

Entwurf des Jahresabschlusses 2017

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen



Jahresergebnis 2017
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	179.986.290,74	194.468.000	194.468.000	203.022.703,02	8.554.703+	4,4+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.825.437,68	239.584.206	239.584.206	244.392.115,50	4.807.910+	2,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.172.522,86	6.110.350	6.110.350	6.264.590,59	154.241+	2,5+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.184.217,66	64.992.353	64.992.353	65.184.571,57	192.218+	0,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.048.155,33	5.638.389	5.638.389	6.010.841,45	372.452+	6,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.230.009,70	183.734.148	183.734.148	170.941.428,15	12.792.720-	7,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.358.921,48	21.568.342	21.568.342	26.094.343,28	4.526.001+	21,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.369.631,00	2.070.000	2.070.000	2.244.461,64	174.462+	8,4+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	698.175.186,45	718.165.789	718.165.789	724.155.055,20	5.989.266+	0,8+	0
11	Personalaufwendungen	116.247.073,27	127.915.406	127.915.406	124.233.159,12	3.682.247-	2,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.037.761,61	10.084.594	10.084.594	14.146.765,02	4.062.171+	40,3+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.528.674,73	93.432.983	93.432.983	102.599.533,80	9.166.551+	9,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.941.509,49	39.174.238	39.174.238	40.223.642,94	1.049.405+	2,7+	0
15	- Transferaufwendungen	403.395.645,73	417.161.542	417.169.380	406.883.784,48	10.285.595-	2,5-	7.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.492.157,77	26.731.109	26.731.109	31.418.658,33	4.687.550+	17,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	689.642.822,60	714.499.872	714.507.709	719.505.543,69	4.997.835+	0,7+	7.837
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.532.363,85	3.665.918	3.658.080	4.649.511,51	991.431+	27,1+	7.837-
19	+ Finanzerträge	2.059.580,98	6.806.417	6.806.417	5.772.496,98	1.033.920-	15,2-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.287.437,94	10.233.500	10.233.500	9.815.164,14	418.336-	4,1-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.227.856,96-	3.427.083-	3.427.083-	4.042.667,16-	615.584-	18,0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	304.506,89	238.835	230.997	606.844,35	375.847+	162,7+	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)	304.506,89	238.835	230.997	606.844,35	375.847+	162,7+	7.837-

Jahresergebnis 2017
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
27	Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	1.542.642,77	0	0	1.123.686,14	1.123.686+	-	0
28	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	193.766,03	193.766+	-	0
29	Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	1.436.759,44	0	0	1.399.459,87	1.399.460+	-	0
30	Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	4.924.999,00	0	0	243.000,00	243.000+	-	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	4.819.115,67-	0	0	325.007,70-	325.008-	-	0

Jahresergebnis 2017
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	182.847.759,56	192.521.000	192.521.000	197.477.939,63	4.956.940+	2,6+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.226.068,33	213.004.346	213.004.346	220.005.897,27	7.001.552+	3,3+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.933.887,82	4.160.350	4.160.350	5.365.896,47	1.205.546+	29,0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.216.010,79	60.535.008	60.535.008	57.872.836,53	2.662.172-	4,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.993.758,79	5.638.389	5.638.389	6.063.601,69	425.212+	7,5+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.908.880,07	183.854.148	183.854.148	171.812.092,49	12.042.056-	6,6-	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.410.025,00	20.622.022	20.622.022	20.688.623,38	66.601+	0,3+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.028.957,08	6.806.417	6.806.417	5.715.254,31	1.091.163-	16,0-	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.565.347,44	687.141.681	687.141.681	685.002.141,77	2.139.539-	0,3-	0
10	- Personalauszahlungen	108.021.726,51	115.884.663	115.884.663	114.383.148,23	1.501.515-	1,3-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	13.222.316,89	12.745.009	12.745.009	14.637.817,91	1.892.809+	14,9+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.162.966,96	94.107.973	96.053.326	88.677.935,54	7.375.391-	7,7-	16.775.706
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.185.278,32	10.233.500	10.233.500	9.405.459,19	828.041-	8,1-	0
14	- Transferauszahlungen	400.559.598,85	416.634.023	419.844.454	402.441.454,34	17.403.000-	4,2-	5.514.545
15	- Sonstige Auszahlungen	21.573.825,59	23.229.409	23.430.349	23.261.007,44	169.342-	0,7-	918.473
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	640.725.713,12	672.834.576	678.191.302	652.806.822,65	25.384.479-	3,7-	23.208.724
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.839.634,32	14.307.104	8.950.379	32.195.319,12	23.244.940+	259,7+	23.208.724-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.895.121,70	30.808.220	30.808.220	22.566.835,71	8.241.384-	26,8-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	951.419,55	1.050.510	1.050.510	2.164.833,96	1.114.324+	106,1+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.682.782,38	2.155.100	2.155.100	2.040.519,73	114.580-	5,3-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.358.657,15	5.546.723	5.546.723	2.141.754,94	3.404.968-	61,4-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.887.980,78	39.560.553	39.560.553	28.913.944,34	10.646.609-	26,9-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.972.271,44	1.623.500	2.533.500	2.662.506,66	129.007+	5,1+	728.360
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.524.511,55	30.796.910	35.413.810	21.957.237,98	13.456.572-	38,0-	7.302.574
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.334.163,09	8.584.696	8.757.146	7.552.731,04	1.204.414-	13,8-	952.280
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	955.000,00	3.664.000	10.039.000	3.435.000,00	6.604.000-	65,8-	6.504.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.776.558,69	2.132.500	2.132.500	985.924,20	1.146.576-	53,8-	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.987.413,60	43.585.000	43.585.000	27.740.298,54	15.844.701-	36,4-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.549.918,37	90.386.606	102.460.956	64.333.698,42	38.127.257-	37,2-	15.487.214

Jahresergebnis 2017
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	30.661.937,59-	50.826.053-	62.900.403-	35.419.754,08-	27.480.649+	43,7-	15.487.214-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	15.822.303,27-	36.518.949-	53.950.024-	3.224.434,96-	50.725.589+	94,0-	38.695.938-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	39.827.413,60	55.418.000	56.568.000	23.702.427,54	32.865.572-	58,1-	5.950.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	203.455.450,94	0	0	181.061.541,16	181.061.541+	-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.573.251,92	18.952.000	18.952.000	18.865.091,46	86.909-	0,5-	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	210.000.000,00	0	0	183.300.000,00	183.300.000+	-	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.709.612,62	36.466.000	37.616.000	2.598.877,24	35.017.123-	93,1-	5.950.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.887.309,35	52.949-	16.334.024-	625.557,72-	15.708.466+	96,2-	32.745.938-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.302.479,56	8.169.646	8.169.646	8.169.646,10	0+	0,0+	0
40	+ Änderungen im Bestand an fremden Finanzmitteln	1.020.142,81-	0	0	277.000,69-	277.001-	-	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.169.646,10	8.116.697	8.164.378-	7.267.087,69	15.431.465+	189,0-	32.745.938-

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 2016 (€)		Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.073.042,16	11.760.619	11.760.619	11.760.619	9.190.572,46	2.570.046-	21,9-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	989.616,56	989.617+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.223,50	1.822	1.822	1.822	15.917,98	14.096+	773,7+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.786.935,33	3.400.536	3.400.536	3.400.536	3.634.075,86	233.540+	6,9+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.673.612,11	3.838.129	3.838.129	3.838.129	5.790.949,40	1.952.820+	50,9+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.795.092,91	2.771.634	2.771.634	2.771.634	3.387.126,92	615.493+	22,2+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	920.098,30	800.000	800.000	800.000	895.219,20	95.219+	11,9+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	27.253.004,31	22.572.739	22.572.739	22.572.739	23.903.478,38	1.330.739+	5,9+	0	
11	- Personalaufwendungen	25.917.458,26	29.046.424	29.046.424	29.046.424	27.719.623,67	1.326.800-	4,6-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	7.037.761,61	10.084.594	10.084.594	10.084.594	14.141.065,13	4.056.471+	40,2+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.490.822,73	26.604.556	26.604.556	26.604.556	29.981.004,85	3.376.449+	12,7+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.160.673,79	15.730.808	15.730.808	15.730.808	15.437.409,67	293.398-	1,9-	0	
15	- Transferaufwendungen	372.300,96	204.132	204.132	204.132	170.295,62	41.674-	19,7-	7.837	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.460.851,36	12.529.222	12.529.222	12.529.222	12.654.836,75	125.614+	1,0+	0	
	davon: Verfügungsmittel	38.107,12	45.550	45.550	45.550	36.722,50	8.828-	19,4-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.439.868,71	94.199.735	94.207.573	94.207.573	100.104.235,69	5.896.663+	6,3+	7.837	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.186.864,40-	71.626.996-	71.634.834-	71.634.834-	76.200.757,31-	4.565.924-	6,4+	7.837-	
19	+ Finanzerträge	2.069,73	2.017	2.017	2.017	2.035,45	18+	0,9+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.637.854,90	4.322.105	4.322.105	4.322.105	3.955.230,31	366.875-	8,5-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.635.785,17-	4.320.088-	4.320.088-	4.320.088-	3.953.194,86-	366.894+	8,5-	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.822.649,57-	75.947.085-	75.954.922-	75.954.922-	80.153.952,17-	4.199.030-	5,5+	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)	58.822.649,57-	75.947.085-	75.954.922-	75.954.922-	80.153.952,17-	4.199.030-	5,5+	7.837-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.621.933,55	38.688.659	38.688.659	38.688.659	43.430.373,24	4.741.714+	12,3+	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.344.427,33	3.733.491	3.733.491	3.733.491	3.320.550,10	412.941-	11,1-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.545.143,35-	40.991.917-	40.999.754-	40.999.754-	40.044.129,03-	955.625+	2,3-	7.837-	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.804.537,77	14.466.700	14.466.700	9.683.151,48	4.783.549 -	33,1 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	882.956,50	1.000.000	1.000.000	2.082.841,90	1.082.842+	108,3+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.035,69	11.023	11.023	9.943,04	1.080 -	9,8 -	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.700.529,96	15.477.723	15.477.723	11.775.936,42	3.701.787 -	23,9 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.156.127,90	1.045.000	1.045.000	2.310.747,21	1.265.747+	121,1+	0
08	- Baumaßnahmen	10.677.482,91	18.756.500	20.384.663	11.706.727,64	8.677.935 -	42,6 -	5.068.689
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.387.890,63	1.595.800	1.595.800	1.648.221,36	52.421+	3,3+	62.351
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	15.221.501,44	21.397.300	23.025.463	15.665.696,21	7.359.767 -	32,0 -	5.131.041
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.520.971,48-	5.919.577-	7.547.740-	3.889.759,79-	3.657.980+	48,5 -	5.131.041-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.520.971,48-	5.919.577-	7.547.740-	3.889.759,79-	3.657.980+	48,5 -	5.131.041-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.175,86	1.028.996	1.028.996	1.060.420,44	31.425+	3,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.534.721,81	18.538.390	18.538.390	19.751.735,93	1.213.346+	6,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.640,74	14.998	14.998	28.100,69	13.103+	87,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450.450,68	1.355.145	1.355.145	1.534.725,64	179.581+	13,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.540.829,94	5.773.082	5.773.082	6.342.294,02	569.213+	9,9+	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	26.394.819,03	26.711.611	26.711.611	28.717.276,72	2.005.666+	7,5+	0
11	- Personalaufwendungen	23.174.971,28	27.072.977	27.072.977	26.293.340,53	779.636-	2,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.445.867,92	6.047.961	6.047.961	6.068.321,72	20.361+	0,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.441.651,34	1.745.305	1.745.305	1.775.006,63	29.701+	1,7+	0
15	- Transferaufwendungen	103.209,30	116.427	116.427	115.709,30	717-	0,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140.698,82	2.284.414	2.284.414	2.657.936,15	373.522+	16,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.306.398,66	37.267.084	37.267.084	36.910.314,33	356.770-	1,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.911.579,63-	10.555.474-	10.555.474-	8.193.037,61-	2.362.436+	22,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134.007,90	194.993	194.993	161.050,38	33.943-	17,4-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	134.007,90-	194.993-	194.993-	161.050,38-	33.943+	17,4-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.045.587,53-	10.750.467-	10.750.467-	8.354.087,99-	2.396.379+	22,3-	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)	9.045.587,53-	10.750.467-	10.750.467-	8.354.087,99-	2.396.379+	22,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	719.554,80	719.337	719.337	840.821,79	121.485+	16,9+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.603.340,87	3.701.761	3.701.761	3.932.230,99	230.470+	6,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.929.373,60-	13.732.891-	13.732.891-	11.445.497,19-	2.287.394+	16,7-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.935,47	300.000	300.000	440.937,90	140.938+	47,0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	63.908,00	510	510	42.455,95	41.946+	8.224,7+	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	418.843,47	300.510	300.510	483.393,85	182.884+	60,9+	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	1.787.169,79	2.964.480	3.014.480	1.892.135,30	1.122.345-	37,2-	490.258
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	1.787.169,79	2.964.480	3.014.480	1.892.135,30	1.122.345-	37,2-	490.258
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.368.326,32-	2.663.970-	2.713.970-	1.408.741,45-	1.305.229+	48,1-	490.258-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.368.326,32-	2.663.970-	2.713.970-	1.408.741,45-	1.305.229+	48,1-	490.258-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.619.192,66	5.068.720	5.068.720	5.762.736,77	694.017+	13,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.562,55	800.000	800.000	809.711,00	9.711+	1,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	727.888,69	713.764	713.764	638.530,69	75.234-	10,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.476,54	170.098	170.098	508.736,68	338.639+	199,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.848,98	58.834	58.834	95.303,96	36.470+	62,0+	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	9.675.969,42	6.811.416	6.811.416	7.815.019,10	1.003.603+	14,7+	0
11	- Personalaufwendungen	6.719.850,57	7.215.591	7.215.591	6.645.060,59	570.530-	7,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.894.973,58	14.230.996	14.230.996	14.499.014,47	268.018+	1,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.860.839,02	1.456.667	1.456.667	1.553.975,42	97.309+	6,7+	0
15	- Transferaufwendungen	346.566,73	353.000	353.000	349.547,47	3.453-	1,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.348.645,54	2.262.126	2.262.126	2.355.882,56	93.756+	4,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.170.875,44	25.518.380	25.518.380	25.403.480,51	114.900-	0,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.494.906,02-	18.706.964-	18.706.964-	17.588.461,41-	1.118.503+	6,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	349.313,43	81.011	81.011	137.405,48	56.394+	69,6+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	349.313,43-	81.011-	81.011-	137.405,48-	56.394-	69,6+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.844.219,45-	18.787.976-	18.787.976-	17.725.866,89-	1.062.109+	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)	17.844.219,45-	18.787.976-	18.787.976-	17.725.866,89-	1.062.109+	5,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413.030,84	595.118	595.118	276.964,14	318.154-	53,5-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.490.852,60	22.122.877	22.122.877	27.505.278,80	5.382.401+	24,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.922.041,21-	40.315.735-	40.315.735-	44.954.181,55-	4.638.447-	11,5+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.308,00	0	0	9.950,00	9.950+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	97,54	98+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.308,00	0	0	10.047,54	10.048+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	9.198,14	9.198+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.349.078,14	1.778.800	1.778.800	1.607.885,99	170.914-	9,6-	250.000
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	1.349.078,14	1.778.800	1.778.800	1.617.084,13	161.716-	9,1-	250.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.343.770,14-	1.778.800-	1.778.800-	1.607.036,59-	171.763+	9,7-	250.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.343.770,14-	1.778.800-	1.778.800-	1.607.036,59-	171.763+	9,7-	250.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.803.818,41	1.566.839	1.566.839	1.842.709,78	275.870+	17,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483.583,10	1.911.100	1.911.100	1.475.252,59	435.847-	22,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	849.112,53	912.050	912.050	976.809,60	64.760+	7,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.502,24	114.500	114.500	224.669,74	110.170+	96,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.239,29	23.009	23.009	49.739,40	26.730+	116,2+	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	4.309.255,57	4.527.499	4.527.499	4.569.181,11	41.683+	0,9+	0
11	- Personalaufwendungen	7.528.065,76	9.389.151	9.389.151	9.003.931,02	385.220-	4,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.639,58	1.611.450	1.611.450	1.492.820,34	118.630-	7,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211.314,53	214.171	214.171	612.917,32	398.747+	186,2+	0
15	- Transferaufwendungen	3.128.407,00	651.975	651.975	755.977,62	104.003+	16,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.934,19	993.541	993.541	921.975,44	71.565-	7,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.948.361,06	12.860.287	12.860.287	12.787.621,74	72.666-	0,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.639.105,49-	8.332.789-	8.332.789-	8.218.440,63-	114.348+	1,4-	0
19	+ Finanzerträge	138.207,47	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.823,62	38.914	38.914	294.480,16	255.566+	656,8+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	96.383,85	38.914-	38.914-	294.480,16-	255.566-	656,8+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.542.721,64-	8.371.703-	8.371.703-	8.512.920,79-	141.218-	1,7+	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)	8.542.721,64-	8.371.703-	8.371.703-	8.512.920,79-	141.218-	1,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.266,83	94.945	94.945	38.229,52	56.715-	59,7-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.675.946,16	2.656.361	2.656.361	2.256.462,74	399.899-	15,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.123.400,97-	10.933.119-	10.933.119-	10.731.154,01-	201.965+	1,9-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)		Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.601,15	60.000	60.000	8.731,21	51.269-	85,5-	0		
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	950,00	0	0	1.569,00	1.569+	-	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	367.159,81	0	0	0,00	0+	-	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	380.710,96	60.000	60.000	10.300,21	49.700-	82,8-	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	266.547,19	295.440	295.440	277.766,24	17.674-	6,0-	0		
10	- Erwerb von Finanzanlagen	180.000,00	60.000	60.000	60.000,00	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	446.547,19	355.440	355.440	337.766,24	17.674-	5,0-	0		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.836,23-	295.440-	295.440-	327.466,03-	32.026-	10,8+	0		
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	65.836,23-	295.440-	295.440-	327.466,03-	32.026-	10,8+	0		

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.772.168,51	1.284.727	1.284.727	1.314.240,24	29.514+	2,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.108.521,29	1.431.760	1.431.760	2.011.619,40	579.859+	40,5+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.533,82	442.306	442.306	649.062,97	206.757+	46,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.623,30	19.103	19.103	69.778,47	50.675+	265,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.396.104,88	169.471.636	169.471.636	154.220.319,28	15.251.317-	9,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.433.993,19	198	198	550.284,10	550.086+	277.177,1+	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	170.191.944,99	172.649.730	172.649.730	158.815.304,46	13.834.426-	8,0-	0
11	- Personalaufwendungen	9.153.444,88	9.861.125	9.861.125	9.333.263,69	527.861-	5,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	5.699,89	5.700+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.880.969,87	25.010.446	25.010.446	27.544.623,26	2.534.177+	10,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.550,12	40.184	40.184	37.901,65	2.282-	5,7-	0
15	- Transferaufwendungen	198.741.163,15	207.278.824	207.278.824	191.274.088,07	16.004.736-	7,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.364.970,83	2.108.082	2.108.082	4.733.528,39	2.625.447+	124,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.229.098,85	244.298.661	244.298.661	232.929.104,95	11.369.556-	4,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.037.153,86-	71.648.931-	71.648.931-	74.113.800,49-	2.464.870-	3,4+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	16.273	16.273	0,00	16.273-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	16.273-	16.273-	0,00	16.273+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.037.153,86-	71.665.204-	71.665.204-	74.113.800,49-	2.448.597-	3,4+	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)	66.037.153,86-	71.665.204-	71.665.204-	74.113.800,49-	2.448.597-	3,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.059.314,46	1.704.535	1.704.535	715.883,96	988.651-	58,0-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.491.388,54	5.425.016	5.425.016	2.846.811,06	2.578.205-	47,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	68.469.227,94-	75.385.684-	75.385.684-	76.244.727,59-	859.044-	1,1+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.548,28	0	0	8.093,22	8.093+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	33.644,44	33.644+	-	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	4.548,28	0	0	41.737,66	41.738+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	797,30	0	0	438,37	438+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.881,46	40.116	40.116	52.426,18	12.310+	30,7+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	22.800,00	22.800+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	140.678,76	40.116	40.116	75.664,55	35.549+	88,6+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.130,48-	40.116-	40.116-	33.926,89-	6.189+	15,4-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	136.130,48-	40.116-	40.116-	33.926,89-	6.189+	15,4-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.714.781,08	34.073.740	34.073.740	39.420.610,15	5.346.870+	15,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.064.001,57	2.727.590	2.727.590	3.263.354,63	535.765+	19,6+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.831.370,51	3.752.783	3.752.783	3.811.316,64	58.534+	1,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.302,94	279.064	279.064	316.810,09	37.746+	13,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.125.642,86	7.133.908	7.133.908	7.089.563,02	44.345-	0,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.468,85	8.842	8.842	1.451.842,49	1.443.001+	16.320,2+	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	44.223.567,81	47.975.926	47.975.926	55.353.497,02	7.377.571+	15,4+	0
11	- Personalaufwendungen	14.023.787,77	13.601.362	13.601.362	14.809.328,04	1.207.966+	8,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.923.382,13	5.769.980	5.769.980	4.873.998,94	895.981-	15,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	652.191,09	590.698	590.698	679.169,01	88.471+	15,0+	0
15	- Transferaufwendungen	99.845.926,81	103.952.910	103.952.910	110.533.004,45	6.580.095+	6,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176.656,64	1.243.651	1.243.651	1.335.641,73	91.991+	7,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.621.944,44	125.158.600	125.158.600	132.231.142,17	7.072.542+	5,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.398.376,63-	77.182.673-	77.182.673-	76.877.645,15-	305.028+	0,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180.295,85	170.371	170.371	235.333,03	64.962+	38,1+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	180.295,85-	170.371-	170.371-	235.333,03-	64.962-	38,1+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.578.672,48-	77.353.044-	77.353.044-	77.112.978,18-	240.066+	0,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	78.578.672,48-	77.353.044-	77.353.044-	77.112.978,18-	240.066+	0,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	416.724,23	1.382.823	1.382.823	497.208,99	885.614-	64,0-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.488.319,70	1.651.910	1.651.910	1.634.618,72	17.291-	1,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	79.650.267,95-	77.622.132-	77.622.132-	78.250.387,91-	628.256-	0,8+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.469,39	1.817.500	1.817.500	578.431,78	1.239.068 -	68,2 -	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	5.469,39	1.817.500	1.817.500	578.431,78	1.239.068 -	68,2 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.500	81.500	0,00	81.500 -	100,0 -	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337.814,20	483.310	483.310	493.960,56	10.651+	2,2+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.817.500	1.817.500	566.946,20	1.250.554 -	68,8 -	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	337.814,20	2.382.310	2.382.310	1.060.906,76	1.321.403 -	55,5 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	332.344,81-	564.810-	564.810-	482.474,98-	82.335+	14,6 -	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	332.344,81-	564.810-	564.810-	482.474,98-	82.335+	14,6 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.383,32	274.196	274.196	279.576,85	5.380+	2,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.444,25	320.307	320.307	325.963,61	5.657+	1,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.436,64	49.579	49.579	53.088,14	3.509+	7,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.415,06	0	0	2.100,30	2.100+	-	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	677.679,27	644.082	644.082	660.728,90	16.647+	2,6+	0
11	- Personalaufwendungen	2.547.052,11	2.616.781	2.616.781	2.623.977,23	7.196+	0,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.364,84	134.310	134.310	45.324,54	88.986-	66,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.651,36	6.464	6.464	7.947,42	1.483+	22,9+	0
15	- Transferaufwendungen	3.207.457,42	3.215.831	3.215.831	4.237.036,18	1.021.206+	31,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.373,33	47.759	47.759	41.745,28	6.014-	12,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.897.899,06	6.021.145	6.021.145	6.956.030,65	934.885+	15,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.220.219,79-	5.377.063-	5.377.063-	6.295.301,75-	918.239-	17,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	920	920	0,00	920-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	920-	920-	0,00	920+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.220.219,79-	5.377.983-	5.377.983-	6.295.301,75-	917.319-	17,1+	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)	5.220.219,79-	5.377.983-	5.377.983-	6.295.301,75-	917.319-	17,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.655,00	222.833	222.833	145.121,55	77.711-	34,9-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	284.278,32	263.032	263.032	256.748,16	6.284-	2,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.311.843,11-	5.418.182-	5.418.182-	6.406.928,36-	988.746-	18,3+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	524,58	0	0	5.393,47	5.393+	-	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	524,58	0	0	5.393,47	5.393+	-	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	2.590,04	2.390	2.390	7.736,23	5.346+	223,7+	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	2.590,04	2.390	2.390	7.736,23	5.346+	223,7+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.065,46-	2.390-	2.390-	2.342,76-	47+	2,0-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.065,46-	2.390-	2.390-	2.342,76-	47+	2,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.356,07	350.429	350.429	360.959,58	10.531+	3,0+	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	16.071,58	16.475	16.475	48.414,98	31.940+	193,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.313,79	0	0	9.925,09	9.925+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	16.324,22	16.224+	16.224,2+	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	310.741,44	367.003	367.003	435.623,87	68.621+	18,7+	0
11	- Personalaufwendungen	226.633,29	270.159	270.159	317.413,09	47.254+	17,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.703,43	623.450	623.450	758.846,27	135.396+	21,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.591.047,39	560.092	560.092	694.025,92	133.934+	23,9+	0
15	- Transferaufwendungen	196.147,90	128.748	128.748	284.497,53	155.750+	121,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.942,04	29.037	29.037	55.243,88	26.207+	90,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.605.474,05	1.611.486	1.611.486	2.110.026,69	498.541+	30,9+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.294.732,61-	1.244.483-	1.244.483-	1.674.402,82-	429.920-	34,6+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	385.027,98	31.839	31.839	312.963,64	281.125+	883,0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	385.027,98-	31.839-	31.839-	312.963,64-	281.125-	883,0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.679.760,59-	1.276.322-	1.276.322-	1.987.366,46-	711.045-	55,7+	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)	2.679.760,59-	1.276.322-	1.276.322-	1.987.366,46-	711.045-	55,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.766.206,12	1.616.638	1.616.638	1.663.502,36	46.864+	2,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.445.966,71-	2.892.960-	2.892.960-	3.650.868,82-	757.909-	26,2+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.052.919,00	485.000	485.000	638.687,00	153.687+	31,7+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.052.919,00	485.000	485.000	638.687,00	153.687+	31,7+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	1.111.831,71	0	1.607.383	923.925,49	683.457-	42,5-	745.775
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.843,69	26.000	51.241	207.120,14	155.879+	304,2+	564
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	25.000	25.000,00	0+	0,0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	155.000	155.000	230.000,00	75.000+	48,4+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.278.675,40	206.000	1.838.624	1.386.045,63	452.578-	24,6-	746.340
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	225.756,40-	279.000	1.353.624-	747.358,63-	606.265+	44,8-	746.340-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	225.756,40-	279.000	1.353.624-	747.358,63-	606.265+	44,8-	746.340-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.339,38	678.482	678.482	673.040,42	5.441-	0,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.654,10	529.574	529.574	449.909,02	79.665-	15,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.659,15	50.602	50.602	48.552,56	2.050-	4,1-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.948,02	492.401	492.401	420.615,07	71.786-	14,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.184,65	94.096	94.096	28.849,96	65.246-	69,3-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	157.395,93	120.000	120.000	207.331,09	87.331+	72,8+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.188.181,23	1.965.155	1.965.155	1.828.298,12	136.857-	7,0-	0
11	- Personalaufwendungen	8.658.696,99	9.635.860	9.635.860	8.799.182,59	836.677-	8,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.135,68	1.000.572	1.000.572	1.043.045,76	42.474+	4,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.253,51	41.933	41.933	39.473,17	2.460-	5,9-	0
15	- Transferaufwendungen	144.156,96	161.364	161.364	119.938,32	41.425-	25,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	764.461,98	1.282.367	1.282.367	633.399,11	648.968-	50,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.390.705,12	12.122.095	12.122.095	10.635.038,95	1.487.057-	12,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.202.523,89-	10.156.940-	10.156.940-	8.806.740,83-	1.350.199+	13,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.684	5.684	0,00	5.684-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.684-	5.684-	0,00	5.684+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.202.523,89-	10.162.624-	10.162.624-	8.806.740,83-	1.355.883+	13,3-	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)	8.202.523,89-	10.162.624-	10.162.624-	8.806.740,83-	1.355.883+	13,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397.540,02	382.800	382.800	369.192,29	13.608-	3,6-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	751.522,32	695.356	695.356	762.294,18	66.938+	9,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.556.506,19-	10.475.180-	10.475.180-	9.199.842,72-	1.275.337+	12,2-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.784,81	128.000	128.000	167.561,51	39.562+	30,9+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	3.570,00	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	8.354,81	128.000	128.000	167.561,51	39.562+	30,9+	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	59.483,63	65.160	65.160	55.048,05	10.112-	15,5-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	750.000,00	3.329.000	9.704.000	3.200.000,00	6.504.000-	67,0-	6.504.000
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	160.000	160.000	166.178,00	6.178+	3,9+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	809.483,63	3.554.160	9.929.160	3.421.226,05	6.507.934-	65,5-	6.504.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	801.128,82-	3.426.160-	9.801.160-	3.253.664,54-	6.547.495+	66,8-	6.504.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	801.128,82-	3.426.160-	9.801.160-	3.253.664,54-	6.547.495+	66,8-	6.504.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150,14	2.735	2.735	3.109,50	374+	13,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514.791,75	1.622.194	1.622.194	1.448.896,31	173.298-	10,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.516,40	80.804	80.804	112.970,46	32.166+	39,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.616,80	13.055	13.055	28.030,85	14.976+	114,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.506,50	80.000	80.000	37.077,50	42.923-	53,7-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.679.581,59	1.798.889	1.798.889	1.630.084,62	168.804-	9,4-	0
11	- Personalaufwendungen	2.798.219,16	3.205.509	3.205.509	2.859.578,09	345.931-	10,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.097,73	94.499	94.499	68.540,20	25.959-	27,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.349,99	2.938	2.938	3.313,34	375+	12,8+	0
15	- Transferaufwendungen	25.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.066,49	65.518	65.518	45.206,33	20.312-	31,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.940.733,37	3.368.464	3.368.464	2.976.637,96	391.826-	11,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.261.151,78-	1.569.576-	1.569.576-	1.346.553,34-	223.022+	14,2-	0
19	+ Finanzerträge	45.638,07	310.000	310.000	183.366,49	126.634-	40,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	141	141	0,00	141-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	45.638,07	309.859	309.859	183.366,49	126.492-	40,8-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.215.513,71-	1.259.717-	1.259.717-	1.163.186,85-	96.530+	7,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.215.513,71-	1.259.717-	1.259.717-	1.163.186,85-	96.530+	7,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.763,04	35.931	35.931	0,00	35.931-	100,0-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	167.571,96	154.601	154.601	178.875,00	24.274+	15,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.348.322,63-	1.378.387-	1.378.387-	1.342.061,85-	36.325+	2,6-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348,70	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	3.500.000	3.500.000	235.787,21	3.264.213-	93,3-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	348,70	3.500.000	3.500.000	235.787,21	3.264.213-	93,3-	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	2.385,61	1.600	1.600	659,52	940-	58,8-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000.000,00	3.500.000	3.500.000	7.480.000,00	3.980.000+	113,7+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.027.385,61	3.501.600	3.501.600	7.480.659,52	3.979.060+	113,6+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.027.036,91-	1.600-	1.600-	7.244.872,31-	7.243.272-	452.704,5+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.027.036,91-	1.600-	1.600-	7.244.872,31-	7.243.272-	452.704,5+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.031,32	2.752	2.752	22.520,01	19.768+	718,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.126.247,57	29.950.983	29.950.983	28.701.935,39	1.249.048-	4,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.799,56	370.000	370.000	238.305,60	131.694-	35,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.047.681,10	10.641.913	10.641.913	11.101.378,38	459.466+	4,3+	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	39.646.759,55	40.965.648	40.965.648	40.064.139,38	901.509-	2,2-	0
11	- Personalaufwendungen	615.694,24	616.906	616.906	621.671,94	4.766+	0,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.286,90	359.280	359.280	80.739,27	278.541-	77,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.525,06	49.938	49.938	49.776,73	161-	0,3-	0
15	- Transferaufwendungen	32.689.907,00	33.015.808	33.015.808	29.629.238,66	3.386.569-	10,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	813.602,65	715.257	715.257	3.344.912,17	2.629.655+	367,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.554.015,85	34.757.189	34.757.189	33.726.338,77	1.030.851-	3,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.092.743,70	6.208.459	6.208.459	6.337.800,61	129.342+	2,1+	0
19	+ Finanzerträge	1.847.817,29	6.470.000	6.470.000	5.517.595,59	952.404-	14,7-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.847.817,29	6.470.000	6.470.000	5.517.595,59	952.404-	14,7-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.940.560,99	12.678.459	12.678.459	11.855.396,20	823.062-	6,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	6.940.560,99	12.678.459	12.678.459	11.855.396,20	823.062-	6,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.631.495,42	6.097.600	6.097.600	6.097.599,84	0-	0,0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	614.615,27	657.094	657.094	694.729,84	37.636+	5,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.957.441,14	18.118.965	18.118.965	17.258.266,20	860.698-	4,8-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			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	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	902.785,65	1.960.000	1.960.000	1.767.458,73	192.541-	9,8-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	902.785,65	2.010.000	2.010.000	1.767.458,73	242.541-	12,1-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	125.000	0,00	125.000-	100,0-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451,24	2.000	2.000	2.360,58	361+	18,0+	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	21.987.413,60	40.085.000	40.085.000	20.081.563,93	20.003.436-	49,9-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	21.987.864,84	40.137.000	40.212.000	20.083.924,51	20.128.075-	50,1-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.085.079,19-	38.127.000-	38.202.000-	18.316.465,78-	19.885.534+	52,1-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	21.085.079,19-	38.127.000-	38.202.000-	18.316.465,78-	19.885.534+	52,1-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.846.211,45	13.177.451	13.177.451	13.353.023,96	175.573+	1,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.344.688,99	5.704.931	5.704.931	6.348.292,49	643.362+	11,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.451,81	21.000	21.000	36.141,00	15.141+	72,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.075,04	161.500	161.500	203.477,00	41.977+	26,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.221.359,04	419.512	419.512	475.349,05	55.837+	13,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	995.429,66	840.000	840.000	948.105,57	108.106+	12,9+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	22.562.215,99	20.324.394	20.324.394	21.364.389,07	1.039.995+	5,1+	0
11	- Personalaufwendungen	6.486.235,41	6.642.106	6.642.106	6.708.759,29	66.653+	1,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.022.145,45	8.134.561	8.134.561	11.697.572,72	3.563.012+	43,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.619.328,15	17.837.731	17.837.731	18.081.571,31	243.841+	1,4+	0
15	- Transferaufwendungen	2.126.500,10	1.680.613	1.680.613	2.106.924,03	426.311+	25,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.296,77	366.652	366.652	251.292,92	115.359-	31,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.556.505,88	34.661.663	34.661.663	38.846.120,27	4.184.457+	12,1+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.994.289,89-	14.337.269-	14.337.269-	17.481.731,20-	3.144.462-	21,9+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.892.810,33	2.020.705	2.020.705	1.608.341,55	412.363-	20,4-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.892.810,33-	2.020.705-	2.020.705-	1.608.341,55-	412.363+	20,4-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.887.100,22-	16.357.974-	16.357.974-	19.090.072,75-	2.732.099-	16,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	15.887.100,22-	16.357.974-	16.357.974-	19.090.072,75-	2.732.099-	16,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.894,84	5.330	5.330	6.098,72	769+	14,4+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.363.681,12	6.776.485	6.776.485	6.852.095,39	75.611+	1,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.244.886,50-	23.129.129-	23.129.129-	25.936.069,42-	2.806.941-	12,1+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.587.421,63	4.686.300	4.686.300	2.862.655,45	1.823.645 -	38,9-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.362.818,75	2.155.000	2.155.000	2.001.039,06	153.961 -	7,1-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	192,90	193+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.950.240,38	6.841.300	6.841.300	4.863.887,41	1.977.413 -	28,9-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.851,39	300.000	300.000	12.065,14	287.935 -	96,0-	0
08	- Baumaßnahmen	5.145.502,14	9.048.000	9.963.697	7.684.837,80	2.278.859 -	22,9-	1.043.802
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.598.513,95	800.500	883.559	843.308,28	40.251 -	4,6-	149.106
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	750.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	18.200,00	18.200+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.517.867,48	10.148.500	11.147.256	8.558.411,22	2.588.845 -	23,2-	1.192.908
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.567.627,10-	3.307.200-	4.305.956-	3.694.523,81-	611.432+	14,2-	1.192.908-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.567.627,10-	3.307.200-	4.305.956-	3.694.523,81-	611.432+	14,2-	1.192.908-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779.418,43	721.519	721.519	710.733,23	10.786-	1,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.517,27	1.188.220	1.188.220	1.201.415,52	13.195+	1,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.254,76	15.161	15.161	25.003,46	9.843+	64,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.555,98	57.000	57.000	69.384,59	12.385+	21,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.970,86	81.696	81.696	167.618,32	85.922+	105,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	237.200,61	230.000	230.000	156.728,28	73.272-	31,9-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.389.917,91	2.293.597	2.293.597	2.330.883,40	37.287+	1,6+	0
11	- Personalaufwendungen	6.070.418,15	6.412.541	6.412.541	6.237.721,55	174.819-	2,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.315.978,86	3.342.473	3.342.473	4.077.035,57	734.563+	22,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.145.348,42	869.279	869.279	1.231.730,90	362.452+	41,7+	0
15	- Transferaufwendungen	570.756,90	390.300	390.300	794.075,19	403.775+	103,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.043,87	184.864	184.864	345.370,16	160.507+	86,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.469.546,20	11.199.456	11.199.456	12.685.933,37	1.486.477+	13,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.079.628,29-	8.905.860-	8.905.860-	10.355.049,97-	1.449.190-	16,3+	0
19	+ Finanzerträge	16.800,00	14.400	14.400	14.538,67	139+	1,0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246.720,12	194.568	194.568	275.618,14	81.050+	41,7+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	229.920,12-	180.168-	180.168-	261.079,47-	80.911-	44,9+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.309.548,41-	9.086.028-	9.086.028-	10.616.129,44-	1.530.102-	16,8+	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)	12.309.548,41-	9.086.028-	9.086.028-	10.616.129,44-	1.530.102-	16,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.209,19	1.299.400	1.299.400	1.402.604,20	103.204+	7,9+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.761.237,54	1.767.622	1.767.622	1.822.856,70	55.235+	3,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.717.576,76-	9.554.250-	9.554.250-	11.036.381,94-	1.482.132-	15,5+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.892.848,37	1.439.720	1.439.720	645.169,17	794.551 -	55,2 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	35,05	0	0	4.225,13	4.225+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	319.963,63	100	100	39.480,67	39.381+	39.380,7+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	40.000	40.000	80.697,06	40.697+	101,7+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.252.847,05	1.479.820	1.479.820	769.572,03	710.248 -	48,0 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	792.292,15	147.000	982.000	339.694,31	642.306 -	65,4 -	728.360
08	- Baumaßnahmen	2.557.786,13	2.792.410	3.258.067	1.618.342,24	1.639.725 -	50,3 -	444.308
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.856,02	497.000	511.149	454.868,95	56.281 -	11,0 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	250.000	250.000	150.000,00	100.000 -	40,0 -	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	1.026.558,69	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	534,61	535+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.591.492,99	3.686.410	5.001.217	2.563.440,11	2.437.777 -	48,7 -	1.172.668
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.338.645,94-	2.206.590-	3.521.397-	1.793.868,08-	1.727.529+	49,1 -	1.172.668-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.338.645,94-	2.206.590-	3.521.397-	1.793.868,08-	1.727.529+	49,1 -	1.172.668-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)		Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.186,49	20.088	20.088	20.088	125.542,19	105.454+	525,0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.723,00	51.783	51.783	51.783	64.327,02	12.544+	24,2+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.980,39	161.448	161.448	161.448	168.739,95	7.292+	4,5+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.202,80	2.941	2.941	2.941	7.359,01	4.418+	150,2+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	344.092,68	236.260	236.260	236.260	365.968,17	129.709+	54,9+	0	
11	- Personalaufwendungen	1.406.582,26	1.372.612	1.372.612	1.372.612	1.466.188,29	93.576+	6,8+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.817,60	286.520	286.520	286.520	176.912,86	109.607-	38,3-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.463,02	16.103	16.103	16.103	3.285,08	12.817-	79,6-	0	
15	- Transferaufwendungen	289,00	10.000	10.000	10.000	4.076,00	5.924-	59,2-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.708,40	60.818	60.818	60.818	58.916,26	1.901-	3,1-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.621.860,28	1.746.052	1.746.052	1.746.052	1.709.378,49	36.673-	2,1-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.277.767,60-	1.509.792-	1.509.792-	1.509.792-	1.343.410,32-	166.382+	11,0-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.648,00	5.589	5.589	5.589	0,00	5.589-	100,0-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.648,00-	5.589-	5.589-	5.589-	0,00	5.589+	100,0-	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.279.415,60-	1.515.382-	1.515.382-	1.515.382-	1.343.410,32-	171.971+	11,4-	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)	1.279.415,60-	1.515.382-	1.515.382-	1.515.382-	1.343.410,32-	171.971+	11,4-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.443,75	47.121	47.121	47.121	48.458,88	1.338+	2,8+	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	59.804,40	55.841	55.841	55.841	78.916,26	23.075+	41,3+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.295.776,25-	1.524.102-	1.524.102-	1.524.102-	1.373.867,70-	150.234+	9,9-	0	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			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	31.111,36	200.000	200.000	13.768,30	186.232-	93,1-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.145,70	23.190	23.190	2.776,34	20.414-	88,0-	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	36.257,06	223.190	223.190	16.544,64	206.645-	92,6-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.257,06-	223.190-	223.190-	16.544,64-	206.645+	92,6-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	36.257,06-	223.190-	223.190-	16.544,64-	206.645+	92,6-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.106,48	62.575	62.575	40.692,37	21.883-	35,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.155,44	177.960	177.960	130.835,10	47.125-	26,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.214,50	195.537	195.537	188.624,05	6.913-	3,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.594,57	278.000	278.000	295.958,49	17.958+	6,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.855,95-	1.827	1.827	2.509,00	682+	37,4+	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	827.215,04	715.899	715.899	658.619,01	57.280-	8,0-	0
11	- Personalaufwendungen	919.963,14	956.302	956.302	794.119,51	162.182-	17,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.488,43	181.929	181.929	191.733,03	9.804+	5,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.322,70	11.929	11.929	16.139,37	4.211+	35,3+	0
15	- Transferaufwendungen	2.222.076,79	1.641.611	1.641.611	1.594.584,62	47.026-	2,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.279,04	62.601	62.601	73.589,25	10.988+	17,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.389.130,10	2.854.371	2.854.371	2.670.165,78	184.206-	6,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.561.915,06-	2.138.472-	2.138.472-	2.011.546,77-	126.925+	5,9-	0
19	+ Finanzerträge	7.866,48	10.000	10.000	10.106,78	107+	1,1+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.387	4.387	0,00	4.387-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.866,48	5.613	5.613	10.106,78	4.493+	80,1+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.554.048,58-	2.132.859-	2.132.859-	2.001.439,99-	131.419+	6,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.554.048,58-	2.132.859-	2.132.859-	2.001.439,99-	131.419+	6,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100,00	0+	0,0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	363.976,33	244.446	244.446	281.291,75	36.845+	15,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.916.924,91-	2.376.205-	2.376.205-	2.281.631,74-	94.573+	4,0-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)		Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.329,00	1.329+	-	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	35.676,00	35.700	35.700	35.700	47.676,00	11.976+	33,6+	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	35.676,00	35.700	35.700	35.700	49.005,00	13.305+	37,3+	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.511,80	8.910	8.910	8.910	6.457,32	2.453-	27,5-	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	160.000,00	160.000+	-	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	15.511,80	8.910	8.910	8.910	166.457,32	157.547+	1.768,2+	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.164,20	26.790	26.790	26.790	117.452,32-	144.242-	538,4-	0	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	20.164,20	26.790	26.790	26.790	117.452,32-	144.242-	538,4-	0	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	179.986.290,74	194.468.000	194.468.000	203.022.703,02	8.554.703+	4,4+	0
	davon:							
	Grundsteuer A	322.016,58	293.000	293.000	307.127,34	14.127+	4,8+	0
	Grundsteuer B	33.120.742,44	32.820.000	32.820.000	33.435.061,60	615.062+	1,9+	0
	Gewerbesteuer	59.833.254,48	68.930.000	68.930.000	75.681.516,33	6.751.516+	9,8+	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.110.133,57	62.800.000	62.800.000	62.526.334,79	273.665-	0,4-	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.114.103,31	11.400.000	11.400.000	11.348.658,46	51.342-	0,5-	0
	Vergnügungssteuer	3.570.165,60	3.010.000	3.010.000	3.531.921,42	521.921+	17,3+	0
	Hundesteuer	1.031.393,05	1.020.000	1.020.000	1.036.301,66	16.302+	1,6+	0
	Zweitwohnungssteuer	55.896,53	52.000	52.000	57.998,32	5.998+	11,5+	0
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	5.850.766,01	6.200.000	6.200.000	6.145.685,79	54.314-	0,9-	0
	Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	7.934.619,17	7.900.000	7.900.000	9.039.497,31	1.139.497+	14,4+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.865.075,92	169.510.338	169.510.338	170.231.627,55	721.289+	0,4+	0
	davon:							
	Vom Land: Schlüsselzuweisungen	145.723.734,00	154.500.000	154.500.000	155.159.296,00	659.296+	0,4+	0
	Vom Land: Stärkungspakt	18.756.843,98	14.630.338	14.630.338	14.630.338,00	0-	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.950.000	1.950.000	0,00	1.950.000-	100,0-	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	648.873,96	1.677.603	1.677.603	2.388.233,30	710.630+	42,4+	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	345.500.240,62	367.605.941	367.605.941	375.642.563,87	8.036.623+	2,2+	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	59.675.779,71	64.360.000	64.360.000	64.914.791,42	554.791+	0,9+	0
	davon:							
	Gewerbesteuerumlage	4.704.116,06	5.190.000	5.190.000	5.281.868,07	91.868+	1,8+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Gewerbesteuerumlage:	4.569.712,75	4.970.000	4.970.000	5.055.502,28	85.502+	1,7+	0
	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit							
	An Landschaftsverband: Umlage	48.212.574,70	51.650.000	51.650.000	52.020.493,84	370.494+	0,7+	0
	An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage	1.876.248,64	2.000.000	2.000.000	2.008.170,46	8.170+	0,4+	0
	Abrechnung Solidarbeitrag	313.127,56	550.000	550.000	548.756,77	1.243-	0,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.824.625,82	2.495.200	2.495.200	1.909.181,95	586.018-	23,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.500.405,53	66.855.200	66.855.200	66.823.973,37	31.227-	0,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	282.999.835,09	300.750.741	300.750.741	308.818.590,50	8.067.849+	2,7+	0
19	+ Finanzerträge	1.181,94	0	0	44.854,00	44.854+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.417.935,81	3.146.000	3.146.000	2.834.741,45	311.259-	9,9-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.416.753,87-	3.146.000-	3.146.000-	2.789.887,45-	356.113+	11,3-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	281.583.081,22	297.604.741	297.604.741	306.028.703,05	8.423.962+	2,8+	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)	281.583.081,22	297.604.741	297.604.741	306.028.703,05	8.423.962+	2,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.242,61	245.000	245.000	217.604,93	27.395-	11,2-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	281.824.323,83	297.849.741	297.849.741	306.246.307,98	8.396.567+	2,8+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.168.874,55	7.425.000	7.425.000	7.516.744,52	91.745+	1,2+	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	7.168.874,55	7.425.000	7.425.000	7.516.744,52	91.745+	1,2+	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)	7.168.874,55	7.425.000	7.425.000	7.516.744,52	91.745+	1,2+	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	39.827.413,60	55.418.000	56.568.000	23.702.427,54	32.865.572-	58,1-	1.150.000
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	203.455.450,94	0	0	181.061.541,16	181.061.541+	-	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.573.251,92	18.952.000	18.952.000	18.865.091,46	86.909-	0,5-	0
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	210.000.000,00	0	0	183.300.000,00	183.300.000+	-	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.709.612,62	36.466.000	37.616.000	2.598.877,24	35.017.123-	93,1-	1.150.000
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.878.487,17	43.891.000	45.041.000	10.115.621,76	34.925.378-	77,5-	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	62-72
18 Büro des Rates	73-83

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.535,92	8.265	8.265	15.955,81	7.691+	93,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.215,47	199.568	199.568	191.549,25	8.019-	4,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.433,04	223.066	223.066	242.146,79	19.081+	8,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.304,21	144	144	4.238,12	4.094+	2.850,5+	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	754.488,64	431.043	431.043	453.889,97	22.847+	5,3+	0
11	- Personalaufwendungen	3.788.941,20	4.156.653	4.156.653	3.907.085,97	249.567-	6,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.458,95	340.493	340.493	297.573,93	42.919-	12,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.059,62	19.537	19.537	25.009,66	5.473+	28,0+	0
15	- Transferaufwendungen	186.496,79	36.266	36.266	48.284,62	12.019+	33,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300.771,07	2.459.065	2.459.065	2.437.133,54	21.931-	0,9-	0
	davon: Verfügungsmittel	38.107,12	45.550	45.550	36.722,50	8.828-	19,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.516.727,63	7.012.014	7.012.014	6.715.087,72	296.926-	4,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.762.238,99-	6.580.971-	6.580.971-	6.261.197,75-	319.773+	4,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.934	6.934	0,00	6.934-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	6.934-	6.934-	0,00	6.934+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.762.238,99-	6.587.905-	6.587.905-	6.261.197,75-	326.707+	5,0-	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)	5.762.238,99-	6.587.905-	6.587.905-	6.261.197,75-	326.707+	5,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.189,77	225.512	225.512	220.766,60	4.745-	2,1-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	549.018,68	398.339	398.339	406.775,46	8.436+	2,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.168.067,90-	6.760.732-	6.760.732-	6.447.206,61-	313.526+	4,6-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.329,00	1.329+	-	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	1.329,00	1.329+	-	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	18.358,66	16.070	16.070	12.442,85	3.627-	22,6-	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	18.358,66	16.070	16.070	12.442,85	3.627-	22,6-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.358,66-	16.070-	16.070-	11.113,85-	4.956+	30,8-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.358,66-	16.070-	16.070-	11.113,85-	4.956+	30,8-	0

01

Büro des Oberbürgermeisters

Zielerreichung in 2017	
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- 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					I-1. Steuerung der Umsetzung der strategischen Ziele nach innen und außen	erl.
X	X	X					I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region	erl.
X	X	X		X			I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Stadt für die eigene Bevölkerung, Studierende und Besucher	erl.

Strategische Ziele des Büros des Oberbürgermeisters

I-1. Steuerung der Umsetzung der strategischen Ziele nach innen und außen

I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region

I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Stadt für die eigene Bevölkerung, Studierende und Besucher

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.441,31	5.025	5.025	12.721,88	7.697+	153,2+	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	78.861,30	0	0	13.205,00	13.205+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.617,67	173.709	173.709	141.205,19	32.504-	18,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.708,27	0	0	360,00	360+	-	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	469.628,55	178.734	178.734	167.492,07	11.242-	6,3-	0
11	- Personalaufwendungen	2.374.681,80	2.369.115	2.369.115	2.179.878,56	189.236-	8,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.780,84	141.148	141.148	148.967,27	7.819+	5,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.725,43	7.973	7.973	9.343,32	1.370+	17,2+	0
15	- Transferaufwendungen	185.896,79	33.488	33.488	46.884,62	13.397+	40,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.924,30	251.740	251.740	203.153,86	48.586-	19,3-	0
	davon: Verfügungsmittel	20.170,44	7.272	7.272	7.442,02	170+	2,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.597.009,16	2.803.464	2.803.464	2.588.227,63	215.236-	7,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.127.380,61-	2.624.730-	2.624.730-	2.420.735,56-	203.994+	7,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.406	2.406	0,00	2.406-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	2.406-	2.406-	0,00	2.406+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.127.380,61-	2.627.135-	2.627.135-	2.420.735,56-	206.400+	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)	3.127.380,61-	2.627.135-	2.627.135-	2.420.735,56-	206.400+	7,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.175,17	189.481	189.481	182.888,23	6.593-	3,5-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	282.935,24	174.568	174.568	167.788,20	6.780-	3,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.297.140,68-	2.612.223-	2.612.223-	2.405.635,53-	206.587+	7,9-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			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	3.145,65	7.740	7.740	6.286,04	1.454 -	18,8-	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	3.145,65	7.740	7.740	6.286,04	1.454 -	18,8-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.145,65-	7.740-	7.740-	6.286,04-	1.454+	18,8-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.145,65-	7.740-	7.740-	6.286,04-	1.454+	18,8-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
010_010000000 Neuanschaffungen für das Büro des OB							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230,40	3.500	3.500	2.872,23	628-	17,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230,40-	3.500-	3.500-	2.872,23-	628+	17,9-	0

010_0101030080 Neuanschaffungen für Rats- und Bezirksangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290,38	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	290,38-	0	0	0,00	0+	0	0

010_0103000040 Neuanschaffungen für Personalrat und Schwerbehindertenbeauftragten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321,30	1.200	1.200	245,60	954-	79,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	321,30-	1.200-	1.200-	245,60-	954+	79,5-	0

010_0103020020 Neuanschaffungen Gleichstellungsstelle							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79,00	400	400	145,50	255-	63,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79,00-	400-	400-	145,50-	255+	63,6-	0

010_0103040030 Neuanschaffungen für Datenschutz							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	240	240	0,00	240-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	240-	240-	0,00	240+	100,0-	0

010_0103050050 Neuanschaffungen für Arbeitssicherheit							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	410	410	117,75	292-	71,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	410-	410-	117,75-	292+	71,3-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
010_0107020010 Neuanschaffung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77,07	0	0	1.732,19	1.732+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77,07-	0	0	1.732,19-	1.732-	0	0
010_1502010070 Neuanschaffungen für Stadtmarketing							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.147,50	1.990	1.990	1.172,77	817-	41,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.147,50-	1.990-	1.990-	1.172,77-	817+	41,1-	0
Gesamtsaldo	3.145,65-	7.740-	7.740-	6.286,04-	1.454+	18,8-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Stand der Umsetzung
01_1	Kürzung der Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	5	5		Die HSP-Maßnahme wird seit der Haushaltsaufstellung 2013/2014 berücksichtigt. Die Umsetzung ist somit erfolgt.
01_2	Kürzung der sonstigen Geschäftsaufwendungen	10	10		Die HSP-Maßnahme wird seit der Haushaltsaufstellung 2013/2014 berücksichtigt. Die Umsetzung ist somit erfolgt.
01_4	Einsparung aus der Abrechnung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb				einmalig in 2013

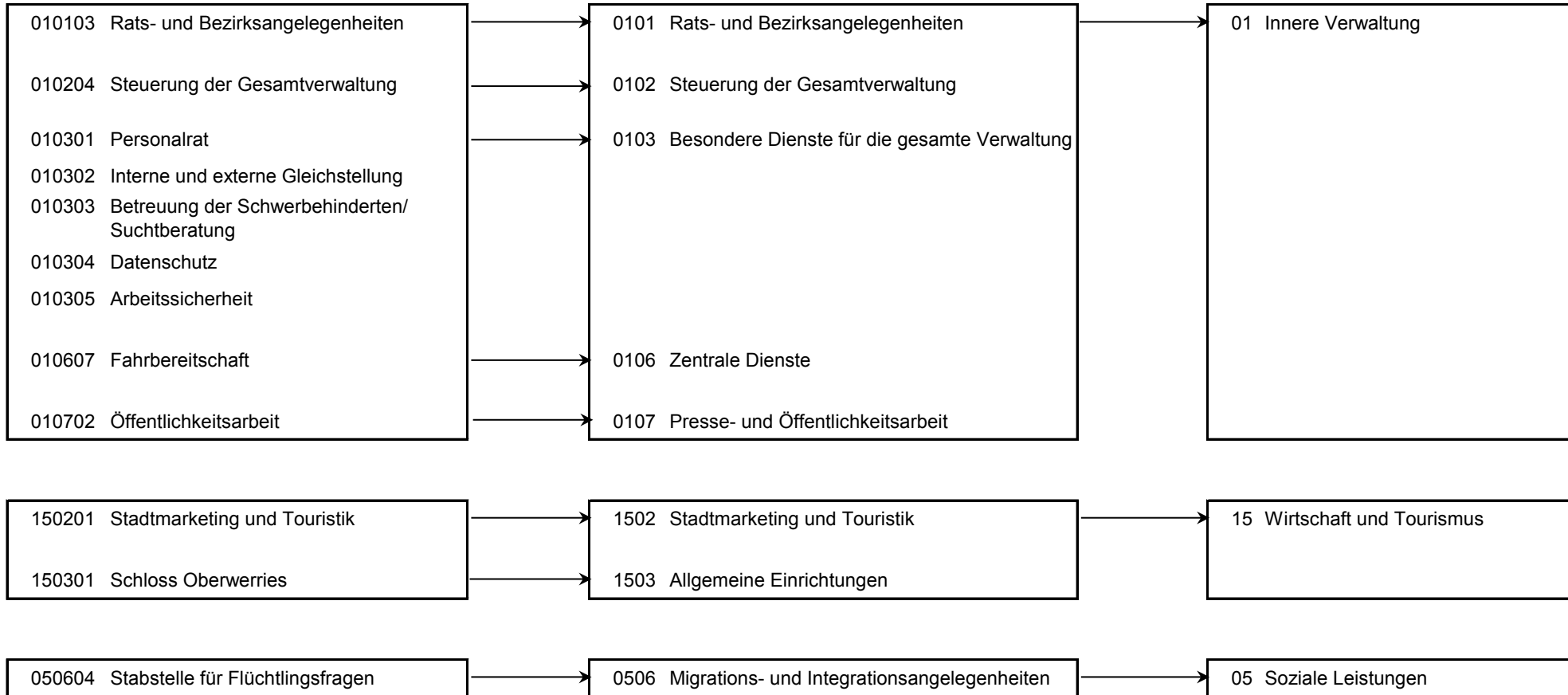
Summe	15	15
--------------	----	----

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.							
Besonderheiten in Planjahren							
Dieses Produkt wird ab 2017 in Folge einer Organisationsveränderung im Zentralen Dienst 18 - Büro des Rates (Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten inkl. internationale Kontakte) abgebildet.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,53 PRZ				0,00 +		
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister (Euro)	527,65 EUR				0,00 +		
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Mitte (Euro)	790,00 EUR				0,00 +		
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Uentrop (Euro)	432,84 EUR				0,00 +		
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Rhynern (Euro)	62,87 EUR				0,00 +		
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Pelkum (Euro)	285,37 EUR				0,00 +		
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Herringen (Euro)	226,90 EUR				0,00 +		
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Bockum-Hövel (Euro)	73,49 EUR				0,00 +		
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Heessen (Euro)	135,00 EUR				0,00 +		

Ergebnis								
+ Erträge	13.050	0	0	0	0	0 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.050	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	854.100	0	0	0	0	0 +	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.704	0	0	0	0	0 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	686.407	0	0	0	0	0 +	0	0
....davon Transferaufwendungen	300	0	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	682	0	0	0	0	0 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.006	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	841.050-	0	0	0	0	0 +	0	0

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Verwaltungsvorstand sowie Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung und 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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	64.515	58.984	58.984	31.060	27.924 -	47 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	51.452	38.402	38.402	10.043	28.358 -	74 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.063	20.582	20.582	21.016	434 +	2 +	0
- Aufwendungen	606.463	754.548	754.548	559.812	194.736 -	26 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	518.407	640.167	640.167	477.722	162.445 -	25 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	55.404	83.941	83.941	56.322	27.619 -	33 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	11.530	5.092	5.092	5.281	189 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.122	25.348	25.348	20.486	4.861 -	19 -	0
= Ergebnis	541.948-	695.564-	695.564-	528.752-	166.812 +	24 -	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,48 PRZ	8,11 PRZ	8,11 PRZ	0,45 PRZ	7,66 -	94,5 -	

Produkt 010301 Personalrat							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	44.008	35.799	35.799	1.961	33.838 -	95 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.008	35.799	35.799	1.961	33.838 -	95 -	0
- Aufwendungen	419.754	441.587	441.587	433.116	8.470 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.755	384.721	384.721	367.277	17.444 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	60.636	21.314	21.314	26.336	5.022 +	24 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	868	1.056	1.056	793	264 -	25 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.495	34.496	34.496	38.711	4.215 +	12 +	0
= Ergebnis	375.747-	405.788-	405.788-	431.155-	25.367 -	6 +	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,05 PRZ	35,09 PRZ	35,09 PRZ	32,23 PRZ	2,86 -	8,2 -	

Produkt 010302 Interne und externe Gleichstellung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	20.172	89.218	89.218	74.981	14.237 -	16 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.369	16.983	16.983	2.593	14.390 -	85 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.803	72.235	72.235	72.387	152 +	0 +	0	
- Aufwendungen	182.525	254.229	254.229	232.653	21.576 -	8 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.992	162.155	162.155	154.803	7.352 -	5 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.422	76.771	76.771	61.161	15.610 -	20 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	306	763	763	373	390 -	51 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.804	14.540	14.540	16.316	1.777 +	12 +	0	
= Ergebnis	162.353-	165.011-	165.011-	157.672-	7.338 +	4 -	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,33 PRZ	23,19 PRZ	23,19 PRZ	17,23 PRZ	5,96 -	25,7 -		

Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	17.101	20.128	20.128	14.054	6.074 -	30 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.451	14.446	14.446	8.249	6.197 -	43 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.650	5.682	5.682	5.805	123 +	2 +	0
- Aufwendungen	73.309	86.788	86.788	81.582	5.206 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.510	75.455	75.455	72.034	3.421 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.395	4.307	4.307	1.906	2.401 -	56 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	50	260	260	50	210 -	81 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.354	6.766	6.766	7.592	827 +	12 +	0
= Ergebnis	56.207-	66.660-	66.660-	67.528-	868 -	1 +	0

Produkt 010304 Datenschutz							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Unterstützung und Überwachung der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz und zum Informationszugang.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,66 PRZ	23,64 PRZ	23,64 PRZ	17,21 PRZ	6,43 -	27,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	8.015	10.723	10.723	7.305	3.418 -	32 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.015	10.723	10.723	7.305	3.418 -	32 -	0
- Aufwendungen	75.152	45.352	45.352	42.449	2.903 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.625	39.628	39.628	37.831	1.797 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	660	1.925	1.925	625	1.301 -	68 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6	246	246	6	240 -	98 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.862	3.553	3.553	3.987	434 +	12 +	0
= Ergebnis	67.138-	34.629-	34.629-	35.144-	514 -	1 +	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	45,52 PRZ	38,15 PRZ	38,15 PRZ	46,54 PRZ	8,39 +	22,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	91.556	70.112	70.112	95.014	24.902 +	36 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	86.082	61.377	61.377	86.096	24.719 +	40 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.474	8.735	8.735	8.919	184 +	2 +	0
- Aufwendungen	201.126	199.275	199.275	204.152	4.877 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.866	183.912	183.912	190.728	6.816 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.129	4.707	4.707	1.817	2.890 -	61 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	66	476	476	184	292 -	61 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.065	10.180	10.180	11.424	1.244 +	12 +	0
= Ergebnis	109.570-	129.163-	129.163-	109.138-	20.025 +	16 -	0

Produkt 010607 Fahrbereitschaft

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Sicherstellung der Mobilität zur Terminwahrnehmung von Mandatsträgern und Verwaltungsangehörigen.

Besonderheiten in Planjahren

Dieses Produkt wird ab 2017 in Folge einer Organisationsveränderung im Zentralen Dienst 18 - Büro des Rates (Produkt 010607 Fahrbereitschaft) abgebildet.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,19 PRZ				0,00 +		

Produkt 010607 Fahrbereitschaft							freiwilliges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	140	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	140	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	73.977	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.183	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.704	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	7	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.083	0	0	0	0 +	0	0	
= Ergebnis	73.837-	0	0	0	0 +	0	0	

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Information der Öffentlichkeit, Erstellung von Informationsbroschüren, Pflege der Homepage der Stadt Hamm								
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,52 PRZ	0,02 PRZ	0,02 PRZ	4,19 PRZ	4,17 +	20.850,0 +		
Ergebnis								
+ Erträge	2.913	145	145	30.882	30.737 +	21.164 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.913	145	145	30.882	30.737 +	21.164 +	0	
- Aufwendungen	555.057	648.597	648.597	736.842	88.245 +	14 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	399.409	474.135	474.135	612.863	138.728 +	29 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	99.364	120.813	120.813	81.745	39.068 -	32 -	0	
....davon Transferaufwendungen	400	1.377	1.377	0	1.377 -	100 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	418	1.577	1.577	1.262	315 -	20 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.466	50.695	50.695	40.973	9.723 -	19 -	0	
= Ergebnis	552.144-	648.452-	648.452-	705.960-	57.508 -	9 +	0	

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

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

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	26,63 PRZ	0,18 PRZ	0,18 PRZ	4,93 PRZ	4,75 +	2.638,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	164.147	860	860	19.205	18.345 +	2.133 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	164.147	860	860	19.205	18.345 +	2.133 +	0
- Aufwendungen	565.408	467.816	467.816	389.491	78.325 -	17 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.817	326.695	326.695	190.742	135.953 -	42 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	64.944	79.110	79.110	122.170	43.060 +	54 +	0
....davon Transferaufwendungen	185.197	32.111	32.111	46.885	14.774 +	46 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.118	909	909	1.395	487 +	54 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.333	28.991	28.991	28.299	693 -	2 -	0
= Ergebnis	401.261-	466.956-	466.956-	370.286-	96.670 +	21 -	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 2017 in Folge einer Organisationsveränderung im Zentralen Dienst 18 - Büro des Rates (Produkt 150301 Schloss Oberwerries) abgebildet.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	35,71 PRZ				0,00 +		

Produkt 150301 Schloss Oberwerries							freiwilliges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	64.364	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	64.364	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	180.250	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.637	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31.595	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.673	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.346	0	0	0	0 +	0	0	
= Ergebnis	115.886-	0	0	0	0 +	0	0	

Produkt 050604 Stabsstelle für Flüchtlingsfragen							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Durch die in den letzten Jahren herausfordernde Flüchtlingssituation übernimmt die Stabsstelle für Flüchtlingsfragen diverse Steuerungsaufgaben im Rahmen der Flüchtlingskoordination.								
Besonderheiten in Planjahren								
Es erfolgt eine vollständige Abrechnung mit den Produkten des StA 54 Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten. Insofern ist dieses Produkt für das StA 01 Büro des Oberbürgermeisters ergebnisneutral.								
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	0,00 +	0,0 +		
Ergebnis								
+ Erträge	92.823	82.247	82.247	75.919	6.328 -	8 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.638	0	0	1.158	1.158 +	0	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.185	82.247	82.247	74.761	7.486 -	9 -	0	
- Aufwendungen	92.823	82.247	82.247	75.919	6.328 -	8 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.777	82.247	82.247	75.880	6.367 -	8 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	46	0	0	39	39 +	0	0	
= Ergebnis	0	0	0	0	0 +	0	0	

Summe - Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	582.804	368.215	368.215	350.380	17.835 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	469.629	178.734	178.734	167.492	11.242 -	6 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.175	189.481	189.481	182.888	6.593 -	3 -	0
- Aufwendungen	3.879.944	2.980.438	2.980.438	2.756.016	224.422 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.374.682	2.369.115	2.369.115	2.179.879	189.236 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.018.705	392.888	392.888	352.121	40.767 -	10 -	0
....davon Transferaufwendungen	185.897	33.488	33.488	46.885	13.397 +	40 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.725	10.379	10.379	9.343	1.035 -	10 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.935	174.568	174.568	167.788	6.780 -	4 -	0
= Ergebnis	3.297.141-	2.612.223-	2.612.223-	2.405.636-	206.587 +	8 -	0

14

Rechnungsprüfungsamt

Zielerreichung in 2017	
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		
Strategische Ziele des Rechnungsprüfungsamtes						
						erl.
X			X	X		erl.

Zielerreichung in 2017	
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						
					14-2.2 Koordination der Prüfung des Jahres- und des Gesamtabschlusses der Stadt Hamm	
					14-2.3 Hinsichtlich der Aufgabenwahrnehmung und Leistungssteigerung durch Einsatz vorhandener Managementsysteme (Qualitätsmanagement, gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen)	
					14-2.4 Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der Verwaltung und des Prüfprozesses bei Vergabeverfahren	
					14-2.5 Geschäftsführung eines Vergleichsringes "Rechnungsprüfung in Kennzahlen"	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118,58	1.007	1.007	774,76	232-	23,0-	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	70.813,42	40.466	40.466	66.457,53	25.992+	64,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0	240,00	240+	-	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	72.172,00	41.473	41.473	67.472,29	26.000+	62,7+	0
11	- Personalaufwendungen	799.003,47	956.702	956.702	898.047,83	58.654-	6,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.776,28	22.489	22.489	8.296,14	14.192-	63,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	979,33	1.007	1.007	774,76	232-	23,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.307,40	79.392	79.392	125.609,65	46.218+	58,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	906.066,48	1.059.589	1.059.589	1.032.728,38	26.861-	2,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	833.894,48-	1.018.117-	1.018.117-	965.256,09-	52.861+	5,2-	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)	833.894,48-	1.018.117-	1.018.117-	965.256,09-	52.861+	5,2-	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)	833.894,48-	1.018.117-	1.018.117-	965.256,09-	52.861+	5,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.711,60	19.430	19.430	25.083,38	5.653+	29,1+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	77.550,72	53.673	53.673	52.390,20	1.282-	2,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	891.733,60-	1.052.359-	1.052.359-	992.562,91-	59.796+	5,7-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			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	967,66	960	960	774,76	185-	19,3-	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	967,66	960	960	774,76	185-	19,3-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	967,66-	960-	960-	774,76-	185+	19,3-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	967,66-	960-	960-	774,76-	185+	19,3-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
140_0105000000 Neuanschaffungen für Rechnungsprüfungsamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	967,66	960	960	774,76	185-	19,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	967,66-	960-	960-	774,76-	185+	19,3-	0
Gesamtsaldo	967,66-	960-	960-	774,76-	185+	19,3-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Stand der Umsetzung
14_1	Erhöhung der Einnahmen aus der Prüfung Externer	32	42	10	Das Rechnungsprüfungsamt prüfte im Auftrag des Bundes im Rahmen der Innenrevision das Kommunale JobCenter. Es wurden Mehrerträge gegenüber der Planung generiert.
Summe		32	42	10	
Umsetzungsquote			129,7%		

Jahresabschluss 2017

**Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt
Produktübersicht**

Produkte

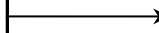
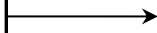
Produktgruppen

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).

