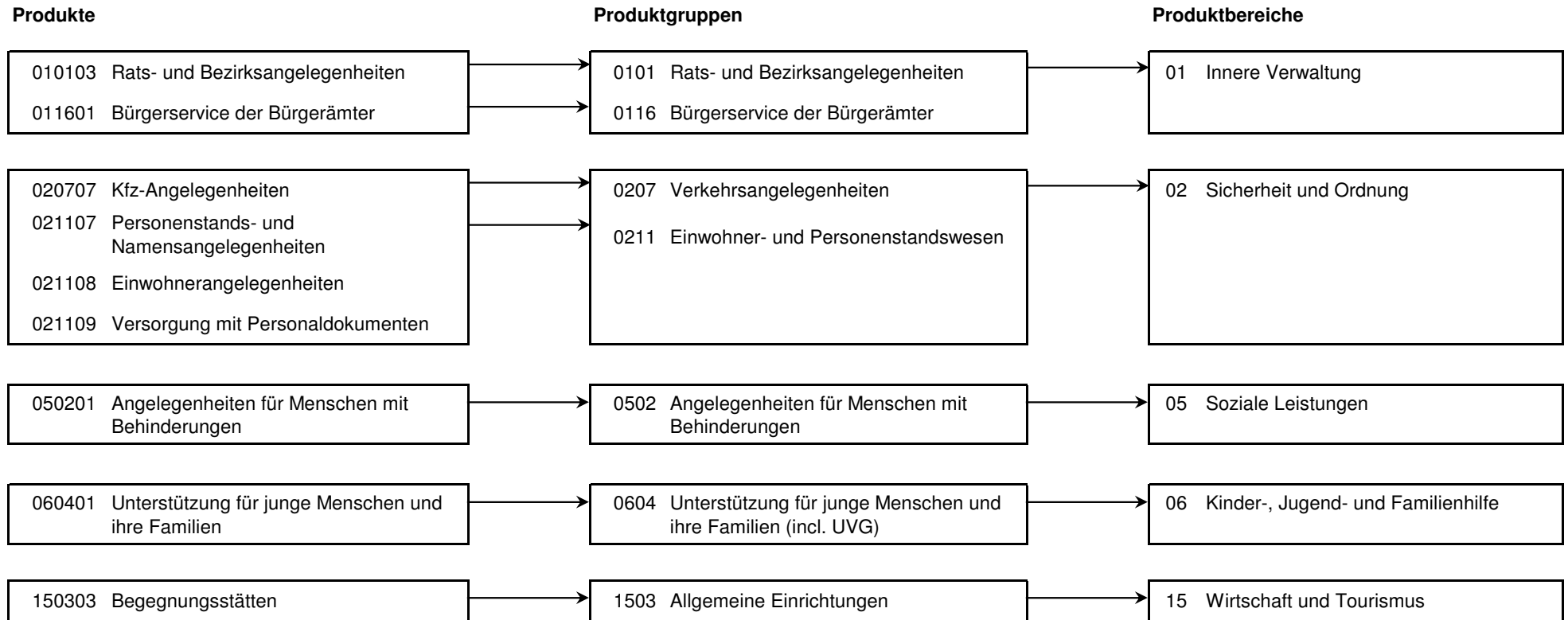
Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	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	19		Die Maßnahme wurde 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	24	14	Es wurden erneut mehr Rückstände als geplant vereinnahmt.
17_6	Erzielung von Konsolidierungserträgen durch Dienstleistungsangebote im Bereich Kfz-Abmeldungen				Nicht erfüllbar, da Anbieter keinen Vertrag mehr hat.
17_7	Erhöhung Verwargelder	4	4	0	Ist umgesetzt.
17_8	Steigerung der Gebührenerträge im Bereich Personenstandswesen ab dem 01.01.2013	15	15		Ist umgesetzt.
17_9	Reduzierung von Aufwendungen im Bereich Einwohnerangelegenheiten	8	8		Ist umgesetzt.
17_10	Anpassung der Gebühren für Sonderparkausweise	1	1		Planwert wird erreicht.
17_11	Steigerung der Gebührenerträge durch die Einführung des neuen elektronischen Personalausweises ab dem 01.11.2010	40	76	36	Durch steigende Fallzahlen ist trotz entsprechender Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Ansatz erfüllt worden.
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	5	3	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
17_14	Reduzierung von Reisekosten	2		2-	Die HSP-Maßnahme wurde auch in 2016 nicht erreicht.
17_15	Gebührenanpassung mit Angebotsverbesserung für Hammer Handwerker ausweise und Ausweise für ambulante Dienste	1	1		Die Maßnahme wurde umgesetzt.
17_16	Einführung von Besucherparkausweisen	3	1	2-	Der Planwert wurde aufgrund der geringen Frage nach Besucherparkausweisen nicht erreicht.
17_17	Anpassung der Gebühren für die Erstellung von Gebührenbescheiden im Bereich Kfz-Halterpflichten	21	26	5	Die Maßnahme wurde erfolgreich umgesetzt.

Summe	142	196	55
--------------	------------	------------	-----------

Umsetzungsquote	138,4%
------------------------	---------------



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

Beschreibung

hier: Geschäftsführung für die Bezirksvertretung und den Bezirksvorsteher, Durchführung bezirklicher Veranstaltungen (Stadtfeste, Neujahresempfang), 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, Büro des Rates, Personalamt, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für soziale Integration.

Besonderheiten in Planjahren

Folgende Kennzahlen werden im Haushaltsplan 2015/2016 nicht mehr geführt:
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen überbezirklich (Euro)
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Rhynern (Euro)
- Zuschuss Vereinsförderung überbezirklich (Euro)

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl städtepartnerschaftlicher Begegnungen (Stück)		8 ST	8 ST		8 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,37 PRZ	2,55 PRZ	2,55 PRZ	2,65 PRZ	0,10 +	3,9 +	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Mitte (Euro)	4.484,00 EUR	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR	3.100,00 EUR	300,00 +	10,7 +	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Herringen (Euro)	5.952,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR		500,00 -	100,0 -	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Heessen (Euro)		300,00 EUR	300,00 EUR		300,00 -	100,0 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Mitte (Euro)	9.135,00 EUR	6.590,00 EUR	6.590,00 EUR	10.269,00 EUR	3.679,00 +	55,8 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Uentrop (Euro)	15.050,00 EUR	7.400,00 EUR	7.400,00 EUR	6.810,00 EUR	590,00 -	8,0 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Rhynern (Euro)	4.250,00 EUR	4.250,00 EUR	4.250,00 EUR	4.580,00 EUR	330,00 +	7,8 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Pelkum (Euro)	5.600,00 EUR	5.320,00 EUR	5.320,00 EUR	5.350,00 EUR	30,00 +	0,6 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Herringen (Euro)	2.796,00 EUR	3.860,00 EUR	3.860,00 EUR	2.770,00 EUR	1.090,00 -	28,2 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Bockum-Hövel (Euro)	3.775,00 EUR	4.700,00 EUR	4.700,00 EUR	3.875,00 EUR	825,00 -	17,6 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Heessen (Euro)	6.305,00 EUR	4.910,00 EUR	4.910,00 EUR	6.254,00 EUR	1.344,00 +	27,4 +	

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	8.347	6.297	6.297	7.315	1.017 +	16 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.347	6.297	6.297	7.315	1.017 +	16 +	0	
- Aufwendungen	351.725	246.765	254.603	275.572	20.969 +	8 +	7.837	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.930	136.304	136.304	159.522	23.218 +	17 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	46.224	38.973	38.973	41.411	2.438 +	6 +	0	
....davon Transferaufwendungen	46.485	49.560	57.398	48.767	8.631 -	15 -	7.837	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.150	2.648	2.648	863	1.786 -	67 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.935	19.280	19.280	25.009	5.729 +	30 +	0	
= Ergebnis	343.377-	240.468-	248.305-	268.257-	19.952 -	8 +	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								
In regelmäßigen Abständen (alle 2 Jahre) findet eine Kundenbefragung statt, um die Zufriedenheit mit dem Leistungsangebot der Bürgerämter zu überprüfen. Das Ergebnis wird als Kennzahl im Haushalt dargestellt (Schulnote).								
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Ergebnis der Kundenbefragung in der 46.Kalenderwoche (Schulnote, 1 = sehr gut, 6 = ungenügend)	1,35 NO	2,40 NO	2,40 NO		2,40 -	100,0 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,31 PRZ	10,95 PRZ	10,95 PRZ	10,37 PRZ	0,58 -	5,3 -		

Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	106.525	62.820	62.820	63.137	316 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	101.113	60.420	60.420	62.171	1.751 +	3 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.411	2.400	2.400	966	1.434 -	60 -	0
- Aufwendungen	524.386	573.921	573.921	608.899	34.978 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	397.890	432.600	432.600	461.434	28.834 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	66.898	71.845	71.845	74.306	2.461 +	3 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.400	8.285	8.285	2.162	6.123 -	74 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.199	61.190	61.190	70.996	9.806 +	16 +	0
= Ergebnis	417.862-	511.100-	511.100-	545.762-	34.662 -	7 +	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.							
Besonderheiten in Planjahren							
Durch Einführung der Online-Abmeldung von Kraftfahrzeugen mit geplanter Ausweitung der E-Government-Verfahren ändern sich Gebührentarife sowie Softwarekosten. Der Umfang ist noch nicht genau absehbar.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Erledigte Halterauskünfte in einer Woche (Prozent)	96 %	90 %	90 %	92 %	2 +	2,2 +	
- Anzahl Kfz-Zulassungen (Stück)	28.856 ST	26.960 ST	26.960 ST	29.516 ST	2.556 +	9,5 +	
- Anzahl Kfz-Änderungen (Stück)	4.586 ST	4.575 ST	4.575 ST	4.532 ST	43 -	0,9 -	
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis z. Sondernutz. v. öffentl. Str./Wegen/Plätzen (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	98 %	90 %	90 %	97 %	7 +	7,8 +	

Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	86,04 PRZ	89,56 PRZ	89,56 PRZ	98,02 PRZ	8,46 +	9,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.827.656	1.635.983	1.635.983	1.918.894	282.911 +	17 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.827.656	1.635.983	1.635.983	1.918.894	282.911 +	17 +	0
- Aufwendungen	2.124.097	1.828.220	1.828.220	1.957.585	129.365 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.524.720	1.372.304	1.372.304	1.396.332	24.027 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	299.193	203.719	203.719	296.023	92.304 +	45 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.281	4.415	4.415	5.910	1.496 +	34 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.903	247.783	247.783	259.321	11.538 +	5 +	0
= Ergebnis	296.441-	192.237-	192.237-	38.691-	153.546 +	80 -	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Ambiente-Trauungen (Stück)	520 ST	385 ST	385 ST	470 ST	85 +	22,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	45,15 PRZ	34,92 PRZ	34,92 PRZ	37,34 PRZ	2,42 +	6,9 +	

Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	377.664	295.406	295.406	366.323	70.917 +	24 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	377.664	295.406	295.406	366.323	70.917 +	24 +	0	
- Aufwendungen	836.423	840.351	840.351	980.957	140.607 +	17 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	621.064	630.217	630.217	746.192	115.976 +	18 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	92.362	94.223	94.223	93.045	1.178 -	1 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.652	2.120	2.120	3.248	1.129 +	53 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.345	113.791	113.791	138.471	24.680 +	22 +	0	
= Ergebnis	458.759-	544.945-	544.945-	614.634-	69.690 -	13 +	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. Im Ist haben sich die Erträge aus Verwaltungsgebühren nicht so negativ entwickelt wie ursprünglich erwartet.								
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Erledigte Melderegisterauskünfte in einer Woche (Prozent)	91 %	90 %	90 %	91 %	1 +	1,1 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,14 PRZ	17,99 PRZ	17,99 PRZ	21,12 PRZ	3,13 +	17,4 +		

Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	226.481	184.830	184.830	240.959	56.129 +	30 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	199.419	184.830	184.830	240.959	56.129 +	30 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.062	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	978.781	1.029.173	1.029.173	1.141.046	111.873 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	674.989	703.309	703.309	804.484	101.175 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	171.017	196.612	196.612	183.781	12.831 -	7 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.812	2.262	2.262	3.394	1.131 +	50 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.963	126.989	126.989	149.387	22.398 +	18 +	0
= Ergebnis	752.300-	844.343-	844.343-	900.087-	55.744 -	7 +	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl ausgestellter Personalausweise (Stück)	15.939 ST	14.908 ST	14.908 ST	15.753 ST	845 +	5,7 +	
- Anzahl ausgestellter Reisepässe (Stück)	5.222 ST	5.572 ST	5.572 ST	5.255 ST	317 -	5,7 -	
- Anzahl ausgestellter Kinderpässe (Stück)	2.082 ST	1.554 ST	1.554 ST	2.177 ST	623 +	40,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,12 PRZ	43,28 PRZ	43,28 PRZ	48,17 PRZ	4,89 +	11,3 +	

Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	703.595	612.778	612.778	711.655	98.877 +	16 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	703.595	612.778	612.778	711.655	98.877 +	16 +	0	
- Aufwendungen	1.525.570	1.417.888	1.417.888	1.477.293	59.405 +	4 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	756.425	714.539	714.539	736.774	22.235 +	3 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	620.279	572.033	572.033	600.522	28.489 +	5 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.113	2.299	2.299	3.107	808 +	35 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.753	129.017	129.017	136.890	7.873 +	6 +	0	
= Ergebnis	821.975-	805.110-	805.110-	765.638-	39.472 +	5 -	0	

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Durchführung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechts nach SGB XI (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 Integration. 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								
Änderungen erfolgen durch die Einführung eines neuen Schwerbehindertenausweises, durch den die bisher vorhandene Verlängerungsmöglichkeit wegfällt.								
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	91 %	90 %	90 %	90 %	0 +	0,0 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	89,30 PRZ	94,03 PRZ	94,03 PRZ	95,23 PRZ	1,20 +	1,3 +		

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	597.554	627.473	627.473	639.771	12.298 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	595.287	627.473	627.473	639.771	12.298 +	2 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.267	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	669.173	667.277	667.277	671.820	4.543 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.802	171.617	171.617	220.276	48.659 +	28 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	430.730	468.334	468.334	416.930	51.404 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	825	664	664	1.272	607 +	91 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.816	26.662	26.662	33.342	6.680 +	25 +	0
= Ergebnis	71.619-	39.804-	39.804-	32.049-	7.755 +	19 -	0

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Abwicklung des Elterngeldes und Betreuungsgeldes (Beratung, Antragstellung, Auszahlung, Widersprüche, Klagen). Die Aufgabe "Elterngeld" ist zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern auf die Stadt Hamm übertragen worden. Die Stadt Hamm nimmt die Aufgabe "Betreuungsgeld" seit dem 01.08.2013 als Auftragsangelegenheit kraft Bundesrecht wahr. 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 bzw. 01.08.2013 auf die Stadt Hamm übertragen worden ist.							
Besonderheiten in Planjahren							
Zum 01.07.2015 ist zusätzlich das "ElterngeldPlus" als neue Aufgabe hinzukommen. Das ElterngeldPlus ermöglicht Eltern, die in Teilzeit arbeiten wollen, eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die Aufgabe "Betreuungsgeld" ist im Jahr 2015 weggefallen.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	95 %	90 %	90 %	95 %	5 +	5,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	106,26 PRZ	59,49 PRZ	59,49 PRZ	67,50 PRZ	8,01 +	13,5 +	

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	115.340	65.340	65.340	69.907	4.566 +	7 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	115.340	65.340	65.340	69.907	4.566 +	7 +	0
- Aufwendungen	108.543	109.840	109.840	103.565	6.274 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.105	80.944	80.944	85.461	4.517 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.009	15.282	15.282	2.956	12.326 -	81 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	40	40	40	286	246 +	607 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.389	13.573	13.573	14.862	1.289 +	9 +	0
= Ergebnis	6.797	44.499-	44.499-	33.659-	10.841 +	24 -	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 Aufgabe und Übertragung weiterer Gebäude an das Immobilienmanagement der Stadt Hamm werden nur noch die Rhyernhalle, das "Haus der Begegnung" in Bockum-Hövel und der Brokhof durch StA 17 betreut. Die Übertragung der Verwaltung des Brokhofes an das StA 23 ist weiterhin beabsichtigt.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,79 PRZ	3,45 PRZ	3,45 PRZ	2,54 PRZ	0,91 -	26,4 -	

Produkt 150303 Begegnungsstätten	freiwilliges Produkt						
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.049	2.370	2.370	1.859	511 -	22 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.939	2.370	2.370	1.859	511 -	22 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	73.329	68.673	68.673	73.179	4.506 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.412	12.577	12.577	17.970	5.393 +	43 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.266	3.310	3.310	4.812	1.502 +	45 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	12	0	0	143	143 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.639	52.786	52.786	50.255	2.531 -	5 -	0
= Ergebnis	71.281-	66.303-	66.303-	71.321-	5.018 -	8 +	0

Summe - Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	3.965.211	3.493.298	3.493.298	4.019.819	526.521 +	15 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.930.361	3.490.898	3.490.898	4.018.853	527.955 +	15 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.850	2.400	2.400	966	1.434 -	60 -	0
- Aufwendungen	7.192.028	6.782.107	6.789.944	7.289.917	499.972 +	7 +	7.837
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.509.337	4.254.411	4.254.411	4.628.446	374.035 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.735.977	1.664.330	1.664.330	1.713.787	49.456 +	3 +	0
....davon Transferaufwendungen	46.485	49.560	57.398	48.767	8.631 -	15 -	7.837
....davon Abschreibungen und Zinsen	21.285	22.734	22.734	20.384	2.350 -	10 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878.943	791.071	791.071	878.533	87.461 +	11 +	0
= Ergebnis	3.226.817-	3.288.809-	3.296.647-	3.270.098-	26.549 +	1 -	7.837-

30

Rechtsamt

Zielerreichung in 2016	
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. Optimierung der in der Bußgeldsachbearbeitung eingeführten alternierenden Telearbeit	erl.
X					30-2. Erhöhung der Verkehrssicherheit/Unfallprävention durch verstärkten Einsatz mobiler Stativmessung in der Geschwindigkeitsüberwachung	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.859,24	39.794	39.794	42.904,69	3.110+	7,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.567,27	358.550	358.550	417.841,08	59.291+	16,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.034,84	200.767	200.767	234.432,57	33.666+	16,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.878.206,50	4.794.396	4.794.396	5.174.999,32	380.603+	7,9+	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	5.570.667,85	5.393.507	5.393.507	5.870.177,66	476.670+	8,8+	0
11	- Personalaufwendungen	2.515.498,64	2.637.490	2.637.490	2.694.380,78	56.891+	2,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.754,00	338.379	338.379	287.601,44	50.778-	15,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.086,93	85.009	85.009	86.104,49	1.096+	1,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104.527,06	1.118.483	1.118.483	1.111.994,03	6.489-	0,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.005.866,63	4.187.361	4.187.361	4.188.080,74	720+	0,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.564.801,22	1.206.147	1.206.147	1.682.096,92	475.950+	39,5+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	77	77	0,00	77-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.511,03	31.494	31.494	31.641,84	148+	0,5+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.511,03-	31.416-	31.416-	31.641,84-	225-	0,7+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.529.290,19	1.174.730	1.174.730	1.650.455,08	475.725+	40,5+	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)	1.529.290,19	1.174.730	1.174.730	1.650.455,08	475.725+	40,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.038,63	40.020	40.020	12.451,18	27.569-	68,9-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	478.975,81	503.276	503.276	447.517,29	55.759-	11,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.059.353,01	711.474	711.474	1.215.388,97	503.915+	70,8+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	11.900,00	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	11.900,00	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	78.308,27	17.000	17.000	13.275,11	3.725-	21,9-	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	78.308,27	17.000	17.000	13.275,11	3.725-	21,9-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.408,27-	17.000-	17.000-	13.275,11-	3.725+	21,9-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	66.408,27-	17.000-	17.000-	13.275,11-	3.725+	21,9-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
300_010000000 Neanschaffungen für Rechtsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.476,80	8.000	8.000	5.475,46	2.525-	31,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.476,80-	8.000-	8.000-	5.475,46-	2.525+	31,6-	0
300_0220010010 Neanschaffungen für Bußgeldangelegenheiten							
Veräußerung von Sachanlagen	11.900,00	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.831,47	9.000	9.000	7.799,65	1.200-	13,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.931,47-	9.000-	9.000-	7.799,65-	1.200+	13,3-	0
Gesamtsaldo	66.408,27-	17.000-	17.000-	13.275,11-	3.725+	21,9-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
30_1_bis_4	Verschiedene Maßnahmen zur Optimierung der Geschwindigkeitsüberwachung				Darstellung ab 2015 in einer Sammelmaßnahme 30_7.
30_5	Weitere Optimierung der Geschwindigkeitsüberprüfung				Darstellung ab 2015 in einer Sammelmaßnahme 30_7.
30_6	Reduzierung der Aufwendungen für Versicherungsleistungen				Ziel wird erreicht, jedoch von BezReg Arnsberg nicht als HSP-Maßnahme akzeptiert , daher keine Ausweisung von Plan- und Istwerten.
30_7	Optimierung der Geschwindigkeitsüberprüfung	1.999	2.696	697	Das HSP-Ziel wurde erreicht. Seit 2015 erfolgt die Darstellung sämtlicher Maßnahmen und Optimierungen (30_1 bis 30_5) unter der neuen Maßnahme 30_7, da auch unterjährige Anpassungen an die getroffenen Maßnahmen notwendig sind, um das HSP- Ziel zu erreichen. Die dargestellte Summe umfasst die im Haushalt dargestellte Verbesserung sämtlicher Maßnahmenpakete.
30_32_01	Erhöhung der Einnahmen des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD)	17	13	4-	2016: übergeleitet von Maßnahme 32_01 und 32_02 / Der Planwert konnte nicht voll erreicht werden, die Kompensation erfolgt über Maßnahme 30_7.

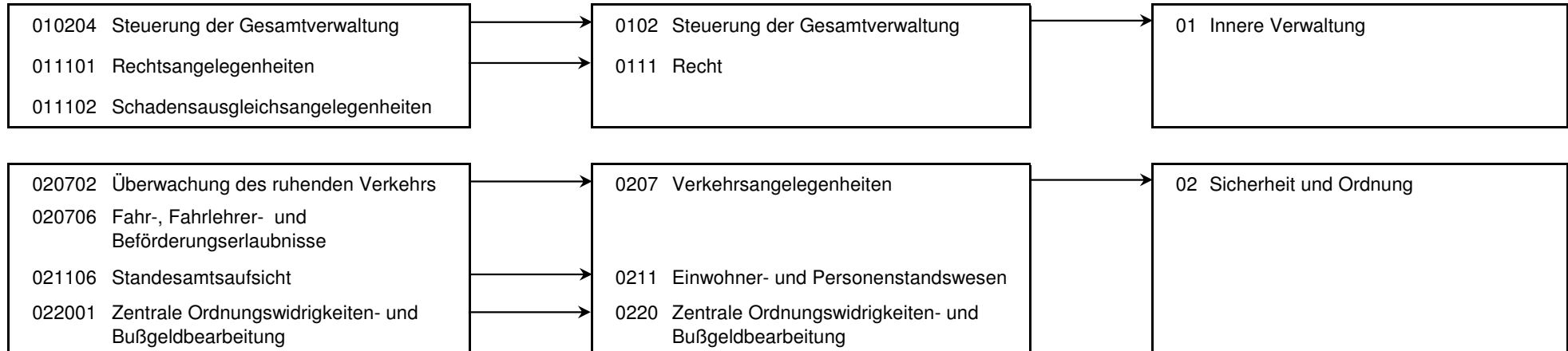
Summe	2.016	2.709	692
--------------	--------------	--------------	------------

Umsetzungsquote	134,3%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



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, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Personalamt, Kulturbüro, Amt für Finanzen u. Steuern, Controllingamt, Bauverwaltungsamt

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	92.876	215.190	215.190	213.986	1.204 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.758	214.990	214.990	213.811	1.179 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	115	200	200	175	25 -	13 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	92.876-	215.190-	215.190-	213.986-	1.204 +	1 -	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.

Besonderheiten in Planjahren

Rechtliche Betreuung des Kommunalen JobCenters AöR im Rahmen des Beistandsvertrages.

Zielerreichung

- erl. Reduzierung von Klageverfahren im sozialrechtlichen Bereich durch Beratung und Unterstützung des Kommunalen JobCenters AöR bei der Überarbeitung und rechtssicheren Ausgestaltung der zu erlassenden Bescheide.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,16 PRZ	30,40 PRZ	30,40 PRZ	31,74 PRZ	1,34 +	4,4 +	

Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	181.367	192.820	192.820	195.093	2.273 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	179.348	179.340	179.340	192.613	13.273 +	7 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.019	13.480	13.480	2.481	10.999 -	82 -	0
- Aufwendungen	622.044	634.339	634.339	614.681	19.658 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	516.024	502.378	502.378	495.794	6.584 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	76.380	92.433	92.433	79.476	12.957 -	14 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	897	605	605	3.351	2.746 +	454 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.742	30.923	30.923	28.060	2.863 -	9 -	0
= Ergebnis	440.677-	441.519-	441.519-	419.588-	21.931 +	5 -	0

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten							unverzichtbares Produkt
Beschreibung							
Prüfung und Abwicklung von Schadenersatzangelegenheiten.							
Allgemeines Produktziel:							
Unterstützung der städtischen Dienststellen bei der Schadenprävention.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,41 PRZ	6,29 PRZ	6,29 PRZ	9,05 PRZ	2,76 +	43,9 +	

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	59.878	49.446	49.446	64.078	14.632 +	30 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	53.061	22.906	22.906	54.108	31.202 +	136 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.818	26.540	26.540	9.971	16.569 -	62 -	0
- Aufwendungen	711.850	786.347	786.347	708.327	78.020 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.613	139.212	139.212	166.829	27.617 +	20 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	555.058	632.109	632.109	526.340	105.769 -	17 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	203	166	166	945	779 +	470 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.976	14.860	14.860	14.213	647 -	4 -	0
= Ergebnis	651.972-	736.901-	736.901-	644.249-	92.652 +	13 -	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	102,71 PRZ	159,75 PRZ	159,75 PRZ	99,55 PRZ	60,20 -	37,7 -	

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	494.200	756.174	756.174	445.519	310.655 -	41 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	494.200	756.174	756.174	445.519	310.655 -	41 -	0
- Aufwendungen	481.179	473.352	473.352	447.551	25.801 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.020	91.499	91.499	122.272	30.773 +	34 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	55.637	59.733	59.733	56.064	3.669 -	6 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.952	3.012	3.012	1.963	1.048 -	35 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.570	319.109	319.109	267.252	51.857 -	16 -	0
= Ergebnis	13.021	282.822	282.822	2.032-	284.854 -	101 -	0

Produkt 020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Fahrschul- und Fahrlehrerlaubnissen. Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis für den gewerblichen Güterverkehr (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)		95,00 PRZ	95,00 PRZ	100,00 PRZ	5,00 +	5,3 +	
- Fristgerechte 1.Info zu: Taxi-und Mietwagenkonzession (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)		95,00 PRZ	95,00 PRZ	100,00 PRZ	5,00 +	5,3 +	
- Fristgerechte 1.Info zu: Gemeinschaftslizenz Art. 3 der Verord. EWG Nr. 881/92 (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		95,00 PRZ	95,00 PRZ	100,00 PRZ	5,00 +	5,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	89,09 PRZ	61,13 PRZ	61,13 PRZ	83,51 PRZ	22,38 +	36,6 +	

Produkt 020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	439.547	331.919	331.919	399.172	67.253 +	20 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	439.547	331.919	331.919	399.172	67.253 +	20 +	0
- Aufwendungen	493.381	542.978	542.978	478.012	64.966 -	12 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.595	365.997	365.997	323.789	42.208 -	12 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	126.353	135.880	135.880	122.012	13.868 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	13.728	11.746	11.746	6.438	5.308 -	45 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.704	29.355	29.355	25.772	3.583 -	12 -	0
= Ergebnis	53.834-	211.059-	211.059-	78.839-	132.219 +	63 -	0

Produkt 021106 Standesamtsaufsicht							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Beratung, Mitwirkung, Prüfung und Entscheidung in Personenstandsangelegenheiten.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,20 PRZ			0,12 PRZ	0,12 +		
Ergebnis							
+ Erträge	70	0	0	39	39 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	70	0	0	39	39 +	0	0
- Aufwendungen	35.239	38.180	38.180	33.176	5.004 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.252	19.549	19.549	15.461	4.089 -	21 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.141	14.181	14.181	13.916	264 -	2 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	70	0	0	0	0 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.776	4.450	4.450	3.799	651 -	15 -	0
= Ergebnis	35.169-	38.180-	38.180-	33.137-	5.043 +	13 -	0

Produkt 022001 Zentrale Ordnungswidrigkeitenverfahren							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Prüfung und Entscheidung von Ordnungswidrigkeiten aus allen Fachbereichen. Beinhaltet (durch 30 gesteuert): stationäre Standorte für die Geschwindigkeits- und / oder Rotlichtüberwachung sowie zwei mobile Geschwindigkeitsmessfahrzeuge.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fallzahlen mobile Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	73.148 ST	75.600 ST	75.600 ST	69.184 ST	6.416 -	8,5 -	
- Fallzahlen stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	73.500 ST	52.150 ST	52.150 ST	82.722 ST	30.572 +	58,6 +	
- Fallzahlen übrige Verkehrsdelikte (Stück)	8.885 ST	11.000 ST	11.000 ST	11.545 ST	545 +	5,0 +	
- Fallzahlen allgemeine Ordnungswidrigkeiten inklusive Fahrpersonalrecht (Stück)	1.143 ST	1.100 ST	1.100 ST	792 ST	308 -	28,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	211,38 PRZ	201,96 PRZ	201,96 PRZ	220,07 PRZ	18,11 +	9,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	4.404.645	4.103.245	4.103.245	4.778.727	675.482 +	16 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.404.443	4.103.245	4.103.245	4.778.727	675.482 +	16 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.083.786	2.031.744	2.031.744	2.171.506	139.763 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.299.236	1.303.864	1.303.864	1.356.425	52.560 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	564.596	522.327	522.327	601.612	79.286 +	15 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	113.746	100.974	100.974	105.049	4.075 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.207	104.579	104.579	108.421	3.842 +	4 +	0
= Ergebnis	2.320.860	2.071.501	2.071.501	2.607.220	535.720 +	26 +	0

Summe - Stadtamt 30 - Rechtsamt

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	5.579.706	5.433.604	5.433.604	5.882.629	449.025 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.570.668	5.393.584	5.393.584	5.870.178	476.593 +	9 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.039	40.020	40.020	12.451	27.569 -	69 -	0
- Aufwendungen	4.520.353	4.722.131	4.722.131	4.667.240	54.891 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.515.499	2.637.490	2.637.490	2.694.381	56.891 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.392.281	1.456.862	1.456.862	1.399.595	57.267 -	4 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	133.598	116.502	116.502	117.746	1.244 +	1 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.976	503.276	503.276	447.517	55.759 -	11 -	0
= Ergebnis	1.059.353	711.474	711.474	1.215.389	503.915 +	71 +	0

31

Umweltamt

Zielerreichung in 2016	
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	erl. 1)
X				31-2. Durchführung des LIFE+-Projektes (2010-2015)	erl.
X				31-3. Vermehrung der städtischen Waldflächen	erl. 2)
X	X			31-4. Fortschreibung des städtischen Altlastenverdachtsflächenkatasters	erl. 3)
X				31-5. Erhöhung des Umweltbewusstseins der Bürgerinnen und Bürger	erl. 4)
		X		31-6. Ausbau des Reitwegenetzes im Rahmen der Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen	erl. 4)
		X		31-7. Erhöhung der Beratungsqualität	erl. 4)

Anmerkungen

- 1) In 2016 wurden weitere Maßnahmen zur Erreichung des Ziels umgesetzt. Es wird in den kommenden Jahren planmäßig weiter verfolgt.
- 2) In 2016 wurden 21 ha Wald gekauft bzw. neu angepflanzt. Das Ziel wird auch in 2017 weiter verfolgt.
- 3) Das städtische Altlastenverdachtsflächenkataster wurde in 2016 fortgeschrieben und wird planmäßig auch in 2017 noch weiter fortgeschrieben.
- 4) Dauerziele des Umweltamtes, werden auch in 2017 weiter verfolgt.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.726,79	58.169	58.169	67.844,84	9.676+	16,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.887,39	198.774	198.774	277.669,86	78.896+	39,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.422,76	8.080	8.080	11.439,46	3.359+	41,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.130,75	167.448	167.448	251.264,42	83.816+	50,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.306,70	7.714	7.714	64.573,54	56.860+	737,1+	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	652.474,39	440.184	440.184	672.792,12	232.608+	52,8+	0
11	- Personalaufwendungen	2.012.328,52	2.006.293	2.006.293	1.982.294,62	23.998-	1,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.617,52	466.897	466.897	299.700,05	167.197-	35,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.125,57	58.832	58.832	57.769,49	1.063-	1,8-	0
15	- Transferaufwendungen	2.072,27	10.000	10.000	1.794,90	8.205-	82,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.587,47	93.047	93.047	118.925,33	25.878+	27,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.532.731,35	2.635.069	2.635.069	2.460.484,39	174.585-	6,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.880.256,96-	2.194.885-	2.194.885-	1.787.692,27-	407.193+	18,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	1	1	0,00	1-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	762,78	407	407	15.596,92	15.190+	3.732,9+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	762,78-	406-	406-	15.596,92-	15.191-	3.742,0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.881.019,74-	2.195.291-	2.195.291-	1.803.289,19-	392.002+	17,9-	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)	1.881.019,74-	2.195.291-	2.195.291-	1.803.289,19-	392.002+	17,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.703,41	45.103	45.103	43.443,75	1.659-	3,7-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	182.726,78	188.588	188.588	183.790,24	4.798-	2,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.020.043,11-	2.338.776-	2.338.776-	1.943.635,68-	395.140+	16,9-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	737.551,58	12.530	12.530	1.299.492,50	1.286.963+	10.271,1+	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	69.381,94	100	100	319.963,63	319.864+	319.863,6+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	806.933,52	12.630	12.630	1.619.456,13	1.606.826+	12.722,3+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	468.191,48	32.830	1.032.830	783.242,66	249.587-	24,2-	700.000
08	- Baumaßnahmen	169.626,01	31.200	446.648	172.864,57	273.783-	61,3-	326.811
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.417,27	23.250	23.250	5.145,70	18.104-	77,9-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	101.555,10	0	0	1.026.558,69	1.026.559+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	751.789,86	87.280	1.502.728	1.987.811,62	485.084+	32,3+	1.026.811
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.143,66	74.650-	1.490.098-	368.355,49-	1.121.742+	75,3-	1.026.811-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	55.143,66	74.650-	1.490.098-	368.355,49-	1.121.742+	75,3-	1.026.811-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
310_1401000000 Neuanschaffungen für Umweltamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.417,27	3.250	3.250	5.145,70	1.896+	58,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.417,27-	3.250-	3.250-	5.145,70-	1.896-	58,3+	0

310_1401030010 Neuanschaffungen für Sanierungsanlage							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	31.111,36	31.111+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	31.111,36-	31.111-	0	0

310_1401050010 Neuanschaffungen für Klimaschutz							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

310_1307013020 LIFE+							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.751,70	0	0	901.792,50	901.793+	0	0
aktivierbare Zuwendungen	101.555,10	0	0	934.137,60	934.138+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.803,40-	0	0	32.345,10-	32.345-	0	0

310_1307010010 Grunderwerb für Landschaftsplanung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.971,20	80	80	0,00	80-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.270	12.270	4.492,50	7.778-	63,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.971,20	12.190-	12.190-	4.492,50-	7.698+	63,2-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
310_1307010030 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.270	12.270	16.890,00	4.620+	37,7+	0
Baumaßnahmen	0,00	24.550	24.550	18.359,34	6.191-	25,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.280-	12.280-	1.469,34-	10.811+	88,0-	0

310_1307010040 Ersatzmaßnahmen gemäß Landschaftsgesetz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	701.828,68	100	100	380.810,00	380.710+	380.710,0+	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	69.381,94	100	100	319.963,63	319.864+	319.863,6+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	468.191,48	100	1.000.100	778.750,16	221.350-	22,1-	700.000
Baumaßnahmen	169.161,91	100	415.548	118.239,84	297.308-	71,6-	326.811
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	92.421,09	92.421+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.857,23	0	1.415.448-	288.637,46-	1.126.811+	79,6-	1.026.811-

310_1307020020 Waldentwicklung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80	80	0,00	80-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.460	20.460	0,00	20.460-	100,0-	0
Baumaßnahmen	464,10	6.550	6.550	5.154,03	1.396-	21,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	464,10-	26.930-	26.930-	5.154,03-	21.776+	80,9-	0

Gesamtsaldo	55.143,66	74.650-	1.490.098-	368.355,49-	1.121.742+	75,3-	1.026.811-
--------------------	-----------	---------	------------	--------------------	------------	-------	------------

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
31_1	Erhöhung der Gebühren für die Genehmigungen von Oster-/Brauchtumsfeuern	2	2		Maßnahme wurde umgesetzt.
31_2	Erhöhung der Gebühren für abfallrechtliche Genehmigungen zum Abbrennen von Abfallfeuern	1	1		Maßnahme wurde umgesetzt.
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	3		Maßnahme wurde umgesetzt.
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	4	5	1	Maßnahme wurde umgesetzt.
31_9	Steigerung der Erlöse bei Verwaltungsgebühren		5	5	Maßnahme wurde bereits in 2016 begonnen (ab HH-Planung 2017 ff. berücksichtigt).

Summe	15	22	6
--------------	-----------	-----------	----------

Umsetzungsquote	141,8%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 010902 Verwaltungscontrolling **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Bearbeitung zentraler Controllingaufgaben für die Ämter des Dezernats III sowie Unterstützung von Entscheidungsfindungen von Dezernats- und Abteilungsleitung 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 der finanz- und betriebswirtschaftlichen Informationen.

Das Produkt wird ebenfalls erstellt: Controllingamt, Personalamt, Kulturbüro, Schul- und Sportamt.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	443	443 +	0	0
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	443	443 +	0	0
- Aufwendungen	47.991	120.626	120.626	56.316	64.310 -	53 -	0
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.541	111.621	111.621	49.307	62.314 -	56 -	0
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.501	2.190	2.190	2.609	419 +	19 +	0
...davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.948	6.815	6.815	4.400	2.414 -	35 -	0
= Ergebnis	47.991-	120.626-	120.626-	55.873-	64.753 +	54 -	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.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	55,35 PRZ	5,83 PRZ	5,83 PRZ	36,81 PRZ	30,98 +	531,4 +	

Produkt 110207 Nachsorge von Deponien							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	4.874	2.116	2.116	2.116	0 +	0 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.874	2.116	2.116	2.116	0 +	0 +	0	
- Aufwendungen	8.806	36.312	36.312	5.748	30.563 -	84 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.932	34.189	34.189	3.625	30.563 -	89 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.874	2.123	2.123	2.123	0 +	0 +	0	
= Ergebnis	3.932-	34.196-	34.196-	3.632-	30.563 +	89 -	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".								
Allgemeines Produktziel:								
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.								
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Schlammabfuhr (Stück)	832 ST	925 ST	925 ST	816 ST	109 -	11,8 -		
- Schlammabfuhrmenge (Kubikmeter)	4.400 M3	4.500 M3	4.500 M3	4.314 M3	186 -	4,1 -		
Ergebnis								
+ Erträge	95.676	131.708	131.708	176.030	44.322 +	34 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	95.676	131.708	131.708	176.030	44.322 +	34 +	0	
- Aufwendungen	118.348	131.605	131.605	176.030	44.425 +	34 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	40.138	52.175	52.175	97.198	45.023 +	86 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.210	79.430	79.430	78.832	598 -	1 -	0	
= Ergebnis	22.672-	103	103	0	103 -	100 -	0	

Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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 und 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.

Allgemeines Produktziel:

1. 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

- erl. 1. Umsetzung des Life+Projektes (2010-2015)
- erl. 2. Umsetzung weiterer Maßnahmen im Bereich der Ahse.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fristger. 1. Info zu: Genehmigungsverfahren nach Naturschutz- oder Landschaftsgesetz (Gütek. mittelstandsorient. Verw, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,93 PRZ	11,52 PRZ	11,52 PRZ	19,78 PRZ	8,26 +	71,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	190.724	79.705	79.705	114.290	34.585 +	43 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	190.724	79.705	79.705	114.290	34.585 +	43 +	0
- Aufwendungen	597.320	691.845	691.845	577.897	113.948 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	483.025	537.697	537.697	415.085	122.612 -	23 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	64.636	71.489	71.489	64.596	6.892 -	10 -	0
....davon Transferaufwendungen	79	0	0	1.506	1.506 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	24.156	53.855	53.855	64.528	10.673 +	20 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.424	28.805	28.805	32.182	3.377 +	12 +	0
= Ergebnis	406.596-	612.141-	612.141-	463.607-	148.534 +	24 -	0

Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Zu diesem Produkt gehört sowohl der städtische Forstbetrieb als auch der gesamte Aufgabenbereich 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 stad- 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.

Allgemeines Produktziel:

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

- erl. 1. Steigerung der Attraktivität des Hochzeitswaldes für die Besucher.
- erl. 2. Durchführung von Durchforstungsmaßnahmen zur dauerhaften und nachhaltigen Verkehrssicherung an Waldrändern.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fläche der Waldvermehrung (Hektar)	22 HAR	2 HAR	2 HAR	21 HAR	19 +	950,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	37,29 PRZ	15,45 PRZ	15,45 PRZ	22,31 PRZ	6,86 +	44,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	52.641	28.157	28.157	35.821	7.663 +	27 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	52.641	28.157	28.157	35.821	7.663 +	27 +	0
- Aufwendungen	141.183	182.295	182.295	160.568	21.728 -	12 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.178	102.851	102.851	111.320	8.469 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	39.493	73.890	73.890	40.070	33.820 -	46 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.696	44	44	605	561 +	1.273 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.815	5.510	5.510	8.572	3.062 +	56 +	0
= Ergebnis	88.542-	154.138-	154.138-	124.747-	29.391 +	19 -	0

Produkt 140102 Wasserschutz**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Wasserbehörde, die als Sonderordnungsbehörde des Landes die sonderbehördlichen Umweltschutzaufgaben als Pflichtaufgabe 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. Prioritätenorientiertes Ermitteln und Überwachen des chemischen und ökologischen Zustandes der Hammer Gewässer.

Zielerreichung

- erl. 1. Lebendige Bördebäche: Erreichung des guten ökologischen Zustandes der Gewässer im Einzugsgebiet der Ahse.
- erl. 2. Kontinuierliche, prioritätenorientierte Umsetzung der chemischen und ökologischen Gewässerüberwachung gem. den Vorgaben der EG-Wasserrahmenrichtlinie.
- erl. 3. Eruierung von Fördermöglichkeiten zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie.
- erl. 4. Erarbeitung eines Managementplans zur Bewältigung von Hochwasserrisiken und Information der Öffentlichkeit.

Produkt 140102 Wasserschutz							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
-Beratung und Kontrolle von Indirekteinleitern (Anzahl Probenahmen) (Stück)	23 ST	15 ST	15 ST	24 ST	9 +	60,0 +	
- Anzahl Sanierung von Kleinkläranlagen (Stück)	33 ST	120 ST	120 ST	29 ST	91 -	75,8 -	
- Feststellungen d. chem. und biol. Zustandes in d. Einzugsgebieten Bewerbach, Donauer Bach, Geithe u. Ennigerbach (Stück)	19 ST	20 ST	20 ST	20 ST	0 +	0,0 +	
- 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)	16,61 PRZ	7,83 PRZ	7,83 PRZ	13,57 PRZ	5,74 +	73,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	106.641	45.686	45.686	83.401	37.715 +	83 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	106.641	45.686	45.686	83.401	37.715 +	83 +	0
- Aufwendungen	642.117	583.205	583.205	614.666	31.461 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	534.937	496.727	496.727	547.131	50.404 +	10 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	68.644	52.946	52.946	35.511	17.435 -	33 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.249	1.785	1.785	4.115	2.330 +	130 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.287	31.747	31.747	27.909	3.838 -	12 -	0
= Ergebnis	535.476-	537.519-	537.519-	531.265-	6.254 +	1 -	0

Produkt 140103 Bodenschutz

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutzbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes. Es werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefahrenabschätzungen, 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 durchführt.

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. Erstellung und Umsetzung von Leitlinien im Sinne eines vorsorgenden Bodenschutzes.
3. Prioritätenorientiertes Erfassen, Untersuchen und Bewerten sowie Sanierung und Überwachen von Altlastenverdachtsfällen und Altlasten zur Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse für die Stadt-/Wirtschaftsentwicklung sowie zur Vorsorge für die Schutzgüter Boden und Wasser.

Zielerreichung

- erl. Gefährdungsabschätzung Hafen Hamm.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl untersuchter Flächen zum Altlastenverdachtsflächenkataster (Stück)	13 ST	15 ST	15 ST	11 ST	4 -	26,7 -	
- Anzahl der zu bearbeitenden Sanierungsvorhaben (Stück)	14 ST	17 ST	17 ST	13 ST	4 -	23,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,39 PRZ	0,36 PRZ	0,36 PRZ	25,65 PRZ	25,29 +	7.025,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	28.860	1.496	1.496	99.116	97.620 +	6.525 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	28.860	1.496	1.496	99.116	97.620 +	6.525 +	0
- Aufwendungen	451.803	413.159	413.159	386.416	26.743 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.044	237.162	237.162	281.723	44.561 +	19 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	172.474	166.347	166.347	95.771	70.577 -	42 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.332	271	271	435	164 +	60 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.954	9.380	9.380	8.488	891 -	10 -	0
= Ergebnis	422.943-	411.663-	411.663-	287.300-	124.363 +	30 -	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 prioritätenorientiert beibehalten. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinausgehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.
2. Sicherstellung einer an wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten orientierten Abfallwirtschaft.

Zielerreichung

- erl. 1. Optimierung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens.
- erl. 2. Umsetzung der Neuerungen im Rahmen der Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Kennzahlen							
- Anzahl landwirtschaftlicher Aufbringungsflächen zur ordnungsgemäßen Verwertung von Abfällen (Stück)	114 ST	110 ST	110 ST	105 ST	5 -	4,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	50,36 PRZ	53,61 PRZ	53,61 PRZ	49,42 PRZ	4,19 -	7,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	143.989	135.860	135.860	139.942	4.081 +	3 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	143.989	135.860	135.860	139.942	4.081 +	3 +	0
- Aufwendungen	285.892	253.419	253.419	283.172	29.753 +	12 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.470	236.504	236.504	265.722	29.218 +	12 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.981	7.292	7.292	9.454	2.163 +	30 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.233	270	270	414	144 +	54 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.208	9.354	9.354	7.581	1.772 -	19 -	0
= Ergebnis	141.904-	117.559-	117.559-	143.230-	25.671 -	22 +	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 (Gewerberecht, 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 herbeiführen.
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 prioritätenorientiert wahrgenommen werden. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.

Zielerreichung

- erl. 1. Fertigstellung der 2. Stufe zur Lärmaktionsplanung
- erl. 2. Evaluierung des Luftreinhalteplans
- erl. 3. Umsetzung des Handlungskonzepts zum Klimaschutz/Klimastab
- erl. 4. Durchführung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes und des European Energy Awards (EEA)

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,22 PRZ	3,74 PRZ	3,74 PRZ	6,11 PRZ	2,37 +	63,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	24.018	10.076	10.076	17.607	7.532 +	75 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	24.018	10.076	10.076	17.607	7.532 +	75 +	0
- Aufwendungen	292.230	269.170	269.170	288.293	19.123 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.683	172.900	172.900	221.850	48.951 +	28 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	47.199	70.874	70.874	51.207	19.667 -	28 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.993	10.000	10.000	289	9.711 -	97 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.074	807	807	859	52 +	6 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.281	14.589	14.589	14.088	501 -	3 -	0
= Ergebnis	268.212-	259.094-	259.094-	270.685-	11.592 -	4 +	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,91 PRZ	0,11 PRZ	0,11 PRZ	0,98 PRZ	0,87 +	790,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	384	47	47	425	378 +	804 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	384	47	47	425	378 +	804 +	0
- Aufwendungen	42.043	44.389	44.389	43.251	1.139 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.370	41.461	41.461	41.098	363 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.004	1.240	1.240	847	393 -	32 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	215	48	48	66	19 +	39 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.455	1.640	1.640	1.240	400 -	24 -	0
= Ergebnis	41.660-	44.342-	44.342-	42.825-	1.517 +	3 -	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl durchgeführter zielgruppenorientierter Veranstaltungen (Stück)	90 ST	80 ST	80 ST	50 ST	30 -	37,5 -	
- Pflanzaktionen im Hochzeitswald (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	1 ST	1 -	50,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,22 PRZ	10,08 PRZ	10,08 PRZ	12,04 PRZ	1,96 +	19,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	4.669	5.335	5.335	3.601	1.734 -	33 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.669	5.335	5.335	3.601	1.734 -	33 -	0
- Aufwendungen	50.653	52.936	52.936	29.913	23.023 -	43 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.245	24.267	24.267	11.457	12.810 -	53 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.202	27.313	27.313	17.736	9.577 -	35 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	61	36	36	222	186 +	512 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.145	1.320	1.320	498	822 -	62 -	0
= Ergebnis	45.984-	47.602-	47.602-	26.312-	21.289 +	45 -	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 "Umweltschutz" erfolgt durch Interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung".							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	115,51 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ		100,00 -	100,0 -	

Produkt 999999 Umweltamt für andere Produktbereiche

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	43.703	45.103	45.103	43.444	1.659 -	4 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.703	45.103	45.103	43.444	1.659 -	4 -	0
- Aufwendungen	37.834	45.103	45.103	37.602	7.501 -	17 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.834	45.103	45.103	37.602	7.501 -	17 -	0
= Ergebnis	5.869	0	0	5.842	5.842 +	7.302.538 +	0

Summe - Stadtamt 31 - Umweltamt

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	696.178	485.288	485.288	716.236	230.947 +	48 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	652.474	440.185	440.185	672.792	232.607 +	53 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.703	45.103	45.103	43.444	1.659 -	4 -	0
- Aufwendungen	2.716.221	2.824.064	2.824.064	2.659.872	164.193 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.012.329	2.006.293	2.006.293	1.982.295	23.998 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	478.205	559.944	559.944	418.625	141.319 -	25 -	0
....davon Transferaufwendungen	2.072	10.000	10.000	1.795	8.205 -	82 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	40.888	59.239	59.239	73.366	14.127 +	24 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.727	188.588	188.588	183.790	4.798 -	3 -	0
= Ergebnis	2.020.043-	2.338.776-	2.338.776-	1.943.636-	395.140 +	17 -	0

32

Ordnungs- und Wahlamt

Zielerreichung in 2016	
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 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.031,75	5.825	5.825	4.354,45	1.470-	25,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.278,95	310.260	310.260	307.812,16	2.448-	0,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097.760,46	1.079.474	1.079.474	995.172,01	84.302-	7,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.530,59	99.036	99.036	74.536,36	24.500-	24,7-	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	1.543.601,75	1.494.646	1.494.646	1.381.874,98	112.771-	7,5-	0
11	- Personalaufwendungen	3.261.711,87	3.779.057	3.779.057	3.364.463,38	414.594-	11,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.524,66	997.091	997.091	1.005.050,75	7.960+	0,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.547,01	7.472	7.472	5.683,19	1.789-	23,9-	0
15	- Transferaufwendungen	709,30	1.423	1.423	709,30	714-	50,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.951,50	283.637	283.637	258.817,88	24.819-	8,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.526.444,34	5.068.680	5.068.680	4.634.724,50	433.956-	8,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.982.842,59-	3.574.034-	3.574.034-	3.252.849,52-	321.185+	9,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	3	3	0,00	3-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.017,03	1.139	1.139	0,00	1.139-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.017,03-	1.137-	1.137-	0,00	1.137+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.983.859,62-	3.575.171-	3.575.171-	3.252.849,52-	322.321+	9,0-	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)	2.983.859,62-	3.575.171-	3.575.171-	3.252.849,52-	322.321+	9,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373.348,78	347.870	347.870	297.122,23	50.748-	14,6-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	211.686,16	204.458	204.458	200.779,05	3.679-	1,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.822.197,00-	3.431.759-	3.431.759-	3.156.506,34-	275.253+	8,0-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			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	5.511,72	22.350	22.350	3.537,50	18.813-	84,2-	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	5.511,72	22.350	22.350	3.537,50	18.813-	84,2-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.511,72-	22.350-	22.350-	3.537,50-	18.813+	84,2-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.511,72-	22.350-	22.350-	3.537,50-	18.813+	84,2-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
320_0202020010 Neuanschaffung für allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.496,61	2.460	2.460	1.763,75	696-	28,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.496,61-	2.460-	2.460-	1.763,75-	696+	28,3-	0
320_0213020000 Neuanschaffungen für Wahlen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.015,11	19.810	19.810	1.773,75	18.036-	91,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.015,11-	19.810-	19.810-	1.773,75-	18.036+	91,1-	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	5.511,72-	22.350-	22.350-	3.537,50-	18.813+	84,2-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

* *Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
32_1	Steigerung der Erträge im Ordnungsdienst				
32_2	Erhöhung der Einnahmen des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD)				2016: übergeleitet in Maßnahme 30_32_01
32_3	Optimierung des Aufwandes für Gewerbeauskünfte	2		2-	Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt.
32_4	Gebühreneinnahme für Regelkontrollen in der amtl. Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung	23	29	6	Die Maßnahme ist neu. Ab Mai 2016 wird die Gebühr in Höhe v. 57 € zzgl. 20 € Wegstreckenentschädigung für ca. 700 Fälle/Jahr erhoben (= ca. 53.900 €). Für 2016 wird ein entsprechender Teilbetrag angesetzt.

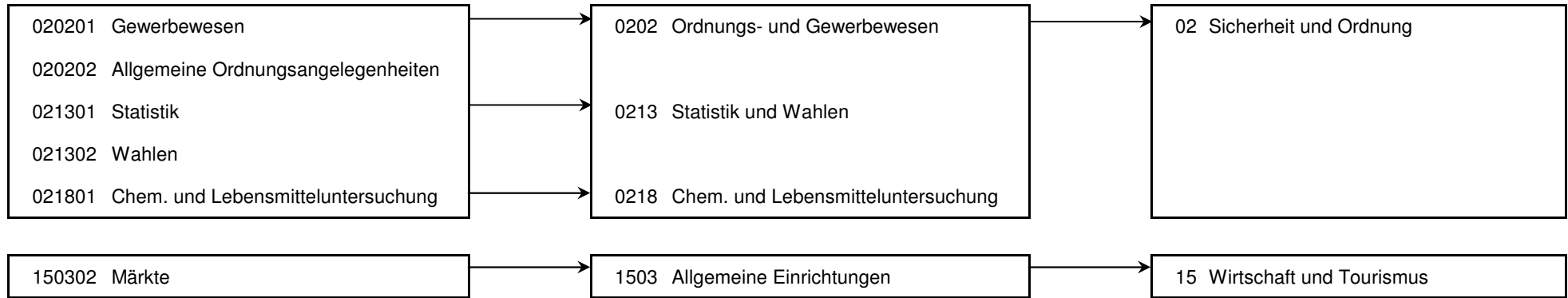
Summe	25	29	4
--------------	-----------	-----------	----------

Umsetzungsquote	114,6%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Kennzahlen							
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	83,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Gaststättenerlaubnis (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	98,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	98,00 PRZ	8,00 +	8,9 +	
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Ausstellung einer Reisegewerbekarte (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- 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	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- 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	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- 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., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Versteigerergewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erl. Immob./Darlehen/Anlageverm. o Baur./Baubetreuertätigk. (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	83,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Festsetzung von Märkten, Messen und Ausstellungen (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	91,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	

Jahresabschluss 2016**Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt**

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	26,58 PRZ	25,41 PRZ	25,41 PRZ	33,35 PRZ	7,94 +	31,2 +	

Produkt 020201 Gewerbewesen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	184.969	178.444	178.444	180.103	1.659 +	1 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	135.117	143.444	143.444	141.557	1.886 -	1 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.852	35.000	35.000	38.545	3.545 +	10 +	0	
- Aufwendungen	695.896	702.372	702.372	540.113	162.259 -	23 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	597.288	613.188	613.188	463.353	149.836 -	24 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	59.881	49.557	49.557	38.673	10.885 -	22 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.080	634	634	651	17 +	3 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.647	38.993	38.993	37.437	1.556 -	4 -	0	
= Ergebnis	510.927-	523.928-	523.928-	360.010-	163.918 +	31 -	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. Ein Kontrollassistent in der Lebensmittelüberwachung befindet sich in der Ausbildung zum Lebensmittelkontrolleur, 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 			
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden			

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		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)	535,00 STD	500,00 STD	500,00 STD	666,00 STD	166,00 +	33,2 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,67 PRZ	15,29 PRZ	15,29 PRZ	17,02 PRZ	1,73 +	11,3 +		
- Aufwand für ordnungsbehördliche Versorgung von Tieren (Euro)	191.850,36 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	201.673,80 EUR	1.673,80 +	0,8 +		
- Erstattungen an den Kreis Unna für das Veterinäramt (Euro)	291.348,32 EUR	230.000,00 EUR	230.000,00 EUR	283.111,69 EUR	53.111,69 +	23,1 +		
Ergebnis								
+ Erträge	547.230	419.555	419.555	434.509	14.954 +	4 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	224.834	107.785	107.785	177.033	69.247 +	64 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.397	311.770	311.770	257.477	54.293 -	17 -	0	
- Aufwendungen	2.312.027	2.743.700	2.743.700	2.553.410	190.290 -	7 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.443.474	1.836.174	1.836.174	1.681.916	154.258 -	8 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	808.713	840.635	840.635	811.445	29.190 -	3 -	0	
....davon Transferaufwendungen	709	1.423	1.423	709	714 -	50 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.287	5.763	5.763	1.861	3.902 -	68 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.843	59.705	59.705	57.479	2.227 -	4 -	0	
= Ergebnis	1.764.796-	2.324.145-	2.324.145-	2.118.901-	205.244 +	9 -	0	

Produkt 021301 Statistik **pflichtiges Produkt**

Beschreibung Erhebung und Bereitstellung von statistischen Daten							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,98 PRZ	0,03 PRZ	0,03 PRZ	0,10 PRZ	0,07 +	233,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.996	65	65	161	96 +	148 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.996	65	65	161	96 +	148 +	0
- Aufwendungen	204.417	205.717	205.717	168.524	37.193 -	18 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.359	179.164	179.164	146.116	33.048 -	18 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.788	15.306	15.306	11.561	3.745 -	24 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.365	5	5	73	68 +	1.352 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.905	11.241	11.241	10.774	468 -	4 -	0
= Ergebnis	202.421-	205.652-	205.652-	168.364-	37.289 +	18 -	0

Produkt 021302 Wahlen **pflichtiges Produkt**

Beschreibung Organisation und Durchführung von Wahlen							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,91 PRZ			1,99 PRZ	1,99 +		

Produkt 021302 Wahlen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	6.182	2	2	1.781	1.779 +	101.093 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.182	2	2	1.781	1.779 +	101.093 +	0	
- Aufwendungen	44.458	65.486	65.486	89.287	23.801 +	36 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.557	19.908	19.908	30.553	10.645 +	53 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.540	14.396	14.396	26.903	12.508 +	87 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.587	1	1	1.784	1.784 +	198.169 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.774	31.182	31.182	30.047	1.135 -	4 -	0	
= Ergebnis	38.276-	65.484-	65.484-	87.506-	22.022 -	34 +	0	

Produkt 150302 Märkte							freiwilliges Produkt	
Beschreibung								
Durchführung der Wochenmärkte								
Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Märkte".								
Allgemeines Produktziel:								
- Gewährleistung eines attraktiven Wochenmarktangebotes								
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	119.823	165.029	165.029	85.255	79.773 -	48 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	118.723	163.929	163.929	84.155	79.773 -	49 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	1.100	0 +	0 +	0	
- Aufwendungen	168.800	156.787	156.787	179.545	22.758 +	15 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.159	51.408	51.408	60.688	9.280 +	18 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	36.878	39.834	39.834	52.501	12.667 +	32 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.246	2.209	2.209	1.314	895 -	41 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.517	63.336	63.336	65.043	1.707 +	3 +	0	
= Ergebnis	48.977-	8.242	8.242	94.290-	102.531 -	1.244 -	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	80,45 PRZ	77,09 PRZ	77,09 PRZ	74,90 PRZ	2,19 -	2,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.056.751	1.079.424	1.079.424	977.188	102.236 -	9 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.056.751	1.079.424	1.079.424	977.188	102.236 -	9 -	0
- Aufwendungen	1.313.551	1.400.215	1.400.215	1.304.624	95.591 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	992.875	1.079.215	1.079.215	981.837	97.378 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	320.676	321.000	321.000	322.786	1.786 +	1 +	0
= Ergebnis	256.800-	320.791-	320.791-	327.436-	6.645 -	2 +	0

Summe - Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.916.951	1.842.518	1.842.518	1.678.997	163.521 -	9 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.543.602	1.494.648	1.494.648	1.381.875	112.773 -	8 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373.349	347.870	347.870	297.122	50.748 -	15 -	0
- Aufwendungen	4.739.148	5.274.277	5.274.277	4.835.504	438.774 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.261.712	3.779.057	3.779.057	3.364.463	414.594 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.256.476	1.280.728	1.280.728	1.263.869	16.859 -	1 -	0
....davon Transferaufwendungen	709	1.423	1.423	709	714 -	50 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.564	8.611	8.611	5.683	2.928 -	34 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.686	204.458	204.458	200.779	3.679 -	2 -	0
= Ergebnis	2.822.197-	3.431.759-	3.431.759-	3.156.506-	275.253 +	8 -	0

71

Fleischhygieneamt

Zielerreichung in 2016	
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						
		X			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.
			X		71-2. Aufrechterhaltung des Status Weiterbildungsstätte (Möglichkeit der Weiterbildung zum Fachtierarzt für Fleischhygiene)	entf.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)		Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.725.058,20	3.684.085	3.684.085	3.986.668,21	302.583+	8,2+	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.711,62	2.712+	-	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	800,00	800+	-	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	3.725.058,20	3.684.085	3.684.085	3.990.179,83	306.095+	8,3+	0		
11	- Personalaufwendungen	2.835.925,01	2.765.161	2.765.161	2.987.635,91	222.475+	8,1+	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.178,90	908.000	908.000	981.375,94	73.376+	8,1+	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	12.523,93	10.424	10.424	13.846,70	3.423+	32,8+	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.704.627,84	3.684.085	3.684.085	3.982.858,55	298.774+	8,1+	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.430,36	0	0	7.321,28	7.321+	-	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.430,36	0	0	7.321,28	7.321+	-	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)	20.430,36	0	0	7.321,28	7.321+	-	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.448,90	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)	21.879,26	0	0	7.321,28	7.321+	-	0		

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			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 2016

Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		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

Produktbereiche

021901 Fleischhygieneüberwachung

0219 Fleischhygieneüberwachung

02 Sicherheit und Ordnung



Produkt 021901 Fleischhygieneüberwachung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Untersuchung von Schlachttieren und geschlachtetem Fleisch sowie Hygieneüberwachung in fleischliefernden Betrieben.

Allgemeines Produktziel:

Sicherstellung des Verbraucherschutzes bei vollständiger Refinanzierung der erforderlichen Untersuchungen und Kontrollen durch Gebühren.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Gesamtzahl Untersuchungen und Kontrollen (Stück)	2.900.837 ST	2.900.000 ST	2.900.000 ST	3.243.476 ST	343.476 +	11,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,59 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,18 PRZ	0,18 +	0,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	3.726.507	3.684.085	3.684.085	3.990.180	306.095 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.725.058	3.684.085	3.684.085	3.990.180	306.095 +	8 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.449	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.704.628	3.684.085	3.684.085	3.982.859	298.774 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.835.925	2.765.161	2.765.161	2.987.636	222.475 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	868.703	918.424	918.424	995.223	76.799 +	8 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	500	500	0	500 -	100 -	0
= Ergebnis	21.879	0	0	7.321	7.321 +	0	0

Summe - Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	3.726.507	3.684.085	3.684.085	3.990.180	306.095 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.725.058	3.684.085	3.684.085	3.990.180	306.095 +	8 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.449	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.704.628	3.684.085	3.684.085	3.982.859	298.774 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.835.925	2.765.161	2.765.161	2.987.636	222.475 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	868.703	918.424	918.424	995.223	76.799 +	8 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	500	500	0	500 -	100 -	0
= Ergebnis	21.879	0	0	7.321	7.321 +	0	0

Budgetplan für Dezernat IV – Amt für schulische Bildung

Teilpläne des Fachamtes	Seite
<ul style="list-style-type: none">• Ziele• Teilergebnisplan• Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen• Stand Umsetzung HSP• Produktübersicht• Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
40 Amt für schulische Bildung	379– 417

40

Amt für schulische Bildung

Zielerreichung in 2016	
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 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	X	40-1. Sicherstellung der schulischen Versorgung im Rahmen des HSK durch weitsichtige Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben mit Erstellung und Umsetzung der Schulentwicklungsplanung	erl./Wv.
X	X	X	40-2. Ausbau des schulischen Ganztags (insbesondere an Realschulen und Gymnasien)	erl./Wv.
		X	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			40-4. Beibehaltung der hochqualifizierten Ausbildung zur PTA/zum PTA	erl./Wv.
X			40-5. Fortschreitende Ausrichtung des Medienzentrums auf aktuelle, am schulischen und Elternbedarf orientierte Angebote	erl./Wv.
X			40-6. Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Inklusion im Schulbereich	erl./Wv.
X			40-7. Entwicklung einer weiteren Sekundarschule	Wv. *1
X			40-8. Digitales Lernen	erl./Wv.

*1 s. Zielformulierung Haushaltsplan 2017/18, Ziel 40-2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.340.002,45	4.728.235	4.728.235	7.792.057,75	3.063.823+	64,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853.651,00	700.000	700.000	790.562,55	90.563+	12,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.823,29	609.968	609.968	653.678,58	43.711+	7,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.121,72	72.568	72.568	167.970,68	95.403+	131,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.820,01	48.870	48.870	100.544,64	51.674+	105,7+	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	6.874.418,47	6.159.641	6.159.641	9.504.814,20	3.345.173+	54,3+	0
11	- Personalaufwendungen	6.216.576,77	6.111.914	6.111.914	6.260.955,04	149.041+	2,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.987.405,83	14.102.271	14.102.271	13.379.096,90	723.174-	5,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.172.913,09	1.866.433	1.866.433	6.450.421,96	4.583.989+	245,6+	0
15	- Transferaufwendungen	298.413,15	232.472	232.472	337.418,07	104.946+	45,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256.178,62	1.984.409	1.984.409	2.369.746,66	385.338+	19,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.931.487,46	24.297.500	24.297.500	28.797.638,63	4.500.139+	18,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.057.068,99-	18.137.858-	18.137.858-	19.292.824,43-	1.154.966-	6,4+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	1.025	1.025	0,00	1.025-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	432.827,78	418.450	418.450	734.341,41	315.891+	75,5+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	432.827,78-	417.426-	417.426-	734.341,41-	316.916-	75,9+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.489.896,77-	18.555.284-	18.555.284-	20.027.165,84-	1.471.882-	7,9+	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)	18.489.896,77-	18.555.284-	18.555.284-	20.027.165,84-	1.471.882-	7,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.622,77	0	0	413.030,84	413.031+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	24.465.357,87	25.366.229	25.366.229	24.205.130,76	1.161.098-	4,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.475.631,87-	43.921.512-	43.921.512-	43.819.265,76-	102.247+	0,2-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	546.615,74	485.000	485.000	1.058.227,00	573.227+	118,2+	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	546.615,74	485.000	485.000	1.058.227,00	573.227+	118,2+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	1.719.695,38	1.010.000	2.026.050	1.111.831,71	914.218-	45,1-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.654.621,19	1.446.875	1.602.008	1.515.921,83	86.086-	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	3.374.316,57	2.456.875	3.628.058	2.627.753,54	1.000.305-	27,6-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.827.700,83-	1.971.875-	3.143.058-	1.569.526,54-	1.573.532+	50,1-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.827.700,83-	1.971.875-	3.143.058-	1.569.526,54-	1.573.532+	50,1-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
400_030000000 Neuanschaffungen für Schulamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.648,47	835.000	835.000	71.384,96	763.615-	91,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.648,47-	835.000-	835.000-	71.384,96-	763.615+	91,5-	0
400_0301010010 Neuanschaffungen für Grundschulen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	5.000,00	5.000+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475.592,16	275.450	275.450	343.624,27	68.174+	24,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	474.592,16-	275.450-	275.450-	338.624,27-	63.174-	22,9+	0
400_0301020020 Neuanschaffungen für Hauptschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.236,63	31.550	31.550	52.455,01	20.905+	66,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.236,63-	31.550-	31.550-	52.455,01-	20.905-	66,3+	0
400_0301030030 Neuanschaffungen für Realschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.072,31	35.025	35.025	37.959,70	2.935+	8,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.072,31-	35.025-	35.025-	37.959,70-	2.935-	8,4+	0
400_0301040040 Neuanschaffungen für Gymnasien							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	308,00	308+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.469,12	28.700	28.700	313.853,92	285.154+	993,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.469,12-	28.700-	28.700-	313.545,92-	284.846-	992,5+	0
400_0301050050 Neuanschaffungen für Gesamtschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.516,09	87.250	87.250	133.847,36	46.597+	53,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	261.516,09-	87.250-	87.250-	133.847,36-	46.597-	53,4+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
400_0301060060 Neuanschaffungen für Förderschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.312,51	19.700	19.700	53.759,30	34.059+	172,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.312,51-	19.700-	19.700-	53.759,30-	34.059-	172,9+	0
400_0301070070 Neuanschaffungen für Berufskollegs							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.191,09	92.350	92.350	292.350,86	200.001+	216,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	396.191,09-	92.350-	92.350-	292.350,86-	200.001-	216,6+	0
400_0301080080 Neuanschaffungen für Lehranstalten und weitere Lernangebote							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.011,78	2.100	2.100	1.038,24	1.062-	50,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.011,78-	2.100-	2.100-	1.038,24-	1.062+	50,6-	0
400_0301090090 Neuanschaffungen für Sekundarschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.265,78	2.000	2.000	27.201,32	25.201+	1.260,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.265,78-	2.000-	2.000-	27.201,32-	25.201-	1.260,1+	0
400_0302030150 Neuanschaffungen für Medienzentrum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.234,05	21.750	21.750	21.603,20	147-	0,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.234,05-	21.750-	21.750-	21.603,20-	147+	0,7-	0
400_0801010100 Neuanschaffungen für Sportstätten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	505.615,74	485.000	485.000	485.669,00	669+	0,1+	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	9.769,89	9.770+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.228,31	16.000	16.000	1.488,51	14.511-	90,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	490.387,43	469.000	469.000	474.410,60	5.411+	1,2+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
400_0801014010 HSHL/Stadt: Neubau Beachvolleyballplatz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	50.000,00	50.000+	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	65.826,55	25.827+	64,6+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.462,90	3.463+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	0	40.000-	19.289,45-	20.711+	51,8-	0
400_0801014000 Sonderprogramm RUN: Parcours, Sportanlagen, Sporthalleneinri. u. -geräte							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	517.250,00	517.250+	0	0
Baumaßnahmen	1.719.695,38	1.010.000	1.986.050	1.036.235,27	949.815-	47,8-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.842,89	0	155.133	161.892,28	6.759+	4,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.806.538,27-	1.010.000-	2.141.183-	680.877,55-	1.460.306+	68,2-	0
Gesamtsaldo	2.827.700,83-	1.971.875-	3.143.058-	1.569.526,54-	1.573.532+	50,1-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

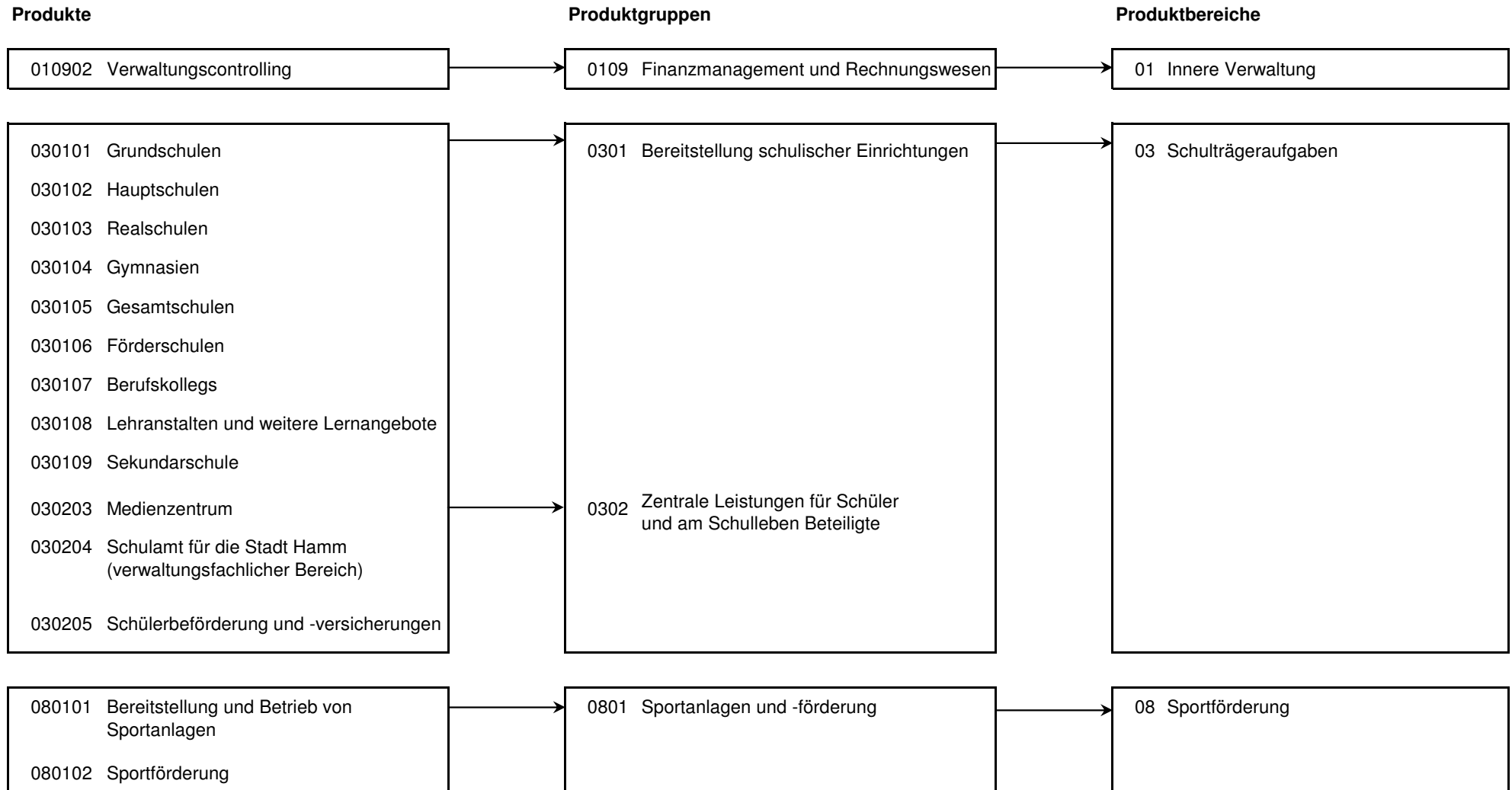
Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	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 durch die Sparkasse Hamm gesponsert.
40_5	Erhöhung der Teilnehmerbeiträge an der PTA-Lehranstalt	27	29	2	Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010 (57 T€). Trotz Erhöhung der Teilnehmerbeiträge wurde der Ansatz in den Vorjahren nicht erreicht. Mit Verfügung v. 01.10.15 wurde der Planbetrag dauerhaft auf 27 T€ herabgesetzt, so dass nunmehr der Ansatz eingehalten werden kann.
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	Streichung des Zuschusses für die Durchführung der Sport-Gala/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 Schulsportanlagen	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	165	95	Für das Jahr 2016 wurde das HSP-Ziel um 95 T€ überschritten.
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)	42	42		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)	6	6		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.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
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.
40_19	Verzicht auf die Auszahlung der in Ziff. 3.1.1 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten 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	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	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.
40_34	Ergänzende Vereinbarung zur Finanzierung des Hansekollegs Lippstadt, Außenstelle Hamm	30	33	3	Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2015 (neue HSP-Maßnahme in 2015).

Summe	1.091	1.191	100
--------------	--------------	--------------	------------

Umsetzungsquote	109,2%
------------------------	---------------



Produktübergreifende Kennzahlen des Amtes für schulische Bildung

Besonderheiten in Planjahren

Ab der Planung 2015/16 erfolgt eine Differenzierung der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss nach Schulabgängern ohne jeglichen Schulabschluss und Schulabgängern mit Abschluss im sonderpädagogischen Förderschwerpunkt.

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

Folgende Kennzahlen werden neu abgebildet:

- Aufwendungen für Sachausstattung Inklusion
- Anzahl Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf
- Anzahl Schüler im gemeinsamen Lernen in der Primarstufe
- Inklusionsquote Primarstufe
- Anzahl Schüler im gemeinsamen Lernen in den Sekundarstufen I, II
- Inklusionsquote Sekundarstufe I, II

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Aufwendungen für Sachausstattung Inklusion (Euro)				20.000,00 EUR	20.000,00 +		
- Anzahl Schulabgänger (ohne Berufskollegs; Personen)	2.371 PRS	2.632 PRS	2.632 PRS		2.632 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger ohne jeglichen Schulabschluss (Prozent)		1,00 PRZ	1,00 PRZ		1,00 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Abschluss im sonderpädagogischen Förderschwerpunkt (Prozent)		1,30 PRZ	1,30 PRZ		1,30 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Hauptschulabschluss (Prozent)	18,90 PRZ	17,20 PRZ	17,20 PRZ		17,20 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Fachoberschulreife (Prozent)	43,80 PRZ	44,10 PRZ	44,10 PRZ		44,10 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Fachhochschulreife (Prozent)	2,80 PRZ	3,60 PRZ	3,60 PRZ		3,60 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Hochschulreife (Prozent)	28,00 PRZ	32,80 PRZ	32,80 PRZ		32,80 -	100,0 -	
- Anzahl Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf (Personen)				1.323 PRS	1.323 +		
- Anzahl Schüler im gemeinsamem Lernen in der Primarstufe (Personen)				231 PRS	231 +		
- Inklusionsquote Primarstufe (Prozent)				79,90 PRZ	79,90 +		
- Anzahl Schüler im gemeinsamen Lernen in den Sekundarstufen I, II (Personen)				318 PRS	318 +		
- Inklusionsquote Sekundarstufe I, II (Prozent)				70,70 PRZ	70,70 +		

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung **pflichtiges Produkt**

Besonderheiten in Planjahren

Dieses Produkt wird in Folge einer Organisationsänderung zum 01.01.2016 und der damit verbundenen Schaffung des Dezernates IV "Bildung und Kultur" neu abgebildet.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	2.229	2.229 +	0	0
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	2.229	2.229 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	183.155	183.155 +	0	0
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	177.001	177.001 +	0	0
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	0	1.302	1.302 +	0	0
...davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.852	4.852 +	0	0
= Ergebnis	0	0	0	180.926-	180.926 -	0	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, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege.

Die inhaltlichen/strategischen Entscheidungen zu Veränderungen in der Schullandschaft werden durch die Schulentwicklungsplanung vorbereitet.

Zielerreichung

- erl. Fortsetzung der Beteiligungen an den interkommunalen Vergleichsringen der KGSt (Vergleichsring Schule und Sportstätten)

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)				1,27 PRZ	1,27 +		

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	438	438 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	438	438 +	0	0
- Aufwendungen	59.304	88.749	88.749	34.462	54.287 -	61 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.570	69.773	69.773	33.334	36.439 -	52 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.720	1.287	1.287	49	1.238 -	96 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.014	17.689	17.689	1.079	16.610 -	94 -	0
= Ergebnis	59.304-	88.749-	88.749-	34.024-	54.726 +	62 -	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 27 Grundschulen 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.</p>	
<p>Besonderheiten in Planjahren Die Kennzahl "Anzahl Schulen mit Off./Geb. Ganztagsbetrieb" wird nicht mehr erhoben. Die Kennzahl "Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland" wird seit dem Ist 2015 dargestellt. Folgende Kennzahlen werden neu abgebildet: - Anzahl Schulen mit offenem Ganztag - Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten</p>	
<p>Zielerreichung - erl. Zielgerichtete Umsetzung der Vorgaben des Schulentwicklungsplanes; Umsetzung des 9. SchrÄG; Sicherstellung der notwendigen Ausstattung der Schulen mit Blick auf Inklusion, Bildung von mind. 1 Schwerpunktschule je Schulform für besondere Förderschwerpunkte - erl. Bedarfsgerechte Sicherung des Schulangebots im Bau- und Ausstattungsbereich - erl. Bereitstellung der informationstechnischen Ausstattung entsprechend der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes und des HSP/ Technische Aktualisierung der 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 zur Umsetzung HSP" entnommen werden.</p>	

Produkt 030101 Grundschulen				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	6.646 PRS	6.586 PRS	6.586 PRS	6.578 PRS	8 -	0,1 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	288 ST	301 ST	301 ST	279 ST	22 -	7,3 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST	27 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit Offenem / Gebundenem Ganztagsbetrieb (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST		27 -	100,0 -	
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	2.281 PRS	2.245 PRS	2.245 PRS	2.369 PRS	124 +	5,5 +	
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	34,32 PRZ	34,09 PRZ	34,09 PRZ	35,80 PRZ	1,71 +	5,0 +	
- Übergangsquote zu Hauptschulen (Prozent)	7,30 PRZ	7,30 PRZ	7,30 PRZ	8,10 PRZ	0,80 +	11,0 +	
- Übergangsquote zu Realschulen (Prozent)	34,80 PRZ	34,80 PRZ	34,80 PRZ	33,10 PRZ	1,70 -	4,9 -	
- Übergangsquote zu Gymnasien (Prozent)	34,00 PRZ	34,00 PRZ	34,00 PRZ	35,00 PRZ	1,00 +	2,9 +	
- Übergangsquote zu Gesamtschulen (Prozent)	19,60 PRZ	19,60 PRZ	19,60 PRZ	19,50 PRZ	0,10 -	0,5 -	
- Übergangsquote zu sonstigen Schulen (Prozent)	4,10 PRZ	0,20 PRZ	0,20 PRZ	0,10 PRZ	0,10 -	50,0 -	
- Übergangsquote zur Sekundarschule (Prozent)	0,20 PRZ	4,10 PRZ	4,10 PRZ	4,20 PRZ	0,10 +	2,4 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	6 PRS	7 PRS	7 PRS	5 PRS	2 -	28,6 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.079 ST	1.055 ST	1.055 ST	1.402 ST	347 +	32,9 +	
- Anzahl Schulen mit offenem Ganzttag (Stück)				27 ST	27 +		
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)				20 ST	20 +		
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	158 PRS			366 PRS	366 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	84.162,04 M2	83.486,90 M2	83.486,90 M2	85.726,45 M2	2.239,55 +	2,7 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	12,70 M2	12,68 M2	12,68 M2	13,00 M2	0,32 +	2,5 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,81 PRZ	25,43 PRZ	25,43 PRZ	31,14 PRZ	5,71 +	22,5 +	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	8,53 EUR	8,52 EUR	8,52 EUR	8,97 EUR	0,45 +	5,3 +	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.509,00 EUR	- 1.630,00 EUR	- 1.630,00 EUR	- 1.562,00 EUR	68,00 +	4,2 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 34.828,00 EUR	- 35.666,00 EUR	- 35.666,00 EUR	- 36.817,00 EUR	1.151,00 -	3,2 +	

Produkt 030101 Grundschulen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	4.679.593	3.661.811	3.661.811	4.645.495	983.684 +	27 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.302.419	3.661.811	3.661.811	4.497.825	836.015 +	23 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377.174	0	0	147.669	147.669 +	0	0	
- Aufwendungen	14.710.033	14.397.217	14.397.217	14.917.306	520.090 +	4 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.449.681	1.414.451	1.414.451	1.478.497	64.047 +	5 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.059.764	5.607.379	5.607.379	5.860.688	253.309 +	5 +	0	
....davon Transferaufwendungen	60.064	22.280	22.280	23.462	1.182 +	5 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	412.172	310.255	310.255	938.724	628.469 +	203 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.728.352	7.042.852	7.042.852	6.615.935	426.917 -	6 -	0	
= Ergebnis	10.030.439-	10.735.406-	10.735.406-	10.271.812-	463.594 +	4 -	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 5 Hauptschulen 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.			
Besonderheiten in Planjahren			
Die Kennzahl "Anzahl Schulen mit Ganztagsbetreuung / Betreuungsangeboten" wird nicht mehr erhoben. Folgende Kennzahlen werden seit dem Ist 2015 dargestellt: - Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland - Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. Folgende Kennzahlen werden neu abgebildet: - Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztags - Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten			
Zielerreichung			
- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen" - Wv. (s. Zielformulierung Haushaltsplan 2017/2018, Ziel 40-2) Auflösung der Karlschule und der Martin-Luther-Schule und Gründung einer Sekundarschule Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.			