Besonderheiten in Planjahren

Im Jahr 2018 ist der Umzug des Amtes in das Verwaltungsgebäude Amtsstraße 19 vorgesehen.

Zielerreichung

- erl. Im Doppelhaushalt 2017/2018 wird der wirtschaftliche Einsatz von Personal- und Sachmitteln im Rahmen von gesetzlich vorgeschriebenen oder anlassbezogenen Prüfungen einen Arbeitsschwerpunkt bilden neben der Prüfung der internen Sicherheitskonzepte der Fachämter.
- erl. Neben den Sachprüfungen sind verwaltungsweite Querschnittsprüfungen zu Ämterübergreifenden Themen vorgesehen. Zudem soll die Rezertifizierung und Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements gemäß aktuellem Standard ISO 9001:2015 erfolgen.
- erl. Ein weiteres Ziel ist die Prüfung und Beratung der Verwaltung bei der Einführung von neuen Projekten und Systemen, wie dem Ausbau des Risikomanagements und der Gestaltung von Prozessen mit dem Ziel der Überleitung von Dienstleistungen in das e-Government.

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

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Stellen je 10.000 Einwohner (Stellen)	0,62 STL	0,66 STL	0,66 STL	0,62 STL	0,04 -	6,1 -	
- Umsetzungsquote der im Rechnungsprüfungsausschuss behandelten Prüfungsempfehlungen (Prozent)	58,33 PRZ	60,00 PRZ	60,00 PRZ	61,97 PRZ	1,97 +	3,3 +	

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,34 PRZ	5,47 PRZ	5,47 PRZ	8,53 PRZ	3,06 +	55,9 +	
- Gesamtergebnis der Produktgruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Einwohnerzahl (Euro)	4,91 EUR	5,82 EUR	5,82 EUR	5,48 EUR	0,34 -	5,8 -	
- Ges.-erg. d. Prod.-gruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Ges.-erg. d. Prod.-bereichs "Innere Verwaltung" (Prozent)	3,63 PRZ	2,64 PRZ	2,64 PRZ	2,27 PRZ	0,37 -	14,0 -	

Produkt 010505 Revision / Rechnungsprüfung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	91.884	60.903	60.903	92.556	31.653 +	52 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	72.172	41.473	41.473	67.472	26.000 +	63 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.712	19.430	19.430	25.083	5.653 +	29 +	0	
- Aufwendungen	983.617	1.113.262	1.113.262	1.085.119	28.143 -	3 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	799.003	956.702	956.702	898.048	58.654 -	6 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	106.084	101.881	101.881	133.906	32.025 +	31 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	979	1.007	1.007	775	232 -	23 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.551	53.673	53.673	52.390	1.282 -	2 -	0	
= Ergebnis	891.734-	1.052.359-	1.052.359-	992.563-	59.796 +	6 -	0	

Summe - Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	91.884	60.903	60.903	92.556	31.653 +	52 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	72.172	41.473	41.473	67.472	26.000 +	63 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.712	19.430	19.430	25.083	5.653 +	29 +	0
- Aufwendungen	983.617	1.113.262	1.113.262	1.085.119	28.143 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	799.003	956.702	956.702	898.048	58.654 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	106.084	101.881	101.881	133.906	32.025 +	31 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	979	1.007	1.007	775	232 -	23 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.551	53.673	53.673	52.390	1.282 -	2 -	0
= Ergebnis	891.734-	1.052.359-	1.052.359-	992.563-	59.796 +	6 -	0

18

Büro des Rates

Zielerreichung in 2017	
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- 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																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Strategische Ziele des Büros des Rates</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td> <td>I-1. Förderung und Unterstützung der Arbeit des Rates, der Ausschüsse und Bezirksvertretungen</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td></td> <td>I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region und in Europa, Unterstützung des Austausches unter den Partnerstädten</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td>x</td> <td>I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Begegnungsstätte Schloss Oberwerries</td> <td>erl.</td> </tr> </tbody> </table>							Strategische Ziele des Büros des Rates							x	x	x	x	x	x		I-1. Förderung und Unterstützung der Arbeit des Rates, der Ausschüsse und Bezirksvertretungen	erl.	x	x	x	x		x		I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region und in Europa, Unterstützung des Austausches unter den Partnerstädten	erl.					x		x	I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Begegnungsstätte Schloss Oberwerries	erl.
Strategische Ziele des Büros des Rates																																								
x	x	x	x	x	x		I-1. Förderung und Unterstützung der Arbeit des Rates, der Ausschüsse und Bezirksvertretungen	erl.																																
x	x	x	x		x		I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region und in Europa, Unterstützung des Austausches unter den Partnerstädten	erl.																																
				x		x	I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Begegnungsstätte Schloss Oberwerries	erl.																																

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.976,03	2.233	2.233	2.459,17	226+	10,1+	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	169.354,17	199.568	199.568	178.344,25	21.224-	10,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.001,95	8.891	8.891	34.484,07	25.593+	287,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355,94	144	144	3.638,12	3.494+	2.432,8+	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	212.688,09	210.836	210.836	218.925,61	8.090+	3,8+	0
11	- Personalaufwendungen	615.255,93	830.836	830.836	829.159,58	1.676-	0,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.901,83	176.857	176.857	140.310,52	36.546-	20,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.354,86	10.557	10.557	14.891,58	4.334+	41,1+	0
15	- Transferaufwendungen	600,00	2.778	2.778	1.400,00	1.378-	49,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283.539,37	2.127.933	2.127.933	2.108.370,03	19.563-	0,9-	0
	davon: Verfügungsmittel	17.936,68	38.278	38.278	29.280,48	8.998-	23,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.013.651,99	3.148.961	3.148.961	3.094.131,71	54.829-	1,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.800.963,90-	2.938.125-	2.938.125-	2.875.206,10-	62.919+	2,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.528	4.528	0,00	4.528-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.528-	4.528-	0,00	4.528+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.800.963,90-	2.942.653-	2.942.653-	2.875.206,10-	67.447+	2,3-	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)	1.800.963,90-	2.942.653-	2.942.653-	2.875.206,10-	67.447+	2,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.303,00	16.601	16.601	12.794,99	3.806-	22,9-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	188.532,72	170.098	170.098	186.597,06	16.499+	9,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.979.193,62-	3.096.150-	3.096.150-	3.049.008,17-	47.142+	1,5-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.329,00	1.329+	-	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	1.329,00	1.329+	-	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	14.245,35	7.370	7.370	5.382,05	1.988-	27,0-	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	14.245,35	7.370	7.370	5.382,05	1.988-	27,0-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.245,35-	7.370-	7.370-	4.053,05-	3.317+	45,0-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14.245,35-	7.370-	7.370-	4.053,05-	3.317+	45,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
180_010000000 Neuanschaffungen für das Büro des Rates							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	881,05	1.000	1.000	97,50	903-	90,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	881,05-	1.000-	1.000-	97,50-	903+	90,3-	0
180_1503010000 Neuanschaffungen für Schloss Oberwerries							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.329,00	1.329+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.364,30	6.370	6.370	5.284,55	1.085-	17,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.364,30-	6.370-	6.370-	3.955,55-	2.414+	37,9-	0
Gesamtsaldo	14.245,35-	7.370-	7.370-	4.053,05-	3.317+	45,0-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Stand der Umsetzung
18_1 (alt: 01_3)	Optimierung des Aufwandsdeckungsgrades Schloss Oberwerries	20	20		Die HSP-Maßnahme wurde seit der Haushaltsaufstellung 2013/2014 berücksichtigt. Für die Jahre 2017/2018 sind erhebliche bauliche Baumaßnahmen am Schloss vorgesehen, die in 2017 zu nutzungsrelevanten Einschränkungen führten.

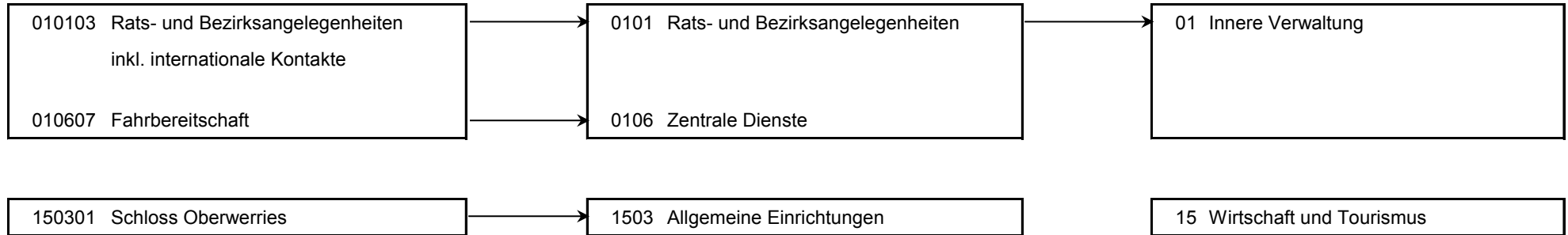
Summe	20	20
-------	----	----

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

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten inkl. internationale Kontakte							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 wurde bislang im Zentralen Dienst 01 - Büro des Oberbürgermeisters (Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten) abgebildet.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,94 PRZ	0,99 PRZ	0,99 PRZ	1,55 PRZ	0,56 +	56,6 +	
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister (Euro)	37.212,95 EUR	45.162,00 EUR	45.162,00 EUR	15.873,00 EUR	29.289,00 -	64,9 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Mitte (Euro)	1.229,10 EUR	1.566,00 EUR	1.566,00 EUR	953,00 EUR	613,00 -	39,1 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Uentrop (Euro)	846,54 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.286,00 EUR	1,00 -	0,1 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Rhynern (Euro)	733,80 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	767,00 EUR	385,00 -	33,4 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Pelkum (Euro)	855,03 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	1.096,00 EUR	56,00 -	4,9 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Herringen (Euro)	1.050,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.278,00 EUR	9,00 -	0,7 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Bockum-Hövel (Euro)	397,52 EUR	1.431,00 EUR	1.431,00 EUR	206,00 EUR	1.225,00 -	85,6 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Heessen (Euro)	875,77 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	796,00 EUR	491,00 -	38,2 -	

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten inkl. internationale Kontakte							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	49.184	26.691	26.691	40.233	13.542 +	51 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	41.339	14.022	14.022	36.876	22.854 +	163 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.845	12.669	12.669	3.357	9.312 -	74 -	0
- Aufwendungen	1.670.327	2.680.835	2.680.835	2.596.864	83.971 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	346.549	477.331	477.331	432.001	45.331 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.290.714	2.153.889	2.153.889	2.119.003	34.886 -	2 -	0
....davon Transferaufwendungen	600	2.778	2.778	1.400	1.378 -	50 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.218	1.685	1.685	1.479	206 -	12 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.246	45.152	45.152	42.982	2.171 -	5 -	0
= Ergebnis	1.621.143-	2.654.144-	2.654.144-	2.556.631-	97.513 +	4 -	0

Produkt 010607 Fahrbereitschaft							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Sicherstellung der Mobilität zur Terminwahrnehmung von Mandatsträgern und Verwaltungsangehörigen.							
Besonderheiten in Planjahren							
Dieses Produkt wurde bislang im Zentralen Dienst 01 - Büro des Oberbürgermeisters (Produkt 010607 Fahrbereitschaft) abgebildet.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,95 PRZ	1,93 PRZ	1,93 PRZ	4,78 PRZ	2,85 +	147,7 +	

Produkt 010607 Fahrbereitschaft							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	4.285	3.932	3.932	11.071	7.139 +	182 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.827	0	0	1.633	1.633 +	0	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.458	3.932	3.932	9.438	5.506 +	140 +	0
- Aufwendungen	145.481	204.088	204.088	231.684	27.596 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.014	156.719	156.719	168.950	12.232 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	17.811	28.898	28.898	39.375	10.477 +	36 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	62	0	0	125	125 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.595	18.471	18.471	23.234	4.762 +	26 +	0
= Ergebnis	141.196-	200.156-	200.156-	220.613-	20.457 -	10 +	0

Produkt 150301 Schloss Oberwerries							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Vermietung von Räumen für Veranstaltungen, Verpflegung und Unterbringung von Veranstaltungsteilnehmern.							
Besonderheiten in Planjahren							
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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	43,87 PRZ	44,87 PRZ	44,87 PRZ	39,90 PRZ	4,97 -	11,1 -	

Produkt 150301 Schloss Oberwerries							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	169.521	196.814	196.814	180.417	16.397 -	8 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	169.521	196.814	196.814	180.417	16.397 -	8 -	0
- Aufwendungen	386.376	438.664	438.664	452.181	13.516 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.694	196.786	196.786	228.208	31.422 +	16 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	80.916	122.003	122.003	90.303	31.700 -	26 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.075	13.401	13.401	13.288	113 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.691	106.475	106.475	120.382	13.907 +	13 +	0
= Ergebnis	216.855-	241.850-	241.850-	271.764-	29.914 -	12 +	0

Summe - Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	222.991	227.437	227.437	231.721	4.284 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	212.688	210.836	210.836	218.926	8.090 +	4 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.303	16.601	16.601	12.795	3.806 -	23 -	0
- Aufwendungen	2.202.185	3.323.587	3.323.587	3.280.729	42.858 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	615.256	830.836	830.836	829.160	1.676 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.389.441	2.304.790	2.304.790	2.248.681	56.109 -	2 -	0
....davon Transferaufwendungen	600	2.778	2.778	1.400	1.378 -	50 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.355	15.085	15.085	14.892	194 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.533	170.098	170.098	186.597	16.499 +	10 +	0
= Ergebnis	1.979.194-	3.096.150-	3.096.150-	3.049.008-	47.142 +	2 -	0

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

Dezernat I Fachbereich 02	Seite
• Teilergebnisrechnung	85
• Teilfinanzrechnung	86

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	87-114
51 Jugendamt	115-144
52 Amt für soziale Integration	145-164
53 Gesundheitsamt	165-182
54 Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	183-192

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.784.496,47	35.845.954	35.845.954	41.030.958,87	5.185.005+	14,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.172.522,86	4.160.350	4.160.350	5.274.974,03	1.114.624+	26,8+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.863.422,39	4.782.993	4.782.993	5.063.975,62	280.983+	5,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.999,67	418.167	418.167	387.558,81	30.608-	7,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.190.842,87	176.126.025	176.126.025	161.096.719,80	15.029.306-	8,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.662.319,74	8.690	8.690	2.007.169,97	1.998.480+	22.996,8+	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	215.071.604,00	221.342.179	221.342.179	214.861.357,10	6.480.822-	2,9-	0
11	- Personalaufwendungen	27.739.244,98	28.205.148	28.205.148	28.631.303,70	426.156+	1,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	5.699,89	5.700+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.172.838,53	31.139.242	31.139.242	32.876.925,96	1.737.684+	5,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	749.973,05	639.522	639.522	730.584,54	91.063+	14,2+	0
15	- Transferaufwendungen	302.022.393,94	314.733.565	314.733.565	306.282.929,90	8.450.635-	2,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.283.463,55	3.064.275	3.064.275	5.767.818,45	2.703.543+	88,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.967.914,05	377.781.751	377.781.751	374.295.262,44	3.486.489-	0,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	151.896.310,05-	156.439.573-	156.439.573-	159.433.905,34-	2.994.333-	1,9+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180.295,85	188.130	188.130	235.333,03	47.203+	25,1+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	180.295,85-	188.130-	188.130-	235.333,03-	47.203-	25,1+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	152.076.605,90-	156.627.703-	156.627.703-	159.669.238,37-	3.041.536-	1,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	152.076.605,90-	156.627.703-	156.627.703-	159.669.238,37-	3.041.536-	1,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.723.502,73	3.393.875	3.393.875	1.285.716,68	2.108.159-	62,1-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	24.508.146,93	7.471.004	7.471.004	4.870.070,42	2.600.933-	34,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	155.861.250,10-	160.704.831-	160.704.831-	163.253.592,11-	2.548.761-	1,6+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.542,25	1.817.500	1.817.500	591.918,47	1.225.582 -	67,4 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	33.644,44	33.644+	-	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	10.542,25	1.817.500	1.817.500	625.562,91	1.191.937 -	65,6 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.500	81.500	0,00	81.500 -	100,0 -	0
08	- Baumaßnahmen	797,30	0	0	438,37	438+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	480.285,70	525.816	525.816	554.122,97	28.307+	5,4+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.817.500	1.817.500	589.746,20	1.227.754 -	67,6 -	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	481.083,00	2.424.816	2.424.816	1.144.307,54	1.280.508 -	52,8 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	470.540,75-	607.316-	607.316-	518.744,63-	88.571+	14,6 -	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	470.540,75-	607.316-	607.316-	518.744,63-	88.571+	14,6 -	0

50

Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Zielerreichung in 2017	
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

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit										Zielerreichung																																																									
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, 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 Inklusionsgebotes																																																																			
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme																																																																			
02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Ziele des Amtes für Soziales, Wohnen und Pflege</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td> <td>50.1. Sicherung der Existenz bedürftiger Menschen und gleichzeitige Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Selbstständigkeit</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>50.2. Unterstützung der Bildung und Teilhabe am Leben und an der Gemeinschaft für alle bedürftigen Kinder</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td> <td>50.3. Steigerung der ambulanten Versorgung für pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderung</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td> <td>50.4. Steuerung der pflegerischen Infrastruktur und aktive Mitgestaltung bei der Weiterentwicklung einer quartiersbezogenen Versorgungsstruktur</td> <td>erl.</td> </tr> </tbody> </table>										Ziele des Amtes für Soziales, Wohnen und Pflege													x				x	x	x	50.1. Sicherung der Existenz bedürftiger Menschen und gleichzeitige Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Selbstständigkeit	erl.			x			x					50.2. Unterstützung der Bildung und Teilhabe am Leben und an der Gemeinschaft für alle bedürftigen Kinder	erl.							x		x	x	50.3. Steigerung der ambulanten Versorgung für pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderung	erl.										x	50.4. Steuerung der pflegerischen Infrastruktur und aktive Mitgestaltung bei der Weiterentwicklung einer quartiersbezogenen Versorgungsstruktur	erl.
Ziele des Amtes für Soziales, Wohnen und Pflege																																																																			
			x				x	x	x	50.1. Sicherung der Existenz bedürftiger Menschen und gleichzeitige Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Selbstständigkeit	erl.																																																								
		x			x					50.2. Unterstützung der Bildung und Teilhabe am Leben und an der Gemeinschaft für alle bedürftigen Kinder	erl.																																																								
						x		x	x	50.3. Steigerung der ambulanten Versorgung für pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderung	erl.																																																								
									x	50.4. Steuerung der pflegerischen Infrastruktur und aktive Mitgestaltung bei der Weiterentwicklung einer quartiersbezogenen Versorgungsstruktur	erl.																																																								

Zielerreichung in 2017	
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 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 Soziales, Wohnen und Pflege	
50.5. Beratung und Unterstützung für alle Menschen und deren Angehöriger, insbesondere im Bereich der Pflege und Eingliederungshilfe	erl.
50.6. Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege bei der Erfüllung der notwendigen sozialpolitischen Aufgaben	erl.
50.7. Verhinderung von Obdachlosigkeit durch präventive Maßnahmen und Weiterentwicklung des Konzeptes der Wohnungsnotfallhilfe	erl.
50.8. Adäquate Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Wohnraum mit den zur Verfügung stehenden Mitteln der Wohnberatung und -belegung	erl.

				x	x	x	x	x
							x	x
							x	x
					x	x		x

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952.806,76	1.145.654	1.145.654	1.184.435,18	38.782+	3,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.663.409,01	1.403.760	1.403.760	1.835.268,20	431.508+	30,7+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.756,38	61.648	61.648	46.154,28	15.494-	25,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.806.551,63	156.212.165	156.212.165	147.942.791,88	8.269.373-	5,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.029.201,96	148	148	341.678,87	341.530+	230.048,8+	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	145.513.725,74	158.823.375	158.823.375	151.350.328,41	7.473.047-	4,7-	0
11	- Personalaufwendungen	4.452.039,15	4.732.505	4.732.505	4.534.054,29	198.451-	4,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.995.221,25	23.661.542	23.661.542	26.081.782,37	2.420.241+	10,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.450,79	18.701	18.701	19.461,71	761+	4,1+	0
15	- Transferaufwendungen	184.556.435,82	198.999.540	198.999.540	183.327.288,40	15.672.252-	7,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.072,65	317.544	317.544	1.582.415,31	1.264.871+	398,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.378.219,66	227.729.832	227.729.832	215.545.002,08	12.184.830-	5,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.864.493,92-	68.906.457-	68.906.457-	64.194.673,67-	4.711.783+	6,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	920	920	0,00	920-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	920-	920-	0,00	920+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.864.493,92-	68.907.377-	68.907.377-	64.194.673,67-	4.712.703+	6,8-	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)	66.864.493,92-	68.907.377-	68.907.377-	64.194.673,67-	4.712.703+	6,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.398,01	202.469	202.469	193.633,25	8.836-	4,4-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	321.379,68	293.412	293.412	333.478,74	40.067+	13,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	66.962.475,59-	68.998.319-	68.998.319-	64.334.519,16-	4.663.800+	6,8-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.061,97	0	0	1.574,59	1.575+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	33.644,44	33.644+	-	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	3.061,97	0	0	35.219,03	35.219+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.928,40	22.960	22.960	23.051,90	92+	0,4+	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	24.928,40	22.960	22.960	23.051,90	92+	0,4+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.866,43-	22.960-	22.960-	12.167,13	35.127+	153,0-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	21.866,43-	22.960-	22.960-	12.167,13	35.127+	153,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
500_0500000000 Neuanschaffungen für Sozialamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.061,97	0	0	1.574,59	1.575+	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	33.644,44	33.644+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.928,40	22.960	22.960	23.051,90	92+	0,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.866,43-	22.960-	22.960-	12.167,13	35.127+	153,0-	0
Gesamtsaldo	21.866,43-	22.960-	22.960-	12.167,13	35.127+	153,0-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2017	Ergebnis 2017	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	Organisatorische Maßnahmen im Produkt "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit" zum Grundsatz "ambulant vor stationär" -Fortschreibung-	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	90	50	Durch Umstellung des Rechnungswesens ist diese Maßnahme Anfang des Jahres 2015 von der KJC AöR übernommen worden. Laut Meldung der KJC AöR konnte das HSP-Ziel durch aktives Forderungsmanagement in 2017 erreicht werden.
50_4	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Erhöhung der Erträge durch Kostenersatz im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII				Ab 2014 beträgt die Bundeserstattung 100% der Netto-Aufwendungen. Hier erzielte Verbesserungen entlasten nicht mehr den kommunalen Haushalt.
50_5	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Erhöhung der Erträge durch Unterhalt im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	70	98	28	Durch Umstellung des Rechnungswesens ist diese Maßnahme Anfang des Jahres 2015 von der KJC AöR übernommen worden. Laut Meldung der KJC AöR konnte das HSP-Ziel durch aktives Forderungsmanagement in 2017 erreicht werden.
50_6	Optimierung der Aufwendungen in den Bereichen der kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II durch Vertragsanpassung	77	136	60	Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch die KJC AöR. Das HSP-Ziel wurde erreicht und übertroffen.
50_8	Reduzierung der Ausgaben im Bereich Bestattungskosten aufgrund geänderter Rechtsprechung und demographischer Entwicklung	30	57	27	Das Ziel wurde erreicht. Die Aufwendungen liegen knapp unter dem Betrag des Vorjahres. Das Niveau des Vorjahres konnte somit gehalten werden.
50_9	Erhöhung der Einnahmen bei der vollstationären Pflege durch Vermögensüberprüfungen				Es handelte sich um einen Einmaleffekt in 2012.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Stand der Umsetzung
50_10	Optimierung im Bereich der Krankenhilfe	38	38		Das Ziel wurde erreicht. Durch Überprüfung der Betreuungskunden (Kunden ohne Krankenversicherung) konnten einige Personen in die gesetzliche Krankenversicherung übernommen werden. Von StA 50/Amt für Soziales, Wohnen und Pflege 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 7,5 liegt die jährliche Ertragssteigerung bei 4 T€.
50_12 (alt 64_1)	Straffung von Zuständigkeiten				Durch vertragliche Regelung grundsätzlich umgesetzt. Keine Auswirkungen mehr in 2017.

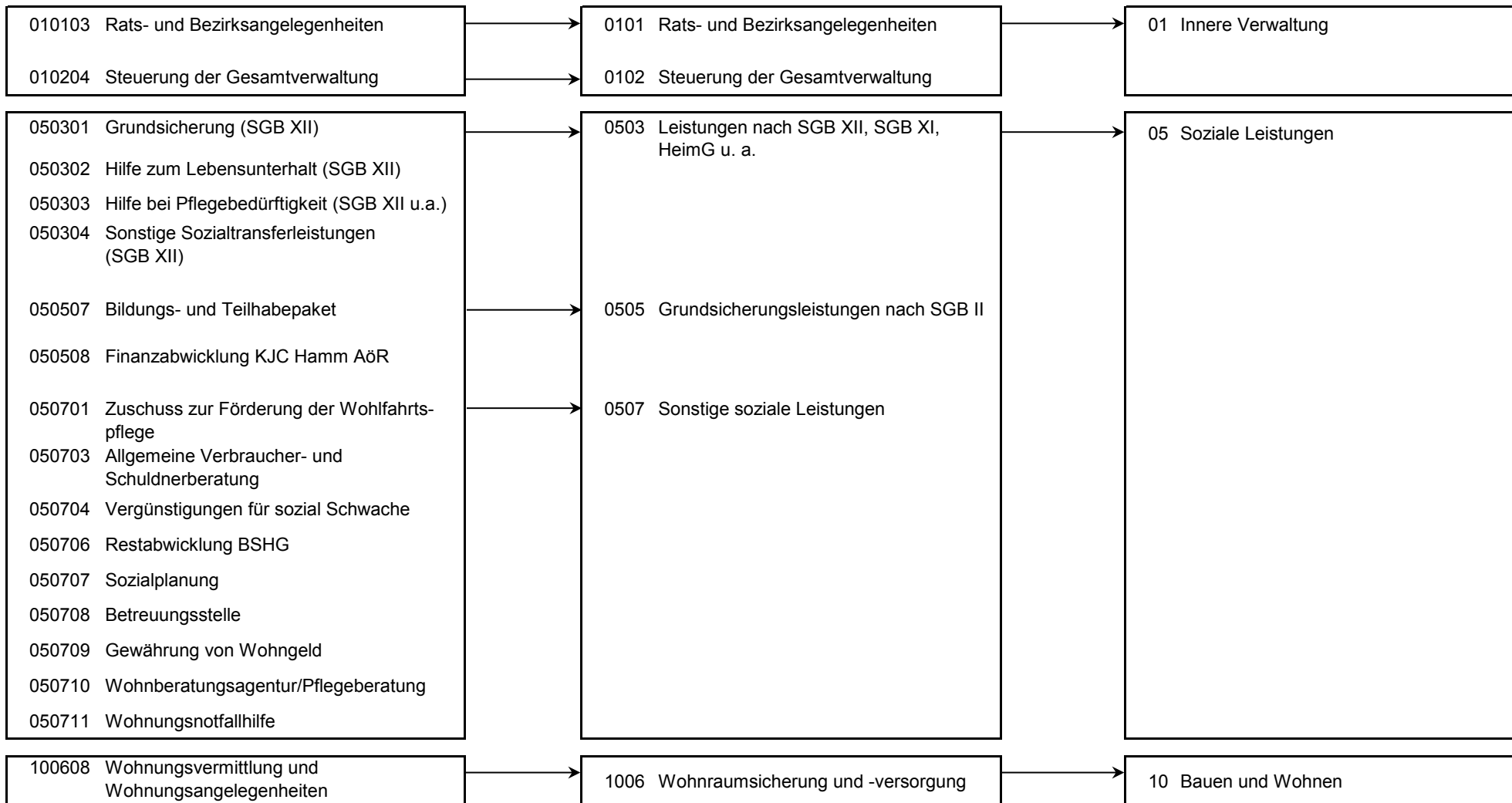
Summe	574	738	164
--------------	------------	------------	------------

Umsetzungsquote	128,6%
------------------------	---------------

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, Personalamt, Amt für Bezirksangelegenheiten, Amt für soziale Integration.								
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	19	0	0	14	14 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	19	0	0	14	14 +	0	0	
- Aufwendungen	15.779	21.260	21.260	16.510	4.750 -	22 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.854	9.440	9.440	5.561	3.878 -	41 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.960	9.554	9.554	1.161	8.392 -	88 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.965	2.266	2.266	9.788	7.521 +	332 +	0	
= Ergebnis	15.760-	21.260-	21.260-	16.496-	4.763 +	22 -	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	579	0	0	130	130 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	579	0	0	130	130 +	0	0	
- Aufwendungen	195.061	227.090	227.090	214.473	12.617 -	6 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.921	203.998	203.998	191.223	12.776 -	6 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.663	20.825	20.825	23.250	2.425 +	12 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	478	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.266	2.266	0	2.266 -	100 -	0	
= Ergebnis	194.483-	227.090-	227.090-	214.343-	12.747 +	6 -	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.							
Besonderheiten in Planjahren							
Die Kennzahl "Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei bei dauerhafter Erwerbsminderung (Personen)" umfasst analog zum Ergebnis lediglich die Empfänger außerhalb von Einrichtungen. Empfänger innerhalb von Einrichtungen werden im Produkt 050303 - Hilfen bei Pflege abgebildet.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung a.v.E. (Personen)	2.163,417 PRS	2.370 PRS	2.370 PRS	2.365 PRS	5 -	0,2 -	
- Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung a.v.E. - je Einwohner (Prozent)	1,19 PRZ	1,32 PRZ	1,32 PRZ	1,31 PRZ	0,01 -	0,8 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	94,50 PRZ	94,64 PRZ	94,64 PRZ	94,45 PRZ	0,19 -	0,2 -	
- Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Fall (Euro)	447,94 EUR	435,00 EUR	435,00 EUR	456,26 EUR	21,26 +	4,9 +	
- 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 +	
Ergebnis							
+ Erträge	11.728.341	13.145.653	13.145.653	13.050.627	95.025 -	1 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.725.419	13.143.699	13.143.699	13.048.485	95.214 -	1 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.921	1.953	1.953	2.142	189 +	10 +	0
- Aufwendungen	12.410.959	13.889.723	13.889.723	13.817.175	72.547 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	651.158	661.113	661.113	714.389	53.275 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	55.343	46.379	46.379	77.022	30.643 +	66 +	0
....davon Transferaufwendungen	11.659.902	13.140.000	13.140.000	12.973.381	166.619 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.388	2.819	2.819	3.262	442 +	16 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.167	39.411	39.411	49.122	9.711 +	25 +	0
= Ergebnis	682.618-	744.070-	744.070-	766.548-	22.478 -	3 +	0

Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen außerhalb von Einrichtungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach den Kapiteln I-III des SGB XII für Menschen, die nicht leistungsberechtigt nach dem SGB II oder dem IV. Kapitel des SGB XII sind. In diesem Produkt werden gesetzlich vorgeschriebene Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert werden, abgewickelt.

Allgemeines Produktziel:

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

Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Sozialhilfe der Fa. consens

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger laufender Leistungen zum Lebensunterhalt (Personen)	178,333 PRS	180 PRS	180 PRS	249 PRS	69 +	38,3 +	
- Dichte der Empfänger von laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt (Prozent)	0,10 PRZ	0,10 PRZ	0,10 PRZ	0,14 PRZ	0,04 +	40,0 +	
- Zugänge pro Jahr, die erstmalig laufende Leistungen zum Lebensunterhalt beziehen (Stück)	153 ST	120 ST	120 ST	184 ST	64 +	53,3 +	
- Beendete Fälle der laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt pro Jahr (Stück)	81 ST	110 ST	110 ST	148 ST	38 +	34,5 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,24 PRZ	11,31 PRZ	11,31 PRZ	8,34 PRZ	2,97 -	26,3 -	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt (Euro)	479,75 EUR	410,00 EUR	410,00 EUR	555,88 EUR	145,88 +	35,6 +	

Ergebnis								
+ Erträge	175.782	139.004	139.004	161.519	22.515 +	16 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	172.929	137.096	137.096	159.274	22.178 +	16 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.853	1.908	1.908	2.244	337 +	18 +	0	
- Aufwendungen	1.327.552	1.229.093	1.229.093	1.936.839	707.746 +	58 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.832	231.187	231.187	196.876	34.312 -	15 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.428	16.306	16.306	24.996	8.691 +	53 +	0	
....davon Transferaufwendungen	1.053.906	967.000	967.000	1.700.550	733.550 +	76 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	488	999	999	832	167 -	17 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.898	13.601	13.601	13.585	16 -	0 -	0	
= Ergebnis	1.151.770-	1.090.089-	1.090.089-	1.775.320-	685.231 -	63 +	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung a.v.E. (Personen)	139 PRS	201 PRS	201 PRS	147 PRS	54 -	26,9 -	
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen zur häuslichen Pflege (Personen) - ab 2014 ohne Haushaltshilfen -	240,167 PRS	288 PRS	288 PRS	194 PRS	94 -	32,6 -	
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Pflegegeld (Personen)	847,083 PRS	870 PRS	870 PRS	847 PRS	23 -	2,6 -	
- Anzahl der Empfänger/-innen von Leistungen zur vollstationären Pflege (ohne reine Pflegegeldfälle; Personen)	594 PRS	610 PRS	610 PRS	607 PRS	3 -	0,5 -	
- Anzahl der Empfänger von Hilfe zur Pflege gesamt (Personen)	834,167 PRS	898 PRS	898 PRS	801 PRS	97 -	10,8 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,66 PRZ	8,63 PRZ	8,63 PRZ	9,73 PRZ	1,10 +	12,7 +	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der häuslichen Pflege (Euro)	296,04 EUR	290,00 EUR	290,00 EUR	296,34 EUR	6,34 +	2,2 +	
- Durchschnittliche monatliche Pflegegeldkosten (Euro)	565,56 EUR	598,00 EUR	598,00 EUR	577,99 EUR	20,01 -	3,3 -	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der vollstationären Pflege (ohne Pflegegeld; Euro)	893,06 EUR	970,00 EUR	970,00 EUR	729,86 EUR	240,14 -	24,8 -	
- Aufwendungen für Pflegegeld zum Stichtag 31.12. (Euro)	5.748.325,20 EUR	6.249.600,00 EUR	6.249.600,00 EUR	5.874.681,18 EUR	374.918,82 -	6,0 -	
- Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII (Euro)	15.596.631,60 EUR	16.472.000,00 EUR	16.472.000,00 EUR	14.760.137,81 EUR	1.711.862,19 -	10,4 -	
- Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (Euro)	1.559.900,04 EUR	1.704.000,00 EUR	1.704.000,00 EUR	1.388.998,52 EUR	315.001,48 -	18,5 -	
- Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Euro)	14.036.731,56 EUR	14.768.000,00 EUR	14.768.000,00 EUR	13.371.139,29 EUR	1.396.860,71 -	9,5 -	

Produkt 050303 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII u.a.)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.473.663	1.550.242	1.550.242	1.577.647	27.405 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.454.829	1.537.648	1.537.648	1.562.957	25.309 +	2 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.835	12.594	12.594	14.690	2.096 +	17 +	0
- Aufwendungen	17.023.054	17.964.566	17.964.566	16.218.975	1.745.591 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.271.605	1.296.527	1.296.527	1.286.182	10.345 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	66.261	76.632	76.632	72.942	3.690 -	5 -	0
....davon Transferaufwendungen	15.600.500	16.511.025	16.511.025	14.764.163	1.746.862 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.537	5.381	5.381	5.879	498 +	9 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.150	75.001	75.001	89.809	14.807 +	20 +	0
= Ergebnis	15.549.390-	16.414.323-	16.414.323-	14.641.327-	1.772.996 +	11 -	0

Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen (SGB XII)							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Gewährung von Leistungen für Bedarfe außerhalb von Einrichtungen nach den Kapiteln V-IX des SGB XII, SGB V und SGB IX. Dies sind u. a. Eingliederungshilfen für Behinderte (z. B. Heilpädagogische Frühförderungen, Leistungen für die Autismusambulanz), Leistungen der Krankenhilfe, Bestattungskosten. Allgemeine Produktziele: - Verbesserung der Lebenssituation behinderter Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten - Ausgleich oder Milderung der Folgen einer bestehenden Behinderung - Sicherstellung einer angemessenen Krankenversorgung für nicht gesetzlich oder privat krankenversicherte Menschen							
Besonderheiten in Planjahren							
In den Jahren 2017 und 2018 beteiligt sich der Bund verstärkt an den Eingliederungshilfen für Behinderte.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Abgeschlossene Fälle der heilpädagogischen Frühförderung zum Stichtag 31.12. (Stück)	226 ST	240 ST	240 ST	237 ST	3 -	1,3 -	
- Abgeschlossene Fälle der Autismusambulanz zum Stichtag 31.12. (Stück)		2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	

Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen (SGB XII)				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	41,17 PRZ	64,84 PRZ	64,84 PRZ	68,02 PRZ	3,18 +	4,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	2.590.590	4.356.910	4.356.910	4.109.935	246.975 -	6 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.586.397	4.354.107	4.354.107	4.107.997	246.110 -	6 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.193	2.804	2.804	1.938	865 -	31 -	0
- Aufwendungen	6.291.874	6.719.861	6.719.861	6.042.684	677.177 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.775	346.719	346.719	264.699	82.020 -	24 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.210	22.238	22.238	21.370	868 -	4 -	0
....davon Transferaufwendungen	5.906.805	6.329.000	6.329.000	5.737.219	591.781 -	9 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	732	1.497	1.497	1.162	335 -	22 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.352	20.407	20.407	18.234	2.173 -	11 -	0
= Ergebnis	3.701.284-	2.362.951-	2.362.951-	1.932.749-	430.201 +	18 -	0

Produkt 050507 Bildungs- und Teilhabepaket				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Durch das Bildungs- und Teilhabepaket sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Anspruchsberechtigt sind Kinder und Jugendliche, deren Eltern 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. Eine Nachzahlung des Bundes führte im Ergebnis 2015 zu einer Erhöhung der Erträge. Aufgrund der Umstellung von Bearbeitungsprozessen werden im Vergleich zum Ansatz 2016 nun Teile der Aufwendungen im Produkt 050508 abgebildet.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	84,93 PRZ	87,71 PRZ	87,71 PRZ	79,01 PRZ	8,70 -	9,9 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.192.635	1.241.458	1.241.458	1.266.144	24.686 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.036.170	1.096.431	1.096.431	1.096.382	49 -	0 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.465	145.027	145.027	169.761	24.734 +	17 +	0
- Aufwendungen	1.404.268	1.415.450	1.415.450	1.602.443	186.993 +	13 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.233	303.201	303.201	345.224	42.023 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	71.025	133.877	133.877	227.988	94.112 +	70 +	0
....davon Transferaufwendungen	1.007.007	948.362	948.362	993.625	45.263 +	5 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	696	1.427	1.427	2.532	1.105 +	77 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.308	28.584	28.584	33.075	4.491 +	16 +	0
= Ergebnis	211.634-	173.992-	173.992-	336.299-	162.307 -	93 +	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 der Sozialen Arbeit an Schulen (Bildungsbegleiter) ab.

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	74,86 PRZ	75,34 PRZ	75,34 PRZ	75,73 PRZ	0,39 +	0,5 +	
- Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Prozent)	33,50 PRZ	35,00 PRZ	35,00 PRZ	40,30 PRZ	5,30 +	15,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	128.286.078	138.354.000	138.354.000	131.184.302	7.169.698 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	128.286.078	138.354.000	138.354.000	131.184.302	7.169.698 -	5 -	0
- Aufwendungen	171.356.945	183.642.801	183.642.801	173.233.044	10.409.757 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	22.874.264	23.440.000	23.440.000	26.963.516	3.523.516 +	15 +	0
....davon Transferaufwendungen	148.482.680	160.202.801	160.202.801	146.269.528	13.933.273 -	9 -	0
= Ergebnis	43.070.867-	45.288.801-	45.288.801-	42.048.741-	3.240.060 +	7 -	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).

Produkt 050701 Zuschuss zur Förderung der Wohlfahrtspflege				freiwilliges Produkt			
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,82 PRZ	0,22 PRZ	0,22 PRZ	0,37 PRZ	0,15 +	68,2 +	
- Zuschüsse für sonstige Beratungsstellen (Euro)	73.100,00 EUR	73.100,00 EUR	73.100,00 EUR	85.100,00 EUR	12.000,00 +	16,4 +	
- Zuschüsse zur Förderung der Vereinsarbeit (Euro)	14.110,00 EUR	14.210,00 EUR	14.210,00 EUR	14.610,00 EUR	400,00 +	2,8 +	
- Zuschuss für das Frauenhaus der Diakonie Ruhr-Hellweg (Euro)	24.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	34.092,12 EUR	13.907,88 -	29,0 -	
- Zuschuss für das Frauenberatungs- und Therapiezentrum (Euro)	111.459,48 EUR	117.000,00 EUR	117.000,00 EUR	118.271,50 EUR	1.271,50 +	1,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	6.569	570	570	965	395 +	69 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.087	248	248	532	284 +	114 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	481	322	322	434	112 +	35 +	0
- Aufwendungen	233.243	263.552	263.552	263.033	519 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.526	10.125	10.125	9.817	308 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	412	510	510	427	83 -	16 -	0
....davon Transferaufwendungen	222.669	252.310	252.310	252.074	236 -	0 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	22	46	46	29	18 -	38 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614	561	561	687	126 +	22 +	0
= Ergebnis	226.675-	262.982-	262.982-	262.067-	914 +	0 -	0

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Abgeschlossene Fälle eines Jahres zum Stichtag 31.12. (Stück)	722 ST	800 ST	800 ST	858 ST	58 +	7,3 +	
- Anzahl der Ratsuchenden in der offenen Beratung zum Stichtag 31.12. (Personen)	309 PRS	375 PRS	375 PRS	320 PRS	55 -	14,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,62 PRZ	4,16 PRZ	4,16 PRZ	4,68 PRZ	0,52 +	12,5 +	
- Aufwendungen für den Zuschuss an den Kath. Sozialdienst (Euro)	69.000,00 EUR	72.000,00 EUR	72.000,00 EUR	83.992,05 EUR	11.992,05 +	16,7 +	
- Aufwendungen für die Verbraucherzentrale NRW (Euro)	131.746,32 EUR	140.900,00 EUR	140.900,00 EUR	125.366,69 EUR	15.533,31 -	11,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	16.402	12.817	12.817	13.151	334 +	3 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.921	12.495	12.495	12.947	452 +	4 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	481	322	322	204	118 -	37 -	0
- Aufwendungen	291.606	308.335	308.335	281.143	27.192 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.347	77.657	77.657	62.122	15.535 -	20 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.294	12.829	12.829	16.611	3.782 +	29 +	0
....davon Transferaufwendungen	200.746	212.900	212.900	197.854	15.046 -	7 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	163	332	332	283	49 -	15 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.056	4.616	4.616	4.272	344 -	7 -	0
= Ergebnis	275.204-	295.518-	295.518-	267.991-	27.526 +	9 -	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Hilfsfond Schwangere in Not zum Stichtag 31.12. (Stück)	147 ST	125 ST	125 ST	131 ST	6 +	4,8 +	
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Zuschüsse zu den Energiekosten für kinderreiche Familien zum Stichtag 31.12. (Stück)	41 ST	50 ST	50 ST	35 ST	15 -	30,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,27 PRZ	1,70 PRZ	1,70 PRZ	1,52 PRZ	0,18 -	10,6 -	
- Transferaufwendungen für die Zuschüsse zu den Energiekosten kinderreicher Familien (Euro)	4.529,70 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	3.382,30 EUR	1.617,70 -	32,4 -	
- Transferaufwendungen für den Hilfsfond für Schwangere in Not (Euro)	49.845,87 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	53.850,73 EUR	3.850,73 +	7,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	4.180	2.227	2.227	1.547	680 -	31 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.393	1.032	1.032	986	46 -	4 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.787	1.195	1.195	561	634 -	53 -	0
- Aufwendungen	127.921	131.058	131.058	102.063	28.995 -	22 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.337	67.881	67.881	39.156	28.725 -	42 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.792	3.977	3.977	2.809	1.169 -	29 -	0
....davon Transferaufwendungen	54.376	55.000	55.000	57.233	2.233 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	145	300	300	161	139 -	46 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.272	3.900	3.900	2.705	1.195 -	31 -	0
= Ergebnis	123.741-	128.831-	128.831-	100.516-	28.315 +	22 -	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	68,65 PRZ	42,32 PRZ	42,32 PRZ	19,59 PRZ	22,73 -	53,7 -	
Ergebnis							
+ Erträge	72.825	26.949	26.949	28.237	1.288 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	72.550	26.765	26.765	28.033	1.268 +	5 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275	184	184	204	20 +	11 +	0
- Aufwendungen	106.082	63.685	63.685	144.142	80.457 +	126 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.854	39.552	39.552	34.521	5.031 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	64.574	21.616	21.616	107.090	85.474 +	395 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	83	169	169	154	16 -	9 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.571	2.348	2.348	2.377	29 +	1 +	0
= Ergebnis	33.257-	36.736-	36.736-	115.904-	79.169 -	216 +	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,26 PRZ	0,40 PRZ	0,40 PRZ	0,81 PRZ	0,41 +	102,5 +	

Produkt 050707 Sozialplanung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	1.361	407	407	723	316 +	78 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.017	177	177	723	546 +	308 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344	230	230	0	230 -	100 -	0	
- Aufwendungen	107.745	102.017	102.017	89.164	12.852 -	13 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.197	95.457	95.457	88.268	7.189 -	8 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	911	5.803	5.803	763	5.040 -	87 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	199	357	357	133	224 -	63 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439	400	400	0	400 -	100 -	0	
= Ergebnis	106.384-	101.610-	101.610-	88.441-	13.169 +	13 -	0	

Produkt 050708 Betreuungsstelle							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Die Betreuungsstelle ist die zuständige Behörde in Angelegenheiten der gesetzlichen Betreuung. Sie unterstützt das Betreuungsgericht in Betreuungsangelegenheiten, prüft ob vorrangige Hilfen die Einrichtung einer rechtlichen Betreuung vermeiden können, informiert bei allgemeinen betreuungsrechtlichen Fragen, informiert über und unterstützt bei Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und Patientenverfügungen, beglaubigt Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen, unterstützt rechtliche Betreuer/innen und Bevollmächtigte, arbeitet im "Netzwerk Betreuung" mit den in Hamm ansässigen gemeinnützigen Betreuungsvereinen zusammen, hat eine Arbeitsgemeinschaft eingerichtet, in der u. a. das Betreuungsgericht, Betreuungsvereine und Berufsbetreuer vertreten sind.								
Allgemeines Produktziel: Vermeidung unnötiger gesetzlicher Betreuungen, Sicherung und Optimierung der Qualitätsstandards im Betreuungswesen und Unterstützung der Selbstbestimmung der Hammer Bevölkerung.								
Besonderheiten in Planjahren								
Dieses Produkt wurde im Planjahr 2016 noch beim Stadtamt 51 - Jugendamt abgebildet.								
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,44 PRZ	0,23 PRZ	0,23 PRZ	1,15 PRZ	0,92 +	400,0 +		

Produkt 050708 Betreuungsstelle							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	1.750	1.022	1.022	5.308	4.286 +	420 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.750	1.022	1.022	4.823	3.801 +	372 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	485	485 +	0	0	
- Aufwendungen	398.099	437.245	437.245	462.057	24.812 +	6 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	229.807	264.518	264.518	296.521	32.003 +	12 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.695	17.893	17.893	14.579	3.314 -	19 -	0	
....davon Transferaufwendungen	127.220	132.000	132.000	121.782	10.218 -	8 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	511	1.045	1.045	2.322	1.278 +	122 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.866	21.789	21.789	26.853	5.063 +	23 +	0	
= Ergebnis	396.349-	436.223-	436.223-	456.749-	20.526 -	5 +	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.								
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,59 PRZ	0,34 PRZ	0,34 PRZ	0,89 PRZ	0,55 +	161,8 +		

Produkt 050709 Gewährung von Wohngeld							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	1.881	1.289	1.289	3.239	1.950 +	151 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.881	1.289	1.289	2.882	1.593 +	124 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	357	357 +	0	0	
- Aufwendungen	320.108	380.850	380.850	365.626	15.224 -	4 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.531	334.147	334.147	324.061	10.086 -	3 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.563	19.352	19.352	14.532	4.820 -	25 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	439	1.263	1.263	323	940 -	74 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.575	26.088	26.088	26.709	622 +	2 +	0	
= Ergebnis	318.226-	379.562-	379.562-	362.387-	17.174 +	5 -	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.								
Zielerreichung								
- erl. Steigerung der Förderergebnisse im Bereich "besondere Wohnformen für Familien und Senioren"								
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,72 PRZ	17,15 PRZ	17,15 PRZ	20,70 PRZ	3,55 +	20,7 +		

Produkt 050710 Wohnberatungsagentur/Pflegeberatung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	87.489	86.113	86.113	87.690	1.577 +	2 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	87.489	86.113	86.113	87.333	1.220 +	1 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	357	357 +	0	0	
- Aufwendungen	422.321	502.257	502.257	423.608	78.649 -	16 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	365.113	438.549	438.549	361.835	76.714 -	17 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.308	30.636	30.636	24.670	5.967 -	19 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.997	3.032	3.032	1.968	1.063 -	35 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.903	30.040	30.040	35.135	5.095 +	17 +	0	
= Ergebnis	334.832-	416.144-	416.144-	335.918-	80.226 +	19 -	0	

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Verhinderung und Behebung von Wohnungslosigkeit, sowie Belegung / Verwaltung der städtischen Notunterkünfte.								
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,56 PRZ	6,92 PRZ	6,92 PRZ	2,80 PRZ	4,12 -	59,5 -		

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	20.886	33.252	33.252	12.542	20.709 -	62 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	20.886	33.252	33.252	12.287	20.964 -	63 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	255	255 +	0	0	
- Aufwendungen	458.285	480.314	480.314	447.223	33.090 -	7 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.390	131.071	131.071	119.423	11.648 -	9 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	67.537	90.706	90.706	62.972	27.734 -	31 -	0	
....davon Transferaufwendungen	240.623	249.142	249.142	259.881	10.739 +	4 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	209	697	697	132	566 -	81 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.526	8.697	8.697	4.817	3.881 -	45 -	0	
= Ergebnis	437.399-	447.062-	447.062-	434.681-	12.381 +	3 -	0	

Produkt 100608 Wohnungsvermittlung und Wohnungsangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Vermittlung von Wohnungssuchenden und Belegung von öffentlich gefördertem Wohnraum, sowie Wohnraumkontrolle der sozialgebundenen Wohnungen.								
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	36,46 PRZ	30,18 PRZ	30,18 PRZ	18,44 PRZ	11,74 -	38,9 -		

Produkt 100608 Wohnungsvermittlung und Wohnungsangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	76.094	73.932	73.932	40.240	33.692 -	46 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	41.331	38.001	38.001	40.240	2.239 +	6 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.763	35.931	35.931	0	35.931 -	100 -	0	
- Aufwendungen	208.696	245.009	245.009	218.279	26.730 -	11 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.562	221.363	221.363	194.178	27.185 -	12 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.054	9.953	9.953	7.499	2.454 -	25 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	364	257	257	290	33 +	13 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.717	13.436	13.436	16.313	2.877 +	21 +	0	
= Ergebnis	132.602-	171.077-	171.077-	178.038-	6.961 -	4 +	0	

Summe - Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	145.737.124	159.025.844	159.025.844	151.543.962	7.481.882 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	145.513.726	158.823.375	158.823.375	151.350.328	7.473.047 -	5 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.398	202.469	202.469	193.633	8.836 -	4 -	0
- Aufwendungen	212.699.599	228.024.163	228.024.163	215.878.481	12.145.682 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.452.039	4.732.505	4.732.505	4.534.054	198.451 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.358.294	23.979.086	23.979.086	27.664.198	3.685.112 +	15 +	0
....davon Transferaufwendungen	184.556.436	198.999.540	198.999.540	183.327.288	15.672.252 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	11.451	19.621	19.621	19.462	159 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.380	293.412	293.412	333.479	40.067 +	14 +	0
= Ergebnis	66.962.476-	68.998.319-	68.998.319-	64.334.519-	4.663.800 +	7 -	0

51

Jugendamt

Zielerreichung in 2017	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

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 Inklusionsgebotes											
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	51.1. Die frühkindliche Bildung wird durch ein bedarfsgerechtes Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder unter 6 Jahren und ihrer Eltern stadtwweit weiterentwickelt. Dabei werden auch sämtliche strukturellen Maßnahmen des Integrationskonzeptes einbezogen.	Wv.
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.

Zielerreichung in 2017	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

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 Inklusionsgebotes											
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	51.3. 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.
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.

Zielerreichung in 2017	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

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 Inklusionsgebotes											
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme											
02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung											
Ziele des Jugendamtes										Zielerreichung	
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.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)		Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.714.731,74	34.073.936	34.073.936	34.073.936	39.421.166,21	5.347.230+	15,7+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	3.068.688,29	2.727.590	2.727.590	2.727.590	3.263.354,63	535.765+	19,6+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.831.370,51	3.752.783	3.752.783	3.811.316,64	58.534+	1,6+	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.302,94	279.064	279.064	316.810,09	37.746+	13,5+	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.058.541,85	7.068.908	7.068.908	7.019.383,76	49.524-	0,7-	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.831,55	8.542	8.542	1.452.562,54	1.444.021+	16.905,4+	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	44.159.466,88	47.910.823	47.910.823	55.284.593,87	7.373.771+	15,4+	0		
11	- Personalaufwendungen	14.029.434,24	13.604.553	13.604.553	14.811.956,77	1.207.404+	8,9+	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.923.382,13	5.769.980	5.769.980	4.873.998,94	895.981-	15,5-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	652.141,75	590.894	590.894	679.725,07	88.831+	15,0+	0		
15	- Transferaufwendungen	100.323.192,12	103.952.910	103.952.910	110.533.004,45	6.580.095+	6,3+	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173.700,26	1.235.462	1.235.462	1.332.259,07	96.797+	7,8+	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.101.850,50	125.153.799	125.153.799	132.230.944,30	7.077.146+	5,7+	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.942.383,62-	77.242.976-	77.242.976-	76.946.350,43-	296.626+	0,4-	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180.295,85	170.371	170.371	235.333,03	64.962+	38,1+	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	180.295,85-	170.371-	170.371-	235.333,03-	64.962-	38,1+	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.122.679,47-	77.413.347-	77.413.347-	77.181.683,46-	231.664+	0,3-	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	79.122.679,47-	77.413.347-	77.413.347-	77.181.683,46-	231.664+	0,3-	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	416.724,23	1.382.823	1.382.823	497.208,99	885.614-	64,0-	0		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.483.170,14	1.647.302	1.647.302	1.628.795,48	18.507-	1,1-	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	80.189.125,38-	77.677.826-	77.677.826-	78.313.269,95-	635.444-	0,8+	0		

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.469,39	1.817.500	1.817.500	578.431,78	1.239.068 -	68,2 -	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	5.469,39	1.817.500	1.817.500	578.431,78	1.239.068 -	68,2 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.500	81.500	0,00	81.500 -	100,0 -	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337.814,20	483.310	483.310	493.960,56	10.651+	2,2+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.817.500	1.817.500	566.946,20	1.250.554 -	68,8 -	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	337.814,20	2.382.310	2.382.310	1.060.906,76	1.321.403 -	55,5 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	332.344,81-	564.810-	564.810-	482.474,98-	82.335+	14,6 -	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	332.344,81-	564.810-	564.810-	482.474,98-	82.335+	14,6 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
510_060000000 Neanschaffungen für das Jugendamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	483,36	0	0	11.485,58	11.486+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.791,20	12.560	12.560	28.845,86	16.286+	129,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.307,84-	12.560-	12.560-	17.360,28-	4.800-	38,2+	0
510_060000020 Neanschaffungen für Kinderbüro							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	699,45	1.590	1.590	0,00	1.590-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	699,45-	1.590-	1.590-	0,00	1.590+	100,0-	0
510_0602010010 Neanschaffungen für "Tagespflege-Börse"							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.017,86	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.263,46	3.200	3.200	2.425,15	775-	24,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	245,60-	3.200-	3.200-	2.425,15-	775+	24,2-	0
510_0602010110 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.817.500	1.817.500	566.946,20	1.250.554-	68,8-	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.817.500	1.817.500	566.946,20	1.250.554-	68,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
510_0605010380 Neanschaffungen für Beratungsstelle							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.803,51	3.000	3.000	1.462,03	1.538-	51,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.803,51-	3.000-	3.000-	1.462,03-	1.538+	51,3-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
510A0602010040 Neuanschaffungen für Kita Sonnenhaus							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.202,22	10.320	10.320	8.219,60	2.100-	20,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.202,22-	10.320-	10.320-	8.219,60-	2.100+	20,4-	0
510A0602010070 Neuanschaffungen für Kita Zauberblume							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.419,34	2.700	2.700	7.992,50	5.293+	196,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.419,34-	2.700-	2.700-	7.992,50-	5.293-	196,0+	0
510A0602010080 Neuanschaffungen für Villa Wolkenwunder							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.327,47	12.340	12.340	828,00	11.512-	93,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.327,47-	12.340-	12.340-	828,00-	11.512+	93,3-	0
510A0603010200 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Südstraße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.968,17	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.875,34	9.090	9.090	9.423,77	334+	3,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.907,17-	9.090-	9.090-	9.423,77-	334-	3,7+	0
515A0603019535 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Mitte							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	89.000	89.000	75.458,07	13.542-	15,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	89.000-	89.000-	75.458,07-	13.542+	15,2-	0
510B0602010020 Neuanschaffungen für Kita Sylverberg							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.346,73	11.500	11.500	286,23	11.214-	97,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.346,73-	11.500-	11.500-	286,23-	11.214+	97,5-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
510B0603010260 Neuanschaffungen für Jugendcafe Werries							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.185,76	2.870	2.870	3.127,33	257+	9,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.185,76-	2.870-	2.870-	3.127,33-	257-	9,0+	0
515B0603019540 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Uentrop							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.541,36	61.000	61.000	79.609,90	18.610+	30,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.541,36-	61.000-	61.000-	79.609,90-	18.610-	30,5+	0
510C0603010250 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Rhynern							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.347,72	3.710	3.710	1.248,68	2.461-	66,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.347,72-	3.710-	3.710-	1.248,68-	2.461+	66,3-	0
515C0603019545 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Rhynern							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.832,71	33.000	33.000	65.673,87	32.674+	99,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.832,71-	33.000-	33.000-	65.673,87-	32.674-	99,0+	0
510D0602010060 Neuanschaffungen für Kita Blauland							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.572,69	6.520	6.520	7.974,27	1.454+	22,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.572,69-	6.520-	6.520-	7.974,27-	1.454-	22,3+	0
510D0603010240 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Casino							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.071,16	3.120	3.120	4.915,64	1.796+	57,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.071,16-	3.120-	3.120-	4.915,64-	1.796-	57,6+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
515D0603019550 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Pelkum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.639,06	29.500	29.500	61.829,26	32.329+	109,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.639,06-	29.500-	29.500-	61.829,26-	32.329-	109,6+	0
510E0603010220 Neuanschaffungen für Haus der Jugend							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.259,54	3.790	3.790	7.355,57	3.566+	94,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.259,54-	3.790-	3.790-	7.355,57-	3.566-	94,1+	0
515E0603019555 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Herringen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.760,22	30.000	30.000	23.585,96	6.414-	21,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.760,22-	30.000-	30.000-	23.585,96-	6.414+	21,4-	0
510F0602010030 Neuanschaffungen für Kita Ermelinghofstraße							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.548,85	8.310	8.310	6.695,30	1.615-	19,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.548,85-	8.310-	8.310-	6.695,30-	1.615+	19,4-	0
510F0603010210 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Schultenstraße							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.792,03	3.990	3.990	4.370,58	381+	9,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.792,03-	3.990-	3.990-	4.370,58-	381-	9,5+	0
515F0603019560 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Bockum-Hövel							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.871,51	92.000	92.000	71.866,63	20.133-	21,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.871,51-	92.000-	92.000-	71.866,63-	20.133+	21,9-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
510G0603010230 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Bockelweg							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.659,40	5.200	5.200	2.299,65	2.900-	55,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.659,40-	5.200-	5.200-	2.299,65-	2.900+	55,8-	0
515G0603019565 Grundsanie rung Spielplätze Bezirk Heessen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.003,47	45.000	45.000	18.466,71	26.533-	59,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.003,47-	45.000-	45.000-	18.466,71-	26.533+	59,0-	0
600_0603012965 Erwerb von Spielplätzen aus Erschließung							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.500	81.500	0,00	81.500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	81.500-	81.500-	0,00	81.500+	100,0-	0
Gesamtsaldo	332.344,81-	564.810-	564.810-	482.474,98-	82.335+	14,6-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2017	Ergebnis 2017	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	259	59	Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotenziale werden generiert und in 2017 sogar leicht übertroffen. 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. Das Einsparpotenzial wird erreicht.
51_5	Optimierung bei der Unterhaltung der Spielflächen, Konzeptionelle Neuausrichtung des Onlineportals "h.o.t.", Bedarfsanpassung bei den Zuwendungen an freie Träger der Jugendhilfe/Neuausrichtung Jugendkulturarbeit	108	108		Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotential wird erreicht.
51_6	Steuerungsoptimierung Produktgruppe "Hilfen zur Erziehung" unter Mithilfe eines externen Unternehmens	3.330	3.631	301	Die HSP-Maßnahme ist zum Haushalt 2017 neu konzipiert worden, da bisher die gegenläufigen und nicht im Sinne der HSP-Maßnahme steuerrelevanten Mehraufwendungen für schulische Inklusion bei der Messung der Zielerreichung nicht berücksichtigt wurden, jedoch bei der ursprünglichen Konzeption der Maßnahme rechnerisch als Verbesserungspotenzial mit einbezogen worden sind. Daher ergibt sich ein wesentlich geringerer Planwert als in den Vorjahren. Durch die erfolgte Umsteuerung wird der Planansatz in den Bereichen der „ambulanten Hilfen“ und der „Hilfen in Heimeinrichtungen“ insgesamt sogar unterschritten. Die nunmehr aufgrund fehlender Steuerrelevanz im Sinne dieser Maßnahme nicht dargestellten Hilfen zur schulischen Inklusion (Eingliederungshilfe §35a SGB VIII) können wie in den Vorjahren keine Beiträge zur Konsolidierung des Haushaltes liefern.
51_8	Konzeptoptimierung im Bereich LRS Dyskalkulie	12	12		Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotential wird erreicht.
51_9	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Optimierung der Einnahmesachbearbeitung und Fallrevision der Familienhilfe	1.750	2.028	278	Die HSP-Maßnahme ist zum Haushalt 2017 neu konzipiert worden. Die in den letzten Jahren deutlich über den Planwert erzielten Erträge sind folglich schon im Planwert eingerechnet. Insgesamt konnten die Mehrerträge generiert und sogar darüber hinaus zusätzliche Verbesserungen erzielt werden.

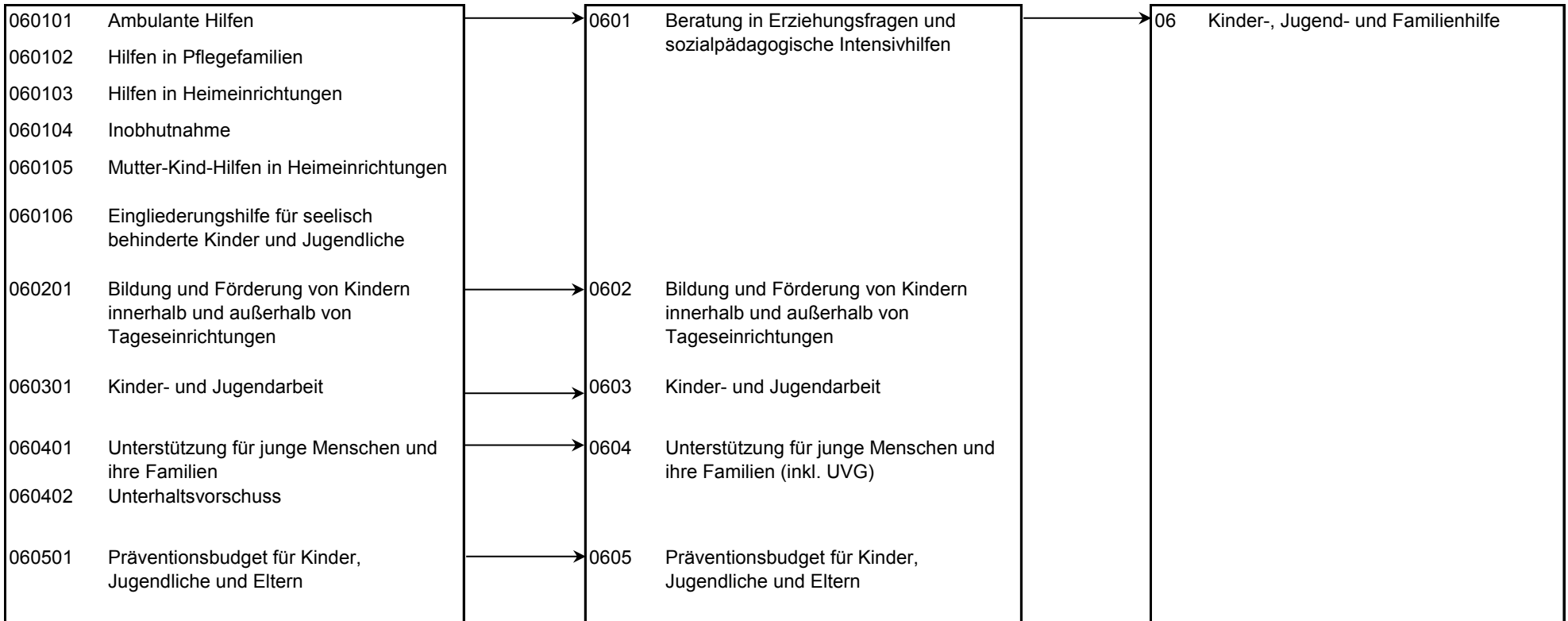
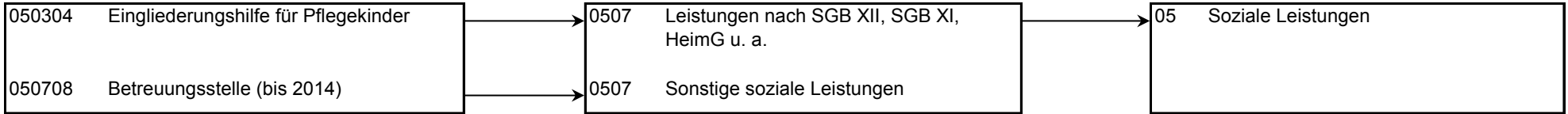
Summe	5.472	6.109	638
--------------	--------------	--------------	------------

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

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. Daher werden ab dem Jahr 2017 keine Planwerte mehr erfasst.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Ergebnis							
+ Erträge	4.687	0	0	0	0 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.687	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	477.265	0	0	0	0 +	0	0
....davon Transferaufwendungen	477.265	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	472.579-	0	0	0	0 +	0	0

Produkt 050708 Betreuungsstelle

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Betreuungsstelle ist die zuständige Behörde in Angelegenheiten der gesetzlichen Betreuung. Sie unterstützt das Betreuungsgericht in Betreuungsangelegenheiten, prüft ob vorrangige Hilfen die Einrichtung einer rechtlichen Betreuung vermeiden können, informiert bei allgemeinen betreuungsrechtlichen Fragen, informiert über und unterstützt bei Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und Patientenverfügungen, beglaubigt Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen, unterstützt rechtliche Betreuer/innen und Bevollmächtigte, arbeitet im "Netzwerk Betreuung" mit den in Hamm ansässigen gemeinnützigen Betreuungsvereinen zusammen, hat eine Arbeitsgemeinschaft eingerichtet, in der u. a. das Betreuungsgericht, Betreuungsvereine und Berufsbetreuer vertreten sind.

Allgemeines Produktziel:

Vermeidung unnötiger gesetzlicher Betreuungen, Sicherung und Optimierung der Qualitätsstandards im Betreuungswesen und Unterstützung der Selbstbestimmung der Hammer Bevölkerung.

Besonderheiten in Planjahren

Die Betreuungsstelle wurde im November 2014 organisatorisch dem Amt für Soziales, Wohnen und Pflege zugeordnet. Die Haushaltsplanung für 2016 ist noch im Jugendamt erfolgt. Die haushaltstechnische Abwicklung erfolgt bereits seit 2015 im Amt für Soziales, Wohnen und Pflege.

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.