Produkt 030102 Hauptschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.122 PRS	1.776 PRS	1.776 PRS	1.959 PRS	183 +	10,3 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	97 ST	82 ST	82 ST	89 ST	7 +	8,5 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit Ganztagsbetreuung/Betreuungsangeboten (Stück)	5 ST	6 ST	6 ST		6 -	100,0 -	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	5 PRS	5 PRS	5 PRS	4 PRS	1 -	20,0 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	414 ST	518 ST	518 ST	449 ST	69 -	13,3 -	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)	1.526 PRS			1.458 PRS	1.458 +		
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag (Stück)				5 ST	5 +		
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)				2 ST	2 +		
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	114 PRS			272 PRS	272 +		
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)	13 ST			14 ST	14 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	36.828,84 M2	28.106,93 M2	28.106,93 M2	27.928,03 M2	178,90 -	0,6 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	17,40 M2	15,83 M2	15,83 M2	14,30 M2	1,53 -	9,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,37 PRZ	11,68 PRZ	11,68 PRZ	18,33 PRZ	6,65 +	56,9 +	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	6,25 EUR	9,74 EUR	9,74 EUR	6,24 EUR	3,50 -	35,9 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.584,00 EUR	- 2.016,00 EUR	- 2.016,00 EUR	- 1.728,00 EUR	288,00 +	14,3 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 34.654,00 EUR	- 43.660,00 EUR	- 43.660,00 EUR	- 38.044,00 EUR	5.616,00 +	12,9 -	

Produkt 030102 Hauptschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	474.355	473.352	473.352	759.874	286.522 +	61 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	469.078	473.352	473.352	667.902	194.550 +	41 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.278	0	0	91.972	91.972 +	0	0
- Aufwendungen	3.835.829	4.053.495	4.053.495	4.145.784	92.289 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	524.157	601.164	601.164	440.665	160.499 -	27 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	691.134	686.973	686.973	644.852	42.120 -	6 -	0
....davon Transferaufwendungen	30.461	24.469	24.469	59.405	34.935 +	143 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	142.771	139.983	139.983	636.639	496.656 +	355 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.447.306	2.600.907	2.600.907	2.364.223	236.684 -	9 -	0
= Ergebnis	3.361.474-	3.580.143-	3.580.143-	3.385.910-	194.233 +	5 -	0

Produkt 030103 Realschulen	pflichtiges Produkt
<p>Beschreibung</p> <p>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.</p>	
<p>Besonderheiten in Planjahren</p> <p>Folgende Kennzahlen werden seit dem Ist 2015 dargestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland - Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. <p>Die Kennzahl "Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten" wird neu abgebildet.</p>	
<p>Zielerreichung</p> <ul style="list-style-type: none"> - erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen" <p>Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.</p>	

Produkt 030103 Realschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.830 PRS	2.825 PRS	2.825 PRS	2.897 PRS	72 +	2,5 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	105 ST	100 ST	100 ST	106 ST	6 +	6,0 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	8 PRS	7 PRS	7 PRS	7 PRS	0 +	0,0 +	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	380 ST	438 ST	438 ST	387 ST	51 -	11,6 -	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)				5 ST	5 +		
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	8 PRS			53 PRS	53 +		
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)	1 ST			2 ST	2 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	29.397,59 M2	29.397,59 M2	29.397,59 M2	30.446,32 M2	1.048,73 +	3,6 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	10,40 M2	10,41 M2	10,41 M2	10,50 M2	0,09 +	0,9 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,95 PRZ	6,89 PRZ	6,89 PRZ	13,51 PRZ	6,62 +	96,1 +	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	4,75 EUR	5,89 EUR	5,89 EUR	4,51 EUR	1,38 -	23,4 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.105,00 EUR	- 1.085,00 EUR	- 1.085,00 EUR	- 1.118,00 EUR	33,00 -	3,0 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 29.781,00 EUR	- 30.662,00 EUR	- 30.662,00 EUR	- 30.558,00 EUR	104,00 +	0,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	270.177	226.727	226.727	505.793	279.066 +	123 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	266.892	226.727	226.727	485.565	258.837 +	114 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.285	0	0	20.229	20.229 +	0	0
- Aufwendungen	3.397.162	3.292.967	3.292.967	3.744.931	451.964 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	425.755	410.249	410.249	436.532	26.283 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	417.537	412.590	412.590	441.568	28.978 +	7 +	0
....davon Transferaufwendungen	6.479	6.462	6.462	6.623	161 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	255.511	116.496	116.496	572.937	456.441 +	392 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.291.879	2.347.171	2.347.171	2.287.272	59.899 -	3 -	0
= Ergebnis	3.126.984-	3.066.240-	3.066.240-	3.239.138-	172.898 -	6 +	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 Personalgestaltung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Besonderheiten in Planjahren

Folgende Kennzahlen werden seit dem Ist 2015 dargestellt:

- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12.

Folgende Kennzahlen werden neu abgebildet:

- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztage
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztage
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten

Zielerreichung

- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"

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

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	4.359 PRS	4.321 PRS	4.321 PRS	4.238 PRS	83 -	1,9 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	189 ST	182 ST	182 ST	185 ST	3 +	1,6 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	9 PRS	8 PRS	8 PRS	9 PRS	1 +	12,5 +	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	273 ST	592 ST	592 ST	469 ST	123 -	20,8 -	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztage (Personen)				1.862 PRS	1.862 +		
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztage (Stück)				2 ST	2 +		
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)				3 ST	3 +		
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	21 PRS			33 PRS	33 +		
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)	1 ST			1 ST	1 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	58.286,73 M2	58.286,73 M2	58.286,73 M2	57.809,63 M2	477,10 -	0,8 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	13,40 M2	13,49 M2	13,49 M2	13,60 M2	0,11 +	0,8 +	

Produkt 030104 Gymnasien							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,07 PRZ	5,53 PRZ	5,53 PRZ	12,78 PRZ	7,25 +	131,1 +		
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	5,05 EUR	5,95 EUR	5,95 EUR	4,77 EUR	1,18 -	19,8 -		
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.317,00 EUR	- 1.329,00 EUR	- 1.329,00 EUR	- 1.381,00 EUR	52,00 -	3,9 +		
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 30.373,00 EUR	- 31.557,00 EUR	- 31.557,00 EUR	- 31.631,00 EUR	74,00 -	0,2 +		
Ergebnis								
+ Erträge	370.758	336.199	336.199	857.495	521.296 +	155 +		0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	367.445	336.199	336.199	848.376	512.177 +	152 +		0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.313	0	0	9.119	9.119 +	0		0
- Aufwendungen	6.111.267	6.079.536	6.079.536	6.709.182	629.646 +	10 +		0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	792.773	776.408	776.408	763.257	13.151 -	2 -		0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	637.278	562.901	562.901	631.103	68.202 +	12 +		0
....davon Transferaufwendungen	31.200	22.230	22.230	11.812	10.417 -	47 -		0
....davon Abschreibungen und Zinsen	314.912	216.134	216.134	957.836	741.702 +	343 +		0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.335.104	4.501.864	4.501.864	4.345.174	156.690 -	3 -		0
= Ergebnis	5.740.509-	5.743.337-	5.743.337-	5.851.688-	108.351 -	2 +		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.			
Besonderheiten in Planjahren			
Folgende Kennzahlen werden seit dem Ist 2015 dargestellt:			
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland			
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12.			
Folgende Kennzahlen werden neu abgebildet:			
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztage			
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztage			

Produkt 030105 Gesamtschulen

pflichtiges Produkt

Zielerreichung

- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"

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

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.457 PRS	2.315 PRS	2.315 PRS	2.485 PRS	170 +	7,3 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	96 ST	93 ST	93 ST	97 ST	4 +	4,3 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	6 PRS	8 PRS	8 PRS	7 PRS	1 -	12,5 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	328 ST	309 ST	309 ST	344 ST	35 +	11,3 +	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztage (Personen)				2.485 PRS	2.485 +		
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztage (Stück)				2 ST	2 +		
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	10 PRS			35 PRS	35 +		
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)	1 ST			2 ST	2 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	28.751,82 M2	28.751,82 M2	28.751,82 M2	26.933,45 M2	1.818,37 -	6,3 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	11,70 M2	12,42 M2	12,42 M2	10,80 M2	1,62 -	13,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,30 PRZ	8,48 PRZ	8,48 PRZ	10,48 PRZ	2,00 +	23,6 +	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	6,89 EUR	6,22 EUR	6,22 EUR	7,16 EUR	0,94 +	15,1 +	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.306,00 EUR	- 1.300,00 EUR	- 1.300,00 EUR	- 1.227,00 EUR	73,00 +	5,6 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 33.422,00 EUR	- 32.352,00 EUR	- 32.352,00 EUR	- 31.438,00 EUR	914,00 +	2,8 -	

Produkt 030105 Gesamtschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	215.823	278.886	278.886	357.065	78.178 +	28 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	211.259	278.886	278.886	334.819	55.932 +	20 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.565	0	0	22.246	22.246 +	0	0
- Aufwendungen	3.424.374	3.287.656	3.287.656	3.406.565	118.909 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	601.251	492.130	492.130	575.757	83.627 +	17 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	361.063	310.819	310.819	362.431	51.612 +	17 +	0
....davon Transferaufwendungen	10.966	7.752	7.752	15.418	7.666 +	99 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	220.850	98.745	98.745	417.481	318.736 +	323 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.230.244	2.378.210	2.378.210	2.035.478	342.732 -	14 -	0
= Ergebnis	3.208.550-	3.008.770-	3.008.770-	3.049.500-	40.731 -	1 +	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 4 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.	
Besonderheiten in Planjahren	
Zum Schuljahr 2016/2017 wurde der Standort "Muntenburgstraße" der Erich-Kästner-Schule aufgegeben.	
Die Kennzahl "Anzahl Schulen mit Off./Geb. Ganztagsbetreuung" wird nicht mehr erhoben.	
Die Kennzahl "Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland" wird seit dem Ist 2015 dargestellt.	
Folgende Kennzahlen werden neu abgebildet:	
- Anzahl der Schüler im gebundenem Ganzttag	
- Anzahl Schulen mit offenem Ganzttag	
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten	
Der Offene Ganztagsbetrieb an den Förderschulen wird nur in den Jahrgangsstufen 1 - 6 angeboten. Demzufolge wird bei der Kennzahl "Anteil der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb" ab dem Ist 2016 auch nur der Anteil an den Jahrgangsstufen 1 - 6 ausgewiesen.	

Produkt 030106 Förderschulen

pflichtiges Produkt

Zielerreichung

- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"

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

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	728 PRS	691 PRS	691 PRS	682 PRS	9 -	1,3 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	62 ST	58 ST	58 ST	59 ST	1 +	1,7 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit Offenem / Gebundenem Ganztagsbetrieb (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST		4 -	100,0 -	
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	98 PRS	105 PRS	105 PRS	97 PRS	8 -	7,6 -	
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	13,46 PRZ	15,09 PRZ	15,09 PRZ	34,80 PRZ	19,71 +	130,6 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	3 PRS	4 PRS	4 PRS	3 PRS	1 -	25,0 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	255 ST	217 ST	217 ST	287 ST	70 +	32,3 +	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztags (Personen)				208 PRS	208 +		
- Anzahl Schulen mit offenem Ganztags (Stück)				3 ST	3 +		
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztags (Stück)				1 ST	1 +		
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)				1 ST	1 +		
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	4 PRS			7 PRS	7 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	20.738,26 M2	25.443,12 M2	25.443,12 M2	23.508,71 M2	1.934,41 -	7,6 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	28,50 M2	36,82 M2	36,82 M2	34,50 M2	2,32 -	6,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,77 PRZ	8,21 PRZ	8,21 PRZ	11,35 PRZ	3,14 +	38,2 +	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	9,86 EUR	9,33 EUR	9,33 EUR	6,94 EUR	2,39 -	25,6 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 4.629,00 EUR	- 4.848,00 EUR	- 4.848,00 EUR	- 4.662,00 EUR	186,00 +	3,8 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 54.355,00 EUR	- 57.755,00 EUR	- 57.755,00 EUR	- 53.884,00 EUR	3.871,00 +	6,7 -	

Produkt 030106 Förderschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	323.888	299.434	299.434	407.045	107.611 +	36 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	322.073	299.434	299.434	402.374	102.939 +	34 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.815	0	0	4.671	4.671 +	0	0
- Aufwendungen	3.693.921	3.649.195	3.649.195	3.586.195	63.000 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	451.379	478.417	478.417	377.738	100.679 -	21 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.181.816	1.130.011	1.130.011	1.155.436	25.425 +	2 +	0
....davon Transferaufwendungen	12.837	10.536	10.536	11.776	1.240 +	12 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	193.280	100.359	100.359	205.993	105.634 +	105 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.854.609	1.929.873	1.929.873	1.835.253	94.620 -	5 -	0
= Ergebnis	3.370.032-	3.349.761-	3.349.761-	3.179.150-	170.611 +	5 -	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 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	
Folgende Kennzahlen werden seit dem Ist 2015 dargestellt:	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12.	
Die Kennzahl "Anzahl Vollzeitschüler Berufskolleg" wird neu abgebildet.	
Zielerreichung	
- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"	
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.	

Produkt 030107 Berufskollegs							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	5.913 PRS	5.286 PRS	5.286 PRS	5.894 PRS	608 +	11,5 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	278 ST	242 ST	242 ST	284 ST	42 +	17,4 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Teilzeitschüler (Berufskolleg; Personen)	3.467 PRS	3.445 PRS	3.445 PRS	3.298 PRS	147 -	4,3 -	
- Anzahl Vollzeitschüler Berufskolleg (Personen)				2.596 PRS	2.596 +		
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	5 PRS	4 PRS	4 PRS	5 PRS	1 +	25,0 +	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.226 ST	1.505 ST	1.505 ST	1.115 ST	390 -	25,9 -	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	14 PRS			129 PRS	129 +		
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)	5 ST			6 ST	6 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	38.683,88 M2	38.683,88 M2	38.683,88 M2	41.689,68 M2	3.005,80 +	7,8 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	6,50 M2	7,32 M2	7,32 M2	7,10 M2	0,22 -	3,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,07 PRZ	6,67 PRZ	6,67 PRZ	29,80 PRZ	23,13 +	346,8 +	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	5,62 EUR	5,34 EUR	5,34 EUR	4,36 EUR	0,98 -	18,4 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 680,00 EUR	- 743,00 EUR	- 743,00 EUR	- 629,00 EUR	114,00 +	15,3 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 14.467,00 EUR	- 16.236,00 EUR	- 16.236,00 EUR	- 13.062,00 EUR	3.174,00 +	19,5 -	
Ergebnis							
+ Erträge	352.990	280.669	280.669	1.575.035	1.294.366 +	461 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	348.715	280.669	280.669	1.557.563	1.276.894 +	455 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.276	0	0	17.472	17.472 +	0	0
- Aufwendungen	4.374.777	4.209.789	4.209.789	5.284.668	1.074.879 +	26 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	706.612	567.245	567.245	687.040	119.795 +	21 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	474.645	411.771	411.771	456.942	45.171 +	11 +	0
....davon Transferaufwendungen	10.490	8.935	8.935	10.900	1.965 +	22 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	326.605	261.027	261.027	1.265.881	1.004.853 +	385 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.856.426	2.960.810	2.960.810	2.863.905	96.905 -	3 -	0
= Ergebnis	4.021.787-	3.929.120-	3.929.120-	3.709.633-	219.487 +	6 -	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 Personalgestaltung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland" wird seit dem Ist 2015 dargestellt.

Folgende Kennzahlen werden neu abgebildet:

- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztage
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztage
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12.

Zielerreichung

- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"

- Wv. (s. Zielformulierung Haushaltsplan 2017/2018, Ziel 40-2) Entwicklung einer weiteren Sekundarschule

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	254 PRS	332 PRS	332 PRS	310 PRS	22 -	6,6 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	10 ST	13 ST	13 ST	13 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	7 PRS	7 PRS	7 PRS	7 PRS	0 +	0,0 +	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	47 ST	23 ST	23 ST	47 ST	24 +	104,3 +	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztage (Personen)				310 PRS	310 +		
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztage (Stück)				1 ST	1 +		
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	1 PRS			5 PRS	5 +		
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)				5 ST	5 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	3.401,86 M2	3.988,52 M2	3.988,52 M2	3.681,25 M2	307,27 -	7,7 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	13,40 M2	12,01 M2	12,01 M2	11,90 M2	0,11 -	0,9 -	

Produkt 030109 Sekundarschule				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,17 PRZ	15,39 PRZ	15,39 PRZ	21,01 PRZ	5,62 +	36,5 +	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	6,94 EUR			7,75 EUR	7,75 +		
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 263,00 EUR	- 165,00 EUR	- 165,00 EUR	- 370,00 EUR	205,00 -	124,2 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 6.690,00 EUR	- 4.203,00 EUR	- 4.203,00 EUR	- 8.831,00 EUR	4.628,00 -	110,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	11.962	9.938	9.938	30.529	20.591 +	207 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.517	9.938	9.938	29.970	20.032 +	202 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446	0	0	560	560 +	0	0
- Aufwendungen	78.864	64.580	64.580	145.331	80.751 +	125 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.455	21.377	21.377	50.820	29.443 +	138 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	43.602	28.218	28.218	60.800	32.582 +	115 +	0
....davon Transferaufwendungen	321	336	336	822	486 +	144 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.009	13.105	13.105	29.492	16.387 +	125 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.476	1.544	1.544	3.397	1.854 +	120 +	0
= Ergebnis	66.902-	54.642-	54.642-	114.802-	60.160 -	110 +	0

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote		unverzichtbares Produkt
Beschreibung		
Die Stadt Hamm betreibt (innere und äußere Schulangelegenheiten) eine Lehranstalt für "Pharmazeutisch technische Assistentinnen / Assistenten" (PTA).		
Besonderheiten in Planjahren		
Zum 01.08.2013 sind vom Schul- und Sportamt der Bereich Deutsch als Fremdsprache und die bisherige RAA als Kommunales Integrationszentrum zum Amt für soziale Integration (Produkt 030201) verlagert worden. Die Kennzahlen "Anzahl der Schüler (Personen)" und "Anzahl der Klassen (Stück)" enthalten ab dem Ergebnis 2015 die Schüler bzw. Klassen der Pharmazeutisch-technischen Lehranstalt und des Hanse-Kollegs Lippstadt, Standort Hamm.		
Die Kennzahl "Anzahl der Schulen" beinhaltet ausschließlich die Pharmazeutisch-technische Lehranstalt, da sich das Hanse-Kolleg Lippstadt nicht in Trägerschaft der Stadt Hamm befindet.		
Zielerreichung		
- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"		

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	219 PRS	71 PRS	71 PRS	179 PRS	108 +	152,1 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	11 ST	2 ST	2 ST	11 ST	9 +	450,0 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,22 PRZ	47,01 PRZ	47,01 PRZ	51,44 PRZ	4,43 +	9,4 +	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 4.414,00 EUR	- 3.258,00 EUR	- 3.258,00 EUR	- 4.370,00 EUR	1.112,00 -	34,1 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 143.458,00 EUR	- 115.645,00 EUR	- 115.645,00 EUR	- 135.479,00 EUR	19.834,00 -	17,2 +	
- Ergebnis Pharmazeutisch-technische Lehranstalt (Euro)	- 286.915,18 EUR	- 231.286,48 EUR	- 231.286,48 EUR	- 270.958,81 EUR	39.672,33 -	17,2 +	
- Aufwandsdeckungsgrad Pharmazeutisch-technische Lehranstalt (Prozent)	37,78 PRZ	47,01 PRZ	47,01 PRZ	44,53 PRZ	2,48 -	5,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	213.222	205.159	205.159	302.874	97.714 +	48 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	213.222	205.159	205.159	302.874	97.714 +	48 +	0
- Aufwendungen	461.323	436.446	436.446	588.796	152.350 +	35 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	384.275	357.085	357.085	371.698	14.612 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.190	18.312	18.312	17.549	763 -	4 -	0
....davon Transferaufwendungen	365	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	16.101	16.490	16.490	153.742	137.252 +	832 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.392	44.559	44.559	45.808	1.249 +	3 +	0
= Ergebnis	248.100-	231.286-	231.286-	285.923-	54.636 -	24 +	0

Produkt 030201 Reg. Arbeitsst. z. Förd. v. Kindern u. Jugendl. aus Zuwandererfamilien

unverzichtbares Produkt

Besonderheiten in Planjahren

Zum 01.08.2013 sind vom Schul- und Sportamt die bisherige RAA und der Bereich Deutsch als Fremdsprache als Kommunales Integrationszentrum zum Amt für soziale Integration (Produkt 030201) verlagert worden.

Produkt 030202 Schulpsychologie

unverzichtbares Produkt

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.

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

- erl./Wv. Ausrichtung des Medienzentrums auf aktuelle Entwicklungen im Medienbereich: Mobile Medien im Unterricht; Frühkindliche Medienbildung; Aufbau einer Online-Redaktion; Ausbau der medienpraktischen Projekte an Schulen / Kooperation mit anderen Institutionen: Konsolidierung der Projektgruppe Medien im Kompetenzteam; Fortsetzung der Kooperation mit der Initiative "Eltern und Medien" (LfM).

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Kennzahlen							
- Anzahl entleihbarer Medien (Stück)	4.970 ST	6.050 ST	6.050 ST	5.053 ST	997 -	16,5 -	
- Anzahl entleihbarer Geräte (Stück)	425 ST	350 ST	350 ST	477 ST	127 +	36,3 +	
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Medien (Stück)	1.250 ST	1.300 ST	1.300 ST	1.240 ST	60 -	4,6 -	
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Geräte (Stück)	1.480 ST	1.550 ST	1.550 ST	1.420 ST	130 -	8,4 -	
- Anzahl der Downloads der im Netz vorhandenen online-Medien (Stück)	4.000 ST	6.000 ST	6.000 ST	5.950 ST	50 -	0,8 -	
- Anzahl der Veranstaltungen, Seminare, Projekte (Stück)	64 ST	60 ST	60 ST	60 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Projekten	5.923 PRS	4.300 PRS	4.300 PRS	5.745 PRS	1.445 +	33,6 +	
- Anzahl Geräteeinweisungen	25 ST	30 ST	30 ST	26 ST	4 -	13,3 -	
- Anzahl technischer Veranstaltungsunterstützung (Stück)	22 ST	16 ST	16 ST	21 ST	5 +	31,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,32 PRZ	3,31 PRZ	3,31 PRZ	12,12 PRZ	8,81 +	266,2 +	

Produkt 030203 Medienzentrum				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	33.379	8.930	8.930	32.712	23.782 +	266 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	33.379	8.930	8.930	32.712	23.782 +	266 +	0
- Aufwendungen	270.932	270.104	270.104	269.852	252 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.681	213.432	213.432	204.985	8.448 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.617	27.087	27.087	25.992	1.095 -	4 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	1.053	1.053 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	36.114	14.174	14.174	26.193	12.019 +	85 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.520	15.411	15.411	11.630	3.781 -	25 -	0
= Ergebnis	237.553-	261.174-	261.174-	237.139-	24.035 +	9 -	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 über die Grundschulen sowie die Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschulen aus. 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). Für den Grundschulbereich obliegt dem Schulamt ebenfalls die Personalbetreuung und -bewirtschaftung der Lehrkräfte (bei Tarifbeschäftigten komplett, bei Beamten tlws.).</p> <p>Darüber hinaus erfolgen die Organisation u.a. der Sprachstandsfeststellungen (2 Jahre vor der Einschulung) der Kinder, die keine Kindertageseinrichtung besuchen, die Abnahme von schülerbezogenen Prüfungen (u.a. Nichtschülerprüfungen) sowie die Durchführung der Verfahren zur Feststellung von sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf sowie die Umsetzung des Anspruchs auf inklusive Beschulung. Die Details regelt die Verordnung für die Zuweisung weiterer allgemeiner Angelegenheiten auf die Schulämter sowie die Geschäftsordnung für das Schulamt.</p>	

Produkt 030204 Schulamt (verwaltungsfachlicher Bereich)

pflichtiges Produkt

Besonderheiten in Planjahren

Seit 01.08.2014 stellt das Schulamt zwei Jahre vor der Einschulung fest, ob die Sprachentwicklung der Kinder altersgemäß ist und ob sie die deutsche Sprache hinreichend beherrschen, wenn sie keine Kindertageseinrichtung besuchen. Für alle anderen Kindern wurden Sprachstandsfeststellungen (Delfin 4) abgeschafft.

Folgende Kennzahlen werden nicht mehr erhoben:

- Anzahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf
- davon Anzahl der Kinder im gemeinsamen Unterricht im Primarbereich
- davon Anzahl der Kinder im gemeinsamen Lernen im Sekundarbereich I

Im Bereich "Produktübergreifende Kennzahlen des Amtes für schulische Bildung" werden Kennzahlen zum Thema "Inklusion" abgebildet.

Zielerreichung

- erl. Erweiterung / Ergänzung des Internet-Auftrittes mit Blick auf Bürgerfreundlichkeit, Information und Service

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Lehrer an Grundschulen (bis 2009 inkl. Haupt- und Förderschulen; Personen)	457 PRS	460 PRS	460 PRS	479 PRS	19 +	4,1 +	
- Anzahl Vertretungsfälle an Grundschulen (bis 2009 inkl. Haupt- und Förderschulen; Stück)	93 ST	140 ST	140 ST	100 ST	40 -	28,6 -	
- Anzahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Personen)	1.301 PRS	1.280 PRS	1.280 PRS		1.280 -	100,0 -	
- > davon Anzahl der Kinder im gemeinsamen Unterricht im Primarbereich (Personen)	203 PRS	210 PRS	210 PRS		210 -	100,0 -	
- > davon Anzahl der Kinder im gemeinsamen Unterricht im Sekundarbereich I (Personen)	281 PRS	340 PRS	340 PRS		340 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,52 PRZ	0,80 PRZ	0,80 PRZ	27,45 PRZ	26,65 +	3.331,3 +	

Produkt 030204 Schulamt (verwaltungsfachlicher Bereich)							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	23.146	2.837	2.837	85.957	83.120 +	2.930 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.536	2.837	2.837	30.123	27.286 +	962 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.610	0	0	55.834	55.834 +	0	0	
- Aufwendungen	271.556	355.863	355.863	313.181	42.682 -	12 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.446	302.807	302.807	268.891	33.917 -	11 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	40.600	20.645	20.645	25.242	4.597 +	22 +	0	
....davon Transferaufwendungen	665	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.992	10.544	10.544	3.661	6.883 -	65 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.853	21.866	21.866	15.388	6.478 -	30 -	0	
= Ergebnis	248.410-	353.026-	353.026-	227.225-	125.802 +	36 -	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 Schülersonderverkehrs 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.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahlen "Anzahl Schüler mit Schulwegticket" und "Anzahl der Schüler mit Fahrtkostenerstattungsanspruch" werden nicht mehr erhoben. Stattdessen werden die Kennzahl "Anzahl Beförderungsfälle mit Schulwegticket" und "Anzahl Fahrtkostenerstattungsansprüche" abgebildet.

Die Kennzahl "Anteil der beförderten Schüler an der Gesamtschülerzahl" wird neu dargestellt.

Produkt 030205 Schülerbeförderung und -versicherung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anz. Schüler mit Schulwegticket	5.824 PRS	5.910 PRS	5.910 PRS		5.910 -	100,0 -		
- Anzahl Fälle Schülerspezialverkehr	682 PRS	600 PRS	600 PRS	641 PRS	41 +	6,8 +		
- Anzahl der Schüler mit Fahrtkostenerstattungsanspruch (Personen)		500 PRS	500 PRS		500 -	100,0 -		
- Anzahl Fahrtkostenerstattungsansprüche (Stück)	681 ST			586 ST	586 +			
- Anzahl Beförderungsfälle mit Schulwegticket (Stück)				5.273 PRS	5.273 +			
- Anteil der beförderten Schüler an der Gesamtschülerzahl (Prozent)				23,45 PRZ	23,45 +			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,46 PRZ	1,00 PRZ	1,00 PRZ	2,29 PRZ	1,29 +	129,0 +		
- Fahrtkosten pro Fall Schulwegticket	460,10 EUR	588,51 EUR	588,51 EUR	505,44 EUR	83,07 -	14,1 -		
- Fahrtkosten pro Fall Schülerspezialverkehr	2.019,84 EUR	2.295,00 EUR	2.295,00 EUR	1.963,02 EUR	331,98 -	14,5 -		
- Fahrtkosten pro Fall Fahrtkostenerstattung	131,06 EUR	181,60 EUR	181,60 EUR	108,75 EUR	72,85 -	40,1 -		
- Fahrtkosten Schwimm-/Kooperationsfahrten	220.468,48 EUR	185.700,00 EUR	185.700,00 EUR	175.246,00 EUR	10.454,00 -	5,6 -		
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung (Euro)	52,48 EUR	51,09 EUR	51,09 EUR	51,54 EUR	0,45 +	0,9 +		
Ergebnis								
+ Erträge	144.326	66.188	66.188	129.504	63.315 +	96 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	83.559	66.188	66.188	86.245	20.057 +	30 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.767	0	0	43.258	43.258 +	0	0	
- Aufwendungen	5.870.245	6.611.585	6.611.585	5.650.993	960.591 -	15 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.849	151.553	151.553	168.107	16.554 +	11 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.716.628	6.444.135	6.444.135	5.473.246	970.889 -	15 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.809	4.953	4.953	111	4.842 -	98 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.958	10.944	10.944	9.529	1.414 -	13 -	0	
= Ergebnis	5.725.919-	6.545.397-	6.545.397-	5.521.490-	1.023.907 +	16 -	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.
Umsetzung der Maßnahmen des Sonderprogramms für den Rückbau, Umbau und Neubau (RUN) von Sportgelegenheiten in Hamm, Vorlage 1384/13.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahlen zu den Lehrschwimmbädern konnten für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 nicht geplant werden, da das Bäderkonzept derzeit überarbeitet wurde.
Der Aufgabenbereich "Sport" wurde durch Organisationsverfügung mit Wirkung vom 01.01.2016 dem Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport - zugeordnet. Die Anpassung des Rechnungswesens erfolgte mit der Haushaltsplanung 2017/2018.

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. Grundsanie rung der Sporthalle Märkisches Gymnasium und Modernisierung des Sportzentrums West, Am Ebertpark.
- Ziel des Sonderprogramms RUN ist es, die wesentlichen Erkenntnisse aus dem Sportentwicklungsplan 2013 baulich umzusetzen:
- erl. Bau eines Freizeit- und Individualsportparcours rund um Hamm
- erl./Wv. Bau von Sportplätzen
- erl./Wv. Erneuerung/Sanierung von Sporthallen

Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Sportstätten (Sporthallen/-anlagen; Stück)	128 ST	125 ST	125 ST	128 ST	3 +	2,4 +	
- > davon Anzahl der Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	63 ST	64 ST	64 ST	66 ST	2 +	3,1 +	
- > davon Anzahl der Einfachsporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	46 ST	47 ST	47 ST	49 ST	2 +	4,3 +	
- > davon Anzahl der 2-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	2 ST	2 -	50,0 -	
- > davon Anzahl der 3-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	13 ST	13 ST	13 ST	15 ST	2 +	15,4 +	
- > davon Anzahl der Sportanlagen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	61 ST	56 ST	56 ST	61 ST	5 +	8,9 +	
- > davon Anzahl der an Vereine verpachteten Sportanlagen (Stück)	48 ST	44 ST	44 ST	48 ST	4 +	9,1 +	
- Quadratmeter Nutzflächen Sportplätze pro 1.000 EW (Quadratmeter)	2.338,81 M2	2.200,00 M2	2.200,00 M2	2.570,06 M2	370,06 +	16,8 +	
- Quadratmeter Hallenflächen Bruttogrundfläche pro 1.000 Einwohner (Quadratmeter)	186,16 M2	410,00 M2	410,00 M2	209,71 M2	200,29 -	48,9 -	
- Anzahl Lehrschwimmbecken und Kleinschwimmbädern (Stück)	13 ST			13 ST	13 +		
- Anzahl der Belegstunden Lehrschwimmbecken gesamt (Stunden)	27.530,00 STD			25.966,00 STD	25.966,00 +		
- Auslastungsgrad Lehrschwimmbecken Montag-Freitag (Prozent)	74,42 PRZ			77,16 PRZ	77,16 +		
- Auslastungsgrad Lehrschwimmbecken an Wochenenden (Prozent)	10,99 PRZ			14,90 PRZ	14,90 +		
- Anteil der schulischen Nutzung an der Gesamtnutzung der Lehrschwimmbecken (Prozent)	54,73 PRZ			56,81 PRZ	56,81 +		
- Anteil der Vereinsnutzung an der Gesamtnutzung der Lehrschwimmbecken (Prozent)	45,27 PRZ			43,19 PRZ	43,19 +		
- Anteil der schulischen Nutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)	48,00 PRZ	52,00 PRZ	52,00 PRZ	52,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Anteil der Vereinsnutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)	49,00 PRZ	48,00 PRZ	48,00 PRZ	48,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Belegung Sporthallen Montag-Freitag (Prozent)	93,00 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ	93,00 PRZ	2,00 -	2,1 -	
- Belegung Sporthallen an Wochenenden (Prozent)	32,00 PRZ	10,00 PRZ	10,00 PRZ	32,00 PRZ	22,00 +	220,0 +	
- Anzahl der Belegstunden Sporthallen gesamt (Stunden)	274.553,71 STD	270.000,00 STD	270.000,00 STD	275.986,55 STD	5.986,55 +	2,2 +	

Jahresabschluss 2016**Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,29 PRZ	11,08 PRZ	11,08 PRZ	5,60 PRZ	5,48 -	49,5 -	
- Ergebnis pro Einwohner (Euro)	- 12,97 EUR	- 13,98 EUR	- 13,98 EUR	- 20,80 EUR	6,82 -	48,8 +	

Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	238.861	310.443	310.443	224.118	86.325 -	28 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	237.604	310.443	310.443	224.118	86.325 -	28 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.257	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.570.190	2.801.988	2.801.988	4.003.115	1.201.128 +	43 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.313	153.493	153.493	135.980	17.513 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	116.854	173.562	173.562	125.245	48.317 -	28 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	669.799	982.402	982.402	1.975.684	993.282 +	101 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.630.224	1.492.530	1.492.530	1.766.206	273.676 +	18 +	0
= Ergebnis	2.331.329-	2.491.545-	2.491.545-	3.778.997-	1.287.452 -	52 +	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-Maßnahmenkatalog aufgegeben. Der Aufgabenbereich "Sport" wurde durch Organisationsverfügung mit Wirkung vom 01.01.2016 dem Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport - zugeordnet. Die Anpassung des Rechnungswesens erfolgte mit der Haushaltsplanung 2017/2018.	
Zielerreichung	
- erl. Abwicklung von Investitionszuschüssen für Baumaßnahmen, z. B. Kanu Verein 45 Herringen, DLRG Hamm-Nordwest, Südener Sportverein - erl. Abwicklung von Investitionszuschüssen für Baumaßnahmen, z. B. für DJK SVE Heessen	

Produkt 080102 Sportförderung				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der geförderten Sportvereine (Stück)	159 ST	160 ST	160 ST	153 ST	7 -	4,4 -	
- Anzahl Vereinsmitglieder (Personen)	42.740 PRS	41.000 PRS	41.000 PRS	42.429 PRS	1.429 +	3,5 +	
- Anzahl der jugendlichen Vereinsmitglieder (Personen)	14.791 PRS	14.000 PRS	14.000 PRS	15.323 PRS	1.323 +	9,5 +	
- Anteil der jugendlichen Vereinsmitglieder zur Anzahl der Jugend in Hamm (Prozent)	47,69 PRZ	50,00 PRZ	50,00 PRZ	49,26 PRZ	0,74 -	1,5 -	
- Anteil der Vereinsmitglieder zur Bevölkerungszahl in Hamm (Prozent)	23,95 PRZ	25,00 PRZ	25,00 PRZ	23,58 PRZ	1,42 -	5,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,22 PRZ	0,02 PRZ	0,02 PRZ	0,22 PRZ	0,20 +	1.000,0 +	
- Ergebnis pro Einwohner (Euro)	- 3,88 EUR	- 1,18 EUR	- 1,18 EUR	- 4,14 EUR	2,96 -	250,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.558	92	92	1.682	1.590 +	1.727 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	720	92	92	1.682	1.590 +	1.727 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	699.897	483.010	483.010	753.593	270.583 +	56 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.379	102.329	102.329	90.653	11.676 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	458.136	250.991	250.991	466.400	215.409 +	86 +	0
....davon Transferaufwendungen	134.565	129.472	129.472	196.148	66.676 +	52 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	817	218	218	391	174 +	80 +	0
= Ergebnis	698.338-	482.918-	482.918-	751.911-	268.993 -	56 +	0

Summe - Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	7.354.041	6.160.666	6.160.666	9.917.845	3.757.179 +	61 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.874.418	6.160.666	6.160.666	9.504.814	3.344.148 +	54 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.623	0	0	413.031	413.031 +	0	0
- Aufwendungen	49.829.673	50.082.179	50.082.179	53.737.111	3.654.932 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.216.577	6.111.914	6.111.914	6.260.955	149.041 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.243.584	16.086.680	16.086.680	15.748.844	337.837 -	2 -	0
....davon Transferaufwendungen	298.413	232.472	232.472	337.418	104.946 +	45 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.605.741	2.284.884	2.284.884	7.184.763	4.899.880 +	214 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.465.358	25.366.229	25.366.229	24.205.131	1.161.098 -	5 -	0
= Ergebnis	42.475.632-	43.921.512-	43.921.512-	43.819.266-	102.247 +	0 -	0

Budgetübersicht für Dezernat IV Fachbereich 04 – Kultur

Dezernat IV Fachbereich 04	Seite
• Teilergebnisplan	419
• Teilfinanzplan	420

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt:	
• Ziele	
• Teilergebnisrechnung	
• Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen	
• Stand Umsetzung HSP	
• Produktübersicht	
• Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
41 Kulturbüro	421 – 435
41 Stadtarchiv	436 – 443
41 Stadtbücherei	444 – 454
41 Städtische Musikschule	455 – 464
41 Volkshochschule	465 – 482

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.881.719,51	1.478.787	1.478.787	1.804.066,29	325.279+	22,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485.821,52	1.655.508	1.655.508	1.483.583,10	171.925-	10,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.022,72	766.640	766.640	849.112,53	82.473+	10,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.248,43	102.759	102.759	117.502,24	14.743+	14,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.925,38	70.233	70.233	55.239,29	14.994-	21,4-	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	4.350.737,56	4.073.927	4.073.927	4.309.503,45	235.576+	5,8+	0
11	- Personalaufwendungen	7.752.219,63	7.511.868	7.511.868	7.717.315,66	205.448+	2,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.029,99	1.433.192	1.433.192	1.408.959,58	24.232-	1,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.269,72	198.049	198.049	211.700,21	13.652+	6,9+	0
15	- Transferaufwendungen	201.475,00	168.432	168.432	168.407,00	25-	0,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.090,01	690.207	690.207	675.665,21	14.542-	2,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.249.084,35	10.001.747	10.001.747	10.182.047,66	180.301+	1,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.898.346,79-	5.927.820-	5.927.820-	5.872.544,21-	55.276+	0,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	79	79	0,00	79-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.223,46	32.307	32.307	41.823,62	9.516+	29,5+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	43.223,46-	32.228-	32.228-	41.823,62-	9.595-	29,8+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.941.570,25-	5.960.048-	5.960.048-	5.914.367,83-	45.680+	0,8-	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)	5.941.570,25-	5.960.048-	5.960.048-	5.914.367,83-	45.680+	0,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.358,14	84.950	84.950	95.266,83	10.317+	12,1+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.566.920,10	1.524.730	1.524.730	1.675.946,16	151.216+	9,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.407.132,21-	7.399.828-	7.399.828-	7.495.047,16-	95.219-	1,3+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.364,88	55.000	55.000	12.601,15	42.399 -	77,1 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	950,00	950+	-	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	15.564,88	55.000	55.000	13.551,15	41.449 -	75,4 -	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	301.919,59	303.450	303.450	266.547,19	36.903 -	12,2 -	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	301.919,59	303.450	303.450	266.547,19	36.903 -	12,2 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	286.354,71-	248.450-	248.450-	252.996,04-	4.546 -	1,8+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	286.354,71-	248.450-	248.450-	252.996,04-	4.546 -	1,8+	0

41

Kulturbüro

Zielerreichung in 2016	
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	X					41-1. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Konzert-, Theater- und Festivalangebotes für alle Bevölkerungsgruppen mit überregionaler Ausstrahlung	erl.
				X		41-2. Sicherung der städtischen Lebensqualität durch künstlerische Aufwertung von Stadträumen	erl.
					X	41-3. Sicherung der Einrichtungen der soziokulturellen Szene und einzelner Kultur- und Kunstinitiativen	erl.
	X	X			X	41-4. Ausbau der kulturellen und interkulturellen Bildung mit dem Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche	erl.
			X			41-5. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.789,64	350.611	350.611	352.730,93	2.119+	0,6+	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	317.773,62	307.650	307.650	359.893,77	52.244+	17,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.323,73	102.759	102.759	105.610,98	2.852+	2,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.215,15	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	746.102,14	761.020	761.020	818.235,68	57.215+	7,5+	0
11	- Personalaufwendungen	702.438,75	720.671	720.671	718.759,29	1.912-	0,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.766,38	949.115	949.115	971.293,75	22.179+	2,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.080,93	3.146	3.146	3.253,29	108+	3,4+	0
15	- Transferaufwendungen	162.575,00	157.075	157.075	157.050,00	25-	0,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.739,42	198.537	198.537	167.967,40	30.570-	15,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.890.600,48	2.028.544	2.028.544	2.018.323,73	10.220-	0,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.144.498,34-	1.267.523-	1.267.523-	1.200.088,05-	67.435+	5,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	4	4	0,00	4-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	678,03	1.709	1.709	0,00	1.709-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	678,03-	1.705-	1.705-	0,00	1.705+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.145.176,37-	1.269.228-	1.269.228-	1.200.088,05-	69.140+	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)	1.145.176,37-	1.269.228-	1.269.228-	1.200.088,05-	69.140+	5,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	102.144,60	102.544	102.544	130.470,60	27.927+	27,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.247.320,97-	1.371.771-	1.371.771-	1.330.558,65-	41.213+	3,0-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			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	2.270,52	2.450	2.450	2.430,53	19-	0,8-	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	2.270,52	2.450	2.450	2.430,53	19-	0,8-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.270,52-	2.450-	2.450-	2.430,53-	19+	0,8-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.270,52-	2.450-	2.450-	2.430,53-	19+	0,8-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
410_0409000000 Neuanschaffungen für Kultur- und Touristikbüro							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.270,52	2.450	2.450	2.430,53	19-	0,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.270,52-	2.450-	2.450-	2.430,53-	19+	0,8-	0
Gesamtsaldo	2.270,52-	2.450-	2.450-	2.430,53-	19+	0,8-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
41_1	Erhöhung der Eintrittserlöse für Theaterveranstaltungen	8	23	15	Umsetzung GPA-Bericht. Die Maßnahme wurde mit Beschlussvorlage 0110/09 umgesetzt.
41_2	Erhöhung der Einnahmen für die Veranstaltungen des Produktes Konzerte	8	18	10	Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt. In 2016 konnte durch einmalige Effekte der Ansatz übertroffen werden.
41_3	Erhöhung der Eintrittspreise für die Konzertveranstaltungen im Rahmen des KlassikSommers	10	13	3	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	0	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. Zuschussung 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. Zuschussung von Veranstaltungen im Musikpavillon	25	25		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_12	Erhöhung der Landeszuweisungen für das Koordinationsbüro Hellweg	9	8	1-	Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_15	Erhöhung der Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für das Koordinationsbüro Kulturregion Hellweg	20	20		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.