Zielerreichung

- erl. 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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der laufenden ambulanten Hilfen (Stück)	446 ST	500 ST	500 ST	527 ST	27 +	5,4 +	
- Anteil der ambulanten Hilfen (Stück) an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	32,00 PRZ	50,00 PRZ	50,00 PRZ	52,00 PRZ	2,00 +	4,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,71 PRZ	3,94 PRZ	3,94 PRZ	11,56 PRZ	7,62 +	193,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.065.462	456.383	456.383	1.204.118	747.735 +	164 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	925.439	173.177	173.177	1.144.438	971.261 +	561 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.023	283.206	283.206	59.680	223.525 -	79 -	0
- Aufwendungen	10.968.217	11.591.487	11.591.487	10.415.691	1.175.796 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	880.855	851.636	851.636	894.355	42.718 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	259.191	257.405	257.405	250.566	6.839 -	3 -	0
....davon Transferaufwendungen	9.772.637	10.415.983	10.415.983	9.207.844	1.208.139 -	12 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	16.172-	1.419	1.419	16-	1.435 -	101 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.707	65.043	65.043	62.942	2.101 -	3 -	0
= Ergebnis	9.902.755-	11.135.104-	11.135.104-	9.211.573-	1.923.531 +	17 -	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.

Zielerreichung

- erl. 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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der laufenden Hilfen (Stück)	357 ST	350 ST	350 ST	294 ST	56 -	16,0 -	
- Anteil der Hilfen in Pflegefamilien (Stück) an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	26,00 PRZ				0,00 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,08 PRZ	20,66 PRZ	20,66 PRZ	23,59 PRZ	2,93 +	14,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	2.334.138	2.273.051	2.273.051	2.604.632	331.582 +	15 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.334.138	2.273.051	2.273.051	2.598.147	325.096 +	14 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	6.486	6.486 +	0	0
- Aufwendungen	11.621.825	10.992.596	10.992.596	11.041.932	49.336 +	0 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.577.823	1.520.288	1.520.288	1.651.996	131.708 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.656.013	2.789.176	2.789.176	2.598.686	190.489 -	7 -	0
....davon Transferaufwendungen	6.284.464	6.567.900	6.567.900	6.682.077	114.177 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	20.994	2.309	2.309	331	2.640 -	114 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.519	112.924	112.924	109.504	3.420 -	3 -	0
= Ergebnis	9.287.687-	8.719.545-	8.719.545-	8.437.300-	282.245 +	3 -	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.							
Zielerreichung							
- erl. 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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der laufenden teilstationären Hilfen (Stück)	38 ST	30 ST	30 ST	38 ST	8 +	26,7 +	
- Anzahl der laufenden stationären Hilfen (Stück)	243 ST	200 ST	200 ST	193 ST	7 -	3,5 -	
- Anteil der teilstationären Hilfen in Heimeinrichtungen an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	3,00 PRZ				0,00 +		
- Anteil der stationären Hilfen in Heimeinrichtungen an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	17,00 PRZ				0,00 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,51 PRZ	36,60 PRZ	36,60 PRZ	28,57 PRZ	8,03 -	21,9 -	
- Erträge aus Kostenerstattungen für Hilfen in Heimeinrichtungen (Euro)	3.046.970,00 EUR	677.326,00 EUR	677.326,00 EUR	939.670,00 EUR	262.344,00 +	38,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	4.534.434	6.127.348	6.127.348	4.940.403	1.186.945 -	19 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.534.259	5.560.937	5.560.937	4.893.739	667.198 -	12 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174	566.412	566.412	46.664	519.747 -	92 -	0
- Aufwendungen	17.777.528	16.736.817	16.736.817	17.293.649	556.832 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	704.683	681.309	681.309	715.484	34.175 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.142.457	598.649	598.649	483.212	115.437 -	19 -	0
....davon Transferaufwendungen	15.885.960	15.403.689	15.403.689	16.044.612	640.923 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.938-	1.135	1.135	13-	1.148 -	101 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.365	52.035	52.035	50.353	1.681 -	3 -	0
= Ergebnis	13.243.094-	10.609.469-	10.609.469-	12.353.246-	1.743.777 -	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.

Zielerreichung

- erl. 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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Inobhutnahmen (Stück)	323 ST	250 ST	250 ST	269 ST	19 +	7,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,51 PRZ	64,77 PRZ	64,77 PRZ	15,82 PRZ	48,95 -	75,6 -	
- Erträge aus Kostenerstattungen für Inobhutnahmen (Euro)	301.372,00 EUR	96.944,00 EUR	96.944,00 EUR	82.324,00 EUR	14.620,00 -	15,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	346.900	1.373.114	1.373.114	384.811	988.303 -	72 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	321.373	1.089.908	1.089.908	371.182	718.726 -	66 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.527	283.206	283.206	13.628	269.577 -	95 -	0
- Aufwendungen	2.236.438	2.118.028	2.118.028	2.432.468	314.440 +	15 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.490	289.556	289.556	304.081	14.524 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	104.986	86.277	86.277	100.577	14.300 +	17 +	0
....davon Transferaufwendungen	1.813.080	1.719.597	1.719.597	2.006.415	286.818 +	17 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.499-	482	482	5-	488 -	101 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.380	22.115	22.115	21.400	714 -	3 -	0
= Ergebnis	1.889.538-	744.914-	744.914-	2.047.657-	1.302.743 -	175 +	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."

Zielerreichung

- erl. 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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der laufenden stationären Hilfen (Stück)	46 ST	40 ST	40 ST	44 ST	4 +	10,0 +	
- Anteil der Muter-Kind-Hilfen (Stück) an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	3,00 PRZ				0,00 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,20 PRZ	3,39 PRZ	3,39 PRZ	6,45 PRZ	3,06 +	90,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	88.144	76.669	76.669	188.365	111.695 +	146 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	88.144	76.669	76.669	179.491	102.822 +	134 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	8.873	8.873 +	0	0
- Aufwendungen	2.751.327	2.257.329	2.257.329	2.920.527	663.198 +	29 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.108	306.589	306.589	321.968	15.379 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	108.814	91.353	91.353	121.842	30.489 +	33 +	0
....davon Transferaufwendungen	2.305.413	1.835.461	1.835.461	2.454.064	618.603 +	34 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.822-	511	511	6-	516 -	101 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.814	23.416	23.416	22.659	757 -	3 -	0
= Ergebnis	2.663.183-	2.180.660-	2.180.660-	2.732.163-	551.503 -	25 +	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.

Zielerreichung

- erl. Ziel ist die Steigerung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Hilfe durch eine ergebnisorientierte und an Zielen gemessene Hilfeplanung.
- erl. Umsetzung des Projektes "Weiterentwicklung der Eingliederungshilfen" gemäß Beschlussvorlage 0741/16

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

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der laufenden ambulanten Hilfen (Stück)	195 ST	190 ST	190 ST	209 ST	19 +	10,0 +	
- Anzahl der laufenden stationären Hilfen (Stück)	123 ST	100 ST	100 ST	118 ST	18 +	18,0 +	
- Anteil der ambulanten Eingliederungshilfen (Stück) an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	14,00 PRZ				0,00 +		
- Anteil der stationären Eingliederungshilfen (Stück) an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	5,00 PRZ				0,00 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,91 PRZ	2,58 PRZ	2,58 PRZ	14,50 PRZ	11,92 +	462,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	692.395	155.987	155.987	1.289.385	1.133.398 +	727 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	692.395	155.987	155.987	1.184.605	1.028.618 +	659 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	104.780	104.780 +	0	0
- Aufwendungen	8.750.776	6.053.962	6.053.962	8.893.731	2.839.769 +	47 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	475.661	459.883	459.883	482.951	23.068 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	281.524	277.029	277.029	228.964	48.066 -	17 -	0
....davon Transferaufwendungen	7.963.602	5.281.160	5.281.160	8.147.836	2.866.676 +	54 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.733-	766	766	8-	774 -	101 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.721	35.124	35.124	33.988	1.135 -	3 -	0
= Ergebnis	8.058.380-	5.897.975-	5.897.975-	7.604.346-	1.706.371 -	29 +	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 unter besonderer Berücksichtigung des Integrationskonzeptes; Regelmäßige Fortschreibung des "Frühkindlichen Bildungsberichts" einschließlich der Bedarfsplanung; Qualitätssicherung in der Umsetzung der Elternbegleitung (plusKITA); Qualitätssicherung bei der Umsetzung der Sprachförderung als stadtweiten, sozialraumbezogenen Bildungsschwerpunkt und Einbringung in das geplante, gesamtstädtische Sprachförderkonzept, das mit dem Kommunalen Integrationskonzept entwickelt werden soll; Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des stadtweit einheitlichen Leitfadens zur Entwicklungsbeobachtung der Kinder.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Anzahl Plätze für unter 3-Jährige zum 01.08. (Stück)" weist im Ergebnis 2015 fälschlicherweise die Summe aus den tatsächlichen Plätzen (1.287) und den "Plätzen Tagespflege zum 01.08. (Stück)" (305) aus. Die zur Verfügung stehenden Plätze für die Betreuung der unter 3-Jährigen ist in den Planjahren folglich die Summe der beiden hier genannten Kennzahlen.

Zielerreichung

- Wv. Das Betreuungsangebot für Kinder unter 6 Jahren wird bedarfsorientiert in Anlehnung an die Fortschreibung des "Frühkindlichen Bildungsberichts" einschließlich der Bedarfsplanung 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.

Produkt 060201 Bildung u.Förder. v. Kindern innerhalb u.außerhalb v. Tageseinr.							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Sprachförderquote (Delfin 4) pro Jahrgang (Prozent)	30,00 PRZ				0,00 +		
- Anzahl der Einrichtungen TEK (Stück)	93 ST	96 ST	96 ST	93 ST	3 -	3,1 -	
- Anzahl der Familienzentren (Stück)	21 ST	22 ST	22 ST	22 ST	0 +	0,0 +	
- 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)	36,00 PRZ	36,00 PRZ	36,00 PRZ	36,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Versorgungsquote über 3 Jahren (Prozent)	95,00 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ	97,00 PRZ	2,00 +	2,1 +	
- Plätze Tagespflege zum 01.08. (Stück)	360 ST	350 ST	350 ST	350 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Plätze für unter 3-Jährige zum 01.08. (Stück)	1.251 ST	1.292 ST	1.292 ST	1.258 ST	34 -	2,6 -	
- Anzahl der Plätze für Kinder von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht in Kindertageseinrichtungen zum 01.08. (Stück)	4.540 ST	4.702 ST	4.702 ST	4.839 ST	137 +	2,9 +	
- Anzahl der Plätze für Kinder ab dem Beginn der Schulpflicht bis 9 Jahre in Kindertageseinrichtungen zum 01.08. (Stück)	67 ST	69 ST	69 ST	69 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Kinder unter 3 Jahren (Personen)	5.066 PRS	5.088 PRS	5.088 PRS	5.112 PRS	24 +	0,5 +	
- Anzahl der Kinder von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht (Personen)	4.776 PRS	4.964 PRS	4.964 PRS	5.000 PRS	36 +	0,7 +	
- Anzahl der Kinder ab dem Beginn der Schulpflicht bis 9 Jahre (Personen)	6.705 PRS	6.558 PRS	6.558 PRS	6.622 PRS	64 +	1,0 +	
- Anzahl behinderter oder von wesentlicher Behinderung bedrohter Kinder in Tageseinrichtungen (Personen)	231 PRS	290 PRS	290 PRS	272 PRS	18 -	6,2 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,78 PRZ	56,82 PRZ	56,82 PRZ	63,25 PRZ	6,43 +	11,3 +	
- Höhe der gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse (Euro)	44.030.000,00 EUR	49.532.000,00 EUR	49.532.000,00 EUR	55.117.000,00 EUR	5.585.000,00 +	11,3 +	
- Höhe der freiwilligen Betriebskostenzuschüsse (Euro)	2.620.000,00 EUR	3.000.000,00 EUR	3.000.000,00 EUR	2.850.000,00 EUR	150.000,00 -	5,0 -	
- Höhe der Zuschüsse für die Sprachförderung (Euro)	95.530,00 EUR				0,00 +		
- 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 +	

Produkt 060201 Bildung u.Förder. v. Kindern innerhalb u.außerhalb v. Tageseinr.							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	32.414.090	34.863.583	34.863.583	41.109.849	6.246.266 +	18 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	32.163.090	34.613.583	34.613.583	40.852.752	6.239.169 +	18 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.000	250.000	250.000	257.098	7.098 +	3 +	0
- Aufwendungen	56.103.607	61.397.298	61.397.298	64.999.214	3.601.916 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.711.605	4.723.512	4.723.512	5.246.234	522.722 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	574.808	640.293	640.293	573.970	66.323 -	10 -	0
....davon Transferaufwendungen	50.260.181	55.344.675	55.344.675	58.493.229	3.148.554 +	6 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	79.301	74.818	74.818	66.521	8.297 -	11 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.712	614.000	614.000	619.260	5.260 +	1 +	0
= Ergebnis	23.689.517-	26.533.715-	26.533.715-	23.889.365-	2.644.350 +	10 -	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, Beratung freier Träger, Jugendleiter-Card Aus- und Fortbildung, Förderung und Entwicklung von Projekten, erzieherischer Jugend- und Jugendmedienschutz.							
Zielerreichung							
- erl. Weitere Umsetzung der Stadtteilkoordinierung in den Jugendzentren.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Projekte zur interkulturellen Kompetenz und zum europäischen Verständnis (Stück)	2 ST	7 ST	7 ST	5 ST	2 -	28,6 -	
- Anzahl der Projekte zur Förderung der Arbeitsmobilität (Stück)	42 ST				0 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,62 PRZ	20,71 PRZ	20,71 PRZ	25,91 PRZ	5,20 +	25,1 +	

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	869.631	764.084	764.084	1.004.263	240.180 +	31 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	869.631	764.084	764.084	1.004.263	240.180 +	31 +	0
- Aufwendungen	3.844.945	3.700.091	3.700.091	3.875.925	175.834 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.566.407	1.473.109	1.473.109	1.602.178	129.068 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	365.484	477.064	477.064	380.203	96.861 -	20 -	0
....davon Transferaufwendungen	707.378	657.083	657.083	621.017	36.066 -	5 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	870.693	668.627	668.627	850.572	181.946 +	27 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.983	424.208	424.208	421.956	2.253 -	1 -	0
= Ergebnis	2.975.313-	2.936.007-	2.936.007-	2.871.661-	64.346 +	2 -	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 durch Beratung, Unterstützung und Beistandschaft; Sicherung der schulischen Ausbildung durch Ausbildungsförderung; Rechtliche Vertretung Kinder und Jugendlicher in enger Zusammenarbeit mit den Vormundschaftsvereinen des KSD und der Diakonie Ruhr-Hellweg - auch für die der Stadt Hamm zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA).							

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl begleiteter Adoptionen (Stück)	16 ST	15 ST	15 ST	17 ST	2 +	13,3 +	
- Fallzahl gesetzliche Vormundschaften (Stück)	38 ST	30 ST	30 ST	30 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der beantragten Beistandschaften (Stück)	1.942 ST	1.900 ST	1.900 ST	1.871 ST	29 -	1,5 -	
- Fallzahl der bestellten Vormundschaften und Amtspflegschaften (Stück)	239 ST	250 ST	250 ST	232 ST	18 -	7,2 -	
- Anzahl der Beratungskontakte (Adoptionen; Stück)	436 ST	250 ST	250 ST	298 ST	48 +	19,2 +	
- Anzahl der Beratungsgespräche gemäß § 18 SGB VIII (Beistandschaften; Stück)	265 ST	220 ST	220 ST	334 ST	114 +	51,8 +	
- Anzahl der Beratungsgespräche gemäß § 52 a SGB VIII (Beistandschaften; Stück)	353 ST	260 ST	260 ST	344 ST	84 +	32,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,22 PRZ	3,17 PRZ	3,17 PRZ	0,34 PRZ	2,83 -	89,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	4.289	62.143	62.143	6.996	55.147 -	89 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.289	62.143	62.143	6.996	55.147 -	89 -	0
- Aufwendungen	1.989.790	1.951.848	1.951.848	2.081.448	129.600 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.581.198	1.498.342	1.498.342	1.660.043	161.701 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	267.289	309.975	309.975	287.028	22.947 -	7 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	14.166-	2.615	2.615	2.311-	4.927 -	188 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.469	140.915	140.915	136.688	4.227 -	3 -	0
= Ergebnis	1.985.500-	1.889.705-	1.889.705-	2.074.452-	184.747 -	10 +	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.

Besonderheiten in Planjahren

Ausweitung des UVG-Anspruchs ab dem 01.07.2017.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Fälle bei den unter 6-Jährigen (Stück)	639 ST	700 ST	700 ST	738 ST	38 +	5,4 +	
- Anzahl der Fälle bei den 6 bis unter 12-Jährigen (Stück)	551 ST	570 ST	570 ST	830 ST	260 +	45,6 +	
- Anzahl der Fälle bei den 12 bis unter 18-Jährigen (Stück)				40 ST	40 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	47,27 PRZ	50,52 PRZ	50,52 PRZ	50,95 PRZ	0,43 +	0,9 +	
- Privatrechtliche Rückforderungen (Euro)	398.675,00 EUR	359.356,00 EUR	359.356,00 EUR	423.520,00 EUR	64.164,00 +	17,9 +	
- Öffentlich-rechtliche Rückforderungen (Euro)	51.682,00 EUR	68.232,00 EUR	68.232,00 EUR	58.108,00 EUR	10.124,00 -	14,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.607.089	1.814.055	1.814.055	2.380.137	566.082 +	31 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.607.089	1.814.055	1.814.055	2.380.137	566.082 +	31 +	0
- Aufwendungen	3.399.889	3.588.477	3.588.477	4.671.817	1.083.339 +	30 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	373.608	359.388	359.388	400.061	40.673 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	484.423	224.905	224.905	596.528	371.623 +	165 +	0
....davon Transferaufwendungen	2.508.191	2.970.520	2.970.520	3.643.402	672.882 +	23 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.848-	559	559	293-	851 -	152 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.515	33.106	33.106	32.120	986 -	3 -	0
= Ergebnis	1.792.800-	1.774.422-	1.774.422-	2.291.680-	517.258 -	29 +	0

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

Es 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

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

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anteil Fallbearbeitung innerhalb von 4 Wochen (Erziehungsberatungsstelle; Prozent)	83,00 PRZ	50,00 PRZ	50,00 PRZ	78,00 PRZ	28,00 +	56,0 +	
- Anteil Fallbearbeitung innerhalb von 8 Wochen (Erziehungsberatungsstelle; Prozent)	91,00 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ	82,00 PRZ	12,00 +	17,1 +	
- Anzahl der anerkannten Elternschulen (Stück)	160 ST	165 ST	165 ST	167 ST	2 +	1,2 +	
- Anzahl der bestehenden Beratungsfälle von Schülern und Eltern (Personen)	285 PRS	280 PRS	280 PRS	120 PRS	160 -	57,1 -	
- Anzahl der Schüler mit therapeutischen Maßnahmen (Personen)	80 PRS	15 PRS	15 PRS	22 PRS	7 +	46,7 +	
- Anzahl der Psychologen incl. Landesstellen (Personen)	4 PRS	4 PRS	4 PRS	4 PRS	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Risikoangebote der Elternschule (Stück)	10,0 STK	7,0 STK	7,0 STK	7,0 STK	0,0 +	0,0 +	
- Anzahl der erreichten Teilnehmer/-innen der Elternschule (Personen)	3.000 PRS	3.000 PRS	3.000 PRS	2.995 PRS	5 -	0,2 -	
- jährliche Neuanmeldungen bei der Erziehungsberatungsstelle (Stück)	487 ST	550 ST	550 ST	524 ST	26 -	4,7 -	
- "Kein Kind zurücklassen": Anzahl von Zielvereinbarungen mit Altersgruppen, Fachbeirat, Elternschule (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	4 ST	1 -	20,0 -	
- "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)	1.327 ST	1.200 ST	1.200 ST	1.406 ST	206 +	17,2 +	
- Anzahl der Kriseninterventionen (Stück)	278 ST	280 ST	280 ST	225 ST	55 -	19,6 -	
- Anzahl neuer Beratungsfälle von Schülern und Eltern (Stück)	204 ST	200 ST	200 ST	90 ST	110 -	55,0 -	
- Anzahl therapeutischer Einzelinterventionen (Stück)	224 ST	200 ST	200 ST	198 ST	2 -	1,0 -	
- "Frühe Hilfen": Anzahl der besuchten zugezogenen Familien mit Kindern bis 6 Jahren (Stück)	267,0 STK	250,0 STK	250,0 STK	177,0 STK	73,0 -	29,2 -	

Produkt 060501 Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,94 PRZ	20,44 PRZ	20,44 PRZ	12,44 PRZ	8,00 -	39,1 -		
- Städtische Sach- und Transferaufwendungen für die Elternschule (Euro)	239.963,00 EUR	253.250,00 EUR	253.250,00 EUR	216.451,00 EUR	36.799,00 -	14,5 -		
- Zuschussbedarf des Projekts Stadtteilarbeit Hamm-Norden (Euro)	421.705,69 EUR				0,00 +			
- Zuschussbedarf des Projekts Stadtteilarbeit Hamm-Westen (Euro)	663.667,74 EUR				0,00 +			
Ergebnis								
+ Erträge	613.812	1.326.993	1.326.993	667.303	659.690 -	50 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	613.812	1.326.993	1.326.993	667.303	659.690 -	50 -	0	
- Aufwendungen	4.742.654	6.483.348	6.483.348	5.365.985	1.117.364 -	17 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.449.890	1.349.751	1.349.751	1.437.906	88.155 +	7 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	852.093	1.253.316	1.253.316	584.682	668.634 -	53 -	0	
....davon Transferaufwendungen	2.345.020	3.756.842	3.756.842	3.232.508	524.334 -	14 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	30.622-	7.788	7.788	351	7.437 -	96 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.272	115.651	115.651	110.537	5.114 -	4 -	0	
= Ergebnis	4.128.842-	5.156.355-	5.156.355-	4.698.682-	457.674 +	9 -	0	

Produkt 999999 Jugendamt für andere Produktbereiche/Stadtämter							
Beschreibung							
Leistungen des Jugendamtes für das Amt für schulische Bildung im Zuge der Abrechnung für die Offene Ganztagschule.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,11 PRZ	0,24 PRZ	0,24 PRZ	1,50 PRZ	1,26 +	525,0 +	

Produkt 999999 Jugendamt für andere Produktbereiche/Stadtämter

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.119	237	237	1.540	1.304 +	551 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.119	237	237	1.540	1.304 +	551 +	0
- Aufwendungen	101.057	100.192	100.192	102.686	2.494 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.108	91.188	91.188	94.701	3.513 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	237	237	237	597	360 +	152 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.712	8.767	8.767	7.388	1.379 -	16 -	0
= Ergebnis	99.937-	99.955-	99.955-	101.145-	1.191 -	1 +	0

Summe - Stadtamt 51 - Jugendamt

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	44.576.191	49.293.646	49.293.646	55.781.803	6.488.157 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.159.467	47.910.823	47.910.823	55.284.594	7.373.771 +	15 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	416.724	1.382.823	1.382.823	497.209	885.614 -	64 -	0
- Aufwendungen	124.765.316	126.971.472	126.971.472	134.095.073	7.123.601 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.029.434	13.604.553	13.604.553	14.811.957	1.207.404 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.097.082	7.005.442	7.005.442	6.206.258	799.184 -	11 -	0
....davon Transferaufwendungen	100.323.192	103.952.910	103.952.910	110.533.004	6.580.095 +	6 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	832.438	761.265	761.265	915.058	153.793 +	20 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.483.170	1.647.302	1.647.302	1.628.795	18.507 -	1 -	0
= Ergebnis	80.189.125-	77.677.826-	77.677.826-	78.313.270-	635.444 -	1 +	0

52

Amt für soziale Integration

Zielerreichung in 2017	
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 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												
		X									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.
		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 2017	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

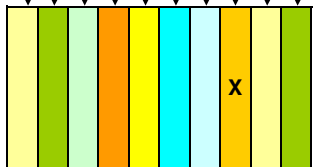
Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

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 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		
<p>Ziele des Amtes für soziale Integration</p> <p>52.8. Ausbau / Förderung der Stadtteilarbeit und des bürgerschaftlichen Engagements</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
<p>52.9. Steigerung der Angebote und Leistungen für ältere Menschen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 		Wv.

Zielerreichung in 2017	
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 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	
<p>Ziele des Amtes für soziale Integration</p> <p>52.10. Steigerung der Integration von Menschen mit Behinderungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.649.956,74	351.458	351.458	131.334,91	220.123-	62,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	23.175,05	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.408,53	250.255	250.255	259.312,40	9.057+	3,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.696,73	139.103	139.103	70.748,72	68.354-	49,1-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.243.746,84	287.860	287.860	531.851,27	243.991+	84,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.217,69	0	0	7.409,05	7.409+	-	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	12.708.201,58	1.028.676	1.028.676	1.000.656,35	28.020-	2,7-	0
11	- Personalaufwendungen	4.382.721,89	3.953.747	3.953.747	3.453.724,15	500.023-	12,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	5.699,89	5.700+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638.851,84	1.010.763	1.010.763	1.022.152,21	11.389+	1,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.889,85	12.027	12.027	11.497,24	530-	4,4-	0
15	- Transferaufwendungen	8.388.123,77	740.284	740.284	620.843,27	119.441-	16,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656.757,16	432.329	432.329	349.127,66	83.202-	19,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.084.344,51	6.149.150	6.149.150	5.463.044,42	686.106-	11,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.376.142,93-	5.120.474-	5.120.474-	4.462.388,07-	658.086+	12,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.840	1.840	0,00	1.840-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.840-	1.840-	0,00	1.840+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.376.142,93-	5.122.314-	5.122.314-	4.462.388,07-	659.926+	12,9-	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)	3.376.142,93-	5.122.314-	5.122.314-	4.462.388,07-	659.926+	12,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.394.973,49	1.585.750	1.585.750	449.752,89	1.135.997-	71,6-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.227.063,86	373.940	373.940	363.203,46	10.736-	2,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.208.233,30-	3.910.503-	3.910.503-	4.375.838,64-	465.335-	11,9+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.997,63	4.998+	-	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	4.997,63	4.998+	-	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	21.798,19	6.580	6.580	10.390,74	3.811+	57,9+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	22.800,00	22.800+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	21.798,19	6.580	6.580	33.190,74	26.611+	404,4+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.798,19-	6.580-	6.580-	28.193,11-	21.613-	328,5+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	21.798,19-	6.580-	6.580-	28.193,11-	21.613-	328,5+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
520_050000000 Neuanschaffungen für Amt für soziale Integration							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.997,63	4.998+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.649,25	6.580	6.580	10.390,74	3.811+	57,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.649,25-	6.580-	6.580-	5.393,11-	1.187+	18,0-	0
520_0506010020 Neuanschaffungen für Übergangsheime Asylbewerber							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.148,94	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.148,94-	0	0	0,00	0+	0	0
529_0502010030 Ausgleichsabgabe							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	22.800,00	22.800+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	22.800,00-	22.800-	0	0
Gesamtsaldo	21.798,19-	6.580-	6.580-	28.193,11-	21.613-	328,5+	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

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

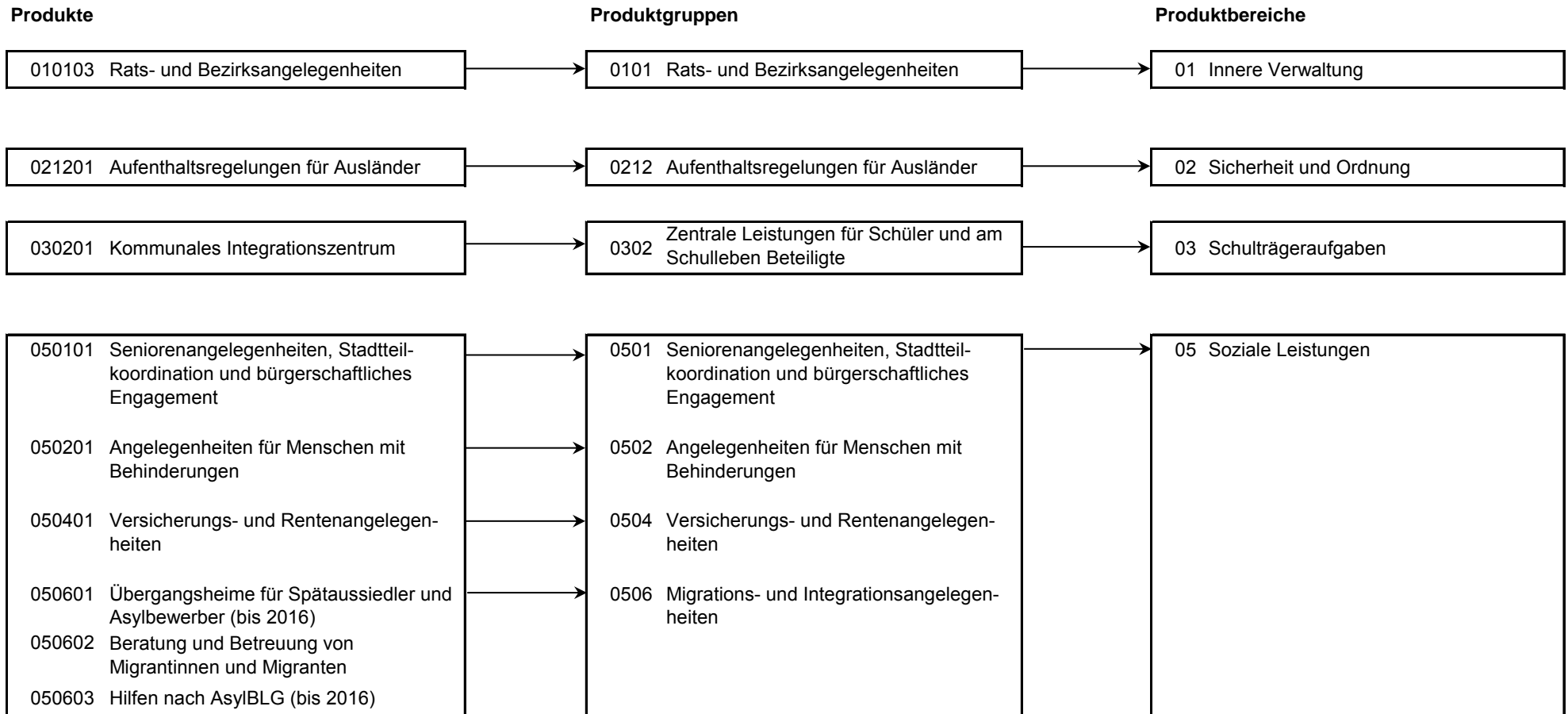
Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2017	Ergebnis 2017	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"	47	47		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 (jetzt 54_1) kompensiert. Die Zuständigkeit liegt beim StA 54/Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten.
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.
52_50_1 (alt: 50_2)	10 %-ige Kürzung der Zuschüsse für Stadtranderholung, Altenerholung, Altenarbeit, Altentagesstätten	10	10		Diese Leistungen werden seit dem Haushalt 2013/2014 im StA 52/Amt für soziale Integration beim Produkt 050101 geführt. Da lediglich die gekürzten Ansätze übertragen wurden, wird die Maßnahme erreicht.

Summe	184	184
--------------	------------	------------

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der durch den Integrationsrat geförderten Projekte (Stück)	33 ST	30 ST	30 ST	32 ST	2 +	6,7 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Betrag geleisteter Zuschüsse (Euro)	9.750,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	9.600,00 EUR	400,00 -	4,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	64.526	59.120	59.120	30.930	28.190 -	48 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.583	37.825	37.825	13.691	24.134 -	64 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.110	7.671	7.671	4.746	2.925 -	38 -	0
....davon Transferaufwendungen	10.050	11.000	11.000	9.493	1.507 -	14 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.784	2.624	2.624	3.000	376 +	14 +	0
= Ergebnis	64.526-	59.120-	59.120-	30.930-	28.190 +	48 -	0

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Regelung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen im Bereich Sicherheit und Ordnung der Abteilung Allgemeine Ausländerangelegenheiten. Bearbeitung von Anträgen auf Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung / Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Prüfung der Optionspflicht und ggfls. Durchführung von Optionsverfahren.							
Besonderheiten in Planjahren							
Ein Teilbereich des Produktes (Personenkreis der Asylbewerber) ist im Laufe des Jahres 2016 zum StA 54 verlagert worden. Dieser Teilbereich wird ab dem Planjahr 2017 dort dargestellt.							

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der ausländischen Staatsangehörigen insgesamt (Personen)	25.509 PRS	26.000 PRS	26.000 PRS	26.436,500 PRS	436,500 +	1,7 +	
- Anzahl der zugezogenen ausländischen Staatsangehörigen (Personen)	4.623 PRS	4.500 PRS	4.500 PRS	3.609 PRS	891 -	19,8 -	
- Anzahl der verzogenen ausländischen Staatsangehörigen (Personen)	2.350 PRS	3.000 PRS	3.000 PRS	2.716 PRS	284 -	9,5 -	
- Anzahl der Kundenkontakte im Frontoffice (Personen)	19.794 PRS	21.000 PRS	21.000 PRS	23.391 PRS	2.391 +	11,4 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,35 PRZ	21,27 PRZ	21,27 PRZ	22,86 PRZ	1,59 +	7,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	354.997	250.707	250.707	269.203	18.496 +	7 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	248.766	250.707	250.707	269.203	18.496 +	7 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.231	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.297.991	1.178.758	1.178.758	1.177.793	965 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	994.695	904.361	904.361	898.935	5.426 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	183.439	172.753	172.753	183.129	10.376 +	6 +	0
....davon Transferaufwendungen	12.500	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.549	1.945	1.945	2.355	410 +	21 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.808	99.699	99.699	93.374	6.325 -	6 -	0
= Ergebnis	942.993-	928.051-	928.051-	908.591-	19.461 +	2 -	0

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum (KI)**unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

Produktschwerpunkte des KI sind die Vermittlung interkultureller Kompetenz an Pädagoginnen und Pädagogen, die Förderung gleichberechtigter Teilhabe und 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 im Programmbereich "Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache".

Besonderheiten in Planjahren

Verlagerung des Bereiches "Deutsch als Fremdsprache" zum 01.02.2017 zur Volkshochschule Hamm.

Zielerreichung

- Wv. Bestands- und Bedarfsanalyse zu integrationsrelevanten Angeboten und Strukturen zur Integration der Flüchtlinge und Migranten mit längerer Verweildauer
- Wv. Koordination aller Sprachbildungsmaßnahmen mit den beteiligten Akteuren entlang der Bildungskette unter Beachtung der neuen integrationsrelevanten Herausforderungen
- Wv. Aufbau von weiteren Strukturen zur Verankerung des Besuchs- und Begleitdienstes
- Wv. Weiterentwicklung der gesellschaftlichen Partizipation von Frauen mit Migrationshintergrund
- Wv. Ausbau- und Weiterentwicklung des Programmbereichs Deutsch als Fremdsprache, insbesondere unter Verbesserung der Personal- und Raumsituation
- Wv. Ausbau- und Weiterentwicklung von Rucksack und Griffbereit in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und den Kooperationspartnern

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

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum (KI)				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Kursangebote Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache (Stück)	153 ST	120 ST	120 ST		120 -	100,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache (Stück)	10.713 ST	11.000 ST	11.000 ST		11.000 -	100,0 -	
- Anzahl der Kursteilnehmer Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache (Personen)	1.857 PRS	1.500 PRS	1.500 PRS		1.500 -	100,0 -	
- Anzahl der Beratungen (Eltern/Kinder; Stück)	293 ST	400 ST	400 ST	168 ST	232 -	58,0 -	
- Anzahl der Fachberatungen (Stück)	727 ST	650 ST	650 ST	561 ST	89 -	13,7 -	
- Anzahl der Fortbildungen (Stück)	10 ST	10 ST	10 ST	12 ST	2 +	20,0 +	
- Anzahl der Teilnehmer an Fortbildungen (Personen)	170 PRS	200 PRS	200 PRS	106 PRS	94 -	47,0 -	
- Anzahl der Kooperationen (Stück)	411 ST	400 ST	400 ST	555 ST	155 +	38,8 +	
- Anzahl der pädagogischen Angebote (Kurse/Unterrichte; Stück)	496 ST	400 ST	400 ST	635 ST	235 +	58,8 +	
- Anzahl der Teilnehmer an pädagogischen Angeboten (Personen)	7.874 PRS	5.000 PRS	5.000 PRS	11.279 PRS	6.279 +	125,6 +	
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	11 ST	20 ST	20 ST	8 ST	12 -	60,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen (Personen)	365 PRS	400 PRS	400 PRS	495 PRS	95 +	23,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	34,74 PRZ	47,71 PRZ	47,71 PRZ	46,32 PRZ	1,39 -	2,9 -	
Ergebnis							
+ Erträge	398.503	530.281	530.281	397.783	132.498 -	25 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	398.503	400.281	400.281	395.520	4.761 -	1 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	130.000	130.000	2.263	127.737 -	98 -	0
- Aufwendungen	1.147.199	1.111.462	1.111.462	858.798	252.663 -	23 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	804.756	719.324	719.324	430.016	289.308 -	40 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	87.771	95.800	95.800	177.105	81.305 +	85 +	0
....davon Transferaufwendungen	205.297	250.000	250.000	204.308	45.692 -	18 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.228	971	971	1.745	774 +	80 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.147	45.367	45.367	45.625	258 +	1 +	0
= Ergebnis	748.695-	581.181-	581.181-	461.015-	120.166 +	21 -	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. Sozialraum- und quartiersbezogene Umsetzung des Konzeptes "Älterwerden in Hamm!". 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. Das auf der Basis des Grundsatzbeschlusses "Älterwerden in Hamm" erstellte Handlungskonzept für das Modellquartier "Goethestr./südl. Innenstadt" wird umgesetzt und weiterentwickelt. Weiterhin erfolgt die Übertragung auf das Quartier "Dasbeck/Bockelweg" sowie Zug um Zug auf die übrigen Sozialräume. Dazu zählen der Ausbau von Nachbarschaftshilfeprojekten mit fachbereichsinternen, fachbereichsübergreifenden und externen Partnern.
 Förderung und Entwicklung intergenerativer Projekte und Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Kultur, Freizeit, Wohnen zur Stärkung sozialer Kompetenzen in den Sozialräumen. 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 sozialraumorientierter Bürgerforen als operatives Gestaltungselement wirkungsorientierter Beteiligungsformen älter werdender Menschen.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Senioren in Hamm (Personen)	36.703,750 PRS	36.679 PRS	36.679 PRS	37.213,750 PRS	534,750 +	1,5 +	
- Anteil der Senioren an der Einwohnerzahl (Prozent)	20,42 PRZ	21,00 PRZ	21,00 PRZ	20,58 PRZ	0,42 -	2,0 -	
- Anzahl aktivierender Angebote (Stück)	762 ST	520 ST	520 ST	994 ST	474 +	91,2 +	
- Anzahl Einzelfallhilfen (Stück)	80 ST	160 ST	160 ST	79 ST	81 -	50,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,24 PRZ	2,79 PRZ	2,79 PRZ	8,69 PRZ	5,90 +	211,5 +	

Produkt 050101 Seniorenangelegen., Stadtteilkoordination u. bürgerschaftl. Engagement							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	56.946	20.711	20.711	75.049	54.338 +	262 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	56.946	20.711	20.711	75.049	54.338 +	262 +	0
- Aufwendungen	787.001	742.247	742.247	863.291	121.044 +	16 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.799	359.989	359.989	462.038	102.049 +	28 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	193.953	130.720	130.720	192.229	61.509 +	47 +	0
....davon Transferaufwendungen	149.742	169.480	169.480	131.011	38.469 -	23 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.893	4.001	4.001	1.696	2.305 -	58 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.614	78.057	78.057	76.315	1.741 -	2 -	0
= Ergebnis	730.054-	721.536-	721.536-	788.242-	66.706 -	9 +	0

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Das freiwillige Angebot des "Betreuten Fahrdienstes für behinderte Menschen" ermöglicht behinderten Menschen gem. den gültigen Richtlinien die angemessene Teilnahme am Leben in der Gesellschaft. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Amt für Bezirksangelegenheiten.</p>							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Begleitung barrierefreier Maßnahmen (Stück)	63 ST	165 ST	165 ST	58 ST	107 -	64,8 -	

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,89 PRZ	23,40 PRZ	23,40 PRZ	12,76 PRZ	10,64 -	45,5 -		
- Bereitgestellte Gelder für Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze (Euro)	124.953,20 EUR	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR	87.170,20 EUR	42.829,80 -	32,9 -		
- Kosten Behindertenfahrdienst (Euro)	105.188,00 EUR	110.000,00 EUR	110.000,00 EUR	112.788,00 EUR	2.788,00 +	2,5 +		
Ergebnis								
+ Erträge	167.022	194.467	194.467	103.019	91.448 -	47 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	167.022	194.467	194.467	103.019	91.448 -	47 -	0	
- Aufwendungen	839.631	831.071	831.071	807.577	23.494 -	3 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	509.745	504.141	504.141	525.193	21.052 +	4 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	52.565	25.069	25.069	33.117	8.049 +	32 +	0	
....davon Transferaufwendungen	223.746	254.228	254.228	202.483	51.745 -	20 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.618	2.383	2.383	2.542	160 +	7 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.958	45.250	45.250	44.241	1.009 -	2 -	0	
= Ergebnis	672.610-	636.604-	636.604-	704.558-	67.954 -	11 +	0	

Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Bearbeitung von Versicherungs- und Rentenangelegenheiten								
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl der Anträge (Stück)	4.007 ST	4.000 ST	4.000 ST	3.681 ST	319 -	8,0 -		
- Anzahl der Auskünfte und Beratungen (Stück)	9.448 ST	10.000 ST	10.000 ST	7.565 ST	2.435 -	24,4 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,51 PRZ	0,08 PRZ	0,08 PRZ	0,57 PRZ	0,49 +	612,5 +		

Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.369	535	535	2.856	2.321 +	434 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.369	535	535	2.856	2.321 +	434 +	0
- Aufwendungen	467.595	664.051	664.051	497.783	166.267 -	25 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	436.916	637.015	637.015	473.761	163.254 -	26 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.792	7.747	7.747	5.617	2.130 -	27 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	582	1.189	1.189	709	480 -	40 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.306	18.100	18.100	17.696	404 -	2 -	0
= Ergebnis	465.226-	663.515-	663.515-	494.927-	168.588 +	25 -	0

Produkt 050601 Übergangsheime für Spätaussiedler und Asylbewerber							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Verwaltung der Übergangwohnheime durch die Vorarbeiter und Hauswarte.							
Besonderheiten in Planjahren							
Der Aufgabenbereich dieses Produktes wurde im Laufe des Jahres 2016 dem StA 54 zugeordnet und wird dort als Teilbereich des Produktes "050605 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten" dargestellt.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	114,04 PRZ				0,00 +		

Produkt 050601 Übergangsheime für Spätaussiedler und Asylbewerber							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	4.931.881	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.100.616	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.831.265	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	4.324.659	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	451.557	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.050.944	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Transferaufwendungen	1.111.145	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.924	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.088	0	0	0	0 +	0	0	
= Ergebnis	607.222	0	0	0	0 +	0	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. Betreuung und Integrationsförderung von Flüchtlingen und Asylsuchenden.								
Zielerreichung								
- Wv. Qualifizierung von Ehrenamtlichen in Kooperation mit mindestens 5 Migrantenorganisationen bis 31.12.2018.								
- Wv. 5 zusätzliche Integrationsförderangebote für Flüchtlinge und Asylsuchende mit Bleiberechtsperspektive bis 31.12.2018.								
- Wv. Gewinnung von 10 weiteren ehrenamtlichen Integrationslotsen bis 31.12.2018.								
- Wv. Eintritt in das Integrationsmonitoring durch Installation erster Kennzahlen.								
- Wv. Aufbau eines dezentralen Case-Managements im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung bis zum 31.12.2018.								
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl durchgeführter Info-/Dialogveranstaltungen (Stück)	2 ST	10 ST	10 ST	2 ST	8 -	80,0 -		
- Anzahl der Teilnehmer an Info-/Dialogveranstaltungen (Personen)	1.200 PRS	1.800 PRS	1.800 PRS	2.300 PRS	500 +	27,8 +		

Produkt 050602 Beratung und Betreuung von Migrantinnen und Migranten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	84,19 PRZ	83,46 PRZ	83,46 PRZ	37,89 PRZ	45,57 -	54,6 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.019.113	1.617.725	1.617.725	602.500	1.015.226 -	63 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	197.423	161.975	161.975	155.010	6.965 -	4 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	821.690	1.455.750	1.455.750	447.489	1.008.261 -	69 -	0
- Aufwendungen	1.210.463	1.938.221	1.938.221	1.590.075	348.146 -	18 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	474.564	791.091	791.091	655.790	135.301 -	17 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	618.005	1.003.332	1.003.332	775.336	227.996 -	23 -	0
....davon Transferaufwendungen	41.806	55.576	55.576	73.547	17.971 +	32 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.795	3.378	3.378	2.450	928 -	27 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.294	84.844	84.844	82.952	1.892 -	2 -	0
= Ergebnis	191.350-	320.496-	320.496-	987.576-	667.080 -	208 +	0

Produkt 050603 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen im Bereich Soziale Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG) durch das Sachgebiet Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten einschließlich der Betreuung der Asylsuchenden/Flüchtlinge in städtischen Übergangwohnheimen und privaten Wohnungen durch die Sozialbetreuer.							
Besonderheiten in Planjahren							
Der Aufgabenbereich dieses Produktes wurde im Laufe des Jahres 2016 dem StA 54 zugeordnet und wird dort als Teilbereich des Produktes "050605 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten" dargestellt.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,00 PRZ				0,00 +		

Produkt 050603 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	16.172.344	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.536.556	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.635.787	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	16.172.344	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.108	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	90.031	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Transferaufwendungen	6.633.839	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.301	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.132.064	0	0	0	0 +	0	0	
= Ergebnis	0	0	0	0	0 +	0	0	

Summe - Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	23.103.175	2.614.427	2.614.427	1.450.409	1.164.017 -	45 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.708.202	1.028.676	1.028.676	1.000.656	28.020 -	3 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.394.973	1.585.750	1.585.750	449.753	1.135.997 -	72 -	0
- Aufwendungen	26.311.408	6.524.930	6.524.930	5.826.248	698.682 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.382.722	3.953.747	3.953.747	3.459.424	494.323 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.295.609	1.443.092	1.443.092	1.371.280	71.812 -	5 -	0
....davon Transferaufwendungen	8.388.124	740.284	740.284	620.843	119.441 -	16 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.890	13.866	13.866	11.497	2.369 -	17 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.227.064	373.940	373.940	363.203	10.736 -	3 -	0
= Ergebnis	3.208.233-	3.910.503-	3.910.503-	4.375.839-	465.335 -	12 +	0

53

Gesundheitsamt

Zielerreichung in 2017	
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 Inklusionsgebotes	
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme	
02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung	

X	X	X	X			X		
X	X	X				X		X
X	X	X	X			X		X

Ziele des Gesundheitsamtes	
53.1 Erweiterung der Beratungsangebote zum Thema Gesundheit für die spezielle Zielgruppe der Zuwanderer und Zuwanderinnen	erl.
53.2 Weiterentwicklung der Prävention im Bereich Kindergesundheit	Wv.
53.3 Ausbau und Verstetigung des Netzwerkes zu den Frühen Hilfen	Wv.

Zielerreichung in 2017	
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 Inklusionsgebotes	
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme	
02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung	
Ziele des Gesundheitsamtes	
53.4 Umsetzung und gemeinsame Weiterentwicklung des Integrationskonzeptes mit allen Akteuren	Wv.
53.5 Fortführung der engen Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Handlungsfeld "Gesundheitsförderung" des Konzeptes "Älterwerden in Hamm" auch mit Entwicklung eigener Angebote	Wv.

X	X	X	X			X	X
	X	X	X			X	X

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.383,32	274.196	274.196	279.576,85	5.380+	2,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.444,25	320.307	320.307	325.963,61	5.657+	1,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.436,64	49.579	49.579	53.088,14	3.509+	7,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.415,06	0	0	2.100,30	2.100+	-	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	677.679,27	644.082	644.082	660.728,90	16.647+	2,6+	0
11	- Personalaufwendungen	2.547.052,11	2.616.781	2.616.781	2.623.977,23	7.196+	0,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.364,84	134.310	134.310	45.324,54	88.986-	66,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.651,36	6.464	6.464	7.947,42	1.483+	22,9+	0
15	- Transferaufwendungen	3.207.457,42	3.215.831	3.215.831	4.237.036,18	1.021.206+	31,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.373,33	47.759	47.759	41.745,28	6.014-	12,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.897.899,06	6.021.145	6.021.145	6.956.030,65	934.885+	15,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.220.219,79-	5.377.063-	5.377.063-	6.295.301,75-	918.239-	17,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	920	920	0,00	920-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	920-	920-	0,00	920+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.220.219,79-	5.377.983-	5.377.983-	6.295.301,75-	917.319-	17,1+	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)	5.220.219,79-	5.377.983-	5.377.983-	6.295.301,75-	917.319-	17,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.655,00	222.833	222.833	145.121,55	77.711-	34,9-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	284.278,32	263.032	263.032	256.748,16	6.284-	2,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.311.843,11-	5.418.182-	5.418.182-	6.406.928,36-	988.746-	18,3+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	524,58	0	0	5.393,47	5.393+	-	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	524,58	0	0	5.393,47	5.393+	-	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	2.590,04	2.390	2.390	7.736,23	5.346+	223,7+	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	2.590,04	2.390	2.390	7.736,23	5.346+	223,7+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.065,46-	2.390-	2.390-	2.342,76-	47+	2,0-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.065,46-	2.390-	2.390-	2.342,76-	47+	2,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
530_070000000 Neuanschaffungen für Gesundheitsamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	524,58	0	0	5.393,47	5.393+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.590,04	2.390	2.390	7.736,23	5.346+	223,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.065,46-	2.390-	2.390-	2.342,76-	47+	2,0-	0
Gesamtsaldo	2.065,46-	2.390-	2.390-	2.342,76-	47+	2,0-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Stand der Umsetzung
53_1	Reduzierung von Zuschüssen -Verein Körper- und Mehrfachbehinderte e.V.-	20	20		Die Einsparung des Zuschusses wurde erreicht.
53_2	Reduzierung von Zuschüssen -Verein MOVERE-	31	31		Die Einsparung des Zuschusses wurde erreicht.
53_3	Steigerung der Gebühreneinnahmen im Rahmen der gesetzl. Möglichkeiten	12	12		Das Ziel wurde erreicht.
53_4	Reduzierung von Mietzahlungen	3	3		Die Reduzierung der Mietzahlung wurde in 2017 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	10	1	Die Verbesserung wurde in Höhe von 9.000 € erwartet. 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 etwas höher erfolgte als geplant.
53_6	Anpassung der Gebühren für Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz auf Basis der Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW	8	36	28	Die Gebührenanpassung ist zum 01.01.2015 erfolgt. Der Planwert der HSP-Maßnahme wurde - wie dargestellt - übertroffen.

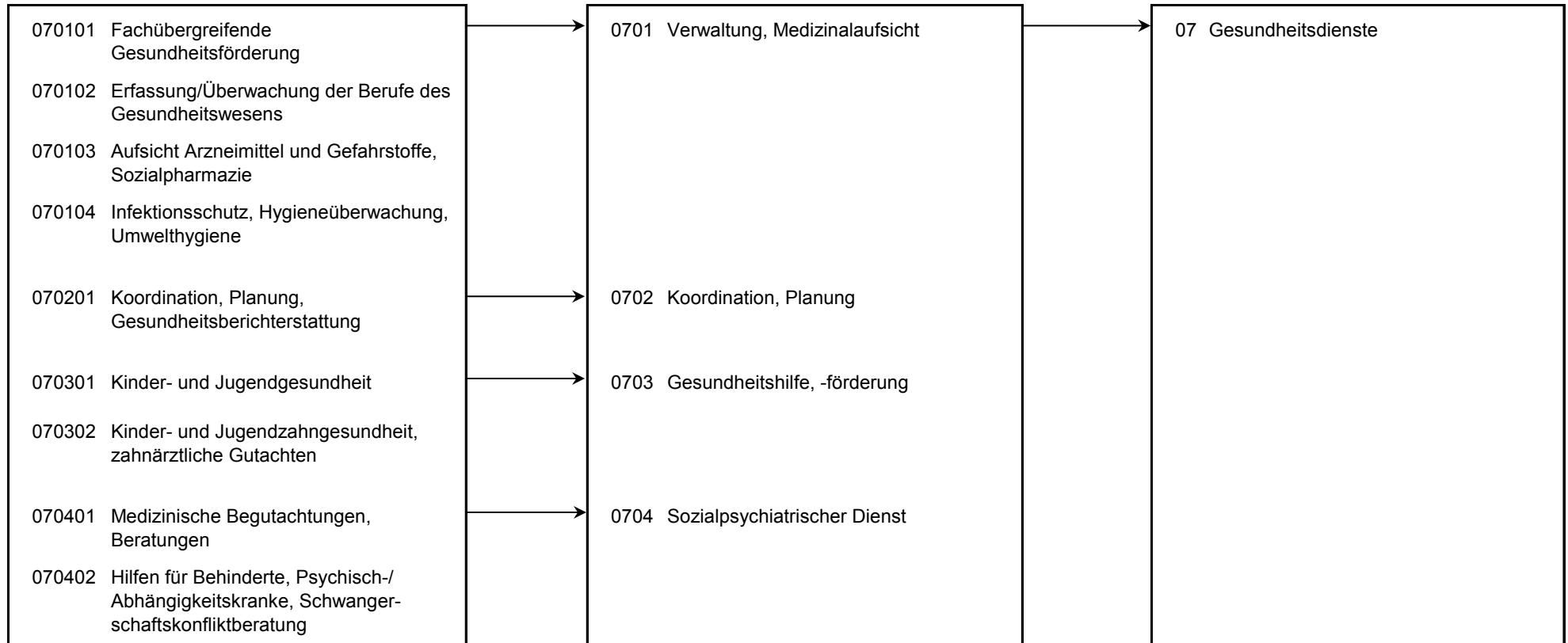
Summe	83	111	29
--------------	-----------	------------	-----------

Umsetzungsquote	134,4%
------------------------	---------------

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.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,30 PRZ	8,28 PRZ	8,28 PRZ	6,31 PRZ	1,97 -	23,8 -	
- Gesamtzuschuss an Einrichtungen der allgemeinen Gesundheitshilfe (ohne durchlaufende Gelder des Landes) (Euro)	873.129,42 EUR	902.768,00 EUR	902.768,00 EUR	828.053,18 EUR	74.714,82 -	8,3 -	
- Krankenhausfinanzierungsumlage (Euro)	2.065.128,00 EUR	2.042.000,00 EUR	2.042.000,00 EUR	3.139.783,00 EUR	1.097.783,00 +	53,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	269.223	269.230	269.230	269.248	18 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	269.223	269.230	269.230	269.248	18 +	0 +	0
- Aufwendungen	3.245.329	3.253.418	3.253.418	4.264.229	1.010.811 +	31 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.993	31.725	31.725	22.934	8.791 -	28 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	662	1.191	1.191	502	689 -	58 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.207.457	3.215.831	3.215.831	4.237.036	1.021.206 +	32 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	15	33	33	5	28 -	84 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.201	4.638	4.638	3.751	886 -	19 -	0
= Ergebnis	2.976.106-	2.984.188-	2.984.188-	3.994.981-	1.010.793 -	34 +	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. Erweiterung des bestehenden Internet- Auftritts zur Steigerung der Bürgerorientierung.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Kennzahlen							
- Erlaubniserteilungen zur Führung der Berufsbezeichnung "Berufe des Gesundheitswesens" (Stück)	76 ST	45 ST	45 ST	42 ST	3 -	6,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,43 PRZ	13,92 PRZ	13,92 PRZ	8,72 PRZ	5,20 -	37,4 -	
Ergebnis							
+ Erträge	8.043	9.633	9.633	5.280	4.353 -	45 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.043	9.633	9.633	5.280	4.353 -	45 -	0
- Aufwendungen	70.353	69.212	69.212	60.549	8.663 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.074	58.417	58.417	50.658	7.760 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.622	2.194	2.194	1.544	649 -	30 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	50	61	61	65	5 +	8 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.606	8.540	8.540	8.282	258 -	3 -	0
= Ergebnis	62.310-	59.579-	59.579-	55.269-	4.310 +	7 -	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

- Wv. Qualitätssicherung in der Arzneimittelversorgung (Apotheken- und Pflegebereich).

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Überwachungsmaßnahmen nach Arzneimittel-/Gefahrstoffrecht (Stück)	170 ST	160 ST	160 ST	149 ST	11 -	6,9 -	
- Erlaubniserteilungen PTA (Stück)	16 ST	20 ST	20 ST	21 ST	1 +	5,0 +	
- Durchgeführte PTA-Prüfungen (Stück)	40 ST	50 ST	50 ST	38 ST	12 -	24,0 -	
- Anzahl Beglaubigungen im Rahmen des Schengener Abkommens (Stück)	130 ST	90 ST	90 ST	154 ST	64 +	71,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,46 PRZ	12,59 PRZ	12,59 PRZ	11,67 PRZ	0,92 -	7,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	25.493	20.584	20.584	17.910	2.674 -	13 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.493	20.584	20.584	17.910	2.674 -	13 -	0
- Aufwendungen	189.407	163.538	163.538	153.441	10.097 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.818	139.541	139.541	130.548	8.993 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.461	3.591	3.591	3.058	533 -	15 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	15	89	89	41	47 -	54 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.113	20.318	20.318	19.794	524 -	3 -	0
= Ergebnis	163.914-	142.954-	142.954-	135.531-	7.423 +	5 -	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

- Wv. Unterstützung des Projektes des Robert-Koch-Instituts "DEMIS" - Deutsches Elektronisches Meldesystem für den Infektionsschutz - mit dem Ziel der Optimierung der Meldewege.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Hygieneüberwachungen in Einrichtungen (Stück)	40 ST	40 ST	40 ST	31 ST	9 -	22,5 -	
- Überwachungen nach der TrinkwasserVO (Stück)	1.209 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.111 ST	11 +	1,0 +	
- Meldepflichtige Erkrankungen / Krankheitserregernachweise nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	1.623 ST	1.400 ST	1.400 ST	1.837 ST	437 +	31,2 +	
- Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	4.896 ST	4.300 ST	4.300 ST	4.701 ST	401 +	9,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,40 PRZ	10,51 PRZ	10,51 PRZ	19,15 PRZ	8,64 +	82,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	81.352	48.923	48.923	76.649	27.726 +	57 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	80.981	48.923	48.923	76.649	27.726 +	57 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	442.215	465.459	465.459	400.224	65.235 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	367.338	379.949	379.949	334.452	45.497 -	12 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.670	29.570	29.570	11.035	18.535 -	63 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	472	394	394	99	295 -	75 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.735	55.546	55.546	54.638	908 -	2 -	0
= Ergebnis	360.863-	416.536-	416.536-	323.575-	92.960 +	22 -	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							
- Wv. Ausweitung des MiMi-Gesundheitsprojektes bezogen auf Zuwanderer und Zuwanderinnen. Organisation und Durchführung einer neuen Schulung für interkulturelle GesundheitsmediatorInnen mit entsprechenden Muttersprachen.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Sitzungen der Kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	12 ST	12 ST	12 ST	11 ST	1 -	8,3 -	
- Sitzungen der Regionalen Planungskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	7 ST	6 ST	6 ST	4 ST	2 -	33,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,07 PRZ	0,08 PRZ	0,08 PRZ	0,07 PRZ	0,01 -	12,5 -	
Ergebnis							
+ Erträge	164	214	214	163	51 -	24 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	164	214	214	163	51 -	24 -	0
- Aufwendungen	239.187	261.017	261.017	219.766	41.250 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.034	209.313	209.313	196.466	12.847 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.417	30.390	30.390	2.794	27.596 -	91 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	398	692	692	397	295 -	43 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.338	20.621	20.621	20.109	512 -	2 -	0
= Ergebnis	239.023-	260.803-	260.803-	219.604-	41.199 +	16 -	0

Produkt 070301 Kinder- und Jugendgesundheit **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Beratung von Sorgeberechtigten von Säuglingen, Klein- und Schulkindern. Untersuchung aller Schulanfänger / Seiteneinsteiger sowie weitere ärztliche Untersuchungen 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. Intensivierung der Gesundheitsberatung von Schwangeren und Eltern unter 3-jähriger Zuwandererkinder im Rahmen der Gesundheitssprechstunde.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schuleingangsuntersuchungen / Seiteneinsteiger (Stück)	2.132 ST	2.000 ST	2.000 ST	1.787 ST	213 -	10,7 -	
- Untersuchungen der 9. Klasse (Stück)	248 ST	200 ST	200 ST	137 ST	63 -	31,5 -	
- Anzahl der Beratungen Schulsprechstunde für Schulen / Kindertagesstätten (Stück)	87 ST	100 ST	100 ST	95 ST	5 -	5,0 -	
- Beratungen/Betreuungsfälle Familienhebamme Erstkontakte (Stück)	166 ST	140 ST	140 ST	168 ST	28 +	20,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,39 PRZ	26,46 PRZ	26,46 PRZ	16,87 PRZ	9,59 -	36,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	181.715	207.990	207.990	143.512	64.479 -	31 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.956	1.389	1.389	9.590	8.201 +	590 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.759	206.601	206.601	133.922	72.679 -	35 -	0
- Aufwendungen	849.442	786.191	786.191	850.459	64.268 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	743.244	681.631	681.631	753.555	71.924 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.052	29.189	29.189	20.870	8.320 -	29 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.497	2.105	2.105	4.216	2.111 +	100 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.649	73.266	73.266	71.819	1.447 -	2 -	0
= Ergebnis	667.727-	578.201-	578.201-	706.948-	128.747 -	22 +	0

Produkt 070302 Kinder- und Jugendzahngesundheit, Gutachten **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Jugendzahnärztliche Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten; zahnärztliche Gutachten im Auftrag anderer Ämter und Behörden.

Allgemeines Produktziel:

Verhinderung und Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen mit Hinwirkung auf notwendige Behandlung, Entwicklung von eigenverantwortlicher Mundhygiene und Ernährungsbewusstsein.

Zielerreichung

- Wv. Verbesserung der Zahngesundheit in Kindertagesstätten durch Einführung des Präventionsprogrammes "Kita mit Biss".

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- zahnärztliche Untersuchungen bei Kindern bis sechs Jahren gesamt (Stück)	4.616 ST	4.500 ST	4.500 ST	5.461 ST	961 +	21,4 +	
- Zahnärztliche Untersuchungen bei Schülern der 1. - 10. Klasse (Stück)	14.295 ST	15.000 ST	15.000 ST	14.512 ST	488 -	3,3 -	
- Zahnärztliche Gutachten (Stück)	127 ST	80 ST	80 ST	49 ST	31 -	38,8 -	
- Anzahl der Fluoridierungen (Stück)	505 ST	450 ST	450 ST	484 ST	34 +	7,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,31 PRZ	1,31 PRZ	1,31 PRZ	2,65 PRZ	1,34 +	102,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	8.222	4.280	4.280	9.478	5.198 +	121 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.104	4.280	4.280	4.621	341 +	8 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.117	0	0	4.857	4.857 +	0	0
- Aufwendungen	356.486	327.125	327.125	357.859	30.734 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.846	281.968	281.968	313.258	31.290 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.910	11.840	11.840	12.004	164 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.740	3.009	3.009	2.741	268 -	9 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.990	30.308	30.308	29.856	452 -	1 -	0
= Ergebnis	348.265-	322.845-	322.845-	348.381-	25.536 -	8 +	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. Verstetigung von Qualitätssicherungssystemen zu versorgungsärztlichen Stellungnahmen im Schwerbehindertenrecht.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Amtliche personenbezogene Gutachten (Stück)	3.004 ST	2.800 ST	2.800 ST	2.277 ST	523 -	18,7 -	
- Ärztliche Leichenschauen vor Feuerbestattung (Stück)	7.371 ST	6.500 ST	6.500 ST	9.206 ST	2.706 +	41,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	61,29 PRZ	61,91 PRZ	61,91 PRZ	62,89 PRZ	0,98 +	1,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	262.316	285.757	285.757	260.942	24.815 -	9 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	248.016	269.525	269.525	255.200	14.325 -	5 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.301	16.232	16.232	5.743	10.489 -	65 -	0
- Aufwendungen	428.009	461.544	461.544	414.937	46.606 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.828	378.131	378.131	375.331	2.800 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	61.675	60.359	60.359	20.182	40.177 -	67 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	196	483	483	183	300 -	62 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.312	22.571	22.571	19.240	3.331 -	15 -	0
= Ergebnis	165.693-	175.786-	175.786-	153.995-	21.791 +	12 -	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

- Wv. Intensivierung der Zusammenarbeit mit den SozialbetreuerInnen der Asylsuchenden und Flüchtlinge bezüglich sozialpsychiatrischer Fragestellungen.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Schwangerschaftskonfliktberatungen (Stück)	21 ST	25 ST	25 ST	15 ST	10 -	40,0 -	
- Hilfefälle sozialpsychiatrischer Dienst (Stück)	1.950 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.740 ST	60 -	3,3 -	
- Beratungen in Wohnungsnotfällen (Stück)	21 ST	20 ST	20 ST	22 ST	2 +	10,0 +	
- Beratungen in Kriseninterventionen (Stück)	98 ST	150 ST	150 ST	94 ST	56 -	37,3 -	
- Hilfen nach § 67 SGB XII - Gesamt (Stück)	44 ST	52 ST	52 ST	25 ST	27 -	51,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,35 PRZ	4,08 PRZ	4,08 PRZ	4,61 PRZ	0,53 +	13,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	33.807	20.304	20.304	22.669	2.365 +	12 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	27.700	20.304	20.304	22.069	1.765 +	9 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.107	0	0	600	600 +	0	0
- Aufwendungen	361.749	497.594	497.594	491.314	6.280 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	319.877	456.105	456.105	446.775	9.331 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.269	13.744	13.744	15.079	1.336 +	10 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	268	520	520	200	320 -	62 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.335	27.225	27.225	29.260	2.035 +	7 +	0
= Ergebnis	327.942-	477.290-	477.290-	468.645-	8.646 +	2 -	0

Summe - Stadtamt 53 - Gesundheitsamt							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	870.334	866.915	866.915	805.850	61.065 -	7 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	677.679	644.082	644.082	660.729	16.647 +	3 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.655	222.833	222.833	145.122	77.711 -	35 -	0
- Aufwendungen	6.182.177	6.285.098	6.285.098	7.212.779	927.681 +	15 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.547.052	2.616.781	2.616.781	2.623.977	7.196 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	136.738	182.069	182.069	87.070	95.000 -	52 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.207.457	3.215.831	3.215.831	4.237.036	1.021.206 +	32 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.651	7.384	7.384	7.947	563 +	8 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.278	263.032	263.032	256.748	6.284 -	2 -	0
= Ergebnis	5.311.843-	5.418.182-	5.418.182-	6.406.928-	988.746 -	18 +	0

54

Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

Zielerreichung in 2017	
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 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												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ziele des Amtes für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>54.1. Optimierung der Unterbringung von asylsuchenden Ausländern und Flüchtlingen</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td>54.2. Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Bereich der Flüchtlingsarbeit</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td>54.3. Zahlbarmachung sämtlicher Ansprüche auf Sozialleistungen innerhalb von 28 Kalendertagen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td>54.4. Optimierung der Beratungsangebote zur freiwilligen Rückkehr in das Heimatland bei Personen ohne Bleiberechtigungsprospektive</td> <td>erl.</td> </tr> </tbody> </table>		Ziele des Amtes für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten			54.1. Optimierung der Unterbringung von asylsuchenden Ausländern und Flüchtlingen	erl.	54.2. Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Bereich der Flüchtlingsarbeit	erl.	54.3. Zahlbarmachung sämtlicher Ansprüche auf Sozialleistungen innerhalb von 28 Kalendertagen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen	erl.	54.4. Optimierung der Beratungsangebote zur freiwilligen Rückkehr in das Heimatland bei Personen ohne Bleiberechtigungsprospektive	erl.
Ziele des Amtes für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten												
54.1. Optimierung der Unterbringung von asylsuchenden Ausländern und Flüchtlingen	erl.											
54.2. Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Bereich der Flüchtlingsarbeit	erl.											
54.3. Zahlbarmachung sämtlicher Ansprüche auf Sozialleistungen innerhalb von 28 Kalendertagen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen	erl.											
54.4. Optimierung der Beratungsangebote zur freiwilligen Rückkehr in das Heimatland bei Personen ohne Bleiberechtigungsprospektive	erl.											

		x			x	x	x
		x	x			x	
						x	
						x	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.181.617,91	709	709	14.445,72	13.737+	1.937,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	417.250,51	29.000	29.000	176.351,20	147.351+	508,1+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.442,72	398.000	398.000	621.228,69	223.229+	56,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.565,91	12.507.513	12.507.513	5.549.604,75	6.957.909-	55,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.653,48	0	0	203.419,21	203.419+	-	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	12.012.530,53	12.935.222	12.935.222	6.565.049,57	6.370.173-	49,3-	0
11	- Personalaufwendungen	2.327.997,59	3.297.562	3.297.562	3.207.591,26	89.971-	2,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.018,47	562.647	562.647	853.667,90	291.021+	51,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.839,30	11.436	11.436	11.953,10	518+	4,5+	0
15	- Transferaufwendungen	5.547.184,81	7.825.000	7.825.000	7.564.757,60	260.242-	3,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.560,15	1.031.180	1.031.180	2.462.271,13	1.431.091+	138,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.505.600,32	12.727.825	12.727.825	14.100.240,99	1.372.416+	10,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.506.930,21	207.397	207.397	7.535.191,42-	7.742.589-	3.733,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	14.080	14.080	0,00	14.080-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	14.080-	14.080-	0,00	14.080+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.506.930,21	193.318	193.318	7.535.191,42-	7.728.509-	3.997,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.506.930,21	193.318	193.318	7.535.191,42-	7.728.509-	3.997,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.495.752,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.192.254,93	4.893.318	4.893.318	2.287.844,58	2.605.473-	53,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	189.572,72-	4.700.000-	4.700.000-	9.823.036,00-	5.123.036-	109,0+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.486,31	0	0	1.521,00	1.521+	-	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	1.486,31	0	0	1.521,00	1.521+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	797,30	0	0	438,37	438+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.154,87	10.576	10.576	18.983,54	8.408+	79,5+	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	93.952,17	10.576	10.576	19.421,91	8.846+	83,6+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.465,86-	10.576-	10.576-	17.900,91-	7.325-	69,3+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	92.465,86-	10.576-	10.576-	17.900,91-	7.325-	69,3+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
540_0506050005 Neuanschaffungen Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.486,31	0	0	1.521,00	1.521+	0	0
Baumaßnahmen	797,30	0	0	438,37	438+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.154,87	10.576	10.576	18.983,54	8.408+	79,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.465,86-	10.576-	10.576-	17.900,91-	7.325-	69,3+	0
Gesamtsaldo	92.465,86-	10.576-	10.576-	17.900,91-	7.325-	69,3+	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Stand der Umsetzung
54_1 (alt: 52_3)	Einsparungen durch die "Optimierung der Arbeit im Bereich der Asyl- und Flüchtlingshilfen"	300	453	153	Aufgrund der Entwicklung der erschwerten Ausreisen wird das Ergebnis 2017 (150 % Zielerreichung) im Haushaltsjahr 2018 vermutlich nicht wiederholbar sein.

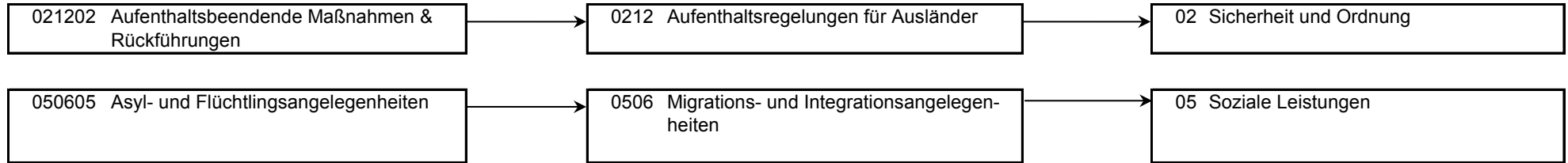
Summe	300	453	153
-------	-----	-----	-----

Umsetzungsquote	150,9%
-----------------	--------

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. Die Prämissen der Haushaltsplanung gehen von einer Vollkostendeckung der flüchtlingsbedingten Kosten für den Personenkreis der Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aus. Aufgrund der Anforderungen der Finanzstatistik werden Teile der Aufwendungen in diesem separaten Produkt ausgewiesen, in der summarischen Betrachtung des Amtes wird die ergebnisneutrale Darstellung ersichtlich.							
Zielerreichung							
Die in als "Besonderheit in den Planjahren" dargestellte Vollkostendeckung ist mit der BV 1131/17 aufgehoben worden. Nach der BV war von einem städt. Eigenanteil von 4,7 Mio. EUR (vgl. Plan-Ergebnis) ausgegangen worden.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,46 PRZ	0,25 PRZ	0,25 PRZ	5,38 PRZ	5,13 +	2.052,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	4.410	1.000	1.000	30.718	29.718 +	2.972 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.410	1.000	1.000	30.718	29.718 +	2.972 +	0
- Aufwendungen	301.031	399.488	399.488	571.475	171.987 +	43 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.996	350.288	350.288	429.123	78.834 +	23 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	76.521	24.200	24.200	114.133	89.933 +	372 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	283	0	0	2.368	2.368 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.231	0	0	852	852 +	0	0
= Ergebnis	296.621-	398.488-	398.488-	540.756-	142.268 -	36 +	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.

Die Prämissen der Haushaltsplanung gehen von einer Vollkostendeckung der flüchtlingsbedingten Kosten für den Personenkreis der Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aus. Aufgrund der Anforderungen der Finanzstatistik werden Teile der Aufwendungen in einem separaten Produkt "021202 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen u. Rückführungen" ausgewiesen, in der summarischen Betrachtung des Amtes wird die ergebnisneutrale Darstellung ersichtlich.

Zielerreichung

Die in als "Besonderheit in den Planjahren" dargestellte Vollkostendeckung ist mit der BV 1131/17 aufgehoben worden. Nach der BV war von einem städt. Eigenanteil von 4,7 Mio. EUR (vgl. Plan-Ergebnis) ausgegangen worden.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (jahresdurchschnittlich; Personen)	1.696,667 PRS	1.200 PRS	1.200 PRS	825,250 PRS	374,750 -	31,2 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,50 PRZ	102,31 PRZ	102,31 PRZ	41,31 PRZ	61,00 -	59,6 -	
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im engeren Sinne (Euro)	10.980,00 EUR	11.390,00 EUR	11.390,00 EUR	15.950,00 EUR	4.560,00 +	40,0 +	
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im weiteren Sinne inkl. Integration (Euro)	1.280,00 EUR	2.937,00 EUR	2.937,00 EUR	1.950,00 EUR	987,00 -	33,6 -	

Jahresabschluss 2017
Stadtamt 54 - Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

Ergebnis							
+ Erträge	21.503.873	12.934.222	12.934.222	6.534.331	6.399.891 -	49 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.008.121	12.934.222	12.934.222	6.534.331	6.399.891 -	49 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.495.752	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	21.396.824	17.235.734	17.235.734	15.816.611	1.419.123 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.210.001	2.947.274	2.947.274	2.778.469	168.805 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.492.058	1.569.627	1.569.627	3.201.806	1.632.179 +	104 +	0
....davon Transferaufwendungen	5.547.185	7.800.000	7.800.000	7.539.758	260.242 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	61.557	25.515	25.515	9.585	15.930 -	62 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.086.024	4.893.318	4.893.318	2.286.993	2.606.324 -	53 -	0
= Ergebnis	107.049	4.301.512-	4.301.512-	9.282.280-	4.980.768 -	116 +	0

Summe - Stadtamt 54 - Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	21.508.283	12.935.222	12.935.222	6.565.050	6.370.173 -	49 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.012.531	12.935.222	12.935.222	6.565.050	6.370.173 -	49 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.495.752	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	21.697.855	17.635.222	17.635.222	16.388.086	1.247.137 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.327.998	3.297.562	3.297.562	3.207.591	89.971 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.568.579	1.593.827	1.593.827	3.315.939	1.722.112 +	108 +	0
....davon Transferaufwendungen	5.547.185	7.825.000	7.825.000	7.564.758	260.242 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	61.839	25.515	25.515	11.953	13.562 -	53 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.192.255	4.893.318	4.893.318	2.287.845	2.605.473 -	53 -	0
= Ergebnis	189.573-	4.700.000-	4.700.000-	9.823.036-	5.123.036 -	109 +	0

Budgetübersicht für Dezernat I – Zentraler Dienst Personal und Organisation

Dezernat I ZD 03	Seite
• Teilergebnisrechnung	194
• Teilfinanzrechnung	195

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	196-212
032 Personalamt	213-226

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.946,66	693.581	693.581	926.406,96	232.826+	33,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.796.554,97	2.078.862	2.078.862	2.625.714,49	546.852+	26,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	310.648,64	17.500	17.500	236.957,71	219.458+	1.254,0+	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	3.965.150,27	2.789.943	2.789.943	3.789.079,16	999.137+	35,8+	0
11	- Personalaufwendungen	5.451.077,29	6.112.134	6.112.134	5.809.504,40	302.630-	5,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433.808,78	1.725.888	1.725.888	1.380.872,77	345.016-	20,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	973.514,56	779.842	779.842	1.012.327,56	232.485+	29,8+	0
15	- Transferaufwendungen	75.937,22	85.000	85.000	67.907,85	17.092-	20,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154.390,21	1.245.666	1.245.666	1.283.659,83	37.994+	3,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.088.728,06	9.948.531	9.948.531	9.554.272,41	394.258-	4,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.123.577,79-	7.158.588-	7.158.588-	5.765.193,25-	1.393.395+	19,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.273,82	67.780	67.780	64.099,31	3.681-	5,4-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	84.273,82-	67.780-	67.780-	64.099,31-	3.681+	5,4-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.207.851,61-	7.226.368-	7.226.368-	5.829.292,56-	1.397.076+	19,3-	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)	5.207.851,61-	7.226.368-	7.226.368-	5.829.292,56-	1.397.076+	19,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.061,83	138.323	138.323	139.274,74	952+	0,7+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	394.392,24	364.916	364.916	353.207,34	11.709-	3,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.487.182,02-	7.452.962-	7.452.962-	6.043.225,16-	1.409.737+	18,9-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.001,77	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	27.001,77	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	1.084.824,40	1.249.700	1.249.700	1.020.272,34	229.428-	18,4-	62.351
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	1.084.824,40	1.249.700	1.249.700	1.020.272,34	229.428-	18,4-	62.351
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.057.822,63-	1.249.700-	1.249.700-	1.020.272,34-	229.428+	18,4-	62.351-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.057.822,63-	1.249.700-	1.249.700-	1.020.272,34-	229.428+	18,4-	62.351-

031

Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Zielerreichung in 2017	
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 Zentralen Dienstes Personal und Organisation							
X					x	03-1. Unterstützung der Fachbereiche bei der Umsetzung ihrer Ziele	erl.
	X					03-2. Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen	erl.
				X		03-3. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung	erl.
X			X		x	03-4. Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.670,83	676.790	676.790	923.421,03	246.631+	36,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437.581,11	1.024.500	1.024.500	1.467.209,49	442.709+	43,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299.299,78	10.000	10.000	223.932,99	213.933+	2.139,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.589.551,72	1.711.290	1.711.290	2.614.563,51	903.273+	52,8+	0
11	- Personalaufwendungen	2.760.176,38	3.089.995	3.089.995	2.961.403,04	128.592-	4,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.438,90	1.101.788	1.101.788	861.717,36	240.071-	21,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	966.871,29	777.359	777.359	1.009.273,50	231.915+	29,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	814.856,14	852.208	852.208	803.395,40	48.812-	5,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.425.342,71	5.821.349	5.821.349	5.635.789,30	185.560-	3,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.835.790,99-	4.110.059-	4.110.059-	3.021.225,79-	1.088.833+	26,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.273,82	67.780	67.780	64.099,31	3.681-	5,4-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	84.273,82-	67.780-	67.780-	64.099,31-	3.681+	5,4-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.920.064,81-	4.177.840-	4.177.840-	3.085.325,10-	1.092.515+	26,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.920.064,81-	4.177.840-	4.177.840-	3.085.325,10-	1.092.515+	26,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.110,71	44.295	44.295	43.956,48	339-	0,8-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	266.440,92	246.528	246.528	246.642,78	115+	0,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.129.395,02-	4.380.072-	4.380.072-	3.288.011,40-	1.092.061+	24,9-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.001,77	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	27.001,77	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	1.082.229,90	1.246.700	1.246.700	1.017.328,34	229.372-	18,4-	62.351
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	1.082.229,90	1.246.700	1.246.700	1.017.328,34	229.372-	18,4-	62.351
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.055.228,13-	1.246.700-	1.246.700-	1.017.328,34-	229.372+	18,4-	62.351-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.055.228,13-	1.246.700-	1.246.700-	1.017.328,34-	229.372+	18,4-	62.351-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
031_010600010 Neuanschaffungen für Zentrale Dienste							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.527,76	16.340	16.340	11.319,11	5.021-	30,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.527,76-	16.340-	16.340-	11.319,11-	5.021+	30,7-	0
031_010608020 Neuanschaffung von Zeiterfassungsgeräten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.225,38	2.460	2.460	0,00	2.460-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.225,38-	2.460-	2.460-	0,00	2.460+	100,0-	0
031_010608030 allgemeine Beschaffungen Stadtamt 031 und gesamte Verwaltung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.102,70	4.090	4.090	0,00	4.090-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.102,70-	4.090-	4.090-	0,00	4.090+	100,0-	0
031_011000040 Neuanschaffungen für die technisch unterstützte Informationsverarbeitung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.001,77	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	998.295,19	1.221.380	1.221.380	972.625,40	248.755-	20,4-	62.351
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	971.293,42-	1.221.380-	1.221.380-	972.625,40-	248.755+	20,4-	62.351-
031_0110020050 Neuanschaffungen für informationstechnische Infrastruktur							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.881,33	810	810	32.252,42	31.442+	3.881,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.881,33-	810-	810-	32.252,42-	31.442-	3.881,8+	0
031_0110030060 Neuanschaffungen für Rechenzentrum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250,61	810	810	982,41	172+	21,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250,61-	810-	810-	982,41-	172-	21,3+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
031_0110040070 Neuanschaffungen für Organisationsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.946,93	810	810	149,00	661-	81,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.946,93-	810-	810-	149,00-	661+	81,6-	0
Gesamtsaldo	1.055.228,13-	1.246.700-	1.246.700-	1.017.328,34-	229.372+	18,4-	62.351-

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

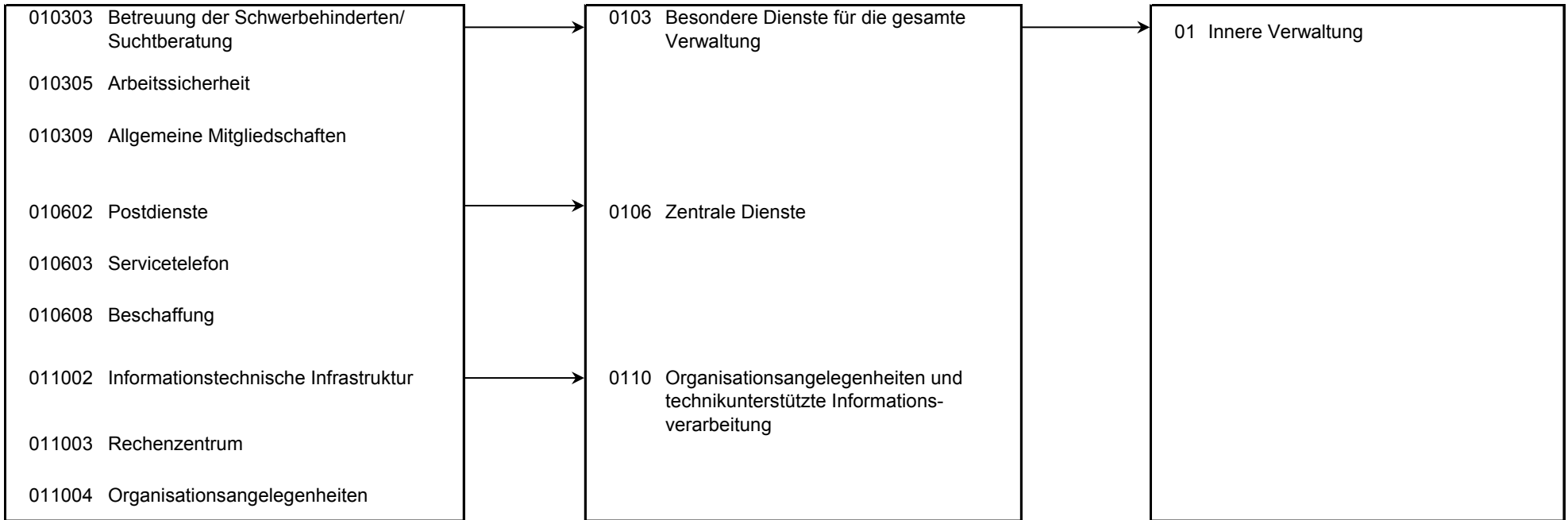
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Stand der Umsetzung
031_1	Einsparungen bei den Botendiensten	20	20		Das Ziel wurde erreicht.
031_2	Einsparung bei den zentral bewirtschafteten Sachkonten Telekommunikation und Porto	200	200		Das Ziel wurde erreicht.
031_3	Verschiebung der Einführung einer elektronischen Zeiterfassung	50	50		Das Ziel wurde erreicht.
031_4	Einsatz eines weiteren GSM-Gateways	10	10		Das Ziel wurde erreicht.
031_5	Verteilung der Mittel für die Beschaffung von Tintenpatronen und Laserkartuschen auf die Fachämter	20	20		Das Ziel wurde erreicht.
031_6	Reduzierung der Kosten für Festnetzanschlüsse	8	8		Das Ziel wurde erreicht.
031_8	Einsatz eines GSM-Gateways	40	40		Das Ziel wurde erreicht.
031_10	Reduzierung/Anpassung des Telefonbuchauftritts der Stadt Hamm	5	5		Das Ziel wurde erreicht.
031_11	Optimierung der Portokosten	65	210	145	Das Ziel wurde erreicht.
Summe		418	563	145	
Umsetzungsquote			134,7%		

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	13.947	14.363	14.363	14.930	567 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.947	14.363	14.363	14.930	567 +	4 +	0
= Ergebnis	13.947-	14.363-	14.363-	14.930-	567 -	4 +	0

Produkt 010305 Arbeitssicherheit **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Beratung des Unternehmens sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	9.998	10.296	10.296	10.702	406 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.998	10.296	10.296	10.702	406 +	4 +	0
= Ergebnis	9.998-	10.296-	10.296-	10.702-	406 -	4 +	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	9.807	9.807	0	9.807 -	100 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	9.807	9.807	0	9.807 -	100 -	0
= Ergebnis	0	9.807-	9.807-	0	9.807 +	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	113,45 PRZ	86,11 PRZ	86,11 PRZ	104,14 PRZ	18,03 +	20,9 +	

Produkt 010602 Postdienste							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	633.120	468.793	468.793	614.077	145.284 +	31 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	633.120	467.793	467.793	614.077	146.284 +	31 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	0	1.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	558.048	544.410	544.410	589.685	45.275 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	371.531	382.597	382.597	397.405	14.808 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	125.115	106.564	106.564	142.342	35.778 +	34 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	18.953	15.996	15.996	10.563	5.433 -	34 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.448	39.252	39.252	39.375	122 +	0 +	0
= Ergebnis	75.073	75.617-	75.617-	24.392	100.009 +	132 -	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,51 PRZ	0,49 PRZ	0,49 PRZ	0,85 PRZ	0,36 +	73,5 +	

Produkt 010603 Servicetelefon							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	16.372	3.114	3.114	5.793	2.679 +	86 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.372	3.114	3.114	5.793	2.679 +	86 +	0	
- Aufwendungen	652.524	631.466	631.466	679.580	48.114 +	8 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	459.766	473.485	473.485	492.170	18.685 +	4 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	128.512	105.641	105.641	135.199	29.558 +	28 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	11.717	3.763	3.763	3.449	314 -	8 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.528	48.577	48.577	48.762	185 +	0 +	0	
= Ergebnis	636.152-	628.351-	628.351-	673.787-	45.435 -	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl der Rahmenverträge	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST	0 +	0,0 +		
- Anzahl der Ausschreibungen	139 ST	100 ST	100 ST	167 ST	67 +	67,0 +		
- Anzahl der Ausschreibungen - davon europaweite Ausschreibungen	1 ST			1 ST	1 +			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,00 PRZ	10,50 PRZ	10,50 PRZ	13,90 PRZ	3,40 +	32,4 +		

Produkt 010608 Beschaffung				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	19.311	15.638	15.638	22.144	6.506 +	42 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.187	15.138	15.138	21.973	6.835 +	45 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.124	500	500	171	329 -	66 -	0
- Aufwendungen	156.235	148.924	148.924	159.297	10.373 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.757	124.463	124.463	120.387	4.076 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	25.964	11.761	11.761	26.409	14.648 +	125 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.748	1.020	1.020	775	245 -	24 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.766	11.679	11.679	11.726	47 +	0 +	0
= Ergebnis	136.923-	133.286-	133.286-	137.153-	3.867 -	3 +	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Ausfallzeiten Infrastruktur (Stunden)	126,00 STD	500,00 STD	500,00 STD	159,00 STD	341,00 -	68,2 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	61,47 PRZ	47,93 PRZ	47,93 PRZ	69,95 PRZ	22,02 +	45,9 +	

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	730.284	534.358	534.358	744.152	209.794 +	39 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	713.468	520.044	520.044	738.123	218.078 +	42 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.816	14.314	14.314	6.029	8.285 -	58 -	0
- Aufwendungen	1.160.647	1.114.822	1.114.822	1.063.766	51.056 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.406	289.582	289.582	267.851	21.731 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	308.790	396.798	396.798	255.977	140.821 -	35 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	545.366	407.115	407.115	518.651	111.535 +	27 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.084	21.326	21.326	21.288	39 -	0 -	0
= Ergebnis	430.363-	580.464-	580.464-	319.614-	260.850 +	45 -	0

Produkt 011003 Rechenzentrum				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
Bereitstellung der Server, Netze, Datenbanken und Kommunikationsstrukturen.							
Allgemeines Produktziel:							
Kommunikationsbedarfe sicherstellen und Ausfallzeiten möglichst gering halten.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Ausfallzeiten Rechenzentrum (Stunden)	26,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	27,00 STD	73,00 -	73,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,12 PRZ	25,51 PRZ	25,51 PRZ	48,34 PRZ	22,83 +	89,5 +	

Produkt 011003 Rechenzentrum				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.183.036	687.838	687.838	1.209.574	521.735 +	76 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.156.253	671.671	671.671	1.201.359	529.688 +	79 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.783	16.167	16.167	8.214	7.953 -	49 -	0
- Aufwendungen	2.507.043	2.695.848	2.695.848	2.502.253	193.595 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	919.997	940.045	940.045	869.501	70.544 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.045.559	1.271.862	1.271.862	1.026.954	244.908 -	19 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	466.549	414.712	414.712	536.694	121.982 +	29 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.937	69.230	69.230	69.104	126 -	0 -	0
= Ergebnis	1.324.007-	2.008.010-	2.008.010-	1.292.680-	715.330 +	36 -	0

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Entwicklung von Konzepten und Handlungsrahmen zur Optimierung der Gesamtverwaltung im Auftrag des Verwaltungsvorstandes. Durchführung von Organisations- und IT-Projekten einschließlich E-Government. Verbesserung der Verwaltungsabläufe und Schaffung einer modernen und bürgernahen Organisations- und Informationstechnik-Struktur.							
Allgemeine Produktziele: Lfd. Unterstützung der Haushaltskonsolidierung, der Serviceverbesserung in der Verwaltung und der Aufgabenwahrnehmung in den Fachämtern durch Organisationsmaßnahmen und IT-Einsatz							
Zielerreichung							
- erl. Unterstützung bei der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes zur Wiederherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Organisationsänderungen (Stück)	21 ST	30 ST	30 ST	22 ST	8 -	26,7 -	
- Zahl der Organisationsuntersuchungen und -konzepte (Stück)	11 ST	10 ST	10 ST	9 ST	1 -	10,0 -	
- Zahl der durchgeführten IT-Projekte (Stück)	38 ST	29 ST	29 ST	40 ST	11 +	37,9 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,66 PRZ	5,03 PRZ	5,03 PRZ	7,03 PRZ	2,00 +	39,8 +	

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	61.934	45.783	45.783	61.223	15.440 +	34 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	50.546	33.469	33.469	31.681	1.788 -	5 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.387	12.314	12.314	29.542	17.228 +	140 +	0	
- Aufwendungen	671.512	910.804	910.804	870.664	40.140 -	4 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	546.958	804.910	804.910	739.398	65.512 -	8 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	60.849	49.777	49.777	74.509	24.731 +	50 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.441	2.417	2.417	3.111	694 +	29 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.263	53.701	53.701	53.646	54 -	0 -	0	
= Ergebnis	609.578-	865.021-	865.021-	809.441-	55.580 +	6 -	0	

Produkt 999999 Stadtamt 031 für andere Stadtämter/Produktbereiche							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,65 PRZ	0,11 PRZ	0,11 PRZ	2,80 PRZ	2,69 +	2.445,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	2.606	61	61	1.557	1.496 +	2.449 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.606	61	61	1.557	1.496 +	2.449 +	0
- Aufwendungen	46.105	54.917	54.917	55.654	737 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.816	50.254	50.254	49.059	1.195 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.505	1.784	1.784	3.723	1.938 +	109 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	371	116	116	130	15 +	13 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.413	2.763	2.763	2.742	20 -	1 -	0
= Ergebnis	43.499-	54.856-	54.856-	54.097-	759 +	1 -	0

Summe - Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.646.662	1.755.585	1.755.585	2.658.520	902.935 +	51 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.589.552	1.711.290	1.711.290	2.614.564	903.273 +	53 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.111	44.295	44.295	43.956	339 -	1 -	0
- Aufwendungen	5.776.057	6.135.658	6.135.658	5.946.531	189.126 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.760.176	3.089.995	3.089.995	2.961.403	128.592 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.698.295	1.953.996	1.953.996	1.665.113	288.883 -	15 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.051.145	845.139	845.139	1.073.373	228.234 +	27 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.441	246.528	246.528	246.643	115 +	0 +	0
= Ergebnis	3.129.395-	4.380.072-	4.380.072-	3.288.011-	1.092.061 +	25 -	0

032

Personalamt

Zielerreichung in 2017	
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																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Strategische Ziele des Zentralen Dienstes Personal und Organisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03-1. Unterstützung der Fachbereiche bei der Umsetzung ihrer Ziele</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td>03-2. Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td>03-3. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td>03-4. Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung</td> <td>erl.</td> </tr> </tbody> </table>		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.																						
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.																																
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td> </tr> <tr> <td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	X										X												X		X				X				
X																																	
		X																															
						X																											
X				X																													

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.275,83	16.790	16.790	2.985,93	13.804 -	82,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358.973,86	1.054.362	1.054.362	1.158.505,00	104.143+	9,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.348,86	7.500	7.500	13.024,72	5.525+	73,7+	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	1.375.598,55	1.078.652	1.078.652	1.174.515,65	95.863+	8,9+	0
11	- Personalaufwendungen	2.690.900,91	3.022.139	3.022.139	2.848.101,36	174.038 -	5,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.369,88	624.100	624.100	519.155,41	104.945 -	16,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.643,27	2.484	2.484	3.054,06	570+	23,0+	0
15	- Transferaufwendungen	75.937,22	85.000	85.000	67.907,85	17.092 -	20,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.534,07	393.459	393.459	480.264,43	86.806+	22,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.663.385,35	4.127.181	4.127.181	3.918.483,11	208.698 -	5,1 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.287.786,80-	3.048.529-	3.048.529-	2.743.967,46-	304.561+	10,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.287.786,80-	3.048.529-	3.048.529-	2.743.967,46-	304.561+	10,0-	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)	2.287.786,80-	3.048.529-	3.048.529-	2.743.967,46-	304.561+	10,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.951,12	94.028	94.028	95.318,26	1.290+	1,4+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	127.951,32	118.389	118.389	106.564,56	11.824 -	10,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.357.787,00-	3.072.889-	3.072.889-	2.755.213,76-	317.676+	10,3-	0

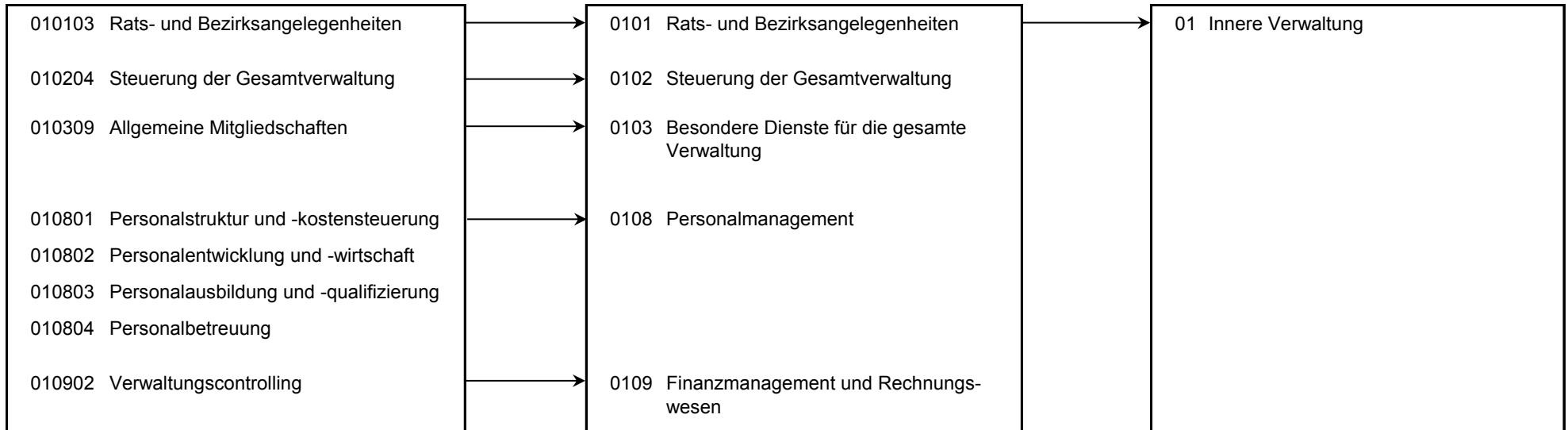
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	2.594,50	3.000	3.000	2.944,00	56-	1,9-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.594,50	3.000	3.000	2.944,00	56-	1,9-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.594,50-	3.000-	3.000-	2.944,00-	56+	1,9-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.594,50-	3.000-	3.000-	2.944,00-	56+	1,9-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
032_0108000010 Neuanschaffungen Personalamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.594,50	3.000	3.000	2.944,00	56-	1,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.594,50-	3.000-	3.000-	2.944,00-	56+	1,9-	0
Gesamtsaldo	2.594,50-	3.000-	3.000-	2.944,00-	56+	1,9-	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 Rates, Personalamt, Amt für Bezirksangelegenheiten, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für soziale Integration.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	10	10 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	10	10 +	0	0
- Aufwendungen	3.740	19.367	19.367	15.106	4.261 -	22 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.740	19.367	19.367	15.106	4.261 -	22 -	0
= Ergebnis	3.740-	19.367-	19.367-	15.096-	4.271 +	22 -	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 Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für Finanzen u. Steuern, Controllingamt, Rechtsamt, Amt für schulische Bildung, Kulturbüro, Bauverwaltungsamt							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	3.899	198	198	4.580	4.382 +	2.213 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.899	198	198	4.580	4.382 +	2.213 +	0
- Aufwendungen	183.326	212.018	212.018	156.915	55.104 -	26 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.349	189.929	189.929	135.054	54.874 -	29 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.700	2.160	2.160	3.901	1.741 +	81 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	536	198	198	198	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.741	19.731	19.731	17.761	1.971 -	10 -	0
= Ergebnis	179.427-	211.820-	211.820-	152.334-	59.486 +	28 -	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	11.500	11.500	0	11.500 -	100 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	11.500	11.500	0	11.500 -	100 -	0
= Ergebnis	0	11.500-	11.500-	0	11.500 +	100 -	0

Produkt 010801 Personalstruktur u. -kostensteuerung

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

- Steuerungsunterstützung und Controlling hinsichtlich der Personalkosten sowie der Personalstruktur der Stadt Hamm
- Planung und Budgetierung des Personalaufwandes sowie unterjährige Hochrechnungen und Abweichungsanalysen
- Laufende Bewirtschaftung verschiedener Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen (u.a. Beihilfen, Versorgungsbezüge, Honorare)
- Erhebung bzw. Berechnung sowie Analyse sämtlicher Personalrückstellungen (insbesondere Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger)
- Abwicklung der leistungsorientierten Bezahlung
- Berechnung und/oder Abwicklung von Kostenerstattungen (ILV, Personalkostenerstattungen, Verwaltungskostenerstattungen)
- Ermittlung und Analyse von Kennzahlen für verwaltungsinterne und externe Bedarfe
- Unterstützung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,97 PRZ	1,71 PRZ	1,71 PRZ	8,63 PRZ	6,92 +	404,7 +	
- Personalaufwendungen Personalmanagement je Einwohner (Euro)	8,60 EUR	9,34 EUR	9,34 EUR	8,91 EUR	0,43 -	4,6 -	

Produkt 010801 Personalstruktur u. -kostensteuerung				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	17.369	9.008	9.008	39.660	30.652 +	340 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.168	3.437	3.437	36.260	32.823 +	955 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.201	5.571	5.571	3.400	2.171 -	39 -	0
- Aufwendungen	437.236	526.904	526.904	459.478	67.426 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.083	197.691	197.691	119.167	78.524 -	40 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	317.332	310.516	310.516	323.648	13.132 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	90	164	164	134	30 -	18 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.732	18.533	18.533	16.529	2.004 -	11 -	0
= Ergebnis	419.867-	517.897-	517.897-	419.819-	98.078 +	19 -	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Teilzeit-Beschäftigten (Personen)	992 PRS	1.050 PRS	1.050 PRS	991 PRS	59 -	5,6 -	
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)	400 PRS	360 PRS	360 PRS	417 PRS	57 +	15,8 +	
- Anzahl der Stellenbesetzungen (Stück)	361 ST	320 ST	320 ST	329 ST	9 +	2,8 +	

Produkt 010802 Personalentwicklung u. -wirtschaft				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,52 PRZ	12,96 PRZ	12,96 PRZ	9,70 PRZ	3,26 -	25,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	23.605	71.026	71.026	45.610	25.416 -	36 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.449	43.192	43.192	12.455	30.737 -	71 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.156	27.834	27.834	33.155	5.321 +	19 +	0
- Aufwendungen	362.282	548.189	548.189	469.970	78.219 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.021	474.561	474.561	367.871	106.691 -	22 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	48.661	53.462	53.462	83.910	30.449 +	57 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	917	435	435	429	6 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.682	19.731	19.731	17.761	1.971 -	10 -	0
= Ergebnis	338.677-	477.164-	477.164-	424.360-	52.803 +	11 -	0

Produkt 010803 Personalausbildung u. -qualifizierung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

- Sicherstellung der Aufgabenerfüllung in den Fachämtern durch die Gewinnung, Entwicklung und Bereitstellung von qualifiziertem Personal mit Hilfe zielgerichteter und bedarfsgerechter Ausbildungs-, Fortbildungs- und Weiterbildungsangebote
- Unterstützung von Nicht-Beschäftigten hinsichtlich der Erreichung individueller Bildungsziele durch unterschiedliche schul-, studien- oder berufsvorbereitende bzw. -begleitende Angebote
- Ausbildung**
 - Gewinnung, Betreuung und Bindung von Nachwuchskräften
 - Planung, Koordination und stetige Optimierung Planung der Ausbildungsabläufe und Ausbildungsinhalte
 - Gewinnung und Qualifizierung von Ausbildern und Praxisprüfern
 - Qualitätssicherung der praktischen Ausbildung
- Fortbildung**
 - Inhaltliche Entwicklung und organisatorische Durchführung bedarfsgerechter Fortbildungsveranstaltungen sowie weiterer Qualifizierungsformate
- Weiterbildung**
 - Auswahl und Betreuung von Lehrgangsteilnehmern hinsichtlich eigener sowie in Kooperation mit dem Studieninstitut durchgeführter Lehrgänge
- Praktikum/FSJ/BFD**
 - Bereitstellung eines quantitativ wie qualitativ angemessenen Angebotes
 - Auswahl und Betreuung von Praktikanten

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Durchschnittsnote bei Ausbildungsabschlüssen (Note)" wird ab dem Haushaltsplan 2017/18 nicht mehr erhoben.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchschnittsnote bei Ausbildungsabschlüssen (Note)	2,30 NO				0,00 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	38,99 PRZ	31,00 PRZ	31,00 PRZ	32,81 PRZ	1,81 +	5,8 +	

Produkt 010803 Personalausbildung u. -qualifizierung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	681.275	552.376	552.376	663.138	110.762 +	20 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	675.557	543.093	543.093	651.757	108.664 +	20 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.718	9.283	9.283	11.381	2.098 +	23 +	0
- Aufwendungen	1.747.514	1.781.742	1.781.742	2.021.205	239.463 +	13 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.422.190	1.384.297	1.384.297	1.598.107	213.811 +	15 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	230.676	292.170	292.170	336.461	44.290 +	15 +	0
....davon Transferaufwendungen	75.937	85.000	85.000	67.908	17.092 -	20 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.700	544	544	968	425 +	78 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.010	19.731	19.731	17.761	1.971 -	10 -	0
= Ergebnis	1.066.239-	1.229.366-	1.229.366-	1.358.067-	128.701 -	10 +	0

Produkt 010804 Personalbetreuung	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
Zahlbarmachung und Prüfung von Vergütung und Besoldung einschließlich Kindergeld, Steuer-, 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 im Zusammenhang mit den jeweiligen Beschäftigungsverhältnissen.	
Allgemeine Produktziele: Effizient Personal verwalten; Mitarbeiterzufriedenheit fördern	
Besonderheiten in Planjahren	
Bei den Kennzahlen "Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechner Stelle der Personalabrechnung (Stück)" und "Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalbetreuung (Personen)" handelt es sich um Kennzahlen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).	
Die Kennzahlen "Anzahl der Arbeitgeberkündigungen in der Probezeit und verhaltensbedingte Kündigungen (maximal)" und "Anzahl der Widersprüche und Einsprüche (einschließlich Arbeitgeber-Klagen) gegen Personalentscheidungen" werden ab dem Haushaltsplan 2017/18 nicht mehr erhoben.	

Produkt 010804 Personalbetreuung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechner Stelle der Personalabrechnung (Stück)	581 ST	660 ST	660 ST	578 ST	82 -	12,4 -		
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalbetreuung (Personen)	458 PRS	420 PRS	420 PRS	454 PRS	34 +	8,1 +		
- Anzahl der Arbeitgeberkündigungen in der Probezeit und verhaltensbedingte Kündigungen (maximal) (Stück)	4 ST				0 +			
- Anzahl der Widersprüche und Einsprüche (einschließlich Arbeitgeber-Klagen) gegen Personalentscheidungen (Stück)	1 ST				0 +			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	70,77 PRZ	48,51 PRZ	48,51 PRZ	59,19 PRZ	10,68 +	22,0 +		
Ergebnis								
+ Erträge	704.951	539.491	539.491	513.998	25.493 -	5 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	673.527	488.511	488.511	466.860	21.651 -	4 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.424	50.980	50.980	47.139	3.841 -	8 -	0	
- Aufwendungen	996.164	1.112.132	1.112.132	868.427	243.705 -	22 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	689.855	743.510	743.510	603.966	139.544 -	19 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	243.368	328.027	328.027	227.625	100.402 -	31 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.387	1.132	1.132	1.315	183 +	16 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.554	39.463	39.463	35.522	3.941 -	10 -	0	
= Ergebnis	291.213-	572.641-	572.641-	354.429-	218.212 +	38 -	0	

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
hier: Controlling für den Zentralen Dienst Personal und Organisation, das Büro des Oberbürgermeisters, das Büro des Rates sowie das Rechnungsprüfungsamt. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Controllingamt, Umweltamt, Amt für schulische Bildung, Kulturbüro.								
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,01 PRZ	1,73 PRZ	1,73 PRZ	8,36 PRZ	6,63 +	383,2 +		

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	2.449	582	582	2.838	2.256 +	387 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.998	222	222	2.594	2.372 +	1.067 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	451	360	360	244	116 -	32 -	0	
- Aufwendungen	61.074	33.717	33.717	33.946	229 +	1 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.662	12.784	12.784	8.831	3.953 -	31 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	44.168	19.724	19.724	23.875	4.150 +	21 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	13	11	11	9	1 -	11 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.231	1.199	1.199	1.232	33 +	3 +	0	
= Ergebnis	58.625-	33.135-	33.135-	31.108-	2.027 +	6 -	0	

Summe - Stadtamt 032 - Personalamt							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.433.550	1.172.680	1.172.680	1.269.834	97.154 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.375.599	1.078.652	1.078.652	1.174.516	95.863 +	9 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.951	94.028	94.028	95.318	1.290 +	1 +	0
- Aufwendungen	3.791.337	4.245.570	4.245.570	4.025.048	220.522 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.690.901	3.022.139	3.022.139	2.848.101	174.038 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	889.904	1.017.559	1.017.559	999.420	18.139 -	2 -	0
....davon Transferaufwendungen	75.937	85.000	85.000	67.908	17.092 -	20 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.643	2.484	2.484	3.054	570 +	23 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.951	118.389	118.389	106.565	11.824 -	10 -	0
= Ergebnis	2.357.787-	3.072.889-	3.072.889-	2.755.214-	317.676 +	10 -	0

Budgetübersicht für Dezernat II – Fachbereich II/01 Finanzen

Dezernat II	Seite
• Teilergebnisrechnung	228
• Teilfinanzrechnung	229

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	230-241
21 Stadtkasse	242-252
22 Controllingamt	253-263

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.001,33	6.078	6.078	9.732,40	3.655+	60,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925,00	102	102	6.674,20	6.572+	6.448,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.388,67	95.602	95.602	149.871,25	54.269+	56,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.657,46	731.280	731.280	826.972,98	95.693+	13,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.645.097,88	1.503.940	1.503.940	2.094.660,14	590.720+	39,3+	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	3.542.070,34	2.337.002	2.337.002	3.087.910,97	750.909+	32,1+	0
11	- Personalaufwendungen	4.546.558,06	4.724.662	4.724.662	4.436.638,27	288.024-	6,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.969,41	974.880	974.880	771.059,59	203.821-	20,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.688,87	7.608	7.608	10.331,21	2.723+	35,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061.700,49	783.597	783.597	1.633.119,65	849.523+	108,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.296.916,83	6.490.747	6.490.747	6.851.148,72	360.401+	5,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.754.846,49-	4.153.746-	4.153.746-	3.763.237,75-	390.508+	9,4-	0
19	+ Finanzerträge	2.048,18	2.017	2.017	2.016,60	0-	0,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	998.722,00	920	920	0,00	920-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	996.673,82-	1.097	1.097	2.016,60	919+	83,8+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.751.520,31-	4.152.649-	4.152.649-	3.761.221,15-	391.427+	9,4-	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)	3.751.520,31-	4.152.649-	4.152.649-	3.761.221,15-	391.427+	9,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	561.101,37	621.161	621.161	614.320,67	6.840-	1,1-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	344.990,64	319.495	319.495	322.426,38	2.932+	0,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.535.409,58-	3.850.983-	3.850.983-	3.469.326,86-	381.656+	9,9-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.896,27	0	0	1.428,00	1.428+	-	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	13.035,69	11.023	11.023	9.943,04	1.080-	9,8-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	16.931,96	11.023	11.023	11.371,04	348+	3,2+	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	14.118,76	11.700	11.700	9.473,05	2.227-	19,0-	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	14.118,76	11.700	11.700	9.473,05	2.227-	19,0-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.813,20	677-	677-	1.897,99	2.575+	380,4-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.813,20	677-	677-	1.897,99	2.575+	380,4-	0

20

Amt für Finanzen und Steuern

Zielerreichung in 2017	
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, 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 unter Berücksichtigung des HSP				
Ziele des Amtes für Finanzen und Steuern				
	X		20-1. Weitere Optimierung der Prozesse im Jahresabschluss durch erweiterte Abschlussanalysen und Initiierung von Maßnahmen zur Haushaltsverbesserung.	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. Methodische Grundlagen für eine nachhaltige Finanz- und Investitionsstrategie weiterentwickeln.	erl.*
X	X		20-3. Weitere Optimierung des Schuldenmanagements.	erl.*
X	X		20-4. Verbesserung der Einnahmesituation der Stadt Sicherung von Gewerbesteueransprüchen im Rahmen der Zerlegung und unter Einbeziehung des Außendienstes Sicherung von Grundsteueransprüchen durch Datenabgleich mit der Finanzverwaltung, Prüfung der Teilnahme an Betriebsprüfungen Sicherung von Spielgerätesteuersprüchen unter Einbeziehung des Außendienstes und Kooperation mit STA 32	erl.*
	X		20-5. Weitere Optimierung des Amtes -> hinsichtlich eigener Prozesse und Strukturen (wirtschaftliche an Risiken orientierte und Mehrwert generierende Aufgabenwahrnehmung), -> kontinuierliche Verbesserung der Aufgabenwahrnehmung und Leistungssteigerung durch Einsatz vorhandener Managementsysteme (Zielsysteme, Qualitätsmanagement, gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen) -> Vermeidung von Alleinwissen zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Amtes bei Vakanzen und ungeplanten Personalausfällen	erl.*

*Dauerprozess

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.480,05	2.044	2.044	3.292,33	1.248+	61,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	102	102	6.174,20	6.072+	5.957,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.388,67	95.602	95.602	149.871,25	54.269+	56,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.238,62	411.500	411.500	481.611,18	70.111+	17,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	998.858,23	51	51	527,00	476+	934,1+	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	1.567.280,57	509.299	509.299	641.475,96	132.177+	26,0+	0
11	- Personalaufwendungen	1.408.525,98	1.488.163	1.488.163	1.399.777,05	88.386-	5,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.607,45	710.507	710.507	619.656,44	90.850-	12,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.828,58	2.397	2.397	3.640,86	1.244+	51,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.795,15	137.181	137.181	268.287,76	131.107+	95,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.143.757,16	2.338.247	2.338.247	2.291.362,11	46.885-	2,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	576.476,59-	1.828.949-	1.828.949-	1.649.886,15-	179.063+	9,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	998.722,00	212	212	0,00	212-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	998.722,00-	212-	212-	0,00	212+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.575.198,59-	1.829.161-	1.829.161-	1.649.886,15-	179.275+	9,8-	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)	1.575.198,59-	1.829.161-	1.829.161-	1.649.886,15-	179.275+	9,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.410,00	211.640	211.640	187.444,00	24.196-	11,4-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	88.335,24	81.733	81.733	79.780,68	1.953-	2,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.461.123,83-	1.699.254-	1.699.254-	1.542.222,83-	157.031+	9,2-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.428,00	1.428+	-	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	1.428,00	1.428+	-	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	6.318,81	7.100	7.100	5.621,97	1.478-	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	6.318,81	7.100	7.100	5.621,97	1.478-	20,8-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.318,81-	7.100-	7.100-	4.193,97-	2.906+	40,9-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.318,81-	7.100-	7.100-	4.193,97-	2.906+	40,9-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
200_0109010000 Neuanschaffungen für Haushaltsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	964,38	800	800	3.395,03	2.595+	324,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	964,38-	800-	800-	3.395,03-	2.595-	324,4+	0
200_0109080010 Neuanschaffungen für Steuerangelegenheiten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.428,00	1.428+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.354,43	6.300	6.300	2.226,94	4.073-	64,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.354,43-	6.300-	6.300-	798,94-	5.501+	87,3-	0
Gesamtsaldo	6.318,81-	7.100-	7.100-	4.193,97-	2.906+	40,9-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Stand der Umsetzung
20_1	Optimierung des Zinsmanagements im Bereich der Gewerbesteuer	5	3	2-	Die Maßnahme wird umgesetzt. Plan wurde nicht ganz erreicht.
20_21_24_1	Optimierung des Schuldenportfoliomanagements durch stärkere Verzahnung der Kernverwaltung und ihrer Beteiligungen im Bereich gemeinsamer Kreditaufnahmen	350	640	290	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, HGB, Maximilianpark Hamm, DFH, Tierpark und WFH 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 u.a. für die Stadtwerke Hamm sind in den Folgejahren vorgesehen. Der HSP-Wert wurde für das Jahr 2017 auf 350 T€ angehoben. Die sehr positive Entwicklung des Jahres 2016 konnte auch 2017 fortgesetzt werden, da auch in diesem Jahr der HSP-Wert mit einer Überschreitung von 290 T€ deutlich gesteigert werden konnte. Insoweit wird an der geplanten Umsetzung der Konzernfinanzierung als Haushaltssicherungsmaßnahme festgehalten.

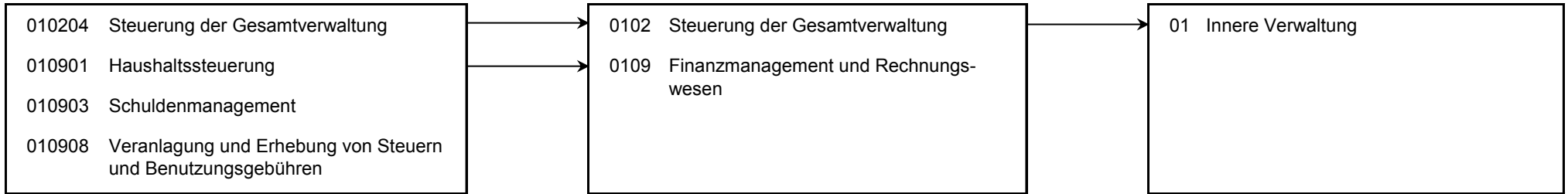
Summe	355	643	288
--------------	------------	------------	------------

Umsetzungsquote	181,0%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereich



Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Verwaltungsvorstand sowie Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung und Beschwerdemanagement. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Personalamt, Kulturbüro, Controllingamt, Rechtsamt, Bauverwaltungsamt.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	69.774	115.111	115.111	99.013	16.098 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.774	115.111	115.111	99.013	16.098 -	14 -	0
= Ergebnis	69.774-	115.111-	115.111-	99.013-	16.098 +	14 -	0

Produkt 010901 Haushaltssteuerung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Haushaltsplanung, Haushaltsausführung, Jahresabschluss							
Besonderheiten in Planjahren							
Die Ermittlung der Planwerte ist bei den Kennzahlen "Eigenkapitalquote 1 gem. NKF-Kennzahlenset", "Eigenkapitalquote 2 gem. NKF-Kennzahlenset" und "Fehlbetragsquote gem. NKF-Kennzahlenset" nicht möglich (Jahresabschlusskennzahlen). Die Kennzahlen werden nur im Ist gepflegt.							
Zielerreichung							
<ul style="list-style-type: none"> - erl. Rechtzeitige Erstellung der Jahresabschlussentwürfe 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 							

Produkt 010901 Haushaltssteuerung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Eigenkapitalquote 1 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	9,30 PRZ			9,10 PRZ	9,10 +			
- Eigenkapitalquote 2 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	45,80 PRZ			44,30 PRZ	44,30 +			
- Fehlbetragsquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	- 0,20 PRZ			- 0,50 PRZ	0,50 -			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	26,54 PRZ	16,75 PRZ	16,75 PRZ	11,36 PRZ	5,39 -	32,2 -		
Ergebnis								
+ Erträge	212.639	181.804	181.804	173.832	7.972 -	4 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	139.429	104.064	104.064	127.188	23.124 +	22 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.210	77.740	77.740	46.644	31.096 -	40 -	0	
- Aufwendungen	801.216	1.085.580	1.085.580	1.119.243	33.663 +	3 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	415.194	511.927	511.927	402.459	109.467 -	21 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	360.568	547.308	547.308	694.049	146.741 +	27 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	580	725	725	899	173 +	24 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.873	25.620	25.620	21.836	3.784 -	15 -	0	
= Ergebnis	588.577-	903.776-	903.776-	945.411-	41.635 -	5 +	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 Ermittlung der Planwerte ist bei der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" nicht möglich (Jahresabschlusskennzahl). Die Kennzahl wird 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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	54,49 PRZ	40,90 PRZ	40,90 PRZ	76,69 PRZ	35,79 +	87,5 +	
- Zinslastquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	1,50 PRZ	1,40 PRZ	1,40 PRZ	1,40 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Dynamischer Verschuldungsgrad gem. NKF-Kennzahlenset (Jahre)	47 JHR			23 JHR	23 +		
- Stand der Investitionskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	211,10 MEU	204,70 MEU	204,70 MEU	201,80 MEU	2,90 -	1,4 -	
- Stand der Liquiditätskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	151,50 MEU	160,00 MEU	160,00 MEU	149,30 MEU	10,70 -	6,7 -	
- Stand der refinanzierten Kredite (für Ausleihungen) zum Jahresende (in Mio. Euro)	53,20 MEU	80,00 MEU	80,00 MEU	70,10 MEU	9,90 -	12,4 -	
- Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Euro)	2.021,00 EUR	2.033,00 EUR	2.033,00 EUR	1.955,00 EUR	78,00 -	3,8 -	
- Netto-Neuverschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Mio. Euro)	- 14,60 MEU	- 12,50 MEU	- 12,50 MEU	- 12,80 MEU	0,30 -	2,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	123.139	95.593	95.593	151.602	56.009 +	59 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	123.139	95.593	95.593	151.602	56.009 +	59 +	0
- Aufwendungen	225.985	233.742	233.742	197.692	36.050 -	15 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.170	162.408	162.408	162.828	420 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.269	63.860	63.860	27.143	36.717 -	58 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	185	91	91	82	9 -	10 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.360	7.383	7.383	7.639	255 +	3 +	0
= Ergebnis	102.846-	138.149-	138.149-	46.090-	92.059 +	67 -	0

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

Beschreibung

Erhebung der Steuern und Benutzungsgebühren

Besonderheiten in Planjahren

Die bislang an dieser Stelle ausgewiesenen Nebenforderungen, Verzinsungen aus Gewerbesteuer, Aufwendungen aus befristeten Niederschlagungen, Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung, Aufwendungen aus unbefristeter Niederschlagung sowie sonstigen Finanzaufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bereich "Zentrale Finanzen" dargestellt.

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. weitere Optimierung des Außendienstes zur Generierung höherer Einnahmen in den Bereichen der Vergnügungssteuer und der Gewerbesteuer u.a. durch Erschließung neuer Informationsquellen und Kooperationen

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

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Lastschriftquote Grundsteuer A/B (Prozent der Fälle)	84,50 PRZ	86,00 PRZ	86,00 PRZ	84,60 PRZ	1,40 -	1,6 -	
- Lastschriftquote Gewerbesteuer (Prozent der Fälle)	58,90 PRZ	63,00 PRZ	63,00 PRZ	60,00 PRZ	3,00 -	4,8 -	
- Lastschriftquote Hundesteuer (Prozent der Fälle)	61,80 PRZ	63,00 PRZ	63,00 PRZ	61,70 PRZ	1,30 -	2,1 -	
- Anzahl Gewerbesteuerfälle (Stück)	5.678 ST	5.450 ST	5.450 ST	5.798 ST	348 +	6,4 +	
- davon Festsetzung größer 0 Euro (Stück)	2.313 ST	2.200 ST	2.200 ST	2.389 ST	189 +	8,6 +	
- Anzahl Grundsteuerfälle (Stück)	54.794 ST	54.800 ST	54.800 ST	55.079 ST	279 +	0,5 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	67,20 PRZ	45,00 PRZ	45,00 PRZ	52,71 PRZ	7,71 +	17,1 +	
- Steuerquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	24,80 PRZ	27,60 PRZ	27,60 PRZ	27,00 PRZ	0,60 -	2,2 -	
- Prozentanteil TOP 50 am gesamten Aufkommen der Gewerbesteuer (Prozent)	45,70 PRZ	47,70 PRZ	47,70 PRZ	45,20 PRZ	2,50 -	5,2 -	

Produkt 010908 Veranlagung und Erhebung von Steuern und Benutzungsgebühren							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	1.433.913	443.542	443.542	503.486	59.944 +	14 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.304.713	309.642	309.642	362.686	53.044 +	17 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.200	133.900	133.900	140.800	6.900 +	5 +	0	
- Aufwendungen	2.133.840	985.759	985.759	955.195	30.565 -	3 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	732.388	698.717	698.717	735.477	36.760 +	5 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	344.565	236.520	236.520	166.752	69.768 -	30 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.001.785	1.793	1.793	2.660	867 +	48 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.102	48.730	48.730	50.306	1.576 +	3 +	0	
= Ergebnis	699.927-	542.217-	542.217-	451.709-	90.509 +	17 -	0	

Summe - Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.769.691	720.939	720.939	828.920	107.981 +	15 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.567.281	509.299	509.299	641.476	132.177 +	26 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.410	211.640	211.640	187.444	24.196 -	11 -	0
- Aufwendungen	3.230.814	2.420.193	2.420.193	2.371.143	49.050 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.408.526	1.488.163	1.488.163	1.399.777	88.386 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	731.403	847.688	847.688	887.944	40.257 +	5 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.002.551	2.609	2.609	3.641	1.032 +	40 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.335	81.733	81.733	79.781	1.953 -	2 -	0
= Ergebnis	1.461.124-	1.699.254-	1.699.254-	1.542.223-	157.031 +	9 -	0

21

Stadtkasse

Jahresabschluss 2017	Stadtamt 21 - Stadtkasse
----------------------	--------------------------

Zielerreichung in 2017	
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, Sport, Abfallwirtschaft
 hier: Finanzen

II/01-1. Umsetzung des HSP 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	
↓	↓	21-1. Aufrechterhaltung und Gewährleistung der Kassensicherheit und der ordnungsgemäßen Zahlungsabwicklung	erl.
↓	↓	21-2. Weiterentwicklung Electronic Banking	erl.
↓	↓	21-3. Realisierung der öffentlich-rechtlichen Forderungen der Stadt Hamm innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens	Wv.
↓	↓	21-4. Weiterentwicklung des Wissensmanagements zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Amtes bei Vakanzen und ungeplanten Personalausfällen	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,14	1.252	1.252	2.741,74	1.490+	119,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,00	0	0	500,00	500+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.854,65	305.280	305.280	316.132,83	10.853+	3,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.645.602,24	1.503.889	1.503.889	2.094.118,14	590.229+	39,3+	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	1.942.117,03	1.810.421	1.810.421	2.413.492,71	603.072+	33,3+	0
11	- Personalaufwendungen	1.884.666,11	2.001.353	2.001.353	1.756.874,54	244.478-	12,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.511,65	246.724	246.724	137.718,15	109.005-	44,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.564,17	1.506	1.506	2.166,92	661+	43,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.683,88	626.463	626.463	1.353.837,30	727.375+	116,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.868.425,81	2.876.045	2.876.045	3.250.596,91	374.552+	13,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	926.308,78-	1.065.624-	1.065.624-	837.104,20-	228.520+	21,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	141	141	0,00	141-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	141-	141-	0,00	141+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	926.308,78-	1.065.766-	1.065.766-	837.104,20-	228.662+	21,5-	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)	926.308,78-	1.065.766-	1.065.766-	837.104,20-	228.662+	21,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.700,00	193.373	193.373	193.770,00	397+	0,2+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	171.637,32	158.810	158.810	161.946,78	3.137+	2,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	920.246,10-	1.031.203-	1.031.203-	805.280,98-	225.922+	21,9-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	433,90	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	433,90	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	1.478,49	1.600	1.600	2.032,20	432+	27,0+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.478,49	1.600	1.600	2.032,20	432+	27,0+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.044,59-	1.600-	1.600-	2.032,20-	432-	27,0+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.044,59-	1.600-	1.600-	2.032,20-	432-	27,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
210_0109000000 Neuanschaffungen für Stadtkasse							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	433,90	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.478,49	1.600	1.600	2.032,20	432+	27,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.044,59-	1.600-	1.600-	2.032,20-	432-	27,0+	0
Gesamtsaldo	1.044,59-	1.600-	1.600-	2.032,20-	432-	27,0+	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Stand der Umsetzung
21_1	Höhere Einzahlungen für Nebenforderungen	25	67	42	Einführung von Mahnungen für den Bereich Ordnungswidrigkeiten 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_5 √ 51_9.</p> <p>Im Fokus 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>Maßgeblich für den Erfolg sind stetige Steuerungsmaßnahmen auf der Basis eines Forderungscontrollings. Durch wöchentliche Mahnläufe für Gewerbe- und Vergnügungssteuern, früher einsetzende priorisierte Vollstreckungsmaßnahmen, unmittelbare Vollstreckungsankündigungen sowie die Steigerung der Anzahl von Forderungspfändungen soll sichergestellt werden, dass das Forderungsvolumen, soweit beeinflussbar, reduziert wird. Die Erledigungsquote steigt und es werden hohe Einziehungssummen im Innen- und Ausdienst mit positiven Wirkungen bei den Erträgen aus Nebenforderungen sowie den Aufwendungen für Wertberichtigungen und damit für das Jahresergebnis erreicht.</p>
21_3	Optimierung der Arbeitsabläufe zur Beschleunigung von Vollstreckungsmaßnahmen durch Massenaktivitäten	25		25-	Die Integration einer Funktion eines externen Dienstleisters in die Vollstreckungssoftware für den effizienten und wirtschaftlichen Postversand von Massendrucksachen konnte bisher nicht realisiert werden. Die Umsetzung ist für 2018 geplant.