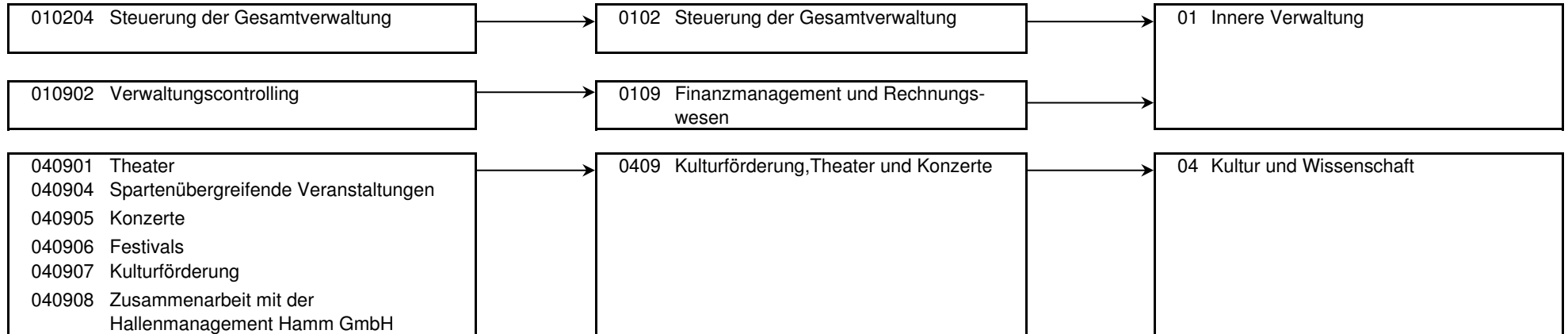
Summe	230	257	27
--------------	------------	------------	-----------

Umsetzungsquote	111,7%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



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, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Personalamt, Amt für Finanzen u. Steuern, Controllingamt, Rechtsamt, Bauverwaltungsamt

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Ergebnis							
+ Erträge	94	94	94	94	0 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	94	94	94	94	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	113.230	80.838	80.838	110.126	29.288 +	36 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.169	77.229	77.229	106.446	29.217 +	38 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.967	3.515	3.515	3.586	71 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	94	94	94	94	0 +	0 +	0
= Ergebnis	113.136-	80.744-	80.744-	110.032-	29.288 -	36 +	0

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

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, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Ergebnis							
+ Erträge	122	122	122	154	32 +	26 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	122	122	122	154	32 +	26 +	0
- Aufwendungen	63.361	71.877	71.877	83.561	11.684 +	16 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.569	70.766	70.766	82.804	12.038 +	17 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	448	770	770	465	305 -	40 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	344	341	341	292	49 -	14 -	0
= Ergebnis	63.239-	71.755-	71.755-	83.407-	11.652 -	16 +	0

Produkt 040901 Theater							freiwilliges Produkt
Beschreibung Angebot von (Gastspiel-)Produktionen aus den Sparten Schauspiel, Komödie, Musiktheater, Kabarett, Kleinkunst und Kindertheater.							
Besonderheiten in Planjahren Einführung zweier Wahlabonnements sowie eines Bonussystems zur Optimierung der Kundenbindung bzw. -akquise. In diesem Zusammenhang wurde die Kennzahlenstruktur gegenüber der vorangegangenen Haushaltsplanung um eine weitere Kennzahl "Anzahl der Wahlabonnenten" ergänzt.							
Zielerreichung - erl. Fortsetzung der Kooperation mit dem Helios-Theater und Etablierung des Kulturbahnhofs als landesweites Zentrum für Kinder und Jugendtheater. Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	345 PRS	390 PRS	390 PRS	356 PRS	34 -	8,7 -	
- Anzahl der Wahlabonnenten (Personen)	37 PRS			130 PRS	130 +		
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	33 ST	32 ST	32 ST	32 ST	0 +	0,0 +	
- Besucherzahl (Personen)	9.815 PRS	9.246 PRS	9.246 PRS	9.168 PRS	78 -	0,8 -	
- Anzahl Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Stück)	61 ST	30 ST	30 ST		30 -	100,0 -	
- Besucher bei Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Personen)	3.415 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS		2.500 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	33,51 PRZ	26,56 PRZ	26,56 PRZ	31,34 PRZ	4,78 +	18,0 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	1,69 EUR	1,93 EUR	1,93 EUR	1,85 EUR	0,08 -	4,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	153.180	137.633	137.633	153.332	15.699 +	11 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	153.180	137.633	137.633	153.332	15.699 +	11 +	0
- Aufwendungen	458.452	481.947	481.947	489.283	7.336 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.401	116.422	116.422	116.470	48 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	345.099	363.867	363.867	371.897	8.030 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	951	1.657	1.657	915	742 -	45 -	0
= Ergebnis	305.272-	344.314-	344.314-	335.951-	8.363 +	2 -	0

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

Angebote der kulturellen und interkulturellen Bildung sowie spartenübergreifende Veranstaltungen.

Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund organisatorischer Änderungen wird ab der Haushaltsplanung 2015/2016 die Kennzahl "Zuschuss Landesprogramm Kultur und Schule" nicht mehr unter dem Produkt 040907 Kulturförderung, sondern unter dem Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen geführt. Die Kennzahl "Anzahl der geförderten Projekte" wird seit dem auf beiden Produkten geführt.

Zielerreichung

Spartenübergreifende Veranstaltungen:

- erl. Angebot von kostengünstiger und -freier Kulturveranstaltungen (Kunstdünger, Stadthaus-Galerie, Musikpavillon im Kurhausgarten, Hammer Kulturnacht, Offene Ateliers); Auslobung des Dr. Emil-Löhnberg-Kulturförderpreises.

Kulturelle Bildung:

- erl. Mitwirkung am Programm "Kulturrucksack NRW"; Mitwirkung am Landesprojekt "Kulturstrolche"; Mitwirkung am Landesprogramm "Kultur und Schule".

Interkulturelle Veranstaltungen:

- erl. Angebot der Reihe "Klangkosmos Weltmusik"; Interkulturelle Projekte (z. B. Miteinander).

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

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	90 ST	92 ST	92 ST	100 ST	8 +	8,7 +	
- Besucherzahl (Personen)	19.096 PRS	21.800 PRS	21.800 PRS	16.937 PRS	4.863 -	22,3 -	
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	17 ST	19 ST	19 ST	13 ST	6 -	31,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	43,61 PRZ	48,92 PRZ	48,92 PRZ	46,20 PRZ	2,72 -	5,6 -	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	1,29 EUR	0,93 EUR	0,93 EUR	2,18 EUR	1,25 +	134,4 +	
- Zuschuss Landesprogramm Kultur und Schule (Euro)	52.680,00 EUR	37.000,00 EUR	37.000,00 EUR	52.600,00 EUR	15.600,00 +	42,2 +	
- Zuschuss Kunstdünger	54.038,01 EUR	34.485,68 EUR	34.485,68 EUR	63.969,05 EUR	29.483,37 +	85,5 +	
- Zuschuss Klangkosmos Weltmusik	40.444,96 EUR	32.847,80 EUR	32.847,80 EUR	32.568,55 EUR	279,25 -	0,9 -	
- Zuschuss Kunstausstellung Stadthaus-Galerie	18.517,77 EUR	26.404,32 EUR	26.404,32 EUR	20.434,19 EUR	5.970,13 -	22,6 -	
- Zuschuss Musikpavillon im Kurpark	13.660,01 EUR			32,99 EUR	32,99 +		

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	179.136	170.012	170.012	181.719	11.706 +	7 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	179.136	170.012	170.012	181.719	11.706 +	7 +	0
- Aufwendungen	410.564	347.511	347.511	393.300	45.790 +	13 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.204	106.884	106.884	129.756	22.871 +	21 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	256.037	228.301	228.301	247.808	19.506 +	9 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	720	676	676	915	239 +	35 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.604	11.649	11.649	14.821	3.172 +	27 +	0
= Ergebnis	231.428-	177.498-	177.498-	211.582-	34.083 -	19 +	0

Produkt 040905 Konzerte							freiwilliges Produkt
Beschreibung Angebot von Sinfonie-, Chor-, Kammer-, Jazz- und anderen Konzerten.							
Besonderheiten in Planjahren Einführung zweier Wahlabonnements sowie eines Bonussystems zur Optimierung der Kundenbindung bzw. -aquire. Aufgrund dessen wurde die Kennzahlenstruktur gegenüber der voran gegangenen Haushaltsplanung um eine weitere Kennzahl "Anzahl der Wahlabonnenten" ergänzt.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	178 PRS	210 PRS	210 PRS	188 PRS	22 -	10,5 -	
- Anzahl der Wahlabonnenten (Personen)	44 PRS			29 PRS	29 +		
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	20 ST	19 ST	19 ST	18 ST	1 -	5,3 -	
- Besucherzahl (Personen)	4.798 PRS	4.840 PRS	4.840 PRS	4.549 PRS	291 -	6,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	49,91 PRZ	34,04 PRZ	34,04 PRZ	59,86 PRZ	25,82 +	75,9 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	0,61 EUR	1,04 EUR	1,04 EUR	0,49 EUR	0,55 -	52,9 -	

Produkt 040905 Konzerte							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	109.130	95.660	95.660	132.548	36.889 +	39 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	109.130	95.660	95.660	132.548	36.889 +	39 +	0
- Aufwendungen	218.569	280.985	280.985	221.440	59.544 -	21 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.327	67.906	67.906	25.468	42.437 -	62 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	187.141	212.112	212.112	195.857	16.255 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	100	967	967	115	852 -	88 -	0
= Ergebnis	109.439-	185.325-	185.325-	88.892-	96.433 +	52 -	0

Produkt 040906 Festivals							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Angebot des Klassiksommers und des internationalen Jazzfestes zur Profilierung der Stadt Hamm als überregional bedeutende Kulturstadt.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	11 ST	14 ST	14 ST	12 ST	2 -	14,3 -	
- Besucherzahl (Personen)	3.114 PRS	4.600 PRS	4.600 PRS	5.899 PRS	1.299 +	28,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	60,21 PRZ	60,83 PRZ	60,83 PRZ	62,24 PRZ	1,41 +	2,3 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	0,46 EUR	0,73 EUR	0,73 EUR	0,62 EUR	0,11 -	15,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	124.590	202.859	202.859	186.271	16.588 -	8 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	124.590	202.859	202.859	186.271	16.588 -	8 -	0
- Aufwendungen	207.577	333.467	333.467	299.299	34.168 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.059	21.346	21.346	8.804	12.543 -	59 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	202.478	311.817	311.817	290.448	21.369 -	7 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	40	304	304	48	256 -	84 -	0
= Ergebnis	82.987-	130.608-	130.608-	113.028-	17.580 +	13 -	0

Produkt 040907 Kulturförderung **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

Förderung der verschiedenen kulturellen Institutionen in der Stadt Hamm, einzelner Kulturprojekte sowie der Stadtteilkulturarbeit.

Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund organisatorischer Änderungen wird ab der Haushaltsplanung 2015/2016 die Kennzahl "Zuschuss Landesprogramm Kultur und Schule" nicht mehr unter dem Produkt 040907 Kulturförderung, sondern unter dem Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen geführt.

Die Kennzahl "Anzahl der geförderten Projekte" wird seit dem auf beiden Produkten geführt.

Zielerreichung

- erl. Stärkung der soziokulturellen Zentren und Mitwirkung bei der Schaffung von Probenräumen für Hammer Bands; Förderung der von der Stadt Hamm getragenen Kulturinitiativen (Musical Company, Collegium Musicum); Etablierung es Koordinationsbüros Kulturregion Hellweg im Rahmen der regionalen Kulturpolitik.

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

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	5 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der geförderten Einrichtungen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,80 PRZ	11,68 PRZ	11,68 PRZ	11,36 PRZ	0,32 -	2,7 -	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA		1,48 EUR	1,48 EUR		1,48 -	100,0 -	
- Zuschuss Kulturwerkstatt Oberonstraße e.V. (Euro)	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 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)	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Jugend und Kultur e.V. (Euro)	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Trägerverein Kulturbahnhof e.V. (Euro)	10.225,00 EUR	10.225,00 EUR	10.225,00 EUR	10.200,00 EUR	25,00 -	0,2 -	
- Zuschüsse sonstige (Euro)	7.350,00 EUR	6.850,00 EUR	6.850,00 EUR	6.850,00 EUR	0,00 +	0,0 +	

Produkt 040907 Kulturförderung							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	46.266	46.885	46.885	46.613	272 -	1 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.266	46.885	46.885	46.613	272 -	1 -	0
- Aufwendungen	390.239	401.342	401.342	410.380	9.039 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.502	128.987	128.987	110.933	18.054 -	14 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.112	23.569	23.569	25.874	2.305 +	10 +	0
....davon Transferaufwendungen	162.575	157.075	157.075	157.050	25 -	0 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	510	816	816	874	58 +	7 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.541	90.895	90.895	115.649	24.755 +	27 +	0
= Ergebnis	343.973-	354.456-	354.456-	363.767-	9.311 -	3 +	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	101,64 PRZ	79,92 PRZ	79,92 PRZ	83,10 PRZ	3,18 +	4,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	133.584	107.759	107.759	117.504	9.745 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	133.584	107.759	107.759	117.504	9.745 +	9 +	0
- Aufwendungen	131.431	134.830	134.830	141.404	6.574 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.207	131.130	131.130	138.078	6.948 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.224	3.700	3.700	3.326	374 -	10 -	0
= Ergebnis	2.153	27.071-	27.071-	23.900-	3.171 +	12 -	0

Produkt 999999 Kulturbüro für andere Produktbereiche/Stadtämter

Beschreibung

Leistungen des Kulturbüros / Produktbereich Innere Verwaltung für andere

Summe - Stadtamt 41 - Kulturbüro

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	746.102	761.025	761.025	818.236	57.211 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	746.102	761.025	761.025	818.236	57.211 +	8 +	0
- Aufwendungen	1.993.423	2.132.796	2.132.796	2.148.794	15.998 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	702.439	720.671	720.671	718.759	1.912 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.023.506	1.147.652	1.147.652	1.139.261	8.391 -	1 -	0
....davon Transferaufwendungen	162.575	157.075	157.075	157.050	25 -	0 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.759	4.854	4.854	3.253	1.601 -	33 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.145	102.544	102.544	130.471	27.927 +	27 +	0
= Ergebnis	1.247.321-	1.371.771-	1.371.771-	1.330.559-	41.213 +	3 -	0

41

Stadtarchiv

Zielerreichung in 2016	
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. Wv.
	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. Wv.
			X			411-3. Serviceleistungen im Zusammenhang mit Erbenermittlungen, Genealogien und Familienforschung (Anfertigung von Personenstandsregisterauszügen inkl. Beglaubigungen, Auskünfte aus den Meldeüberlieferungen und Nachforschungen)	erl.
		X				411-4. Aufbau der kulturellen und interkulturellen Bildung mit dem Schwerpunkt Kinder und Jugendliche	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.393,19	3.323	3.323	4.355,68	1.033+	31,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.868,00	3.000	3.000	3.528,20	528+	17,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,20	101	101	51,21	50-	49,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658,93	0	0	1.914,79	1.915+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	18.945,32	6.424	6.424	9.849,88	3.426+	53,3+	0
11	- Personalaufwendungen	316.149,17	288.524	288.524	277.780,55	10.743-	3,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.028,91	19.653	19.653	23.916,71	4.264+	21,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.932,56	9.689	9.689	10.765,30	1.076+	11,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.886,81	12.429	12.429	8.351,85	4.077-	32,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.997,45	330.294	330.294	320.814,41	9.480-	2,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	332.052,13-	323.870-	323.870-	310.964,53-	12.906+	4,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	11	11	0,00	11-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.847,88	4.476	4.476	0,00	4.476-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.847,88-	4.465-	4.465-	0,00	4.465+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	337.900,01-	328.335-	328.335-	310.964,53-	17.371+	5,3-	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)	337.900,01-	328.335-	328.335-	310.964,53-	17.371+	5,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	354.946,44	370.706	370.706	356.447,28	14.259-	3,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	692.846,45-	699.042-	699.042-	667.411,81-	31.630+	4,5-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			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	1.794,26	3.640	3.640	2.772,67	867-	23,8-	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	1.794,26	3.640	3.640	2.772,67	867-	23,8-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.794,26-	3.640-	3.640-	2.772,67-	867+	23,8-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.794,26-	3.640-	3.640-	2.772,67-	867+	23,8-	0

Jahresabschluss 2016

Stadtamt 41 - Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
411_0408010000 Neuanschaffungen für Stadtarchiv							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.794,26	3.640	3.640	2.772,67	867-	23,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.794,26-	3.640-	3.640-	2.772,67-	867+	23,8-	0
Gesamtsaldo	1.794,26-	3.640-	3.640-	2.772,67-	867+	23,8-	0

Jahresabschluss 2016

**Stadtamt 41 - Stadtarchiv
Produktübersicht**

Produkte

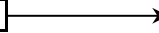
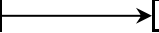
Produktgruppen

Produktbereiche

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 bewerten, zu erschließen und diese sachgemäß zu verwahren, zu sichern, zu erhalten, instand zu setzen, für die Nutzung bereitzustellen sowie die Stadtgeschichte zu erforschen, zu dokumentieren, zu veröffentlichen und zu vermitteln.

Besonderheiten in Planjahren

2015: Präsentation einer Dauerausstellung "Die Familie von Kleist und die Stadt Hamm" und museale Etablierung des Kleist-Archivs als bundesweite Einrichtung.

Zielerreichung

- erl./Wv. Erhalt und Sicherung der vorhandenen Informationsträger; Erschließung und Erstellung von elektronischen Findmitteln und Bereitstellung im Internet; Erarbeitung eines Notfallplanes und Etablierung eines Notfallverbundes; Langzeitsicherung von archivwürdigen digitalen Informationen der Verwaltung; Fortführung der Öffentlichkeitsarbeit; Weiterführung des Projekts "historische Stadt sichtbar machen" (Stelen zur Stadtgeschichte); Erarbeitung und Umsetzung eines archivpädagogischen Angebots (Dauerziel)

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anteil der konservatorisch behandelten Einheiten (Prozent)	0,77 PRZ	0,77 PRZ	0,77 PRZ	0,77 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Anzahl der übernommenen Einheiten (Stück)	7.886 ST	4.000 ST	4.000 ST	3.313 ST	687 -	17,2 -	
- Anzahl der Nutzer (Personen)	713 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	446 PRS	554 -	55,4 -	
- Anzahl der benutzten Einheiten (Stück)	2.244 ST	4.000 ST	4.000 ST	1.150 ST	2.850 -	71,3 -	
- Anzahl der erschlossenen Einheiten (Stück)	6.647 ST	8.000 ST	8.000 ST	13.049 ST	5.049 +	63,1 +	
- Anzahl der erstellten digitalen Einheiten (Stück)	10.044 ST	2.000 ST	2.000 ST	51.535 ST	49.535 +	2.476,8 +	
- Anzahl Besucher bei Veranstaltungen (Personen)	2.668 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS	1.359 PRS	641 -	32,1 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,66 PRZ	0,91 PRZ	0,91 PRZ	1,45 PRZ	0,54 +	59,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	18.945	6.435	6.435	9.850	3.415 +	53 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	18.945	6.435	6.435	9.850	3.415 +	53 +	0
- Aufwendungen	711.792	705.476	705.476	677.262	28.215 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.149	288.524	288.524	277.781	10.743 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.916	32.081	32.081	32.269	188 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	15.780	14.165	14.165	10.765	3.400 -	24 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.946	370.706	370.706	356.447	14.259 -	4 -	0
= Ergebnis	692.846-	699.042-	699.042-	667.412-	31.630 +	5 -	0

Summe - Stadtamt 41 - Stadtarchiv							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	18.945	6.435	6.435	9.850	3.415 +	53 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	18.945	6.435	6.435	9.850	3.415 +	53 +	0
- Aufwendungen	711.792	705.476	705.476	677.262	28.215 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.149	288.524	288.524	277.781	10.743 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.916	32.081	32.081	32.269	188 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	15.780	14.165	14.165	10.765	3.400 -	24 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.946	370.706	370.706	356.447	14.259 -	4 -	0
= Ergebnis	692.846-	699.042-	699.042-	667.412-	31.630 +	5 -	0

41

Stadtbücherei

Zielerreichung in 2016	
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. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.169,95	256.579	256.579	269.061,60	12.483+	4,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.234,47	393.408	393.408	319.741,80	73.666-	18,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.810,20	41.068	41.068	43.236,38	2.168+	5,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,90	0	0	1.653,67	1.654+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.673,55	10.603	10.603	22.751,23	12.148+	114,6+	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	675.141,07	701.658	701.658	656.444,68	45.213-	6,4-	0
11	- Personalaufwendungen	2.138.448,50	2.112.165	2.112.165	2.106.619,64	5.545-	0,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.964,10	118.944	118.944	171.091,90	52.148+	43,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.040,64	89.766	89.766	94.730,73	4.965+	5,5+	0
15	- Transferaufwendungen	38.900,00	11.357	11.357	11.357,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.560,35	365.679	365.679	355.406,02	10.273-	2,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.751.913,59	2.697.911	2.697.911	2.739.205,29	41.294+	1,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.076.772,52-	1.996.253-	1.996.253-	2.082.760,61-	86.507-	4,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	57	57	0,00	57-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.086,55	23.112	23.112	23.888,02	776+	3,4+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.086,55-	23.055-	23.055-	23.888,02-	833-	3,6+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.101.859,07-	2.019.308-	2.019.308-	2.106.648,63-	87.340-	4,3+	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)	2.101.859,07-	2.019.308-	2.019.308-	2.106.648,63-	87.340-	4,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.760,50	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	345.522,18	313.599	313.599	405.591,36	91.992+	29,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.444.620,75-	2.332.907-	2.332.907-	2.512.239,99-	179.333-	7,7+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.387,91	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	9.387,91	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	232.880,49	238.180	238.180	205.560,24	32.620-	13,7-	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	232.880,49	238.180	238.180	205.560,24	32.620-	13,7-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	223.492,58-	238.180-	238.180-	205.560,24-	32.620+	13,7-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	223.492,58-	238.180-	238.180-	205.560,24-	32.620+	13,7-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
412_0406000000 Neuanschaffungen für Stadtbücherei							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.387,91	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.880,49	238.180	238.180	205.560,24	32.620-	13,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	223.492,58-	238.180-	238.180-	205.560,24-	32.620+	13,7-	0
Gesamtsaldo	223.492,58-	238.180-	238.180-	205.560,24-	32.620+	13,7-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
412_1	Reduktion des Budgets für Medien (Festwert) um 81.600 €	82	82	0	Der Planwert wird 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, würden die Gebührenerträge niedriger ausfallen.
412_3	Gebühren-Mehreinnahme durch Ausstellung von Gebührenmahnungen				Einmalige Maßnahme in 2013.

Summe	122	122	0
--------------	------------	------------	----------

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

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



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. Virtuelle Angebote ergänzen zunehmend das Angebot physisch verfügbarer Medien. 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.							
Besonderheiten in Planjahren							
Allgemeines Produktziel: Besondere Angebote für Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund							
Zielerreichung							
Allgemeines Produktziel:							
- erl. Besondere Angebote für Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund.							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Medienbestand (Stück)	282.334 ST	230.000 ST	230.000 ST	228.049 ST	1.951 -	0,8 -	
- davon Bestand Onleihe24 (Stück)	47.946 ST	35.000 ST	35.000 ST	56.443 ST	21.443 +	61,3 +	
- Medienbestand je Einwohner inkl. Bestand Onleihe24	1,570 ST3	1,290 ST3	1,290 ST3	1,260 ST3	0,030 -	2,3 -	
- Erneuerungsquote (Prozent)	10,78 PRZ	8,50 PRZ	8,50 PRZ	10,79 PRZ	2,29 +	26,9 +	
- Abgangsquote (Prozent)	11,89 PRZ	12,00 PRZ	12,00 PRZ	13,57 PRZ	1,57 +	13,1 +	
- Besuche je Einwohner	2,300 ST3	2,130 ST3	2,130 ST3	2,350 ST3	0,220 +	10,3 +	
- Umschlag	2,890 ST3	4,000 ST3	4,000 ST3	2,730 ST3	1,270 -	31,8 -	
- Ausleihen je Einwohner	4,540 ST3	5,200 ST3	5,200 ST3	4,270 ST3	0,930 -	17,9 -	
- Anzahl Neuanmeldungen (Stück)	2.994 ST	3.000 ST	3.000 ST	3.010 ST	10 +	0,3 +	
- Anzahl Besucher (Personen)	413.429 PRS	380.020 PRS	380.020 PRS	427.238 PRS	47.218 +	12,4 +	
- Anzahl Ausleihen (Stück)	816.601 ST	925.000 ST	925.000 ST	775.740 ST	149.260 -	16,1 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,12 PRZ	23,30 PRZ	23,30 PRZ	20,80 PRZ	2,50 -	10,7 -	
- Aufwendungen je Einwohner der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Euro)	15,45 EUR	15,27 EUR	15,27 EUR	15,21 EUR	0,06 -	0,4 -	
- Aufwandsdeckungsgrad der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Prozent)	24,41 PRZ	25,79 PRZ	25,79 PRZ	23,76 PRZ	2,03 -	7,9 -	

Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbüchereien							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	664.412	685.146	685.146	637.168	47.977 -	7 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	661.652	685.146	685.146	637.168	47.977 -	7 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.761	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.003.807	2.940.841	2.940.841	3.062.675	121.834 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.047.651	2.040.140	2.040.140	2.034.600	5.540 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	455.122	463.167	463.167	492.874	29.707 +	6 +	0
....davon Transferaufwendungen	38.900	11.357	11.357	11.357	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	116.611	112.577	112.577	118.253	5.676 +	5 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.522	313.599	313.599	405.591	91.992 +	29 +	0
= Ergebnis	2.339.395-	2.255.695-	2.255.695-	2.425.507-	169.812 -	8 +	0

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergroupenspezifische Angebote d. Stadtbüchereien							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
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.							

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergroupenspezifische Angebote d. Stadtbüchereien

freiwilliges Produkt

Zielerreichung

Allgemeine Produktziele:

- erl. Besondere Angebote für Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund; hier auch: Koordinierung der Interkulturellen Woche
- erl. Starke Einbindung ehrenamtlicher Kräfte

Zusätzlich in Bezug auf Veranstaltungen:

- erl. Weiterführung des "Großen Treffpunkts Jugendbücherei" und des "Literarischen Herbstes"
- erl. Aufrechterhaltung kostengünstiger und -freier Kultur- (Literatur-) angebote für alle, vielfach in Kooperation mit dem Freundeskreis Stadtbücherei Hamm e.V.

Zusätzlich in Bezug auf besondere nutzergroupenspezifische Angebote:

- erl. Förderung von Lesemotivation und Medienkompetenz durch das Medien- und Programmangebot der Kinder- und Jugendbücherei
- erl. 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.
- erl. Flächendeckende Leseförderungsprogramme für Eltern Neugeborener, für Erstklässler sowie für Grundschüler

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Blockausleihen (Stück)	640 ST	500 ST	500 ST	503 ST	3 +	0,6 +	
- Anzahl der durch Blockausleihen vermittelten Medien (Stück)	15.117 ST	10.000 ST	10.000 ST	10.901 ST	901 +	9,0 +	
- Anzahl Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Stück)	46 ST	50 ST	50 ST	78 ST	28 +	56,0 +	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Personen)	1.144 PRS	1.500 PRS	1.500 PRS	3.433 PRS	1.933 +	128,9 +	
- Anzahl öffentlicher Veranstaltungen (Stück)	492 ST	150 ST	150 ST	536 ST	386 +	257,3 +	
- Anzahl Teilnehmer an öffentlichen Veranstaltungen (Personen)	14.772 PRS	12.000 PRS	12.000 PRS	18.506 PRS	6.506 +	54,2 +	
- Anzahl Führungen (Stück)	204 ST	100 ST	100 ST	189 ST	89 +	89,0 +	
- Anzahl Teilnehmer an Führungen (Personen)	4.460 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS	4.842 PRS	2.342 +	93,7 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,36 PRZ	17,67 PRZ	17,67 PRZ	18,18 PRZ	0,51 +	2,9 +	

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergroupenspezifische Angebote d. Stadtbüchereien							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	13.490	16.569	16.569	19.276	2.708 +	16 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.490	16.569	16.569	19.276	2.708 +	16 +	0
- Aufwendungen	118.715	93.781	93.781	106.010	12.229 +	13 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.797	72.025	72.025	72.020	5 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.402	21.456	21.456	33.624	12.168 +	57 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	516	301	301	366	65 +	22 +	0
= Ergebnis	105.225-	77.212-	77.212-	86.733-	9.521 -	12 +	0

Summe - Stadtamt 41 - Stadtbücherei							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	677.902	701.714	701.714	656.445	45.270 -	6 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	675.141	701.714	701.714	656.445	45.270 -	6 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.761	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.122.522	3.034.622	3.034.622	3.168.685	134.063 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.138.449	2.112.165	2.112.165	2.106.620	5.545 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	482.524	484.623	484.623	526.498	41.875 +	9 +	0
....davon Transferaufwendungen	38.900	11.357	11.357	11.357	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	117.127	112.878	112.878	118.619	5.741 +	5 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.522	313.599	313.599	405.591	91.992 +	29 +	0
= Ergebnis	2.444.621-	2.332.907-	2.332.907-	2.512.240-	179.333 -	8 +	0

41

Städt. Musikschule

Zielerreichung in 2016	
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	erl./Wv.
X					413-2. Weiterführung des von der Bundeskulturstiftung und dem Land NRW unterstützten Projektes "Jedem Kind ein Instrument" und des Folgeprojektes "JeKits"	erl.
	X			X	413-3. Erhöhung der Teilnehmerzahlen in den Ensembles	Wv.
X	X		X		413-4. Koordinierung aller musikalischen Ausbildungsinitiativen auf städtischer Ebene in Abstimmung mit den beteiligten Ämtern und Schulen	erl./Wv.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)		Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.639,08	409.081	409.081	539.908,12	130.827+	32,0+	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154.719,05	1.259.100	1.259.100	1.160.313,10	98.787-	7,9-	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.230,77	54.591	54.591	47.069,48	7.521-	13,8-	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.012,87	0	0	7.179,40	7.179+	-	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.932,77	9.529	9.529	26.276,42	16.747+	175,7+	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	1.863.534,54	1.732.301	1.732.301	1.780.746,52	48.445+	2,8+	0		
11	- Personalaufwendungen	3.339.813,95	3.137.482	3.137.482	3.377.234,33	239.752+	7,6+	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.576,29	133.521	133.521	102.142,61	31.378-	23,5-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.902,74	78.395	78.395	74.813,31	3.582-	4,6-	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.310,95	45.303	45.303	72.948,91	27.646+	61,0+	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.653.603,93	3.394.702	3.394.702	3.627.139,16	232.438+	6,9+	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.790.069,39-	1.662.400-	1.662.400-	1.846.392,64-	183.992-	11,1+	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.305,68	0	0	8.772,00	8.772+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.305,68-	0	0	8.772,00-	8.772-	-	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.798.375,07-	1.662.400-	1.662.400-	1.855.164,64-	192.764-	11,6+	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)	1.798.375,07-	1.662.400-	1.662.400-	1.855.164,64-	192.764-	11,6+	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.589,88	0	0	0,00	0+	-	0		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	272.475,00	270.399	270.399	252.753,00	17.646-	6,5-	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.068.260,19-	1.932.799-	1.932.799-	2.107.917,64-	175.118-	9,1+	0		

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.976,97	55.000	55.000	12.601,15	42.399 -	77,1 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	950,00	950+	-	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	6.176,97	55.000	55.000	13.551,15	41.449 -	75,4 -	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	46.541,18	55.000	55.000	52.472,35	2.528 -	4,6 -	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	46.541,18	55.000	55.000	52.472,35	2.528 -	4,6 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.364,21-	0	0	38.921,20-	38.921 -	-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	40.364,21-	0	0	38.921,20-	38.921 -	-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
413_0405000000 Neuanschaffungen für Musikschule							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.553,04	3.553+	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.886,44	25.000	25.000	31.429,01	6.429+	25,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.686,44-	25.000-	25.000-	27.875,97-	2.876-	11,5+	0
413_0405023000 Jedem Kind ein Instrument							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.976,97	55.000	55.000	9.048,11	45.952-	83,6-	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	950,00	950+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.654,74	30.000	30.000	21.043,34	8.957-	29,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.677,77-	25.000	25.000	11.045,23-	36.045-	144,2-	0
Gesamtsaldo	40.364,21-	0	0	38.921,20-	38.921-	0	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
413_1	Anhebung der Gebühren für die Städtische Musikschule zum 01.01.2010	140	70	70-	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: • 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. Die 2. Anhebung der Gebühren wurde zum 01.01.2015 mit Ratsvorlage 0160/14 beschlossen und umgesetzt. Diese Gebührenerhöhung wurde bereits in der Haushaltsaufstellung berücksichtigt.
413_2	Fördergelder der JeKits-Stiftung für Orchester- und JeKits-1-Stunden		100	100	Das auslaufende Landesprogramm "JeKi - Jedem Kind ein Instrument" wurde durch das Nachfolgeprogramm "JeKits -Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen abgelöst". Mit dem Schuljahr 2016/17 hat der Instrumentalunterricht des Nachfolgeprogramms "JeKits" in der 2. Klassenstufe begonnen. Im Unterschied zum Vorläuferprogramm „JeKi“ erhalten die Schüler und Schülerinnen zusätzlich zum Instrumentalunterricht in Gruppen eine weitere Unterrichtsstunde für das gemeinsame Musizieren im JeKits-Orchester. Pro 16 Teilnehmern an einer Grundschule refinanziert die JeKits-Stiftung 1,2 Jahreswochenstunden mit einem Betrag i.H.v. 1.670 Euro. Bei der genannten Schülerfrequenz kann die Musikschule für die einzusetzenden 90 Jahreswochenstunden für das Schuljahr 2016/17 eine Fördersumme von 300.000 Euro (2016: 100.000 Euro / 2017: 200.000 Euro) erzielen. Die Musikschule bemüht sich, die notwendigen 90 Jahreswochenstunden durch eine Erhöhung der Schülerfrequenz in den Gruppen des Instrumentalunterrichts ohne zusätzlichen Personaleinsatz bereitzustellen.
413_3	Gebührenerhöhung für JeKits-2-Schüler nach Vorgabe der JeKits-Stiftung		11	11	Im Nachfolgeprogramm "JeKits" finden ab dem Schuljahr 2016/17 bereits in der 2. Klassenstufe wöchentlich neben dem Instrumentalunterricht auch ein Orchesterunterricht statt. Die monatliche Musikschulgebühr für JeKits für die 2. Klassenstufe wurde infolgedessen von 20,- € auf 23,- € angepasst. Diese erhöhten Einnahmen werden nur in 2016 erzielt.
413_4	Erweiterung des Unterrichtsangebotes durch 'Elementares Musizieren mit Senioren'.		2	2	Bedingt durch den demographischen Wandel gibt es im Bereich der Senioren ein verstärktes Betätigungsfeld für das 'einfache', elementare Musizieren mit Senioren. Zum 01. Mai wurde mit einer Seinioreneinrichtung der erste Unterricht mit einer Seniorengruppe gestartet. Entsprechende Kooperationen mit weiteren Seinioreneinrichtungen folgten nach den Sommerferien 2016. Die Ausbaufähigkeit hängt jedoch vom Erfolg des bestehenden Kurses ab. Die Mehreinnahmen resultieren durch die Akquise von Neukunden in Gruppen.

Summe	140	183	43
--------------	-----	-----	----

Umsetzungsquote	130,4%
------------------------	--------

Jahresabschluss 2016

**Stadtamt 41 - Musikschule
Produktübersicht**

Produkte

Produktgruppen

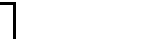
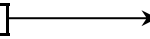
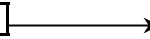
Produktbereiche

040501 Musikschulunterricht

040502 Veranstaltungen und Projekte

0405 Musikschule

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.							
Zielerreichung							
Allgemeines Produktziel: - erl. Schaffung eines speziellen Angebotes, das auf die umfassenden Anforderungen für Darsteller in Musicals vorbereitet. Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Kennzahlen							
- Anzahl Schüler im Kernbereich (Personen)	1.616 PRS	1.122 PRS	1.122 PRS	2.068 PRS	946 +	84,3 +	
- Anzahl Unterrichte Fachunterricht (Personen)	1.168 PRS	1.497 PRS	1.497 PRS	1.279 PRS	218 -	14,6 -	
- Anteil Einzelunterricht am Gesamtunterricht am Produkt	37,62 PRZ	34,12 PRZ	34,12 PRZ	17,84 PRZ	16,28 -	47,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	44,52 PRZ	52,05 PRZ	52,05 PRZ	29,97 PRZ	22,08 -	42,4 -	
- Aufwandsdeckungsgrad der Musikschule gesamt gem. GPA (Prozent)	50,96 PRZ	51,03 PRZ	51,03 PRZ	48,98 PRZ	2,05 -	4,0 -	
- Zuschussbedarf je Einwohner der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	9,99 EUR	9,33 EUR	9,33 EUR	10,21 EUR	0,88 +	9,4 +	
- Zuschussbedarf je Musikschüler der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	351,15 EUR	347,78 EUR	347,78 EUR	323,26 EUR	24,52 -	7,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	786.683	851.830	851.830	578.411	273.418 -	32 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	784.741	851.830	851.830	578.411	273.418 -	32 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.942	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.766.958	1.636.500	1.636.500	1.930.252	293.752 +	18 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.566.864	1.450.429	1.450.429	1.738.344	287.915 +	20 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.559	25.398	25.398	33.414	8.017 +	32 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	33.284	28.483	28.483	31.805	3.322 +	12 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.251	132.190	132.190	126.690	5.500 -	4 -	0
= Ergebnis	980.275-	784.670-	784.670-	1.351.841-	567.171 -	72 +	0

Produkt 040502 Veranstaltungen und Projekte

freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Diverse Veranstaltungen und Konzerte im Rahmen des 75-jährigen Musikschuljubiläums 2015.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (Personen)	3.624 PRS	3.658 PRS	3.658 PRS	3.671 PRS	13 +	0,4 +	
- Anteil Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen Singen" an den Grundschulern insgesamt (Prozent)	54,53 PRZ	73,57 PRZ	73,57 PRZ	54,75 PRZ	18,82 -	25,6 -	
- Anzahl Schüler in Wettbewerben "Jugend musiziert"	185 PRS	239 PRS	239 PRS	185 PRS	54 -	22,6 -	
- Anzahl der Schüler in pädagogischen Sondermaßnahmen (Personen)	212 PRS	180 PRS	180 PRS	180 PRS	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Veranstaltungen / Auftritte	98 ST	31 ST	31 ST	112 ST	81 +	261,3 +	
- Anz. Besucher bei Veranstaltungen/Auftr	10.369 PRS	8.090 PRS	8.090 PRS	15.668 PRS	7.578 +	93,7 +	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Auftritten	2.447 PRS	3.422 PRS	3.422 PRS	4.118 PRS	696 +	20,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	49,80 PRZ	43,40 PRZ	43,40 PRZ	61,39 PRZ	17,99 +	41,5 +	
- Aufwandsdeckungsgrad des Projektes "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" gem. GPA (Prozent)	54,74 PRZ	50,46 PRZ	50,46 PRZ	66,58 PRZ	16,12 +	31,9 +	

Produkt 040502 Veranstaltungen und Projekte							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.079.441	880.472	880.472	1.202.335	321.863 +	37 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.078.793	880.472	880.472	1.202.335	321.863 +	37 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.167.427	2.028.601	2.028.601	1.958.412	70.189 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.772.950	1.687.053	1.687.053	1.638.891	48.162 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	204.329	153.427	153.427	141.677	11.749 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	53.924	49.912	49.912	51.780	1.868 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.224	138.209	138.209	126.063	12.146 -	9 -	0
= Ergebnis	1.087.986-	1.148.129-	1.148.129-	756.077-	392.052 +	34 -	0

Summe - Stadtamt 41 - Städtische Musikschule							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.866.124	1.732.301	1.732.301	1.780.747	48.445 +	3 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.863.535	1.732.301	1.732.301	1.780.747	48.445 +	3 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.590	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.934.385	3.665.101	3.665.101	3.888.664	223.564 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.339.814	3.137.482	3.137.482	3.377.234	239.752 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	234.887	178.824	178.824	175.092	3.733 -	2 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	87.208	78.395	78.395	83.585	5.190 +	7 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.475	270.399	270.399	252.753	17.646 -	7 -	0
= Ergebnis	2.068.260-	1.932.799-	1.932.799-	2.107.918-	175.118 -	9 +	0

41

Volkshochschule

Zielerreichung in 2016	
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. Weiterentwicklung der VHS insbesondere in den Bereichen Bedarfserschließung, Beratung und Marketing zur Stabilisierung bzw. zum Ausbau der Teilnehmendenzahlen. Etablierung des Schulbereichs am neuen Standort in Rhynern.	erl.
X						414-2. Umsetzung des Qualitätsmanagementprozesses mit dem Ziel der Rezertifizierung und Umsetzung hieraus abzuleitender neuer Ziele.	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.

***) Auszug aus dem Weiterbildungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen**

§ 3

(1) Das Bildungsangebot der Einrichtungen der Weiterbildung umfasst Inhalte, die die Entfaltung der Persönlichkeit fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens stärken und die Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen helfen. Es umfasst die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung und schließt den Erwerb von Schulabschlüssen und Eltern- und Familienbildung ein.

§ 11

(1) Die Grundversorgung mit Weiterbildungsangeboten wird durch das Pflichtangebot der Volkshochschulen sichergestellt.