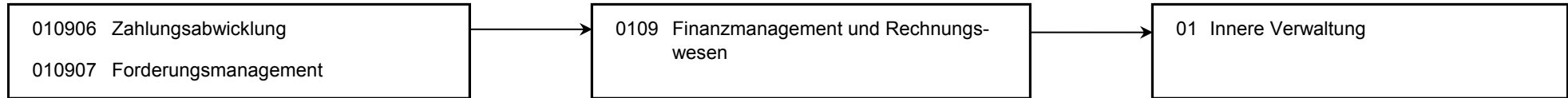
Summe	400	417	17
--------------	------------	------------	-----------

Umsetzungsquote	104,3%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Lastschriftquote verwaltungsweit für alle Forderungsarten (in %)	52 %	51 %	51 %	52 %	1 +	2,0 +	
- Lastschriftquote verwaltungsweit für Forderungsarten mit Teilnahme am Lastschrifteneinzug (in %)	76 %	74 %	74 %	77 %	3 +	4,1 +	
- Anzahl Lastschrifteneinzüge (Stück)	276.467 ST	270.000 ST	270.000 ST	280.323 ST	10.323 +	3,8 +	
- Anzahl unklare Zahlungseingänge (Stück)	40.449 ST	40.000 ST	40.000 ST	39.064 ST	936 -	2,3 -	
- Anzahl Mahnungen (Stück)	37.215 ST	38.000 ST	38.000 ST	38.223 ST	223 +	0,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,22 PRZ	45,78 PRZ	45,78 PRZ	47,85 PRZ	2,07 +	4,5 +	
- Summe Lastschrifteneinzüge (Tausend Euro)	113.141,74 TER	110.000,00 TER	110.000,00 TER	122.434,44 TER	12.434,44 +	11,3 +	
- Summe Mahnungen (Tausend Euro)	18.623,90 TER	19.000,00 TER	19.000,00 TER	18.427,33 TER	572,67 -	3,0 -	

Produkt 010906 Zahlungsabwicklung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	594.917	611.159	611.159	620.780	9.620 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	489.957	489.436	489.436	500.550	11.113 +	2 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.960	121.723	121.723	120.230	1.493 -	1 -	0
- Aufwendungen	1.287.063	1.334.918	1.334.918	1.297.459	37.459 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	837.063	851.277	851.277	795.032	56.245 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	370.450	408.437	408.437	426.301	17.864 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	309	708	708	686	22 -	3 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.241	74.496	74.496	75.440	944 +	1 +	0
= Ergebnis	692.146-	723.759-	723.759-	676.679-	47.079 +	7 -	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>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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl offener Forderungsbestand (Stück)	163.773 ST	170.000 ST	170.000 ST	152.413 ST	17.587 -	10,3 -	
- Volumen offener Forderungsbestand vor Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	48,17 MEU	40,00 MEU	40,00 MEU	50,40 MEU	10,40 +	26,0 +	
- Volumen offener Forderungsbestand nach Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	26,08 MEU	18,00 MEU	18,00 MEU	28,70 MEU	10,70 +	59,4 +	
- Anzahl Amtshilfeersuchen (Stück)	6.584 ST	7.500 ST	7.500 ST	6.784 ST	716 -	9,5 -	
- Anzahl Übergabe Vollstreckungsaufträge an Abteilung Forderungsmanagement (Stück)	23.655 ST	25.000 ST	25.000 ST	24.556 ST	444 -	1,8 -	
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	5.312 ST	4.000 ST	4.000 ST	5.997 ST	1.997 +	49,9 +	
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	15.674 ST	15.000 ST	15.000 ST	14.764 ST	236 -	1,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	86,99 PRZ	81,92 PRZ	81,92 PRZ	93,92 PRZ	12,00 +	14,6 +	
- Effektivitätsgrad (Einziehungssumme im Verhältnis zu Aufwendungen in Prozent)	426 %	400 %	400 %	432 %	32 +	8,0 +	
- Summe Übergabe Vollstreckungsaufträge (Tausend Euro)	7.823,90 TER	9.000,00 TER	9.000,00 TER	9.587,12 TER	587,12 +	6,5 +	
- Summe der überwiesenen Beträge an ersuchende Behörden (Tausend Euro)	1.103,40 TER	740,00 TER	740,00 TER	943,03 TER	203,03 +	27,4 +	
- Einziehungssumme Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	2.608,30 TER	2.400,00 TER	2.400,00 TER	2.576,93 TER	176,93 +	7,4 +	
- Einziehungssumme je Stelle Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	579,62 TER	480,00 TER	480,00 TER	628,52 TER	148,52 +	30,9 +	
- Einziehungssumme Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	2.926,30 TER	2.800,00 TER	2.800,00 TER	2.661,40 TER	138,60 -	5,0 -	
- Einziehungssumme je Stelle Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	450,20 TER	350,00 TER	350,00 TER	458,86 TER	108,86 +	31,1 +	

Jahresabschluss 2017
Stadtamt 21 - Stadtkasse

Ergebnis								
+ Erträge	1.524.900	1.392.635	1.392.635	1.986.483	593.848 +	43 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.452.160	1.320.985	1.320.985	1.912.943	591.958 +	45 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.740	71.650	71.650	73.540	1.890 +	3 +	0	
- Aufwendungen	1.753.000	1.700.079	1.700.079	2.115.085	415.006 +	24 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.047.603	1.150.076	1.150.076	961.843	188.233 -	16 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	611.745	464.750	464.750	1.065.255	600.505 +	129 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.255	940	940	1.481	542 +	58 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.397	84.313	84.313	86.506	2.193 +	3 +	0	
= Ergebnis	228.100-	307.444-	307.444-	128.602-	178.842 +	58 -	0	

Summe - Stadtamt 21 - Stadtkasse

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.119.817	2.003.794	2.003.794	2.607.263	603.469 +	30 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.942.117	1.810.421	1.810.421	2.413.493	603.072 +	33 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.700	193.373	193.373	193.770	397 +	0 +	0
- Aufwendungen	3.040.063	3.034.997	3.034.997	3.412.544	377.547 +	12 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.884.666	2.001.353	2.001.353	1.756.875	244.478 -	12 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	982.196	873.186	873.186	1.491.555	618.369 +	71 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.564	1.648	1.648	2.167	519 +	32 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.637	158.810	158.810	161.947	3.137 +	2 +	0
= Ergebnis	920.246-	1.031.203-	1.031.203-	805.281-	225.922 +	22 -	0

22

Controllingamt

Zielerreichung in 2017	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, 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 unter Berücksichtigung des HSP			
<i>... Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport, Abfallwirtschaft</i>			
<i>... Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz</i>			
<i>... Wirtschaftsförderung</i>			
II-8. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen			
Ziele des Controllingamtes			
X	X	22-1. 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	22-2. Optimierung der Prozesse des Jahresabschlusses und der Haushaltsplanung vor dem Hintergrund einer wirtschaftlichen, an Risiken und Mehrwerten orientierten Aufgabenwahrnehmung	erl.
X	X	22-3. Kontinuierliche Verbesserung der Haushaltssituation durch strategische Analyse, Beurteilung und Steuerung des Anlagevermögens	erl.
X	X	22-4. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung der Buchhaltung unter internen Sicherheits- und Kontrollgesichtspunkten	erl.
X		22-5. Weitgehende Gebührenstabilität für die wesentlichen städtischen Gebühren nach Kommunalabgabengesetz	erl.
	X	22-6. Ausbau des Wissensmanagements / Vermeidung von Alleinwissen zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Amtes bei Vakanz und ungeplanten Personalausfällen	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.471,14	2.782	2.782	3.698,33	916+	32,9+	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	28.564,19	14.500	14.500	29.228,97	14.729+	101,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	637,41	0	0	15,00	15+	-	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	32.672,74	17.282	17.282	32.942,30	15.660+	90,6+	0
11	- Personalaufwendungen	1.253.365,97	1.235.146	1.235.146	1.279.986,68	44.841+	3,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.850,31	17.650	17.650	13.685,00	3.965-	22,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.296,12	3.705	3.705	4.523,43	818+	22,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.221,46	19.954	19.954	10.994,59	8.959-	44,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.284.733,86	1.276.455	1.276.455	1.309.189,70	32.735+	2,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.252.061,12-	1.259.173-	1.259.173-	1.276.247,40-	17.075-	1,4+	0
19	+ Finanzerträge	2.048,18	2.017	2.017	2.016,60	0-	0,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	566	566	0,00	566-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.048,18	1.451	1.451	2.016,60	566+	39,0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.250.012,94-	1.257.722-	1.257.722-	1.274.230,80-	16.509-	1,3+	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)	1.250.012,94-	1.257.722-	1.257.722-	1.274.230,80-	16.509-	1,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.991,37	216.148	216.148	233.106,67	16.959+	7,9+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	85.018,08	78.952	78.952	80.698,92	1.747+	2,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.154.039,65-	1.120.526-	1.120.526-	1.121.823,05-	1.297-	0,1+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.462,37	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	13.035,69	11.023	11.023	9.943,04	1.080-	9,8-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	16.498,06	11.023	11.023	9.943,04	1.080-	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	6.321,46	3.000	3.000	1.818,88	1.181-	39,4-	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	6.321,46	3.000	3.000	1.818,88	1.181-	39,4-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.176,60	8.023	8.023	8.124,16	101+	1,3+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.176,60	8.023	8.023	8.124,16	101+	1,3+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
220_010900000 Neuanschaffungen für Controllingamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.462,37	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.321,46	3.000	3.000	1.818,88	1.181-	39,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.859,09-	3.000-	3.000-	1.818,88-	1.181+	39,4-	0
220_0109040020 Arbeitgeberdarlehn							
Sonstige Investitionseinzahlungen	8.449,73	6.400	6.400	5.330,79	1.069-	16,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.449,73	6.400	6.400	5.330,79	1.069-	16,7-	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	4.470,92	4.503	4.503	4.497,21	6-	0,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.470,92	4.503	4.503	4.497,21	6-	0,1-	0
Gesamtsaldo	10.176,60	8.023	8.023	8.124,16	101+	1,3+	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

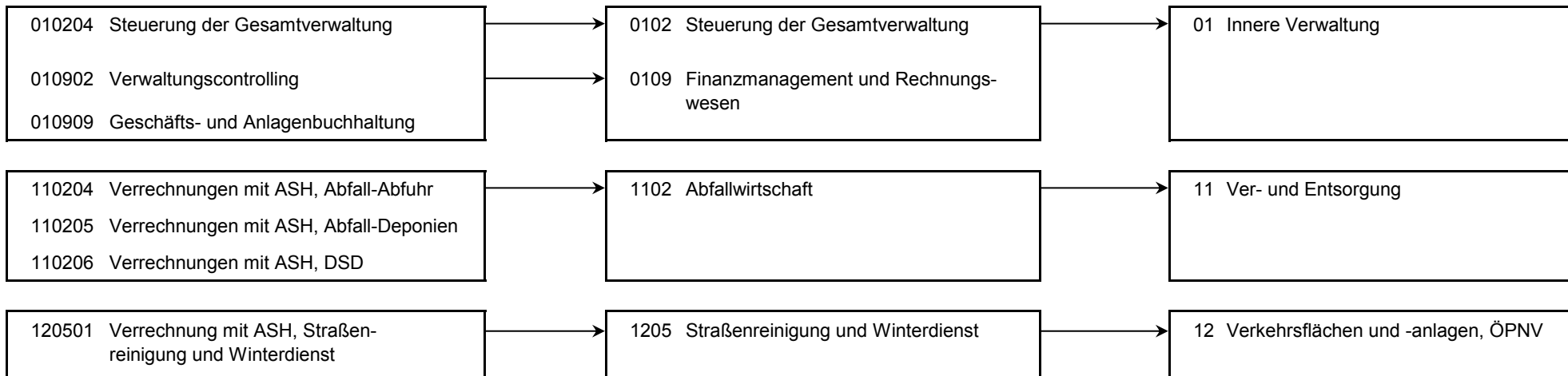
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Stand der Umsetzung
22_1	Reduzierung des Stadtanteils für die Reinigung öffentlicher Straßen	270	319	49	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. 2015 erfolgte eine Umstellung, so dass der sog. Straßenanteil über das Budget von StA 66/Tiefbau- und Gründflächenamt 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	143	27-	Aus Erkenntnisse der Jahresabschlussprüfung wurden die Nutzungsdauern für Spezialfahrzeuge sowie für Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr angepasst. Ein Fahrzeug wurde verkauft. Zudem konnte in 2017 hier im Vergleich zu den Vorjahren erhöhte Investitionspauschale zugeordnet werden, so dass die Maßnahmen reduziert werden muss. Die Planfortschreibung 2018ff. beträgt z.Zt. 160 TEUR p.a. und wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 weiter angepaßt.
22_66_3	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung - Abwicklung von Schadensfällen in der Straßenbeleuchtung sowie Verlängerung Nutzungsdauern Straßenbeleuchtung	175	150	25-	Der Ersatz für Schadensfälle fiel 2017 etwas über Vorjahresniveau aus. Die Planfortschreibung 2018ff. wurde auf 140 TEUR reduziert.
22_66_4	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung: Straßen: Abwicklung der Sonderposten bzw. Anlagen und außerplanmäßigen Abschreibungen	790	1.288	498	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 tlw. bereits im Jahresabschluss 2016 erfolgen und wurde 2017 fortgesetzt. Zusätzlich erfolgte 2017 ein Abgleich der Restnutzungsdauern der Sonderposten mit den zugeordneten Vermögensgegenständen, wodurch sich zusätzliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ergeben haben.
Summe		1.525	2.020	495	
Umsetzungsquote			132,5%		

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	8.465	10.562	10.562	10.562	0 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	738	214	214	214	0 +	0 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.726	10.348	10.348	10.348	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	177.535	169.267	169.267	197.822	28.555 +	17 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.062	166.791	166.791	195.772	28.980 +	17 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	774	2.200	2.200	1.798	402 -	18 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	699	275	275	252	23 -	8 -	0
= Ergebnis	169.071-	158.705-	158.705-	187.260-	28.555 -	18 +	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.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,40 PRZ	26,59 PRZ	26,59 PRZ	25,76 PRZ	0,83 -	3,1 -	

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	107.769	122.188	122.188	145.576	23.387 +	19 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	23.896	12.088	12.088	13.772	1.684 +	14 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.873	110.100	110.100	131.803	21.703 +	20 +	0
- Aufwendungen	528.248	459.565	459.565	565.093	105.528 +	23 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	473.312	403.789	403.789	512.257	108.468 +	27 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	22.029	27.620	27.620	19.843	7.776 -	28 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.224	1.679	1.679	2.046	368 +	22 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.683	26.478	26.478	30.946	4.468 +	17 +	0
= Ergebnis	420.479-	337.377-	337.377-	419.517-	82.141 -	24 +	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:	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	

Produkt 010909 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Einhaltung Zahlungszielvorgabe für Gesamtverwaltung (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung; Prozent)	87,95 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	82,93 PRZ	2,07 -	2,4 -		
- Umbuchungsquote für Kreditorenbuchhaltung (Prozent)	0,23 PRZ	0,50 PRZ	0,50 PRZ	0,32 PRZ	0,18 -	35,2 -		
- Infrastrukturquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	30,50 PRZ	30,00 PRZ	30,00 PRZ	29,40 PRZ	0,60 -	2,0 -		
- Abschreibungsintensität gem. NKF-Kennzahlenset verwaltungsweit (Prozent)	6,80 PRZ	5,50 PRZ	5,50 PRZ	6,23 PRZ	0,73 +	13,3 +		
- Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung gesamt (Stück)	50.375 ST	49.000 ST	49.000 ST	49.040 ST	40 +	0,1 +		
- Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung je Stelle (Stück)	9.635 ST	9.000 ST	9.000 ST	11.290 ST	2.290 +	25,4 +		
- Anzahl Anlagenzugänge (Stück)	9.522 ST	8.000 ST	8.000 ST	16.394 ST	8.394 +	104,9 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,98 PRZ	14,12 PRZ	14,12 PRZ	17,85 PRZ	3,73 +	26,4 +		
Ergebnis								
+ Erträge	99.479	102.697	102.697	111.928	9.231 +	9 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.087	6.997	6.997	20.973	13.976 +	200 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.392	95.700	95.700	90.955	4.745 -	5 -	0	
- Aufwendungen	663.969	727.141	727.141	626.973	100.167 -	14 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	603.992	664.566	664.566	571.958	92.608 -	14 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.269	7.784	7.784	3.038	4.746 -	61 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.373	2.317	2.317	2.225	92 -	4 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.335	52.474	52.474	49.753	2.721 -	5 -	0	
= Ergebnis	564.490-	624.444-	624.444-	515.045-	109.399 +	18 -	0	

Summe - Stadtamt 22 - Controllingamt							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	215.712	235.447	235.447	268.066	32.619 +	14 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	34.721	19.299	19.299	34.959	15.660 +	81 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.991	216.148	216.148	233.107	16.959 +	8 +	0
- Aufwendungen	1.369.752	1.355.972	1.355.972	1.389.889	33.916 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.253.366	1.235.146	1.235.146	1.279.987	44.841 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.072	37.604	37.604	24.680	12.924 -	34 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.296	4.271	4.271	4.523	252 +	6 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.018	78.952	78.952	80.699	1.747 +	2 +	0
= Ergebnis	1.154.040-	1.120.526-	1.120.526-	1.121.823-	1.297 -	0 +	0

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

Dezernat II	Seite
• Teilergebnisrechnung	265
• Teilfinanzrechnung	266

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none">• Ziele• Teilergebnisrechnung• Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen• Stand Umsetzung HSP• Produktübersicht• Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
24 Amt für Konzernsteuerung und Sport	267-287
37 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz	288-301

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.555,06	1.234.444	1.234.444	1.252.954,45	18.511+	1,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.570.848,82	10.049.920	10.049.920	11.169.921,25	1.120.001+	11,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.475	16.475	55.888,82	39.414+	239,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.652.621,01	291.800	291.800	504.554,49	212.754+	72,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.378.225,95	10.765.019	10.765.019	11.738.278,16	973.259+	9,0+	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	23.461.250,84	22.357.658	22.357.658	24.721.597,17	2.363.939+	10,6+	0
11	- Personalaufwendungen	10.946.468,04	14.180.910	14.180.910	14.152.043,50	28.867-	0,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.176.656,54	2.806.513	2.806.513	3.339.826,97	533.314+	19,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.338.336,62	2.191.840	2.191.840	2.281.603,79	89.764+	4,1+	0
15	- Transferaufwendungen	5.697.920,00	2.525.788	2.525.788	3.074.737,53	548.950+	21,7+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165.916,73	1.067.654	1.067.654	1.820.275,86	752.622+	70,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.325.297,93	22.772.705	22.772.705	24.668.487,65	1.895.782+	8,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	864.047,09-	415.047-	415.047-	53.109,52	468.157+	112,8-	0
19	+ Finanzerträge	1.199.820,42	5.339.400	5.339.400	4.141.690,09	1.197.710-	22,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.366,06	197.752	197.752	414.936,64	217.184+	109,8+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.097.454,36	5.141.648	5.141.648	3.726.753,45	1.414.894-	27,5-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	233.407,27	4.726.600	4.726.600	3.779.862,97	946.738-	20,0-	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)	233.407,27	4.726.600	4.726.600	3.779.862,97	946.738-	20,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.301,40	339.232	339.232	502.446,29	163.214+	48,1+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.183.720,45	4.002.794	4.002.794	4.363.933,09	361.139+	9,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.633.011,78-	1.063.039	1.063.039	81.623,83-	1.144.663-	107,7-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.935,47	785.000	785.000	1.078.945,02	293.945+	37,5+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	63.908,00	510	510	37.100,95	36.591+	7.174,7+	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	407.159,81	40.000	40.000	40.000,00	0+	0,0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	826.003,28	825.510	825.510	1.156.045,97	330.536+	40,0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	1.607.383	923.925,49	683.457-	42,5-	745.775
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.766.525,59	2.617.500	2.692.741	1.725.992,38	966.749-	35,9-	490.822
10	- Erwerb von Finanzanlagen	955.000,00	3.664.000	10.039.000	3.435.000,00	6.604.000-	65,8-	6.504.000
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	155.000	155.000	230.000,00	75.000+	48,4+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.721.525,59	6.436.500	14.494.124	6.314.917,87	8.179.206-	56,4-	7.740.598
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.895.522,31-	5.610.990-	13.668.614-	5.158.871,90-	8.509.742+	62,3-	7.740.598-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.895.522,31-	5.610.990-	13.668.614-	5.158.871,90-	8.509.742+	62,3-	7.740.598-

24

Amt für Konzernsteuerung und Sport

Zielerreichung in 2017	
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, Sport, Abfallwirtschaft
 hier: *Finanzen, Wirtschaftsförderung und Sport*

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 unter Berücksichtigung des HSK			
... Schule und Sport			
II-8. Bedarfsgerechte Sportförderung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund mit dem Ziel, den Anteil der sporttreibenden Bevölkerung zu erhöhen			
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	X		24-1. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios vor dem Hintergrund steuerlicher, finanzieller, organisatorischer und strategischer Aspekte.
X	X	24-2. Steuerlichen Gestaltungsspielraum optimal im Sinne der Stadt Hamm ausschöpfen	erl.
X	X	24-3. 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	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.177,26	273.029	273.029	295.378,74	22.350+	8,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.475	16.475	48.414,98	31.940+	193,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.955,92	278.000	278.000	307.296,23	29.296+	10,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.122.661,98	10.702.600	10.702.600	11.230.308,68	527.709+	4,9+	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	11.468.795,16	11.270.103	11.270.103	11.881.398,63	611.296+	5,4+	0
11	- Personalaufwendungen	677.328,07	941.761	941.761	934.494,94	7.266-	0,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.902,12	628.380	628.380	764.042,30	135.662+	21,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354,30	560.990	560.990	694.443,08	133.453+	23,8+	0
15	- Transferaufwendungen	5.607.920,00	2.435.788	2.435.788	2.984.737,53	548.950+	22,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.630,62	213.278	213.278	453.062,64	239.785+	112,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.475.135,11	4.780.197	4.780.197	5.830.780,49	1.050.583+	22,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.993.660,05	6.489.906	6.489.906	6.050.618,14	439.288-	6,8-	0
19	+ Finanzerträge	1.199.820,42	5.339.400	5.339.400	4.141.690,09	1.197.710-	22,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	32.051	32.051	312.963,64	280.913+	876,5+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.199.820,42	5.307.349	5.307.349	3.828.726,45	1.478.623-	27,9-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.193.480,47	11.797.255	11.797.255	9.879.344,59	1.917.910-	16,3-	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)	6.193.480,47	11.797.255	11.797.255	9.879.344,59	1.917.910-	16,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	17.467,08	1.632.800	1.632.800	1.676.199,44	43.400+	2,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.176.013,39	10.164.455	10.164.455	8.203.145,15	1.961.310-	19,3-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	485.000	485.000	638.687,00	153.687+	31,7+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	407.159,81	40.000	40.000	40.000,00	0+	0,0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	407.159,81	525.000	525.000	678.687,00	153.687+	29,3+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	1.607.383	923.925,49	683.457-	42,5-	745.775
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	664,09	26.500	51.741	208.359,49	156.619+	302,7+	564
10	- Erwerb von Finanzanlagen	955.000,00	3.664.000	10.039.000	3.435.000,00	6.604.000-	65,8-	6.504.000
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	155.000	155.000	230.000,00	75.000+	48,4+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	955.664,09	3.845.500	11.853.124	4.797.284,98	7.055.839-	59,5-	7.250.340
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	548.504,28-	3.320.500-	11.328.124-	4.118.597,98-	7.209.526+	63,6-	7.250.340-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	548.504,28-	3.320.500-	11.328.124-	4.118.597,98-	7.209.526+	63,6-	7.250.340-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
240_0109000000 Neuanschaffungen Amt für Konzernsteuerung und Sport							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	664,09	500	500	1.239,35	739+	147,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	664,09-	500-	500-	1.239,35-	739-	147,9+	0
240_0407090010 Gesellschafterdarlehen Gustav-Lübcke-Museum							
Sonstige Investitionseinzahlungen	367.159,81	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	367.159,81	0	0	0,00	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_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	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.000,00-	0	0	0,00	0+	0	0
240_1309020010 Tierpark Hamm gGmbH							
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	250.000	250.000	150.000,00	100.000-	40,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	150.000,00-	100.000+	40,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
240_0801010100 Neuanschaffungen für Sportstätten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	485.000	485.000	487.237,00	2.237+	0,5+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.000	26.000	23.925,49	2.075-	8,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	459.000	459.000	463.311,51	4.312+	0,9+	0

240_0801014000 Sonderprogramm RUN							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	117.250,00	117.250+	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	1.586.672	816.012,69	770.660-	48,6-	729.392
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.241	183.194,65	157.954+	625,8+	564
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.611.913-	881.957,34-	729.956+	45,3-	729.956-

240C0801014010 Westfalia Rhynern							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.110,25	7.110+	0	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	155.000	155.000	0,00	155.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	155.000-	155.000-	7.110,25-	147.890+	95,4-	0

240_0801014015 HSHL/Stadt: Neubau Beachvolleyballplatz							
Baumaßnahmen	0,00	0	20.711	4.327,03	16.384-	79,1-	16.384
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.711-	4.327,03-	16.384+	79,1-	16.384-

240F0801014020 Umgestaltung Adolf-Brühl Stadion							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	34.200,00	34.200+	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	96.475,52	96.476+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	62.275,52-	62.276-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
240A0801014025 Umbau EVORA-Arena							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	230.000,00	230.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	230.000,00-	230.000-	0	0
240_0801030000 Sport- und Freizeit Hamm gGmbH							
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	25.000	25.000,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	25.000,00-	0+	0,0+	0
240_0902013010 Stadtentwicklungsgesellschaft							
Erwerb von Finanzanlagen	750.000,00	3.329.000	9.704.000	3.200.000,00	6.504.000-	67,0-	6.504.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	750.000,00-	3.329.000-	9.704.000-	3.200.000,00-	6.504.000+	67,0-	6.504.000-
240_1009103010 Dienstleist.Finanzierungsg. Hamm mbH							
Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	548.504,28-	3.320.500-	11.328.124-	4.118.597,98-	7.209.526+	63,6-	7.250.340-

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

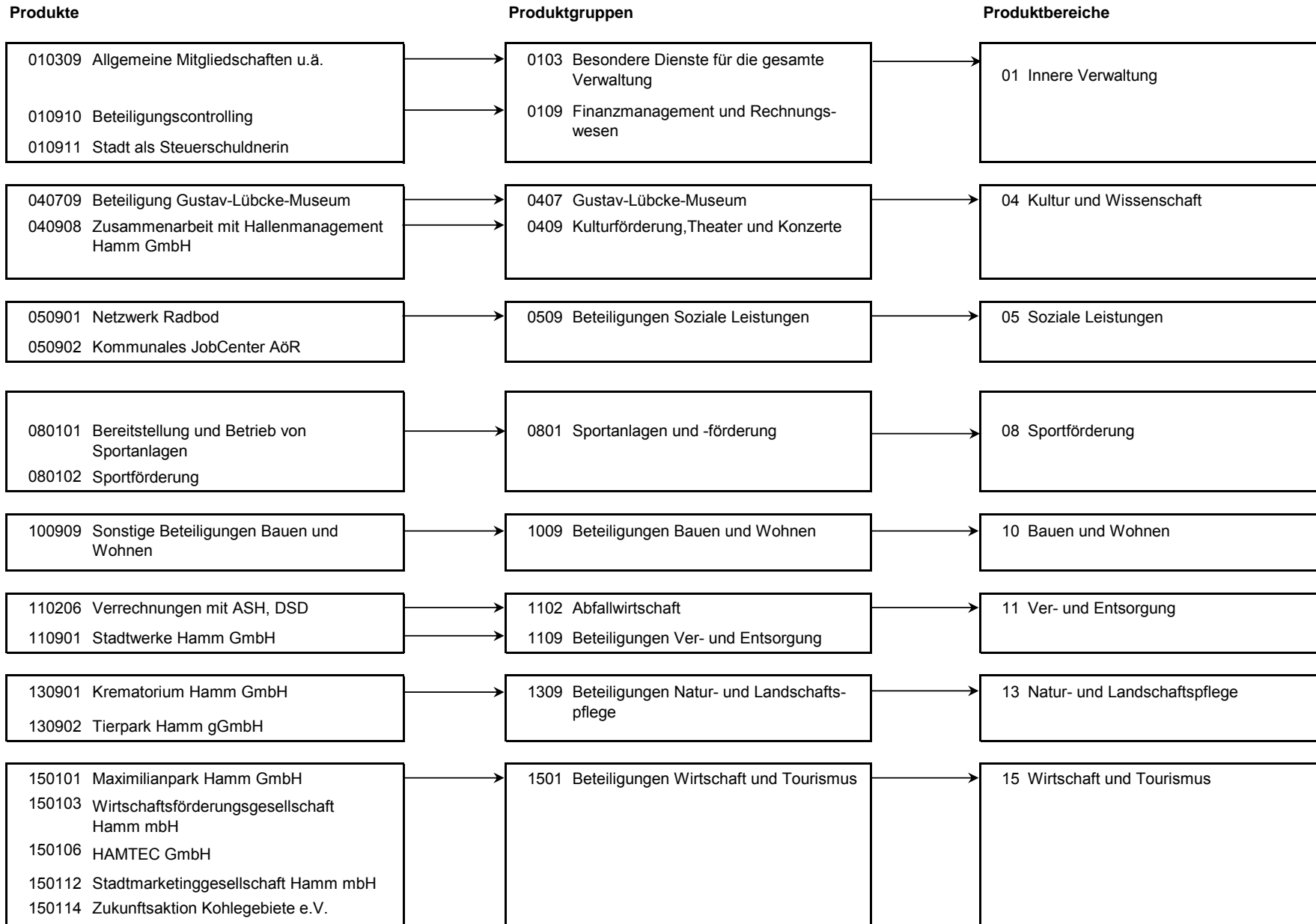
HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Stand der Umsetzung
24_1	Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess	2.825	1.867	958-	In 2017 ist die Ausschüttung des Stadtwerkekonzerns für 2016 erfolgt (4 Mio. €, davon 1,1 Mio. € HSP-Anteil). Aus Konzernsicht und unter Berücksichtigung der Ertragslage erfolgt die für 2017 vorgesehene Ausschüttung nunmehr in 2018, so dass der Konsolidierungsbeitrag zeitversetzt erzielt wird. Der Zuschuss an die HMM wurde um 100 T€ (Sanierung Kurhaus) angehoben. Eine Deckung wurde aus dem Budget des Dezernats VI/Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen bereitgestellt.
24_23_40_1	Übertragung der Lehr- und Kleinschwimmbahnen an Stadtwerke	1.000	1.000		Gem. Vorlage 0203/14 wurden 13 Lehr- und Kleinschwimmbahnen zum 01.01.2015 an die Fernwärme Hamm GmbH verpachtet. Die Auswirkungen der Verpachtung umfassen folgende Positionen: - geringere Gewinnausschüttung der Stadtwerke in 24_1 => -1 Mio. € (Reduzierung der Maßnahme erfolgt) - Auswirkungen in den StÄ 23/Kaufm. Immobilienmanagement + 40/Amt für schulische Bildung: > Kostenreduzierung = 1.195 T€ > zusätzl. Pachterträge = 106 T€ > neuer Aufwand für Entgelte für Schul- und Vereinsschwimmen = 301 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	831	856	26	
24_3	Beleihungsentgelte Krematorium Hamm				Einmalige Maßnahme in 2013.
24_4 (alt: 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.
24_5 (alt: 40_7)	Streichung des Zuschusses für die Durchführung der Sport-Gala	5	5		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
24_6 (alt: 40_8)	Streichung des Zuschusses für die Durchführung der Sport-Gala/Dienstvertrag Sachsenhalle	15	15		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
24_7 (alt: 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.
24_8 (alt: 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.
24_9 (alt: 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.
24_10 (alt: 40_16)	Verzicht auf die Auszahlung der Förderung der Schulsportgemeinschaften	26	26		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Stand der Umsetzung
24_11 (alt: 40_17)	Verzicht auf die Auszahlung der Übungsleiterzuschüsse	30	30		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
24_12 (alt: 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.
24_13 (alt: 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.
24_14 (alt: 40_20)	Reduzierung der Ausgaben für die Sportwettkämpfe Hammer Schulen	7	7		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
24_15 (alt: 40_21)	Reduzierung der Ausgaben für die Sportlerehrung	5	5		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
24_16 (alt: 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.
24_17 (alt: 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.
24_18 (alt: 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.
24_19 (alt: 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.
24_20 (alt: 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.
24_21 (alt: 40_27)	Verzicht auf die Auszahlung des Zuschusses an den Stützpunkt Kanu beim Kanu-Ring Hamm	15	15		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
24_22 (alt: 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.
24_23 (alt: 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).

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Stand der Umsetzung
24_24 (alt: 40_30)	Erhöhung der Mieteinnahmen aus der Vermietung von Schulräumen und Mehrzweckräumen	5	5		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2011.

Summe	5.365	4.433	932-
--------------	--------------	--------------	-------------

Umsetzungsquote	82,6%
------------------------	--------------



Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä.							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Zahlung von zentralen Mitgliedsbeiträgen. Seitens des Amtes für Konzernsteuerung und Sport fallen hier insbesondere die Mitgliedschaft für den Deutschen Städtetag sowie die Mitgliedschaft beim Deutschen Institut für Urbanistik an.							
Dieses Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Amt für Organisation und Informationsverarbeitung sowie Personalamt							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Zuschuss Verkehrsverein Hamm e.V. (Euro)	- 170.000,00 EUR				0,00 +		
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	304.480	137.040	137.040	140.678	3.638 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	116.940	119.500	119.500	123.138	3.638 +	3 +	0
....davon Transferaufwendungen	187.540	17.540	17.540	17.540	0 +	0 +	0
= Ergebnis	304.480-	137.040-	137.040-	140.678-	3.638 -	3 +	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,26 PRZ	3,70 PRZ	3,70 PRZ	3,70 PRZ	0,00 +	0,0 +	

Produkt 010910 Beteiligungscontrolling							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	7.534	9.908	9.908	15.899	5.991 +	60 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.534	9.908	9.908	15.899	5.991 +	60 +	0	
- Aufwendungen	332.626	262.661	262.661	251.640	11.020 -	4 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	300.096	237.540	237.540	218.105	19.435 -	8 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.544	13.376	13.376	24.618	11.242 +	84 +	0	
....davon Transferaufwendungen	3.500	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	268	755	755	284	472 -	62 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.218	10.990	10.990	8.634	2.356 -	21 -	0	
= Ergebnis	325.093-	252.753-	252.753-	235.742-	17.011 +	7 -	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	9.378	192	192	12.582	12.390 +	6.453 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.378	192	192	12.582	12.390 +	6.453 +	0	
- Aufwendungen	157.844	173.605	173.605	146.779	26.826 -	15 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.459	111.783	111.783	102.638	9.146 -	8 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	57.049	56.295	56.295	39.945	16.350 -	29 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	86	355	355	133	222 -	62 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.249	5.172	5.172	4.063	1.109 -	21 -	0	
= Ergebnis	148.466-	173.413-	173.413-	134.197-	39.216 +	23 -	0	

Produkt 040709 Beteiligung Gustav-Lübcke-Museum							freiwilliges Produkt	
Beschreibung								
Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Förderung der Kunst und die Erhaltung von Kulturwerten.								
Besonderheiten in Planjahren								
Ab dem Haushaltsjahr wird die eigenbetriebsähnliche Einrichtung in den Kernhaushalt zurückgeführt und im Fachbereich Kultur ausgewiesen.								
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	138.207	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	138.207	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	2.480.000	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Transferaufwendungen	2.480.000	0	0	0	0 +	0	0	
= Ergebnis	2.341.793-	0	0	0	0 +	0	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	480.000	480.000	480.000	580.000	100.000 +	21 +	0
....davon Transferaufwendungen	480.000	480.000	480.000	580.000	100.000 +	21 +	0
= Ergebnis	480.000-	480.000-	480.000-	580.000-	100.000 -	21 +	0

Produkt 080101 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung

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

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		7,06 PRZ	7,06 PRZ	7,93 PRZ	0,87 +	12,3 +	

Produkt 080101 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	230.003	230.003	337.263	107.260 +	47 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	230.003	230.003	337.263	107.260 +	47 +	0
- Aufwendungen	0	3.209.963	3.209.963	3.936.493	726.530 +	23 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	270.159	270.159	317.413	47.254 +	17 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	602.488	602.488	814.090	211.603 +	35 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	128.748	128.748	134.498	5.750 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	591.930	591.930	1.006.990	415.059 +	70 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.616.638	1.616.638	1.663.502	46.864 +	3 +	0
= Ergebnis	0	2.979.960-	2.979.960-	3.599.230-	619.270 -	21 +	0

Produkt 080103 Sport- und Freizeit Hamm gGmbH				freiwilliges Produkt			
Beschreibung							
Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des Sports. Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch die Planung, Durchführung und Weiterentwicklung von Veranstaltungen im Bereich des Sports auf dem Gebiet der Stadt Hamm. Über das Produkt werden die Zuschüsse an die Gesellschaft abgewickelt.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	50.000	50.000	150.000	100.000 +	200 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	50.000	50.000	0	50.000 -	100 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	150.000	150.000 +	0	0
= Ergebnis	0	50.000-	50.000-	150.000-	100.000 -	200 +	0

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Ausschüttung der Hammer gemeinnützigen Baugesellschaft (Euro)	8.151,51 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	8.151,51 EUR	151,51 +	1,9 +	
- Ausschüttung der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (Euro)	34.666,63 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	34.666,63 EUR	333,37 -	1,0 -	
- Ausschüttung der Bauverein- und Siedlungsgenossenschaft Hamm e.G. (Euro)	1.973,26 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	1.965,60 EUR	34,40 -	1,7 -	
Ergebnis							
+ Erträge	44.791	45.000	45.000	44.784	216 -	0 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.791	45.000	45.000	44.784	216 -	0 -	0
- Aufwendungen	25.000	0	0	0	0 +	0	0
....davon Transferaufwendungen	25.000	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	19.791	45.000	45.000	44.784	216 -	0 -	0

Produkt 110206 Verrechnungen mit ASH, DSD							unverzichtbares Produkt
Beschreibung							
Enthalten ist der Konsolidierungsbeitrag des ASH.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Ergebnis							
+ Erträge	1.000.000	0	0	0	0 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.000.000	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	1.000.000	0	0	0	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 des Amtes für Konzernsteuerung und Sport 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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	11.029.145	15.909.000	15.909.000	15.172.488	736.513 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.029.145	15.909.000	15.909.000	15.172.488	736.513 -	5 -	0
- Aufwendungen	0	0	0	215.314	215.314 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	0	215.314	215.314 +	0	0
= Ergebnis	11.029.145	15.909.000	15.909.000	14.957.173	951.827 -	6 -	0

Produkt 130901 Krematorium Hamm GmbH

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Über das Produkt werden die Entgelte aus dem mit der Krematorium Hamm GmbH geschlossenen Beleihungsvertrag abgewickelt.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	96.392	78.400	78.400	112.608	34.208 +	44 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	96.392	78.400	78.400	112.608	34.208 +	44 +	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	96.392	78.400	78.400	112.608	34.208 +	44 +	0

Produkt 130902 Tierpark Hamm gGmbH **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

Aufgabe und Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Tierzucht, des Tierschutzes, der Bildung und Forschung im Rahmen des Betriebs eines Tierparks in Hamm.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	395.000	200.000	200.000	555.000	355.000 +	178 +	0
....davon Transferaufwendungen	395.000	200.000	200.000	555.000	355.000 +	178 +	0
= Ergebnis	395.000-	200.000-	200.000-	555.000-	355.000 -	178 +	0

Produkt 150101 Maximilianpark Hamm GmbH **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Maximilianparks Hamm mit dem Zweck der Förderung des Umwelt- und Landschaftsschutzes, der Heimatpflege, der Kultur und des Sports.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.383.000	1.372.500	1.372.500	1.372.500	0 +	0 +	0
....davon Transferaufwendungen	1.383.000	1.372.500	1.372.500	1.372.500	0 +	0 +	0
= Ergebnis	1.383.000-	1.372.500-	1.372.500-	1.372.500-	0 +	0 +	0

Produkt 150103 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm mbH

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wirtschaft. Über das Budget des Amtes für Konzernsteuerung und Sport 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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	343.168	337.000	337.000	327.466	9.534 -	3 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	343.168	337.000	337.000	327.466	9.534 -	3 -	0
- Aufwendungen	452.653	506.279	506.279	471.539	34.740 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.773	322.279	322.279	296.339	25.940 -	8 -	0
....davon Transferaufwendungen	171.880	184.000	184.000	175.200	8.800 -	5 -	0
= Ergebnis	109.485-	169.279-	169.279-	144.074-	25.205 +	15 -	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	482.000	0	0	0	0 +	0	0
....davon Transferaufwendungen	482.000	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	482.000-	0	0	0	0 +	0	0

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	53.000	53.000	0	53.000 -	100 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	53.000	53.000	0	53.000 -	100 -	0
= Ergebnis	0	53.000-	53.000-	0	53.000 +	100 -	0

Summe - Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Ergebnis							
+ Erträge	12.668.616	16.609.503	16.609.503	16.023.089	586.414 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.668.616	16.609.503	16.609.503	16.023.089	586.414 -	4 -	0
- Aufwendungen	6.492.602	6.445.048	6.445.048	7.819.944	1.374.896 +	21 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	677.328	941.761	941.761	934.495	7.266 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	189.533	841.658	841.658	1.217.105	375.447 +	45 +	0
....davon Transferaufwendungen	5.607.920	2.435.788	2.435.788	2.984.738	548.950 +	23 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	354	593.041	593.041	1.007.407	414.366 +	70 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.467	1.632.800	1.632.800	1.676.199	43.400 +	3 +	0
= Ergebnis	6.176.013	10.164.455	10.164.455	8.203.145	1.961.310 -	19 -	0

37

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Zielerreichung in 2017	
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, Sport, Abfallwirtschaft
 hier: Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

II-3. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit / Ordnung in unserer Stadt		Zielerreichung	
II-4. 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-Funks	Wv.
X		37-4. Optimierung Rettungsdienst nach Rekommunalisierung	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 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795.377,80	961.415	961.415	957.575,71	3.839-	0,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.570.848,82	10.049.920	10.049.920	11.169.921,25	1.120.001+	11,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	7.473,84	7.474+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370.665,09	13.800	13.800	197.258,26	183.458+	1.329,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.563,97	62.419	62.419	507.969,48	445.550+	713,8+	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	11.992.455,68	11.087.555	11.087.555	12.840.198,54	1.752.644+	15,8+	0
11	- Personalaufwendungen	10.269.139,97	13.239.149	13.239.149	13.217.548,56	21.600-	0,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.171.754,42	2.178.133	2.178.133	2.575.784,67	397.652+	18,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.337.982,32	1.630.850	1.630.850	1.587.160,71	43.689-	2,7-	0
15	- Transferaufwendungen	90.000,00	90.000	90.000	90.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	981.286,11	854.377	854.377	1.367.213,22	512.837+	60,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.850.162,82	17.992.508	17.992.508	18.837.707,16	845.199+	4,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.857.707,14-	6.904.953-	6.904.953-	5.997.508,62-	907.445+	13,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.366,06	165.701	165.701	101.973,00	63.728-	38,5-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	102.366,06-	165.701-	165.701-	101.973,00-	63.728+	38,5-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.960.073,20-	7.070.655-	7.070.655-	6.099.481,62-	971.173+	13,7-	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)	5.960.073,20-	7.070.655-	7.070.655-	6.099.481,62-	971.173+	13,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.301,40	339.232	339.232	502.446,29	163.214+	48,1+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.166.253,37	2.369.994	2.369.994	2.687.733,65	317.740+	13,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.809.025,17-	9.101.417-	9.101.417-	8.284.768,98-	816.648+	9,0-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.935,47	300.000	300.000	440.258,02	140.258+	46,8+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	63.908,00	510	510	37.100,95	36.591+	7.174,7+	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	418.843,47	300.510	300.510	477.358,97	176.849+	58,9+	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	1.765.861,50	2.591.000	2.641.000	1.517.632,89	1.123.367-	42,5-	490.258
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	1.765.861,50	2.591.000	2.641.000	1.517.632,89	1.123.367-	42,5-	490.258
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.347.018,03-	2.290.490-	2.340.490-	1.040.273,92-	1.300.216+	55,6-	490.258-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.347.018,03-	2.290.490-	2.340.490-	1.040.273,92-	1.300.216+	55,6-	490.258-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
370_0215010010 Neuanschaffungen für Feuerschutz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.935,47	300.000	300.000	355.543,14	55.543+	18,5+	0
Veräußerung von Sachanlagen	63.908,00	510	510	34.100,95	33.591+	6.586,5+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.910,69	2.220.000	2.270.000	897.806,47	1.372.194-	60,5-	405.543
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.932,78	1.919.490-	1.969.490-	508.162,38-	1.461.328+	74,2-	405.543-
370_0215030020 Neuanschaffungen für Katastrophenschutz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	84.714,88	84.715+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.045,47	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	84.715
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.045,47-	2.000-	2.000-	84.714,88	86.715+	4.335,7-	84.715-
375_0217010000 Neuanschaffungen für Rettungsdienst							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.000,00	3.000+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.420.905,34	369.000	369.000	619.826,42	250.826+	68,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.420.905,34-	369.000-	369.000-	616.826,42-	247.826-	67,2+	0
Gesamtsaldo	1.347.018,03-	2.290.490-	2.340.490-	1.040.273,92-	1.300.216+	55,6-	490.258-

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Stand der Umsetzung
37_1	Erhöhung der Einnahmen im Bereich des Kostenersatzes im Feuerschutz	30	58	28	Aufgrund des Einsatzgeschehens konnten im Nachgang bei der Abrechnung des Kostenersatzes Mehrerlöse verzeichnet werden.
37_2	Optimierung bei der Wartung der Feuerwehrfahrzeuge	61	62	1	Das HSP-Ziel wird geringfügig überschritten..
37_3	Einsparung beim Sachkonto 525100 - Unterhaltung Fahrzeug	12	12		Das HSP-Ziel wird erreicht.
37_4	Einsparung beim Sachkonto 525500 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1		1-	Das HSP-Ziel wird aufgrund einer unvorhersehbaren Reparatur in der Leitstelle nicht eingehalten. Die Kompensation erfolgt durch Mehrerlöse in anderen Bereichen.
37_5	Erhöhung der Einnahmen im Bereich der Gebühren im Vorbeugenden Brandschutz	8		8-	Das HSP-Ziel wird aufgrund der personellen Situation im Sachgebiet Vorbeugender Brandschutz nicht erreicht. Die Kompensation erfolgt durch Mehrerlöse in anderen Bereichen.
37_6	Senkung der Aufwendungen für Büromaterial	1	1		Das HSP-Ziel wird erreicht.
37_7	Senkung der Aufwendungen für Gegenstände bis 59,99 €	1	1		Das HSP-Ziel wird erreicht.
37_10	Generierung von Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke für die Feuerwehr	5	15	10	Das HSP-Ziel wird überschritten, da höhere Lehrgangskosten gem. § 50 BHKG bei der Bezirksregierung abgerechnet werden konnten..
37_11	Generierung von Erstattungen von verbundenen Unternehmen für die Feuerwehr	3	4	2	Aufgrund einer Neuberechnung konnten zusätzliche Erträge erzielt werden.
37_12	Mehrerlöse Gebühren Vorbeugender Brandschutz	5		5-	Das HSP-Ziel wird aufgrund der personellen Situation im Sachgebiet Vorbeugender Brandschutz nicht erreicht. Die Kompensation erfolgt durch Mehrerlöse in anderen Bereichen.

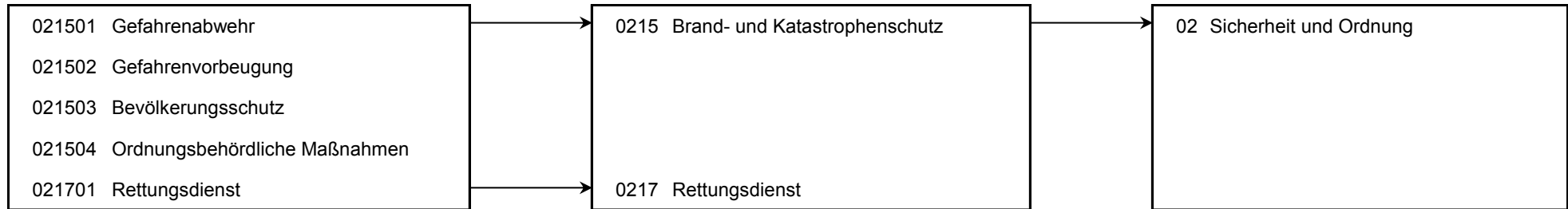
Summe	126	153	27
--------------	------------	------------	-----------

Umsetzungsquote	121,2%
------------------------	---------------

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							
- Wv. 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-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Kennzahlen							
- Einsätze Brandschutz (Stück)	860 ST			898 ST	898 +		
- Einsätze technische Hilfeleistung (Stück)	1.299 ST			1.683 ST	1.683 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,17 PRZ	12,23 PRZ	12,23 PRZ	18,54 PRZ	6,31 +	51,6 +	
- 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)	98.221,00 EUR	82.652,00 EUR	82.652,00 EUR	91.459,00 EUR	8.807,00 +	10,7 +	
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aus- und Fortbildung (Euro)	64.064,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	63.675,00 EUR	18.675,00 +	41,5 +	
- Aufwand Jugendfeuerwehr Dienstkleidung (Euro)	4.473,00 EUR	10.100,00 EUR	10.100,00 EUR	3.632,00 EUR	6.468,00 -	64,0 -	

Produkt 021501 Gefahrenabwehr							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.227.751	1.160.529	1.160.529	1.749.739	589.210 +	51 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.108.108	1.027.137	1.027.137	1.475.626	448.488 +	44 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.642	133.392	133.392	274.113	140.721 +	105 +	0
- Aufwendungen	8.662.514	9.489.898	9.489.898	9.435.476	54.421 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.383.030	5.949.716	5.949.716	5.735.113	214.602 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	997.703	848.016	848.016	1.036.613	188.597 +	22 +	0
....davon Transferaufwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	881.687	1.205.073	1.205.073	1.061.352	143.721 -	12 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.310.095	1.397.094	1.397.094	1.512.398	115.304 +	8 +	0
= Ergebnis	7.434.764-	8.329.368-	8.329.368-	7.685.737-	643.631 +	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	
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.	

Produkt 021502 Gefahrenvorbeugung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- -alt- Brandschutztechn. Mitwirk.	1.570 ST				0 +			
- Brandschauen (Stück)	132 ST			71 ST	71 +			
- Brandschutzerziehung (Stück)	77 ST			59 ST	59 +			
- Brandsicherheitswachdienst (Stück)	72 ST			49 ST	49 +			
- Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren				312 ST	312 +			
- Brandschutztechnische Beratung				1.089 ST	1.089 +			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,91 PRZ	14,69 PRZ	14,69 PRZ	13,82 PRZ	0,87 -	5,9 -		
Ergebnis								
+ Erträge	68.847	98.833	98.833	86.499	12.335 -	12 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	68.847	98.833	98.833	86.499	12.335 -	12 -	0	
- Aufwendungen	578.162	672.586	672.586	625.938	46.648 -	7 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	410.402	457.113	457.113	437.580	19.533 -	4 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	50.502	64.174	64.174	56.334	7.840 -	12 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	31.790	59.775	59.775	33.371	26.405 -	44 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.468	91.523	91.523	98.654	7.131 +	8 +	0	
= Ergebnis	509.314-	573.753-	573.753-	539.440-	34.313 +	6 -	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

- WV. 37-3 Einführung des digitalen BOS-Funks
- erl. 37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Kampfmittelbeseitigung (Stück)	1.569 ST			2.152 ST	2.152 +		
- Sprengstoffangelegenheiten (Stück)	129 ST			90 ST	90 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,06 PRZ	7,34 PRZ	7,34 PRZ	5,89 PRZ	1,45 -	19,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	14.628	21.005	21.005	20.497	509 -	2 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.628	21.005	21.005	20.497	509 -	2 -	0
- Aufwendungen	289.121	286.083	286.083	348.255	62.172 +	22 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.272	131.733	131.733	126.104	5.629 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	136.614	109.387	109.387	182.194	72.807 +	67 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.606	18.588	18.588	11.527	7.061 -	38 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.630	26.376	26.376	28.431	2.055 +	8 +	0
= Ergebnis	274.494-	265.078-	265.078-	327.758-	62.680 -	24 +	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 Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG).

Allgemeine Produktziele:

Schutz der Bevölkerung durch Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit, Umweltschutz, ordnungsgemäße und sichere Unterbringung gefährdeter Personen

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Kennzahlen							
- Maßnahmen der Rufbereitschaft (Stück)	231 ST			250 ST	250 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,66 PRZ	6,33 PRZ	6,33 PRZ	6,08 PRZ	0,25 -	3,9 -	
Ergebnis							
+ Erträge	2.202	4.302	4.302	4.129	174 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.202	4.302	4.302	4.129	174 -	4 -	0
- Aufwendungen	60.243	67.942	67.942	67.864	78 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.169	48.082	48.082	46.028	2.055 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.034	6.040	6.040	10.145	4.106 +	68 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.050	4.193	4.193	1.314	2.879 -	69 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.990	9.627	9.627	10.377	750 +	8 +	0
= Ergebnis	58.041-	63.640-	63.640-	63.735-	96 -	0 +	0

Produkt 021701 Rettungsdienst							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie den fachgerechten Transport von verletzten oder erkrankten Personen. Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Rettungsdienst".							
Allgemeine Produktziele:							
Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung, fachgerechte Beförderung von Personen							
Zielerreichung							
- WV. 37-2 Sicherstellung der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen							
- Wv. 37-3 Einführung des digitalen BOS-Funks							
- erl. 37-4 Optimierung Rettungsdienst nach Rekommunalisierung							
- erl. 37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Kennzahlen							
- Krankentransporte (Stück)	12.879 ST			13.041 ST	13.041 +		
- Notfallrettungseinsätze (Stück)	15.104 ST			16.406 ST	16.406 +		
- Notarzteinsätze (Stück)	5.103 ST			5.668 ST	5.668 +		
Ergebnis							
+ Erträge	10.996.329	10.142.117	10.142.117	11.481.782	1.339.665 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.798.670	9.936.277	9.936.277	11.253.449	1.317.172 +	13 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.659	205.840	205.840	228.333	22.493 +	11 +	0
- Aufwendungen	10.528.742	10.011.695	10.011.695	11.149.880	1.138.185 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.314.267	6.652.505	6.652.505	6.872.724	220.219 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.961.188	2.004.893	2.004.893	2.657.712	652.819 +	33 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	516.216	508.923	508.923	581.570	72.648 +	14 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.070	845.374	845.374	1.037.875	192.500 +	23 +	0
= Ergebnis	467.587	130.422	130.422	331.902	201.480 +	154 +	0

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

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	12.309.757	11.426.787	11.426.787	13.342.645	1.915.858 +	17 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.992.456	11.087.555	11.087.555	12.840.199	1.752.644 +	16 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.301	339.232	339.232	502.446	163.214 +	48 +	0
- Aufwendungen	20.118.782	20.528.203	20.528.203	21.627.414	1.099.210 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.269.140	13.239.149	13.239.149	13.217.549	21.600 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.153.041	3.032.509	3.032.509	3.942.998	910.489 +	30 +	0
....davon Transferaufwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.440.348	1.796.551	1.796.551	1.689.134	107.418 -	6 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.166.253	2.369.994	2.369.994	2.687.734	317.740 +	13 +	0
= Ergebnis	7.809.025-	9.101.417-	9.101.417-	8.284.769-	816.648 +	9 -	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	322-335
31 Umweltamt	336-357
32 Ordnungs- und Wahlamt	358-372
71 Fleischhygieneamt	373-379

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.106,91	271.377	271.377	270.177,07	1.200-	0,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.111.656,98	8.676.177	8.676.177	8.727.927,74	51.751+	0,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.930,57	33.180	33.180	55.114,28	21.934+	66,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264.451,79	2.462.794	2.462.794	2.521.850,53	59.057+	2,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.382.731,45	5.731.682	5.731.682	5.898.904,33	167.222+	2,9+	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	15.933.877,70	17.175.210	17.175.210	17.473.973,95	298.764+	1,7+	0
11	- Personalaufwendungen	15.657.220,66	16.624.601	16.624.601	16.638.418,78	13.818+	0,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463.142,90	4.475.033	4.475.033	3.746.314,28	728.719-	16,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.941,53	168.702	168.702	241.595,84	72.893+	43,2+	0
15	- Transferaufwendungen	59.271,20	80.657	88.494	62.390,20	26.104-	29,5-	7.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327.955,80	2.831.377	2.831.377	2.613.032,16	218.345-	7,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.677.532,09	24.180.370	24.188.208	23.301.751,26	886.456-	3,7-	7.837
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.743.654,39-	7.005.160-	7.012.998-	5.827.777,31-	1.185.220+	16,9-	7.837-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.238,76	36.508	36.508	60.512,73	24.004+	65,8+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	47.238,76-	36.508-	36.508-	60.512,73-	24.004-	65,8+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.790.893,15-	7.041.669-	7.049.506-	5.888.290,04-	1.161.216+	16,5-	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)	5.790.893,15-	7.041.669-	7.049.506-	5.888.290,04-	1.161.216+	16,5-	7.837-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353.982,80	442.482	442.482	402.132,63	40.349-	9,1-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.710.619,18	1.689.491	1.689.491	1.653.046,39	36.445-	2,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.147.529,53-	8.288.678-	8.296.515-	7.139.203,80-	1.157.311+	14,0-	7.837-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.299.492,50	162.220	162.220	101.612,97	60.607 -	37,4 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	5.355,00	5.355+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	319.963,63	100	100	39.480,67	39.381+	39.380,7+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.619.456,13	162.320	162.320	146.448,64	15.871 -	9,8 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	783.242,66	137.000	837.000	264.317,26	572.683 -	68,4 -	650.000
08	- Baumaßnahmen	172.864,57	535.410	862.221	136.445,86	725.775 -	84,2 -	341.761
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.929,45	407.220	407.220	382.622,29	24.598 -	6,0 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	1.026.558,69	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	534,61	535+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.014.595,37	1.079.630	2.106.441	783.920,02	1.322.520 -	62,8 -	991.761
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	395.139,24-	917.310-	1.944.121-	637.471,38-	1.306.649+	67,2 -	991.761-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	395.139,24-	917.310-	1.944.121-	637.471,38-	1.306.649+	67,2 -	991.761-

17

Amt für Bezirksangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)		Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.002,93	15.561	15.561	15.561	12.627,71	2.933-	18,9-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.121.665,67	3.101.490	3.101.490	3.101.490	3.223.492,86	122.003+	3,9+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.491,11	24.969	24.969	24.969	36.541,43	11.572+	46,4+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.871,17	650.100	650.100	650.100	782.864,49	132.764+	20,4+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.822,23	19.450	19.450	19.450	50.574,81	31.125+	160,0+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.018.853,11	3.811.570	3.811.570	3.811.570	4.106.101,30	294.531+	7,7+	0	
11	- Personalaufwendungen	4.628.445,97	4.696.272	4.696.272	4.696.272	4.624.252,63	72.019-	1,5-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.414,72	1.057.157	1.057.157	1.057.157	940.915,82	116.242-	11,0-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.384,36	19.535	19.535	19.535	16.270,43	3.264-	16,7-	0	
15	- Transferaufwendungen	48.767,00	49.230	49.230	49.230	36.747,71	20.320-	35,6-	7.837	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.371,86	863.726	863.726	863.726	852.146,09	11.580-	1,3-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.411.383,91	6.685.920	6.693.757	6.693.757	6.470.332,68	223.425-	3,3-	7.837	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.392.530,80-	2.874.350-	2.882.187-	2.882.187-	2.364.231,38-	517.956+	18,0-	7.837-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.840	1.840	1.840	0,00	1.840-	100,0-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.840-	1.840-	1.840-	0,00	1.840+	100,0-	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.392.530,80-	2.876.189-	2.884.027-	2.884.027-	2.364.231,38-	519.795+	18,0-	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)	2.392.530,80-	2.876.189-	2.884.027-	2.884.027-	2.364.231,38-	519.795+	18,0-	7.837-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	965,64	960	960	960	1.001,84	42+	4,4+	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	878.532,60	792.628	792.628	792.628	775.981,32	16.647-	2,1-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.270.097,76-	3.667.857-	3.675.695-	3.675.695-	3.139.210,86-	536.484+	14,6-	7.837-	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			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	9.971,14	23.060	23.060	20.233,10	2.827-	12,3-	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	9.971,14	23.060	23.060	20.233,10	2.827-	12,3-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.971,14-	23.060-	23.060-	20.233,10-	2.827+	12,3-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.971,14-	23.060-	23.060-	20.233,10-	2.827+	12,3-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
170_020000000 Neuanschaffungen für Bürgerämter							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.971,14	22.590	22.590	20.233,10	2.357-	10,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.971,14-	22.590-	22.590-	20.233,10-	2.357+	10,4-	0
170_1503030020 Neuanschaffungen für Begegnungsstätten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	470	470	0,00	470-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	470-	470-	0,00	470+	100,0-	0
Gesamtsaldo	9.971,14-	23.060-	23.060-	20.233,10-	2.827+	12,3-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

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

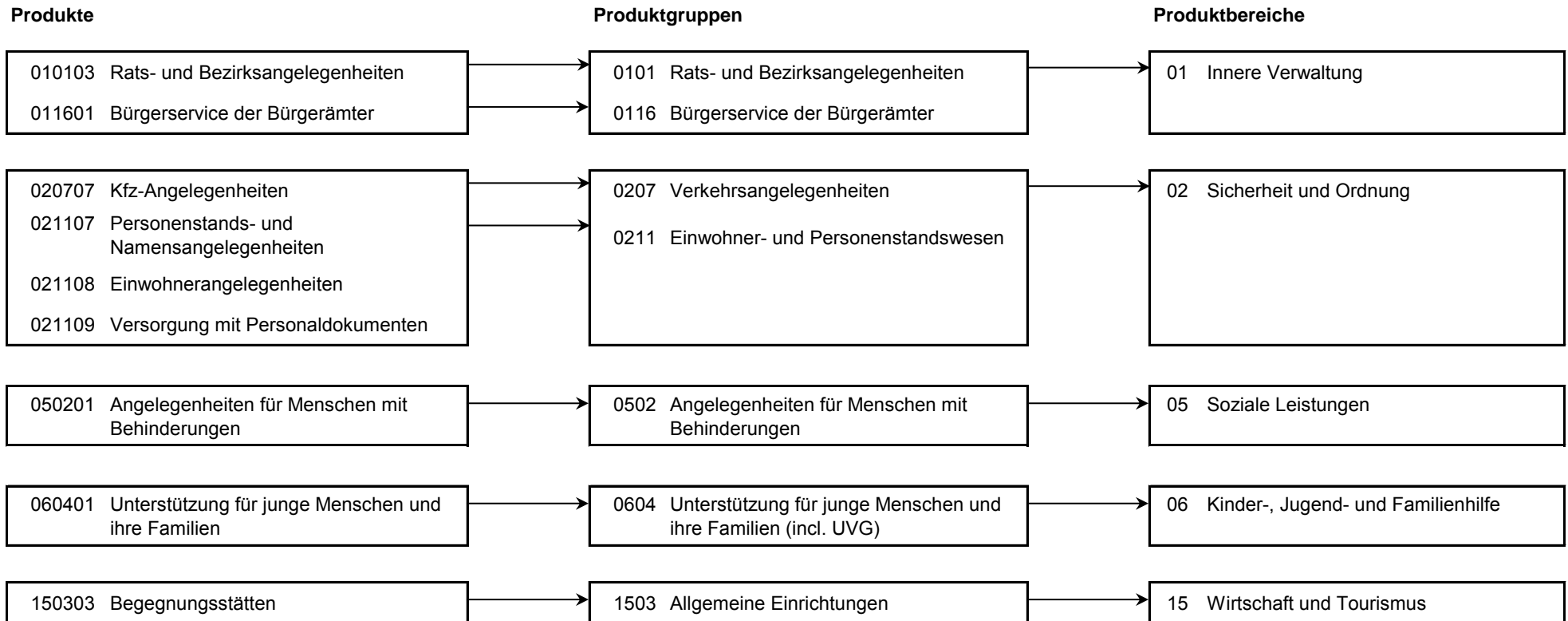
Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Stand der Umsetzung
17_1	Anpassung der Gebühren für Bewohnerparkausweise zum 01.04.2010	13	13		Die Maßnahme ist erledigt.
17_2	Abschaffung von Kopiergeräten	0	0		Die Maßnahme ist erledigt.
17_3	Anhebung der Gebühren für Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen und Meldebescheinigungen	37	40	3	Durch steigende Online-Abfragetätigkeit und Gebührenerhöhungen wurde eine leichte Steigerung erreicht.
17_4	Abmeldung von Telefonen und Kündigung Vertrag zu Reinigungskosten	2	2		Die Maßnahme ist erledigt.
17_5	Verbesserung der Beitreibung von Rückständen aus Kfz-Halterpflichten	20	25	5	Eine leichte Verbesserung wurde erreicht.
17_6	Erzielung von Konsolidierungserträgen durch Dienstleistungsangebote im Bereich Kfz-Abmeldungen				Nicht erfüllbar, da Anbieter keinen Vertrag mehr hat.
17_7	Erhöhung Verwarngelder	4	4		Die Maßnahme wurde erreicht.
17_8	Steigerung der Gebührenerträge im Bereich Personenstandswesen ab dem 01.01.2013	15	15		Die Maßnahme ist umgesetzt.
17_9	Reduzierung von Aufwendungen im Bereich Einwohnerangelegenheiten	8	8		Die Maßnahme ist umgesetzt.
17_10	Anpassung der Gebühren für Sonderparkausweise	1	1		Die Maßnahme ist umgesetzt.
17_11	Steigerung der Gebührenerträge durch die Einführung des neuen elektronischen Personalausweises ab dem 01.11.2010	40	40		Die Maßnahme wurde erreicht.
17_12	Ersparnisse bei den Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen im Bereich Halterpflichten	1	1		Die Maßnahme ist erledigt.
17_13	Ausweitung des E-Government Angebotes der Stadt Hamm, Einführung einer Online-Versteigerung von Fundsachen über das Internet	2	2		Die Maßnahme wurde erreicht.
17_14	Reduzierung von Reisekosten	0		0-	Die Maßnahme wurde nicht erreicht.
17_15	Gebührenerhöhung mit Angebotsverbesserung für Hammer Handwerkerparkausweise und Ausweise für ambulante Dienste	1	1		Die Maßnahme wurde erreicht.
17_16	Einführung von Besucherparkausweisen	1	1		Die Maßnahme wurde erreicht.
17_17	Optimierung der Gebühren im Bereich Kfz-Halterpflichten	21	21		Die Maßnahme wurde erreicht.
17_18	Optimierung der Aufgabe "Fundangelegenheiten" - hier: Aufwendungen an den ASH	6	6		Umsetzung erfolgt ab 01.02.2017

Summe	172	180	7
--------------	------------	------------	----------

Umsetzungsquote	104,3%
------------------------	---------------



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, Personalamt, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für soziale Integration.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl städtepartnerschaftlicher Begegnungen (Stück)		1 ST	1 ST		1 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,65 PRZ	1,48 PRZ	1,48 PRZ	2,61 PRZ	1,13 +	76,4 +	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Mitte (Euro)	3.100,00 EUR	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR	11.654,00 EUR	8.854,00 +	316,2 +	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Herringen (Euro)		500,00 EUR	500,00 EUR	2.796,00 EUR	2.296,00 +	459,2 +	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Heessen (Euro)		300,00 EUR	300,00 EUR		300,00 -	100,0 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Mitte (Euro)	10.269,00 EUR	6.690,00 EUR	6.690,00 EUR	4.982,00 EUR	1.708,00 -	25,5 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Uentrop (Euro)	6.810,00 EUR	7.200,00 EUR	7.200,00 EUR	7.155,00 EUR	45,00 -	0,6 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Rhynern (Euro)	4.580,00 EUR	4.150,00 EUR	4.150,00 EUR	5.201,00 EUR	1.051,00 +	25,3 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Pelkum (Euro)	5.350,00 EUR	5.520,00 EUR	5.520,00 EUR	4.850,00 EUR	670,00 -	12,1 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Herringen (Euro)	2.770,00 EUR	3.680,00 EUR	3.680,00 EUR	1.700,00 EUR	1.980,00 -	53,8 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Bockum-Hövel (Euro)	3.875,00 EUR	4.900,00 EUR	4.900,00 EUR	4.870,00 EUR	30,00 -	0,6 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Heessen (Euro)	6.254,00 EUR	5.110,00 EUR	5.110,00 EUR	5.292,00 EUR	182,00 +	3,6 +	

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	7.315	4.420	4.420	10.702	6.282 +	142 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.315	4.420	4.420	10.702	6.282 +	142 +	0	
- Aufwendungen	275.572	299.024	306.862	410.032	103.171 +	34 +	7.837	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.522	178.001	178.001	299.282	121.281 +	68 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	41.411	48.458	48.458	54.807	6.349 +	13 +	0	
....davon Transferaufwendungen	48.767	49.230	57.067	36.748	20.320 -	36 -	7.837	
....davon Abschreibungen und Zinsen	863	500	500	492	8 -	2 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.009	22.836	22.836	18.703	4.133 -	18 -	0	
= Ergebnis	268.257-	294.604-	302.442-	399.331-	96.889 -	32 +	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).								
Zielerreichung								
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.								
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Ergebnis der Kundenbefragung in der 46.Kalenderwoche (Schulnote, 1 = sehr gut, 6 = ungenügend)		2,40 NO	2,40 NO		2,40 -	100,0 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,37 PRZ	6,82 PRZ	6,82 PRZ	5,41 PRZ	1,41 -	20,7 -		

Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	63.137	42.824	42.824	65.543	22.719 +	53 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	62.171	41.864	41.864	64.542	22.677 +	54 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	966	960	960	1.002	42 +	4 +	0
- Aufwendungen	608.899	628.291	628.291	1.212.227	583.936 +	93 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	461.434	495.450	495.450	1.083.488	588.038 +	119 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	74.306	67.884	67.884	60.672	7.212 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.162	1.396	1.396	1.746	349 +	25 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.996	63.560	63.560	66.321	2.760 +	4 +	0
= Ergebnis	545.762-	585.466-	585.466-	1.146.683-	561.217 -	96 +	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Erledigte Halterauskünfte in einer Woche (Prozent)	92 %	90 %	90 %	91 %	1 +	1,1 +	
- Anzahl Kfz-Zulassungen (Stück)	29.516 ST	27.535 ST	27.535 ST	29.102 ST	1.567 +	5,7 +	
- Anzahl Kfz-Änderungen (Stück)	4.532 ST	4.620 ST	4.620 ST	4.361 ST	259 -	5,6 -	
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis z. Sondernutz. v. öffentl. Str./Wegen/Plätzen (Gütek. mittelstandorient. Verw., %)	97 %	90 %	90 %	97 %	7 +	7,8 +	

Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	98,02 PRZ	86,84 PRZ	86,84 PRZ	122,33 PRZ	35,49 +	40,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.918.894	1.769.265	1.769.265	1.883.482	114.216 +	6 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.918.894	1.769.265	1.769.265	1.883.482	114.216 +	6 +	0
- Aufwendungen	1.957.585	2.037.412	2.037.412	1.539.613	497.799 -	24 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.396.332	1.476.618	1.476.618	1.034.702	441.915 -	30 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	296.023	306.238	306.238	288.582	17.656 -	6 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.910	7.300	7.300	4.258	3.042 -	42 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.321	247.256	247.256	212.070	35.186 -	14 -	0
= Ergebnis	38.691-	268.147-	268.147-	343.869	612.016 +	228 -	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Ambiente-Trauungen (Stück)	470 ST	385 ST	385 ST	480 ST	95 +	24,7 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	37,34 PRZ	41,37 PRZ	41,37 PRZ	38,98 PRZ	2,39 -	5,8 -	

Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	366.323	355.376	355.376	374.622	19.246 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	366.323	355.376	355.376	374.622	19.246 +	5 +	0
- Aufwendungen	980.957	858.995	858.995	961.060	102.065 +	12 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	746.192	633.999	633.999	725.859	91.859 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	93.045	115.627	115.627	83.586	32.041 -	28 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.248	3.207	3.207	3.046	161 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.471	106.162	106.162	148.569	42.407 +	40 +	0
= Ergebnis	614.634-	503.619-	503.619-	586.438-	82.819 -	16 +	0

Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Führung des Melderegisters inklusive aller Meldevorgänge und Einhaltung der Meldepflichten, Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister, Mitwirkung bei der Ausstellung von Führungszeugnissen, Erstellen amtlicher Beglaubigungen.							
Besonderheiten in Planjahren							
Die Ausweitung von online erteilten Melderegisterauskünften wirkt sich auf die erzielten Gebührenerträge negativ aus.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Erledigte Melderegisterauskünfte in einer Woche (Prozent)	91 %	90 %	90 %	85 %	5 -	5,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,12 PRZ	19,69 PRZ	19,69 PRZ	30,81 PRZ	11,12 +	56,5 +	

Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	240.959	216.866	216.866	291.980	75.114 +	35 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	240.959	216.866	216.866	291.980	75.114 +	35 +	0
- Aufwendungen	1.141.046	1.101.615	1.101.615	947.779	153.836 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	804.484	775.452	775.452	618.917	156.535 -	20 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	183.781	192.507	192.507	199.341	6.835 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.394	3.809	3.809	2.563	1.245 -	33 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.387	129.848	129.848	126.957	2.891 -	2 -	0
= Ergebnis	900.087-	884.749-	884.749-	655.799-	228.950 +	26 -	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl ausgestellter Personalausweise (Stück)	15.753 ST	15.868 ST	15.868 ST	17.438 ST	1.570 +	9,9 +	
- Anzahl ausgestellter Reisepässe (Stück)	5.255 ST	5.572 ST	5.572 ST	5.896 ST	324 +	5,8 +	
- Anzahl ausgestellter Kinderpässe (Stück)	2.177 ST	1.554 ST	1.554 ST	2.343 ST	789 +	50,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	48,17 PRZ	48,41 PRZ	48,41 PRZ	58,97 PRZ	10,56 +	21,8 +	

Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	711.655	804.411	804.411	775.697	28.714 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	711.655	804.411	804.411	775.697	28.714 -	4 -	0
- Aufwendungen	1.477.293	1.661.826	1.661.826	1.315.503	346.323 -	21 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	736.774	790.301	790.301	541.695	248.606 -	31 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	600.522	735.309	735.309	660.510	74.799 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.107	3.882	3.882	2.234	1.648 -	42 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.890	132.334	132.334	111.064	21.270 -	16 -	0
= Ergebnis	765.638-	857.415-	857.415-	539.806-	317.609 +	37 -	0

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Durchführung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechts nach SGB IX (z. B. Anträge, Verlängerungen, Nachprüfung der Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft, Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen). Diese Aufgabe ist zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern auf die Stadt Hamm übertragen worden, die in diesem Bereich tätigen Tarifbeschäftigten werden weiterhin vom Land Nordrhein-Westfalen bezahlt.							
Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Amt für soziale 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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	90 %	90 %	90 %	93 %	3 +	3,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	95,23 PRZ	77,20 PRZ	77,20 PRZ	91,16 PRZ	13,96 +	18,1 +	

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	639.771	552.446	552.446	633.938	81.492 +	15 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	639.771	552.446	552.446	633.938	81.492 +	15 +	0
- Aufwendungen	671.820	715.574	715.574	695.441	20.134 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.276	241.663	241.663	224.739	16.924 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	416.930	443.279	443.279	437.719	5.560 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.272	628	628	1.748	1.120 +	178 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.342	30.005	30.005	31.235	1.230 +	4 +	0
= Ergebnis	32.049-	163.128-	163.128-	61.503-	101.625 +	62 -	0

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Abwicklung des Elterngeldes (Beratung, Antragstellung, Auszahlung, Widersprüche, Klagen). Die Aufgabe "Elterngeld" ist zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern auf die Stadt Hamm übertragen worden. Die in diesem Bereich tätigen Tarifbeschäftigten werden weiterhin vom Land Nordrhein-Westfalen bezahlt. Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Jugendamt. Das Jugendamt ist allerdings nicht in dem Bereich tätig, der zum 01.01.2008 auf die Stadt Hamm übertragen worden ist.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	95 %	90 %	90 %	94 %	4 +	4,4 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	67,50 PRZ	59,62 PRZ	59,62 PRZ	64,80 PRZ	5,18 +	8,7 +	

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	69.907	65.340	65.340	70.444	5.103 +	8 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	69.907	65.340	65.340	70.444	5.103 +	8 +	0	
- Aufwendungen	103.565	109.601	109.601	108.707	894 -	1 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.461	87.997	87.997	92.073	4.076 +	5 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.956	8.188	8.188	3.383	4.806 -	59 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	286	40	40	40	0 +	0 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.862	13.375	13.375	13.211	163 -	1 -	0	
= Ergebnis	33.659-	44.260-	44.260-	38.263-	5.997 +	14 -	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 Verwaltung des Brokhofes soll zudem ebenfalls an das StA 23 übertragen werden.								
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,54 PRZ	2,32 PRZ	2,32 PRZ	1,25 PRZ	1,07 -	46,1 -		

Produkt 150303 Begegnungsstätten							freiwilliges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	1.859	1.582	1.582	697	885 -	56 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.859	1.582	1.582	697	885 -	56 -	0	
- Aufwendungen	73.179	68.050	68.050	55.953	12.097 -	18 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.970	16.791	16.791	3.497	13.294 -	79 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.812	3.394	3.394	4.462	1.068 +	31 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	143	613	613	143	470 -	77 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.255	47.253	47.253	47.852	599 +	1 +	0	
= Ergebnis	71.321-	66.469-	66.469-	55.256-	11.212 +	17 -	0	

Summe - Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	4.019.819	3.812.530	3.812.530	4.107.103	294.573 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.018.853	3.811.570	3.811.570	4.106.101	294.531 +	8 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	966	960	960	1.002	42 +	4 +	0
- Aufwendungen	7.289.917	7.480.388	7.488.225	7.246.314	241.911 -	3 -	7.837
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.628.446	4.696.272	4.696.272	4.624.253	72.019 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.713.787	1.920.883	1.920.883	1.793.062	127.821 -	7 -	0
....davon Transferaufwendungen	48.767	49.230	57.067	36.748	20.320 -	36 -	7.837
....davon Abschreibungen und Zinsen	20.384	21.374	21.374	16.270	5.104 -	24 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878.533	792.628	792.628	775.981	16.647 -	2 -	0
= Ergebnis	3.270.098-	3.667.857-	3.675.695-	3.139.211-	536.484 +	15 -	7.837-

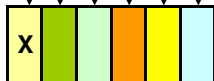
30

Rechtsamt

Zielerreichung in 2017	
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	
Ziele des Rechtsamtes	
30-1. Erhöhung der Verkehrssicherheit/Unfallprävention durch verstärkten Einsatz mobiler Stativmessung in der Geschwindigkeitsüberwachung	erl.