(2) Das Pflichtangebot der Volkshochschulen umfasst Lehrveranstaltungen der politischen Bildung, der arbeitswelt- und berufsbezogenen Weiterbildung, der kompensatorischen Grundbildung, der abschluss- und schulabschlussbezogenen Bildung, Angebote zur lebensgestaltenden Bildung und zu Existenzfragen einschließlich des Bereichs der sozialen und interkulturellen Beziehungen sowie Angebote zur Förderung von Schlüsselqualifikationen mit den Komponenten Sprachen und Medienkompetenz. Zur Grundversorgung gehören auch Bildungsangebote, wie sie im Kinder- und Jugendhilfegesetz der Familienbildung zugewiesen sind.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)		Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.727,65	459.193	459.193	459.193	638.009,96	178.817+	38,9+	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	389.182,93	363.230	363.230	363.230	398.861,69	35.632+	9,8+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	1.143,40	1.143+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.103,91	50.101	50.101	50.101	6.211,64	43.889-	87,6-	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	1.047.014,49	872.524	872.524	872.524	1.044.226,69	171.703+	19,7+	0	
11	- Personalaufwendungen	1.255.369,26	1.253.026	1.253.026	1.253.026	1.236.921,85	16.104-	1,3-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.694,31	211.959	211.959	211.959	140.514,61	71.444-	33,7-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.312,85	17.053	17.053	17.053	28.137,58	11.085+	65,0+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.592,48	68.259	68.259	68.259	70.991,03	2.732+	4,0+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.601.968,90	1.550.297	1.550.297	1.550.297	1.476.565,07	73.732-	4,8-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	554.954,41-	677.773-	677.773-	677.773-	432.338,38-	245.435+	36,2-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	7	7	7	0,00	7-	100,0-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.305,32	3.011	3.011	3.011	9.163,60	6.153+	204,3+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.305,32-	3.004-	3.004-	3.004-	9.163,60-	6.160-	205,1+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	558.259,73-	680.777-	680.777-	680.777-	441.501,98-	239.275+	35,2-	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)	558.259,73-	680.777-	680.777-	680.777-	441.501,98-	239.275+	35,2-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.007,76	84.950	84.950	84.950	95.266,83	10.317+	12,1+	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	491.831,88	467.482	467.482	467.482	530.683,92	63.202+	13,5+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	954.083,85-	1.063.309-	1.063.309-	1.063.309-	876.919,07-	186.390+	17,5-	0	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			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	18.433,14	4.180	4.180	3.311,40	869-	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	18.433,14	4.180	4.180	3.311,40	869-	20,8-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.433,14-	4.180-	4.180-	3.311,40-	869+	20,8-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.433,14-	4.180-	4.180-	3.311,40-	869+	20,8-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
414_0404000000 Neuanschaffungen für Volkshochschule							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.433,14	4.180	4.180	3.311,40	869-	20,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.433,14-	4.180-	4.180-	3.311,40-	869+	20,8-	0
Gesamtsaldo	18.433,14-	4.180-	4.180-	3.311,40-	869+	20,8-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
414_1	Erhöhung der Teilnehmerentgelte ab dem Semester I/2011	11	16	5	Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist für das Jahr 2016 erfolgt.
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-Bucerius-Saales	3	3		Mieteinnahmen Saal fließen zur HMM, aber es wurden Einnahmen durch Vermietung der VHS-Kursräume erzielt.
414_4	Fortsetzung des Angebotes der Hammer Hochschultage mit Finanzierungsanteilen weiterer Projektpartner	12	12		Die Durchführung der Hammer Hochschultage erfolgt immer alle 2 Jahre. In diesem Jahr fanden sie nicht statt.
414_7	Optimierung der Verwaltungsarbeit durch die Einrichtung einer Stelle für die Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF)				Durch die bef. Einrichtung einer vollen Verwaltungsstelle konnte 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 konnte ein Mehrwert von 20 TEUR generiert werden. Diese Maßnahme erfolgte nur in den beiden Haushaltsjahren 2014 und 2015.

Summe	42	46	5
--------------	----	----	---

Umsetzungsquote	110,8%
------------------------	--------

Produkte

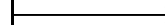
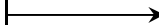
040401	Politik / Gesellschaft / Umwelt
040402	Kultur / Gestalten
040403	Gesundheit
040404	Sprachen
040405	Arbeit und Beruf
040406	Grundbildung / Schulabschlüsse
040409	Projekte

Produktgruppen

0404	Volkshochschule
------	-----------------

Produktbereiche

04	Kultur und Wissenschaft
----	-------------------------



Produkt 000414 produktübergreifende Kennzahlen der Volkshochschule							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote gesamt (Prozent)	80,50 PRZ	82,00 PRZ	82,00 PRZ		82,00 -	100,0 -	
- Weiterbildungsichte gesamt (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner) (Stunden)	117,00 STD	97,38 STD	97,38 STD		97,38 -	100,0 -	
- Belegung je Veranstaltung gesamt (Teilnehmer)	18,00 TN	26,37 TN	26,37 TN		26,37 -	100,0 -	
- Unterrichtsstunden je Veranstaltung gesamt (Stunden)	24,00 STD	22,44 STD	22,44 STD		22,44 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen gesamt (Stück)	871 ST	845 ST	845 ST		845 -	100,0 -	
- Unterrichtsstunden (à 45 Min) gesamt (Stunden)	21.119,00 STD	18.960,00 STD	18.960,00 STD		18.960,00 -	100,0 -	
- Anzahl Teilnehmer/innen gesamt (Personen)	15.334 PRS	22.285 PRS	22.285 PRS		22.285 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Ergebnis je Teilnehmer gesamt gem. GPA (Euro)	30,15 EUR	26,74 EUR	26,74 EUR		26,74 -	100,0 -	
- Ergebnis je Einwohner gesamt gem. GPA (Euro)	2,57 EUR	3,34 EUR	3,34 EUR	1,91 EUR	1,43 -	42,8 -	
- Aufwandsdeckungsgrad gesamt gem. GPA (Prozent)	71,20 PRZ	61,64 PRZ	61,64 PRZ		61,64 -	100,0 -	
- Honorarkostendeckungsgrad gesamt (Prozent)	98,44 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ		80,00 -	100,0 -	

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, Etablierung neuer Lernformate.	

Produkt 040401 Politik/Gesellschaft/Umwelt							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	90,18 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ		85,00 -	100,0 -		
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	147 ST	218 ST	218 ST		218 -	100,0 -		
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	2.725,00 STD	3.520,00 STD	3.520,00 STD		3.520,00 -	100,0 -		
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	2.916 PRS	3.720 PRS	3.720 PRS		3.720 -	100,0 -		
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	12,90 PRZ	22,95 PRZ	22,95 PRZ		22,95 -	100,0 -		
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	15,00 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)	19,00 STD	16,15 STD	16,15 STD		16,15 -	100,0 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	96,04 PRZ	60,17 PRZ	60,17 PRZ	95,80 PRZ	35,63 +	59,2 +		
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	- 11,57 EUR	7,32 EUR	7,32 EUR		7,32 -	100,0 -		
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	- 0,19 EUR	0,15 EUR	0,15 EUR	- 0,22 EUR	0,37 -	246,7 -		
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	121,87 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ		85,00 -	100,0 -		
Ergebnis								
+ Erträge	126.404	104.603	104.603	133.582	28.979 +	28 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	126.404	104.603	104.603	133.582	28.979 +	28 +	0	
- Aufwendungen	131.621	173.847	173.847	139.440	34.407 -	20 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.133	104.389	104.389	77.815	26.574 -	25 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.310	26.161	26.161	14.995	11.166 -	43 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.210	1.284	1.284	1.415	131 +	10 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.968	42.012	42.012	45.214	3.202 +	8 +	0	
= Ergebnis	5.217-	69.244-	69.244-	5.858-	63.386 +	92 -	0	

Produkt 040402 Kultur/Gestalten **pflichtiges Produkt**

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. Konsolidierung und weitere Ausweitung der Grundbildungsangebote im Medienbereich; Weitere Stabilisierung des Kreativ-Bereichs durch kürzere Angebotsformen, neue Kurleitungen und innovative Themen/Techniken.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	79,56 PRZ	86,00 PRZ	86,00 PRZ		86,00 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	109 ST	82 ST	82 ST		82 -	100,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.108,00 STD	1.050,00 STD	1.050,00 STD		1.050,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	4.430 PRS	5.800 PRS	5.800 PRS		5.800 -	100,0 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	5,25 PRZ	6,85 PRZ	6,85 PRZ		6,85 -	100,0 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	6,00 STD	5,89 STD	5,89 STD		5,89 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	41,00 TN	70,73 TN	70,73 TN		70,73 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	10,00 STD	12,80 STD	12,80 STD		12,80 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	28,44 PRZ	24,90 PRZ	24,90 PRZ	25,69 PRZ	0,79 +	3,2 +	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	34,44 EUR	17,16 EUR	17,16 EUR		17,16 -	100,0 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,85 EUR	0,56 EUR	0,56 EUR	0,62 EUR	0,06 +	10,7 +	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	94,95 PRZ	83,00 PRZ	83,00 PRZ		83,00 -	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	77.357	47.722	47.722	68.723	21.001 +	44 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	77.357	47.722	47.722	68.723	21.001 +	44 +	0
- Aufwendungen	329.982	191.636	191.636	267.488	75.852 +	40 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.011	110.327	110.327	136.059	25.732 +	23 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	57.926	35.514	35.514	42.744	7.230 +	20 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.976	1.393	1.393	2.714	1.321 +	95 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.069	44.402	44.402	85.970	41.569 +	94 +	0
= Ergebnis	252.625-	143.914-	143.914-	198.764-	54.851 -	38 +	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

- erl. Differenzierung des Angebots durch erweiterte Angebotsvielfalt, zusätzliche Raumnutzung und Kooperation mit Dritten.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	65,52 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	114 ST	120 ST	120 ST		120 -	100,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.374,00 STD	1.550,00 STD	1.550,00 STD		1.550,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.570 PRS	1.500 PRS	1.500 PRS		1.500 -	100,0 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	6,51 PRZ	5,05 PRZ	5,05 PRZ		5,05 -	100,0 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	7,68 STD	8,69 STD	8,69 STD		8,69 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	14,00 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 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	33,83 PRZ	35,79 PRZ	35,79 PRZ	48,21 PRZ	12,42 +	34,7 +	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	34,38 EUR	32,27 EUR	32,27 EUR		32,27 -	100,0 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,30 EUR	0,27 EUR	0,27 EUR	0,17 EUR	0,10 -	37,0 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	132,24 PRZ	120,00 PRZ	120,00 PRZ		120,00 -	100,0 -	

Produkt 040403 Gesundheit							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	48.815	45.226	45.226	60.362	15.137 +	33 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	48.815	45.226	45.226	60.362	15.137 +	33 +	0
- Aufwendungen	144.275	126.351	126.351	125.219	1.133 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.392	81.319	81.319	82.891	1.573 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.372	11.050	11.050	7.739	3.311 -	30 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.500	1.255	1.255	1.331	76 +	6 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.010	32.727	32.727	33.257	530 +	2 +	0
= Ergebnis	95.460-	81.126-	81.126-	64.857-	16.269 +	20 -	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. Weitere Ausweitung der Sprachkurse mit EDV-Unterstützung, Ausweitung des Angebots abschluss- und berufsbezogener Kurse.	

Produkt 040404 Sprachen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	82,06 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ		80,00 -	100,0 -		
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	215 ST	200 ST	200 ST		200 -	100,0 -		
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	6.262,00 STD	5.600,00 STD	5.600,00 STD		5.600,00 -	100,0 -		
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	2.043 PRS	2.150 PRS	2.150 PRS		2.150 -	100,0 -		
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	29,65 PRZ	36,52 PRZ	36,52 PRZ		36,52 -	100,0 -		
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	11,00 STD	31,40 STD	31,40 STD		31,40 -	100,0 -		
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	10,00 TN	10,75 TN	10,75 TN		10,75 -	100,0 -		
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	29,00 STD	28,00 STD	28,00 STD		28,00 -	100,0 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	89,82 PRZ	72,22 PRZ	72,22 PRZ	110,90 PRZ	38,68 +	53,6 +		
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	- 27,39 EUR	3,08 EUR	3,08 EUR		3,08 -	100,0 -		
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	- 0,31 EUR	0,04 EUR	0,04 EUR	- 0,57 EUR	0,61 -	1.525,0 -		
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	125,09 PRZ	107,00 PRZ	107,00 PRZ		107,00 -	100,0 -		
Ergebnis								
+ Erträge	330.548	289.224	289.224	344.804	55.580 +	19 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	330.548	289.224	289.224	344.804	55.580 +	19 +	0	
- Aufwendungen	367.999	400.470	400.470	310.928	89.542 -	22 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.969	259.948	259.948	215.470	44.478 -	17 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	17.849	32.707	32.707	23.745	8.962 -	27 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.781	3.198	3.198	2.197	1.001 -	31 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.400	104.618	104.618	69.516	35.101 -	34 -	0	
= Ergebnis	37.451-	111.246-	111.246-	33.876	145.122 +	130 -	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. EDV-Räume (Technikanpassung): Ausstattung der EDV-Räume mit aktueller Hard- und Software.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	71,43 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	130 ST	123 ST	123 ST		123 -	100,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	2.373,00 STD	1.540,00 STD	1.540,00 STD		1.540,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.249 PRS	1.390 PRS	1.390 PRS		1.390 -	100,0 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	11,24 PRZ	10,04 PRZ	10,04 PRZ		10,04 -	100,0 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	13,00 STD	8,64 STD	8,64 STD		8,64 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	10,00 TN	11,30 TN	11,30 TN		11,30 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	18,00 STD	12,52 STD	12,52 STD		12,52 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	48,01 PRZ	48,19 PRZ	48,19 PRZ	43,03 PRZ	5,16 -	10,7 -	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	55,92 EUR	55,87 EUR	55,87 EUR		55,87 -	100,0 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,39 EUR	0,44 EUR	0,44 EUR	0,45 EUR	0,01 +	2,3 +	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	90,88 PRZ	108,00 PRZ	108,00 PRZ		108,00 -	100,0 -	

Produkt 040405 Arbeit und Beruf							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	167.537	144.228	144.228	160.731	16.503 +	11 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	167.537	144.228	144.228	160.731	16.503 +	11 +	0
- Aufwendungen	348.955	299.305	299.305	373.520	74.215 +	25 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.881	192.356	192.356	207.811	15.455 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.686	26.596	26.596	29.350	2.754 +	10 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.819	2.938	2.938	4.710	1.772 +	60 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.569	77.415	77.415	131.649	54.235 +	70 +	0
= Ergebnis	181.418-	155.077-	155.077-	212.789-	57.713 -	37 +	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 von Drittmitteln für Schullehrgänge, Etablierung des neuen Schulstandortes.	

Produkt 040406 Grundbildung/Schulabschlüsse							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	87,27 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ		100,00 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	48 ST	26 ST	26 ST		26 -	100,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	6.797,00 STD	5.412,00 STD	5.412,00 STD		5.412,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	740 PRS	365 PRS	365 PRS		365 -	100,0 -	
- Anzahl Kurse für den Asylbereich (Stück)	4 ST				0 +		
- Anzahl Teilnehmer/innen für den Asylbereich (Personen)	80 PRS				0 +		
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	32,18 PRZ	17,65 PRZ	17,65 PRZ		17,65 -	100,0 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	37,97 STD	30,35 STD	30,35 STD		30,35 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	15,00 TN	14,04 TN	14,04 TN		14,04 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	142,00 STD	208,15 STD	208,15 STD		208,15 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,88 PRZ	20,92 PRZ	20,92 PRZ	43,03 PRZ	22,11 +	105,7 +	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	125,59 EUR	642,87 EUR	642,87 EUR		642,87 -	100,0 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,52 EUR	1,32 EUR	1,32 EUR		1,32 -	100,0 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	11,33 PRZ	6,00 PRZ	6,00 PRZ		6,00 -	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	38.383	92.391	92.391	149.833	57.442 +	62 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	38.383	92.391	92.391	149.833	57.442 +	62 +	0
- Aufwendungen	154.301	441.555	441.555	348.210	93.345 -	21 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.117	284.548	284.548	211.024	73.524 -	26 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	40.041	35.594	35.594	37.162	1.568 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.158	6.894	6.894	21.473	14.579 +	211 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.985	114.518	114.518	78.551	35.967 -	31 -	0
= Ergebnis	115.918-	349.164-	349.164-	198.377-	150.787 +	43 -	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. Neuausrichtung der Projekte "SchB" und "AGE" vor dem Hintergrund der veränderten Fördersituation
- 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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	99,08 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ		100,00 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	108 ST	76 ST	76 ST		76 -	100,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	480,00 STD	288,00 STD	288,00 STD		288,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	2.386 PRS	7.360 PRS	7.360 PRS		7.360 -	100,0 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	2,27 PRZ	0,94 PRZ	0,94 PRZ		0,94 -	100,0 -	
- Anzahl Teilnehmertage "Arbeit und Leben" (Tage)	1.060,0 TAG	1.250,0 TAG	1.250,0 TAG		1.250,0 -	100,0 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	3,00 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)	57,10 PRZ	60,39 PRZ	60,39 PRZ	49,04 PRZ	11,35 -	18,8 -	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	76,35 EUR	13,82 EUR	13,82 EUR		13,82 -	100,0 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	1,01 EUR	0,57 EUR	0,57 EUR	1,45 EUR	0,88 +	154,4 +	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	63,26 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ		80,00 -	100,0 -	

Produkt 040409 Projekte							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	353.978	234.088	234.088	221.458	12.630 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	257.971	149.138	149.138	126.191	22.947 -	15 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.008	84.950	84.950	95.267	10.317 +	12 +	0
- Aufwendungen	619.973	387.626	387.626	451.608	63.982 +	17 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.866	220.138	220.138	305.851	85.713 +	39 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	160.103	112.596	112.596	55.771	56.825 -	50 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.173	3.102	3.102	3.461	359 +	12 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.831	51.790	51.790	86.526	34.735 +	67 +	0
= Ergebnis	265.995-	153.538-	153.538-	230.150-	76.612 -	50 +	0

Summe - Stadtamt 41 - Volkshochschule							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.143.022	957.481	957.481	1.139.494	182.013 +	19 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.047.014	872.531	872.531	1.044.227	171.696 +	20 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.008	84.950	84.950	95.267	10.317 +	12 +	0
- Aufwendungen	2.097.106	2.020.790	2.020.790	2.016.413	4.377 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.255.369	1.253.026	1.253.026	1.236.922	16.104 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	329.287	280.218	280.218	211.506	68.712 -	25 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	20.618	20.064	20.064	37.301	17.238 +	86 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.832	467.482	467.482	530.684	63.202 +	14 +	0
= Ergebnis	954.084-	1.063.309-	1.063.309-	876.919-	186.390 +	18 -	0

Budgetübersicht für Dezernat VI – Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Dezernat VI	Seite
• Teilergebnisrechnung	484
• Teilfinanzrechnung	485

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt:	
• Ziele	
• Teilergebnisrechnung	
• Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen	
• Stand Umsetzung HSP	
• Produktübersicht	
• Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
60 Bauverwaltungsamt	486 – 498
61 Stadtplanungsamt	499 – 512
62 Vermessungs- und Katasteramt	513 – 529
63 Bauordnungsamt	530 – 540
23 Kaufmännisches Immobilienmanagement	541 – 566
65 Technisches Immobilienmanagement	567 – 576
66 Tiefbau- und Grünflächenamt	577 – 618

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.684.677,47	24.283.912	24.283.912	23.259.747,69	1.024.165 -	4,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.061.835,00	35.802.856	35.802.856	37.363.218,82	1.560.363+	4,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.405.803,39	3.244.839	3.244.839	3.733.829,84	488.991+	15,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.853.349,11	1.600.895	1.600.895	1.629.678,73	28.784+	1,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.405.190,91	1.059.958	1.059.958	3.170.935,72	2.110.977+	199,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.483.381,98	1.662.300	1.662.300	2.369.631,00	707.331+	42,6+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	67.894.237,86	67.654.761	67.654.761	71.527.041,80	3.872.281+	5,7+	0
11	- Personalaufwendungen	33.458.212,66	33.440.313	33.440.313	33.101.445,46	338.868 -	1,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.002.539,21	33.347.323	33.347.323	31.586.625,14	1.760.698 -	5,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.219.006,23	32.909.581	32.909.581	37.010.873,07	4.101.292+	12,5+	0
15	- Transferaufwendungen	34.163.258,67	34.221.094	34.221.094	35.172.021,80	950.928+	2,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.996.700,45	8.612.616	8.612.616	8.327.922,23	284.694 -	3,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.839.717,22	142.530.927	142.530.927	145.198.887,70	2.667.961+	1,9+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.945.479,36-	74.876.165-	74.876.165-	73.671.845,90-	1.204.320+	1,6-	0
19	+ Finanzerträge	858,14	16.991	16.991	0,00	16.991 -	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.388.148,44	6.951.516	6.951.516	6.680.440,61	271.076 -	3,9-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.387.290,30-	6.934.526-	6.934.526-	6.680.440,61-	254.085+	3,7-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.332.769,66-	81.810.691-	81.810.691-	80.352.286,51-	1.458.405+	1,8-	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)	80.332.769,66-	81.810.691-	81.810.691-	80.352.286,51-	1.458.405+	1,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.749.031,03	46.252.799	46.252.799	44.263.488,40	1.989.311 -	4,3-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.631.806,82	12.525.351	12.525.351	11.655.203,54	870.147 -	7,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.215.545,45-	48.083.242-	48.083.242-	47.744.001,65-	339.241+	0,7-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.942.096,99	10.057.000	10.057.000	14.959.550,74	4.902.551+	48,8+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.329.690,06	1.050.000	1.050.000	886.561,55	163.438-	15,6-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.303.091,58	2.205.000	2.205.000	2.362.818,75	157.819+	7,2+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.749,01	6.100	6.100	0,00	6.100-	100,0-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	13.607.627,64	13.318.100	13.318.100	18.208.931,04	4.890.831+	36,7+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.466.222,09	1.515.000	2.922.499	3.189.028,78	266.530+	9,1+	210.000
08	- Baumaßnahmen	18.846.523,02	19.129.400	20.931.463	18.239.017,97	2.692.445-	12,9-	2.682.707
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.350.684,15	1.568.710	1.631.166	2.155.651,51	524.486+	32,2+	97.209
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	1.137.300,00	750.000	750.000	750.000,00	0+	0,0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	25.800.729,26	22.963.110	26.235.128	24.333.698,26	1.901.429-	7,3-	2.989.915
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.193.101,62-	9.645.010-	12.917.028-	6.124.767,22-	6.792.261+	52,6-	2.989.915-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.193.101,62-	9.645.010-	12.917.028-	6.124.767,22-	6.792.261+	52,6-	2.989.915-

60

Bauverwaltungsamt

Zielerreichung in 2016	
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 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 2015 (€)		Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.632,13	3.895	3.895	3.895	3.170,71	724-	18,6-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.469,17	1.029.430	1.029.430	1.128.244,02	98.814+	9,6+	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.221,61	10.000	10.000	7.463,21	2.537-	25,4-	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.927,46	422.040	422.040	263.193,59	158.846-	37,6-	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.134,37	8.080	8.080	91.547,08	83.467+	1.033,0+	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	1.837.384,74	1.473.445	1.473.445	1.493.618,61	20.174+	1,4+	0		
11	- Personalaufwendungen	2.392.109,53	2.457.395	2.457.395	2.336.724,13	120.671-	4,9-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.532,28	639.151	639.151	402.503,34	236.648-	37,0-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.015,89	66.416	66.416	570.430,13	504.014+	758,9+	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	302	302	0,00	302-	100,0-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.508,68	53.588	53.588	188.611,54	135.024+	252,0+	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.408.166,38	3.216.852	3.216.852	3.498.269,14	281.417+	8,8+	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.570.781,64-	1.743.407-	1.743.407-	2.004.650,53-	261.244-	15,0+	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	106	106	0,00	106-	100,0-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.731,61	43.474	43.474	0,00	43.474-	100,0-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	38.731,61-	43.368-	43.368-	0,00	43.368+	100,0-	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.609.513,25-	1.786.775-	1.786.775-	2.004.650,53-	217.876-	12,2+	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)	1.609.513,25-	1.786.775-	1.786.775-	2.004.650,53-	217.876-	12,2+	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.773,02	371.600	371.600	363.433,15	8.167-	2,2-	0		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.169.548,34	1.178.437	1.178.437	1.146.337,34	32.100-	2,7-	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.408.288,57-	2.593.612-	2.593.612-	2.787.554,72-	193.943-	7,5+	0		

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	728,58	729+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	179,00	0	0	35,05	35+	-	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	179,00	0	0	763,63	764+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	10.460,68	74.400	74.400	36.001,16	38.399-	51,6-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.501,22	33.190	33.190	59.702,86	26.513+	79,9+	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	76.961,90	107.590	107.590	95.704,02	11.886-	11,1-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.782,90-	107.590-	107.590-	94.940,39-	12.650+	11,8-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	76.782,90-	107.590-	107.590-	94.940,39-	12.650+	11,8-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
600_0900000000 Neuanschaffungen für Bauverwaltungsamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	728,58	729+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.739,12	4.920	4.920	5.898,37	978+	19,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.739,12-	4.920-	4.920-	5.169,79-	250-	5,1+	0
609_1306010010 Neuanschaffungen für Friedhöfe							
Veräußerung von Sachanlagen	179,00	0	0	35,05	35+	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.301,67	1.302+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.762,10	28.270	28.270	53.804,49	25.534+	90,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.583,10-	28.270-	28.270-	55.071,11-	26.801-	94,8+	0
609H1306010020 Erschließung neuer Grabfelder							
Baumaßnahmen	10.460,68	50.900	50.900	14.730,48	36.170-	71,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.460,68-	50.900-	50.900-	14.730,48-	36.170+	71,1-	0
609D1306013070 Erneuerung des Kanalanschlusses Friedhof Pelkum							
Baumaßnahmen	0,00	23.500	23.500	19.969,01	3.531-	15,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	23.500-	23.500-	19.969,01-	3.531+	15,0-	0
Gesamtsaldo	76.782,90-	107.590-	107.590-	94.940,39-	12.650+	11,8-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
60_1	Überprüfung der Friedhofsgebührenkalkulation und ggf. Neufassung der Friedhofsgebührensatzung	31	61	31	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), 10.12.12 (Vorlage 1271/12) und 09.12.14 (Vorlage 0178/14) nachjustiert. Die Friedhofsgebühren blieben in 2016 unverändert.
60_2	Erhöhung der Gebühr für Anliegerbescheinigungen	7	4	3-	Die Maßnahme wurde zum 01.01.2010 umgesetzt und ist abgeschlossen.
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_5	Nutzungsoptimierung der Wirtschafts- u. Sozialräumen auf städt. Friedhöfen	4	4	0	Die Maßnahme wurde umgesetzt und ist damit abgeschlossen.
60_66_1	Erhöhung der Anliegeranteile bei der Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG)	74	390	316	Die Maßnahme wurde mit Vorlage 0268/10 vom Rat am 23.03.2010 beschlossen. Erträge bei StA 66. Die Maßnahme wurde umgesetzt und ist abgeschlossen.
60_66_4 (alt: 60_4)	Erhebung von Straßenbaubeiträgen für Fahrbahnen klassifizierter Straßen I	4	4		Die Maßnahme wurde mit Vorlage 1032/12 vom Rat am 15.05.12 beschlossen. Die finanziellen Auswirkungen sind in der Maßnahme 60_66_1 enthalten. Die Maßnahme wurde umgesetzt und ist abgeschlossen.

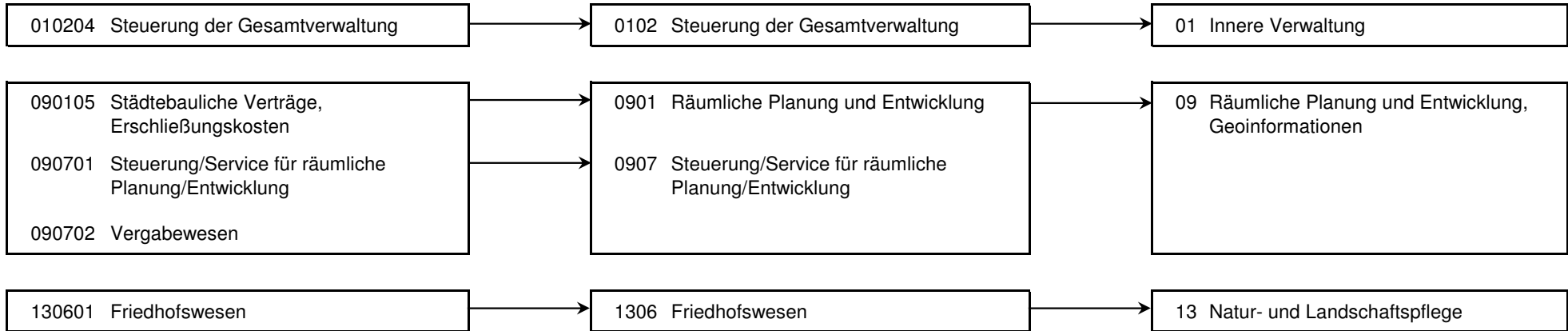
Summe	127	471	344
--------------	------------	------------	------------

Umsetzungsquote	369,7%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



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, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Personalamt, Kulturbüro, Amt für Finanzen u. Steuern, Controllingamt, Rechtsamt							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	298	202	202	2.395	2.193 +	1.086 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	298	202	202	2.395	2.193 +	1.086 +	0
- Aufwendungen	208.344	213.331	213.331	223.229	9.898 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.833	202.194	202.194	211.811	9.617 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.329	1.458	1.458	1.323	135 -	9 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	737	633	633	567	66 -	10 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.445	9.046	9.046	9.528	482 +	5 +	0
= Ergebnis	208.046-	213.129-	213.129-	220.835-	7.706 -	4 +	0

Produkt 090105 Städtebauliche Verträge, Erschließungskosten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Abschluss von Erschließungs- und Finanzierungsverträgen, Abschluss von städtebaulichen Verträgen zur Mitfinanzierung der Bauleitung sowie der 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 erteilen Bescheide für Straßenbaumaßnahmen - erl. Prüfung zusätzlicher Refinanzierungsmöglichkeiten für bislang "unfertige" Straßen-/abschnitte							

Produkt 090105 Städtebauliche Verträge, Erschließungskosten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl laufende Verträge (Stück)	109 ST	100 ST	100 ST	112 ST	12 +	12,0 +	
- Anzahl Straßenabrechnungen (Stück)	35 ST	44 ST	44 ST	39 ST	5 -	11,4 -	
- Anzahl abgeschlossener Verwaltungsgerichtsverfahren (Stück)	56 ST	20 ST	20 ST	26 ST	6 +	30,0 +	
- Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge (Stück)	25 ST	16 ST	16 ST	26 ST	10 +	62,5 +	
- Anzahl abgewickelter Verträge (Stück)	15 ST	14 ST	14 ST	23 ST	9 +	64,3 +	
- Anzahl Anliegerbescheinigungen (Stück)	538 ST	400 ST	400 ST	440 ST	40 +	10,0 +	
- Anteil erfolgreicher Rechtsbehelfe zu Bescheiden für Straßenbaumaßnahmen (Prozent)	11,50 PRZ	3,00 PRZ	3,00 PRZ	0,00 PRZ	3,00 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	49,80 PRZ	39,67 PRZ	39,67 PRZ	41,95 PRZ	2,28 +	5,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	838.237	630.382	630.382	512.651	117.731 -	19 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	598.253	387.382	387.382	286.851	100.531 -	26 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.984	243.000	243.000	225.800	17.200 -	7 -	0
- Aufwendungen	1.683.063	1.589.102	1.589.102	1.222.074	367.028 -	23 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	976.122	1.102.248	1.102.248	940.506	161.742 -	15 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	629.545	392.633	392.633	204.784	187.849 -	48 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.329	11.524	11.524	1.077	10.447 -	91 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.066	82.696	82.696	75.706	6.990 -	8 -	0
= Ergebnis	844.826-	958.720-	958.720-	709.422-	249.297 +	26 -	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,06 PRZ	13,56 PRZ	13,56 PRZ	14,28 PRZ	0,72 +	5,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	149.835	133.141	133.141	139.845	6.704 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	21.135	5.541	5.541	13.445	7.904 +	143 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.700	127.600	127.600	126.400	1.200 -	1 -	0
- Aufwendungen	994.619	982.121	982.121	979.161	2.960 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	922.910	895.106	895.106	907.205	12.099 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.626	12.702	12.702	8.006	4.696 -	37 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.174	8.990	8.990	1.258	7.732 -	86 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.910	65.323	65.323	62.692	2.631 -	4 -	0
= Ergebnis	844.784-	848.980-	848.980-	839.316-	9.664 +	1 -	0

Produkt 090702 Vergabewesen **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Durchführung der städtischen Ausschreibungsverfahren, Optimierung der Leistungsbeschreibungen (VOL) u. a. zur Erzielung wirtschaftlicher Ausschreibungsergebnisse, Submission und rechnerische Prüfung der Angebote, Pflege der städtischen Rahmenbestimmungen, Bearbeitung von Rechtsfragen, Beratung der Beschaffungsstellen, Korruptionsprävention.

Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund organisatorischer Änderungen wird in dem Produkt des Bauverwaltungsamtes nun auch die zentrale Abwicklung der Vergabeverfahren nach VOL (Verdingungsordnung für Leistungen) statt bisher bei der Zentralen Submissions- und Vergabestelle geführt.

Zielerreichung

- erl. Anpassung der städt. Regelwerke an Änderungen des Vergaberechts
- erl. Vorbereitungen zur Einführung der elektronischen Vergabe
- erl. Bereitstellung aktueller Informationen für Bewerber- und Bieterfirmen

Produkt 090702 Vergabewesen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl Vergabeverfahren (Stück)	549 ST	500 ST	500 ST	558 ST	58 +	11,6 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,40 PRZ	9,05 PRZ	9,05 PRZ	14,40 PRZ	5,35 +	59,1 +		
Ergebnis								
+ Erträge	66.225	25.620	25.620	44.073	18.452 +	72 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	64.136	24.620	24.620	32.840	8.219 +	33 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.089	1.000	1.000	11.233	10.233 +	1.023 +	0	
- Aufwendungen	324.634	283.237	283.237	306.149	22.912 +	8 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.244	257.847	257.847	277.202	19.355 +	8 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.097	5.728	5.728	8.827	3.099 +	54 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.228	2.850	2.850	857	1.993 -	70 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.064	16.812	16.812	19.263	2.451 +	15 +	0	
= Ergebnis	258.409-	257.616-	257.616-	262.076-	4.460 -	2 +	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			
<ul style="list-style-type: none"> - erl. Optimierung durch Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Friedhofs- und Bestattungswesen im IKO-Netz der KGSt - erl. Ausweitung des Bestattungsangebotes an pflegefreien Grabarten Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.			

Produkt 130601 Friedhofswesen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Bestattungen (Stück)	872 ST	860 ST	860 ST	893 ST	33 +	3,8 +	
- Anzahl eingeebneter Gräber (gesamt) (Stück)	647 ST	400 ST	400 ST	675 ST	275 +	68,8 +	
- Anzahl Trauerfeiern (Stück)	91 ST	100 ST	100 ST	133 ST	33 +	33,0 +	
- Anzahl Aufbahrungen (Stück)	26 ST	15 ST	15 ST	26 ST	11 +	73,3 +	
- Anzahl verkaufte Erdgräber (Stück)	149 ST	165 ST	165 ST	178 ST	13 +	7,9 +	
- Anzahl verkaufte Urnengräber (Stück)	669 ST	625 ST	625 ST	704 ST	79 +	12,6 +	
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Erdgräber (Jahre)	2.050 JHR	2.000 JHR	2.000 JHR	1.671 JHR	329 -	16,5 -	
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Urnengräber (Jahre)	1.643 JHR	1.500 JHR	1.500 JHR	1.616 JHR	116 +	7,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.153.562	1.055.806	1.055.806	1.158.088	102.282 +	10 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.153.562	1.055.806	1.055.806	1.158.088	102.282 +	10 +	0
- Aufwendungen	1.405.787	1.370.973	1.370.973	1.913.994	543.021 +	40 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	315.443	280.217	280.217	368.174	87.957 +	31 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	302	302	0	302 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	87.280	85.893	85.893	566.671	480.778 +	560 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.063	1.004.561	1.004.561	979.148	25.412 -	3 -	0
= Ergebnis	252.225-	315.167-	315.167-	755.906-	440.739 -	140 +	0

Summe - Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.208.158	1.845.151	1.845.151	1.857.052	11.900 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.837.385	1.473.551	1.473.551	1.493.619	20.067 +	1 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.773	371.600	371.600	363.433	8.167 -	2 -	0
- Aufwendungen	4.616.446	4.438.763	4.438.763	4.644.606	205.843 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.392.110	2.457.395	2.457.395	2.336.724	120.671 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	962.041	692.739	692.739	591.115	101.624 -	15 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	302	302	0	302 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	92.747	109.890	109.890	570.430	460.540 +	419 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.169.548	1.178.437	1.178.437	1.146.337	32.100 -	3 -	0
= Ergebnis	2.408.289-	2.593.612-	2.593.612-	2.787.555-	193.943 -	7 +	0

61

Stadtplanungsamt

Zielerreichung in 2016	
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		61-2. Sicherung preisgünstigen Mietwohnraums im Bestand und im Neubau; Verbesserung der Barrierefreiheit und Energieeffizienz im Bestand	erl.
X	X	X		X	X	X				61-3. Sicherung und Ausbau einer nachfragegerechten Infrastruktur	erl.
X			X	X				X		61-4. Wohnumfeld und Nachbarschaften sichern und qualitativ weiterentwickeln	erl.
	X									61-5. Sicherung bestehender Gewerbe- und Industriestandorte	erl.
	X		X				X			61-6. Profilierte Standortentwicklung für Gewerbe und Industrie (Nachnutzung von Brachflächen und Entwicklung neuer Standorte)	erl.
		X								61-7. Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere für schwächere Verkehrsteilnehmer	erl.
	X	X								61-8. Erhalt und Ausbau leistungsfähiger Verkehrsnetze	erl.
			X	X						61-9. Vermeidung oder Minderung der vom Menschen verursachten Umweltauswirkungen	erl.
		X		X						61-10. Vernetzung der Freizeit- und Erholungsinfrastruktur	erl.
			X	X						61-11. Ausbau der wasserorientierten Freizeit- und Erholungsangebote	erl.
				X						61-12. Förderung des Radtourismus	erl.
					X			X		61-13. Sicherung, Aufwertung oder Neubau von städtischen Immobilien/öffentlichen Gebäuden durch Maßnahmen der Stadterneuerung und des Stadtbbaus	erl.
						X				61-14. Durchführung von informellen und formellen Planungsprozessen	erl.
X	X		X			X	X			61-15. Erlass von Satzungen nach dem Baugesetzbuch und der Bauordnung NRW	erl.
								X		61-16. Bewahrung der lokalen Identität durch Sicherung bau- und industriekultureller Leistungen	erl.
			X					X		61-17. Steigerung der Attraktivität durch Neuschaffung von zeitgenössischen Architekturleistungen und Kunstobjekten im öffentlichen Raum	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.795.742,88	2.897.607	2.897.607	3.181.744,37	284.137+	9,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.316,70	43.000	43.000	157.202,80	114.203+	265,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,50	101	101	37,50	64-	62,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.999,90	96.050	96.050	340.661,66	244.612+	254,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.008,13	0	0	17.620,06	17.620+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	28.765,12	28.765+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.008.190,11	3.036.758	3.036.758	3.726.031,51	689.273+	22,7+	0
11	- Personalaufwendungen	3.001.222,65	3.060.800	3.060.800	2.964.022,31	96.778-	3,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.976,76	562.956	562.956	413.489,14	149.467-	26,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.987,57	5.737	5.737	7.212,04	1.475+	25,7+	0
15	- Transferaufwendungen	2.033.455,28	1.833.893	1.833.893	2.267.497,63	433.605+	23,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.335,34	828.836	828.836	526.705,99	302.130-	36,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.090.977,60	6.292.222	6.292.222	6.178.927,11	113.295-	1,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.082.787,49-	3.255.464-	3.255.464-	2.452.895,60-	802.569+	24,7-	0
19	+ Finanzerträge	366,37	4	4	0,00	4-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.373,05	4.290	4.290	0,00	4.290-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.006,68-	4.286-	4.286-	0,00	4.286+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.084.794,17-	3.259.750-	3.259.750-	2.452.895,60-	806.854+	24,8-	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)	3.084.794,17-	3.259.750-	3.259.750-	2.452.895,60-	806.854+	24,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.471,01	0	0	34.106,87	34.107+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	208.575,84	215.136	215.136	209.457,72	5.679-	2,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.273.899,00-	3.474.886-	3.474.886-	2.628.246,45-	846.640+	24,4-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.031,02	2.031+	-	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	6.100	6.100	0,00	6.100-	100,0-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.100	6.100	2.031,02	4.069-	66,7-	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	4.848,43	5.090	5.090	7.057,35	1.967+	38,7+	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	4.848,43	5.090	5.090	7.057,35	1.967+	38,7+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.848,43-	1.010	1.010	5.026,33-	6.036 -	597,7 -	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.848,43-	1.010	1.010	5.026,33-	6.036 -	597,7 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
610_090000000 Neuanschaffungen für Stadtplanungsamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.031,02	2.031+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.848,43	5.090	5.090	7.057,35	1.967+	38,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.848,43-	5.090-	5.090-	5.026,33-	64+	1,3-	0
610_1004040020 Wohnungsbaudarlehen							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	6.100	6.100	0,00	6.100-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.100	6.100	0,00	6.100-	100,0-	0
Gesamtsaldo	4.848,43-	1.010	1.010	5.026,33-	6.036-	597,7-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
61_1	Einnahmeverbesserung bei Erstattungen von Unternehmen für Bebauungspläne und sonstige Satzungen durch intensives Heranziehen von Investoren zur Kostenbeteiligung	10	10		Es wurden Einnahmen in Höhe von rund 96 T€ erzielt.
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 2016 sind eingegangen; die Mittel werden für Personalaufwendungen verwendet.
61_3	Nochmalige Einnahmenverbesserung bei Erstattung von Unternehmen für Bebauungspläne und sonstige Satzungen nach BauGB durch Heranziehen von Investoren zur Kostenbeteiligung	25	76	51	Es wurden Einnahmen in Höhe von rund 96 T€ erzielt. Das ergibt eine Verbesserung von 51 T€
61_4 (alt: 64_4)	Anpassung der Verwaltungsgebühren Mietwohnungsbau	15	138	123	Es wurden Einnahmen in Höhe von rund 153 T€ erzielt. Das ergibt eine Verbesserung von 123 T€

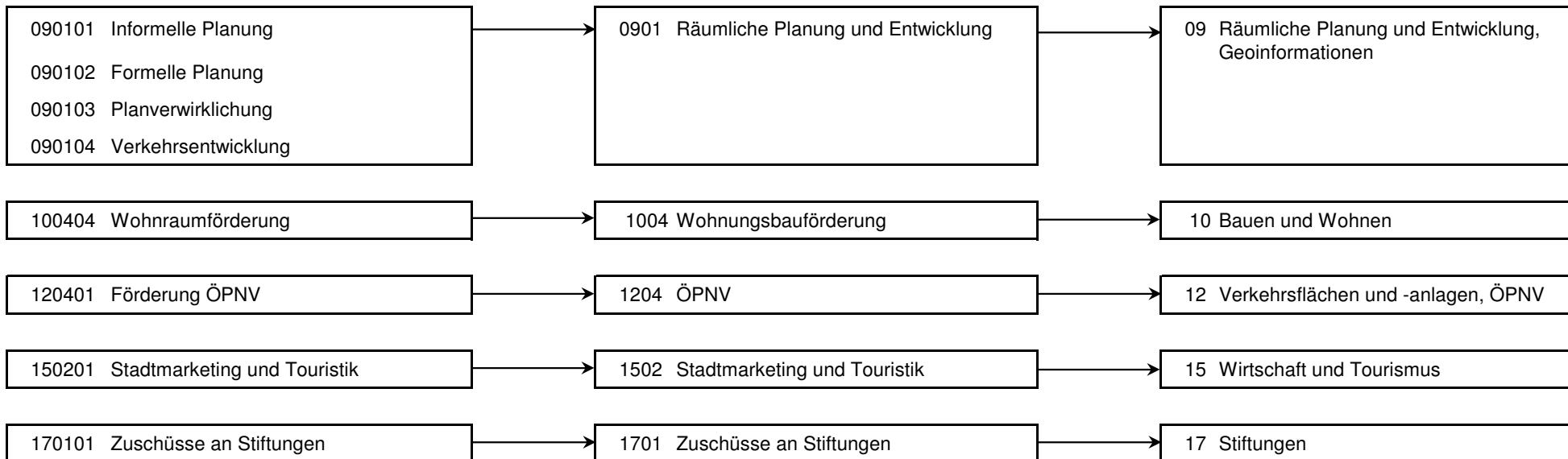
Summe	100	274	174
--------------	------------	------------	------------

Umsetzungsquote	274,0%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 090101 Informelle Planung				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - 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 							
Zielerreichung							
<ul style="list-style-type: none"> - erl. Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen und Pflege - Wv. Integriertes Handlungskonzept Pelkum/Wiescherhöfen - Wv. Erarbeitungsverfahren Regionalplan 							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,97 PRZ	1,53 PRZ	1,53 PRZ	15,37 PRZ	13,84 +	904,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	7.089	10.761	10.761	107.808	97.047 +	902 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.125	10.761	10.761	73.701	62.940 +	585 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.964	0	0	34.107	34.107 +	0	0
- Aufwendungen	731.190	703.769	703.769	701.472	2.297 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	577.706	542.719	542.719	580.355	37.637 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	111.508	106.846	106.846	78.699	28.146 -	26 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	15.000	15.000	0	15.000 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.311	1.605	1.605	1.621	15 +	1 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.665	37.599	37.599	40.796	3.197 +	9 +	0
= Ergebnis	724.101-	693.007-	693.007-	593.664-	99.344 +	14 -	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. Konversionsfläche Newcastle Barracks
- Wv. Entwicklung Windkraftkonzentrationszonen

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,28 PRZ	3,08 PRZ	3,08 PRZ	14,86 PRZ	11,78 +	382,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	111.355	41.383	41.383	179.664	138.281 +	334 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	106.053	41.383	41.383	179.664	138.281 +	334 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.302	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.199.385	1.344.299	1.344.299	1.209.160	135.139 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.052.223	1.136.370	1.136.370	1.043.320	93.050 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	71.264	125.842	125.842	90.046	35.797 -	28 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.278	3.361	3.361	2.948	413 -	12 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.620	78.726	78.726	72.847	5.879 -	7 -	0
= Ergebnis	1.088.029-	1.302.916-	1.302.916-	1.029.497-	273.420 +	21 -	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

- erl. Innenstadtentwicklung: Fortschreibung Rahmenplanung Innenstadt einschließlich Maßnahmenprogramm
- Wv. Entwicklungsschwerpunkt Soziale Stadt Hamm Westen
- erl. Konkretisierung Entwicklungskonzept Bergwerk Ost

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,12 PRZ	42,11 PRZ	42,11 PRZ	52,21 PRZ	10,10 +	24,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	266.235	489.921	489.921	591.222	101.300 +	21 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	263.085	489.921	489.921	591.222	101.300 +	21 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.149	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.103.775	1.163.358	1.163.358	1.132.434	30.924 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	598.679	536.830	536.830	606.170	69.340 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	370.723	456.632	456.632	377.245	79.387 -	17 -	0
....davon Transferaufwendungen	90.481	128.618	128.618	104.382	24.236 -	19 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.344	4.088	4.088	1.670	2.417 -	59 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.548	37.190	37.190	42.967	5.777 +	16 +	0
= Ergebnis	837.540-	673.436-	673.436-	541.213-	132.224 +	20 -	0

Produkt 090104 Verkehrsentwicklung **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

Gesamtstädtische, teilträumliche und projektbezogene Analysen, integrierte Planungen und Maßnahmenkonzepte zur Verkehrsentwicklung, Verkehrssicherheit

Zielerreichung

- Wv. Erarbeitung Verkehrsbericht

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,11 PRZ	6,72 PRZ	6,72 PRZ	30,09 PRZ	23,37 +	347,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	31.025	30.386	30.386	130.062	99.677 +	328 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	29.566	30.386	30.386	130.062	99.677 +	328 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.458	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	382.761	452.304	452.304	432.179	20.125 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.404	316.617	316.617	290.187	26.430 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	62.552	112.816	112.816	81.037	31.779 -	28 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.484	0	0	39.775	39.775 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.206	937	937	936	1 -	0 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.116	21.935	21.935	20.244	1.690 -	8 -	0
= Ergebnis	351.737-	421.919-	421.919-	302.117-	119.802 +	28 -	0

Produkt 100404 Wohnraumförderung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

- Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus
- Eigenheimförderung im Neubau- und Erwerbzbereich
- Förderung von Maßnahmen im Gebäudebestand

Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund organisatorischer Änderungen wird das Produkt statt bisher im StA 64 - Wohnungsförderungsamt nun beim Stadtplanungsamt geführt.

Produkt 100404 Wohnraumförderung **pflichtiges Produkt**

Zielerreichung

- erl. Schaffung von barrierearmen/-freien Mietwohnungen und Mieteinfamilienhäusern zu preisgünstigen Mieten
- erl. Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum für bestimmte Bedarfsgruppen
- erl. Reduzierung von Barrieren und energetische Sanierung im Gebäudebestand

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Kennzahlen							
- Mietpreisberechnung öffentlich geförderter Wohnungsbau (Stück)	6 ST	20 ST	20 ST	1 ST	19 -	95,0 -	
- Anzahl der Fälle aus dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)	19 ST	30 ST	30 ST	48 ST	18 +	60,0 +	
- Anzahl Maßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung u. Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)	24 ST	30 ST	30 ST	118 ST	88 +	293,3 +	
- Anzahl geförderter Wohneinheiten Eigenheimförderung (Stück)	3 ST	10 ST	10 ST	4 ST	6 -	60,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,97 PRZ	12,69 PRZ	12,69 PRZ	65,54 PRZ	52,85 +	416,5 +	
- Fördervolumen des Mietwohnungsbaus (Euro)	4.087.100,00 EUR	3.800.000,00 EUR	3.800.000,00 EUR	19.154.700,00 EUR	15.354.700,00 +	404,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	56.798	45.050	45.050	162.218	117.168 +	260 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	50.201	45.050	45.050	162.218	117.168 +	260 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.597	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	270.871	355.086	355.086	247.508	107.579 -	30 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.158	309.710	309.710	221.759	87.951 -	28 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.925	21.400	21.400	9.817	11.583 -	54 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	221	37	37	37	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.567	23.940	23.940	15.895	8.045 -	34 -	0
= Ergebnis	214.073-	310.036-	310.036-	85.290-	224.747 +	72 -	0

Produkt 120401 Förderung ÖPNV **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Planung, Organisation und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Schülerverkehrs

Zielerreichung

- Wv. Verbesserung der Busverbindungen zwischen den Ortsteilen

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	99,63 PRZ	98,81 PRZ	98,81 PRZ	99,01 PRZ	0,20 +	0,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	2.555.526	2.419.262	2.419.262	2.589.165	169.903 +	7 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.555.526	2.419.262	2.419.262	2.589.165	169.903 +	7 +	0
- Aufwendungen	2.564.992	2.448.358	2.448.358	2.614.937	166.579 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.333	177.272	177.272	174.846	2.426 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	427.340	568.256	568.256	303.351	264.905 -	47 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.939.491	1.690.275	1.690.275	2.123.341	433.066 +	26 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.827	12.555	12.555	13.399	844 +	7 +	0
= Ergebnis	9.466-	29.097-	29.097-	25.773-	3.324 +	11 -	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 folgendem Amt erstellt: Büro des Oberbürgermeisters.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	48.953	44.475	44.475	50.694	6.220 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.721	41.283	41.283	47.385	6.102 +	15 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.232	3.192	3.192	3.309	118 +	4 +	0
= Ergebnis	48.953-	44.475-	44.475-	50.694-	6.220 -	14 +	0

Summe - Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	3.028.027	3.036.762	3.036.762	3.760.138	723.376 +	24 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.008.556	3.036.762	3.036.762	3.726.032	689.269 +	23 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.471	0	0	34.107	34.107 +	0	0
- Aufwendungen	6.301.926	6.511.649	6.511.649	6.388.385	123.264 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.001.223	3.060.800	3.060.800	2.964.022	96.778 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.048.312	1.391.792	1.391.792	940.195	451.597 -	32 -	0
....davon Transferaufwendungen	2.033.455	1.833.893	1.833.893	2.267.498	433.605 +	24 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	10.361	10.027	10.027	7.212	2.815 -	28 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.576	215.136	215.136	209.458	5.679 -	3 -	0
= Ergebnis	3.273.899-	3.474.886-	3.474.886-	2.628.246-	846.640 +	24 -	0

62

Vermessungs- und Katasteramt

Zielerreichung in 2016	
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											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										Zielerreichung	
X	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	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	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 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.714,82	88.684	88.684	80.014,46	8.669-	9,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.989,06	501.818	501.818	443.010,35	58.808-	11,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.038,73	33.023	33.023	57.158,44	24.135+	73,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.274,17	39.927	39.927	130.618,78	90.692+	227,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.208,49	82.517	82.517	40.963,41	41.554-	50,4-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	141.418,40	90.900	90.900	128.630,81	37.731+	41,5+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	825.643,67	836.869	836.869	880.396,25	43.527+	5,2+	0
11	- Personalaufwendungen	4.044.086,69	4.131.761	4.131.761	4.013.751,76	118.009-	2,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.698,97	476.720	476.720	408.747,17	67.973-	14,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.871,86	91.579	91.579	82.886,38	8.693-	9,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.821,85	283.105	283.105	237.205,81	45.899-	16,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.782.479,37	4.983.165	4.983.165	4.742.591,12	240.574-	4,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.956.835,70-	4.146.296-	4.146.296-	3.862.194,87-	284.101+	6,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	5	5	0,00	5-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.712,06	2.034	2.034	0,00	2.034-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.712,06-	2.029-	2.029-	0,00	2.029+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.959.547,76-	4.148.326-	4.148.326-	3.862.194,87-	286.131+	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)	3.959.547,76-	4.148.326-	4.148.326-	3.862.194,87-	286.131+	6,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.753,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	415.251,60	425.461	425.461	417.007,44	8.453-	2,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.373.046,36-	4.573.786-	4.573.786-	4.279.202,31-	294.584+	6,4-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.025,21	2.025+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.570,00	3.570+	-	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	5.595,21	5.595+	-	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	49.841,30	45.820	45.820	46.527,91	708+	1,5+	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	49.841,30	45.820	45.820	46.527,91	708+	1,5+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.841,30-	45.820-	45.820-	40.932,70-	4.887+	10,7-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	49.841,30-	45.820-	45.820-	40.932,70-	4.887+	10,7-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
620_0900000000 Neuanschaffungen für Katasterverwaltung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.025,21	2.025+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.526,54	40.910	40.910	10.558,69	30.351-	74,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.526,54-	40.910-	40.910-	8.533,48-	32.377+	79,1-	0
620_0904030010 Neuanschaffungen für Servicebereich Druckerei							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.570,00	3.570+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314,76	4.910	4.910	35.969,22	31.059+	632,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	314,76-	4.910-	4.910-	32.399,22-	27.489-	559,9+	0
Gesamtsaldo	49.841,30-	45.820-	45.820-	40.932,70-	4.887+	10,7-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
62_1	Einführung einer Gebühr für die Einsichtnahme in Bauakten	23	31	8	Gebührenerhebung seit 01.04.2010 (Vorlage 0226/10) Maßnahme wird 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	2	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 betrieben; Teile konnten bereits umgesetzt werden (Geonetzwerk Metropole Ruhr: Regionalweite B-Plan-Übersicht).
62_6	Einsparung von Wartungskosten für den Plotter Océ TCS 500	3	3		Maßnahme wird umgesetzt.
62_7	Optimierungen im Forderungsmanagement - Buchungen des Umlegungsverfahrens				Die gestundeten Umlegungsvorteile wurden nicht ergebniswirksam gebucht. Dies wurde nachgeholt und ergab für 2014 einmalig einen zusätzlichen Betrag i.H.v. 758 TEUR, die Forderungen sind gestundet bis 2021ff.
62_8	Optimierung der Erträge für Druckprodukte	2	2	0	Maßnahme wird umgesetzt. Der Mehraufwand (Klicks und Papier) im Bereich der Produktion von "Farbkopien von Vordrucken" für das KJC Hamm (hauptsächlich Grund- und Weiterbewilligungsanträge) wird in Rechnung gestellt.

Summe	47	56	8
--------------	-----------	-----------	----------

Umsetzungsquote	117,2%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



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 städtischen Höhenetzes an das Höhenetz des Landes.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	50,0 TAG	100,0 TAG	100,0 TAG	108,0 TAG	8,0 +	8,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,62 PRZ	3,45 PRZ	3,45 PRZ	8,49 PRZ	5,04 +	146,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	16.846	9.346	9.346	27.675	18.329 +	196 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.437	9.346	9.346	27.675	18.329 +	196 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	409	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	254.552	270.739	270.739	326.110	55.371 +	20 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.697	193.961	193.961	243.711	49.750 +	26 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	37.028	47.327	47.327	50.551	3.224 +	7 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.995	2.655	2.655	4.680	2.025 +	76 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.833	26.796	26.796	27.168	372 +	1 +	0
= Ergebnis	237.706-	261.393-	261.393-	298.436-	37.042 -	14 +	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).

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	207,0 TAG	250,0 TAG	250,0 TAG	195,0 TAG	55,0 -	22,0 -	
- Anzahl der durchgeführten Vermessungen (Stück)	161 ST	140 ST	140 ST	123 ST	17 -	12,1 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	34,07 PRZ	36,89 PRZ	36,89 PRZ	28,15 PRZ	8,74 -	23,7 -	
Ergebnis							
+ Erträge	227.133	159.960	159.960	198.025	38.066 +	24 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	226.228	159.960	159.960	198.025	38.066 +	24 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	905	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	666.645	433.596	433.596	703.588	269.991 +	62 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	493.887	332.771	332.771	537.957	205.186 +	62 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	101.037	50.298	50.298	96.816	46.518 +	92 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.830	4.555	4.555	10.206	5.650 +	124 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.891	45.972	45.972	58.609	12.637 +	27 +	0
= Ergebnis	439.512-	273.637-	273.637-	505.562-	231.925 -	85 +	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	200,0 TAG	270,0 TAG	270,0 TAG	183,0 TAG	87,0 -	32,2 -	
- Anzahl der Neuprojekte (Stück)	103 ST	150 ST	150 ST	84 ST	66 -	44,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	53,10 PRZ	30,88 PRZ	30,88 PRZ	46,61 PRZ	15,73 +	50,9 +	
- "fiktive" Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Euro)	93.135,83 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	110.181,05 EUR	10.181,05 +	10,2 +	
- "fiktiver" Aufwandsdeckungsgrad einschl. Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Prozent)	81,93 PRZ	53,52 PRZ	53,52 PRZ	81,55 PRZ	28,03 +	52,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	171.537	136.433	136.433	171.898	35.465 +	26 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	171.097	136.433	136.433	171.898	35.465 +	26 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	440	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	323.061	441.776	441.776	368.767	73.009 -	17 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.598	316.132	316.132	281.612	34.520 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	45.788	77.643	77.643	49.819	27.823 -	36 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.837	4.327	4.327	5.509	1.182 +	27 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.839	43.674	43.674	31.826	11.847 -	27 -	0
= Ergebnis	151.524-	305.343-	305.343-	196.869-	108.474 +	36 -	0

Produkt 090304 Führung des Liegenschaftskatasters

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) sind für das Gebiet der Stadt Hamm alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) aktuell darzustellen und zu beschreiben. Das Liegenschaftskataster 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 selbstständige Beleihungen geschaffen. Im ALKIS werden alle Daten zur Bereitstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster wie der Liegenschaftskarte, der Stadtgrundkarte und der Amtlichen Basiskarte (ABK) geführt und fortgeführt.

Besonderheiten in Planjahren

Zur besseren Verfügbarkeit des amtlichen Liegenschaftskatasters für interne und externe Nutzer sollen historische, rechtlich relevante Archivunterlagen in das digitale Archiv eingearbeitet werden.

Zielerreichung

- erl. Für die im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Grenz- und Gebäudepunkte sind Koordinaten mit hoher Lagegenauigkeit -Qualität Koordinatenkataster- zu bestimmen.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Auszüge aus dem Katasterzahlenwerk (Stück)	432 ST	400 ST	400 ST	474 ST	74 +	18,5 +	
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterbuchwerk (Stück)	138 ST	150 ST	150 ST	144 ST	6 -	4,0 -	
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterkartenwerk (Stück)	1.876 ST	1.900 ST	1.900 ST	1.867 ST	33 -	1,7 -	
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Buchwerk, Kartenwerk inkl. DGK5 (Tage)	0,6 TAG	1,0 TAG	1,0 TAG	1,0 TAG	0,0 +	0,0 +	
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Auflassungsschriften (Tage)	21,0 TAG	20,0 TAG	20,0 TAG	25,0 TAG	5,0 +	25,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,13 PRZ	18,05 PRZ	18,05 PRZ	18,42 PRZ	0,37 +	2,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	260.005	327.297	327.297	281.161	46.136 -	14 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	260.005	327.297	327.297	281.161	46.136 -	14 -	0
- Aufwendungen	1.718.127	1.813.739	1.813.739	1.526.734	287.005 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.395.132	1.462.253	1.462.253	1.233.022	229.231 -	16 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	122.066	146.324	146.324	119.460	26.865 -	18 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	72.947	74.998	74.998	52.282	22.716 -	30 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.982	130.164	130.164	121.970	8.193 -	6 -	0
= Ergebnis	1.458.123-	1.486.442-	1.486.442-	1.245.574-	240.869 +	16 -	0

Produkt 090401 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Geobasisdaten aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) sowie Amtliche Basiskarte (ABK), 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 Ausgabe mit dem Abschluss von Nutzungsverträgen verbunden.

Zielerreichung

- Wv. Die vorhandene ALKIS-Auskunftskomponente soll Schritt für Schritt zu einer vollwertigen Shoplösung für die genannten Geobasisdaten ausgebaut werden.
- Wv. Die Abgabeform "Webservices" (hier insbesondere der Standard WMS) soll vorangetrieben werden.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,70 PRZ	1,14 PRZ	1,14 PRZ	4,56 PRZ	3,42 +	300,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	7.248	2.331	2.331	9.934	7.604 +	326 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.248	2.331	2.331	9.934	7.604 +	326 +	0
- Aufwendungen	268.637	204.436	204.436	217.883	13.448 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.280	161.966	161.966	171.960	9.994 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.786	19.927	19.927	19.574	353 -	2 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	440	241	241	401	160 +	67 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.132	22.302	22.302	25.948	3.647 +	16 +	0
= Ergebnis	261.389-	202.105-	202.105-	207.949-	5.844 -	3 +	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-Stellungennahmen.

Zielerreichung

- Wv. Bereitstellung kommunaler Geodaten in themenorientierten Netzdiensten (z. B. in den Bereichen Boden/Geologie, Grundwasser, Freizeit und Altlasten/Bergbau)
- erl. Neuauflage des Hammer Stadatlas und des Radlerplans bei Bedarf
- Wv. Fortsetzung der Befliegungsreihe in Kooperationen
- erl. Verbesserung der Darstellung von Bohrdaten durch den Einsatz der Software GEODIN

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der bearbeiteten km ² der Stadtgrundkarte (Quadratkilometer)	46 KM2	20 KM2	20 KM2	43 KM2	23 +	115,0 +	
- Anzahl der Auskünfte, Beratungen, Stellungnahmen (Stück)	278 ST	230 ST	230 ST	287 ST	57 +	24,8 +	
- Anzahl der Projekte, Erfassung von Altlasten und Neuzugänge (Stück)	70 ST	50 ST	50 ST	90 ST	40 +	80,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,26 PRZ	4,16 PRZ	4,16 PRZ	3,34 PRZ	0,82 -	19,7 -	
Ergebnis							
+ Erträge	24.461	34.831	34.831	22.668	12.164 -	35 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	24.461	34.831	34.831	22.668	12.164 -	35 -	0
- Aufwendungen	750.151	837.553	837.553	678.596	158.957 -	19 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	666.953	732.283	732.283	587.506	144.776 -	20 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	35.420	51.745	51.745	41.437	10.307 -	20 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.688	759	759	920	161 +	21 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.089	52.767	52.767	48.732	4.035 -	8 -	0
= Ergebnis	725.690-	802.721-	802.721-	655.928-	146.794 +	18 -	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.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der schwarz/weiß-Kopien der Hausdruckerei (Stück)	3.671.810 ST	4.500.000 ST	4.500.000 ST	2.792.200 ST	1.707.800 -	38,0 -	
- Anzahl der Farbkopien der Hausdruckerei (Stück)	3.153.979 ST	2.500.000 ST	2.500.000 ST	2.967.868 ST	467.868 +	18,7 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,93 PRZ	2,48 PRZ	2,48 PRZ	11,00 PRZ	8,52 +	343,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	55.461	17.515	17.515	67.544	50.029 +	286 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	55.461	17.515	17.515	67.544	50.029 +	286 +	0
- Aufwendungen	699.692	706.208	706.208	613.871	92.337 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	404.875	410.721	410.721	343.224	67.497 -	16 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	241.563	236.808	236.808	216.192	20.616 -	9 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.994	5.259	5.259	6.747	1.488 +	28 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.258	53.420	53.420	47.708	5.712 -	11 -	0
= Ergebnis	644.231-	688.693-	688.693-	546.327-	142.367 +	21 -	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

- Wv. Aufstellung des Teilumlegungsplanes im Umlegungsverfahren Antonistraße
- Wv. Aufstellung des Umlegungsplans im Umlegungsverfahren Dörholtstraße

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,27 PRZ	42,99 PRZ	42,99 PRZ	23,60 PRZ	19,39 -	45,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	35.630	113.711	113.711	35.552	78.159 -	69 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	35.630	113.711	113.711	35.552	78.159 -	69 -	0
- Aufwendungen	121.735	264.527	264.527	150.634	113.893 -	43 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.562	153.900	153.900	125.633	28.267 -	18 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.226	94.771	94.771	10.913	83.858 -	88 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	479	469	469	393	77 -	16 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.468	15.387	15.387	13.696	1.691 -	11 -	0
= Ergebnis	86.105-	150.816-	150.816-	115.082-	35.734 +	24 -	0

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

- Wertermittlung für bebaute und unbebaute Grundstücke. Auftraggeber: Immobilienmanagement, Kommunales Jobcenter, Sozialämter
 - Vorbereitung von Gutachten für den Gutachterausschuss für bebaute und unbebaute Grundstücke und Rechte an Grundstücken
 - Wertauskünfte und Stellungnahmen nach § 5 Abs. 5 GAVO NRW
 - 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.

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle (Stück)	1.693 ST	1.900 ST	1.900 ST	1.529 ST	371 -	19,5 -	
- Anzahl der mündlichen Bodenrichtwertauskünfte und sonstige Beratungen (Stück)	800 ST	700 ST	700 ST	720 ST	20 +	2,9 +	
- Anzahl der Wertermittlungen für die eigene Verwaltung (Stück)	21 ST	16 ST	16 ST	30 ST	14 +	87,5 +	
- Anzahl der erstellten Gutachten für den Gutachterausschuss insgesamt (Stück)	14 ST	23 ST	23 ST	16 ST	7 -	30,4 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,06 PRZ	8,09 PRZ	8,09 PRZ	11,50 PRZ	3,41 +	42,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	29.076	35.451	35.451	65.940	30.489 +	86 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	29.076	35.451	35.451	65.940	30.489 +	86 +	0
- Aufwendungen	397.843	438.087	438.087	573.415	135.329 +	31 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	330.103	367.774	367.774	489.127	121.353 +	33 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.607	34.982	34.982	41.191	6.209 +	18 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	374	350	350	1.748	1.398 +	399 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.759	34.981	34.981	41.349	6.369 +	18 +	0
= Ergebnis	368.767-	402.635-	402.635-	507.476-	104.840 -	26 +	0

Summe - Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	827.397	836.874	836.874	880.396	43.522 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	825.644	836.874	836.874	880.396	43.522 +	5 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.753	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	5.200.443	5.410.661	5.410.661	5.159.599	251.062 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.044.087	4.131.761	4.131.761	4.013.752	118.009 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	644.521	759.825	759.825	645.953	113.872 -	15 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	96.584	93.614	93.614	82.886	10.727 -	11 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.252	425.461	425.461	417.007	8.454 -	2 -	0
= Ergebnis	4.373.046-	4.573.786-	4.573.786-	4.279.202-	294.584 +	6 -	0

63

Bauordnungsamt

Zielerreichung in 2016	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum							Zielerreichung
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.*

* Das Ziel wird weiter verfolgt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.828,34	2.335	2.335	2.786,36	451+	19,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.913.207,02	1.541.250	1.541.250	1.330.206,37	211.043-	13,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.134,66	60.200	60.200	69.754,66	9.555+	15,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.626,70-	12.827	12.827	3.916,80	8.910-	69,5-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.129,75	80.000	80.000	59.506,50	20.494-	25,6-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.025.673,07	1.696.612	1.696.612	1.466.170,69	230.441-	13,6-	0
11	- Personalaufwendungen	2.341.908,65	2.330.250	2.330.250	2.224.909,35	105.341-	4,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.109,48	81.247	81.247	53.870,75	27.376-	33,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.240,15	2.502	2.502	2.949,64	448+	17,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.967,54	29.541	29.541	39.388,99	9.848+	33,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.443.225,82	2.443.539	2.443.539	2.321.118,73	122.421-	5,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	417.552,75-	746.928-	746.928-	854.948,04-	108.020-	14,5+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84,76	81	81	0,00	81-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	84,76-	81-	81-	0,00	81+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	417.637,51-	747.009-	747.009-	854.948,04-	107.939-	14,5+	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)	417.637,51-	747.009-	747.009-	854.948,04-	107.939-	14,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	122.683,44	136.269	136.269	123.202,08	13.067-	9,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	540.320,95-	883.278-	883.278-	978.150,12-	94.872-	10,7+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105,99	0	0	348,70	349+	-	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	105,99	0	0	348,70	349+	-	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	1.549,29	1.640	1.640	2.385,61	746+	45,5+	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	1.549,29	1.640	1.640	2.385,61	746+	45,5+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.443,30-	1.640-	1.640-	2.036,91-	397-	24,2+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.443,30-	1.640-	1.640-	2.036,91-	397-	24,2+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
630_100000000 Neanschaffungen für bautechnisches Bürgeramt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105,99	0	0	348,70	349+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.549,29	1.640	1.640	2.385,61	746+	45,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.443,30-	1.640-	1.640-	2.036,91-	397-	24,2+	0
Gesamtsaldo	1.443,30-	1.640-	1.640-	2.036,91-	397-	24,2+	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
63_2	Anpassung des Gebührenrahmens für Bauüberwachungen				Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es sind keine zusätzlichen Erträge in 2016 zu erwarten.
63_3	Generierung erhöhter Einnahmen durch vermehrte Baugenehmigungen				Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es sind keine zusätzlichen Erträge in 2016 zu erwarten.

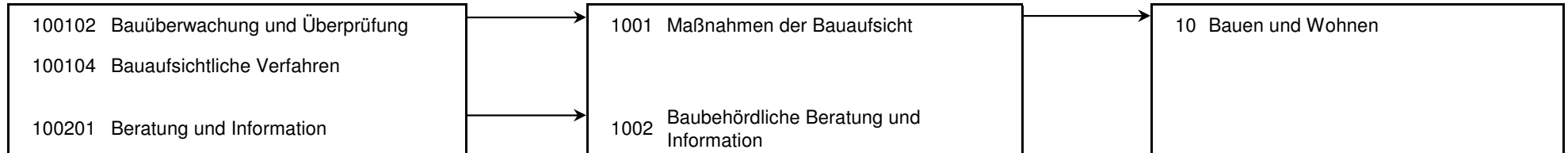
Summe			
--------------	--	--	--

Umsetzungsquote	#DIV/0!
------------------------	---------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Wohnungseigentumsgesetz, Teilung, Befreiung, Abweichungen, allgem. Bauüberwachung, wiederkehrende Prüfungen, fliegende Bauten.								
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,55 PRZ	29,01 PRZ	29,01 PRZ	31,82 PRZ	2,81 +	9,7 +		
Ergebnis								
+ Erträge	31.797	55.651	55.651	50.497	5.153 -	9 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	31.797	55.651	55.651	50.497	5.153 -	9 -	0	
- Aufwendungen	181.141	191.857	191.857	158.710	33.147 -	17 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.685	135.863	135.863	110.018	25.845 -	19 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.078	21.396	21.396	16.680	4.716 -	22 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	679	101	101	446	345 +	342 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.699	34.497	34.497	31.567	2.931 -	9 -	0	
= Ergebnis	149.343-	136.206-	136.206-	108.213-	27.994 +	21 -	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		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)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	0,00 +	0,0 +		

Produkt 100104 Bauaufsichtliche Verfahren							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	125,68 PRZ	88,13 PRZ	88,13 PRZ	96,43 PRZ	8,30 +	9,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.949.868	1.614.708	1.614.708	1.397.608	217.100 -	13 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.949.868	1.614.708	1.614.708	1.397.608	217.100 -	13 -	0
- Aufwendungen	1.551.469	1.832.116	1.832.116	1.449.306	382.810 -	21 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.444.286	1.707.288	1.707.288	1.334.950	372.338 -	22 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	49.553	61.433	61.433	54.904	6.529 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.779	1.248	1.248	2.138	889 +	71 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.851	62.147	62.147	57.315	4.832 -	8 -	0
= Ergebnis	398.399	217.408-	217.408-	51.697-	165.710 +	76 -	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)							
- erl. Durchführung eines regelmäßigen Infoshops für Architekten, Entwurfsverfasser und Fachplaner zum Thema "Neue Rechtsvorschriften, Brandschutz etc."							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,27 PRZ	8,98 PRZ	8,98 PRZ	10,25 PRZ	1,27 +	14,1 +	

Produkt 100201 Beratung und Information							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	42.889	25.765	25.765	17.779	7.987 -	31 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	42.889	25.765	25.765	17.779	7.987 -	31 -	0
- Aufwendungen	192.572	286.772	286.772	173.411	113.362 -	40 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.200	245.594	245.594	154.134	91.460 -	37 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.113	16.568	16.568	6.941	9.627 -	58 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	296	632	632	149	482 -	76 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.964	23.979	23.979	12.186	11.792 -	49 -	0
= Ergebnis	149.683-	261.007-	261.007-	155.632-	105.375 +	40 -	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		0,18 PRZ	0,18 PRZ	0,04 PRZ	0,14 -	77,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.118	487	487	286	201 -	41 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.118	487	487	286	201 -	41 -	0
- Aufwendungen	640.812	269.144	269.144	662.894	393.750 +	146 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	603.738	241.504	241.504	625.808	384.304 +	159 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.333	11.391	11.391	14.735	3.344 +	29 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	570	602	602	217	385 -	64 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.170	15.647	15.647	22.134	6.488 +	41 +	0
= Ergebnis	639.694-	268.657-	268.657-	662.608-	393.951 -	147 +	0

Summe - Stadtamt 63 - Bauordnungsamt							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.025.673	1.696.612	1.696.612	1.466.171	230.441 -	14 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.025.673	1.696.612	1.696.612	1.466.171	230.441 -	14 -	0
- Aufwendungen	2.565.994	2.579.890	2.579.890	2.444.321	135.569 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.341.909	2.330.250	2.330.250	2.224.909	105.341 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	98.077	110.788	110.788	93.260	17.528 -	16 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.325	2.583	2.583	2.950	367 +	14 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.683	136.269	136.269	123.202	13.067 -	10 -	0
= Ergebnis	540.321-	883.278-	883.278-	978.150-	94.872 -	11 +	0

23

Kaufmännisches Immobilienmanagement

Zielerreichung in 2016	
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									
					X			23-1. Entwicklung und Verwaltung der städtischen Immobilien	erl. *
					X			23-2. Wirtschaftliche Erfüllung der gebäudewirtschaftlichen Leistungen unter Berücksichtigung der Nutzer-/Kundenanforderungen	erl. *
					X			23-3. Optimierung des Immobilienbestandes unter Berücksichtigung der von der Gemeindeprüfungsanstalt aufgezeigten Einsparpotenziale	erl. *

* Daueraufgabe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.912.190,20	10.616.786	10.616.786	7.975.007,76	2.641.779-	24,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307,67	0	0	1.691,00	1.691+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.303.432,58	3.178.515	3.178.515	3.642.903,58	464.389+	14,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.124,67	150.600	150.600	210.976,92	60.377+	40,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.611.908,67	361.591	361.591	1.764.561,03	1.402.970+	388,0+	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	13.057.963,79	14.307.492	14.307.492	13.595.140,29	712.352-	5,0-	0
11	- Personalaufwendungen	6.195.448,46	6.250.250	6.250.250	6.634.694,85	384.445+	6,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.122.514,92	20.540.788	20.540.788	18.180.482,01	2.360.306-	11,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.175.103,59	14.383.298	14.383.298	14.145.614,31	237.683-	1,7-	0
15	- Transferaufwendungen	53.243,39	37.207	37.207	37.206,74	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.975.767,28	6.302.531	6.302.531	6.042.849,37	259.682-	4,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.522.077,64	47.514.073	47.514.073	45.040.847,28	2.473.226-	5,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.464.113,85-	33.206.581-	33.206.581-	31.445.706,99-	1.760.874+	5,3-	0
19	+ Finanzerträge	491,77	11.161	11.161	0,00	11.161-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.860.773,77	4.558.276	4.558.276	4.554.859,08	3.417-	0,1-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.860.282,00-	4.547.115-	4.547.115-	4.554.859,08-	7.744-	0,2+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.324.395,85-	37.753.696-	37.753.696-	36.000.566,07-	1.753.130+	4,6-	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)	36.324.395,85-	37.753.696-	37.753.696-	36.000.566,07-	1.753.130+	4,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.894.365,06	36.666.833	36.666.833	35.244.714,82	1.422.118-	3,9-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.820.791,70	2.626.841	2.626.841	1.942.061,41	684.780-	26,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.250.822,49-	3.713.704-	3.713.704-	2.697.912,66-	1.015.791+	27,4-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.069.445,75	8.080.000	8.080.000	10.773.639,73	2.693.640+	33,3+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.328.499,06	1.000.000	1.000.000	882.956,50	117.044 -	11,7-	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	8.397.944,81	9.080.000	9.080.000	11.656.596,23	2.576.596+	28,4+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.380.092,46	1.045.000	2.377.499	3.156.127,90	778.629+	32,8+	0
08	- Baumaßnahmen	7.382.715,86	11.067.000	11.864.987	10.677.482,91	1.187.504 -	10,0-	1.628.163
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	466.532,23	530.000	530.015	274.386,86	255.628 -	48,2-	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	11.229.340,55	12.642.000	14.772.501	14.107.997,67	664.503 -	4,5-	1.628.163
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.831.395,74-	3.562.000-	5.692.501-	2.451.401,44-	3.241.099+	56,9-	1.628.163-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.831.395,74-	3.562.000-	5.692.501-	2.451.401,44-	3.241.099+	56,9-	1.628.163-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112010000 Neuanschaffungen für Liegenschaftsmanagement							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.333,36	30.000	30.000	1.598,75	28.401-	94,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.333,36-	30.000-	30.000-	1.598,75-	28.401+	94,7-	0
230_0112010100 Allgemeiner Grunderwerb							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	677.016,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	1.328.499,06	1.000.000	1.000.000	882.956,50	117.044-	11,7-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.755.575,39	1.025.000	1.025.000	1.084.645,71	59.646+	5,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.104.092,33-	25.000-	25.000-	201.689,21-	176.689-	706,8+	0
230_0112030010 Neuanschaffungen für Gebäudereinigung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.697,54	0	0	241,57	242+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.830,91	93.000	93.000	83.205,18	9.795-	10,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.133,37-	93.000-	93.000-	82.963,61-	10.036+	10,8-	0
230_0112030020 Neuanschaffungen für Hausverwaltung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.917,27	16.000	16.000	22.375,45	6.375+	39,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.917,27-	16.000-	16.000-	22.375,45-	6.375-	39,9+	0
230_0112020030 Schulpauschale vom Land							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.419.469,00	6.460.000	6.460.000	6.465.326,00	5.326+	0,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.419.469,00	6.460.000	6.460.000	6.465.326,00	5.326+	0,1+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112020060 Schulen: Beschaffung von Telefonanlagen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
230_0112020070 Schulen: Videoüberwachungs-/Einbruchmeldeanlagen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.383,43	45.000	45.000	1.441,97	43.558-	96,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.383,43-	45.000-	45.000-	1.441,97-	43.558+	96,8-	0
230_0112020120 Neuanschaffungen für städtische Gebäude							
Baumaßnahmen	2.917,40	0	0	14.465,14	14.465+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.065,36	100.000	100.000	18.982,44	81.018-	81,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.982,76-	100.000-	100.000-	33.447,58-	66.552+	66,6-	0
230_0112020130 Neuanschaffung von Zäunen und Toranlagen							
Baumaßnahmen	10.244,14	0	0	18.372,67	18.373+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.218,23	25.000	25.000	0,00	25.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.462,37-	25.000-	25.000-	18.372,67-	6.627+	26,5-	0
230_0112020140 Einbau und Erweiterung von Einbruchmeldeanlagen							
Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	100,0-	0
230_0112020150 Beseitigung von Brandschutzmängeln / Fluchtwegemängeln							
Baumaßnahmen	109.223,96	200.000	200.000	495.428,19	295.428+	147,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.223,96-	200.000-	200.000-	495.428,19-	295.428-	147,7+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112020155 KP III - Einzahlungen StA 23							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.813,00	2.813+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	2.813,00	2.813+	0	0
230B0112023085 Feuerwehr Soester Str. 433: Neubau Fahrzeughalle							
Baumaßnahmen	0,00	145.000	145.000	194.786,39	49.786+	34,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	145.000-	145.000-	194.786,39-	49.786-	34,3+	0
230D0112023090 Feuerwehr Auf Börgers Hof: Einzäunung und Rolltor							
Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0,00	12.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	0,00	12.000+	100,0-	0
230C0112023095 Feuerwehrgerätehaus Osttünen: Erweiterung der Garage							
Baumaßnahmen	20.604,71	0	23.045	28.930,14	5.885+	25,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.604,71-	0	23.045-	28.930,14-	5.885-	25,5+	0
230_0112023750 Heinrich-von-Kleist-Forum: Neubau							
Baumaßnahmen	3.838,31	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.838,31-	0	0	0,00	0+	0	0
230_0112023795 Mehrzweckhalle Sachsenhalle: Sanierung							
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112023800 KP III - Sachsenhalle: energetische Außensanierung							
Baumaßnahmen	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
230E0112024070 Haus der Jugend: Sanierung WC-Anlagen, Umbau Eingang							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000,00	0	0	27.385,59	27.386+	0	0
Baumaßnahmen	180.339,61	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.339,61-	0	0	27.385,59	27.386+	0	0
230E0112024075 Haus der Jugend: energetische Fassadensanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000	42.387,00	357.613-	89,4-	0
Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	319.438,76	180.561-	36,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	277.051,76-	177.052-	177,1+	0
230F0112024080 Umbau Hausmeisterhaus Sorauer Straße zur Kita							
Baumaßnahmen	137,52	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137,52-	0	0	0,00	0+	0	0
230A0112024085 Kita Wolkenwunder: umbau U3-Betreuung							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.560,30	45.560+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	45.560,30-	45.560-	0	0
230F0112024090 JZ Hammer Str.: Gerätehaus							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.500,00	1.500+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230G0112024095 Jugendzentrum Bockelweg: Umbau zum Stadtteil- und Integrationszentrum							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.423,23	4.423+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	4.423,23-	4.423-	0	0
230_0112024440 Sanierungen im Rahmen des Schulentwicklungsplans und der Inklusion							
Baumaßnahmen	165.260,10	250.000	250.000	357.407,30	107.407+	43,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.260,10-	250.000-	250.000-	357.407,30-	107.407-	43,0+	0
230_0112024445 Energieeinsparungen an Schulen							
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	0
230E0112024450 Arnold-Freymuth-Schule Neugliederung Klassen							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.599,63	30.600+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	30.599,63-	30.600-	0	0
230C0112024605 Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Sanierung Altbau							
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
230C0112024830 Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Einzäunung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.425,85	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.425,85-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230C0112024880 KP III - Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Dach, Fassade							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.117,00	30.117+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	30.117,00-	30.117-	0	0

230F0112023000 Gebrüder-Grimm-Schule: Sanierung Sport-/Schwimmhalle							
Baumaßnahmen	1.179,73	210.000	210.000	228.120,66	18.121+	8,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.179,73-	210.000-	210.000-	228.120,66-	18.121-	8,6+	0

230D0112024615 Geistschule: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	812.585,50	830.000	830.000	790.931,99	39.068-	4,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	812.585,50-	830.000-	830.000-	790.931,99-	39.068+	4,7-	0

230C0112024760 RUN: Hellwegschule: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	678.002,84	0	54.229	3.927,00	50.302-	92,8-	50.302
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.737,46	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	697.740,30-	0	54.229-	3.927,00-	50.302+	92,8-	50.302-

230G0112024845 Kappenbuschschule: Neubau Garage für Lagerzwecke							
Baumaßnahmen	5.093,20	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.093,20-	0	0	0,00	0+	0	0

230E0112024850 Lessingschule: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	0,00	330.000	330.000	306.204,00	23.796-	7,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	330.000-	306.204,00-	23.796+	7,2-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230B0112024860 Maximilianhalle: Fluchttreppen im Rahmen des Brandschutzes							
Baumaßnahmen	0,00	330.000	330.000	330.638,16	638+	0,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	330.000-	330.638,16-	638-	0,2+	0
230B0112024890 Maximilianschule: Gerätehaus							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	429,94	430+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	429,94-	430-	0	0
230D0112024880 Selmigerheideschule: ganzheitliche Sanierung							
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
230F0112024750 Talschule: Raumnutzungsänderung im Rahmen der Inklusion							
Baumaßnahmen	1.450,80	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.450,80-	0	0	0,00	0+	0	0
230A0112024885 Wilhelm-Busch-Schule: Gerätehaus							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.612,84	3.613+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	3.612,84-	3.613-	0	0
230F0112026571 Realschule Bockum-Hövel: Nutzungsänderung ehemaliges WC als Schülercafe							
Baumaßnahmen	48.405,66	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.405,66-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230F0112026635 Realsch.B.-Hövel:Err. Fertiggaragen							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	22.655,22	22.655+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	22.655,22-	22.655-	0	0
230G0112026600 Realschule Heessen: Mehrzweckraum/Cafeteria							
Baumaßnahmen	7.513,69	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.513,69-	0	0	0,00	0+	0	0
230G0112026601 Realschule Heessen: ganzheitliche Sanierung							
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
230G0112026610 RUN: Realschule Heessen: Sanierung Sporthalle							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	689,27	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	490.946,11	420.000	440.191	788.856,94	348.666+	79,2+	45.118
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	315,83	316+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	490.256,84-	420.000-	440.191-	789.172,77-	348.982-	79,3+	45.118-
230G0112026615 Realschule Heessen: Aufstellen eines Klassencontainers							
Baumaßnahmen	7.721,35	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.721,35-	0	0	0,00	0+	0	0
230G0112026625 Realschule Heessen: Errichtung Behinderten-WC							
Baumaßnahmen	49.631,44	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.631,44-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230B0112026585 Realschule Mark: energetische Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	134.473,60	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.473,60-	0	0	0,00	0+	0	0

230_0112026910 RUN: Beisenkamp-Gymnasium: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	50.986,58	770.000	803.736	668.062,92	135.673-	16,9-	68.573
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.986,58-	770.000-	803.736-	668.062,92-	135.673+	16,9-	68.573-