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.904,69	45.366	45.366	73.243,33	27.878+	61,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.841,08	462.135	462.135	426.280,11	35.855-	7,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.432,57	303.901	303.901	320.826,83	16.926+	5,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.174.999,32	5.610.204	5.610.204	5.737.553,71	127.350+	2,3+	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	5.870.177,66	6.421.606	6.421.606	6.557.903,98	136.298+	2,1+	0
11	- Personalaufwendungen	2.694.380,78	2.915.886	2.915.886	2.933.666,96	17.781+	0,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.601,44	367.603	367.603	302.542,49	65.061-	17,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.104,49	87.882	87.882	154.805,91	66.924+	76,2+	0
15	- Transferaufwendungen	8.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.994,03	1.286.234	1.286.234	1.289.735,30	3.501+	0,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.188.080,74	4.657.605	4.657.605	4.680.750,66	23.146+	0,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.682.096,92	1.764.001	1.764.001	1.877.153,32	113.153+	6,4+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.641,84	27.027	27.027	59.077,38	32.050+	118,6+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	31.641,84-	27.027-	27.027-	59.077,38-	32.050-	118,6+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.650.455,08	1.736.973	1.736.973	1.818.075,94	81.102+	4,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.650.455,08	1.736.973	1.736.973	1.818.075,94	81.102+	4,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.451,18	13.196	13.196	13.196,41	0+	0,0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	447.517,29	535.744	535.744	467.645,46	68.099-	12,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.215.388,97	1.214.425	1.214.425	1.363.626,89	149.202+	12,3+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	679,88	680+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	5.355,00	5.355+	-	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	6.034,88	6.035+	-	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	13.275,11	351.000	351.000	341.841,29	9.159-	2,6-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	13.275,11	351.000	351.000	341.841,29	9.159-	2,6-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.275,11-	351.000-	351.000-	335.806,41-	15.194+	4,3-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.275,11-	351.000-	351.000-	335.806,41-	15.194+	4,3-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
300_010000000 Neuanschaffungen für Rechtsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.475,46	10.000	10.000	5.343,54	4.656-	46,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.475,46-	10.000-	10.000-	5.343,54-	4.656+	46,6-	0
300_0220010010 Neuanschaffungen für Bußgeldangelegenheiten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	679,88	680+	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	5.355,00	5.355+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.799,65	341.000	341.000	336.497,75	4.502-	1,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.799,65-	341.000-	341.000-	330.462,87-	10.537+	3,1-	0
Gesamtsaldo	13.275,11-	351.000-	351.000-	335.806,41-	15.194+	4,3-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Stand der Umsetzung
30_7	Optimierung der Geschwindigkeitsüberprüfung	2.396	2.769	372	Das HSP-Ziel konnte durch intensive Steuerungsmaßnahmen (Optimierung von Standorten, Ausweitung der mobilen Überwachung, Aktualisierung der technischen Geräte) leicht übertroffen werden.
30_32_1	Steigerung der Erträge im Ordnungsdienst (übergeleitet von 32_01 und 32_02)	17	10	7-	Das HSP-Ziel konnte nicht erreicht werden, eine Kompensation erfolgt über die Maßnahme 30_7.

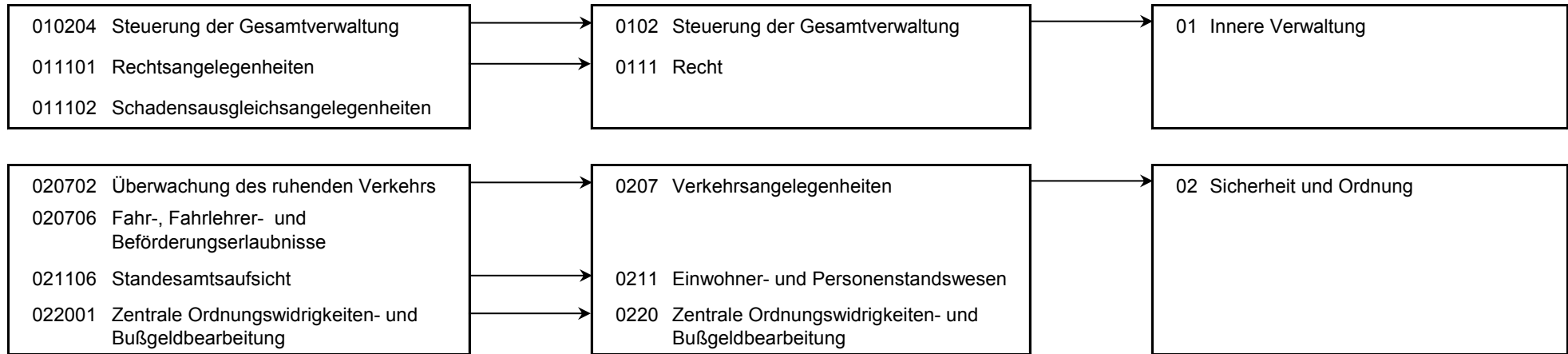
Summe	2.413	2.779	365
-------	-------	-------	-----

Umsetzungsquote	115,1%
-----------------	--------

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	213.986	215.255	215.255	215.968	712 +	0 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.811	214.905	214.905	215.873	967 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	175	350	350	95	255 -	73 -	0
= Ergebnis	213.986-	215.255-	215.255-	215.968-	712 -	0 +	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. Rechtliche Betreuung des Kommunalen JobCenters AöR im Rahmen des Beistandsvertrages.

Allgemeines Produktziel:

Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten durch Vermittlung rechtlicher Vorgaben im Vorfeld.

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,74 PRZ	35,46 PRZ	35,46 PRZ	41,66 PRZ	6,20 +	17,5 +	

Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	195.093	275.223	275.223	282.645	7.422 +	3 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	192.613	272.401	272.401	279.823	7.422 +	3 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.481	2.822	2.822	2.822	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	614.681	776.085	776.085	678.476	97.608 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	495.794	645.165	645.165	566.719	78.447 -	12 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	79.476	99.211	99.211	80.096	19.115 -	19 -	0
....davon Transferaufwendungen	8.000	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.351	2.676	2.676	1.697	979 -	37 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.060	29.033	29.033	29.965	932 +	3 +	0
= Ergebnis	419.588-	500.862-	500.862-	395.831-	105.031 +	21 -	0

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten							unverzichtbares Produkt
Beschreibung							
Prüfung und Abwicklung von Schadenersatzangelegenheiten.							
Allgemeines Produktziel:							
Unterstützung der städtischen Dienststellen bei der Schadenprävention.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,05 PRZ	5,26 PRZ	5,26 PRZ	5,85 PRZ	0,59 +	11,2 +	

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	64.078	45.867	45.867	50.103	4.236 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	54.108	35.493	35.493	39.729	4.235 +	12 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.971	10.374	10.374	10.374	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	708.327	872.645	872.645	856.511	16.133 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.829	136.436	136.436	174.467	38.031 +	28 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	526.340	722.253	722.253	665.722	56.531 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	945	581	581	1.411	830 +	143 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.213	13.374	13.374	14.911	1.537 +	11 +	0
= Ergebnis	644.249-	826.778-	826.778-	806.409-	20.369 +	2 -	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. Die Erfassung der Verstöße erfolgt durch die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes beim Ordnungs- und Wahlamt, die weitere Sachbearbeitung erfolgt anschließend im Rechtsamt. Über eine interne Leistungsbeziehung werden die anfallenden Kosten vom Ordnungs- und Wahlamt in dieses Produkt gebucht.							
Allgemeines Produktziel: Überwachung an Gefahrenschwerpunkten für Kinder.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	99,55 PRZ	146,76 PRZ	146,76 PRZ	105,75 PRZ	41,01 -	27,9 -	

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	445.519	755.701	755.701	515.862	239.838 -	32 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	445.519	755.701	755.701	515.862	239.838 -	32 -	0
- Aufwendungen	447.551	514.911	514.911	487.811	27.100 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.272	98.051	98.051	134.799	36.748 +	37 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	56.064	62.619	62.619	61.805	814 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.963	1.672	1.672	209	1.463 -	88 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.252	352.569	352.569	290.998	61.571 -	17 -	0
= Ergebnis	2.032-	240.790	240.790	28.052	212.738 -	88 -	0

Produkt 020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse				pflichtiges Produkt			
Beschreibung Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Fahrschul- und Fahrlehrerlaubnissen. Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis für den gewerblichen Güterverkehr (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristgerechte 1.Info zu: Taxi- und Mietwagenkonzession (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristgerechte 1.Info zu: Gemeinschaftslizenz Art. 3 der Verord. EWG Nr. 881/92 (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	83,51 PRZ	76,45 PRZ	76,45 PRZ	78,43 PRZ	1,98 +	2,6 +	

Produkt 020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	399.172	433.443	433.443	405.290	28.153 -	7 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	399.172	433.443	433.443	405.290	28.153 -	7 -	0	
- Aufwendungen	478.012	566.969	566.969	516.774	50.196 -	9 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.789	392.205	392.205	355.863	36.343 -	9 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	122.012	138.291	138.291	135.186	3.105 -	2 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.438	6.615	6.615	698	5.918 -	89 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.772	29.858	29.858	25.027	4.831 -	16 -	0	
= Ergebnis	78.839-	133.526-	133.526-	111.484-	22.043 +	17 -	0	

Produkt 021106 Standesamtsaufsicht							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Beratung, Mitwirkung, Prüfung und Entscheidung in Personenstandsangelegenheiten.								
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,12 PRZ	0,08 PRZ	0,08 PRZ	0,12 PRZ	0,04 +	50,0 +		
Ergebnis								
+ Erträge	39	43	43	39	4 -	10 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	39	43	43	39	4 -	10 -	0	
- Aufwendungen	33.176	50.886	50.886	31.564	19.322 -	38 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.461	31.891	31.891	16.266	15.625 -	49 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.916	14.411	14.411	11.670	2.741 -	19 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	43	43	0	43 -	100 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.799	4.541	4.541	3.629	913 -	20 -	0	
= Ergebnis	33.137-	50.843-	50.843-	31.526-	19.318 +	38 -	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 zusätzlich mobile Geschwindigkeitsmessfahrzeuge.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fallzahlen mobile Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	69.184 ST	105.000 ST	105.000 ST	94.255 ST	10.745 -	10,2 -	
- Fallzahlen stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	82.722 ST	80.000 ST	80.000 ST	89.632 ST	9.632 +	12,0 +	
- Fallzahlen übrige Verkehrsdelikte (Stück)	11.545 ST	10.000 ST	10.000 ST	11.786 ST	1.786 +	17,9 +	
- Fallzahlen allgemeine Ordnungswidrigkeiten inklusive Fahrpersonalrecht (Stück)	792 ST	1.100 ST	1.100 ST	722 ST	378 -	34,4 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	220,07 PRZ	221,46 PRZ	221,46 PRZ	219,68 PRZ	1,78 -	0,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	4.778.727	4.924.524	4.924.524	5.317.161	392.636 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.778.727	4.924.524	4.924.524	5.317.161	392.636 +	8 +	0
- Aufwendungen	2.171.506	2.223.624	2.223.624	2.420.369	196.745 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.356.425	1.397.232	1.397.232	1.469.680	72.449 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	601.612	616.702	616.702	637.704	21.002 +	3 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	105.049	103.322	103.322	209.869	106.547 +	103 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.421	106.368	106.368	103.116	3.253 -	3 -	0
= Ergebnis	2.607.220	2.700.900	2.700.900	2.896.792	195.892 +	7 +	0

Summe - Stadtamt 30 - Rechtsamt							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	5.882.629	6.434.802	6.434.802	6.571.100	136.299 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.870.178	6.421.606	6.421.606	6.557.904	136.298 +	2 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.451	13.196	13.196	13.196	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	4.667.240	5.220.376	5.220.376	5.207.474	12.903 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.694.381	2.915.886	2.915.886	2.933.667	17.781 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.399.595	1.653.837	1.653.837	1.592.278	61.559 -	4 -	0
....davon Transferaufwendungen	8.000	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	117.746	114.909	114.909	213.883	98.974 +	86 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.517	535.744	535.744	467.645	68.099 -	13 -	0
= Ergebnis	1.215.389	1.214.425	1.214.425	1.363.627	149.202 +	12 +	0

31

Umweltamt

Zielerreichung in 2017	
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						
Ziele des Umweltamtes						
X					31-1. Lebendige Bördebäche: Erreichung des guten ökologischen Zustands der Gewässer im Einzugsgebiet der Ahse	erl.
X					31-2. Durchführung des Projekts "Erlebensraum Lippeaue" (2016-2023)	erl.
X					31-3. Vermehrung der städtischen Waldflächen	erl.
X	X				31-4. Fortschreibung des städtischen Altlastenverdachtsflächenkatasters	erl.
X					31-5. Erhöhung des Umweltbewusstseins der Bürgerinnen und Bürger	erl.
			X		31-6. Betreuung des Reitwegenetzes im Rahmen der Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen	erl.
			X		31-7. Sicherstellung der Beratungsqualität	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.844,84	199.496	199.496	165.022,96	34.473-	17,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.669,86	258.282	258.282	272.868,42	14.587+	5,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.439,46	8.161	8.161	18.572,85	10.412+	127,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.264,42	167.448	167.448	178.736,28	11.288+	6,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.573,54	16.285	16.285	30.908,39	14.623+	89,8+	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	672.792,12	649.672	649.672	666.108,90	16.437+	2,5+	0
11	- Personalaufwendungen	1.982.294,62	1.978.145	1.978.145	2.173.716,96	195.572+	9,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.700,05	676.573	676.573	418.373,54	258.200-	38,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.769,49	48.365	48.365	49.882,83	1.518+	3,1+	0
15	- Transferaufwendungen	1.794,90	30.000	30.000	24.933,19	5.067-	16,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.925,33	93.885	93.885	99.631,88	5.747+	6,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.460.484,39	2.826.968	2.826.968	2.766.538,40	60.429-	2,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.787.692,27-	2.177.296-	2.177.296-	2.100.429,50-	76.867+	3,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.596,92	7.217	7.217	1.435,35	5.781-	80,1-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.596,92-	7.217-	7.217-	1.435,35-	5.781+	80,1-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.803.289,19-	2.184.513-	2.184.513-	2.101.864,85-	82.648+	3,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.803.289,19-	2.184.513-	2.184.513-	2.101.864,85-	82.648+	3,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.443,75	47.121	47.121	48.458,88	1.338+	2,8+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	183.790,24	179.322	179.322	196.964,88	17.643+	9,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.943.635,68-	2.316.713-	2.316.713-	2.250.370,85-	66.343+	2,9-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.299.492,50	162.220	162.220	100.933,09	61.287 -	37,8 -	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	319.963,63	100	100	39.480,67	39.381+	39.380,7+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.619.456,13	162.320	162.320	140.413,76	21.906 -	13,5 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	783.242,66	137.000	837.000	264.317,26	572.683 -	68,4 -	650.000
08	- Baumaßnahmen	172.864,57	535.410	862.221	136.445,86	725.775 -	84,2 -	341.761
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.145,70	23.190	23.190	2.776,34	20.414 -	88,0 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	1.026.558,69	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	534,61	535+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.987.811,62	695.600	1.722.411	404.074,07	1.318.336 -	76,5 -	991.761
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	368.355,49-	533.280-	1.560.091-	263.660,31-	1.296.430+	83,1 -	991.761-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	368.355,49-	533.280-	1.560.091-	263.660,31-	1.296.430+	83,1 -	991.761-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
310_1401000000 Neuanschaffungen für Umweltamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.145,70	3.190	3.190	2.776,34	414-	13,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.145,70-	3.190-	3.190-	2.776,34-	414+	13,0-	0
310_1401030010 Neuanschaffungen für Sanierungsanlage							
Baumaßnahmen	31.111,36	200.000	200.000	13.768,30	186.232-	93,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.111,36-	200.000-	200.000-	13.768,30-	186.232+	93,1-	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	901.792,50	0	0	848,89	849+	0	0
aktivierbare Zuwendungen	934.137,60	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.345,10-	0	0	848,89	849+	0	0
310_1307013050 Erlebensraum Lippeaue							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0,00	200.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
310_1307010010 Grunderwerb für Landschaftsplanung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80	80	0,00	80-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.492,50	11.960	11.960	0,00	11.960-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.492,50-	11.880-	11.880-	0,00	11.880+	100,0-	0
310_1307010030 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.890,00	11.960	11.960	6.657,50	5.303-	44,3-	0
Baumaßnahmen	18.359,34	23.930	23.930	12.006,99	11.923-	49,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.469,34-	11.970-	11.970-	5.349,49-	6.621+	55,3-	0
310_1307010040 Ersatzmaßnahmen gemäß Landschaftsgesetz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.810,00	100	100	93.426,70	93.327+	93.326,7+	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	319.963,63	100	100	39.480,67	39.381+	39.380,7+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	778.750,16	105.100	805.100	264.317,26	540.783-	67,2-	650.000
Baumaßnahmen	118.239,84	105.100	431.911	110.670,57	321.240-	74,4-	341.761
aktivierbare Zuwendungen	92.421,09	0	0	0,00	0+	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	534,61	535+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	288.637,46-	210.000-	1.236.811-	242.615,07-	994.195+	80,4-	991.761-
310_1307020020 Waldentwicklung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80	80	0,00	80-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	19.940	19.940	0,00	19.940-	100,0-	0
Baumaßnahmen	5.154,03	6.380	6.380	0,00	6.380-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.154,03-	26.240-	26.240-	0,00	26.240+	100,0-	0
Gesamtsaldo	368.355,49-	533.280-	1.560.091-	263.660,31-	1.296.430+	83,1-	991.761-

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Stand der Umsetzung
31_1	Erhöhung der Gebühren für die Genehmigungen von Oster-/Brauchtumsfeuern	2	2		Das HSP-Ziel wird erreicht.
31_2	Erhöhung der Gebühren für abfallrechtliche Genehmigungen zum Abbrennen von Abfallfeuern	1	1		Das HSP-Ziel wird erreicht.
31_3	Erhöhung der Gebühreneinnahmen für Reitplaketten	1	1		Das HSP-Ziel wird erreicht.
31_4	Jagdverkehrssicherungsmaßnahmen streichen	1	1		Das HSP-Ziel wird erreicht.
31_5	Einsparungen bei Veranstaltungen/Baumpflanzungen im Hochzeitswald	3	3		Das HSP-Ziel wird erreicht.
31_6	Reduzierung von Untersuchungsparametern beim Bodenschutz	2	2		Das HSP-Ziel wird erreicht.
31_7	Reduzierung von Untersuchungsparametern der Altdeponien	2	2		Das HSP-Ziel wird erreicht.
31_8	Anpassung von Erstattungen an private Unternehmen und Vereine	4	4		Das HSP-Ziel wird erreicht.
31_9	Steigerung der Erlöse bei Verwaltungsgebühren	5	20	15	Durch gestiegene Fallzahlen und angehobene Gebühren werden höhere Einnahmen als geplant erwartet.

Summe	20	35	15
--------------	-----------	-----------	-----------

Umsetzungsquote	173,9%
------------------------	---------------

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, Amt für schulische Bildung.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	443	0	0	542	542 +	0	0
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	443	0	0	542	542 +	0	0
- Aufwendungen	56.316	54.972	54.972	57.739	2.767 +	5 +	0
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.307	48.523	48.523	51.789	3.266 +	7 +	0
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.609	2.339	2.339	2.835	496 +	21 +	0
...davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.110	4.110	3.114	996 -	24 -	0
= Ergebnis	55.873-	54.972-	54.972-	57.197-	2.225 -	4 +	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	36,81 PRZ	5,12 PRZ	5,12 PRZ	13,96 PRZ	8,84 +	172,7 +	

Produkt 110207 Nachsorge von Deponien							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	2.116	1.865	1.865	1.865	0 +	0 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.116	1.865	1.865	1.865	0 +	0 +	0	
- Aufwendungen	5.748	36.396	36.396	13.362	23.033 -	63 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.625	34.530	34.530	11.497	23.033 -	67 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.123	1.865	1.865	1.865	0 +	0 +	0	
= Ergebnis	3.632-	34.530-	34.530-	11.497-	23.033 +	67 -	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Schlammabfuhr (Stück)	816 ST	840 ST	840 ST	890 ST	50 +	6,0 +		
- Schlammabfuhrmenge (Kubikmeter)	4.314 M3	4.400 M3	4.400 M3	4.572 M3	172 +	3,9 +		
Ergebnis								
+ Erträge	176.030	165.593	165.593	164.585	1.008 -	1 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	176.030	165.593	165.593	164.585	1.008 -	1 -	0	
- Aufwendungen	176.030	141.268	141.268	140.445	823 -	1 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	97.198	59.950	59.950	57.584	2.366 -	4 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.832	81.318	81.318	82.861	1.543 +	2 +	0	
= Ergebnis	0	24.325	24.325	24.139	186 -	1 -	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.

Das Produkt beinhaltet zudem den Zuschuss für die Bio-Station i.H.v. 20 TEURO p.a..

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 Projektes "Erlebensraum Lippeaue" (2016-2023)
- erl. 2. Umsetzung weiterer Maßnahmen im Bereich der Ahse.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		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)	19,78 PRZ	27,10 PRZ	27,10 PRZ	13,17 PRZ	13,93 -	51,4 -	

Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	114.290	217.250	217.250	92.007	125.242 -	58 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	114.290	217.250	217.250	92.007	125.242 -	58 -	0
- Aufwendungen	577.897	801.796	801.796	698.749	103.047 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	415.085	466.837	466.837	529.219	62.382 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	64.596	251.977	251.977	77.872	174.105 -	69 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.506	20.000	20.000	20.857	857 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	64.528	31.089	31.089	44.856	13.767 +	44 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.182	31.893	31.893	25.945	5.948 -	19 -	0
= Ergebnis	463.607-	584.546-	584.546-	606.742-	22.195 -	4 +	0

Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
<p>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 stadt- Waldbestände, einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz und der Gefahrenabwehr im Rahmen von Verkehrssicherungsmaßnahmen. Auch die Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt sind Teil dieses Produktes.</p> <p>Allgemeines Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. 2. Die Erträge aus der Waldbewirtschaftung sollen die Aufwendungen zu mindestens 33 % decken. 3. Erreichung eines artenreichen, an die örtlichen Gegebenheiten angepassten Wildtierbestandes. 	
Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - erl. 1. Steigerung der Attraktivität des Hochzeitswaldes für die Besucher. - erl. 2. Durchführung von Durchforstungsmaßnahmen zur dauerhaften und nachhaltigen Verkehrssicherung an Waldrändern. 	

Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fläche der Waldvermehrung (Hektar)	21 HAR	2 HAR	2 HAR		2 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,31 PRZ	16,73 PRZ	16,73 PRZ	15,45 PRZ	1,28 -	7,7 -	
Ergebnis							
+ Erträge	35.821	28.704	28.704	41.142	12.438 +	43 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	35.821	28.704	28.704	41.142	12.438 +	43 +	0
- Aufwendungen	160.568	171.592	171.592	266.349	94.757 +	55 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.320	90.173	90.173	126.520	36.348 +	40 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	40.070	74.323	74.323	132.388	58.064 +	78 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	605	936	936	1.312	377 +	40 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.572	6.160	6.160	6.128	32 -	1 -	0
= Ergebnis	124.747-	142.888-	142.888-	225.207-	82.319 -	58 +	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.

enthält HSP-Maßnahme 31_9 "Steigerung der Erlöse bei Verwaltungsgebühren" (2017 + 2018 je 5 TEUR; Erträge)

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Beratung und Kontrolle von Indirekteinleitern (Anzahl Probenahmen) (Stück)	24 ST	20 ST	20 ST	32 ST	12 +	60,0 +	
- Anzahl Sanierung von Kleinkläranlagen (Stück)	29 ST	130 ST	130 ST	46 ST	84 -	64,6 -	
- Feststellungen d. chem. und biol. Zustandes in d. Einzugsgebieten Bewerbach, Donauer Bach, Geithe u. Ennigerbach (Stück)	20 ST	20 ST	20 ST	24 ST	4 +	20,0 +	
- 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 +	

Produkt 140102 Wasserschutz							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,57 PRZ	11,66 PRZ	11,66 PRZ	13,89 PRZ	2,23 +	19,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	83.401	76.010	76.010	85.892	9.882 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	83.401	76.010	76.010	85.892	9.882 +	13 +	0
- Aufwendungen	614.666	651.971	651.971	618.211	33.760 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	547.131	545.638	545.638	542.886	2.752 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	35.511	73.367	73.367	36.608	36.759 -	50 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.115	6.908	6.908	1.890	5.018 -	73 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.909	26.059	26.059	36.828	10.768 +	41 +	0
= Ergebnis	531.265-	575.961-	575.961-	532.319-	43.643 +	8 -	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. 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 Schieferstraße (2017)							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl untersuchter Flächen zum Altlastenverdachtsflächenkataster (Stück)	11 ST	14 ST	14 ST	12 ST	2 -	14,3 -	
- Anzahl der zu bearbeitenden Sanierungsvorhaben (Stück)	13 ST	16 ST	16 ST	13 ST	3 -	18,8 -	

Produkt 140103 Bodenschutz							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,65 PRZ	0,88 PRZ	0,88 PRZ	18,45 PRZ	17,57 +	1.996,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	99.116	3.822	3.822	78.468	74.645 +	1.953 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	99.116	3.822	3.822	78.468	74.645 +	1.953 +	0
- Aufwendungen	386.416	434.773	434.773	425.364	9.409 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.723	250.832	250.832	284.012	33.180 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	95.771	167.709	167.709	130.811	36.898 -	22 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	435	8.758	8.758	215	8.543 -	98 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.488	7.474	7.474	10.327	2.853 +	38 +	0
= Ergebnis	287.300-	430.951-	430.951-	346.897-	84.054 +	20 -	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. Nutzung elektronischer Verfahren zur effektiven Überwachung von Abfallströmen.	
- erl. 2. Zeitnahe Umsetzung rechtlicher Veränderungen beim Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie der hierzu erlassenen Rechtsverordnungen.	

Produkt 140104 Abfallüberwachung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl landwirtschaftlicher Aufbringungsflächen zur ordnungsgemäßen Verwertung von Abfällen (Stück)	105 ST	90 ST	90 ST	30 ST	60 -	66,7 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	49,42 PRZ	52,14 PRZ	52,14 PRZ	46,29 PRZ	5,85 -	11,2 -		
Ergebnis								
+ Erträge	139.942	138.186	138.186	134.019	4.167 -	3 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	139.942	138.186	138.186	134.019	4.167 -	3 -	0	
- Aufwendungen	283.172	265.017	265.017	289.505	24.488 +	9 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.722	248.016	248.016	271.038	23.022 +	9 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.454	7.047	7.047	8.858	1.811 +	26 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	414	2.563	2.563	205	2.358 -	92 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.581	7.391	7.391	9.404	2.013 +	27 +	0	
= Ergebnis	143.230-	126.831-	126.831-	155.486-	28.655 -	23 +	0	

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz		pflichtiges Produkt	
Beschreibung			
<p>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.</p> <p>Allgemeine Produktziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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			
<ul style="list-style-type: none"> - erl. 1. Fertigstellung der 3. Stufe zur Lärmaktionsplanung - erl. 2. Umsetzung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes und des European Energy Awards (EEA) 			

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,11 PRZ	3,98 PRZ	3,98 PRZ	18,56 PRZ	14,58 +	366,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	17.607	12.068	12.068	62.714	50.647 +	420 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.607	12.068	12.068	62.714	50.647 +	420 +	0
- Aufwendungen	288.293	302.889	302.889	337.816	34.927 +	12 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.850	206.302	206.302	275.745	69.443 +	34 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	51.207	71.471	71.471	36.763	34.707 -	49 -	0
....davon Transferaufwendungen	289	10.000	10.000	4.076	5.924 -	59 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	859	2.652	2.652	885	1.767 -	67 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.088	12.465	12.465	20.347	7.882 +	63 +	0
= Ergebnis	270.685-	290.822-	290.822-	275.102-	15.720 +	5 -	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,98 PRZ	0,97 PRZ	0,97 PRZ	0,21 PRZ	0,76 -	78,4 -	

Produkt 140106 Umweltbeiträge zu Fachplanungen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	425	458	458	87	371 -	81 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	425	458	458	87	371 -	81 -	0
- Aufwendungen	43.251	47.446	47.446	41.568	5.878 -	12 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.098	44.439	44.439	39.441	4.998 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	847	1.224	1.224	649	575 -	47 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	66	459	459	30	429 -	93 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.240	1.324	1.324	1.447	123 +	9 +	0
= Ergebnis	42.825-	46.988-	46.988-	41.481-	5.507 +	12 -	0

Produkt 140107 Umweltbildung							unverzichtbares Produkt
Beschreibung							
<p>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.</p> <p>Allgemeine Produktziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umweltbildung durch zielgruppenorientierte Veranstaltungen 2. Bürgerinformation und -beratung, Internetpräsentation, Berichte, Exkursionen, Veranstaltungen 							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl durchgeführter zielgruppenorientierter Veranstaltungen (Stück)	50 ST	40 ST	40 ST	63 ST	23 +	57,5 +	
- Pflanzaktionen im Hochzeitswald (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,04 PRZ	9,81 PRZ	9,81 PRZ	12,93 PRZ	3,12 +	31,8 +	

Produkt 140107 Umweltbildung							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	3.601	5.715	5.715	4.788	928 -	16 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.601	5.715	5.715	4.788	928 -	16 -	0	
- Aufwendungen	29.913	58.264	58.264	37.022	21.242 -	36 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.457	30.264	30.264	14.259	16.005 -	53 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	17.736	26.520	26.520	22.140	4.380 -	17 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	222	352	352	60	292 -	83 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498	1.128	1.128	564	564 -	50 -	0	
= Ergebnis	26.312-	52.548-	52.548-	32.234-	20.314 +	39 -	0	

Produkt 999999 Umweltamt für andere Produktbereiche							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	115,54 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	124,87 PRZ	24,87 +	24,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	43.444	47.121	47.121	48.459	1.338 +	3 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.444	47.121	47.121	48.459	1.338 +	3 +	0
- Aufwendungen	37.602	47.121	47.121	38.807	8.314 -	18 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.602	47.121	47.121	38.807	8.314 -	18 -	0
= Ergebnis	5.842	0	0	9.651	9.651 +	0	0

Summe - Stadtamt 31 - Umweltamt							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	716.236	696.793	696.793	714.568	17.775 +	3 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	672.792	649.672	649.672	666.109	16.437 +	3 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.444	47.121	47.121	48.459	1.338 +	3 +	0
- Aufwendungen	2.659.872	3.013.506	3.013.506	2.964.939	48.567 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.982.295	1.978.145	1.978.145	2.173.717	195.572 +	10 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	418.625	770.458	770.458	518.005	252.452 -	33 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.795	30.000	30.000	24.933	5.067 -	17 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	73.366	55.582	55.582	51.318	4.263 -	8 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.790	179.322	179.322	196.965	17.643 +	10 +	0
= Ergebnis	1.943.636-	2.316.713-	2.316.713-	2.250.371-	66.343 +	3 -	0

32

Ordnungs- und Wahlamt

Zielerreichung in 2017	
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																						
<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	X							X			X	X				<p>Ziele des Ordnungs- und Wahlamtes</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>32-1. Durchführung des kommunalen Ordnungsdienstes bzw. der Ordnungspartnerschaften</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td>32-2. Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems (QM) in der Lebensmittelüberwachung</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td>32-3. Ordnungspartnerschaft mit dem Umweltamt: Kontrolle des Naturschutzgebietes Lippeauen</td> <td>erl.</td> </tr> </tbody> </table>	32-1. Durchführung des kommunalen Ordnungsdienstes bzw. der Ordnungspartnerschaften	erl.	32-2. Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems (QM) in der Lebensmittelüberwachung	erl.	32-3. Ordnungspartnerschaft mit dem Umweltamt: Kontrolle des Naturschutzgebietes Lippeauen	erl.
X																						
		X																				
X	X																					
32-1. Durchführung des kommunalen Ordnungsdienstes bzw. der Ordnungspartnerschaften	erl.																					
32-2. Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems (QM) in der Lebensmittelüberwachung	erl.																					
32-3. Ordnungspartnerschaft mit dem Umweltamt: Kontrolle des Naturschutzgebietes Lippeauen	erl.																					

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.354,45	10.954	10.954	19.283,07	8.329+	76,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.812,16	515.960	515.960	550.694,12	34.734+	6,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995.172,01	1.341.345	1.341.345	1.230.517,47	110.828-	8,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.536,36	85.743	85.743	79.867,42	5.876-	6,9-	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	1.381.874,98	1.954.053	1.954.053	1.880.362,08	73.691-	3,8-	0
11	- Personalaufwendungen	3.364.463,38	3.978.501	3.978.501	3.669.643,98	308.857-	7,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.050,75	1.109.200	1.109.200	1.152.636,05	43.436+	3,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.683,19	12.421	12.421	20.636,67	8.216+	66,1+	0
15	- Transferaufwendungen	709,30	1.427	1.427	709,30	717-	50,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.817,88	570.374	570.374	362.547,20	207.826-	36,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.634.724,50	5.671.922	5.671.922	5.206.173,20	465.749-	8,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.252.849,52-	3.717.869-	3.717.869-	3.325.811,12-	392.058+	10,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	71	71	0,00	71-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	71-	71-	0,00	71+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.252.849,52-	3.717.940-	3.717.940-	3.325.811,12-	392.129+	10,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	3.252.849,52-	3.717.940-	3.717.940-	3.325.811,12-	392.129+	10,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297.122,23	381.205	381.205	339.475,50	41.730-	11,0-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	200.779,05	181.797	181.797	212.454,73	30.658+	16,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.156.506,34-	3.518.532-	3.518.532-	3.198.790,35-	319.742+	9,1-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			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	3.537,50	9.470	9.470	17.771,56	8.302+	87,7+	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	3.537,50	9.470	9.470	17.771,56	8.302+	87,7+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.537,50-	9.470-	9.470-	17.771,56-	8.302-	87,7+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.537,50-	9.470-	9.470-	17.771,56-	8.302-	87,7+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
320_0202020010 Neuanschaffung für allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.763,75	3.590	3.590	17.771,56	14.182+	395,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.763,75-	3.590-	3.590-	17.771,56-	14.182-	395,0+	0
320_0213020000 Neuanschaffungen für Wahlen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.773,75	5.800	5.800	0,00	5.800-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.773,75-	5.800-	5.800-	0,00	5.800+	100,0-	0
320_1503020020 Neuanschaffungen für Märkte							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80	80	0,00	80-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80-	80-	0,00	80+	100,0-	0
Gesamtsaldo	3.537,50-	9.470-	9.470-	17.771,56-	8.302-	87,7+	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

* *Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

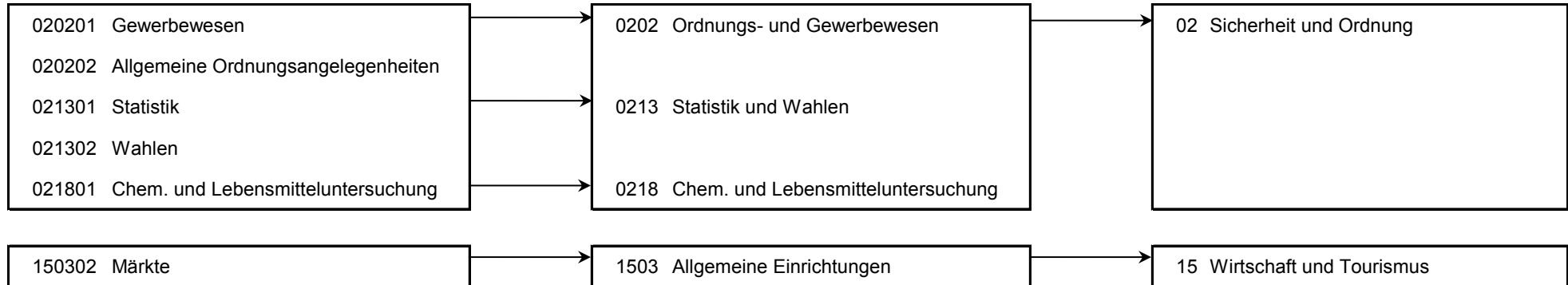
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Stand der Umsetzung
32_1	Steigerung der Erträge im Ordnungsdienst				übergeleitet in Maßnahme 30_32_01
32_2	Erhöhung der Einnahmen des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD)				übergeleitet in Maßnahme 30_32_01
32_3	Optimierung des Aufwandes für Gewerbeauskünfte	2	0	2-	Das HSP-Ziel ist nicht erreicht worden
32_4	Umsetzung der Verwaltungsgebührenordnung für Regelkontrollen der amtlichen Lebensmittel- und Futterüberwachung	54	60	6	Die Einnahmen sind höher als geplant ausgefallen.
Summe		56	60	4	
Umsetzungsquote			106,8%		

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

Besonderheiten in Planjahren

Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages zum 30.11.2017

Zielerreichung

- erl. Erteilung von rechtssicheren Erlaubnissen für Spielhallenbetreiber auf der Grundlage des Glücksspielstaatsvertrages

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	95,00 PRZ	5,00 +	5,6 +	
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Gaststättenerlaubnis (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	98,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Ausstellung einer Reisegewerbekarte (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- 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., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis z. Veranstalten anderer Spiele mit Gewinnmöglichk. (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	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., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erl. Immob./Darlehen/Anlageverm. o Baur./Baubetreuertätigk. (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Festsetzung von Märkten, Messen und Ausstellungen (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)	33,35 PRZ	44,70 PRZ	44,70 PRZ	67,02 PRZ	22,32 +	49,9 +	

Produkt 020201 Gewerbewesen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	180.103	291.190	291.190	412.220	121.030 +	42 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	141.557	256.190	256.190	355.407	99.217 +	39 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.545	35.000	35.000	56.813	21.813 +	62 +	0
- Aufwendungen	540.113	651.406	651.406	615.102	36.304 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	463.353	559.154	559.154	539.271	19.882 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	38.673	59.378	59.378	39.763	19.616 -	33 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	651	926-	926-	685	1.612 +	174 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.437	33.800	33.800	35.383	1.582 +	5 +	0
= Ergebnis	360.010-	360.216-	360.216-	202.882-	157.334 +	44 -	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. Die bauliche und die finanzielle Situation im Tierasyl sind mangelhaft und müssen dringend verbessert werden. Kurz- und mittelfristig sind hier Maßnahmen zur Verbesserung einzuleiten.	
Zielerreichung	
- erl. Durchführung des kommunalen Ordnungsdienstes zur Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/ Ordnung in unserer Stadt. Ausbau der Qualität in der Lebensmittelüberwachung durch intensivere Einbindung der Sachverständigen des Kreisveterinäramtes Unna. Zusätzliche Ordnungspartnerschaft (50 Std./Jahr) mit dem Umweltamt zur Kontrolle der Lippeauen. Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.	

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		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)	666,00 STD	500,00 STD	500,00 STD	1.291,00 STD	791,00 +	158,2 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,02 PRZ	17,14 PRZ	17,14 PRZ	17,35 PRZ	0,21 +	1,2 +		
- Aufwand für ordnungsbehördliche Versorgung von Tieren (Euro)	201.673,80 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	210.046,52 EUR	10.046,52 +	5,0 +		
- Erstattungen an den Kreis Unna für das Veterinäramt (Euro)	283.111,69 EUR	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR	304.697,72 EUR	4.697,72 +	1,6 +		
Ergebnis								
+ Erträge	434.509	521.702	521.702	477.279	44.422 -	9 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	177.033	176.597	176.597	195.716	19.120 +	11 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.477	345.105	345.105	281.563	63.542 -	18 -	0	
- Aufwendungen	2.553.410	3.043.255	3.043.255	2.751.641	291.614 -	10 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.681.916	2.051.875	2.051.875	1.815.489	236.386 -	12 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	811.445	936.374	936.374	862.962	73.412 -	8 -	0	
....davon Transferaufwendungen	709	1.427	1.427	709	717 -	50 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.861	1.183	1.183	18.496	17.313 +	1.464 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.479	52.397	52.397	53.985	1.588 +	3 +	0	
= Ergebnis	2.118.901-	2.521.553-	2.521.553-	2.274.362-	247.191 +	10 -	0	

Produkt 021301 Statistik

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Erhebung und Bereitstellung von statistischen Daten

Besonderheiten in Planjahren

Im Jahr 2017 finden die Landtags- und die Bundestagswahl statt. Die beiden für die Bearbeitung statistischer Daten zuständigen Bediensteten der Abteilung Statistik und Wahlen werden in hohem Maße in die Durchführung der Wahlen eingebunden sein.

Zielerreichung

- erl. Auch bei geringer personeller Ausstattung ist eine Basisversorgung mit statistischen Unterlagen anzustreben. Die Erstellung der regelmäßig veröffentlichten statistischen Berichte (Bevölkerungsbericht, Einwohner und Haushalte, Quartalsberichte) sowie die Aktualisierung des im Intranet zur Verfügung gestellten Strukturatlases ist nach Möglichkeit so weit zu automatisieren, dass die Berichte und der Strukturatlas auch im Jahr 2017 mit aktuellen Daten zur Verfügung gestellt werden können.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,10 PRZ	0,34 PRZ	0,34 PRZ	1,24 PRZ	0,90 +	264,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	161	196	196	658	463 +	237 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	161	196	196	658	463 +	237 +	0
- Aufwendungen	168.524	58.297	58.297	53.166	5.131 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.116	40.591	40.591	38.770	1.821 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.561	6.345	6.345	4.701	1.643 -	26 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	73	2.168	2.168	16	2.152 -	99 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.774	9.193	9.193	9.678	485 +	5 +	0
= Ergebnis	168.364-	58.102-	58.102-	52.507-	5.594 +	10 -	0

Produkt 021302 Wahlen **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen

Besonderheiten in Planjahren

Im Jahr 2017 finden die Landtags- und die Bundestagswahl statt. Der Anteil der Wahlberechtigten, die per Briefwahl an der Wahl teilnehmen, steigt ständig. Es ist mit höherem Briefwahlaufkommen zu rechnen als zu den jeweils vorangegangenen Wahlen.

Zielerreichung

- erl. Es sind Maßnahmen zu treffen, die dazu führen, dass der Anteil der Briefwahanträge, die elektronisch per Onlinewahlscheinantrag gestellt werden, deutlich erhöht wird. Bei entsprechender Vorbereitung in der Wahlabteilung sind Onlineanträge vergleichsweise einfach und schnell zu bearbeiten. Für Wahlberechtigte mit entsprechender Ausstattung (Smartphone, Tablet, PC) ergibt sich eine vereinfachte Antragstellung sowie eine schnellere Zustellung der Briefwahlunterlagen.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Kennzahlen							
- Anzahl der Wahlen (Stück)		2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,99 PRZ	48,63 PRZ	48,63 PRZ	50,86 PRZ	2,23 +	4,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.781	250.582	250.582	283.389	32.806 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.781	250.582	250.582	283.389	32.806 +	13 +	0
- Aufwendungen	89.287	515.233	515.233	557.228	41.995 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.553	162.364	162.364	288.612	126.248 +	78 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.903	316.453	316.453	238.694	77.760 -	25 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.784	8.673	8.673	125	8.548 -	99 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.047	27.742	27.742	29.797	2.055 +	7 +	0
= Ergebnis	87.506-	264.651-	264.651-	273.839-	9.189 -	3 +	0

Produkt 150302 Märkte **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

Durchführung der Wochenmärkte

Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Märkte".

Allgemeines Produktziel: Gewährleistung eines attraktiven Wochenmarktangebotes.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	85.255	180.743	180.743	131.935	48.808 -	27 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	84.155	179.643	179.643	130.835	48.808 -	27 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	1.100	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	179.545	150.950	150.950	190.142	39.193 +	26 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.688	50.868	50.868	56.829	5.961 +	12 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	52.501	40.023	40.023	48.387	8.364 +	21 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.314	1.394	1.394	1.314	80 -	6 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.043	58.665	58.665	83.612	24.947 +	43 +	0
= Ergebnis	94.290-	29.794	29.794	58.207-	88.001 -	295 -	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.

Ab 01.01.2019 erfolgt eine Entgelthanpassung auf der Grundlage des dann gültigen Wirtschaftsplanes.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	74,90 PRZ	76,04 PRZ	76,04 PRZ	73,07 PRZ	2,97 -	3,9 -	

Produkt 021801 Chemische und Lebensmitteluntersuchungen

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	977.188	1.090.845	1.090.845	914.356	176.489 -	16 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	977.188	1.090.845	1.090.845	914.356	176.489 -	16 -	0
- Aufwendungen	1.304.624	1.434.649	1.434.649	1.251.349	183.300 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	981.837	1.113.649	1.113.649	930.673	182.976 -	16 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	322.786	321.000	321.000	320.676	324 -	0 -	0
= Ergebnis	327.436-	343.804-	343.804-	336.993-	6.811 +	2 -	0

Summe - Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.678.997	2.335.258	2.335.258	2.219.838	115.420 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.381.875	1.954.053	1.954.053	1.880.362	73.691 -	4 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297.122	381.205	381.205	339.476	41.730 -	11 -	0
- Aufwendungen	4.835.504	5.853.790	5.853.790	5.418.628	435.162 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.364.463	3.978.501	3.978.501	3.669.644	308.857 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.263.869	1.679.573	1.679.573	1.515.183	164.390 -	10 -	0
....davon Transferaufwendungen	709	1.427	1.427	709	717 -	50 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.683	12.492	12.492	20.637	8.145 +	65 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.779	181.797	181.797	212.455	30.658 +	17 +	0
= Ergebnis	3.156.506-	3.518.532-	3.518.532-	3.198.790-	319.742 +	9 -	0

71

Fleischhygieneamt

Zielerreichung in 2017	
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	
Ziele des Fleischhygieneamtes	
71-1. Aufrechterhaltung der Akkreditierung des Labors nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 durch die DAkkS	erl.
71-2. Aufrechterhaltung der Zertifizierung des Amtes nach DIN EN ISO 9001:2015 durch den TÜV Nord	erl.
71-3. Aufrechterhaltung des Status als Ausbildungsstätte für Studenten und Veterinärreferendare.	erl.

		X		
		X		
			X	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.986.668,21	4.338.310	4.338.310	4.254.592,23	83.718-	1,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.711,62	0	0	8.905,46	8.905+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	800,00	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	3.990.179,83	4.338.310	4.338.310	4.263.497,69	74.812-	1,7-	0
11	- Personalaufwendungen	2.987.635,91	3.055.797	3.055.797	3.237.138,25	181.341+	5,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.375,94	1.264.500	1.264.500	931.846,38	332.654-	26,3-	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	13.846,70	17.159	17.159	8.971,69	8.187-	47,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.982.858,55	4.337.956	4.337.956	4.177.956,32	160.000-	3,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.321,28	354	354	85.541,37	85.187+	24.058,8+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	354	354	0,00	354-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	354-	354-	0,00	354+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.321,28	0	0	85.541,37	85.541+	*3853525,0-	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)	7.321,28	0	0	85.541,37	85.541+	*3853525,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.321,28	0	0	85.541,37	85.541+	*3853525,0-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			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 2017

Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		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

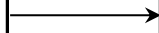
Produktgruppen

Produktbereiche

021901 Fleischhygieneüberwachung

0219 Fleischhygieneüberwachung

02 Sicherheit und Ordnung



Produkt 021901 Fleischhygieneüberwachung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

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

Allgemeines Produktziel:

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

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Gesamtzahl Untersuchungen und Kontrollen (Stück)	3.243.476 ST	3.226.000 ST	3.226.000 ST	3.152.548 ST	73.452 -	2,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,18 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	102,05 PRZ	2,05 +	2,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	3.990.180	4.338.310	4.338.310	4.263.498	74.812 -	2 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.990.180	4.338.310	4.338.310	4.263.498	74.812 -	2 -	0
- Aufwendungen	3.982.859	4.338.310	4.338.310	4.177.956	160.354 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.987.636	3.055.797	3.055.797	3.237.138	181.341 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	995.223	1.281.659	1.281.659	940.818	340.841 -	27 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	854	854	0	854 -	100 -	0
= Ergebnis	7.321	0	0	85.541	85.541 +	213.853.525 -	0

Summe - Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	3.990.180	4.338.310	4.338.310	4.263.498	74.812 -	2 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.990.180	4.338.310	4.338.310	4.263.498	74.812 -	2 -	0
- Aufwendungen	3.982.859	4.338.310	4.338.310	4.177.956	160.354 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.987.636	3.055.797	3.055.797	3.237.138	181.341 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	995.223	1.281.659	1.281.659	940.818	340.841 -	27 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	854	854	0	854 -	100 -	0
= Ergebnis	7.321	0	0	85.541	85.541 +	213.853.525 -	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	381-419

40

Amt für schulische Bildung

Zielerreichung in 2017	
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 Bildung und Kultur
hier: Schule

IV-1. Im Rahmen des HSP bedarfsgerechte Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben mit besonderem Augenmerk auf Ausstattungs- und Bauunterhaltungsstand der Schulen			Zielerreichung
IV-2. Ausbau von Ganztagesangeboten an allen Schulformen mit dem Ziel, gleiche Bildungschancen für alle zu erreichen			
IV-3. Verbesserung der Startchancen für Schulabgänger durch integrierte Zusammenarbeit der Bereiche Schule und Jugend			
Ziele des Amtes für schulische Bildung			
X	X	40-1. Sicherstellung der schulischen Versorgung im Rahmen des HSP durch weitsichtige Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben mit Erstellung und Umsetzung der Schulentwicklungsplanung	erl. *
X	X	40-2. Erstellung einer Schulentwicklungsplanung und ggf. Entwicklung einer weiteren Schule des längeren gemeinsamen Lernens	erl. *
X	X	40-3. Implementierung der kommunalen Schulsozialarbeit	erl. *
X	X	40-4. Umsetzung der bedarfsgerechten Beschulung von Seiteneinsteigern	erl. *
X	X	40-5. Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Inklusion im Schulbereich	erl. *
X	X	40-6. Ausbau des digitalen Lernens an Schulen	erl. *
X	X	40-7. Weiterentwicklung des schulischen Ganztags (mit dem Schwerpunkt Offener Ganztags an Grundschulen)	erl. *
	X	40-8. Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus dem Übergangskonzept Schule - Beruf	erl. *
	X	40-9. Ausbau der kommunalen Koordinierung im Rahmen des Landesprogramms KAoA - Kein Abschluss ohne Anschluss	erl. *
X	X	40-10. Beibehaltung der hochqualifizierten Ausbildung zur PTA / zum PTA	erl. *
X		40-11. Fortschreitende Ausrichtung des Medienzentrums auf aktuelle, am schulischen und Elternbedarf orientierte Angebote	erl. *

*Daueraufgabe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.792.057,75	4.855.702	4.855.702	5.748.927,71	893.225+	18,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.562,55	800.000	800.000	809.711,00	9.711+	1,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.678,58	593.764	593.764	638.530,69	44.766+	7,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.970,68	102.598	102.598	129.421,51	26.824+	26,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.544,64	58.834	58.834	94.253,96	35.420+	60,2+	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	9.504.814,20	6.410.898	6.410.898	7.420.844,87	1.009.947+	15,8+	0
11	- Personalaufwendungen	6.260.955,04	6.664.296	6.664.296	6.345.325,06	318.971-	4,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.379.096,90	14.162.996	14.162.996	14.339.929,50	176.933+	1,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.450.421,96	1.455.530	1.455.530	1.551.633,93	96.104+	6,6+	0
15	- Transferaufwendungen	337.418,07	103.000	103.000	145.239,59	42.240+	41,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369.746,66	2.236.126	2.236.126	2.339.128,66	103.002+	4,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.797.638,63	24.621.949	24.621.949	24.721.256,74	99.308+	0,4+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.292.824,43-	18.211.051-	18.211.051-	17.300.411,87-	910.639+	5,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	734.341,41	80.940	80.940	137.405,48	56.465+	69,8+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	734.341,41-	80.940-	80.940-	137.405,48-	56.465-	69,8+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.027.165,84-	18.291.991-	18.291.991-	17.437.817,35-	854.174+	4,7-	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)	20.027.165,84-	18.291.991-	18.291.991-	17.437.817,35-	854.174+	4,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413.030,84	465.118	465.118	274.700,72	190.417-	40,9-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	24.205.130,76	22.074.221	22.074.221	27.458.662,76	5.384.442+	24,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.819.265,76-	39.901.094-	39.901.094-	44.621.779,39-	4.720.685-	11,8+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.058.227,00	0	0	9.950,00	9.950+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	97,54	98+	-	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	1.058.227,00	0	0	10.047,54	10.048+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	1.111.831,71	0	0	9.198,14	9.198+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.515.921,83	1.778.800	1.778.800	1.607.885,99	170.914-	9,6-	250.000
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	2.627.753,54	1.778.800	1.778.800	1.617.084,13	161.716-	9,1-	250.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.569.526,54-	1.778.800-	1.778.800-	1.607.036,59-	171.763+	9,7-	250.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.569.526,54-	1.778.800-	1.778.800-	1.607.036,59-	171.763+	9,7-	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
400_030000000 Neanschaffungen für Schulamt							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	9.198,14	9.198+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.384,96	1.026.500	1.026.500	71.836,67	954.663-	93,0-	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.384,96-	1.026.500-	1.026.500-	81.034,81-	945.465+	92,1-	250.000-

400_0300001000 Gute Schule 2020 - Einrichtungsgegenstände							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	160.476,88	10.477+	7,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	160.476,88-	10.477-	7,0+	0

400_0301010010 Neanschaffungen für Grundschulen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	9.950,00	9.950+	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	97,54	98+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	343.624,27	191.200	191.200	304.810,56	113.611+	59,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	338.624,27-	191.200-	191.200-	294.763,02-	103.563-	54,2+	0

400_0301020020 Neanschaffungen für Hauptschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.455,01	56.950	56.950	100.572,23	43.622+	76,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.455,01-	56.950-	56.950-	100.572,23-	43.622-	76,6+	0

400_0301030030 Neanschaffungen für Realschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.959,70	35.600	35.600	183.125,92	147.526+	414,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.959,70-	35.600-	35.600-	183.125,92-	147.526-	414,4+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
400_0301040040 Neuanschaffungen für Gymnasien							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308,00	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.853,92	69.050	69.050	103.196,07	34.146+	49,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	313.545,92-	69.050-	69.050-	103.196,07-	34.146-	49,5+	0
400_0301050050 Neuanschaffungen für Gesamtschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.847,36	32.550	32.550	177.057,73	144.508+	444,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.847,36-	32.550-	32.550-	177.057,73-	144.508-	444,0+	0
400_0301060060 Neuanschaffungen für Förderschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.759,30	39.800	39.800	58.130,78	18.331+	46,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.759,30-	39.800-	39.800-	58.130,78-	18.331-	46,1+	0
400_0301070070 Neuanschaffungen für Berufskollegs							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292.350,86	73.200	73.200	299.422,16	226.222+	309,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	292.350,86-	73.200-	73.200-	299.422,16-	226.222-	309,1+	0
400_0301080080 Neuanschaffungen für Lehranstalten und weitere Lernangebote							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.038,24	2.200	2.200	117.632,79	115.433+	5.247,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.038,24-	2.200-	2.200-	117.632,79-	115.433-	5.247,0+	0
400_0301090090 Neuanschaffungen für Sekundarschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.201,32	79.000	79.000	9.066,95	69.933-	88,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.201,32-	79.000-	79.000-	9.066,95-	69.933+	88,5-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
400_0302030150 Neuanschaffungen für Medienzentrum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.603,20	22.750	22.750	22.557,25	193-	0,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.603,20-	22.750-	22.750-	22.557,25-	193+	0,9-	0
400_0801010100 Neuanschaffungen für Sportstätten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485.669,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	9.769,89	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.488,51	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	474.410,60	0	0	0,00	0+	0	0
400_0801014010 HSHL/Stadt: Neubau Beachvolleyballplatz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	65.826,55	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.462,90	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.289,45-	0	0	0,00	0+	0	0
400_0801014000 Sonderprogramm RUN: Parcours, Sportanlagen, Sporthalleneinri. u. -geräte							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	517.250,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	1.036.235,27	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.892,28	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	680.877,55-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	1.569.526,54-	1.778.800-	1.778.800-	1.607.036,59-	171.763+	9,7-	250.000-

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

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

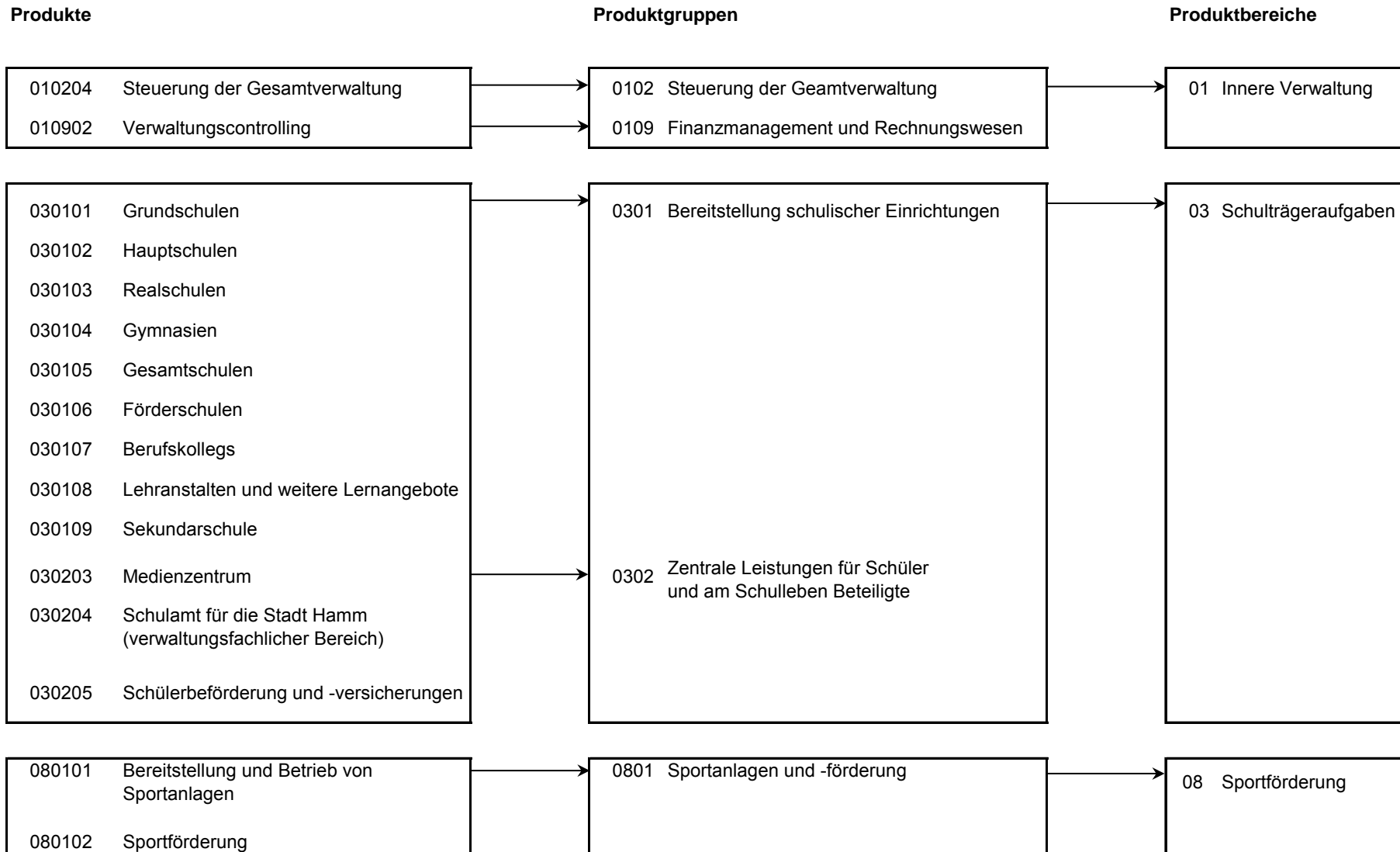
Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2017	Ergebnis 2017	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 "Hamm's beste Schüler"	20	20		Die jährliche Schülerehrung der Stadt Hamm wird zu 100 % durch die Akademische Gesellschaft Hamm (AGH) in Verbindung mit der Sparkasse Hamm unterstützt und finanziert.
40_5	Erhöhung der Teilnehmerbeiträge an der PTA-Lehranstalt	27	43	16	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	210	140	Aufgrund verbesserter Maßnahmen im Bereich der Zuordnung und Beitreibung der Benutzungsgebühren und stetig wachsender Teilnehmerzahlen an den Offenen Ganztagschulen konnten in 2017 die Erträge gegenüber Planung deutlich verbessert werden.
40_31	Reduzierung der Schulbudgetmittel der Berufskollegs durch Absenkung der Berechnungsgrundlage "Sockelbetrag für Beschaffung und Unterhaltung"	45	45		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2011.
40_32	Reduzierung der zugewiesenen Schulbudgetmittel für Schulwanderungen/-fahrten	29	29		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2011.
40_33	Streichung der zugewiesenen Budgetmittel der Schulen für Schulveranstaltungen/-feiern	27	27		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2011.
40_34	Ergänzende Vereinbarung zur Finanzierung des Hansekollegs Lippstadt, Außenstelle Hamm	30	30	0	Nach Feststellung der anteiligen Schülerzahlen erfolgte auch in 2017 eine Ausgleichszahlung der Stadt Lippstadt auf Grundlage der Schülerpauschalbeiträge zur Schulpauschale des Landes NRW.

Summe	381	537	156
--------------	------------	------------	------------

Umsetzungsquote	140,9%
------------------------	---------------



Produktübergreifende Kennzahlen des Amtes für schulische Bildung

Besonderheiten in Planjahren

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Aufwendungen für Sachausstattung Inklusion (Euro)	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	4.874,00 EUR	15.126,00 -	75,6 -	
- Anzahl Schulabgänger (ohne Berufskollegs; Personen)	2.309 PRS	2.202 PRS	2.202 PRS		2.202 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger ohne jeglichen Schulabschluss (Prozent)	2,10 PRZ	2,80 PRZ	2,80 PRZ		2,80 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Abschluss im sonderpädagogischen Förderschwerpunkt (Prozent)	4,70 PRZ	4,80 PRZ	4,80 PRZ		4,80 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Hauptschulabschluss (Prozent)	18,00 PRZ	19,70 PRZ	19,70 PRZ		19,70 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Fachoberschulreife (Prozent)	43,10 PRZ	39,90 PRZ	39,90 PRZ		39,90 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Fachhochschulreife (Prozent)	2,70 PRZ	2,20 PRZ	2,20 PRZ		2,20 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Hochschulreife (Prozent)	29,40 PRZ	30,60 PRZ	30,60 PRZ		30,60 -	100,0 -	
- Anzahl Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf (Personen)	1.323 PRS	1.323 PRS	1.323 PRS	1.375 PRS	52 +	3,9 +	
- Anzahl Schüler im gemeinsamem Lernen in der Primarstufe (Personen)	231 PRS	231 PRS	231 PRS	255 PRS	24 +	10,4 +	
- Inklusionsquote Primarstufe (Prozent)	79,90 PRZ	71,30 PRZ	71,30 PRZ	87,90 PRZ	16,60 +	23,3 +	
- Anzahl Schüler im gemeinsamen Lernen in den Sekundarstufen I, II (Personen)	318 PRS	318 PRS	318 PRS	347 PRS	29 +	9,1 +	
- Inklusionsquote Sekundarstufe I, II (Prozent)	70,70 PRZ	70,70 PRZ	70,70 PRZ	71,80 PRZ	1,10 +	1,6 +	

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Verwaltungsvorstand sowie Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung und 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.

Besonderheiten in Planjahren

Dieses Produkt wird ab 2016 in Folge einer Organisationsänderung und der damit verbundenen Schaffung des Dezernates IV "Bildung und Kultur" neu abgebildet.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.229	0	0	0	0 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.229	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	183.155	214.905	214.905	213.637	1.269 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.001	214.905	214.905	213.637	1.269 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.302	0	0	0	0 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.852	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	180.926-	214.905-	214.905-	213.637-	1.269 +	1 -	0

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Für den Bereich Amt für schulische Bildung 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 Beteiligung am interkommunalen Vergleichsring der KGSt (Vergleichsring Schule)

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,27 PRZ			15,18 PRZ	15,18 +		

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	438	0	0	2.886	2.886 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	438	0	0	2.886	2.886 +	0	0	
- Aufwendungen	34.462	51.589	51.589	19.008	32.581 -	63 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.334	44.312	44.312	11.345	32.966 -	74 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	49	1.800	1.800	1.266	534 -	30 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079	5.478	5.478	6.397	919 +	17 +	0	
= Ergebnis	34.024-	51.589-	51.589-	16.122-	35.467 +	69 -	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. 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 Schulen mit offenem Ganztags - Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten</p>	
<p>Zielerreichung - erl. Zielgerichtete Umsetzung der Vorgaben der Schulentwicklungsplanung; Umsetzung des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes; Sicherstellung der notwendigen Ausstattung der Schulen mit Blick auf Inklusion und die Beschulung von Seiteneinsteigern - erl. Bedarfsgerechte Sicherung des Schulangebots im Bau- und Ausstattungsbereich - erl. Bereitstellung der informationstechnischen Ausstattung entsprechend der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes und des Haushaltssanierungsplanes - erl. Umsetzung von Maßnahmen für Ganztags- und Betreuungsangebote (insbesondere Optimierung des Offenen Ganztags)</p> <p>Seit dem Ist 2017 werden Kennzahlen zur Nettoraumfläche und zur Bruttogrundfläche ausgewiesen.</p>	

Produkt 030101 Grundschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	6.578 PRS	6.578 PRS	6.578 PRS	6.760 PRS	182 +	2,8 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	279 ST	279 ST	279 ST	282 ST	3 +	1,1 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST	27 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	2.369 PRS	2.353 PRS	2.353 PRS	2.552 PRS	199 +	8,5 +	
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	35,80 PRZ	35,80 PRZ	35,80 PRZ	37,75 PRZ	1,95 +	5,4 +	
- Übergangsquote zu Hauptschulen (Prozent)	8,10 PRZ	8,10 PRZ	8,10 PRZ	8,60 PRZ	0,50 +	6,2 +	
- Übergangsquote zu Realschulen (Prozent)	33,10 PRZ	33,20 PRZ	33,20 PRZ	33,70 PRZ	0,50 +	1,5 +	
- Übergangsquote zu Gymnasien (Prozent)	35,00 PRZ	35,00 PRZ	35,00 PRZ	31,80 PRZ	3,20 -	9,1 -	
- Übergangsquote zu Gesamtschulen (Prozent)	19,50 PRZ	19,50 PRZ	19,50 PRZ	19,30 PRZ	0,20 -	1,0 -	
- Übergangsquote zu sonstigen Schulen (Prozent)	0,10 PRZ	0,10 PRZ	0,10 PRZ	0,50 PRZ	0,40 +	400,0 +	
- Übergangsquote zur Sekundarschule (Prozent)	4,20 PRZ	4,20 PRZ	4,20 PRZ	6,00 PRZ	1,80 +	42,9 +	
- 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)	1.402 ST	1.402 ST	1.402 ST	1.720 ST	318 +	22,7 +	
- Anzahl Schulen mit offenem Ganztag (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST	27 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	20 ST	20 ST	20 ST	22 ST	2 +	10,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	366 PRS	366 PRS	366 PRS	475 PRS	109 +	29,8 +	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule (Quadratmeter)	85.726,45 M2	85.872,97 M2	85.872,97 M2	89.881,95 M2	4.008,98 +	4,7 +	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	13,00 M2	13,05 M2	13,05 M2	13,30 M2	0,25 +	1,9 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)				103.364,24 M2	103.364,24 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,14 PRZ	27,33 PRZ	27,33 PRZ	28,23 PRZ	0,90 +	3,3 +	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	8,97 EUR	10,05 EUR	10,05 EUR	9,09 EUR	0,96 -	9,6 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.562,00 EUR	- 1.643,00 EUR	- 1.643,00 EUR	- 1.835,00 EUR	192,00 -	11,7 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 36.817,00 EUR	- 38.733,00 EUR	- 38.733,00 EUR	- 43.997,00 EUR	5.264,00 -	13,6 +	

Produkt 030101 Grundschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	4.645.495	4.063.587	4.063.587	4.879.351	815.764 +	20 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.497.825	3.905.362	3.905.362	4.783.978	878.616 +	23 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.669	158.225	158.225	95.373	62.852 -	40 -	0
- Aufwendungen	14.917.306	14.870.028	14.870.028	17.286.519	2.416.491 +	16 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.478.497	1.678.825	1.678.825	1.591.221	87.604 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.860.688	6.249.607	6.249.607	7.134.415	884.808 +	14 +	0
....davon Transferaufwendungen	23.462	23.684	23.684	74.716	51.031 +	215 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	938.724	387.644	387.644	411.305	23.662 +	6 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.615.935	6.530.268	6.530.268	8.074.862	1.544.594 +	24 +	0
= Ergebnis	10.271.812-	10.806.440-	10.806.440-	12.407.167-	1.600.727 -	15 +	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 Ganztag	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten	

Produkt 030102 Hauptschulen

pflichtiges Produkt

Zielerreichung

- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"
 - erl. Umsetzung von Maßnahmen für Ganztags- und Betreuungsangebote
 Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

Die Falkschule wurde zum Schuljahresende (31.07.2017) geschlossen.

Gemäß Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW vom 28.06.2016 werden außer bei den Berufskollegs keine Seiteneinsteigerklassen mehr gebildet. Daher wird die Kennzahl nicht mehr ausgewiesen.

Gleichzeitig erfolgt bei den weiterführenden Schulen eine Verteilung der Seiteneinsteiger auf alle Schulformen, so dass ein Rückgang der Kennzahlen insbesondere bei den Hauptschulen zu beobachten ist. Absolut ist die Zahl der Seiteneinsteiger über alle Schulformen gestiegen.

Seit dem Ist 2017 werden Kennzahlen zur Nettoraumfläche und zur Bruttogrundfläche ausgewiesen.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	1.959 PRS	1.959 PRS	1.959 PRS	1.785 PRS	174 -	8,9 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	89 ST	89 ST	89 ST	87 ST	2 -	2,2 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	4 PRS	5 PRS	5 PRS	4 PRS	1 -	20,0 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	449 ST	449 ST	449 ST	513 ST	64 +	14,3 +	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)	1.458 PRS	1.458 PRS	1.458 PRS	1.330 PRS	128 -	8,8 -	
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	272 PRS	272 PRS	272 PRS	187 PRS	85 -	31,3 -	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)	14 ST	14 ST	14 ST		14 -	100,0 -	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule (Quadratmeter)	27.928,03 M2	26.586,15 M2	26.586,15 M2	27.729,61 M2	1.143,46 +	4,3 +	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	14,30 M2	13,57 M2	13,57 M2	15,53 M2	1,96 +	14,4 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)				31.889,05 M2	31.889,05 +		

Produkt 030102 Hauptschulen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,33 PRZ	14,47 PRZ	14,47 PRZ	14,25 PRZ	0,22 -	1,5 -		
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	6,24 EUR	8,31 EUR	8,31 EUR	6,21 EUR	2,10 -	25,3 -		
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.728,00 EUR	- 1.715,00 EUR	- 1.715,00 EUR	- 1.655,00 EUR	60,00 +	3,5 -		
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 38.044,00 EUR	- 37.754,00 EUR	- 37.754,00 EUR	- 33.965,00 EUR	3.789,00 +	10,0 -		
Ergebnis								
+ Erträge	759.874	568.299	568.299	490.935	77.364 -	14 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	667.902	513.148	513.148	442.197	70.950 -	14 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.972	55.151	55.151	48.738	6.413 -	12 -	0	
- Aufwendungen	4.145.784	3.928.445	3.928.445	3.445.882	482.563 -	12 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	440.665	588.186	588.186	471.405	116.781 -	20 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	644.852	838.147	838.147	659.693	178.455 -	21 -	0	
....davon Transferaufwendungen	59.405	23.298	23.298	18.140	5.158 -	22 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	636.639	143.018	143.018	107.843	35.175 -	25 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.364.223	2.335.797	2.335.797	2.188.802	146.995 -	6 -	0	
= Ergebnis	3.385.910-	3.360.147-	3.360.147-	2.954.947-	405.200 +	12 -	0	

Produkt 030103 Realschulen		pflichtiges Produkt	
Beschreibung			
Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 5 Realschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.			
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 Schulen mit anderen Betreuungsangeboten" wird neu abgebildet.			