230_0112026935 Beisenkamp-Gymnasium: Sanierung Sporthalle am Beisenkamp							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	39.472,48	39.472+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	39.472,48-	39.472-	0	0

230_0112026825 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: ganzheitliche Sanierung							
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

230_0112026915 RUN: Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Sanierung Sporthalle							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.924,52	0	0	18.847,68	18.848+	0	0
Baumaßnahmen	373.343,41	0	276.556	407.299,79	130.744+	47,3+	189.256
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.685,47	0	15	0,00	15-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	373.104,36-	0	276.571-	388.452,11-	111.882-	40,5+	189.256-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112023002 Gymnasium Hammonense: Sanierung 2-fach Sporthalle							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	575,70	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	908,70	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	333,00-	0	0	0,00	0+	0	0
230_0112026850 Gymnasium Hammonense: Umbau naturwissenschaftlicher Trakt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	220.000	0,00	220.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	0,00	220.000+	100,0-	0
230_0112026945 KP III - Gymnasium Hammonense: Dach u. Fassade NW-Trakt							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000,00	20.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0	0
230_0112026870 Märkisches Gymnasium: Sanierung Dreifachsporthalle							
Baumaßnahmen	395.544,45	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.905,43	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	512.449,88-	0	0	0,00	0+	0	0
230_0112026920 KP III - Märkisches Gymnasium: energetische Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.203.200,00	1.203.200+	0	0
Baumaßnahmen	53.208,78	150.000	176.791	1.373.545,69	1.196.754+	676,9+	9.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.208,78-	150.000-	176.791-	170.345,69-	6.446+	3,7-	9.259-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112026940 Märkisches Gymnasium: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	11.992,23	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.992,23-	0	0	0,00	0+	0	0
230_0112026950 KP III - Märkisches Gymnasium: Multifunktionaler Bereich							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.998,00	4.998+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	4.998,00-	4.998-	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	1.831.952,77	0	0	356,43	356+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.831.952,77-	100.000	100.000	356,43-	100.356-	100,4-	0
230_0112027085 Friedensschule: Sanierung Aula und Foyer							
Baumaßnahmen	3.532,97	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.532,97-	0	0	0,00	0+	0	0
230_0112027120 Friedensschule, Marker-Allee: Sanierung 3-fach Sporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	352.251,85	52.252+	17,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	352.251,85-	52.252-	17,4+	0
230_0112027145 Friedensschule: Errichtung Seiteneinsteigerklassen							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	155.496,66	155.497+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	155.496,66-	155.497-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112027140 KP III Friedensschule: energetische Sanierung Aula							
Baumaßnahmen	950,00	0	0	15.000,00	15.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	950,00-	0	0	15.000,00-	15.000-	0	0
230_0112027150 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Erweiterung							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	17.500,00	17.500+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	17.500,00-	17.500-	0	0
230G0112027330 Erich-Kästner-Schule: Aufstellung eines Klassencontainers							
Baumaßnahmen	3.746,84	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.746,84-	0	0	0,00	0+	0	0
230G0112027345 Erich-Kästner-Schule: Sanierung Bauteil C							
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
230F0112027295 RUN: Paul-Dohrmann-Schule: Sanierung Sporthalle Stefanstraße							
Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	1.244.038	0,00	1.244.038-	100,0-	697.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.100.000-	1.244.038-	0,00	1.244.038+	100,0-	697.038-
230_0112027640 Eduard-Spranger-Berufskolleg: Einrichtung eines redundanten Serverraum HITS							
Baumaßnahmen	42.302,45	0	0	1.094,48	1.094+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.211,01	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.513,46-	0	0	1.094,48-	1.094-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112027645 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Brandschutzsanierung							
Baumaßnahmen	0,00	490.000	490.000	483.224,38	6.776-	1,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	490.000-	490.000-	483.224,38-	6.776+	1,4-	0

230_0112027650 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Einzäunung und Videoüberwachung							
Baumaßnahmen	9.052,83	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.883,17	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.936,00-	0	0	0,00	0+	0	0

230_0112027621 Friedrich-List-Berufskolleg: Sanierung Spichernstraße							
Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0,00	500.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0,00	500.000+	100,0-	0

230_0112027622 Friedrich-List-Berufskolleg: Sanierung Vorheider Weg							
Baumaßnahmen	753.598,10	900.000	900.000	720.525,73	179.474-	19,9-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	107.945,05	107.945+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	753.598,10-	900.000-	900.000-	828.470,78-	71.529+	8,0-	0

230_0112027655 Friedrich-List-Berufskolleg: Errichtung einer Garage							
Baumaßnahmen	5.949,10	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.949,10-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112027635 RUN: Friedrich-List-Berufskolleg: Sanierung Sporthalle							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.089,72	0	0	1.596,69	1.597+	0	0
Baumaßnahmen	1.005.740,27	950.000	1.068.613	800.710,67	267.902-	25,1-	162.779
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	5.123,05	5.123+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	990.650,55-	950.000-	1.068.613-	804.237,03-	264.376+	24,7-	162.779-

230_0112027880 Schloss Oberwerries: Sanierung Torbogenhaus							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	0,00	670.000	770.000	527.680,13	242.320-	31,5-	91.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	19.098,34	19.098+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000,00	670.000-	770.000-	546.778,47-	223.222+	29,0-	91.000-

230F0112028656 Verwaltungsgebäude Stadtteilzentrum Sorauer Straße: Neubau und Sanierung Sporthalle (urspr.: WC)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	1.120.000	1.120.000	880.000,00	240.000-	21,4-	0
Baumaßnahmen	99.211,40	1.300.000	1.300.789	761.508,33	539.280-	41,5-	299.280
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.211,40-	180.000-	180.789-	118.491,67	299.280+	165,5-	299.280-

230_0112028720 Rathaus: Brandschutzsanierung							
Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	122.908,08	27.092-	18,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	122.908,08-	27.092+	18,1-	0

230_0112028740 Haus Vorschulze: Außenbeleuchtung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.493,03	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.493,03-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230G0112028745 KP III Amtshaus Heessen: Sanierung							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	179.441,79	179.442+	0	15.558
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	179.441,79-	179.442-	0	15.558-

230_0112029090 Waldenburger Straße: Abriss							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	992.016,00	0	0	2.131.842,20	2.131.842+	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	619.517,07	0	1.332.499	2.064.776,84	732.278+	55,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	372.498,93	0	1.332.499-	67.065,36	1.399.564+	105,0-	0

230_0112019455 Entschädigungen für die Einräumung von Grunddienstbarkeiten							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	6.705,35	13.295-	66,5-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.442,25	0	0	14.300,80	14.301+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.442,25-	20.000-	20.000-	21.006,15-	1.006-	5,0+	0

230_0112019460 Entschädigungen für vorzeitige Vertragsauflösungen							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	11.125,31	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.125,31-	0	0	0,00	0+	0	0

Gesamtsaldo	2.831.395,74-	3.562.000-	5.692.501-	2.451.401,44-	3.241.099+	56,9-	1.628.163-
--------------------	---------------	------------	------------	----------------------	------------	-------	------------

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
23_2	Überprüfung bestehender Verträge zur Erzielung angemessener Einnahmen	40	40		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
23_3	Energiemanagement in städtischen 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 sowie der Durchführung gering-investiver Maßnahmen (Einbau/Begrenzung von Thermostatventilen) werden tw. 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				Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es sind keine zusätzlichen Erträge in 2016 zu erwarten.
23_7	Veräußerung nicht mehr benötigter städt. Gebäude	386	306	81-	Zwei Liegenschaften wurden in 2016 nicht wie geplant veräußert.
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	0	Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
23_11	Umstellung der Preisregelung für Contracting-Anlagen und Arbeitspreise Wärme und Erdgas	255	255		Umstellung erfolgte 2013. In den nächsten Jahren erfolgt ein schrittweiser Übergang von Gasanlagen zu Contractinganlagen.
23_13	Buchgewinne durch den Verkauf von unbebauten Grundstücken	250	285	35	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, städtischen Grundstücke	45	45		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.
23_16	Neuvergabe der Werberechte auf öffentlichen Grundstücken		67	67	Die ab dem Jahr 2017 geplante Maßnahme erzielt bereits in 2016 erste Erträge.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
23_66_1	Eigenbewirtschaftung des Parkplatzes an der Kaufhalle				Parkplatz ist nicht mehr existent. Maßnahme abgeschlossen.
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	0	Der Pachtvertrag mit der Stadtwerke Hamm GmbH das Parkhaus Brüderstraße, die Tiefgarage Heinrich-von-Kleist-Forum und die Parkpalette Bahnhof Eingang West ist abgeschlossen.

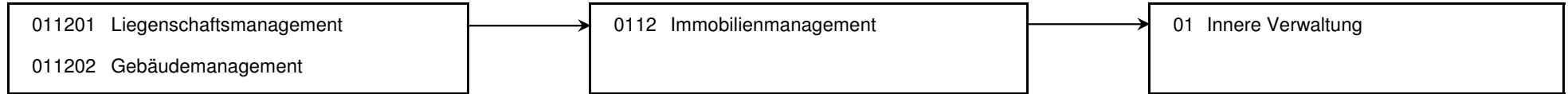
Summe	2.196	2.218	22
--------------	--------------	--------------	-----------

Umsetzungsquote	101,0%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 011201 Liegenschaftsmanagement				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
Allgemeine Bodenbevorratung, zweckgerichtete Grundstücksbereitstellung, Baulandbereitstellung, Grundstücksverkehr für Dritte, Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken.							
Besonderheiten in Planjahren							
- Ausschreibung der Werberechte - Entwicklung und Veräußerung des Hochhauskomplexes Waldenburger Straße / Königsberger Straße							
Zielerreichung							
- erl. Bereitstellung von Wohnbauflächen entsprechend dem 25%-Modell - erl. Liegenschaftsmäßige Entwicklung neuer Gebiete für Gewerbe- und Industrieansiedlungen im Auftrag der WFH - Wv. Liegenschaftsmäßige Entwicklung von Wohnbauflächen Schwerpunkt 2015/2016 Baugebiet Heimshof Ost - Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Gestattungsverträge (Stück)	300 ST	260 ST	260 ST	279 ST	19 +	7,3 +	
- Anzahl Pachtverträge (Stück)	352 ST	305 ST	305 ST	307 ST	2 +	0,7 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	165,66 PRZ	142,07 PRZ	142,07 PRZ	169,28 PRZ	27,21 +	19,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.271.260	773.356	773.356	1.097.705	324.349 +	42 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.199.112	769.021	769.021	1.073.420	304.398 +	40 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.148	4.335	4.335	24.286	19.951 +	460 +	0
- Aufwendungen	767.379	544.330	544.330	648.471	104.140 +	19 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	363.807	328.184	328.184	364.060	35.876 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	322.449	172.793	172.793	211.859	39.066 +	23 +	0
....davon Transferaufwendungen	21.250	21.250	21.250	21.250	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	426-	22.103	22.103	9.900-	32.004 -	145 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.298	0	0	61.202	61.202 +	0	0
= Ergebnis	503.881	229.026	229.026	449.235	220.209 +	96 +	0

Produkt 011202 Gebäudemanagement

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken inkl. Gebäudereinigung, Energiemanagement und Umzugsmanagement.

Besonderheiten in Planjahren

- Die Kennzahlen sind auf der Grundlage vorhandener Flächendaten (Nettogrundflächen) gebildet worden, die sukzessive vervollständigt werden
- Ausschreibung der Gebäudeversicherungen

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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Erbbaurechte (Stück)	165 ST	165 ST	165 ST	154 ST	11 -	6,7 -	
- Anzahl Mietverträge Wohnungen und sonstige Immobilien (Stück)	272 ST	265 ST	265 ST	375 ST	110 +	41,5 +	
- Anzahl Gebäudeteile (Stück)	1.009 ST	921 ST	921 ST	1.015 ST	94 +	10,2 +	
- Anzahl Standorte (Stück)	520 ST	480 ST	480 ST	520 ST	40 +	8,3 +	
- Anzahl Liegenschaften (Stück)	266 ST	244 ST	244 ST	273 ST	29 +	11,9 +	
- Bodenreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	425.155,74 M2	420.604,97 M2	420.604,97 M2	426.581,22 M2	5.976,25 +	1,4 +	
- Glasreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	109.756,02 M2	108.985,37 M2	108.985,37 M2	112.297,32 M2	3.311,95 +	3,0 +	
- Stromverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	26,200 LE	28,220 LE	28,220 LE	25,700 LE	2,520 -	8,9 -	
- Wärmeverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	121,920 LE	143,740 LE	143,740 LE	130,190 LE	13,550 -	9,4 -	
- Wasserverbrauch Kitas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,450 M3	0,430 M3	0,430 M3	0,470 M3	0,040 +	9,3 +	
- Stromverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	19,270 LE	23,310 LE	23,310 LE	18,040 LE	5,270 -	22,6 -	
- Wärmeverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	92,610 LE	133,220 LE	133,220 LE	99,710 LE	33,510 -	25,2 -	
- Wasserverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,190 M3	0,410 M3	0,410 M3	0,170 M3	0,240 -	58,5 -	
- Stromverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	30,910 LE	54,410 LE	54,410 LE	29,530 LE	24,880 -	45,7 -	
- Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	65,940 LE	147,060 LE	147,060 LE	68,380 LE	78,680 -	53,5 -	
- Wasserverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,160 M3	0,290 M3	0,290 M3	0,160 M3	0,130 -	44,8 -	

Produkt 011202 Gebäudemanagement				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	92,70 PRZ	92,72 PRZ	92,72 PRZ	93,82 PRZ	1,10 +	1,2 +	
- Aufwand Bauunterhaltung für alle Gebäude Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	18,51 EUR	20,30 EUR	20,30 EUR	18,64 EUR	1,66 -	8,2 -	
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	27,93 EUR	27,46 EUR	27,46 EUR	27,76 EUR	0,30 +	1,1 +	
- Schulen Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	13,04 EUR	13,59 EUR	13,59 EUR	13,05 EUR	0,54 -	4,0 -	
- Verwaltungsgebäude Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	10,51 EUR	10,14 EUR	10,14 EUR	10,78 EUR	0,64 +	6,3 +	
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	1,28 EUR	0,60 EUR	0,60 EUR	2,72 EUR	2,12 +	353,3 +	
- Verwaltungsgebäude Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	8,49 EUR	4,81 EUR	4,81 EUR	7,56 EUR	2,75 +	57,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	47.681.561	50.212.131	50.212.131	47.742.150	2.469.981 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.859.343	13.549.632	13.549.632	12.521.721	1.027.912 -	8 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.822.218	36.662.498	36.662.498	35.220.429	1.442.069 -	4 -	0
- Aufwendungen	51.436.264	54.154.861	54.154.861	50.889.297	3.265.564 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.831.641	5.922.066	5.922.066	6.270.635	348.568 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.775.833	26.670.526	26.670.526	24.011.472	2.659.053 -	10 -	0
....davon Transferaufwendungen	31.993	15.957	15.957	15.957	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	19.036.303	18.919.471	18.919.471	18.710.374	209.097 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.760.494	2.626.841	2.626.841	1.880.860	745.981 -	28 -	0
= Ergebnis	3.754.703-	3.942.730-	3.942.730-	3.147.147-	795.583 +	20 -	0

Summe - Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	48.952.821	50.985.487	50.985.487	48.839.855	2.145.632 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.058.456	14.318.654	14.318.654	13.595.140	723.513 -	5 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.894.365	36.666.833	36.666.833	35.244.715	1.422.118 -	4 -	0
- Aufwendungen	52.203.643	54.699.191	54.699.191	51.537.768	3.161.423 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.195.448	6.250.250	6.250.250	6.634.695	384.445 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.098.282	26.843.319	26.843.319	24.223.331	2.619.988 -	10 -	0
....davon Transferaufwendungen	53.243	37.207	37.207	37.207	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	19.035.877	18.941.574	18.941.574	18.700.473	241.101 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.820.792	2.626.841	2.626.841	1.942.061	684.780 -	26 -	0
= Ergebnis	3.250.822-	3.713.704-	3.713.704-	2.697.913-	1.015.791 +	27 -	0

65

Technisches Immobilienmanagement

Zielerreichung in 2016	
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 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 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.621,75	5.284	5.284	6.313,12	1.029+	19,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.631,69	5.000	5.000	7.957,58	2.958+	59,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	200	200	0,00	200-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.078,64	300	300	15.497,65	15.198+	5.065,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.348,32	2.600	2.600	1.170,00	1.430-	55,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	485.163,38	741.400	741.400	920.098,30	178.698+	24,1+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	582.003,78	754.784	754.784	951.036,65	196.253+	26,0+	0
11	- Personalaufwendungen	2.950.495,69	2.887.290	2.887.290	2.456.246,81	431.043-	14,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.058,42	72.400	72.400	44.854,15	27.546-	38,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.852,07	5.528	5.528	6.556,82	1.029+	18,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.336,91	126.802	126.802	47.500,53	79.301-	62,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.066.743,09	3.092.020	3.092.020	2.555.158,31	536.861-	17,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.484.739,31-	2.337.236-	2.337.236-	1.604.121,66-	733.114+	31,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169,50	163	163	0,00	163-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	169,50-	162-	162-	0,00	162+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.484.908,81-	2.337.398-	2.337.398-	1.604.121,66-	733.276+	31,4-	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)	2.484.908,81-	2.337.398-	2.337.398-	1.604.121,66-	733.276+	31,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.495.486,25	2.354.891	2.354.891	1.630.634,11	724.257-	30,8-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	188.931,72	203.255	203.255	189.736,80	13.519-	6,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	178.354,28-	185.762-	185.762-	163.224,35-	22.538+	12,1-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			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	5.952,28	6.270	6.270	5.574,20	696-	11,1-	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	5.952,28	6.270	6.270	5.574,20	696-	11,1-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.952,28-	6.270-	6.270-	5.574,20-	696+	11,1-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.952,28-	6.270-	6.270-	5.574,20-	696+	11,1-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
650_010000000 Neuanschaffungen für Hochbauamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.952,28	6.270	6.270	5.574,20	696-	11,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.952,28-	6.270-	6.270-	5.574,20-	696+	11,1-	0
Gesamtsaldo	5.952,28-	6.270-	6.270-	5.574,20-	696+	11,1-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
65_1	Gebühren für schriftliche Auskünfte aus der Denkmalliste				informatorische Abbildung
65_2	städtische Zuwendungen für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen - Reduzierung des Ansatzes	10	10		Die Reduzierung des Ansatzes ist im Haushaltsplan umgesetzt. (Vgl. HSP-Maßnahme 65_5)
65_3	Aufwendungen für Vorplanungen durch externe Ingenieurbüros reduzieren	30	30		Die Reduzierung des Ansatzes ist im Haushaltsplan umgesetzt.
65_4	Verminderung von Planungsleistungen durch externe Büros und verstärkte Übernahme von Planungsleistungen durch eigenes Personal von 65	100	280	180	Die zusätzliche Verbesserung bei den Eigenleistungen kann voraussichtlich im Rahmen von verschiedenen größeren Bauprojekten sowie in der Bauunterhaltung erreicht werden.
65_5	Allgemeine Bauunterhaltung - Durchführung von Reparaturarbeiten durch haustechnisches Personal	40	40		65 geht faktisch von der Erreichung des Einsparziels aus. Die Maßnahme sollte nach der organisatorischen Neugliederung des Hausmeisterbereichs in 2015 vom StA 23 übernommen werden.
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		Der geplante Einsparbetrag von 160 TEUR (ohne statistische Witterungsbereinigung) konnte aus baulichen Maßnahmen erzielt werden.

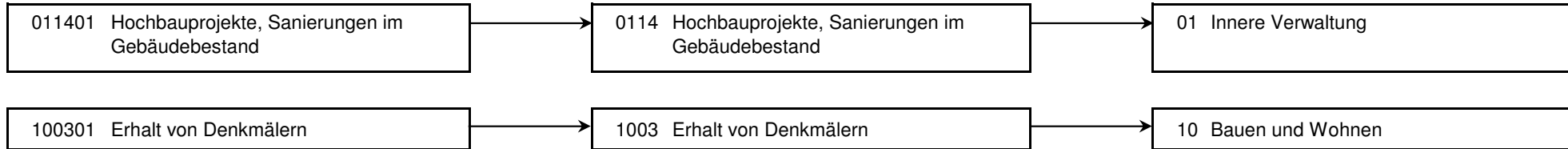
Summe	350	530	180
--------------	------------	------------	------------

Umsetzungsquote	151,4%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



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 - erl. Planung und Durchführung neuer Maßnahmen gemäß Haushaltsplan - Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden 							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl bearbeiteter Projekte (Stück)	301 ST	240 ST	240 ST	373 ST	133 +	55,4 +	
- Summe der Projektstunden (Stunden)	37.653,15 STD	35.000,00 STD	35.000,00 STD	36.503,15 STD	1.503,15 +	4,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	3.070.471	3.104.475	3.104.475	2.571.809	532.666 -	17 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	574.985	749.584	749.584	941.175	191.591 +	26 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.495.486	2.354.891	2.354.891	1.630.634	724.257 -	31 -	0
- Aufwendungen	3.070.471	3.104.475	3.104.475	2.571.809	532.666 -	17 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.781.080	2.718.404	2.718.404	2.298.953	419.451 -	15 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	107.103	187.856	187.856	90.320	97.535 -	52 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.885	5.690	5.690	6.557	866 +	15 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.403	192.525	192.525	175.979	16.546 -	9 -	0
= Ergebnis	0	0	0	0	0 +	0	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 Dienststellen des Landschaftsverbandes in Münster und Olpe
- Durchführung des jährlichen Tag des offenen Denkmals.

Zielerreichung

- erl. Denkmalpflegerische Maßnahmen zu herausragenden Objekten auch im Hinblick auf die Stadtbildpflege
- erl. Eintragung weiterer Objekte in die Denkmalliste

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Objekte in der Denkmalliste (Stück)	332 ST	337 ST	337 ST	337 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Neueintragungen (Stück)	5 ST	3 ST	3 ST	6 ST	3 +	100,0 +	
- Anzahl denkmalrechtliche Erlaubnisse (Stück)	43 ST	25 ST	25 ST	39 ST	14 +	56,0 +	
- Anzahl Widerspruchs- und Klageverfahren (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	1 ST	1 -	50,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,79 PRZ	2,72 PRZ	2,72 PRZ	5,70 PRZ	2,98 +	109,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	7.019	5.200	5.200	9.862	4.662 +	90 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.019	5.200	5.200	9.862	4.662 +	90 +	0
- Aufwendungen	185.373	190.962	190.962	173.086	17.876 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.415	168.886	168.886	157.294	11.592 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.292	11.346	11.346	2.034	9.312 -	82 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	137	0	0	0	0 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.529	10.730	10.730	13.758	3.027 +	28 +	0
= Ergebnis	178.354-	185.762-	185.762-	163.224-	22.538 +	12 -	0

Summe - Stadtamt 65 - Technisches Immobilienmanagement

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	3.077.490	3.109.675	3.109.675	2.581.671	528.005 -	17 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	582.004	754.784	754.784	951.037	196.252 +	26 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.495.486	2.354.891	2.354.891	1.630.634	724.257 -	31 -	0
- Aufwendungen	3.255.844	3.295.438	3.295.438	2.744.895	550.543 -	17 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.950.496	2.887.290	2.887.290	2.456.247	431.043 -	15 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	112.395	199.202	199.202	92.355	106.847 -	54 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.022	5.690	5.690	6.557	866 +	15 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.932	203.255	203.255	189.737	13.519 -	7 -	0
= Ergebnis	178.354-	185.762-	185.762-	163.224-	22.538 +	12 -	0

66

Tiefbau- und Grünflächenamt

Zielerreichung in 2016	
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 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			66-2. Optimierung des Verkehrsflusses durch Planung und Bau von verkehrsleitenden und -lenkenden Anlagen	erl. *
	X			X				66-3. Optimierung der Koordinierung der Baumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum	erl. *
X		X	X	X				66-4. Erhöhung renaturierter Bereiche durch Bau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	erl. *
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			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				66-8. Sicherung und Optimierung der Vermögenssubstanz	erl. *

* Daueraufgabe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.871.947,35	10.669.321	10.669.321	12.010.710,91	1.341.390+	12,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.574.913,69	32.682.358	32.682.358	34.294.906,70	1.612.549+	4,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.827,97	23.000	23.000	26.267,11	3.267+	14,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.809,61	831.778	831.778	598.975,47	232.803-	28,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	655.209,63	592.343	592.343	1.251.157,34	658.814+	111,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	806.670,45	750.000	750.000	1.232.630,27	482.630+	64,4+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	46.557.378,70	45.548.801	45.548.801	49.414.647,80	3.865.847+	8,5+	0
11	- Personalaufwendungen	12.532.940,99	12.322.567	12.322.567	12.471.096,25	148.529+	1,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.046.648,38	10.974.061	10.974.061	12.082.678,58	1.108.618+	10,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.880.935,10	18.354.522	18.354.522	22.195.223,75	3.840.702+	20,9+	0
15	- Transferaufwendungen	32.076.560,00	32.349.692	32.349.692	32.867.317,43	517.625+	1,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.962,85	988.213	988.213	1.245.660,00	257.447+	26,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.526.047,32	74.989.055	74.989.055	80.861.976,01	5.872.922+	7,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.968.668,62-	29.440.254-	29.440.254-	31.447.328,21-	2.007.074-	6,8+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	5.713	5.713	0,00	5.713-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.483.303,69	2.343.197	2.343.197	2.125.581,53	217.615-	9,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.483.303,69-	2.337.484-	2.337.484-	2.125.581,53-	211.902+	9,1-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.451.972,31-	31.777.738-	31.777.738-	33.572.909,74-	1.795.172-	5,7+	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)	32.451.972,31-	31.777.738-	31.777.738-	33.572.909,74-	1.795.172-	5,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.967.182,69	6.859.475	6.859.475	6.990.599,45	131.124+	1,9+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.706.024,18	7.739.951	7.739.951	7.627.400,75	112.550-	1,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.190.813,80-	32.658.213-	32.658.213-	34.209.711,04-	1.551.498-	4,8+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.872.545,25	1.977.000	1.977.000	4.180.777,50	2.203.778+	111,5+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.012,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.303.091,58	2.205.000	2.205.000	2.362.818,75	157.819+	7,2+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.749,01	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.209.397,84	4.232.000	4.232.000	6.543.596,25	2.311.596+	54,6+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.129,63	470.000	545.000	32.900,88	512.099-	94,0-	210.000
08	- Baumaßnahmen	11.453.346,48	7.988.000	8.992.076	7.525.533,90	1.466.542-	16,3-	1.054.544
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.755.459,40	946.700	1.009.141	1.760.016,72	750.875+	74,4+	97.209
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	1.137.300,00	750.000	750.000	750.000,00	0+	0,0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	14.432.235,51	10.154.700	11.296.217	10.068.451,50	1.227.766-	10,9-	1.361.753
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.222.837,67-	5.922.700-	7.064.217-	3.524.855,25-	3.539.362+	50,1-	1.361.753-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.222.837,67-	5.922.700-	7.064.217-	3.524.855,25-	3.539.362+	50,1-	1.361.753-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		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	100.000	175.000	0,00	175.000-	100,0-	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	125.000-	0,00	125.000+	100,0-	75.000-
600_1103022960 Abwicklung Lippeverbandskanäle							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
600_1201012970 alt (bis 2014): Restausbau von Erschließungsanlagen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	79,46-	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79,46-	0	0	0,00	0+	0	0
600_1201012975 Ausbau von Erschließungsanlagen aus Vorausleistungen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	368.433,80	125.000	125.000	91.445,00	33.555-	26,8-	0
Baumaßnahmen	253.334,88	200.000	791.604	186.623,54	604.980-	76,4-	571.425
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	123.292	14.860,97	108.431-	88,0-	83.059
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115.098,92	150.000-	789.896-	110.039,51-	679.856+	86,1-	654.484-
600_1201012980 Erschließungs- und Straßenbaubeiträge							
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.884.937,24	2.000.000	2.000.000	2.269.573,75	269.574+	13,5+	0
Baumaßnahmen	7.881,72	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.877.055,52	1.890.000	1.890.000	2.269.573,75	379.574+	20,1+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
600_1201012985 Erwerb von Erschließungsanlagen							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	300.000	0,00	300.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0,00	300.000+	100,0-	0
600_1201012990 Bau von Stellplätzen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	49.800,00	30.000	30.000	1.800,00	28.200-	94,0-	0
Baumaßnahmen	2.515,04	100.000	372.472	0,00	372.472-	100,0-	344.272
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.284,96	70.000-	342.472-	1.800,00	344.272+	100,5-	344.272-
660_1201040000 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72,59	200	200	0,00	200-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72,59-	200-	200-	0,00	200+	100,0-	0
661_1201040010 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Landesstraßen							
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
662_1201040020 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.803,89	4.804+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.654,24	1.000	1.000	826,20	174-	17,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.654,24-	1.000-	1.000-	5.630,09-	4.630-	463,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660_1301020030 Neuanschaffungen für Spiel- und Bolzplätze							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	7.500,00	7.500+	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.908,22	2.908+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.472,12	6.000	6.000	11.272,46	5.272+	87,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	3.472,12-	6.000-	6.000-	6.680,68-	681-	11,3+	0
Auszahlungen)							
660_1301030040 Neuanschaffungen für Sportanlagen und Sportplätze							
Veräußerung von Sachanlagen	239,00	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.357,86	30.000	30.000	1.914,39	28.086-	93,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	14.118,86-	30.000-	30.000-	1.914,39-	28.086+	93,6-	0
Auszahlungen)							
660_1301010050 Neuanschaffungen für Park- und Gartenanlagen							
Veräußerung von Sachanlagen	773,00	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	393.264,80	50.000	50.000	53.473,34	3.473+	7,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	392.491,80-	50.000-	50.000-	53.473,34-	3.473-	7,0+	0
Auszahlungen)							
660_1100000060 Neuanschaffungen für Ver- und Entsorgung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398,83	2.000	2.000	451,24	1.549-	77,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	398,83-	2.000-	2.000-	451,24-	1.549+	77,4-	0
Auszahlungen)							
660_1201010070 Neuanschaffungen für Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0-	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
661_1201010080 Neuanschaffungen für Landesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0-	0
662_1201010090 Neuanschaffungen für Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	29.709,66	29.710+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.690,62	25.000	25.000	19.575,76	5.424-	21,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.690,62-	25.000-	25.000-	49.285,42-	24.285-	97,1+	0
660_1304010100 Neuanschaffungen für Gewässer							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.241,59	5.000	5.000	1.917,45	3.083-	61,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.241,59-	5.000-	5.000-	1.917,45-	3.083+	61,7-	0
660_1300000110 Neuanschaffungen für Natur- und Landschaftspflege							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149,00-	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0-	0
660_1200000120 Neuanschaffungen für Verkehrsflächen und -anlagen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.558,80	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.558,80-	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0
662_1201010130 Planungskosten für Radwege- und Straßenbau							
Baumaßnahmen	15.664,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.664,00-	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662_1201010140 kleinere Um- und Ausbauten Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	8.000,00	8.000+	0	0
Baumaßnahmen	8.267,38	30.000	30.000	24.188,85	5.811-	19,4-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.083,58	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.350,96-	30.000-	30.000-	16.188,85-	13.811+	46,0-	0

662_1201010150 Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	89.065,69	100.000	100.000	154.581,21	54.581+	54,6+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	4.802,52	4.803+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.065,69-	100.000-	100.000-	159.383,73-	59.384-	59,4+	0

661_1201010210 Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter Landesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.000,00	0	0	20.203,46	20.203+	0	0
Baumaßnahmen	164.787,19	0	0	43.569,11	43.569+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.212,81	0	0	23.365,65-	23.366-	0	0

660_1201040220 Umbau von Lichtzeichenanlagen Bundesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	30.497,66	30.498+	0	0
Baumaßnahmen	74.701,34	105.000	105.000	110.751,63	5.752+	5,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.701,34-	105.000-	105.000-	80.253,97-	24.746+	23,6-	0

662_1201040240 Umbau von Lichtzeichenanlagen Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	53.823,17	50.000	50.000	89.476,43	39.476+	79,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.823,17-	50.000-	50.000-	89.476,43-	39.476-	79,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660_1201010280 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Bundesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0

661_1201010290 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Landesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.600,00	100.000	100.000	258.000,00	158.000+	158,0+	0
Baumaßnahmen	181,43	100.000	100.000	58.927,82	41.072-	41,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.418,57	0	0	199.072,18	199.072+	0	0

662_1201010300 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.000,00	200.000	200.000	136.191,65	63.808-	31,9-	0
Baumaßnahmen	77.627,85	200.000	200.000	287.239,42	87.239+	43,6+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.877,07	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.495,08	0	0	151.047,77-	151.048-	0	0

660_1201050310 Aufstellung Parkautomaten Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

661_1201050320 Aufstellung Parkautomaten Landesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662_1201050330 Aufstellung Parkautomaten Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.775,00	9.000	9.000	26.182,68	17.183+	190,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.775,00-	9.000-	9.000-	26.182,68-	17.183-	190,9+	0
662_1201010370 Wirtschaftswegebau Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	55.444,31	50.000	50.000	92.709,16	42.709+	85,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.444,31-	50.000-	50.000-	92.709,16-	42.709-	85,4+	0
660_1301010380 Planungskosten Park- und Gartenanlagen							
Baumaßnahmen	2.017,42	15.000	15.000	0,00	15.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.017,42-	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	100,0-	0
660_1304010400 Planungskosten Wasserläufe, Wasserbau							
Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	7.697,59	12.302-	61,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	7.697,59-	12.302+	61,5-	0
660_1304010410 Okologische Verbesserung der Gewässer							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.000,00	15.000	15.000	24.700,00	9.700+	64,7+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.000,00	35.000-	35.000-	24.700,00	59.700+	170,6-	0
660_1201010420 Aufstellung von Wegweisern Bundesstraßen							
Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
661_1201010430 Aufstellung von Wegweisern Landesstraßen							
Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
662_1201010440 Aufstellung von Wegweisern 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
660_1201040450 Beleuchtungsanlagen Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.894,88	55.000	55.000	0,00	55.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.894,88-	55.000-	55.000-	0,00	55.000+	100,0-	0
661_1201040460 Beleuchtungsanlagen Landesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.093,49	55.000	55.000	0,00	55.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.093,49-	55.000-	55.000-	0,00	55.000+	100,0-	0
662_1201040470 Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	552.135,32	530.000	530.000	417.352,81	112.647-	21,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	552.135,32-	530.000-	530.000-	417.352,81-	112.647+	21,3-	0
660_1301013075 Tiefbau Hamm ans Wasser							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.673,93	0	0	2.720,58	2.721+	0	0
Baumaßnahmen	54.444,82	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.266,22	0	0	5.079,16	5.079+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.037,11-	0	0	2.358,58-	2.359-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660_1301013100 Kompensationsmaßnahmen Marker Allee							
Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	1.153,02	138.847-	99,2-	138.847
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.850,51	0	14.149	0,00	14.149-	100,0-	14.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	25.850,51-	0	154.149-	1.153,02-	152.996+	99,3-	152.996-
Auszahlungen)							
662_1201013440 Erschließung GE- und GI-Gebiet Inlogpark							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	23.469,73	23.470+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	23.469,73-	23.470-	0	0
Auszahlungen)							
660_1301014225 Umgestaltung Rosengarten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	19.913,14	19.913+	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	19.775,13	19.775+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	138,01	138+	0	0
Auszahlungen)							
662_1201044240 KP III Öffentliche Straßenbeleuchtung: Energetische Sanierung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	899.256,96	899.257+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	899.256,96-	899.257-	0	0
Auszahlungen)							
662_1201015010 KP III - Einzahlungen StA 66							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.529.331,26	1.529.331+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	1.529.331,26	1.529.331+	0	0
Auszahlungen)							
661A1201013090 Rückbau Neue Bahnhofstraße							
Baumaßnahmen	15.096,78	0	0	20.807,75	20.808+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	15.096,78-	0	0	20.807,75-	20.808-	0	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662A1201013095 Umbau Bahnhofstraße							
Baumaßnahmen	13.302,53	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.302,53-	0	0	0,00	0+	0	0

662A1201043620 Neubau Fahrgastleitsystem, 2. Maßnahmenstufe							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.600,00	80.000	80.000	0,00	80.000-	100,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.010,04	80.000	80.000	17.944,52	62.055-	77,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.410,04-	0	0	17.944,52-	17.945-	0	0

662A1201013915 Umbau Lange Straße (Radbodstr.-Vorsterhauser Weg)							
Baumaßnahmen	328.019,69	750.000	750.000	395.473,78	354.526-	47,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	328.019,69-	750.000-	750.000-	395.473,78-	354.526+	47,3-	0

662A1201013935 Erneuerung Augustastraße (Wilhelmstr.-Viktoriastr.)							
Baumaßnahmen	335.219,06	175.000	175.000	4.062,76	170.937-	97,7-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.177,69	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	377.396,75-	175.000-	175.000-	4.062,76-	170.937+	97,7-	0

662A1201013945 Fahrbahnerneuerung Otto-Brenner-Straße (Hobreckerstr. - Wilhelmstr.)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	50.000,00	50.000+	0	0
Baumaßnahmen	18.977,72	0	0	118.575,30	118.575+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.977,72-	0	0	68.575,30-	68.575-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662A1201014135 Umgestaltung Ostentor							
Baumaßnahmen	26.453,33	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.453,33-	0	0	0,00	0+	0	0
662A1201014145 Umbau Franziskanerstraße (Nordenwall-Brüderstraße)							
Baumaßnahmen	135,07	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135,07-	0	0	0,00	0+	0	0
660A1301034245 KP III Sportanlage Unionstadion							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	271.806,32	271.806+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	76.447,36	76.447+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	348.253,68-	348.254-	0	0
660A1201014255 KP III - Richard-Wagner Stra. ab Grünstr							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	219.888,09	219.888+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	219.888,09-	219.888-	0	0
660A1201014270 KP III - Hafenstraße (DB-Brücke - Bahnübergang)							
Baumaßnahmen	1.300,08	0	0	319.285,32	319.285+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.300,08-	0	0	319.285,32-	319.285-	0	0
661A1201015020 KP III - Wilhelmstraße (Otto-Brenner-Straße bis Lange Straße)							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.734,22	2.734+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	2.734,22-	2.734-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662A1201015065 Platzgestaltung Viktoriaplatz							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	946,05	946+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	946,05-	946-	0	0
661A1201015075 KP III - Ostenallee (Haus-Nr. 13 - Josef-Schlichter-Allee)							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	916,30	916+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	916,30-	916-	0	0
660B1304013695 Hochwassersicherung Uentrop (Geithe)							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.244,80	70.245+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	70.244,80-	70.245-	0	0
662B1201034200 Neubau westliche Kurparkbrücke							
Baumaßnahmen	53.781,82	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.781,82-	0	0	0,00	0+	0	0
660B1301014220 Umgestaltung Burghügel Mark							
Baumaßnahmen	5.522,37	25.000	25.000	0,00	25.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.522,37-	25.000-	25.000-	0,00	25.000+	100,0-	0
661B1201014260 KP III - Ostenallee (Fährstr. - Georgsplatz)							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.317,36	3.317+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	3.317,36-	3.317-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660B1301014285 KP III - Gestaltung Burghügel Mark							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.831,58	4.832+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	4.831,58-	4.832-	0	0
661B1201015070 KP III - Alter Uentropfer Weg (Braamer Str. - Redoute)							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	916,30	916+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	916,30-	916-	0	0
660C1201013360 Neubau Werler Straße (Am Pilsholz - Menzelstr.)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.481,42	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.481,42	0	0	0,00	0+	0	0
662C1201013640 Beseitigung Bahnübergang Südfeldweg (Verdistr. - Von-Thünen-Str.)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	75.746,51	150.000	150.000	0,00	150.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.746,51-	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	100,0-	0
662C1201013645 Neubau Haltepunkt Westtünen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
660C1304013700 Reinwasserableitung Berge							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0,00	25.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0,00	25.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660C1304013710 Hochwassersicherung Süddinker (Fuhrbach)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	135.000,00	135.000+	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	0	135.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	135.000,00	135.000+	0	135.000-
662C1201013950 Ausbau Dambergstraße (Brehmstr. - D.-Bonhoeffer-Str.)							
Baumaßnahmen	57.771,76	0	0	61.518,97	61.519+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.230,36	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.002,12-	0	0	61.518,97-	61.519-	0	0
660C1304013950 Hochwassersicherung Dienebach							
Baumaßnahmen	3.172,48	350.000	350.000	410.886,65	60.887+	17,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.172,48-	350.000-	350.000-	410.886,65-	60.887-	17,4+	0
662C1201013955 Erneuerung An der Ahse (An der Ahse - Caldenhofer Weg)							
Baumaßnahmen	3.105,17	0	0	8.763,70	8.764+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.105,17-	0	0	8.763,70-	8.764-	0	0
662C1201013960 Erneuerung Im Pählen (Im Pählen - Caldenhofer Weg)							
Baumaßnahmen	46.070,01	0	0	11.203,20	11.203+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.070,01-	0	0	11.203,20-	11.203-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662D1201013235 Fahrbahnerneuerung Auf dem Daberg (Kamener Str. - Ende Bebauung)							
Baumaßnahmen	1.331,13	0	0	41.485,55	41.486+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.576,31	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.907,44-	0	0	41.485,55-	41.486-	0	0
660D1201013310 Umbau Kamener Straße (Bönener Str. - Kleine Werlstr.)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.000,00	550.000	550.000	250.000,00	300.000-	54,6-	0
Baumaßnahmen	676.863,92	900.000	900.000	610.935,45	289.065-	32,1-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	102.086,08	102.086+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	406.863,92-	350.000-	350.000-	463.021,53-	113.022-	32,3+	0
662D1201013505 Erneuerung Dickebank							
Baumaßnahmen	2.348,65	0	0	9.255,93	9.256+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.348,65-	0	0	9.255,93-	9.256-	0	0
662D1201013655 Kompensationsmaßnahmen Inlogparc							
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	26.929,70	73.070-	73,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	26.929,70-	73.070+	73,1-	0
660D1304013720 Reinwasserableitung Daberg							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	500,70	501+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	500,70-	501-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662D1201013975 Erneuerung Kleine Werlstraße (Dickebank-Gr. Werlstr.)							
Baumaßnahmen	348.653,52	550.000	550.000	132.920,59	417.079-	75,8-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.237,57	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	372.891,09-	550.000-	550.000-	132.920,59-	417.079+	75,8-	0

662D1201013985 Erneuerung Wilhelm-Hokamp-Straße (Kleine Werlstr.-Moltkestr.)							
Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	253.411,41	53.411+	26,7+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	29.576,45	29.576+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	282.987,86-	82.988-	41,5+	0

662D1201014180 Ausbau Auf der Geist (Wilhelm-Liebknecht-Straße-Lohausenholzstraße)							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	15.394,04	15.394+	0	0
Baumaßnahmen	1.199,52	50.000	50.000	75,60	49.924-	99,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.199,52-	50.000-	50.000-	15.469,64-	34.530+	69,1-	0

662D1201034190 Neubau Wiescherbachbrücke Rathenaustraße							
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	40.392,95	59.607-	59,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	40.392,95-	59.607+	59,6-	0