Produkt 030103 Realschulen

pflichtiges Produkt

Zielerreichung

- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"
 - erl. Umsetzung von Maßnahmen für Ganztags- und Betreuungsangebote
- Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

Gemäß Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW vom 28.06.2016 werden außer bei den Berufskollegs keine Seiteneinsteigerklassen mehr gebildet. Daher wird die Kennzahl nicht mehr ausgewiesen.

Gleichzeitig erfolgt bei den weiterführenden Schulen eine Verteilung der Seiteneinsteiger auf alle Schulformen, so dass ein Rückgang der Kennzahlen insbesondere bei den Hauptschulen zu beobachten ist. Absolut ist die Zahl der Seiteneinsteiger über alle Schulformen gestiegen.

Seit dem Ist 2017 werden Kennzahlen zur Nettoraumfläche und zur Bruttogrundfläche ausgewiesen.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.897 PRS	2.897 PRS	2.897 PRS	2.946 PRS	49 +	1,7 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	106 ST	106 ST	106 ST	111 ST	5 +	4,7 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	7 PRS	7 PRS	7 PRS	4 PRS	3 -	42,9 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	387 ST	387 ST	387 ST	786 ST	399 +	103,1 +	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	53 PRS	53 PRS	53 PRS	91 PRS	38 +	71,7 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST		2 -	100,0 -	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule (Quadratmeter)	30.446,32 M2	30.446,32 M2	30.446,32 M2	30.750,79 M2	304,47 +	1,0 +	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	10,50 M2	10,51 M2	10,51 M2	10,44 M2	0,07 -	0,7 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)				35.363,41 M2	35.363,41 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,51 PRZ	8,31 PRZ	8,31 PRZ	7,13 PRZ	1,18 -	14,2 -	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	4,51 EUR	6,17 EUR	6,17 EUR	5,93 EUR	0,24 -	3,9 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.118,00 EUR	- 1.072,00 EUR	- 1.072,00 EUR	- 1.273,00 EUR	201,00 -	18,8 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 30.558,00 EUR	- 29.307,00 EUR	- 29.307,00 EUR	- 33.787,00 EUR	4.480,00 -	15,3 +	

Produkt 030103 Realschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	505.793	281.502	281.502	287.755	6.253 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	485.565	245.964	245.964	271.890	25.926 +	11 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.229	35.538	35.538	15.865	19.673 -	55 -	0
- Aufwendungen	3.744.931	3.388.066	3.388.066	4.038.063	649.997 +	19 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	436.532	462.722	462.722	508.148	45.426 +	10 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	441.568	538.232	538.232	529.022	9.210 -	2 -	0
....davon Transferaufwendungen	6.623	6.528	6.528	7.474	946 +	14 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	572.937	126.751	126.751	191.404	64.653 +	51 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.287.272	2.253.833	2.253.833	2.802.015	548.181 +	24 +	0
= Ergebnis	3.239.138-	3.106.564-	3.106.564-	3.750.308-	643.744 -	21 +	0

Produkt 030104 Gymnasien	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 5 Gymnasien aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.	
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 Ganzttag	
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten	

Produkt 030104 Gymnasien

pflichtiges Produkt

Zielerreichung

- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"
 - erl. Umsetzung von Maßnahmen für Ganztags- und Betreuungsangebote
- Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

Gemäß Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW vom 28.06.2016 werden außer bei den Berufskollegs keine Seiteneinsteigerklassen mehr gebildet. Daher wird die Kennzahl nicht mehr ausgewiesen.

Gleichzeitig erfolgt bei den weiterführenden Schulen eine Verteilung der Seiteneinsteiger auf alle Schulformen, so dass ein Rückgang der Kennzahlen insbesondere bei den Hauptschulen zu beobachten ist. Absolut ist die Zahl der Seiteneinsteiger über alle Schulformen gestiegen.

Seit dem Ist 2017 werden Kennzahlen zur Nettoraumfläche und zur Bruttogrundfläche ausgewiesen.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	4.238 PRS	4.238 PRS	4.238 PRS	4.048 PRS	190 -	4,5 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	185 ST	185 ST	185 ST	185 ST	0 +	0,0 +	
- 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	11 PRS	11 PRS	5 PRS	6 -	54,5 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	469 ST	385 ST	385 ST	768 ST	383 +	99,5 +	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)	1.862 PRS	1.862 PRS	1.862 PRS	1.790 PRS	72 -	3,9 -	
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	33 PRS	33 PRS	33 PRS	26 PRS	7 -	21,2 -	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST		1 -	100,0 -	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule (Quadratmeter)	57.809,63 M2	57.809,63 M2	57.809,63 M2	57.809,63 M2	0,00 +	0,0 +	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	13,60 M2	13,64 M2	13,64 M2	14,28 M2	0,64 +	4,7 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)				66.481,07 M2	66.481,07 +		

Produkt 030104 Gymnasien							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,78 PRZ	6,25 PRZ	6,25 PRZ	5,80 PRZ	0,45 -	7,2 -		
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	4,77 EUR	5,68 EUR	5,68 EUR	5,22 EUR	0,46 -	8,1 -		
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.381,00 EUR	- 1.345,00 EUR	- 1.345,00 EUR	- 1.703,00 EUR	358,00 -	26,6 +		
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 31.631,00 EUR	- 30.823,00 EUR	- 30.823,00 EUR	- 37.268,00 EUR	6.445,00 -	20,9 +		
Ergebnis								
+ Erträge	857.495	380.206	380.206	424.373	44.167 +	12 +		0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	848.376	361.364	361.364	419.110	57.745 +	16 +		0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.119	18.842	18.842	5.263	13.578 -	72 -		0
- Aufwendungen	6.709.182	6.082.394	6.082.394	7.318.918	1.236.524 +	20 +		0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	763.257	806.629	806.629	814.935	8.306 +	1 +		0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	631.103	754.045	754.045	738.476	15.569 -	2 -		0
....davon Transferaufwendungen	11.812	21.380	21.380	11.848	9.532 -	45 -		0
....davon Abschreibungen und Zinsen	957.836	219.339	219.339	456.221	236.882 +	108 +		0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.345.174	4.281.000	4.281.000	5.297.438	1.016.438 +	24 +		0
= Ergebnis	5.851.688-	5.702.188-	5.702.188-	6.894.546-	1.192.358 -	21 +		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"
 - erl. Umsetzung von Maßnahmen für Ganztags- und Betreuungsangebote
- Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

Gemäß Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW vom 28.06.2016 werden außer bei den Berufskollegs keine Seiteneinsteigerklassen mehr gebildet. Daher wird die Kennzahl nicht mehr ausgewiesen.

Gleichzeitig erfolgt bei den weiterführenden Schulen eine Verteilung der Seiteneinsteiger auf alle Schulformen, so dass ein Rückgang der Kennzahlen insbesondere bei den Hauptschulen zu beobachten ist. Absolut ist die Zahl der Seiteneinsteiger über alle Schulformen gestiegen.

Seit dem Ist 2017 werden Kennzahlen zur Nettoraumfläche und zur Bruttogrundfläche ausgewiesen.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.485 PRS	2.485 PRS	2.485 PRS	2.503 PRS	18 +	0,7 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	97 ST	97 ST	97 ST	97 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	7 PRS	7 PRS	7 PRS	4 PRS	3 -	42,9 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	344 ST	344 ST	344 ST	640 ST	296 +	86,0 +	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)	2.485 PRS	2.485 PRS	2.485 PRS	2.503 PRS	18 +	0,7 +	
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	35 PRS	35 PRS	35 PRS	45 PRS	10 +	28,6 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST		2 -	100,0 -	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule (Quadratmeter)	26.933,45 M2	26.236,45 M2	26.236,45 M2	28.076,98 M2	1.840,53 +	7,0 +	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	10,80 M2	10,56 M2	10,56 M2	11,22 M2	0,66 +	6,3 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)				32.288,53 M2	32.288,53 +		

Produkt 030105 Gesamtschulen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,48 PRZ	10,04 PRZ	10,04 PRZ	8,59 PRZ	1,45 -	14,4 -		
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	7,16 EUR	7,25 EUR	7,25 EUR	6,45 EUR	0,80 -	11,0 -		
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.227,00 EUR	- 1.105,00 EUR	- 1.105,00 EUR	- 1.325,00 EUR	220,00 -	19,9 +		
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 31.438,00 EUR	- 28.299,00 EUR	- 28.299,00 EUR	- 34.199,00 EUR	5.900,00 -	20,8 +		
Ergebnis								
+ Erträge	357.065	306.393	306.393	311.751	5.358 +	2 +		0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	334.819	279.994	279.994	281.248	1.254 +	0 +		0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.246	26.400	26.400	30.503	4.104 +	16 +		0
- Aufwendungen	3.406.565	3.051.417	3.051.417	3.629.089	577.672 +	19 +		0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	575.757	560.551	560.551	532.278	28.274 -	5 -		0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	362.431	427.189	427.189	375.712	51.477 -	12 -		0
....davon Transferaufwendungen	15.418	7.908	7.908	7.705	203 -	3 -		0
....davon Abschreibungen und Zinsen	417.481	105.150	105.150	151.834	46.683 +	44 +		0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.035.478	1.950.618	1.950.618	2.561.560	610.942 +	31 +		0
= Ergebnis	3.049.500-	2.745.023-	2.745.023-	3.317.337-	572.314 -	21 +		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.

Produkt 030106 Förderschulen**pflichtiges Produkt****Besonderheiten in Planjahren**

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 Ganztag
- Anzahl Schulen mit offenem Ganztag
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztag
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten

Zielerreichung

- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"

- erl. Umsetzung von Maßnahmen für Ganztags- und Betreuungsangebote

- erl. Stärkung des Schulstandortes Erich-Kästner-Schule durch Optimierung der Schulraumsituation

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

Seit dem Ist 2017 werden Kennzahlen zur Nettoraumfläche und zur Bruttogrundfläche ausgewiesen.

Produkt 030106 Förderschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	682 PRS	682 PRS	682 PRS	686 PRS	4 +	0,6 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	59 ST	59 ST	59 ST	56 ST	3 -	5,1 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	97 PRS	101 PRS	101 PRS	112 PRS	11 +	10,9 +	
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	34,80 PRZ	34,80 PRZ	34,80 PRZ	27,59 PRZ	7,21 -	20,7 -	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	3 PRS	2 PRS	2 PRS	2 PRS	0 +	0,0 +	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	287 ST	287 ST	287 ST	318 ST	31 +	10,8 +	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztags (Personen)	208 PRS	208 PRS	208 PRS	213 PRS	5 +	2,4 +	
- Anzahl Schulen mit offenem Ganztags (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztags (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	7 PRS	7 PRS	7 PRS	10 PRS	3 +	42,9 +	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule (Quadratmeter)	23.508,71 M2	19.694,32 M2	19.694,32 M2	20.645,68 M2	951,36 +	4,8 +	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	34,50 M2	28,88 M2	28,88 M2	30,10 M2	1,22 +	4,2 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)				23.742,53 M2	23.742,53 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,35 PRZ	8,77 PRZ	8,77 PRZ	9,65 PRZ	0,88 +	10,0 +	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	6,94 EUR	9,77 EUR	9,77 EUR	7,69 EUR	2,08 -	21,3 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 4.662,00 EUR	- 4.987,00 EUR	- 4.987,00 EUR	- 5.116,00 EUR	129,00 -	2,6 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 53.884,00 EUR	- 57.649,00 EUR	- 57.649,00 EUR	- 62.667,00 EUR	5.018,00 -	8,7 +	

Produkt 030106 Förderschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	407.045	327.101	327.101	374.673	47.573 +	15 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	402.374	324.512	324.512	369.697	45.185 +	14 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.671	2.589	2.589	4.976	2.387 +	92 +	0
- Aufwendungen	3.586.195	3.728.385	3.728.385	3.884.036	155.651 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	377.738	424.055	424.055	418.385	5.670 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.155.436	1.379.601	1.379.601	1.121.243	258.358 -	19 -	0
....davon Transferaufwendungen	11.776	8.982	8.982	13.339	4.357 +	49 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	205.993	106.304	106.304	86.630	19.673 -	19 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.835.253	1.809.443	1.809.443	2.244.439	434.996 +	24 +	0
= Ergebnis	3.179.150-	3.401.284-	3.401.284-	3.509.362-	108.078 -	3 +	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	
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung des Schulstandortes Muntenburgstraße für das Friedrich-List-Berufskolleg - Ganzheitliche Sanierung des Schulgebäudes des Friedrich-List-Berufskollegs - Entwicklung des Schulstandortes Titaniastraße für das Elisabeth-Lüders-Berufskolleg Folgende Kennzahlen werden seit dem Ist 2015 dargestellt: <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland - Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. Die Kennzahl "Anzahl Vollzeitschüler Berufskolleg" wird neu abgebildet.	

Produkt 030107 Berufskollegs

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.

Seit dem Ist 2017 werden Kennzahlen zur Nettoraumfläche und zur Bruttogrundfläche ausgewiesen.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	5.894 PRS	5.894 PRS	5.894 PRS	5.855 PRS	39 -	0,7 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	284 ST	284 ST	284 ST	279 ST	5 -	1,8 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Teilzeitschüler (Berufskolleg; Personen)	3.298 PRS	3.298 PRS	3.298 PRS	3.294 PRS	4 -	0,1 -	
- Anzahl Vollzeitschüler Berufskolleg (Personen)	2.596 PRS	2.596 PRS	2.596 PRS	2.561 PRS	35 -	1,3 -	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	5 PRS	5 PRS	5 PRS	3 PRS	2 -	40,0 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.115 ST	1.115 ST	1.115 ST	1.952 ST	837 +	75,1 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	129 PRS	129 PRS	129 PRS	106 PRS	23 -	17,8 -	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)	6 ST	6 ST	6 ST	5 ST	1 -	16,7 -	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule (Quadratmeter)	41.689,68 M2	45.489,77 M2	45.489,77 M2	45.665,64 M2	175,87 +	0,4 +	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	7,10 M2	7,72 M2	7,72 M2	7,80 M2	0,08 +	1,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)				52.515,49 M2	52.515,49 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,80 PRZ	9,30 PRZ	9,30 PRZ	8,06 PRZ	1,24 -	13,3 -	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	4,36 EUR	6,07 EUR	6,07 EUR	4,46 EUR	1,61 -	26,5 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 629,00 EUR	- 699,00 EUR	- 699,00 EUR	- 833,00 EUR	134,00 -	19,2 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 13.062,00 EUR	- 14.517,00 EUR	- 14.517,00 EUR	- 17.488,00 EUR	2.971,00 -	20,5 +	

Produkt 030107 Berufskollegs							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.575.035	422.605	422.605	427.554	4.949 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.557.563	385.531	385.531	415.247	29.716 +	8 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.472	37.074	37.074	12.307	24.767 -	67 -	0
- Aufwendungen	5.284.668	4.545.397	4.545.397	5.306.789	761.392 +	17 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	687.040	751.096	751.096	759.814	8.717 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	456.942	646.129	646.129	573.866	72.263 -	11 -	0
....davon Transferaufwendungen	10.900	10.596	10.596	11.016	420 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.265.881	313.000	313.000	177.816	135.185 -	43 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.863.905	2.824.575	2.824.575	3.784.277	959.703 +	34 +	0
= Ergebnis	3.709.633-	4.122.792-	4.122.792-	4.879.235-	756.443 -	18 +	0

Produkt 030109 Sekundarschule	unverzichtbares 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 einer Sekundarschule 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 - Erweiterung / Optimierung des Schulgebäudes 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</p>	

Produkt 030109 Sekundarschule

unverzichtbares Produkt

Zielerreichung

- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"
- erl. Umsetzung von Maßnahmen für Ganztags- und Betreuungsangebote

Gemäß Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW vom 28.06.2016 werden außer bei den Berufskollegs keine Seiteneinsteigerklassen mehr gebildet. Daher wird die Kennzahl nicht mehr ausgewiesen.

Gleichzeitig erfolgt bei den weiterführenden Schulen eine Verteilung der Seiteneinsteiger auf alle Schulformen, so dass ein Rückgang der Kennzahlen insbesondere bei den Hauptschulen zu beobachten ist. Absolut ist die Zahl der Seiteneinsteiger über alle Schulformen gestiegen.

Seit dem Ist 2017 werden Kennzahlen zur Nettoraumfläche und zur Bruttogrundfläche ausgewiesen.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	310 PRS	310 PRS	310 PRS	416 PRS	106 +	34,2 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	13 ST	13 ST	13 ST	17 ST	4 +	30,8 +	
- 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	3 PRS	4 -	57,1 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	47 ST	47 ST	47 ST	126 ST	79 +	168,1 +	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztags (Personen)	310 PRS	310 PRS	310 PRS	416 PRS	106 +	34,2 +	
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztags (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	5 PRS	5 PRS	5 PRS	13 PRS	8 +	160,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)	5 ST				0 +		
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule (Quadratmeter)	3.681,25 M2	5.023,13 M2	5.023,13 M2	5.023,13 M2	0,00 +	0,0 +	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	11,90 M2	16,20 M2	16,20 M2	12,07 M2	4,13 -	25,5 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)				5.776,60 M2	5.776,60 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,01 PRZ	33,48 PRZ	33,48 PRZ	3,65 PRZ	29,83 -	89,1 -	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	7,75 EUR	4,37 EUR	4,37 EUR	5,62 EUR	1,25 +	28,6 +	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 370,00 EUR	- 307,00 EUR	- 307,00 EUR	- 1.330,00 EUR	1.023,00 -	333,2 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 8.831,00 EUR	- 7.323,00 EUR	- 7.323,00 EUR	- 32.546,00 EUR	25.223,00 -	344,4 +	

Produkt 030109 Sekundarschule				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	30.529	47.919	47.919	20.963	26.955 -	56 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	29.970	44.934	44.934	20.200	24.734 -	55 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	560	2.985	2.985	763	2.222 -	74 -	0
- Aufwendungen	145.331	143.119	143.119	574.244	431.125 +	301 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.820	44.163	44.163	64.792	20.629 +	47 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	60.800	51.391	51.391	66.206	14.815 +	29 +	0
....davon Transferaufwendungen	822	623	623	916	293 +	47 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	29.492	44.575	44.575	27.484	17.091 -	38 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.397	2.367	2.367	414.846	412.478 +	17.423 +	0
= Ergebnis	114.802-	95.201-	95.201-	553.281-	458.080 -	481 +	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).	
Zielerreichung	
- erl. Beibehaltung der hochqualifizierten Ausbildung zur PTA / zum PTA	
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.	
Die Kennzahlen "Anzahl der Schüler (Personen)" und "Anzahl der Klassen (Stück)" enthalten 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.	
Die Kennzahlen "Ergebnis pro Schüler (Euro)" und "Ergebnis pro Klasse (Euro)" beziehen sich ausschließlich auf die Pharmazeutisch-technische Lehranstalt.	

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	179 PRS	62 PRS	62 PRS	158 PRS	96 +	154,8 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	11 ST	2 ST	2 ST	9 ST	7 +	350,0 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	51,44 PRZ	53,93 PRZ	53,93 PRZ	54,57 PRZ	0,64 +	1,2 +	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 4.370,00 EUR	- 3.952,00 EUR	- 3.952,00 EUR	- 4.173,00 EUR	221,00 -	5,6 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 135.479,00 EUR	- 122.522,00 EUR	- 122.522,00 EUR	- 116.843,00 EUR	5.679,00 +	4,6 -	
- Ergebnis Pharmazeutisch-technische Lehranstalt (Euro)	- 270.958,81 EUR	- 245.044,00 EUR	- 245.044,00 EUR	- 233.684,63 EUR	11.359,37 +	4,6 -	
- Aufwandsdeckungsgrad Pharmazeutisch-technische Lehranstalt (Prozent)	44,53 PRZ	47,17 PRZ	47,17 PRZ	48,94 PRZ	1,77 +	3,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	302.874	251.821	251.821	257.579	5.759 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	302.874	251.629	251.629	257.579	5.951 +	2 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	192	192	0	192 -	100 -	0
- Aufwendungen	588.796	466.953	466.953	472.003	5.050 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	371.698	373.511	373.511	365.093	8.418 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	17.549	27.855	27.855	23.076	4.779 -	17 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	86	86 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	153.742	23.093	23.093	37.759	14.667 +	64 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.808	42.494	42.494	45.989	3.495 +	8 +	0
= Ergebnis	285.923-	215.132-	215.132-	214.423-	709 +	0 -	0

Produkt 030203 Medienzentrum				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
Schwerpunkt der Arbeit im Medienzentrum ist die Vermittlung von Medienkompetenz an Pädagoginnen und Pädagogen im schulischen und außerschulischen Bereich. Medienkompetenz bezieht sich auf den kompetenten Einsatz von Medien bzgl. der Auswahl des geeigneten Mediums, der Produktion von Medien, der Analyse von Medienwirkung und -rezeptionsbedingungen.							
Zielerreichung							
- erl./Wv. Ausrichtung des Medienzentrums auf aktuelle Entwicklungen im Medienbereich: Mobile Medien im Unterricht; Frühkindliche Medienbildung; Ausbau einer Online-Redaktion; Ausbau der medienpraktischen Projekte an Schulen und Bildungseinrichtungen / Kooperation mit anderen Institutionen: Konsolidierung der Projektgruppe Medien im Kompetenzteam; Fortsetzung der Kooperation mit der Initiative "Eltern und Medien" (LfM)							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl entleihbarer Medien (Stück)	5.053 ST	4.500 ST	4.500 ST	4.647 ST	147 +	3,3 +	
- Anzahl entleihbarer Geräte (Stück)	477 ST	425 ST	425 ST	498 ST	73 +	17,2 +	
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Medien (Stück)	1.240 ST	1.150 ST	1.150 ST	990 ST	160 -	13,9 -	
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Geräte (Stück)	1.420 ST	1.500 ST	1.500 ST	894 ST	606 -	40,4 -	
- Anzahl der Downloads der im Netz vorhandenen online-Medien (Stück)	5.950 ST	4.200 ST	4.200 ST	6.180 ST	1.980 +	47,1 +	
- Anzahl der Veranstaltungen, Seminare, Projekte (Stück)	60 ST	70 ST	70 ST	72 ST	2 +	2,9 +	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Projekten (Personen)	5.745 PRS	5.000 PRS	5.000 PRS	5.260 PRS	260 +	5,2 +	
- Anzahl Geräteeinweisungen (Stück)	26 ST	20 ST	20 ST	24 ST	4 +	20,0 +	
- Anzahl technischer Veranstaltungsunterstützung (Stück)	21 ST	20 ST	20 ST	22 ST	2 +	10,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,12 PRZ	9,99 PRZ	9,99 PRZ	15,27 PRZ	5,28 +	52,9 +	

Produkt 030203 Medienzentrum				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	32.712	29.207	29.207	38.621	9.414 +	32 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	32.712	29.207	29.207	38.621	9.414 +	32 +	0
- Aufwendungen	269.852	292.269	292.269	252.877	39.392 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.985	215.025	215.025	179.884	35.142 -	16 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	25.992	26.068	26.068	27.279	1.211 +	5 +	0
....davon Transferaufwendungen	1.053	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	26.193	39.648	39.648	34.207	5.440 -	14 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.630	11.527	11.527	11.507	20 -	0 -	0
= Ergebnis	237.139-	263.062-	263.062-	214.256-	48.806 +	19 -	0

Produkt 030204 Schulamt (verwaltungsfachlicher Bereich)	pflichtiges Produkt
<p>Beschreibung</p> <p>Als untere staatliche Aufsichtsbehörde übt das "Schulamt für die Stadt Hamm" die Dienst- und Fachaufsicht aus über die Grundschulen sowie die Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschulen. Für den Grundschulbereich obliegt dem Schulamt ebenfalls die Personalbetreuung und -bewirtschaftung der Lehrkräfte (bei Tarifbeschäftigten komplett, bei Beamten tlws.) sowie für alle o.a. Schulformen die Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs von Schülerinnen und Schülern. Schulformübergreifend fallen u.a. in die Zuständigkeit die Beschulung von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern, die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf inklusive Beschulung, Lehrerfortbildung sowie Schulsport und Schulgesundheit. Der verwaltungsfachliche Bereich übernimmt dabei die Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten, während dem schulfachlichen Bereich die pädagogischen, unterrichts- und schulfachlichen Angelegenheiten obliegen.</p>	
<p>Besonderheiten in Planjahren</p> <p>Folgende Kennzahlen werden nicht mehr erhoben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Im Bereich "Produktübergreifende Kennzahlen des Amtes für schulische Bildung" werden ab 2017 Kennzahlen zum Thema "Inklusion" abgebildet.</p>	

Produkt 030204 Schulamt (verwaltungsfachlicher Bereich)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Lehrer an Grundschulen (bis 2009 inkl. Haupt- und Förderschulen; Personen)	479 PRS	480 PRS	480 PRS	487 PRS	7 +	1,5 +	
- Anzahl Vertretungsfälle an Grundschulen (bis 2009 inkl. Haupt- und Förderschulen; Stück)	100 ST	100 ST	100 ST	101 ST	1 +	1,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,45 PRZ	0,78 PRZ	0,78 PRZ	25,14 PRZ	24,36 +	3.123,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	85.957	2.935	2.935	74.253	71.318 +	2.430 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	30.123	2.935	2.935	40.128	37.193 +	1.267 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.834	0	0	34.124	34.124 +	0	0
- Aufwendungen	313.181	374.753	374.753	295.389	79.363 -	21 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.891	318.882	318.882	251.223	67.659 -	21 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	25.242	20.391	20.391	22.064	1.672 +	8 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.661	18.386	18.386	6.006	12.380 -	67 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.388	17.094	17.094	16.097	998 -	6 -	0
= Ergebnis	227.225-	371.818-	371.818-	221.137-	150.681 +	41 -	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 Amt für schulische Bildung. 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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Fälle Schülerspezialverkehr (Personen)	641 PRS	600 PRS	600 PRS	681 PRS	81 +	13,5 +	
- Anzahl Fahrtkostenerstattungsansprüche (Stück)	586 ST	500 ST	500 ST	594 ST	94 +	18,8 +	
- Anzahl Beförderungsfälle mit Schulwegticket (Stück)	5.273 PRS	4.800 PRS	4.800 PRS	5.116 PRS	316 +	6,6 +	
- Anteil der beförderten Schüler an der Gesamtschülerzahl (Prozent)	23,45 PRZ	22,00 PRZ	22,00 PRZ	20,42 PRZ	1,58 -	7,2 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,29 PRZ	3,45 PRZ	3,45 PRZ	1,88 PRZ	1,57 -	45,5 -	
- Fahrtkosten pro Fall Schulwegticket (Euro)	505,44 EUR	550,70 EUR	550,70 EUR	496,93 EUR	53,77 -	9,8 -	
- Fahrtkosten pro Fall Schülerspezialverkehr (Euro)	1.963,02 EUR	1.895,50 EUR	1.895,50 EUR	1.705,05 EUR	190,45 -	10,0 -	
- Fahrtkosten pro Fall Fahrtkostenerstattung (Euro)	108,75 EUR	181,80 EUR	181,80 EUR	144,68 EUR	37,12 -	20,4 -	
- Fahrtkosten Schwimm-/Kooperationsfahrten (Euro)	175.246,00 EUR	191.200,00 EUR	191.200,00 EUR	229.201,00 EUR	38.001,00 +	19,9 +	
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung (Euro)	51,54 EUR	51,91 EUR	51,91 EUR	53,43 EUR	1,52 +	2,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	129.504	194.442	194.442	104.850	89.591 -	46 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	86.245	66.320	66.320	78.064	11.744 +	18 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.258	128.122	128.122	26.786	101.336 -	79 -	0
- Aufwendungen	5.650.993	5.639.390	5.639.390	5.580.872	58.519 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.107	181.433	181.433	163.166	18.267 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.473.246	5.438.668	5.438.668	5.406.741	31.926 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	111	9.563	9.563	530	9.033 -	94 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.529	9.726	9.726	10.435	708 +	7 +	0
= Ergebnis	5.521.490-	5.444.949-	5.444.949-	5.476.021-	31.073 -	1 +	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

Dieses Produkt wird ab 2017 in Folge einer Organisationsveränderung im Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport - (Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen und Sportförderung) abgebildet.

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
- Ziel des Sonderprogramms RUN ist es, die wesentlichen Erkenntnisse aus dem Sportentwicklungsplan 2013 baulich umzusetzen:
 - erl. Sanierung und Bau von Sportplätzen
 - erl. Erneuerung/Sanierung von Sporthallen

Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Sportstätten (Sporthallen/-anlagen; Stück)	128 ST				0 +		
- > davon Anzahl der Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	66 ST				0 +		
- > davon Anzahl der Einfachsporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	49 ST				0 +		
- > davon Anzahl der 2-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	2 ST				0 +		
- > davon Anzahl der 3-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	15 ST				0 +		
- > davon Anzahl der Sportanlagen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	61 ST				0 +		
- > davon Anzahl der an Vereine verpachteten Sportanlagen (Stück)	48 ST				0 +		
- Quadratmeter Nutzflächen Sportplätze pro 1.000 EW (Quadratmeter)	2.570,06 M2				0,00 +		
- Quadratmeter Hallenflächen Bruttogrundfläche pro 1.000 Einwohner (Quadratmeter)	209,71 M2				0,00 +		
- Anzahl Lehrschwimmbecken und Kleinschwimmbädern (Stück)	13 ST				0 +		
- Anzahl der Belegstunden Lehrschwimmbecken gesamt (Stunden)	25.966,00 STD				0,00 +		
- Auslastungsgrad Lehrschwimmbecken Montag-Freitag (Prozent)	77,16 PRZ				0,00 +		
- Auslastungsgrad Lehrschwimmbecken an Wochenenden (Prozent)	14,90 PRZ				0,00 +		
- Anteil der schulischen Nutzung an der Gesamtnutzung der Lehrschwimmbecken (Prozent)	56,81 PRZ				0,00 +		
- Anteil der Vereinsnutzung an der Gesamtnutzung der Lehrschwimmbecken (Prozent)	43,19 PRZ				0,00 +		
- Anteil der schulischen Nutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)	52,00 PRZ				0,00 +		
- Anteil der Vereinsnutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)	48,00 PRZ				0,00 +		
- Belegung Sporthallen Montag-Freitag (Prozent)	93,00 PRZ				0,00 +		
- Belegung Sporthallen an Wochenenden (Prozent)	32,00 PRZ				0,00 +		
- Anzahl der Belegstunden Sporthallen gesamt (Stunden)	275.986,55 STD				0,00 +		

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,60 PRZ					0,00 +	
- Ergebnis pro Einwohner (Euro)	- 20,80 EUR					0,00 +	

Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	224.118	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	224.118	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	4.003.115	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.980	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	125.245	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.975.684	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.766.206	0	0	0	0 +	0	0	
= Ergebnis	3.778.997-	0	0	0	0 +	0	0	

Produkt 080102 Sportförderung							unverzichtbares Produkt	
Beschreibung								
Zielgerichtete Unterstützung der Sportvereine und des Stadtverbundes gem. den Sportförderrichtlinien des Stadtverbundes Hamm.								
Besonderheiten in Planjahren								
Dieses Produkt wird ab 2017 in Folge einer Organisationsveränderung im Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport - (Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen und Sportförderung) abgebildet.								
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								
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl der geförderten Sportvereine (Stück)	153 ST				0 +			
- Anzahl Vereinsmitglieder (Personen)	42.429 PRS				0 +			
- Anzahl der jugendlichen Vereinsmitglieder (Personen)	15.323 PRS				0 +			
- Anteil der jugendlichen Vereinsmitglieder zur Anzahl der Jugend in Hamm (Prozent)	49,26 PRZ				0,00 +			
- Anteil der Vereinsmitglieder zur Bevölkerungszahl in Hamm (Prozent)	23,58 PRZ				0,00 +			

Produkt 080102 Sportförderung							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,22 PRZ				0,00 +			
- Ergebnis pro Einwohner (Euro)	- 4,14 EUR				0,00 +			
Ergebnis								
+ Erträge	1.682	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.682	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	753.593	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.653	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	466.400	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Transferaufwendungen	196.148	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	391	0	0	0	0 +	0	0	
= Ergebnis	751.911-	0	0	0	0 +	0	0	

Summe - Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	9.917.845	6.876.016	6.876.016	7.695.546	819.529 +	12 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.504.814	6.410.898	6.410.898	7.420.845	1.009.947 +	16 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413.031	465.118	465.118	274.701	190.417 -	41 -	0
- Aufwendungen	53.737.111	46.777.110	46.777.110	52.317.325	5.540.215 +	12 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.260.955	6.664.296	6.664.296	6.345.325	318.971 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.748.844	16.399.123	16.399.123	16.679.058	279.936 +	2 +	0
....davon Transferaufwendungen	337.418	103.000	103.000	145.240	42.240 +	41 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.184.763	1.536.471	1.536.471	1.689.039	152.569 +	10 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.205.131	22.074.221	22.074.221	27.458.663	5.384.442 +	24 +	0
= Ergebnis	43.819.266-	39.901.094-	39.901.094-	44.621.779-	4.720.685 -	12 +	0

Budgetübersicht für Dezernat IV Fachbereich 04 – Kultur

Dezernat IV Fachbereich 04	Seite
• Teilergebnisplan	421
• Teilfinanzplan	422

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt:	
• Ziele	
• Teilergebnisrechnung	
• Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen	
• Stand Umsetzung HSP	
• Produktübersicht	
• Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
41 Kulturbüro	423-436
41 Stadtarchiv	437-444
41 Stadtbücherei	445-455
41 Städtische Musikschule	456-465
41 Volkshochschule	466-484
41 Gustav- Lübcke Museum	485-493

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804.066,29	1.567.055	1.567.055	1.843.002,50	275.947+	17,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483.583,10	1.911.100	1.911.100	1.475.252,59	435.847-	22,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	849.112,53	912.050	912.050	976.809,60	64.760+	7,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.502,24	114.500	114.500	224.669,74	110.170+	96,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.239,29	23.009	23.009	49.739,40	26.730+	116,2+	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	4.309.503,45	4.527.714	4.527.714	4.569.473,83	41.759+	0,9+	0
11	- Personalaufwendungen	7.717.315,66	9.559.624	9.559.624	9.175.309,77	384.314-	4,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.959,58	1.612.050	1.612.050	1.493.140,34	118.910-	7,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211.700,21	214.601	214.601	613.347,84	398.747+	185,8+	0
15	- Transferaufwendungen	168.407,00	171.975	171.975	175.977,62	4.003+	2,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.665,21	996.676	996.676	925.751,62	70.924-	7,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.182.047,66	12.554.926	12.554.926	12.383.527,19	171.399-	1,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.872.544,21-	8.027.211-	8.027.211-	7.814.053,36-	213.158+	2,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.823,62	39.055	39.055	294.480,16	255.425+	654,0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	41.823,62-	39.055-	39.055-	294.480,16-	255.425-	654,0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.914.367,83-	8.066.267-	8.066.267-	8.108.533,52-	42.267-	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)	5.914.367,83-	8.066.267-	8.066.267-	8.108.533,52-	42.267-	0,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.266,83	94.945	94.945	38.229,52	56.715-	59,7-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.675.946,16	2.656.361	2.656.361	2.256.462,74	399.899-	15,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.495.047,16-	10.627.683-	10.627.683-	10.326.766,74-	300.916+	2,8-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.601,15	60.000	60.000	8.731,21	51.269 -	85,5-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	950,00	0	0	1.569,00	1.569+	-	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	13.551,15	60.000	60.000	10.300,21	49.700 -	82,8-	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	266.547,19	295.440	295.440	277.766,24	17.674 -	6,0-	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	266.547,19	295.440	295.440	277.766,24	17.674 -	6,0-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	252.996,04-	235.440-	235.440-	267.466,03-	32.026 -	13,6+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	252.996,04-	235.440-	235.440-	267.466,03-	32.026 -	13,6+	0

41

Kulturbüro

Zielerreichung in 2017	
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 des Kulturbüros						Zielerreichung		
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 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.730,93	331.238	331.238	349.739,64	18.502+	5,6+	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	359.893,77	284.100	284.100	323.669,74	39.570+	13,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.610,98	114.500	114.500	127.162,55	12.663+	11,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.282,62	1.283+	-	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	818.235,68	729.838	729.838	801.854,55	72.017+	9,9+	0
11	- Personalaufwendungen	718.759,29	622.322	622.322	732.115,40	109.793+	17,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.293,75	861.350	861.350	887.345,16	25.995+	3,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.253,29	3.348	3.348	3.546,75	199+	5,9+	0
15	- Transferaufwendungen	157.050,00	160.575	160.575	164.577,62	4.003+	2,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.967,40	194.821	194.821	193.839,48	981-	0,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.018.323,73	1.842.416	1.842.416	1.981.424,41	139.009+	7,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.200.088,05-	1.112.578-	1.112.578-	1.179.569,86-	66.992-	6,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	708	708	0,00	708-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	708-	708-	0,00	708+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.200.088,05-	1.113.286-	1.113.286-	1.179.569,86-	66.284-	6,0+	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)	1.200.088,05-	1.113.286-	1.113.286-	1.179.569,86-	66.284-	6,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	130.470,60	119.332	119.332	133.031,88	13.700+	11,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.330.558,65-	1.232.617-	1.232.617-	1.312.601,74-	79.984-	6,5+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	605,71	606+	-	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	605,71	606+	-	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	2.430,53	2.390	2.390	2.347,14	43-	1,8-	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	2.430,53	2.390	2.390	2.347,14	43-	1,8-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.430,53-	2.390-	2.390-	1.741,43-	649+	27,1-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.430,53-	2.390-	2.390-	1.741,43-	649+	27,1-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
410_0409000000 Neuanschaffungen für Kultur- und Touristikbüro							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	605,71	606+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.430,53	2.390	2.390	2.347,14	43-	1,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.430,53-	2.390-	2.390-	1.741,43-	649+	27,1-	0
Gesamtsaldo	2.430,53-	2.390-	2.390-	1.741,43-	649+	27,1-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Stand der Umsetzung
41_1	Erhöhung der Eintrittserlöse für Theaterveranstaltungen	8	12	4	Umsetzung GPA-Bericht. Die Maßnahme wurde mit Beschlussvorlage 0110/09 umgesetzt.
41_2	Erhöhung der Einnahmen für die Veranstaltungen des Produktes Konzerte	8	4	4-	Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist teilweise erfolgt.
41_3	Erhöhung der Eintrittspreise für die Konzertveranstaltungen im Rahmen des KlassikSommers	10	36	26	Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_4	Kündigung der Mitgliedsbeiträge	5	5		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_5	Verzicht der kulturellen Vereins- und Projektförderung	15	15		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_6	Verzicht der Kulturförderung an die Westf. Freilichtspiele e. V. - Waldbühne Heessen	10	10		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_7	Reduzierung des KlassikSommers Hamm um ein kostenintensives Großkonzert	50	50		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_8	Verzicht auf die städt. Bezuschussung des Sommerprogramms "Kunstdünger"	30	30		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_9	Änderung des Vertrages mit dem Helios-Theater Hamm	20	20		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_10	Reduzierung des Zuschussbedarfes im Produkt Konzerte Reihe AK - klassische Konzerte	20	20		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_11	Verzicht auf die städt. Bezuschussung von Veranstaltungen im Musikpavillon	25	25		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_12	Erhöhung der Landeszuweisungen für das Koordinationsbüro Hellweg	9	9		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_15	Erhöhung der Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für das Koordinationsbüro Kulturregion Hellweg	20	20		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.

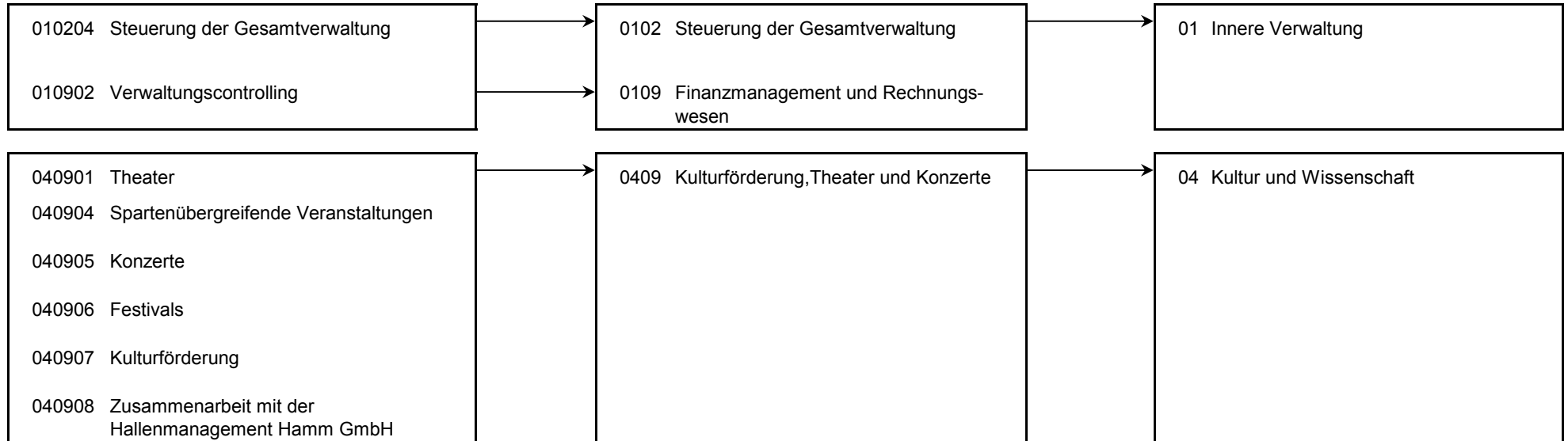
Summe	230	256	25
--------------	------------	------------	-----------

Umsetzungsquote	111,0%
------------------------	---------------

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	94	94	94	94	0 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	94	94	94	94	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	110.126	122.355	122.355	97.439	24.916 -	20 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.446	119.226	119.226	93.622	25.605 -	21 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.586	3.035	3.035	3.723	688 +	23 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	94	94	94	94	0 +	0 +	0
= Ergebnis	110.032-	122.261-	122.261-	97.345-	24.916 +	20 -	0

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Controlling für den Fachbereich 04 - Kultur [Kulturbüro, Stadtarchiv, Stadtbücherei, Musikschule, Volkshochschule und Gustav-Lübcke-Museum]. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Controllingamt, Personalamt, Amt für schulische Bildung, Umweltamt, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	154	122	122	199	77 +	63 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	154	122	122	199	77 +	63 +	0
- Aufwendungen	83.561	52.425	52.425	78.467	26.042 +	50 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.804	51.247	51.247	77.757	26.511 +	52 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	465	700	700	373	327 -	47 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	292	478	478	336	141 -	30 -	0
= Ergebnis	83.407-	52.303-	52.303-	78.268-	25.965 -	50 +	0

Produkt 040901 Theater				freiwilliges Produkt			
Beschreibung							
Angebot von (Gastspiel-)Produktionen aus den Sparten Schauspiel, Komödie, Musiktheater, Kabarett, Kleinkunst und Kindertheater.							
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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Kennzahlen							
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	356 PRS	340 PRS	340 PRS	367 PRS	27 +	7,9 +	
- Anzahl der Wahlabonnenten (Personen)	130 PRS	41 PRS	41 PRS	95 PRS	54 +	131,7 +	
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	32 ST	32 ST	32 ST	32 ST	0 +	0,0 +	
- Besucherzahl (Personen)	9.168 PRS	9.200 PRS	9.200 PRS	8.087 PRS	1.113 -	12,1 -	
- Anzahl Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Stück)	64 ST	45 ST	45 ST	44 ST	1 -	2,2 -	
- Besucher bei Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Personen)	3.378 PRS	2.800 PRS	2.800 PRS	2.449 PRS	351 -	12,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,34 PRZ	29,93 PRZ	29,93 PRZ	28,52 PRZ	1,41 -	4,7 -	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	1,85 EUR	1,80 EUR	1,80 EUR	1,96 EUR	0,16 +	8,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	153.332	138.935	138.935	141.315	2.380 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	153.332	138.935	138.935	141.315	2.380 +	2 +	0
- Aufwendungen	489.283	464.183	464.183	495.554	31.370 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.470	108.898	108.898	134.725	25.827 +	24 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	371.897	354.160	354.160	359.841	5.681 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	915	1.125	1.125	987	138 -	12 -	0
= Ergebnis	335.951-	325.248-	325.248-	354.239-	28.991 -	9 +	0

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

Beschreibung

Angebote der kulturellen und interkulturellen Bildung sowie spartenübergreifende Veranstaltungen.

Zielerreichung

Spartenübergreifende Veranstaltungen:

- erl. Angebot von kostengünstigen und -freien Kulturveranstaltungen (Kunstdünger, Stadthaus-Galerie, Musikpavillon im Kurhausgarten, Hammer Kulturnacht, Offene Ateliers).

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"; Initiierung und Förderung interkulturelle Projekte.

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

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	100 ST	91 ST	91 ST	76 ST	15 -	16,5 -	
- Besucherzahl (Personen)	16.937 PRS	20.250 PRS	20.250 PRS	17.655 PRS	2.595 -	12,8 -	
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	13 ST	17 ST	17 ST	14 ST	3 -	17,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,20 PRZ	42,87 PRZ	42,87 PRZ	45,71 PRZ	2,84 +	6,6 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	2,18 EUR	1,22 EUR	1,22 EUR	25,02 EUR	23,80 +	1.950,8 +	
- Zuschuss Landesprogramm Kultur und Schule (Euro)	52.600,00 EUR	31.478,49 EUR	31.478,49 EUR	31.586,48 EUR	107,99 +	0,3 +	
- Zuschuss Kunstdünger	63.969,05 EUR	47.684,98 EUR	47.684,98 EUR	43.844,59 EUR	3.840,39 -	8,1 -	
- Zuschuss Klangkosmos Weltmusik	32.568,55 EUR	35.812,50 EUR	35.812,50 EUR	29.738,03 EUR	6.074,47 -	17,0 -	
- Zuschuss Kunstausstellung Stadthaus-Galerie	20.434,19 EUR	19.556,04 EUR	19.556,04 EUR	19.945,49 EUR	389,45 +	2,0 +	
- Zuschuss Musikpavillon im Kurpark	32,99 EUR	251,25 EUR	251,25 EUR	4.324,29 EUR	4.073,04 +	1.621,1 +	

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	181.719	164.855	164.855	177.658	12.803 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	181.719	164.855	164.855	177.658	12.803 +	8 +	0
- Aufwendungen	393.300	384.559	384.559	388.633	4.075 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.756	123.227	123.227	123.675	448 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	247.808	246.896	246.896	245.312	1.584 -	1 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	3.528	3.528 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	915	880	880	1.007	127 +	14 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.821	13.556	13.556	15.112	1.556 +	11 +	0
= Ergebnis	211.582-	219.704-	219.704-	210.976-	8.728 +	4 -	0

Produkt 040905 Konzerte							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Angebot von Sinfonie-, Chor-, Kammer-, Jazz- und anderen Konzerten.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	188 PRS	178 PRS	178 PRS	187 PRS	9 +	5,1 +	
- Anzahl der Wahlabonnenten (Personen)	29 PRS	49 PRS	49 PRS	54 PRS	5 +	10,2 +	
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	18 ST	19 ST	19 ST	22 ST	3 +	15,8 +	
- Besucherzahl (Personen)	4.549 PRS	5.100 PRS	5.100 PRS	4.521 PRS	579 -	11,4 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	59,86 PRZ	38,03 PRZ	38,03 PRZ	47,82 PRZ	9,79 +	25,7 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	0,49 EUR	0,91 EUR	0,91 EUR	0,63 EUR	0,28 -	30,8 -	

Produkt 040905 Konzerte							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	132.548	100.762	100.762	104.678	3.916 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	132.548	100.762	100.762	104.678	3.916 +	4 +	0
- Aufwendungen	221.440	264.964	264.964	218.885	46.080 -	17 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.468	62.501	62.501	31.279	31.223 -	50 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	195.857	201.817	201.817	187.544	14.273 -	7 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	115	646	646	62	584 -	90 -	0
= Ergebnis	88.892-	164.202-	164.202-	114.207-	49.995 +	30 -	0

Produkt 040906 Festivals							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Angebot des Klassiksommers und des internationalen Jazzfestes zur Profilierung der Stadt Hamm als überregional bedeutende Kulturstadt.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	12 ST	11 ST	11 ST	12 ST	1 +	9,1 +	
- Besucherzahl (Personen)	5.899 PRS	3.000 PRS	3.000 PRS	3.895 PRS	895 +	29,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	62,24 PRZ	68,15 PRZ	68,15 PRZ	74,43 PRZ	6,28 +	9,2 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	0,62 EUR	0,40 EUR	0,40 EUR	0,36 EUR	0,04 -	10,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	186.271	156.545	156.545	191.495	34.950 +	22 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	186.271	156.545	156.545	191.495	34.950 +	22 +	0
- Aufwendungen	299.299	229.717	229.717	257.293	27.576 +	12 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.804	5.895	5.895	7.432	1.537 +	26 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	290.448	223.762	223.762	249.811	26.050 +	12 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	48	61	61	50	11 -	17 -	0
= Ergebnis	113.028-	73.172-	73.172-	65.799-	7.374 +	10 -	0

Produkt 040907 Kulturförderung				freiwilliges Produkt			
Beschreibung							
Förderung der verschiedenen kulturellen Institutionen in der Stadt Hamm, insbesondere der Jugendkunstschule, einzelner Kulturprojekte sowie der Kulturarbeit in den Stadtbezirken.							
Zielerreichung							
- erl. Stärkung der soziokulturellen Zentren und Mitwirkung bei der Schaffung von Probe- und Atelierräumen für Hammer Künstler; Förderung der von der Stadt Hamm getragenen Kulturinitiativen; Etablierung des 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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	3 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)	11,36 PRZ	11,91 PRZ	11,91 PRZ	10,64 PRZ	1,27 -	10,7 -	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA		1,94 EUR	1,94 EUR	1,52 EUR	0,42 -	21,6 -	
- 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)	10.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.250,00 EUR	250,00 +	1,7 +	
- 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)	10.200,00 EUR	10.225,00 EUR	10.225,00 EUR	10.200,00 EUR	25,00 -	0,2 -	
- Zuschüsse sonstige (Euro)	6.850,00 EUR	5.850,00 EUR	5.850,00 EUR	5.600,00 EUR	250,00 -	4,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	46.613	47.325	47.325	46.772	553 -	1 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.613	47.325	47.325	46.772	553 -	1 -	0
- Aufwendungen	410.380	397.516	397.516	439.595	42.079 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.933	108.092	108.092	128.642	20.550 +	19 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	25.874	22.301	22.301	30.973	8.672 +	39 +	0
....davon Transferaufwendungen	157.050	160.575	160.575	161.050	475 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	874	772	772	1.010	238 +	31 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.649	105.776	105.776	117.919	12.144 +	11 +	0
= Ergebnis	363.767-	350.191-	350.191-	392.823-	42.632 -	12 +	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	83,10 PRZ	259,33 PRZ	259,33 PRZ	100,76 PRZ	158,57 -	61,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	117.504	121.200	121.200	139.645	18.445 +	15 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	117.504	121.200	121.200	139.645	18.445 +	15 +	0
- Aufwendungen	141.404	46.736	46.736	138.591	91.855 +	197 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.078	43.236	43.236	134.984	91.748 +	212 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.326	3.500	3.500	3.607	107 +	3 +	0
= Ergebnis	23.900-	74.464	74.464	1.054	73.410 -	99 -	0

Summe - Stadtamt 41 - Kulturbüro

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Ergebnis							
+ Erträge	818.236	729.838	729.838	801.855	72.017 +	10 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	818.236	729.838	729.838	801.855	72.017 +	10 +	0
- Aufwendungen	2.148.794	1.962.455	1.962.455	2.114.456	152.001 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	718.759	622.322	622.322	732.115	109.793 +	18 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.139.261	1.056.171	1.056.171	1.081.185	25.014 +	2 +	0
....davon Transferaufwendungen	157.050	160.575	160.575	164.578	4.003 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.253	4.055	4.055	3.547	509 -	13 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.471	119.332	119.332	133.032	13.700 +	11 +	0
= Ergebnis	1.330.559-	1.232.617-	1.232.617-	1.312.602-	79.984 -	6 +	0

41

Stadtarchiv

Zielerreichung in 2017	
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 des Stadtarchivs						
X					411-1. EDV-mäßige Erschließung der Archivbestände sowie Digitalisierung des Bildbestandes zur Optimierung der Nutzbarkeit der Archivbestände für Verwaltung und Öffentlichkeit	erl.
X					411-2. Sicherung der gefährdeten Archivalien durch Teilnahme am Förderprogramm des Landes NRW "Bestandserhaltung in nordrhein-westfälischen Archiven", d.h. Teilnahme am Projekt Massenentsäuerung	erl.
		X			411-3. Serviceleistungen im Zusammenhang mit Erbenermittlungen, Genealogien und Familienforschung (Anfertigung von Personenstandsregisterauszügen inkl. Beglaubigungen, Auskünfte aus den Meldeüberlieferungen und Nachforschungen)	erl.
	X				411-4. Aufbau der kulturellen und interkulturellen Bildung mit dem Schwerpunkt Kinder und Jugendliche	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.355,68	8.780	8.780	2.311,16	6.469-	73,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.528,20	3.000	3.000	6.392,30	3.392+	113,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,21	700	700	5,00	695-	99,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.914,79	0	0	2.337,84	2.338+	-	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	9.849,88	12.480	12.480	11.046,30	1.434-	11,5-	0
11	- Personalaufwendungen	277.780,55	316.009	316.009	324.320,00	8.311+	2,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.916,71	41.750	41.750	17.242,29	24.508-	58,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.765,30	9.266	9.266	9.577,88	312+	3,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.351,85	8.593	8.593	4.332,13	4.261-	49,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.814,41	375.618	375.618	355.472,30	20.145-	5,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	310.964,53-	363.138-	363.138-	344.426,00-	18.712+	5,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.891	3.891	0,00	3.891-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	3.891-	3.891-	0,00	3.891+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	310.964,53-	367.029-	367.029-	344.426,00-	22.603+	6,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	310.964,53-	367.029-	367.029-	344.426,00-	22.603+	6,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	356.447,28	329.807	329.807	346.418,16	16.611+	5,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	667.411,81-	696.836-	696.836-	690.844,16-	5.992+	0,9-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			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	2.772,67	2.600	2.600	2.291,78	308-	11,9-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.772,67	2.600	2.600	2.291,78	308-	11,9-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.772,67-	2.600-	2.600-	2.291,78-	308+	11,9-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.772,67-	2.600-	2.600-	2.291,78-	308+	11,9-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
411_0408010000 Neuanschaffungen für Stadtarchiv							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.772,67	2.600	2.600	2.291,78	308-	11,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.772,67-	2.600-	2.600-	2.291,78-	308+	11,9-	0
Gesamtsaldo	2.772,67-	2.600-	2.600-	2.291,78-	308+	11,9-	0

Jahresabschluss 2017

**Stadtamt 41 - Stadtarchiv
Produktübersicht**

Produkte

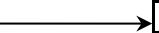
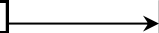
Produktgruppen

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

Pilotkunde bei der Langzeitarchivierung in Bezug auf Digital Preservation Solution (DiPS.kommunal)
Mitwirkung an der Ausrichtung des 69. Westfälischen Archivtages in Hamm

Zielerreichung

- erl. 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); Weiterführung des Projekts "Stolpersteine"; Erarbeitung und Umsetzung eines archivpädagogischen Angebots insbesondere im Rahmen der Bildungspartnerschaften.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		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)	3.313 ST	4.000 ST	4.000 ST	1.211 ST	2.789 -	69,7 -	
- Anzahl der Nutzer (Personen)	446 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	675 PRS	325 -	32,5 -	
- Anzahl der benutzten Einheiten (Stück)	1.150 ST	3.000 ST	3.000 ST	2.279 ST	721 -	24,0 -	
- Anzahl der erschlossenen Einheiten (Stück)	13.049 ST	6.000 ST	6.000 ST	11.855 ST	5.855 +	97,6 +	
- Anzahl der erstellten digitalen Einheiten (Stück)	51.535 ST	30.000 ST	30.000 ST	51.312 ST	21.312 +	71,0 +	
- Anzahl Besucher bei Veranstaltungen (Personen)	1.359 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS	806 PRS	1.194 -	59,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,45 PRZ	1,76 PRZ	1,76 PRZ	1,57 PRZ	0,19 -	10,8 -	

Produkt 040801 Archiv							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	9.850	12.480	12.480	11.046	1.434 -	11 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.850	12.480	12.480	11.046	1.434 -	11 -	0	
- Aufwendungen	677.262	709.316	709.316	701.890	7.426 -	1 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.781	316.009	316.009	324.320	8.311 +	3 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.269	50.343	50.343	21.574	28.768 -	57 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	10.765	13.157	13.157	9.578	3.579 -	27 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.447	329.807	329.807	346.418	16.611 +	5 +	0	
= Ergebnis	667.412-	696.836-	696.836-	690.844-	5.992 +	1 -	0	

Summe - Stadtamt 41 - Stadtarchiv							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	9.850	12.480	12.480	11.046	1.434 -	11 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.850	12.480	12.480	11.046	1.434 -	11 -	0
- Aufwendungen	677.262	709.316	709.316	701.890	7.426 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.781	316.009	316.009	324.320	8.311 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.269	50.343	50.343	21.574	28.768 -	57 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	10.765	13.157	13.157	9.578	3.579 -	27 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.447	329.807	329.807	346.418	16.611 +	5 +	0
= Ergebnis	667.412-	696.836-	696.836-	690.844-	5.992 +	1 -	0

41

Stadtbücherei

Zielerreichung in 2017	
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 Stadtbücherei							
				X		412-1. Weiterentwicklung der Zentralbibliothek im Heinrich-von-Kleist-Forum als zentralem lokalen (bis hin zu regionalen) Medien- und Informationszentrum unter Aufrechterhaltung eines zukunftsorientierten und nachhaltigen Angebotsspektrums	erl.
X						412-2. Beteiligung an lokalen und landesweiten Initiativen und Programmreihen	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. Weiterentwicklung der ZB zu einer Bibliothek mit wissenschaftlichen Teilbeständen durch Übernahme und Pflege der Medien von SRH und ZfsL	erl.
				X		412-5. Ausbau des elektronischen Bestandssegments, ggf. zu Lasten physisch verfügbarer Bestände (incl. eLearning)	erl.
		X				412-6. Stärkung von Lesemotivation, Medienkompetenz und kreativem Schreiben mit zusätzlich interkultureller Ausrichtung	erl.
			X			412-7. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.061,60	257.859	257.859	293.549,86	35.691+	13,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.741,80	392.000	392.000	323.003,46	68.997-	17,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.236,38	48.400	48.400	35.157,85	13.242-	27,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653,67	0	0	56,70	57+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.751,23	13.700	13.700	6.776,85	6.923-	50,5-	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	656.444,68	711.959	711.959	658.544,72	53.414-	7,5-	0
11	- Personalaufwendungen	2.106.619,64	2.305.471	2.305.471	2.090.986,37	214.485-	9,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.091,90	119.750	119.750	125.028,41	5.278+	4,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.730,73	90.009	90.009	225.855,51	135.847+	150,9+	0
15	- Transferaufwendungen	11.357,00	11.400	11.400	11.400,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.406,02	356.728	356.728	360.242,75	3.515+	1,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.739.205,29	2.883.358	2.883.358	2.813.513,04	69.845-	2,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.082.760,61-	2.171.399-	2.171.399-	2.154.968,32-	16.431+	0,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.888,02	20.377	20.377	97.578,81	77.202+	378,9+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23.888,02-	20.377-	20.377-	97.578,81-	77.202-	378,9+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.106.648,63-	2.191.776-	2.191.776-	2.252.547,13-	60.771-	2,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.106.648,63-	2.191.776-	2.191.776-	2.252.547,13-	60.771-	2,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	405.591,36	382.043	382.043	391.210,22	9.167+	2,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.512.239,99-	2.573.819-	2.573.819-	2.643.757,35-	69.938-	2,7+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			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	205.560,24	207.970	207.970	207.870,76	99-	0,1-	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	205.560,24	207.970	207.970	207.870,76	99-	0,1-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	205.560,24-	207.970-	207.970-	207.870,76-	99+	0,1-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	205.560,24-	207.970-	207.970-	207.870,76-	99+	0,1-	0

Jahresabschluss 2017

Stadtamt 41 - Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
412_0406000000 Neuanschaffungen für Stadtbücherei							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.560,24	207.970	207.970	207.870,76	99-	0,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205.560,24-	207.970-	207.970-	207.870,76-	99+	0,1-	0
Gesamtsaldo	205.560,24-	207.970-	207.970-	207.870,76-	99+	0,1-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Stand der Umsetzung
412_1	Reduktion des Budgets für Medien (Festwert) um 81.600 €	82	82	0	Der Planwert wurde voll erreicht.
412_2	Anpassung der Gebühren	40	40		Eine erneute Anpassung der Gebühren ist zum 01. Januar 2017 in Kraft getreten. Mit dieser erneuten Anpassung nach 2010 konnte ein weiteres Absinken der Gebührenerträge vermieden werden.
412_3	Gebühren-Mehreinnahmen durch Ausstellung von Gebührenmahnungen				Einmalige Maßnahme in 2013

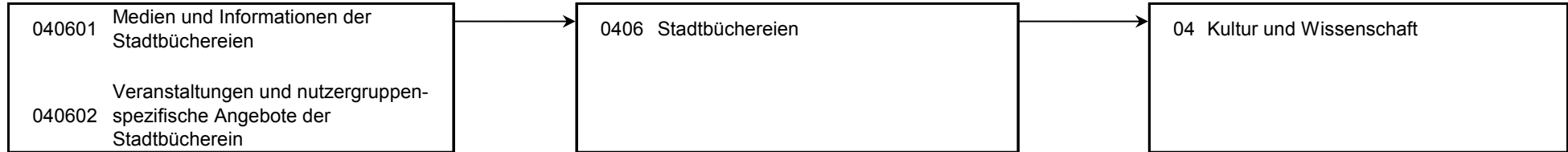
Summe	122	122	0
--------------	-----	-----	---

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 (incl. Studium), 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.							
Allgemeines Produktziel: Besondere Angebote für Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund. Ein besonderer Fokus liegt auf Flüchtlingen und Asylbewerbern.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Medienbestand (Stück)	228.049 ST	331.500 ST	331.500 ST	222.800 ST	108.700 -	32,8 -	
- davon Bestand Onleihe24 (Stück)	56.443 ST	52.000 ST	52.000 ST	64.195 ST	12.195 +	23,5 +	
- Medienbestand je Einwohner inkl. Bestand Onleihe24	1,260 ST3	1,830 ST3	1,830 ST3	1,590 ST3	0,240 -	13,1 -	
- Erneuerungsquote (Prozent)	10,79 PRZ	9,60 PRZ	9,60 PRZ	10,64 PRZ	1,04 +	10,8 +	
- Abgangsquote (Prozent)	13,57 PRZ	11,00 PRZ	11,00 PRZ	13,00 PRZ	2,00 +	18,2 +	
- Besuche je Einwohner	2,350 ST3	2,260 ST3	2,260 ST3	2,380 ST3	0,120 +	5,3 +	
- Umschlag	2,730 ST3	3,500 ST3	3,500 ST3	2,510 ST3	0,990 -	28,3 -	
- Ausleihen je Einwohner	4,270 ST3	4,420 ST3	4,420 ST3	3,980 ST3	0,440 -	10,0 -	
- Anzahl Neuanmeldungen (Stück)	3.010 ST	3.080 ST	3.080 ST	2.704 ST	376 -	12,2 -	
- Anzahl Besucher (Personen)	427.238 PRS	408.020 PRS	408.020 PRS	431.320 PRS	23.300 +	5,7 +	
- Anzahl Ausleihen (Stück)	775.740 ST	800.010 ST	800.010 ST	719.804 ST	80.206 -	10,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,80 PRZ	22,14 PRZ	22,14 PRZ	20,22 PRZ	1,92 -	8,7 -	
- Aufwendungen je Einwohner der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Euro)	15,21 EUR	16,05 EUR	16,05 EUR	16,08 EUR	0,03 +	0,2 +	
- Aufwandsdeckungsgrad der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Prozent)	23,76 PRZ	24,52 PRZ	24,52 PRZ	22,62 PRZ	1,90 -	7,7 -	

Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbüchereien							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	637.168	703.924	703.924	645.747	58.177 -	8 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	637.168	703.924	703.924	645.747	58.177 -	8 -	0
- Aufwendungen	3.062.675	3.179.091	3.179.091	3.193.689	14.598 +	0 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.034.600	2.221.588	2.221.588	2.004.873	216.715 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	492.874	454.919	454.919	463.175	8.256 +	2 +	0
....davon Transferaufwendungen	11.357	11.400	11.400	11.400	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	118.253	109.141	109.141	323.032	213.890 +	196 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.591	382.043	382.043	391.210	9.167 +	2 +	0
= Ergebnis	2.425.507-	2.475.167-	2.475.167-	2.547.942-	72.775 -	3 +	0

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergruppenspezifische Angebote d. Stadtbüchereien	freiwilliges Produkt
<p>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.</p>	
<p>Zielerreichung Allgemeine Produktziele: - erl. Besondere Angebote für Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund; hier auch: Koordinierung der Interkulturellen Woche - erl. Starke Einbindung ehrenamtlicher Kräfte</p> <p>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.</p> <p>Zusätzlich in Bezug auf besondere nutzergruppenspezifische 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 Erstklässler sowie für Grundschüler</p>	

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergroupenspezifische Angebote d. Stadtbüchereien							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Blockausleihen (Stück)	503 ST	500 ST	500 ST	483 ST	17 -	3,4 -	
- Anzahl der durch Blockausleihen vermittelten Medien (Stück)	10.901 ST	12.000 ST	12.000 ST	11.174 ST	826 -	6,9 -	
- Anzahl Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Stück)	78 ST	50 ST	50 ST	80 ST	30 +	60,0 +	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Personen)	3.433 PRS	1.200 PRS	1.200 PRS	3.468 PRS	2.268 +	189,0 +	
- Anzahl öffentlicher Veranstaltungen (Stück)	536 ST	60 ST	60 ST	486 ST	426 +	710,0 +	
- Anzahl Teilnehmer an öffentlichen Veranstaltungen (Personen)	18.506 PRS	4.700 PRS	4.700 PRS	14.456 PRS	9.756 +	207,6 +	
- Anzahl Führungen (Stück)	189 ST	40 ST	40 ST	174 ST	134 +	335,0 +	
- Anzahl Teilnehmer an Führungen (Personen)	4.842 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	4.740 PRS	3.740 +	374,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,18 PRZ	7,53 PRZ	7,53 PRZ	11,78 PRZ	4,25 +	56,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	19.276	8.034	8.034	12.798	4.763 +	59 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	19.276	8.034	8.034	12.798	4.763 +	59 +	0
- Aufwendungen	106.010	106.686	106.686	108.613	1.927 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.020	83.883	83.883	86.114	2.231 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	33.624	21.559	21.559	22.096	538 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	366	1.244	1.244	403	842 -	68 -	0
= Ergebnis	86.733-	98.652-	98.652-	95.815-	2.837 +	3 -	0

Summe - Stadtamt 41 - Stadtbücherei							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	656.445	711.959	711.959	658.545	53.414 -	8 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	656.445	711.959	711.959	658.545	53.414 -	8 -	0
- Aufwendungen	3.168.685	3.285.778	3.285.778	3.302.302	16.525 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.106.620	2.305.471	2.305.471	2.090.986	214.485 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	526.498	476.478	476.478	485.271	8.793 +	2 +	0
....davon Transferaufwendungen	11.357	11.400	11.400	11.400	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	118.619	110.385	110.385	323.434	213.049 +	193 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.591	382.043	382.043	391.210	9.167 +	2 +	0
= Ergebnis	2.512.240-	2.573.819-	2.573.819-	2.643.757-	69.938 -	3 +	0

41

Städtische Musikschule

Zielerreichung in 2017	
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 Verkaufsmangements 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.
X					413-2. Abwicklung des von der Bundeskulturstiftung und dem Land NRW unterstützten Projektes JeKi - "Jedem Kind ein Instrument" bis Juli 2018 und Aufbau des Folgeprogramms JeKits - "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen"	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, Ausbau der Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen, Planung einer Zusammenarbeit mit dem Jugendamt im Bereich Landesprojekt 'Kita und Musikschule'	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.908,12	353.340	353.340	560.300,99	206.961+	58,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.313,10	1.516.100	1.516.100	1.145.856,83	370.243-	24,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.069,48	69.350	69.350	41.046,37	28.304-	40,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.179,40	0	0	11.248,23	11.248+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.276,42	9.309	9.309	24.165,03	14.856+	159,6+	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	1.780.746,52	1.948.099	1.948.099	1.782.617,45	165.482-	8,5-	0
11	- Personalaufwendungen	3.377.234,33	3.836.943	3.836.943	3.417.452,07	419.491-	10,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.142,61	118.000	118.000	88.562,27	29.438-	25,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.813,31	77.411	77.411	79.767,67	2.357+	3,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.948,91	56.464	56.464	57.327,67	864+	1,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.627.139,16	4.088.817	4.088.817	3.643.109,68	445.708-	10,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.846.392,64-	2.140.718-	2.140.718-	1.860.492,23-	280.226+	13,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.772,00	4.033	4.033	9.276,62	5.244+	130,0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.772,00-	4.033-	4.033-	9.276,62-	5.244-	130,0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.855.164,64-	2.144.751-	2.144.751-	1.869.768,85-	274.982+	12,8-	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)	1.855.164,64-	2.144.751-	2.144.751-	1.869.768,85-	274.982+	12,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	252.753,00	238.221	238.221	206.632,26	31.589-	13,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.107.917,64-	2.382.972-	2.382.972-	2.076.401,11-	306.571+	12,9-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.601,15	50.000	50.000	0,00	50.000 -	100,0 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	950,00	0	0	1.569,00	1.569+	-	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	13.551,15	50.000	50.000	1.569,00	48.431 -	96,9 -	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	52.472,35	40.000	40.000	39.955,01	45 -	0,1 -	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	52.472,35	40.000	40.000	39.955,01	45 -	0,1 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.921,20-	10.000	10.000	38.386,01-	48.386 -	483,9 -	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	38.921,20-	10.000	10.000	38.386,01-	48.386 -	483,9 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
413_0405000000 Neuanschaffungen für Musikschule							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.553,04	0	0	0,00	0+	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	119,00	119+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.429,01	10.000	10.000	28.770,86	18.771+	187,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.875,97-	10.000-	10.000-	28.651,86-	18.652-	186,5+	0
413_0405023000 Jedem Kind ein Instrument							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.048,11	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Veräußerung von Sachanlagen	950,00	0	0	1.450,00	1.450+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.043,34	30.000	30.000	11.184,15	18.816-	62,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.045,23-	20.000	20.000	9.734,15-	29.734-	148,7-	0
Gesamtsaldo	38.921,20-	10.000	10.000	38.386,01-	48.386-	483,9-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Stand der Umsetzung
413_1	Anhebung der Gebühren für die Städtische Musikschule zum 01.01.2010	140	140		Die 1. Anhebung der Gebühren wurde zum 01.01.2010 umgesetzt. Die 2. Anhebung der Gebühren wurde zum 01.01.2015 mit Ratsvorlage 0160/14 beschlossen und umgesetzt. Diese Gebührenanhebung wurde bereits in der Haushaltsaufstellung berücksichtigt.
413_2	Generierung von Fördergeldern der JeKits-Stiftung für Orchester- und JeKits-1-Stunden	100	170	70	Das auslaufende Landesprogram "JeKi - Jedem Kind ein Instrument" wurde durch das Nachfolgeprogramm "JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" abgelöst. Mit dem Schuljahr 2016/17 begann der Instrumentalunterricht des Nachfolgeprogramms "JeKits" in der 2. Klassenstufe. 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 konnte die Musikschule für die einzusetzenden 90 Jahreswochenstunden für das Schuljahr 2016/17 eine höhere Fördersumme erzielen. Diese Maßnahme gilt nur einmalig für das Schuljahr 2016/2017.
413_3	Gebührenanpassung für Jekits-2-Schüler nach Vorgabe der JeKits-Stiftung	30	27	3-	Im Nachfolgeprogramm "JeKits" fanden 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,- € (Ratsvorlage 0824/16) angepasst.
413_4	Erweiterung des Unterrichtsangebotes durch 'Elementares Musizieren mit Senioren'	3	2	1-	Bedingt durch den demographischen Wandel gibt es im Bereich der Senioren ein verstärktes Betätigungsfeld für das 'einfache', elementare Musizieren mit Senioren. Zum 01.05.2016 wurde mit einer Senioreneinrichtung der erste Unterricht mit einer Seniorengruppe gestartet. Die weitere Ausbaufähigkeit hängt vom Erfolg der bestehenden Kurse ab.