660D1301014225 Selbachpark, Umgestaltung Eingangsbereich und Flächen im Park							
Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	31.876,03	1.876+	6,3+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.108,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.108,00-	30.000-	30.000-	31.876,03-	1.876-	6,3+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
661D1201015080 KP III - Fangstraße (Kamener Straße - Goerallee)							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	916,30	916+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	916,30-	916-	0	0
662E1201013205 Umbau Heuermannstraße (Gutermuthstr. - Simonstr.)							
Baumaßnahmen	1.637,71	0	0	1.088,18	1.088+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.637,71-	0	0	1.088,18-	1.088-	0	0
662E1201013225 Erneuerung Funkelandstraße (An der Falkschule - Kötterweg)							
Baumaßnahmen	255,72	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	255,72-	0	0	0,00	0+	0	0
662E1201013255 Ausbau Hafenstraße (K 17 N) Kanaltrasse							
Sonstige Investitionseinzahlungen	15.084,10	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	15.766,51	0	0	2.319,93	2.320+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	682,41-	0	0	2.319,93-	2.320-	0	0
661E1201014265 KP III - Fangstraße (Holzstr.-Ortsdurchf							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	859,18	859+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	859,18-	859-	0	0
662F1201013265 Umbau Ulanenstraße (Hammer Str. - Römerstr.)							
Baumaßnahmen	219.835,75	725.000	725.000	8.864,42	716.136-	98,8-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.195,62	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	235.031,37-	725.000-	725.000-	8.864,42-	716.136+	98,8-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662F1201013280 Fahrbahnerneuerung Hebbelstraße (Berliner Str. - Geibelstr.)							
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
661F1201014185 Umbau Hammer Straße (Bülowstraße-Barsener Straße)							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	7.556,50	42.444-	84,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	7.556,50-	42.444+	84,9-	0
661F1201014280 KP III - Hammer Straße (An den Fördertürmen - Bahnübergang)							
Baumaßnahmen	522,33	0	0	595,00	595+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	522,33-	0	0	595,00-	595-	0	0
661F1201015040 KP III - Bülowstraße (Ortsdurchfahrtsgrenze - Hugo-Echternkamp-Weg)							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	9.888,19	9.888+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	9.888,19-	9.888-	0	0
662F1201015055 KP III - Stockumer Straße (Janssenstr. - Stadtgrenze)							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.819,18	1.819+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	1.819,18-	1.819-	0	0
661F1201015065 KP III - Bockumer Weg (Thorner Str. - Posener Str.)							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	916,30	916+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	916,30-	916-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662G1201013195 Erneuerung Hoher Weg (Kleiner Sommerkamp - Heessener Dorfstr.)							
Baumaßnahmen	83.293,10	0	0	1.032,23	1.032+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.191,23	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.484,33-	0	0	1.032,23-	1.032-	0	0
662G1201013220 Erneuerung im Bereich Losekenweg							
Baumaßnahmen	32.546,92	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.546,92-	0	0	0,00	0+	0	0
660G1201013800 Ausbau Münsterstraße (Ortseingang bis Sachsenring)							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.901,97	3.902+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	3.901,97-	3.902-	0	0
661G1201013910 Umbau Ahlener Straße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.800,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	212.800,00	0	0	0,00	0+	0	0
662G1201014075 Rückzahlung Landeszuweisungen Sachsenring							
aktivierbare Zuwendungen	1.137.300,00	750.000	750.000	750.000,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.137.300,00-	750.000-	750.000-	750.000,00-	0+	0,0+	0
660G1201015030 KP III - Heessener Straße (Sachsenring - Ahlener Str.)							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.609,26	1.609+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	1.609,26-	1.609-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662G1201015035 KP III - Am Hämmschen(Bernard-Droste Weg - Dasbecker Weg)							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	11.030,79	11.031+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	11.030,79-	11.031-	0	0
Auszahlungen)							

660G1201015045 KP III - Münsterstraße (Am Riemerskamp - Westberger Weg)							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.432,58	3.433+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	3.432,58-	3.433-	0	0
Auszahlungen)							

662G1201015060 KP III - Vogelstraße (Dolberger Str. - Ennigerweg)							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	916,30	916+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	916,30-	916-	0	0
Auszahlungen)							

662H1201010160 Straßendeckensanierungsprogramm							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.563,23	70.000	70.000	0,00	70.000-	100,0-	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	12.880,51	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	2.517.862,95	920.000	920.000	1.081.619,51	161.620+	17,6+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	5.558,75	5.559+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	2.207.419,21-	850.000-	850.000-	1.087.178,26-	237.178-	27,9+	0
Auszahlungen)							

662H1201010170 Anlegung von Radwegen Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	75.000	75.000	20.197,60	54.802-	73,1-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	8.457,35	8.457+	0	0
Baumaßnahmen	171.343,13	130.000	130.000	132.295,95	2.296+	1,8+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.287,99	0	0	30.967,49	30.967+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	150.631,12-	55.000-	55.000-	151.523,19-	96.523-	175,5+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662H1201010180 Verkehrssicherheitsmaßnahmen Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

660H1201040250 OPNV-Beschleunigung Bundesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.800,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	26.521,38	5.000	5.000	2.501,26	2.499-	50,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.721,38-	5.000-	5.000-	2.501,26-	2.499+	50,0-	0

661H1201040260 OPNV-Beschleunigung 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

662H1201040270 OPNV-Beschleunigung Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.400,00	0	0	0,00	0+	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.784,40	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	110.421,92	5.000	5.000	71.924,70	66.925+	1.338,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.762,48	5.000-	5.000-	71.924,70-	66.925-	1.338,5+	0

662H1201013010 KP III - Planungskosten Lärmbekämpfung							
Baumaßnahmen	3.639,60	0	0	5.555,51	5.556+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.639,60-	0	0	5.555,51-	5.556-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662H1201023825 Bau Lagerplatz Hafestraße							
Baumaßnahmen	520.445,96	250.000	250.000	2.019,43	247.981-	99,2-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	9.115,45	9.115+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	520.445,96-	250.000-	250.000-	11.134,88-	238.865+	95,6-	0
662H1201044210 Erweiterung Verkehrsrechner							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.220,85	0	0	20.407,31	20.407+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.220,85-	0	0	20.407,31-	20.407-	0	0
662K1201013135 Ausbau Ostingstraße (Alleestr. - Bahnüberführung in Höhe Haus-Nr. 47)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	300.000	300.000	285.000,00	15.000-	5,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.044,43	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	1.899.104,45	500.000	500.000	171.479,92	328.520-	65,7-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.387,22	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.603.536,10-	200.000-	200.000-	113.520,08	313.520+	156,8-	0
662S1201013230 Neubau Warendorfer Straße (Loddenkamp - Münsterstr.)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	575.626,67	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	1.236.807,18	200.000	200.000	231.492,82	31.493+	15,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	661.180,51-	100.000-	100.000-	231.492,82-	131.493-	131,5+	0

Jahresabschluss 2016

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660W1301013105 Tiefbau Hamm Westen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	387.000	387.000	1.403.522,15	1.016.522+	262,7+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.085,20	0	0	9.049,49	9.049+	0	0
Baumaßnahmen	1.739.514,51	515.000	515.000	1.558.351,72	1.043.352+	202,6+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.947,37	10.947+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.742.599,71-	128.000-	128.000-	174.826,43-	46.826-	36,6+	0
Gesamtsaldo	9.222.837,67-	5.922.700-	7.064.217-	3.524.855,25-	3.539.362+	50,1-	1.361.753-

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
66_1	Erhöhung der Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	20	74	54	2016: inkl. 66_8, abhängig von der Anzahl der Baustellen
66_2	Anhebung der Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Anordnungen	70	107	37	2016: inkl. 66_7, Plan ist im 1. Halbjahr bereits um 20 T€ übertraffen allerdings abhängig von der Baukonjunktur
66_3	Änderung in der Bewirtschaftung des Parkraums Gemeindestraßen	250	513	263	unter Berücksichtigung des erreichten Vorjahreswertes in 2015 kann der Planwert übertraffen werden
66_4	Nutzung von Verkehrsflächen Gemeindestraßen	20	67	47	Aufgrund höherer Anzahl von Genehmigungen und unter Berücksichtigung des Vorjahres
66_5	Rücknahme der Baulast und Gewässerunterhaltungspflicht für oberirdische Reinwasserläufe vom Lippeverband				Kann aufgrund der Ablehnung des Lippeverbandes nicht umgesetzt werden, daher kein HSP-Beitrag.
66_6	Optimierung des Tiefbau- und Grünflächenamtes	420	420		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. Die Flächenzuwächse können nicht weiter kompensiert werden. Zusätzlicher Aufwand ergibt sich aus aktueller Rechtsprechung zur Verkehrssicherungspflicht bei Bäumen.
66_7	Gebührenanpassung bei verkehrsrechtlichen Anordnungen; Absicherung von Baustellen, Gebührenanpassung				2016: keine separate Erfassung; in HSP-Maßnahme 66_2 enthalten
66_8	Aufwandsentschädigung für Absperrmaßnahmen				2016: keine separate Erfassung; in HSP-Maßnahme 66_1 enthalten
66_9	Verringerung der Wartungskosten von Lichtsignalanlagen durch vermehrten LED Einsatz bei den Signalgebern	3	3		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/Jahr gesenkt werden.
66_10	Erhöhung des Ertrages aus aktivierten Eigenleistungen	100	262	162	
66_11	Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung	200	852	652	Die Stadt Hamm betreibt ca. 23.000 Leuchtpunkte im Stadtgebiet. In Zeiten günstiger Energiepreise wurde die Strategie gewählt, möglichst preiswerte (Anschaffungspreis und Wartung) Lampen zu kaufen. In den letzten Jahren stieg der Strompreis aber stark an und es wurde verstärkt Augenmerk auf die CO2-Problematik gelegt. Inzwischen ist daher die Strategie in der Straßenbeleuchtung verändert worden und zwar dahingehend, energiesparende Lampen einzusetzen. Aus wirtschaftlicher Sicht ist dieser Strategiewechsel empfehlenswert, da sich Einsparpotenziale ergeben. Die eingesparten konsumtiven Mittel sollen künftig genutzt werden, um die weitere Umstellung auf energieeffiziente Beleuchtung sicherzustellen.

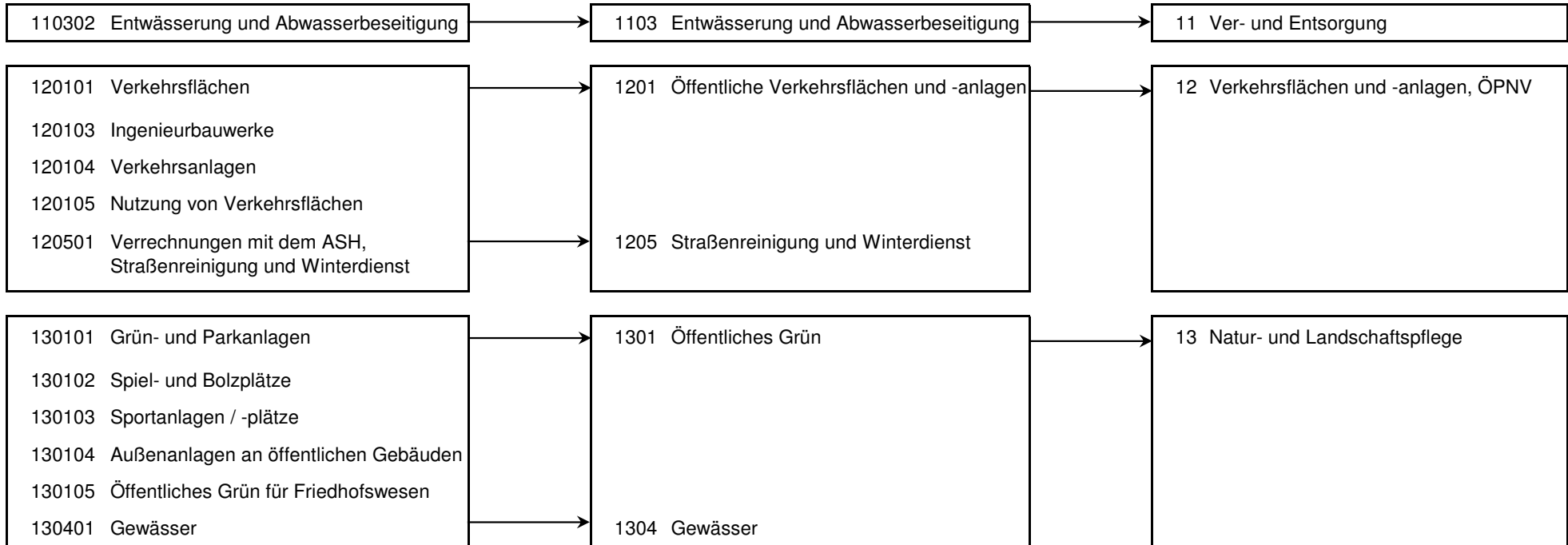
Summe	1.083	2.298	1.215
--------------	--------------	--------------	--------------

Umsetzungsquote	212,1%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



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".

Besonderheiten in Planjahren

Über das Budget des Tiefbau- und Grünflächenamt werden ab dem Haushalt 2015/16 zusätzlich die Anteile der Personalaufwendungen und die zugehörigen Erstattungen für den Lippeverband abgewickelt. Bislang erschienen diese Positionen im Budget des StA 22 - Controllingamt.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	33.129.788	34.071.528	34.071.528	34.070.964	564 -	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	27.433.042	28.374.783	28.374.783	28.439.469	64.685 +	0 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.696.746	5.696.745	5.696.745	5.631.495	65.250 -	1 -	0
- Aufwendungen	33.975.786	34.118.894	34.118.894	34.986.853	867.959 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	576.564	591.006	591.006	615.694	24.688 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	832.567	896.790	896.790	1.097.066	200.276 +	22 +	0
....davon Transferaufwendungen	31.943.886	32.047.692	32.047.692	32.689.907	642.215 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	53.130	45.574	45.574	48.402	2.828 +	6 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.639	537.832	537.832	535.784	2.048 -	0 -	0
= Ergebnis	845.998-	47.366-	47.366-	915.889-	868.523 -	1.834 +	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 rechtlichen 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.

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fläche Verkehrsflächen (Quadratmeter)	9.297.250,00 M2	9.228.000,00 M2	9.228.000,00 M2	9.234.506,75 M2	6.506,75 +	0,1 +	
- Länge Verkehrsstraßen (Kilometer)	155,00 KM	155,00 KM	155,00 KM	155,00 KM	0,00 +	0,0 +	
- Länge Anliegerstraßen (Kilometer)	645,50 KM	642,00 KM	642,00 KM	648,25 KM	6,25 +	1,0 +	
- Länge Wirtschaftswege (Kilometer)	416,25 KM	417,00 KM	417,00 KM	416,00 KM	1,00 -	0,2 -	
- Fläche Straßenbegleitgrün (Quadratmeter)	530.589,00 M2	530.589,00 M2	530.589,00 M2	530.589,00 M2	0,00 +	0,0 +	
- Anzahl Bäume Straßenbegleitgrün (Stück)	26.500 ST	27.827 ST	27.827 ST	26.479 ST	1.348 -	4,8 -	
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse sehr gut (<1,5) (Prozent)	3,80 PRZ	3,80 PRZ	3,80 PRZ	3,80 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse gut (1,5 - 3,5) (Prozent)	83,10 PRZ	83,10 PRZ	83,10 PRZ	83,10 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse schlecht (3,5 - 4,5) (Prozent)	10,80 PRZ	10,80 PRZ	10,80 PRZ	10,80 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse sehr schlecht (>4,5) (Prozent)	2,30 PRZ	2,30 PRZ	2,30 PRZ	2,30 PRZ	0,00 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,24 PRZ	46,07 PRZ	46,07 PRZ	52,43 PRZ	6,36 +	13,8 +	
- Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter Verkehrsfläche (Euro)	0,53 EUR	0,53 EUR	0,53 EUR	0,59 EUR	0,06 +	11,3 +	
- Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün (Euro)	911.443,44 EUR	756.447,35 EUR	756.447,35 EUR	792.967,81 EUR	36.520,46 +	4,8 +	
- Unterhaltungsaufwand Bäume Straßenbegleitgrün (Euro)	265.000,00 EUR	266.610,00 EUR	266.610,00 EUR	264.790,00 EUR	1.820,00 -	0,7 -	

Produkt 120101 Verkehrsflächen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	14.653.678	13.641.766	13.641.766	16.095.805	2.454.039 +	18 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.644.225	13.636.436	13.636.436	16.089.910	2.453.474 +	18 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.453	5.330	5.330	5.895	565 +	11 +	0
- Aufwendungen	31.690.301	29.611.519	29.611.519	30.697.881	1.086.362 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.507.948	4.447.971	4.447.971	4.383.260	64.711 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.165.101	2.053.453	2.053.453	2.704.668	651.215 +	32 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	3.159	3.159 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	18.830.349	16.905.271	16.905.271	17.487.127	581.856 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.186.904	6.204.824	6.204.824	6.119.667	85.157 -	1 -	0
= Ergebnis	17.036.623-	15.969.753-	15.969.753-	14.602.076-	1.367.677 +	9 -	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 Belastungen.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Straßenbrücken (Stück)	99 ST	99 ST	99 ST	99 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Fußgängerbrücken (Stück)	39 ST	39 ST	39 ST	41 ST	2 +	5,1 +	
- Anzahl Stützbauwerke (Stück)	26 ST	24 ST	24 ST	26 ST	2 +	8,3 +	
- 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)	85 ST	83 ST	83 ST	85,250 ST	2,250 +	2,7 +	

Produkt 120103 Ingenieurbauwerke							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	51,54 PRZ	22,00 PRZ	22,00 PRZ	42,52 PRZ	20,52 +	93,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	548.581	450.515	450.515	665.477	214.962 +	48 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	548.425	450.515	450.515	665.477	214.962 +	48 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.064.291	2.047.479	2.047.479	1.565.022	482.457 -	24 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.447	212.025	212.025	309.774	97.748 +	46 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	134.316	435.503	435.503	182.125	253.378 -	58 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	605.771	1.374.143	1.374.143	1.036.383	337.760 -	25 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.758	25.808	25.808	36.740	10.933 +	42 +	0
= Ergebnis	515.710-	1.596.963-	1.596.963-	899.545-	697.419 +	44 -	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Leuchten (Stück)	21.765,500 ST	22.200 ST	22.200 ST	21.771 ST	429 -	1,9 -	
- Anzahl Lichtzeichenanlagen in städtischen Baulasten (Stück)	173 ST	173 ST	173 ST	172,750 ST	0,250 -	0,1 -	
- Durchschnittsalter der Steuergeräte der Lichtzeichenanlagen (Jahre)	8,250 JHR	11 JHR	11 JHR	8 JHR	3 -	27,3 -	

Produkt 120104 Verkehrsanlagen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,83 PRZ	22,21 PRZ	22,21 PRZ	20,59 PRZ	1,62 -	7,3 -	
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Einwohner (Euro)	9,09 EUR	8,13 EUR	8,13 EUR	9,54 EUR	1,41 +	17,3 +	
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	74,47 EUR	66,67 EUR	66,67 EUR	78,13 EUR	11,46 +	17,2 +	
- Energieaufwand je Leuchte (Euro)	68,32 EUR	90,00 EUR	90,00 EUR	58,57 EUR	31,43 -	34,9 -	
- Aufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	142,69 EUR	170,00 EUR	170,00 EUR	136,70 EUR	33,30 -	19,6 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.661.323	1.881.953	1.881.953	1.718.450	163.502 -	9 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.660.542	1.881.953	1.881.953	1.718.450	163.502 -	9 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	782	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	7.976.481	8.474.630	8.474.630	8.344.834	129.796 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.052.207	976.251	976.251	1.057.322	81.071 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.865.224	5.389.316	5.389.316	5.160.305	229.011 -	4 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	100.000	100.000	0	100.000 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.937.864	1.890.233	1.890.233	2.000.401	110.168 +	6 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.185	118.829	118.829	126.806	7.977 +	7 +	0
= Ergebnis	6.315.157-	6.592.677-	6.592.677-	6.626.384-	33.707 -	1 +	0

Produkt 120105 Nutzung von Verkehrsflächen		pflichtiges Produkt
Beschreibung		
<p>Aufbruchmaßnahmen der Versorgungsträger und der jeweiligen Baulastenträger 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.</p>		

Produkt 120105 Nutzung von Verkehrsflächen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Großgrabungen (Stück)	605 ST	350 ST	350 ST	569 ST	219 +	62,6 +	
- Genehmigungen gem. Sondernutzungssatzung (Stück)	586 ST	600 ST	600 ST	607 ST	7 +	1,2 +	
- Anzahl städtischer Stellplätze, die mit Parkautomaten bewirtschaftet werden (Stück)	1.117 ST	1.167 ST	1.167 ST	1.167 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Genehmigungen nach der Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen auf Straßen (Stück)	2.060 ST	700 ST	700 ST	1.939 ST	1.239 +	177,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	211,33 PRZ	171,89 PRZ	171,89 PRZ	246,82 PRZ	74,93 +	43,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.560.538	1.032.820	1.032.820	1.559.935	527.115 +	51 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.560.228	1.032.820	1.032.820	1.559.935	527.115 +	51 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	738.425	600.877	600.877	632.008	31.131 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	507.342	448.845	448.845	481.160	32.314 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	123.381	74.265	74.265	102.277	28.012 +	38 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	48.538	23.133	23.133	8.593-	31.726 -	137 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.164	54.633	54.633	57.164	2.530 +	5 +	0
= Ergebnis	822.112	431.943	431.943	927.928	495.984 +	115 +	0

Produkt 120501 Verrechnungen mit dem ASH, Straßenreinigung und Winterdienst							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Verrechnung mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm.							
Besonderheiten in Planjahren							
Über das Budget des Tiefbau- und Grünflächenamtes wird ab dem Haushalt 2015/16 zusätzlich der städtische Eigenanteil der Straßenreinigung abgewickelt. Bislang erschienen diese Positionen im Budget des StA 22 - Controllingamt.							

Produkt 120501 Verrechnungen mit dem ASH, Straßenreinigung und Winterdienst							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	63.248	77	77	60.722-	60.799 -	78.929 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	62.969	77	77	60.722-	60.799 -	78.929 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	939.077	874.916	874.916	958.315	83.399 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.293	120.354	120.354	79.874	40.479 -	34 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	809.389	737.447	737.447	871.717	134.270 +	18 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	32.706	2.466	2.466	3.179-	5.646 -	229 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.690	14.649	14.649	9.904	4.746 -	32 -	0
= Ergebnis	875.829-	874.839-	874.839-	1.019.037-	144.198 -	16 +	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 Pflanzenflächen, Entsorgungseinrichtungen der Vereinsheime). Sicherung und Erhalt von Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fläche Grün-/Parkanlagen (Quadratmeter)	2.088.674,50 M2	1.859.593,00 M2	1.859.593,00 M2	2.165.035,00 M2	305.442,00 +	16,4 +	
- Fläche Grün- und Parkanlage je Einwohner (Quadratmeter)	11,62 M2	10,44 M2	10,44 M2	11,92 M2	1,48 +	14,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,91 PRZ	1,23 PRZ	1,23 PRZ	9,89 PRZ	8,66 +	704,1 +	
- Unterhaltungsaufwand Grün-/Parkanlagen (Euro)	4.058.938,22 EUR	2.317.919,54 EUR	2.317.919,54 EUR	4.090.814,09 EUR	1.772.894,55 +	76,5 +	

Produkt 130101 Grün- und Parkanlagen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	463.725	59.635	59.635	814.771	755.136 +	1.266 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	463.725	59.635	59.635	814.771	755.136 +	1.266 +	0
- Aufwendungen	5.206.338	4.831.943	4.831.943	8.237.930	3.405.987 +	70 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.304.478	2.450.231	2.450.231	2.360.586	89.645 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.894.160	1.718.094	1.718.094	1.906.231	188.137 +	11 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	659.098	257.375	257.375	3.608.752	3.351.377 +	1.302 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.602	406.243	406.243	362.360	43.883 -	11 -	0
= Ergebnis	4.742.612-	4.772.308-	4.772.308-	7.423.159-	2.650.851 -	56 +	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fläche Spiel-/Bolzplätze (Quadratmeter)	525.904,75 M2	534.240,00 M2	534.240,00 M2	525.072,50 M2	9.167,50 -	1,7 -	
- Anzahl Spiel-/Bolzplätze (Stück)	252 ST	252 ST	252 ST	254 ST	2 +	0,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,55 PRZ	1,20 PRZ	1,20 PRZ	1,47 PRZ	0,27 +	22,5 +	
- Unterhaltungsaufwand Spiel-/Bolzplätze (Euro)	1.633.168,58 EUR	938.976,13 EUR	938.976,13 EUR	1.574.315,95 EUR	635.339,82 +	67,7 +	

Produkt 130102 Spiel- und Bolzplätze							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	25.373	13.655	13.655	23.194	9.539 +	70 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.373	13.655	13.655	23.194	9.539 +	70 +	0
- Aufwendungen	1.633.169	1.142.174	1.142.174	1.574.316	432.142 +	38 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	986.816	801.227	801.227	961.915	160.688 +	20 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	426.197	191.675	191.675	441.835	250.160 +	131 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	71.154	16.430	16.430	21.842	5.412 +	33 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.001	132.842	132.842	148.724	15.882 +	12 +	0
= Ergebnis	1.607.795-	1.128.519-	1.128.519-	1.551.122-	422.603 -	37 +	0

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Entwicklung und Erhalt von bedarfs- und funktionsgerechten Sportanlagen für den Breitensport.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Sportanlagen (Stück)	65 ST	65 ST	65 ST	65,500 ST	0,500 +	0,8 +	
- Anzahl Rotgrandanlagen (Stück)	11 ST	13 ST	13 ST	11,750 ST	1,250 -	9,6 -	
- Anzahl Rasenanlagen (Stück)	43 ST	44 ST	44 ST	41,250 ST	2,750 -	6,3 -	
- Anzahl Kunstrasenanlagen (Stück)	11 ST	8 ST	8 ST	12,500 ST	4,500 +	56,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	71,01 PRZ	52,98 PRZ	52,98 PRZ	85,98 PRZ	33,00 +	62,3 +	
- Unterhaltungsaufwand Sportanlagen (Euro)	680.671,74 EUR	553.020,59 EUR	553.020,59 EUR	665.661,18 EUR	112.640,59 +	20,4 +	

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	483.357	356.253	356.253	572.364	216.111 +	61 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.347	6.253	6.253	22.376	16.123 +	258 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.010	350.000	350.000	549.988	199.988 +	57 +	0
- Aufwendungen	680.672	672.437	672.437	665.661	6.776 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	468.245	471.376	471.376	441.839	29.537 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	118.210	102.691	102.691	130.669	27.978 +	27 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	22.152	20.216	20.216	23.283	3.067 +	15 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.065	78.153	78.153	69.870	8.283 -	11 -	0
= Ergebnis	197.315-	316.184-	316.184-	93.297-	222.887 +	70 -	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		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)	9,58 PRZ	16,21 PRZ	16,21 PRZ	9,51 PRZ	6,70 -	41,3 -	
- Unterhaltungsaufwand Außenanlagen (Euro)	763.803,52 EUR	499.723,16 EUR	499.723,16 EUR	872.777,13 EUR	373.053,97 +	74,7 +	

Produkt 130104 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	73.156	80.986	80.986	82.998	2.012 +	2 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	62.215	61.986	61.986	61.079	907 -	1 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.941	19.000	19.000	21.919	2.919 +	15 +	0	
- Aufwendungen	763.804	499.723	499.723	872.777	373.054 +	75 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	367.348	377.026	377.026	376.230	796 -	0 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	279.081	553	553	379.051	378.498 +	68.435 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	62.503	59.634	59.634	58.789	845 -	1 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.870	62.510	62.510	58.706	3.804 -	6 -	0	
= Ergebnis	690.648-	418.737-	418.737-	789.779-	371.042 -	89 +	0	

Produkt 130105 Öffentliches Grün für Friedhofswesen							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Bedarfsgerechte Entwicklung und Sicherung der Begräbnisstellen unter gestalterischer Würdigung des Ortes. Die Gebührenrechnung Friedhöfe wird im Produkt 130601 "Friedhofswesen" beim StA 60 / Bauverwaltungsamt abgebildet.								
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	107,93 PRZ	98,37 PRZ	98,37 PRZ	105,10 PRZ	6,73 +	6,8 +		
Ergebnis								
+ Erträge	782.843	788.485	788.485	781.699	6.786 -	1 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	336	85	85	397	312 +	365 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	782.508	788.400	788.400	781.302	7.098 -	1 -	0	
- Aufwendungen	725.347	801.516	801.516	743.771	57.746 -	7 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	725.203	801.227	801.227	742.995	58.232 -	7 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	45	69	69	47	23 -	33 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	99	220	220	729	509 +	231 +	0	
= Ergebnis	57.496	13.031-	13.031-	37.929	50.959 +	391 -	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	5,97 PRZ	2,60 PRZ	2,60 PRZ	6,01 PRZ	3,41 +	131,2 +	
- Ergebnis (ohne Transferaufwand) je Kilometer Gewässerläufe (Euro)	2.510,47 EUR	5.030,05 EUR	5.030,05 EUR	2.447,57 EUR	2.582,48 -	51,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	78.952	36.314	36.314	80.310	43.996 +	121 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	78.952	36.314	36.314	80.310	43.996 +	121 +	0
- Aufwendungen	1.321.685	1.396.094	1.396.094	1.335.590	60.503 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	660.050	625.026	625.026	660.447	35.420 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	387.939	362.417	362.417	352.348	10.068 -	3 -	0
....davon Transferaufwendungen	132.674	202.000	202.000	174.251	27.749 -	14 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	40.875	103.023	103.023	46.869	56.154 -	55 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.148	103.628	103.628	101.675	1.953 -	2 -	0
= Ergebnis	1.242.733-	1.359.780-	1.359.780-	1.255.280-	104.499 +	8 -	0

Summe - Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	53.524.561	52.413.989	52.413.989	56.405.247	3.991.259 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.557.379	45.554.514	45.554.514	49.414.648	3.860.134 +	8 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.967.183	6.859.475	6.859.475	6.990.599	131.124 +	2 +	0
- Aufwendungen	86.715.375	85.072.202	85.072.202	90.614.958	5.542.756 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.532.941	12.322.567	12.322.567	12.471.096	148.529 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.035.611	11.962.274	11.962.274	13.328.339	1.366.065 +	11 +	0
....davon Transferaufwendungen	32.076.560	32.349.692	32.349.692	32.867.317	517.625 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	22.364.239	20.697.718	20.697.718	24.320.805	3.623.087 +	18 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.706.024	7.739.951	7.739.951	7.627.401	112.550 -	1 -	0
= Ergebnis	33.190.814-	32.658.213-	32.658.213-	34.209.711-	1.551.498 -	5 +	0

Zentrale Finanzen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	181.863.888,35	192.324.589	192.324.589	179.986.290,74	12.338.298 -	6,4-	0
	davon:							
	Grundsteuer A	288.181,79	294.681	294.681	322.016,58	27.336+	9,3+	0
	Grundsteuer B	31.880.406,68	32.124.967	32.124.967	33.120.742,44	995.775+	3,1+	0
	Gewerbesteuer	66.028.982,00	72.306.000	72.306.000	59.833.254,48	12.472.746 -	17,3-	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	57.250.833,86	60.100.977	60.100.977	59.110.133,57	990.843 -	1,7-	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.844.260,84	8.826.716	8.826.716	9.114.103,31	287.387+	3,3+	0
	Vergnügungssteuer	2.724.586,20	3.273.070	3.273.070	3.570.165,60	297.096+	9,1+	0
	Hundesteuer	1.008.248,79	1.036.452	1.036.452	1.031.393,05	5.059 -	0,5-	0
	Zweitwohnungssteuer	52.461,84	56.000	56.000	55.896,53	103 -	0,2-	0
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	5.746.600,14	5.955.726	5.955.726	5.850.766,01	104.960 -	1,8-	0
	Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	7.995.126,21	8.300.000	8.300.000	7.934.619,17	365.381 -	4,4-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.577.217,96	160.922.082	160.922.082	164.950.017,13	4.027.935+	2,5+	0
	davon:							
	Vom Land: Schlüsselzuweisungen	137.436.810,00	141.636.438	141.636.438	145.723.734,00	4.087.296+	2,9+	0
	Vom Land: Stärkungspakt	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	834.679,14	505.000	505.000	648.873,96	143.874+	28,5+	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	339.275.785,45	353.751.671	353.751.671	345.585.181,83	8.166.489 -	2,3-	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	57.633.082,86	57.950.597	57.950.597	59.675.779,71	1.725.183+	3,0+	0
	davon:							
	Gewerbesteuerumlage	4.906.230,38	5.442.387	5.442.387	4.704.116,06	738.271 -	13,6-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Gewerbesteuerumlage:	4.766.052,36	5.286.890	5.286.890	4.569.712,75	717.177 -	13,6 -	0
	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit							
	An Landschaftsverband: Umlage	45.285.976,28	45.397.797	45.397.797	48.212.574,70	2.814.778+	6,2+	0
	An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage	1.783.718,54	1.823.523	1.823.523	1.876.248,64	52.726+	2,9+	0
	Abrechnung Solidarbeitrag	891.105,30	0	0	313.127,56	313.128+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647.857,36	2.255.000	2.255.000	2.824.625,82	569.626+	25,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.280.940,22	60.205.597	60.205.597	62.500.405,53	2.294.809+	3,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	279.994.845,23	293.546.074	293.546.074	283.084.776,30	10.461.298 -	3,6 -	0
19	+ Finanzerträge	687.599,60	977.120	977.120	857.712,38	119.408 -	12,2 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.208.819,00	2.741.070	2.741.070	1.417.935,81	1.323.134 -	48,3 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	521.219,40-	1.763.950-	1.763.950-	560.223,43-	1.203.727+	68,2 -	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	279.473.625,83	291.782.124	291.782.124	282.524.552,87	9.257.571 -	3,2 -	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)	279.473.625,83	291.782.124	291.782.124	282.524.552,87	9.257.571 -	3,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.141,08	187.000	187.000	241.242,61	54.243+	29,0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	279.703.766,91	291.969.124	291.969.124	282.765.795,48	9.203.329 -	3,2 -	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.274.197,54	6.200.000	6.200.000	7.168.874,55	968.875+	15,6+	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	675.499,95	907.000	907.000	938.461,65	31.462+	3,5+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.949.697,49	7.107.000	7.107.000	8.107.336,20	1.000.336+	14,1+	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	7.000.000,00	11.846.000	11.846.000	26.987.413,60	15.141.414+	127,8+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.000.000,00	11.846.000	11.846.000	26.987.413,60	15.141.414+	127,8+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.302,51-	4.739.000-	4.739.000-	18.880.077,40-	14.141.077-	298,4+	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	18.057.000,00	22.843.300	22.843.300	39.827.413,60	16.984.114+	74,4+	1.150.000
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	232.305.196,48	0	0	203.455.450,94	203.455.451+	-	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.647.548,93	14.493.000	14.493.000	14.573.251,92	80.252+	0,6+	0
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	228.000.000,00	0	0	210.000.000,00	210.000.000+	-	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.714.647,55	8.350.300	8.350.300	18.709.612,62	10.359.313+	124,1+	1.150.000
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.664.345,04	3.611.300	3.611.300	170.464,78-	3.781.765-	104,7-	1.150.000

Jahresabschluss 2016

Zentrale Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
900_1601010030 Investitionspauschale							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.274.197,54	6.200.000	6.200.000	7.168.874,55	968.875+	15,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.274.197,54	6.200.000	6.200.000	7.168.874,55	968.875+	15,6+	0

900_1109013000 Ausleihung an Stadtwerke							
Sonstige Investitionseinzahlungen	639.823,95	733.000	733.000	902.785,65	169.786+	23,2+	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	7.000.000,00	6.989.000	6.989.000	21.987.413,60	14.998.414+	214,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.360.176,05-	6.256.000-	6.256.000-	21.084.627,95-	14.828.628-	237,0+	0

900_1009093000 Ausleihung an HGB							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	138.300	138.300	0,00	138.300-	100,0-	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.857.000	4.857.000	500.000,00	4.357.000-	89,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.718.700-	4.718.700-	500.000,00-	4.218.700+	89,4-	0

900_1601023000 Ausleihung an Beteiligungen							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	35.700	35.700	0,00	35.700-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.700	35.700	0,00	35.700-	100,0-	0

900_1501013000 Ausleihung an Maxipark							
Sonstige Investitionseinzahlungen	35.676,00	0	0	35.676,00	35.676+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.676,00	0	0	35.676,00	35.676+	0	0

900_1009103000 Ausleihung an Dienstleistungs+Finanzier.							
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	4.500.000,00	4.500.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	4.500.000,00-	4.500.000-	0	0

Jahresabschluss 2016

Zentrale Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Gesamtsaldo	50.302,51-	4.739.000-	4.739.000-	18.880.077,40-	14.141.077-	298,4+	0

Jahresabschluss 2016
Zentrale Finanzen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
900_1601029900 Kredite für Investitionen							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	6.427.000,00	6.747.300	6.747.300	6.740.000,00	7.300-	0,1-	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.048.740,64	13.513.300	13.513.300	13.611.185,32	97.885+	0,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.621.740,64-	6.766.000-	6.766.000-	6.871.185,32-	105.185-	1,6+	0
900_1601029920 Kredite zur Liquiditätssicherung							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	232.305.196,48	0	0	203.455.450,94	203.455.451+	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	228.000.000,00	0	0	210.000.000,00	210.000.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.305.196,48	0	0	6.544.549,06-	6.544.549-	0	0
900_1601029930 Kredite für Ausleihung an Beteiligungen							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	7.000.000,00	11.846.000	11.846.000	29.987.413,60	18.141.414+	153,1+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	598.808,29	777.000	777.000	807.733,26	30.733+	4,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.401.191,71	11.069.000	11.069.000	29.179.680,34	18.110.680+	163,6+	0

Jahresabschluss 2016

Zentrale Finanzen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
900_1601029940 Kredite für Projekt RUN							
Einzahlungen Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	4.630.000,00	4.250.000	4.250.000	3.100.000,00	1.150.000-	27,1-	1.150.000
Auszahlungen Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	202.700	202.700	154.333,34	48.367-	23,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.630.000,00	4.047.300	4.047.300	2.945.666,66	1.101.633-	27,2-	1.150.000
Gesamtsaldo	8.714.647,55	8.350.300	8.350.300	18.709.612,62	10.359.313+	124,1+	1.150.000

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
90_1	Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 450 % auf 465 % ab 01.01.2010	2.600	2.600		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 % ab 01.01.2010	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 % ab 01.01.2010	2.000	2.000		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 ab 01.03.2010	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	999	233	Spielgerätesteuersatzung mit 4. Änderungssatzung vom 17.12.2010 zum 01.01.2011 in Kraft getreten, Umsetzung GPA-Bericht. Das Ergebnis gibt die Differenz zwischen den Ergebnissen 2010 und 2014 wieder. Der Betrag wird sich nicht mehr ändern.
90_7	Einführung einer Zweitwohnungsteuer zum 01.01.2011	195	400	205	Zweitwohnungsteuersatzung vom 17.12.2010 am 01.01.2011 in Kraft getreten, Umsetzung GPA-Bericht.
90_20_8	Erweiterung der Rasselisten für gefährliche Hunde auf Basis des Landeshundegesetzes NRW (LHundG NRW)/ Änderung der Hundesteuersatzung der Stadt Hamm zum 01.01.2013	20	33	13	Die Zahl der gefährlichen Hunde hat zuletzt wieder leicht zugenommen.
90_20_9	Überprüfung der Grundsteuerbescheide bei bebauten und unbebauten Grundstücken	25	57	32	Höherer Effekt in 2014 durch Veranlagungen für vergangene Zeiträume. Erhöhte HSP-Beiträge können auf Dauer fortgeschrieben werden.
90_20_10	Änderung der Vergnügungssteuersatzung in Bezug auf die Verrechnung negativer Salden	15	15		Betrag wird sich nicht mehr ändern.
90_20_11	Einführung einer Wettbürosteuer zum 01.01.2015 zur Bekämpfung der Spielsucht	50	43	7-	Durch geringe Maßstabsflächen bei der Erhebung der Wettbürosteuer wird die HSP-Maßnahme nicht vollständig erreicht.
90_20_12	Erhöhung des Steuersatzes für Vergnügungssteuer von 15 auf 20 % ab 01.01.2015	800	1.201	401	Das Ergebnis gibt die Differenz zwischen den Ergebnissen 2014 und 2016 wider. Es sind teilweise Nachzahlungen für 2015 enthalten.
90_20_13	Sicherung von Spielgerätesteuersansprüchen durch Optimierung des Außendienstes		80	80	Neue HSP-Maßnahme ab 2017, die bereits 2016 gebonnen wurde und Erträge erzielt hat.
90_21_9	Reduzierung des Aufwandes für Liquiditätskredite durch tägliche Lastschriftinzugsverfahren	5	5		Maßnahme wurde erreicht.
Summe		6.706	7.663	957	

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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	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%	600%	600%	600%	
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%	20%	20%	20%	

Nicht budgetierte Personalangelegenheiten

inkl. HSP Gesamt-Personal

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.605,89	90.500	90.500	207.906,47	117.406+	129,7+	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	1.702.803,01	338.500	338.500	4.312.296,91	3.973.797+	1.173,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.043,79	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.024.452,69	429.000	429.000	4.520.203,38	4.091.203+	953,7+	0
11	- Personalaufwendungen	943.159,32	3.279.417	3.279.417	1.037.846,88	2.241.570-	68,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	10.228.630,23	10.013.639	10.013.639	7.037.761,61	2.975.877-	29,7-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	15.118,00	15.118+	-	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.171.789,55	13.293.056	13.293.056	8.090.726,49	5.202.330-	39,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.147.336,86-	12.864.056-	12.864.056-	3.570.523,11-	9.293.533+	72,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.147.336,86-	12.864.056-	12.864.056-	3.570.523,11-	9.293.533+	72,2-	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)	9.147.336,86-	12.864.056-	12.864.056-	3.570.523,11-	9.293.533+	72,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282,48	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)	9.147.054,38-	12.864.056-	12.864.056-	3.570.523,11-	9.293.533+	72,2-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2016

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2016 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2016 neu definiert worden.

Die Maßnahmen in den grün hinterlegten Feldern sind zur Halbjahresprognose 06/2016 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	Stand der Umsetzung
Personal_1	Stellenvakanzen mit einer durchschnittlichen Dauer von vier Monaten	1.908	1.908		Die Maßnahme wurde realisiert.
Personal_2	Überführung vakanter Stellen in dauerhafte Stelleneinsparungen	6.656	6.656		Die 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				Maßnahme in 2010 und 2011 Langfristig geringerer Bestand durch Beschränkung der Urlaubsübertragung bei Beschäftigten nach den Regelungen des Tarifvertrags.
Personal_6	Reduzierung der Rückstellung für geleistete Mehrarbeit				Maßnahme in 2010 und 2011 Durch Beschränkung der Übertragungsmöglichkeiten auf 24 Std./Monat und Person wurde der Bestand dauerhaft reduziert.
Personal_7	Durchführung von NKF-Schulungen				Maßnahme in 2016 nicht geplant
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 Maßnahme wurde realisiert.

Summe	8.609	8.609
--------------	--------------	--------------

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