Summe	273	339	66
--------------	-----	-----	----

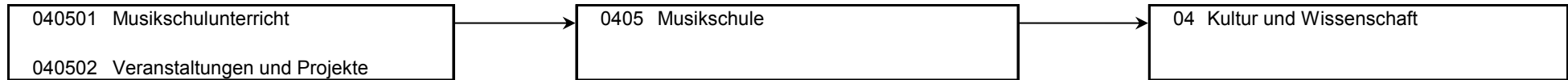
Umsetzungsquote	124,1%
------------------------	--------

Jahresabschluss 2017 **Stadtamt 41 - Musikschule**
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



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 sowie studienvorbereitende Ausbildung.							
Allgemeines Produktziel:							
Etablierung von eigenen Musicalproduktionen mit hoher Besucherakzeptanz und breiter Vermarktung.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Schüler im Kernbereich (Personen)	2.068 PRS	1.561 PRS	1.561 PRS	2.018 PRS	457 +	29,3 +	
- Anzahl Unterrichte Fachunterricht (Personen)	1.279 PRS	1.190 PRS	1.190 PRS	1.279 PRS	89 +	7,5 +	
- Anteil Einzelunterricht am Gesamtunterricht am Produkt	17,84 PRZ	37,50 PRZ	37,50 PRZ	20,00 PRZ	17,50 -	46,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,97 PRZ	44,77 PRZ	44,77 PRZ	44,90 PRZ	0,13 +	0,3 +	
- Aufwandsdeckungsgrad der Musikschule gesamt gem. GPA (Prozent)	48,98 PRZ	57,55 PRZ	57,55 PRZ	48,81 PRZ	8,74 -	15,2 -	
- Zuschussbedarf je Einwohner der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	10,21 EUR	8,05 EUR	8,05 EUR	10,33 EUR	2,28 +	28,3 +	
- Zuschussbedarf je Musikschüler der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	323,26 EUR	282,04 EUR	282,04 EUR	331,58 EUR	49,54 +	17,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	578.411	1.010.222	1.010.222	826.416	183.806 -	18 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	578.411	1.010.222	1.010.222	826.416	183.806 -	18 -	0
- Aufwendungen	1.930.252	2.256.653	2.256.653	1.840.748	415.905 -	18 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.738.344	2.060.359	2.060.359	1.681.586	378.773 -	18 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	33.414	33.314	33.314	26.567	6.747 -	20 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	31.805	25.589	25.589	26.719	1.130 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.690	137.391	137.391	105.876	31.515 -	23 -	0
= Ergebnis	1.351.841-	1.246.431-	1.246.431-	1.014.332-	232.099 +	19 -	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

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (Personen)	3.671 PRS	3.600 PRS	3.600 PRS	3.621 PRS	21 +	0,6 +	
- Anteil Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen Singen" an den Grundschulern insgesamt (Prozent)	54,75 PRZ	55,00 PRZ	55,00 PRZ	56,09 PRZ	1,09 +	2,0 +	
- Anzahl Schüler in Wettbewerben "Jugend musiziert"	185 PRS	185 PRS	185 PRS	161 PRS	24 -	13,0 -	
- Anzahl der Schüler in pädagogischen Sondermaßnahmen (Personen)	180 PRS	215 PRS	215 PRS	143 PRS	72 -	33,5 -	
- Anzahl der Veranstaltungen / Auftritte	112 ST	42 ST	42 ST	133 ST	91 +	216,7 +	
- Anz. Besucher bei Veranstaltungen/Auftr	15.668 PRS	6.000 PRS	6.000 PRS	32.050 PRS	26.050 +	434,2 +	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Auftritten	4.118 PRS	2.300 PRS	2.300 PRS	8.728 PRS	6.428 +	279,5 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	61,39 PRZ	45,21 PRZ	45,21 PRZ	47,38 PRZ	2,17 +	4,8 +	
- Aufwandsdeckungsgrad des Projektes "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" gem. GPA (Prozent)	66,58 PRZ	47,50 PRZ	47,50 PRZ	49,61 PRZ	2,11 +	4,4 +	

Jahresabschluss 2017
Stadtamt 41 - Städtische Musikschule

Ergebnis								
+ Erträge	1.202.335	937.877	937.877	956.202	18.325 +	2 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.202.335	937.877	937.877	956.202	18.325 +	2 +	0	
- Aufwendungen	1.958.412	2.074.419	2.074.419	2.018.271	56.148 -	3 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.638.891	1.776.584	1.776.584	1.735.866	40.718 -	2 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	141.677	141.150	141.150	119.323	21.826 -	15 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	51.780	55.854	55.854	62.325	6.471 +	12 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.063	100.830	100.830	100.756	74 -	0 -	0	
= Ergebnis	756.077-	1.136.541-	1.136.541-	1.062.069-	74.473 +	7 -	0	

Summe - Stadtamt 41 - Städtische Musikschule

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.780.747	1.948.099	1.948.099	1.782.617	165.482 -	8 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.780.747	1.948.099	1.948.099	1.782.617	165.482 -	8 -	0
- Aufwendungen	3.888.664	4.331.071	4.331.071	3.859.019	472.053 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.377.234	3.836.943	3.836.943	3.417.452	419.491 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	175.092	174.464	174.464	145.890	28.574 -	16 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	83.585	81.444	81.444	89.044	7.601 +	9 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.753	238.221	238.221	206.632	31.589 -	13 -	0
= Ergebnis	2.107.918-	2.382.972-	2.382.972-	2.076.401-	306.571 +	13 -	0

41

Volkshochschule

Zielerreichung in 2017	
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 Volkshochschule	
	X					414-1. Weiterentwicklung der VHS insbesondere in den Bereichen Organisationsentwicklung, Fortbildung von Dozentinnen und Dozenten sowie systematische Einbindung der vhs.schule in das QM-System. Entwicklung und Einbezug begleitender digitalisierter Formen der Wissensvermittlung zur Förderung der digitalen Teilhabe für alle. Konsolidierung und Ausbau der Teilnehmendenzahlen in Abhängigkeit von Fördermitteln im Bereich der Schulabschlusskurse. Angebotsentwicklung zur Integration von Zugewanderten insbesondere im Bereich der Grundbildung	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 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.009,96	486.670	486.670	588.649,72	101.980+	21,0+	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	398.861,69	363.000	363.000	388.951,43	25.951+	7,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143,40	0	0	78.049,45	78.049+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.211,64	0	0	886,24	886+	-	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	1.044.226,69	849.670	849.670	1.056.536,84	206.867+	24,4+	0
11	- Personalaufwendungen	1.236.921,85	1.221.067	1.221.067	1.501.972,17	280.905+	23,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.514,61	174.200	174.200	185.349,27	11.149+	6,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.137,58	22.511	22.511	28.493,73	5.983+	26,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.991,03	64.720	64.720	48.949,97	15.770-	24,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.476.565,07	1.482.498	1.482.498	1.764.765,14	282.267+	19,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	432.338,38-	632.828-	632.828-	708.228,30-	75.400-	11,9+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.163,60	3.042	3.042	11.299,33	8.257+	271,4+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.163,60-	3.042-	3.042-	11.299,33-	8.257-	271,4+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	441.501,98-	635.870-	635.870-	719.527,63-	83.657-	13,2+	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)	441.501,98-	635.870-	635.870-	719.527,63-	83.657-	13,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.266,83	94.945	94.945	38.229,52	56.715-	59,7-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	530.683,92	495.191	495.191	498.646,62	3.455+	0,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	876.919,07-	1.036.117-	1.036.117-	1.179.944,73-	143.828-	13,9+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			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	3.311,40	19.980	19.980	11.665,38	8.315-	41,6-	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	3.311,40	19.980	19.980	11.665,38	8.315-	41,6-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.311,40-	19.980-	19.980-	11.665,38-	8.315+	41,6-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.311,40-	19.980-	19.980-	11.665,38-	8.315+	41,6-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
414_0404000000 Neuanschaffungen für Volkshochschule							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.311,40	19.980	19.980	11.665,38	8.315-	41,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.311,40-	19.980-	19.980-	11.665,38-	8.315+	41,6-	0
Gesamtsaldo	3.311,40-	19.980-	19.980-	11.665,38-	8.315+	41,6-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Stand der Umsetzung
414_1	Erhöhung der Teilnehmerentgelte ab dem Semester I/2011	11	11		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist 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-Bucorius-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				Die Durchführung der Hammer Hochschultage erfolgt immer alle 2 Jahre. In 2017 fanden die Hammer Hochschultage ohne finanzielle Beteiligung der VHS statt. Die VHS stellte zur Durchführung entsprechende personelle Kapazitäten zur Verfügung.
414_7	Optimierung der Verwaltungsarbeit durch die Einrichtung einer Stelle für die Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF)				Diese Maßnahme erfolgte nur in den beiden Haushaltsjahren 2014 und 2015.
414_8 (alt: 52_9)	Anpassung der Teilnehmerentgelte ab Januar 2017 im Bereich Deutsch als Fremdsprache	25	25		Entgeltordnung wurde mit Vorlage 0875/16 zum 01.01.2017 angepasst.

Summe	55	55
--------------	-----------	-----------

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

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote gesamt (Prozent)	79,84 PRZ	82,00 PRZ	82,00 PRZ		82,00 -	100,0 -	
- Weiterbildungsdichte gesamt (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner) (Stunden)	117,00 STD	97,38 STD	97,38 STD		97,38 -	100,0 -	
- Belegung je Veranstaltung gesamt (Teilnehmer)	20,00 TN	26,37 TN	26,37 TN		26,37 -	100,0 -	
- Unterrichtsstunden je Veranstaltung gesamt (Stunden)	26,00 STD	22,44 STD	22,44 STD		22,44 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen gesamt (Stück)	812 ST	845 ST	845 ST		845 -	100,0 -	
- Unterrichtsstunden (à 45 Min) gesamt (Stunden)	21.077,00 STD	18.960,00 STD	18.960,00 STD		18.960,00 -	100,0 -	
- Anzahl Teilnehmer/innen gesamt (Personen)	16.359 PRS	22.285 PRS	22.285 PRS		22.285 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	21,34 EUR				0,00 +		
- Ergebnis je Teilnehmer gesamt gem. GPA (Euro)	21,34 EUR	24,27 EUR	24,27 EUR		24,27 -	100,0 -	
- Ergebnis je Einwohner gesamt gem. GPA (Euro)	1,91 EUR	2,99 EUR	2,99 EUR		2,99 -	100,0 -	
- Aufwandsdeckungsgrad gesamt gem. GPA (Prozent)	76,70 PRZ	63,59 PRZ	63,59 PRZ		63,59 -	100,0 -	
- Honorarkostendeckungsgrad gesamt (Prozent)	90,59 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 / Projekten 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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	89,10 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ		85,00 -	100,0 -		
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	139 ST	218 ST	218 ST		218 -	100,0 -		
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	2.790,00 STD	3.520,00 STD	3.520,00 STD		3.520,00 -	100,0 -		
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	4.275 PRS	3.720 PRS	3.720 PRS		3.720 -	100,0 -		
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	13,24 PRZ	22,95 PRZ	22,95 PRZ		22,95 -	100,0 -		
- Anzahl Teilnehmertage "Arbeit und Leben" (Tage)	134,0 TAG				0,0 +			
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	16,00 STD	19,74 STD	19,74 STD		19,74 -	100,0 -		
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	22,00 TN	17,06 TN	17,06 TN		17,06 -	100,0 -		
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	20,00 STD	16,15 STD	16,15 STD		16,15 -	100,0 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	95,80 PRZ	73,07 PRZ	73,07 PRZ	109,76 PRZ	36,69 +	50,2 +		
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	- 13,77 EUR	0,29 EUR	0,29 EUR		0,29 -	100,0 -		
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	- 0,22 EUR	0,01 EUR	0,01 EUR		0,01 -	100,0 -		
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	87,56 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ		85,00 -	100,0 -		
Ergebnis								
+ Erträge	133.582	109.600	109.600	150.704	41.104 +	38 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	133.582	109.600	109.600	150.704	41.104 +	38 +	0	
- Aufwendungen	139.440	149.983	149.983	137.301	12.682 -	8 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.815	89.359	89.359	77.114	12.245 -	14 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.995	20.287	20.287	20.023	264 -	1 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.415	1.043	1.043	1.880	836 +	80 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.214	39.294	39.294	38.285	1.009 -	3 -	0	
= Ergebnis	5.858-	40.383-	40.383-	13.402	53.785 +	133 -	0	

Produkt 040402 Kultur/Gestalten

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Planung, Angebot und Durchführung von Seminaren, Workshops und Einzelveranstaltungen (Vorträge, Lesungen, Bühnenprogramme, Filmvorführungen), die ein breites Spektrum des kulturellen Lebens in Deutschland vermitteln und Ansätze zur Teilhabe daran bieten.

Besonderheiten in Planjahren

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

Zielerreichung

- Wv. Konsolidierung und weitere Ausweitung der Grundbildungsangebote im Medienbereich. Weitere Stabilisierung des Kreativ-Bereichs durch kürzere Angebotsformen, neue Kursleitungen und innovative Themen/Techniken. Kreativangebote auch in der vhs.schule in Rhyern.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	78,05 PRZ	86,00 PRZ	86,00 PRZ		86,00 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	128 ST	82 ST	82 ST		82 -	100,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.262,00 STD	1.050,00 STD	1.050,00 STD		1.050,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	6.252 PRS	5.800 PRS	5.800 PRS		5.800 -	100,0 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	5,99 PRZ	6,85 PRZ	6,85 PRZ		6,85 -	100,0 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	7,00 STD	5,89 STD	5,89 STD		5,89 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	49,00 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)	25,69 PRZ	31,74 PRZ	31,74 PRZ	32,18 PRZ	0,44 +	1,4 +	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	18,04 EUR	16,11 EUR	16,11 EUR		16,11 -	100,0 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,62 EUR	0,52 EUR	0,52 EUR		0,52 -	100,0 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	95,88 PRZ	83,00 PRZ	83,00 PRZ		83,00 -	100,0 -	

Produkt 040402 Kultur/Gestalten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	68.723	67.298	67.298	78.128	10.830 +	16 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	68.723	67.298	67.298	78.128	10.830 +	16 +	0
- Aufwendungen	267.488	212.032	212.032	242.761	30.729 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.059	116.662	116.662	126.290	9.627 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	42.744	42.692	42.692	51.116	8.424 +	20 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.714	1.377	1.377	3.904	2.527 +	184 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.970	51.300	51.300	61.451	10.150 +	20 +	0
= Ergebnis	198.764-	144.734-	144.734-	164.633-	19.899 -	14 +	0

Produkt 040403 Gesundheit	pflichtiges Produkt
Beschreibung Planung, Angebot, Durchführung von Kursen / Seminaren / Einzelveranstaltungen einschließlich Beratung in den Bereichen Gesundheitsvorsorge und Gesundheitswissen.	
Besonderheiten in Planjahren Die Kennzahlen werden mit Abschluss des Semesters der VHS im März/April des Folgejahres ermittelt und anschließend im System nachgepflegt.	
Zielerreichung - Wv. Differenzierung des Angebots durch erweiterte Angebotsvielfalt, zusätzliche Raumnutzung und Kooperation mit Dritten. Erweiterung des Angebots an zertifizierten Kursen zur Kostenbeteiligung der Krankenkassen.	

Produkt 040403 Gesundheit							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	79,39 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -		
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	131 ST	120 ST	120 ST		120 -	100,0 -		
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.510,00 STD	1.550,00 STD	1.550,00 STD		1.550,00 -	100,0 -		
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.802 PRS	1.500 PRS	1.500 PRS		1.500 -	100,0 -		
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	7,16 PRZ	5,05 PRZ	5,05 PRZ		5,05 -	100,0 -		
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	8,00 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)	48,21 PRZ	37,92 PRZ	37,92 PRZ	47,84 PRZ	9,92 +	26,2 +		
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	17,54 EUR	30,62 EUR	30,62 EUR		30,62 -	100,0 -		
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,17 EUR	0,25 EUR	0,25 EUR		0,25 -	100,0 -		
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	151,00 PRZ	120,00 PRZ	120,00 PRZ		120,00 -	100,0 -		
Ergebnis								
+ Erträge	60.362	50.824	50.824	49.337	1.487 -	3 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	60.362	50.824	50.824	49.337	1.487 -	3 -	0	
- Aufwendungen	125.219	134.016	134.016	103.119	30.897 -	23 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.891	84.734	84.734	73.852	10.882 -	13 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.739	10.778	10.778	5.055	5.723 -	53 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.331	1.244	1.244	1.927	683 +	55 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.257	37.260	37.260	22.286	14.974 -	40 -	0	
= Ergebnis	64.857-	83.193-	83.193-	53.782-	29.410 +	35 -	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 Angebotes abschluss- und berufsbezogener Kurse und Ausbau des Angebotes "Deutsch für Zugewanderte" im Grundbildungsbereich.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	77,00 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ		80,00 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	221 ST	200 ST	200 ST		200 -	100,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	6.499,00 STD	5.600,00 STD	5.600,00 STD		5.600,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	2.104 PRS	2.150 PRS	2.150 PRS		2.150 -	100,0 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	30,83 PRZ	36,52 PRZ	36,52 PRZ		36,52 -	100,0 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	12,00 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)	110,90 PRZ	78,13 PRZ	78,13 PRZ	60,73 PRZ	17,40 -	22,3 -	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	- 49,14 EUR	- 11,26 EUR	- 11,26 EUR		11,26 +	100,0 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	- 0,57 EUR	- 0,13 EUR	- 0,13 EUR		0,13 +	100,0 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	120,36 PRZ	107,00 PRZ	107,00 PRZ		107,00 -	100,0 -	

Produkt 040404 Sprachen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	344.804	306.681	306.681	490.639	183.958 +	60 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	344.804	306.681	306.681	490.639	183.958 +	60 +	0
- Aufwendungen	310.928	392.541	392.541	807.909	415.368 +	106 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.470	250.331	250.331	579.122	328.791 +	131 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.745	29.209	29.209	78.533	49.325 +	169 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.197	2.923	2.923	8.773	5.850 +	200 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.516	110.078	110.078	141.481	31.403 +	29 +	0
= Ergebnis	33.876	85.860-	85.860-	317.270-	231.411 -	270 +	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 Lehrgänge zur Qualifizierung Tagespflege in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt / Servicestelle Kindertagesbetreuung der Stadt Hamm. Leitung der Beratungsstelle für Bildungsscheck NRW, Bildungsprämie und Beratung zur beruflichen Entwicklung: Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Organisation, Projektabwicklung.	
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; verpflichtende Teilnahme an Weiterbildungen	

Produkt 040405 Arbeit und Beruf							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	70,45 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -		
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	124 ST	123 ST	123 ST		123 -	100,0 -		
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.800,00 STD	1.540,00 STD	1.540,00 STD		1.540,00 -	100,0 -		
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.198 PRS	1.390 PRS	1.390 PRS		1.390 -	100,0 -		
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	8,54 PRZ	10,04 PRZ	10,04 PRZ		10,04 -	100,0 -		
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	10,00 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)	15,00 STD	12,52 STD	12,52 STD		12,52 -	100,0 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	43,03 PRZ	41,21 PRZ	41,21 PRZ	38,13 PRZ	3,08 -	7,5 -		
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	67,73 EUR	71,47 EUR	71,47 EUR		71,47 -	100,0 -		
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,45 EUR	0,55 EUR	0,55 EUR		0,55 -	100,0 -		
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	167,25 PRZ	108,00 PRZ	108,00 PRZ		108,00 -	100,0 -		
Ergebnis								
+ Erträge	160.731	132.138	132.138	158.370	26.232 +	20 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	160.731	132.138	132.138	158.370	26.232 +	20 +	0	
- Aufwendungen	373.520	320.646	320.646	415.328	94.682 +	30 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.811	202.755	202.755	253.539	50.784 +	25 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	29.350	25.921	25.921	27.519	1.598 +	6 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.710	2.812	2.812	8.611	5.799 +	206 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.649	89.158	89.158	125.659	36.501 +	41 +	0	
= Ergebnis	212.789-	188.507-	188.507-	256.958-	68.451 -	36 +	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 und Weiterentwicklung des neuen Schulstandortes.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ		100,00 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	55 ST	26 ST	26 ST		26 -	100,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	7.184,00 STD	5.412,00 STD	5.412,00 STD		5.412,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	674 PRS	365 PRS	365 PRS		365 -	100,0 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	34,08 PRZ	17,65 PRZ	17,65 PRZ		17,65 -	100,0 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)		30,35 STD	30,35 STD		30,35 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	12,00 TN	14,04 TN	14,04 TN		14,04 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	131,00 STD	208,15 STD	208,15 STD		208,15 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	43,03 PRZ	9,90 PRZ	9,90 PRZ	30,09 PRZ	20,19 +	203,9 +	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	177,78 EUR	721,29 EUR	721,29 EUR		721,29 -	100,0 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)		1,46 EUR	1,46 EUR		1,46 -	100,0 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	3,75 PRZ	6,00 PRZ	6,00 PRZ		6,00 -	100,0 -	

Produkt 040406 Grundbildung/Schulabschlüsse							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	149.833	41.636	41.636	41.904	268 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	149.833	41.636	41.636	41.904	268 +	1 +	0
- Aufwendungen	348.210	420.616	420.616	139.265	281.351 -	67 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.024	263.136	263.136	113.979	149.156 -	57 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	37.162	33.317	33.317	4.503	28.814 -	86 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	21.473	8.454	8.454	6.438	2.016 -	24 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.551	115.709	115.709	14.345	101.364 -	88 -	0
= Ergebnis	198.377-	378.980-	378.980-	97.361-	281.619 +	74 -	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), Bildungswoche Hamm 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	
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.	

Produkt 040409 Projekte							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ		100,00 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	14 ST	73 ST	73 ST		73 -	100,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	32,00 STD	264,00 STD	264,00 STD		264,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.337 PRS	7.330 PRS	7.330 PRS		7.330 -	100,0 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	0,15 PRZ	0,94 PRZ	0,94 PRZ		0,94 -	100,0 -	
- Anzahl Teilnehmertage "Arbeit und Leben" (Tage)	616,0 TAG	1.250,0 TAG	1.250,0 TAG		1.250,0 -	100,0 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)		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)	49,04 PRZ	67,38 PRZ	67,38 PRZ	29,30 PRZ	38,08 -	56,5 -	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	107,42 EUR	8,47 EUR	8,47 EUR		8,47 -	100,0 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,66 EUR	0,34 EUR	0,34 EUR		0,34 -	100,0 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	74,86 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ		80,00 -	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	221.458	236.438	236.438	125.685	110.753 -	47 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	126.191	141.493	141.493	87.455	54.038 -	38 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.267	94.945	94.945	38.230	56.715 -	60 -	0
- Aufwendungen	451.608	350.897	350.897	429.028	78.131 +	22 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	305.851	214.090	214.090	278.077	63.987 +	30 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	55.771	76.716	76.716	47.550	29.166 -	38 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.461	7.700	7.700	8.261	561 +	7 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.526	52.392	52.392	95.140	42.749 +	82 +	0
= Ergebnis	230.150-	114.460-	114.460-	303.343-	188.884 -	165 +	0

Summe - Stadtamt 41 - Volkshochschule							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.139.494	944.615	944.615	1.094.766	150.151 +	16 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.044.227	849.670	849.670	1.056.537	206.867 +	24 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.267	94.945	94.945	38.230	56.715 -	60 -	0
- Aufwendungen	2.016.413	1.980.732	1.980.732	2.274.711	293.980 +	15 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.236.922	1.221.067	1.221.067	1.501.972	280.905 +	23 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	211.506	238.920	238.920	234.299	4.621 -	2 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	37.301	25.553	25.553	39.793	14.240 +	56 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.684	495.191	495.191	498.647	3.455 +	1 +	0
= Ergebnis	876.919-	1.036.117-	1.036.117-	1.179.945-	143.828 -	14 +	0

41

Gustav-Lübcke Museum

Zielerreichung in 2017	
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

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur						Zielerreichung	
04-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt							
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 des Gustav-Lübcke-Museums							
x						415-1. Durchführung hochkarätiger Sonderausstellungen mit überregionaler Ausstrahlung zur Stärkung des Museums als "kulturellem Leuchtturm" der Stadt Hamm (Museumsaufgabe: Vermitteln)	erl.
	x				x	415-2. Sicherung der umfangreichen Museumsbestände / der eigenen Sammlung (durch hausinterne Restaurierungsarbeiten), Sichtung, Erfassung, Erschließung und Systematisierung der Bestände durch Magazinverwaltung und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen (Museumsaufgaben: Sammeln, Bewahren, Forschen)	erl.
	x	x				415-3. Umfangreiche Angebote aus dem Bereich der kulturellen Bildung für alle Altersgruppen (diverse museumspädagogische Begleitveranstaltungen für Dauer- und Sonderausstellungen mit Führungen, Workshops, Vorträgen etc. für Kindergärten, Schulen, Familien und Erwachsenengruppen) (Museumsaufgabe: Vermitteln)	erl.
			x			415-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen (Shop / Artothek)	erl.
					x	415-5. Regelmäßige Kooperationen mit Vereinen und anderen Museen, z.B. Angebot zur Durchführung von Stadtbezirkstagen, gemeinsame Angebote mit den RuhrKunstMuseen (RKM), Netzwerk Preußen in Westfalen u.a.	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	129.169	129.169	48.451,13	80.718-	62,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	146.500	146.500	187.979,21	41.479+	28,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	5.814,97	5.815+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	16.628,66	16.629+	-	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	275.669	275.669	258.873,97	16.795-	6,1-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.257.812	1.257.812	1.108.463,76	149.348-	11,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	297.000	297.000	189.612,94	107.387-	36,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.057	12.057	266.106,30	254.049+	2.107,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	315.350	315.350	261.059,62	54.290-	17,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.882.219	1.882.219	1.825.242,62	56.976-	3,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.606.550-	1.606.550-	1.566.368,65-	40.181+	2,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.005	7.005	176.325,40	169.321+	2.417,3+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	7.005-	7.005-	176.325,40-	169.321-	2.417,3+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.613.555-	1.613.555-	1.742.694,05-	129.140-	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)	0,00	1.613.555-	1.613.555-	1.742.694,05-	129.140-	8,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.091.767	1.091.767	680.523,60	411.243-	37,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.705.322-	2.705.322-	2.423.217,65-	282.104+	10,4-	0

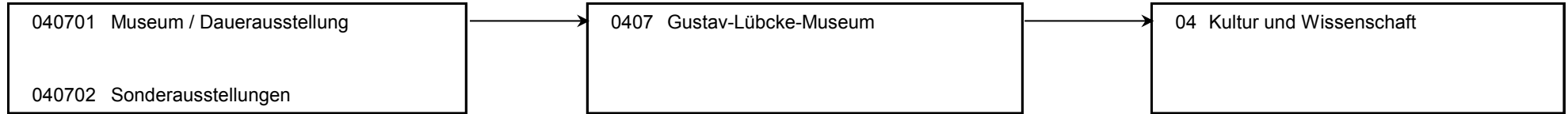
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	8.125,50	1.875-	18,8-	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	10.000	10.000	8.125,50	1.875-	18,8-	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	0,00	22.500	22.500	13.636,17	8.864-	39,4-	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	0,00	22.500	22.500	13.636,17	8.864-	39,4-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	12.500-	12.500-	5.510,67-	6.989+	55,9-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	12.500-	12.500-	5.510,67-	6.989+	55,9-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
415_0407000000 Neuanschaffungen für das Museum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	12.182,49	9.682+	387,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	12.182,49-	9.682-	387,3+	0
415_0407010005 Anschaffungen Kunstgegenstände							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	8.125,50	1.875-	18,8-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	1.453,68	18.546-	92,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	6.671,82	16.672+	166,7-	0
Gesamtsaldo	0,00	12.500-	12.500-	5.510,67-	6.989+	55,9-	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 040701 Museum / Dauerausstellungen				freiwilliges Produkt			
Beschreibung							
Allgemeine Museumsaufgaben nach den Richtlinien des Deutschen Museumsverbandes bzw. des ICOM (International Council of Museums) sind: Sammeln, Bewahren, Forschen, Vermitteln, d.h. Sammlungssicherung und Erforschung der Bestände sowie Vermittlung durch umfangreiche museumspädagogische Angebote für alle Altersklassen im Bereich der fünf Dauerausstellungen Altes Ägypten, Stadtgeschichte, Archäologie, Angewandte Kunst und Kunst des 20. Jahrhunderts. Dazu zählt auch das Zugänglichmachen und Beaufsichtigen der Räume für die Öffentlichkeit (Aufrechterhaltung des Publikumsverkehrs).							
Besonderheiten in Planjahren							
Das Museum wird ab dem Haushalt 2017/18 nicht mehr als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt, sondern in den Kernhaushalt aufgenommen.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Besucher insgesamt (inkl. Sonderausstellungen)		36.000 PRS	36.000 PRS	36.016 PRS	16 +	0,0 +	
- Anzahl Teilnehmer Museumspädagogik		9.600 PRS	9.600 PRS	8.385 PRS	1.215 -	12,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		2,84 PRZ	2,84 PRZ	5,22 PRZ	2,38 +	83,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	0	51.669	51.669	110.718	59.049 +	114 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	51.669	51.669	110.718	59.049 +	114 +	0
- Aufwendungen	0	1.817.118	1.817.118	2.119.389	302.271 +	17 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	781.310	781.310	966.048	184.738 +	24 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	107.850	107.850	144.374	36.524 +	34 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	19.062	19.062	442.432	423.370 +	2.221 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	908.896	908.896	566.536	342.360 -	38 -	0
= Ergebnis	0	1.765.449-	1.765.449-	2.008.671-	243.222 -	14 +	0

Produkt 040702 Sonderausstellungen **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

Das Gustav-Lübcke-Museum hat sich durch renommierte Sonderausstellungen nicht nur in Hamm und der Region, sondern auch national und z.T. international einen Namen gemacht. Das Ausstellungsprogramm für die Jahre 2017/18 knüpft daran an unter gleichzeitiger Berücksichtigung von sammlungsbezogenen Ausstellungen passend zum eigenen Bestand.

Folgende Ausstellungen sind geplant: 18.12.2016 - 21.5.2017: Lieblingssorte - Künstlerkolonien. Von Worpsswede bis Hiddensee (Oberlichtsaal) / 15.1.2017 - Jahresende 2017: Wilhelm Morgner zum 100. Todestag (Kabinett) / 5.3.2017 - 13.8.2017: Siegward Sprotte (Studio) / 16.7. - 15.10.2017 Hereinspaziert! 100 Jahre Sammlung Gustav Lübcke (Oberlichtsaal) / September 2017 - Jahresende 2017: Artothek-Ausstellung (Studio) / 03.12.2017 - 17.06.2018 Mumien - Der Traum vom ewigen Leben (Oberlichtsaal) / Februar 2018 - Mai 2018. Foto-Ausstellung Viegener (Studio, in Kooperation mit dem LWL) / Juli 2018 - September 2018: Artothek-Ausstellung (Studio) / August 2018 bis Dezember 2018: Hier und Jetzt (Oberlichtsaal) / 28.10.2018 - 6.1.2019: LWL-Ausstellung Briten in Westfalen (Studio). Die Ausstellungen werden von Rahmenprogrammen mit museumspädagogischen Angeboten für alle Altersgruppen begleitet.

Besonderheiten in Planjahren

Das Museum wird ab dem Haushalt 2017/18 nicht mehr als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt, sondern in den Kernhaushalt aufgenommen.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Besucher Sonderausstellungen		18.000 PRS	18.000 PRS	25.050 PRS	7.050 +	39,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		19,25 PRZ	19,25 PRZ	26,33 PRZ	7,08 +	36,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	0	224.000	224.000	148.156	75.844 -	34 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	224.000	224.000	148.156	75.844 -	34 -	0
- Aufwendungen	0	1.163.873	1.163.873	562.703	601.170 -	52 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	476.502	476.502	142.416	334.086 -	70 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	504.500	504.500	306.299	198.201 -	39 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	182.871	182.871	113.988	68.883 -	38 -	0
= Ergebnis	0	939.873-	939.873-	414.547-	525.326 +	56 -	0

Summe - Stadtamt 41 - Gustav-Lübcke-Museum

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	275.669	275.669	258.874	16.795 -	6 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	275.669	275.669	258.874	16.795 -	6 -	0
- Aufwendungen	0	2.980.991	2.980.991	2.682.092	298.899 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.257.812	1.257.812	1.108.464	149.348 -	12 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	612.350	612.350	450.673	161.677 -	26 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	19.062	19.062	442.432	423.370 +	2.221 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.091.767	1.091.767	680.524	411.243 -	38 -	0
= Ergebnis	0	2.705.322-	2.705.322-	2.423.218-	282.104 +	10 -	0

Budgetübersicht für Dezernat VI – Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Dezernat VI	Seite
• Teilergebnisrechnung	495
• Teilfinanzrechnung	496

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt:	
• Ziele	
• Teilergebnisrechnung	
• Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen	
• Stand Umsetzung HSP	
• Produktübersicht	
• Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
60 Bauverwaltungsamt	497-509
61 Stadtplanungsamt	510-523
62 Vermessungs- und Katasteramt	524-540
63 Bauordnungsamt	541-550
23 Kaufmännisches Immobilienmanagement	551-576
65 Technisches Immobilienmanagement	577-586
66 Tiefbau- und Grünflächenamt	587-629

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.259.747,69	25.042.412	25.042.412	22.892.114,37	2.150.297 -	8,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	989.616,56	989.617+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.363.218,82	38.772.062	38.772.062	37.931.109,17	840.953 -	2,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.733.829,84	3.369.584	3.369.584	3.555.518,75	185.935+	5,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629.678,73	1.264.723	1.264.723	1.207.607,03	57.116 -	4,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.170.935,72	1.781.921	1.781.921	1.581.908,19	200.013 -	11,2-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.369.631,00	2.070.000	2.070.000	2.244.461,64	174.462+	8,4+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	71.527.041,80	72.300.701	72.300.701	70.402.335,71	1.898.366 -	2,6-	0
11	- Personalaufwendungen	33.101.445,46	36.040.707	36.040.707	34.263.746,72	1.776.960 -	4,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	2.806,19	2.806+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.586.625,14	36.195.887	36.195.887	44.353.890,46	8.158.004+	22,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.010.873,07	33.697.055	33.697.055	33.757.208,57	60.153+	0,2+	0
15	- Transferaufwendungen	35.172.021,80	35.065.292	35.065.292	32.111.525,75	2.953.766 -	8,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.327.922,23	9.551.472	9.551.472	10.689.556,61	1.138.085+	11,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.198.887,70	150.550.413	150.550.413	155.178.734,30	4.628.321+	3,1+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.671.845,90-	78.249.712-	78.249.712-	84.776.398,59-	6.526.687 -	8,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.680.440,61	6.469.480	6.469.480	5.773.655,34	695.825 -	10,8-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.680.440,61-	6.469.480-	6.469.480-	5.773.655,34-	695.825+	10,8-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.352.286,51-	84.719.192-	84.719.192-	90.550.053,93-	5.830.862 -	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)	80.352.286,51-	84.719.192-	84.719.192-	90.550.053,93-	5.830.862 -	6,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.263.488,40	45.556.884	45.556.884	50.392.069,27	4.835.185+	10,6+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.655.203,54	12.545.911	12.545.911	12.402.677,47	143.234 -	1,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.744.001,65-	51.708.218-	51.708.218-	52.560.662,13-	852.444 -	1,7+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.959.550,74	20.558.500	20.558.500	13.256.176,52	7.302.323 -	35,5-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	886.561,55	1.050.000	1.050.000	2.087.067,03	1.037.067+	98,8+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.362.818,75	2.155.000	2.155.000	2.001.039,06	153.961 -	7,1-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	40.889,96	40.890+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	18.208.931,04	23.763.500	23.763.500	17.385.172,57	6.378.327 -	26,8-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.189.028,78	1.405.000	1.615.000	2.398.189,40	783.189+	48,5+	78.360
08	- Baumaßnahmen	18.239.017,97	30.261.500	32.944.207	20.887.230,12	12.056.977 -	36,6-	6.215.038
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.155.651,51	1.682.450	1.779.659	1.962.152,93	182.494+	10,3+	149.106
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	750.000,00	160.000	160.000	166.178,00	6.178+	3,9+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	18.200,00	18.200+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	24.333.698,26	33.508.950	36.498.865	25.431.950,45	11.066.915 -	30,3-	6.442.504
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.124.767,22-	9.745.450-	12.735.365-	8.046.777,88-	4.688.588+	36,8-	6.442.504-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.124.767,22-	9.745.450-	12.735.365-	8.046.777,88-	4.688.588+	36,8-	6.442.504-

60

Bauverwaltungsamt

Zielerreichung in 2017	
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 Leistungsangebots	
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben	
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur	
Ziele des Bauverwaltungsamtes	
60-1. Unterstützung der bautechnischen Fachbereiche durch Bereitstellung geeigneter Steuerungs- und Serviceleistungen	erl.
60-2. Sicherstellung rechtlich einwandfreier, wettbewerbsgerechter Vergabeverfahren	erl.
60-3. Zeitnahe und rechtssichere Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen (Beitragserhebung)	erl.
60-4. Beschleunigte Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken durch Übertragung der Erschließung auf Dritte	erl.
60-5. Sicherung der Umsetzung der Bauleitplanung und ihrer Mitfinanzierung einschl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Folgekosten durch vertragliche Einbeziehung privater Investoren	erl.
60-6. Gewährleistung eines bedarfsgerechten, leistungsfähigen Friedhofswesens	erl.

					X	X	
						X	
					X	X	
X						X	
			X		X	X	
					X		

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.170,71	3.652	3.652	207.166,12	203.514+	5.573,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128.244,02	1.182.491	1.182.491	1.194.576,16	12.085+	1,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.463,21	4.000	4.000	4.080,00	80+	2,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.193,59	426.000	426.000	92.803,74	333.196-	78,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.547,08	8.000	8.000	17.315,35	9.315+	116,4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.493.618,61	1.624.143	1.624.143	1.515.941,37	108.202-	6,7-	0
11	- Personalaufwendungen	2.336.724,13	2.629.531	2.629.531	2.402.056,32	227.475-	8,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.503,34	657.300	657.300	517.320,32	139.980-	21,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	570.430,13	55.653	55.653	141.059,38	85.406+	153,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	300	300	0,00	300-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.611,54	69.965	69.965	200.389,34	130.425+	186,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.498.269,14	3.412.749	3.412.749	3.260.825,36	151.923-	4,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.004.650,53-	1.788.606-	1.788.606-	1.744.883,99-	43.722+	2,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	424	424	0,00	424-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	424-	424-	0,00	424+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.004.650,53-	1.789.030-	1.789.030-	1.744.883,99-	44.146+	2,5-	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)	2.004.650,53-	1.789.030-	1.789.030-	1.744.883,99-	44.146+	2,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	363.433,15	382.800	382.800	369.192,29	13.608-	3,6-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.337,34	1.192.798	1.192.798	1.208.261,88	15.464+	1,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.787.554,72-	2.599.028-	2.599.028-	2.583.953,58-	15.074+	0,6-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	728,58	0	0	1.383,51	1.384+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	35,05	0	0	605,76	606+	-	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	763,63	0	0	1.989,27	1.989+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	36.001,16	50.000	50.000	7.726,95	42.273-	84,6-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.702,86	66.500	66.500	66.021,85	478-	0,7-	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	95.704,02	116.500	116.500	73.748,80	42.751-	36,7-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.940,39-	116.500-	116.500-	71.759,53-	44.740+	38,4-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	94.940,39-	116.500-	116.500-	71.759,53-	44.740+	38,4-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
600_0900000000 Neuanschaffungen für Bauverwaltungsamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	728,58	0	0	1.383,51	1.384+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.898,37	12.500	12.500	9.062,10	3.438-	27,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.169,79-	12.500-	12.500-	7.678,59-	4.821+	38,6-	0
609_1306010010 Neuanschaffungen für Friedhöfe							
Veräußerung von Sachanlagen	35,05	0	0	605,76	606+	0	0
Baumaßnahmen	1.301,67	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.804,49	54.000	54.000	56.959,75	2.960+	5,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.071,11-	54.000-	54.000-	56.353,99-	2.354-	4,4+	0
609H1306010020 Erschließung neuer Grabfelder							
Baumaßnahmen	14.730,48	50.000	50.000	7.726,95	42.273-	84,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.730,48-	50.000-	50.000-	7.726,95-	42.273+	84,6-	0
609D1306013070 Erneuerung des Kanalanschlusses Friedhof Pelkum							
Baumaßnahmen	19.969,01	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.969,01-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	94.940,39-	116.500-	116.500-	71.759,53-	44.740+	38,4-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

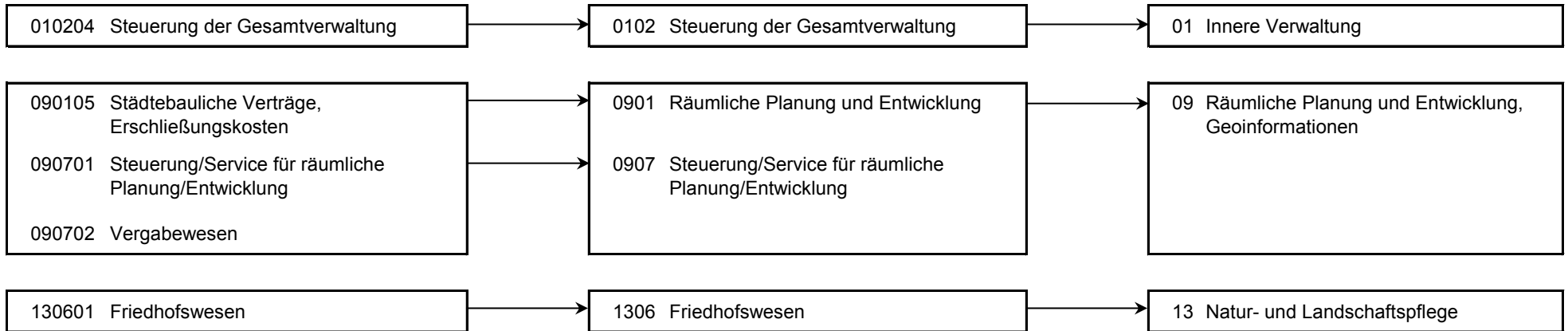
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Stand der Umsetzung
60_1	Überprüfung der Friedhofsgebührenkalkulation und ggf. Neufassung der Friedhofsgebührensatzung	31	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 und 2017 unverändert.
60_2	Erhöhung der Gebühr für Anliegerbescheinigungen	18	18	0-	Die Verwaltungsgebühr für die Erstellung von Anliegerbescheinigungen wurde letztmalig zum 01.01.2010 von 30 € auf 50 € erhöht. Die Mehreinnahmen werden im Rahmen dieser HSP-Maßnahme berücksichtigt. Nachdem der Rat die Erhöhung des Gebührentarifs zur Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Hamm zum 01.01.2017 beschlossen hat, wird die Gebühr für die Erstellung von Anliegerbescheinigungen ab 01.01.2017 auf 75 € erhöht.
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		Maßnahme wurde in 2016 umgesetzt und ist abgeschlossen.
60_66_1	Erhöhung der Anliegeranteile bei der Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG)	86	86		Die Maßnahme wurde mit Vorlage 0268/10 vom Rat am 23.03.2010 beschlossen. Erträge bei StA 66/Tiefbau- und Grünflächenamt. Die Maßnahme wurde umgesetzt und ist abgeschlossen.
60_66_4 (alt: 60_4)	Erhebung von Straßenbaubeiträgen für Fahrbahnen klassifizierter Straßen I	5	5		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		151	151	0-	
Umsetzungsquote		99,9%			

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.395	298	298	2.877	2.578 +	865 +	0
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.395	298	298	2.877	2.578 +	865 +	0
- Aufwendungen	223.229	234.827	234.827	220.151	14.676 -	6 -	0
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.811	222.276	222.276	204.718	17.558 -	8 -	0
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.323	3.027	3.027	5.925	2.898 +	96 +	0
...davon Abschreibungen und Zinsen	567	709	709	567	141 -	20 -	0
...davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.528	8.816	8.816	8.941	125 +	1 +	0
= Ergebnis	220.835-	234.529-	234.529-	217.274-	17.255 +	7 -	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 erteilten Bescheide für Straßenbaumaßnahmen
Enthält die neue HSP-Maßnahme "Anpassung der Anliegerbescheinigungen" (2017 + 2018 je 11 TEUR, Erträge).

Produkt 090105 Städtebauliche Verträge, Erschließungskosten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl laufende Verträge (Stück)	112 ST	100 ST	100 ST	105 ST	5 +	5,0 +		
- Anzahl Straßenabrechnungen (Stück)	39 ST	42 ST	42 ST	45 ST	3 +	7,1 +		
- Anzahl abgeschlossener Verwaltungsgerichtsverfahren (Stück)	26 ST	20 ST	20 ST	3 ST	17 -	85,0 -		
- Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge (Stück)	26 ST	20 ST	20 ST	22 ST	2 +	10,0 +		
- Anzahl abgewickelter Verträge (Stück)	23 ST	20 ST	20 ST	29 ST	9 +	45,0 +		
- Anzahl Anliegerbescheinigungen (Stück)	440 ST	450 ST	450 ST	493 ST	43 +	9,6 +		
- Anteil erfolgreicher Rechtsbehelfe zu Bescheiden für Straßenbaumaßnahmen (Prozent)	0,00 PRZ	3,00 PRZ	3,00 PRZ	1,78 PRZ	1,22 -	40,7 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	41,95 PRZ	40,44 PRZ	40,44 PRZ	21,46 PRZ	18,98 -	46,9 -		
Ergebnis								
+ Erträge	512.651	641.858	641.858	288.501	353.357 -	55 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	286.851	395.458	395.458	55.501	339.957 -	86 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.800	246.400	246.400	233.000	13.400 -	5 -	0	
- Aufwendungen	1.222.074	1.587.313	1.587.313	1.344.512	242.802 -	15 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	940.506	1.125.764	1.125.764	995.376	130.389 -	12 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	204.784	389.870	389.870	275.801	114.069 -	29 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.077	1.691	1.691	1.023	668 -	39 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.706	69.988	69.988	72.312	2.323 +	3 +	0	
= Ergebnis	709.422-	945.455-	945.455-	1.056.011-	110.555 -	12 +	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.

Zielerreichung

- erl. Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KP III)
- erl. Neuausschreibung der 2019 auslaufenden Strom- und Gaskonzessionsverträge

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,28 PRZ	14,34 PRZ	14,34 PRZ	14,82 PRZ	0,48 +	3,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	139.845	142.538	142.538	146.397	3.859 +	3 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.445	8.338	8.338	16.182	7.844 +	94 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.400	134.200	134.200	130.215	3.985 -	3 -	0
- Aufwendungen	979.161	994.080	994.080	988.014	6.066 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	907.205	909.962	909.962	891.788	18.174 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.006	27.445	27.445	28.704	1.260 +	5 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.258	1.498	1.498	1.839	341 +	23 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.692	55.175	55.175	65.682	10.507 +	19 +	0
= Ergebnis	839.316-	851.542-	851.542-	841.617-	9.925 +	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.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Vergabeverfahren (Stück)	558 ST	500 ST	500 ST	495 ST	5 -	1,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,40 PRZ	6,12 PRZ	6,12 PRZ	68,42 PRZ	62,30 +	1.018,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	44.073	24.758	24.758	233.943	209.185 +	845 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	32.840	22.558	22.558	227.966	205.408 +	911 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.233	2.200	2.200	5.977	3.777 +	172 +	0
- Aufwendungen	306.149	404.595	404.595	341.898	62.697 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.202	371.529	371.529	310.174	61.355 -	17 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.827	11.527	11.527	8.369	3.158 -	27 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	857	825	825	691	134 -	16 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.263	20.714	20.714	22.664	1.949 +	9 +	0
= Ergebnis	262.076-	379.837-	379.837-	107.955-	271.882 +	72 -	0

Produkt 130601 Friedhofswesen **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Bestattungsangebotes, Wahrnehmung und Steuerung der finanzwirtschaftlichen Belange, Bearbeitung rechtlicher Angelegenheiten; beinhaltet Gebührenrechnung und Ehrenfriedhöfe.

Zielerreichung

- erl. Ausweitung des Bestattungsangebotes an pflegefreien Grabarten;
Enthält HSP-Maßnahme 60_5 "Nutzungsoptimierung bei den Wirtschafts- und Sozialräumen auf städt. Friedhöfen" (2017 + 2018 je 3 TEUR, Sachaufwendungen)

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Bestattungen (Stück)	893 ST	881 ST	881 ST	887 ST	6 +	0,7 +	
- Anzahl eingebneter Gräber (gesamt) (Stück)	675 ST	500 ST	500 ST	779 ST	279 +	55,8 +	
- Anzahl Trauerfeiern (Stück)	133 ST	100 ST	100 ST	118 ST	18 +	18,0 +	
- Anzahl Aufbahrungen (Stück)	26 ST	15 ST	15 ST	26 ST	11 +	73,3 +	
- Anzahl verkaufte Erdgräber (Stück)	178 ST	169 ST	169 ST	163 ST	6 -	3,6 -	
- Anzahl verkaufte Urnengräber (Stück)	704 ST	635 ST	635 ST	719 ST	84 +	13,2 +	
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Erdgräber (Jahre)	1.671 JHR	2.000 JHR	2.000 JHR	1.652 JHR	348 -	17,4 -	
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Urnengräber (Jahre)	1.616 JHR	1.500 JHR	1.500 JHR	1.776 JHR	276 +	18,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.158.088	1.197.491	1.197.491	1.213.417	15.925 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.158.088	1.197.491	1.197.491	1.213.417	15.925 +	1 +	0
- Aufwendungen	1.913.994	1.385.156	1.385.156	1.574.513	189.357 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	368.174	295.397	295.397	398.910	103.514 +	35 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	300	300	0	300 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	566.671	51.355	51.355	136.939	85.584 +	167 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	979.148	1.038.104	1.038.104	1.038.663	560 +	0 +	0
= Ergebnis	755.906-	187.665-	187.665-	361.096-	173.432 -	92 +	0

Summe - Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.857.052	2.006.943	2.006.943	1.885.134	121.809 -	6 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.493.619	1.624.143	1.624.143	1.515.941	108.202 -	7 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	363.433	382.800	382.800	369.192	13.608 -	4 -	0
- Aufwendungen	4.644.606	4.605.971	4.605.971	4.469.087	136.884 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.336.724	2.629.531	2.629.531	2.402.056	227.475 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	591.115	727.264	727.264	717.710	9.555 -	1 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	300	300	0	300 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	570.430	56.078	56.078	141.059	84.982 +	152 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.337	1.192.798	1.192.798	1.208.262	15.464 +	1 +	0
= Ergebnis	2.787.555-	2.599.028-	2.599.028-	2.583.954-	15.074 +	1 -	0

61

Stadtplanungsamt

Zielerreichung in 2017	
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	

X	X					X	X
X	X		X				X
X	X	X		X	X	X	
X			X	X			X
	X						
	X		X			X	
		X					
	X	X					
			X	X			
		X					
					X		X
						X	
X	X		X			X	X
							X
			X				X

Ziele des Stadtplanungsamtes		
61-1. Wohnraum schaffen im Bestand und durch Neubau, insbesondere für Familien und Senioren; Entwicklung generationenübergreifender Wohnformen		erl*
61-2. Sicherung preisgünstigen Mietwohnraums im Bestand und im Neubau; Verbesserung der Barrierefreiheit und Energieeffizienz im Bestand		erl*
61-3. Sicherung und Ausbau einer nachfragegerechten Infrastruktur		erl*
61-4. Wohnumfeld und Nachbarschaften sichern und qualitativ weiterentwickeln		erl*
61-5. Sicherung bestehender Gewerbe- und Industriestandorte		erl*
61-6. Profilierte Standortentwicklung für Gewerbe und Industrie (Nachnutzung von Brachflächen und Entwicklung neuer Standorte)		erl*
61-7. Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere für schwächere Verkehrsteilnehmer		erl*
61-8. Erhalt und Ausbau leistungsfähiger Verkehrsnetze		erl*
61-9. Vermeidung oder Minderung der vom Menschen verursachten Umweltauswirkungen		erl*
61-10. Vernetzung der Freizeit- und Erholungsinfrastruktur		erl*
61-11. Ausbau der wasserorientierten Freizeit- und Erholungsangebote		erl*
61-12. Förderung des Radtourismus		erl*
61-13. Sicherung, Aufwertung oder Neubau von städtischen Immobilien/öffentlichen Gebäuden durch Maßnahmen der Stadterneuerung und des Stadtumbaus		erl*
61-14. Durchführung von informellen und formellen Planungsprozessen		erl*
61-15. Erlass von Satzungen nach dem Baugesetzbuch und der Bauordnung NRW		erl*
61-16. Bewahrung der lokalen Identität durch Sicherung bau- und industriekultureller Leistungen		erl*
61-17. Steigerung der Attraktivität durch Neuschaffung von zeitgenössischen Architekturleistungen und Kunstobjekten im öffentlichen Raum		erl*

* Dauerziel

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)		Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.181.744,37	3.028.584	3.028.584	3.028.584	2.757.504,61	271.079-	9,0-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.202,80	43.500	43.500	43.500	171.311,72	127.812+	293,8+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,50	102	102	102	15,50	87-	84,8-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.661,66	80.000	80.000	80.000	277.213,64	197.214+	246,5+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.620,06	0	0	0	5.255,68	5.256+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.765,12	0	0	0	118.432,85	118.433+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.726.031,51	3.152.186	3.152.186	3.152.186	3.329.734,00	177.548+	5,6+	0	
11	- Personalaufwendungen	2.964.022,31	3.336.059	3.336.059	3.336.059	2.969.824,35	366.235-	11,0-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.489,14	647.693	647.693	647.693	385.303,41	262.390-	40,5-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.212,04	4.667	4.667	4.667	5.558,08	891+	19,1+	0	
15	- Transferaufwendungen	2.267.497,63	1.741.977	1.741.977	1.741.977	2.226.862,35	484.885+	27,8+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.705,99	1.073.139	1.073.139	1.073.139	359.453,71	713.685-	66,5-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.178.927,11	6.803.536	6.803.536	6.803.536	5.947.001,90	856.534-	12,6-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.452.895,60-	3.651.350-	3.651.350-	3.651.350-	2.617.267,90-	1.034.082+	28,3-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.561	3.561	3.561	0,00	3.561-	100,0-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	3.561-	3.561-	3.561-	0,00	3.561+	100,0-	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.452.895,60-	3.654.911-	3.654.911-	3.654.911-	2.617.267,90-	1.037.643+	28,4-	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)	2.452.895,60-	3.654.911-	3.654.911-	3.654.911-	2.617.267,90-	1.037.643+	28,4-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.106,87	0	0	0	0,00	0+	-	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	209.457,72	193.804	193.804	193.804	215.371,68	21.568+	11,1+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.628.246,45-	3.848.715-	3.848.715-	3.848.715-	2.832.639,58-	1.016.075+	26,4-	0	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.031,02	128.000	128.000	166.178,00	38.178+	29,8+	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	2.031,02	128.000	128.000	166.178,00	38.178+	29,8+	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	7.057,35	7.990	7.990	7.401,56	588-	7,4-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	160.000	160.000	166.178,00	6.178+	3,9+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.057,35	167.990	167.990	173.579,56	5.590+	3,3+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.026,33-	39.990-	39.990-	7.401,56-	32.588+	81,5-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.026,33-	39.990-	39.990-	7.401,56-	32.588+	81,5-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
610_090000000 Neuanschaffungen für Stadtplanungsamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.031,02	128.000	128.000	0,00	128.000-	100,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.057,35	7.990	7.990	7.401,56	588-	7,4-	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	160.000	160.000	0,00	160.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.026,33-	39.990-	39.990-	7.401,56-	32.588+	81,5-	0
610_0902013010 Ankauf von Grundstücken							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	166.178,00	166.178+	0	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	166.178,00	166.178+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	5.026,33-	39.990-	39.990-	7.401,56-	32.588+	81,5-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Stand der Umsetzung
61_1	Einnahmeverbesserung bei Erstattungen von privaten Unternehmen für Bebauungspläne und sonstige Satzungen durch intensives Heranziehen von Investoren zur Kostenbeteiligung	10	10		Siehe hierzu Stand der Umsetzung HSP-Maßnahme 61_3
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 2017 sind eingegangen und können für Personalaufwendungen verwendet werden.
61_3	Nochmalige Einnahmenverbesserung bei Erstattung von privaten Unternehmen für Bebauungspläne und sonstige Satzungen nach BauGB durch Heranziehen von Investoren zur Kostenbeteiligung	25	98	73	Es wurden Einnahmen in Höhe von rund 118 T€ erzielt. Das entspricht in der Gesamtbetrachtung von 61_1 und 61_3 einer Verbesserung von 73 T€.
61_4(alt: 64_4)	Anpassung der Verwaltungsgebühren Mietwohnungsbau	15	141	126	Es wurden Einnahmen in Höhe von rund 166 T € erzielt. Das entspricht einer Verbesserung von 126 T €. Diese Verbesserung wurde auch durch zusätzliche Förderdarlehen des Landes möglich. Durch die Weitergabe der Darlehen an Investoren konnten höhere Einnahmen der Verwaltungsgebühren erreicht werden.

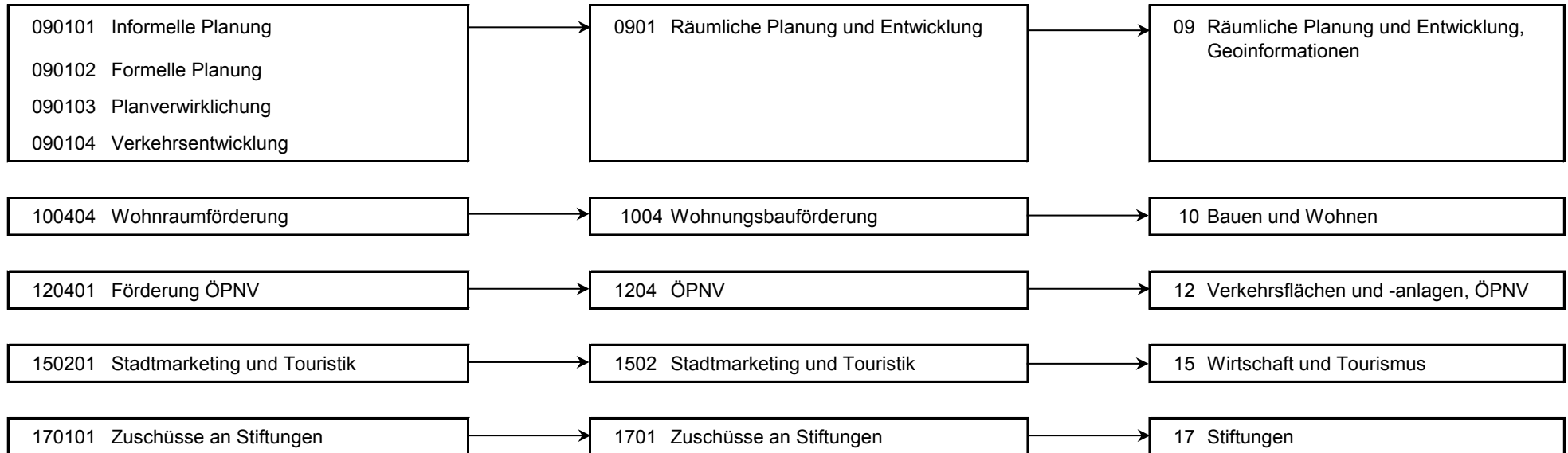
Summe	100	299	199
--------------	------------	------------	------------

Umsetzungsquote	299,0%
------------------------	---------------

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"> - Wv. Konzepterarbeitung "Innovation City" für zwei Stadtteile - Wv. Erarbeitungsverfahren Regionalplan 							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,37 PRZ	1,21 PRZ	1,21 PRZ	20,26 PRZ	19,05 +	1.574,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	107.808	10.803	10.803	164.659	153.856 +	1.424 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	73.701	10.803	10.803	164.659	153.856 +	1.424 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.107	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	701.472	890.631	890.631	812.723	77.908 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	580.355	716.332	716.332	652.576	63.756 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	78.699	115.480	115.480	112.047	3.433 -	3 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	15.000	15.000	0	15.000 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.621	1.474	1.474	1.203	271 -	18 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.796	42.346	42.346	46.898	4.552 +	11 +	0
= Ergebnis	593.664-	879.829-	879.829-	648.065-	231.764 +	26 -	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

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,86 PRZ	3,30 PRZ	3,30 PRZ	14,49 PRZ	11,19 +	339,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	179.664	46.148	46.148	171.693	125.546 +	272 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	179.664	46.148	46.148	171.693	125.546 +	272 +	0
- Aufwendungen	1.209.160	1.400.546	1.400.546	1.184.666	215.880 -	15 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.043.320	1.173.504	1.173.504	1.029.504	144.000 -	12 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	90.046	155.258	155.258	79.440	75.817 -	49 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.948	2.413	2.413	1.888	525 -	22 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.847	69.371	69.371	73.833	4.462 +	6 +	0
= Ergebnis	1.029.497-	1.354.398-	1.354.398-	1.012.972-	341.426 +	25 -	0

Produkt 090103 Planverwirklichung **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

- Entwicklung und Umsetzung gebietsbezogener Maßnahmen der Stadterneuerung
- Initiierung, Planung und Begleitung von bedeutenden Investitionsvorhaben einschließlich Investorenfindung und Finanzierung

Zielerreichung

- Wv. Umsetzung Perspektive Innenstadt 2030
- Wv. Entwicklungsschwerpunkt Soziale Stadt Hamm Weststadt
- erl. Konkretisierung Entwicklungskonzept Bergwerk Heinrich-Robert / Integriertes Handlungskonzept Pelkum-Wiescherhöfen

Produkt 090103 Planverwirklichung							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	52,21 PRZ	40,94 PRZ	40,94 PRZ	42,49 PRZ	1,55 +	3,8 +		
Ergebnis								
+ Erträge	591.222	564.133	564.133	470.103	94.029 -	17 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	591.222	564.133	564.133	470.103	94.029 -	17 -	0	
- Aufwendungen	1.132.434	1.378.070	1.378.070	1.110.198	267.873 -	19 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	606.170	563.841	563.841	541.298	22.543 -	4 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	377.245	630.874	630.874	419.433	211.441 -	34 -	0	
....davon Transferaufwendungen	104.382	146.364	146.364	108.714	37.650 -	26 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.670	3.660	3.660	1.299	2.362 -	65 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.967	33.331	33.331	39.454	6.123 +	18 +	0	
= Ergebnis	541.213-	813.938-	813.938-	640.095-	173.843 +	21 -	0	

Produkt 090104 Verkehrsentwicklung							unverzichtbares Produkt	
Beschreibung								
- Gesamtstädtische, teilräumliche und projektbezogene Analysen, integrierte Planungen und Maßnahmenkonzepte zur Verkehrsentwicklung, Verkehrssicherheit								
Zielerreichung								
- Wv. Erarbeitung Verkehrsbericht								
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,09 PRZ	19,92 PRZ	19,92 PRZ	5,91 PRZ	14,01 -	70,3 -		

Produkt 090104 Verkehrsentwicklung				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	130.062	103.307	103.307	25.742	77.565 -	75 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	130.062	103.307	103.307	25.742	77.565 -	75 -	0
- Aufwendungen	432.179	518.635	518.635	435.281	83.354 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.187	314.434	314.434	300.315	14.119 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	81.037	184.968	184.968	104.086	80.882 -	44 -	0
....davon Transferaufwendungen	39.775	0	0	8.455	8.455 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	936	645	645	793	148 +	23 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.244	18.588	18.588	21.633	3.044 +	16 +	0
= Ergebnis	302.117-	415.328-	415.328-	409.539-	5.789 +	1 -	0

Produkt 090201							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	2.770	2.770 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	2.770	2.770 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	2.770	2.770 +	0	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	2.770	2.770 +	0	0
= Ergebnis	0	0	0	0	0 +	0	0

Produkt 100404 Wohnraumförderung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

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

Erläuterungen

- 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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Mietpreisberechnung öffentlich geförderter Wohnungsbau (Stück)	1 ST			1 ST	1 +		
- Anzahl der Fälle aus dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)	48 ST	30 ST	30 ST	37 ST	7 +	23,3 +	
- Anzahl Maßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung u. Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)	118 ST	30 ST	30 ST	53 ST	23 +	76,7 +	
- Anzahl geförderter Wohneinheiten Eigenheimförderung (Stück)	4 ST	3 ST	3 ST	5 ST	2 +	66,7 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	65,54 PRZ	11,91 PRZ	11,91 PRZ	61,33 PRZ	49,42 +	414,9 +	
- Fördervolumen des Mietwohnungsbaus (Euro)	19.154.700,00 EUR	5.100.000,00 EUR	5.100.000,00 EUR	20.608.465,00 EUR	15.508.465,00 +	304,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	162.218	43.500	43.500	174.776	131.276 +	302 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	162.218	43.500	43.500	174.776	131.276 +	302 +	0
- Aufwendungen	247.508	365.303	365.303	284.978	80.325 -	22 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.759	334.111	334.111	259.984	74.127 -	22 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.817	16.448	16.448	3.741	12.707 -	77 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	37	37	37	376	339 +	927 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.895	14.707	14.707	20.878	6.171 +	42 +	0
= Ergebnis	85.290-	321.803-	321.803-	110.202-	211.601 +	66 -	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	99,01 PRZ	99,27 PRZ	99,27 PRZ	100,34 PRZ	1,07 +	1,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	2.589.165	2.384.296	2.384.296	2.319.991	64.305 -	3 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.589.165	2.384.296	2.384.296	2.319.991	64.305 -	3 -	0
- Aufwendungen	2.614.937	2.401.770	2.401.770	2.312.107	89.663 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.846	190.954	190.954	167.644	23.310 -	12 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	303.351	617.804	617.804	26.010	591.794 -	96 -	0
....davon Transferaufwendungen	2.123.341	1.580.613	1.580.613	2.106.924	526.311 +	33 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.399	12.398	12.398	11.528	870 -	7 -	0
= Ergebnis	25.773-	17.474-	17.474-	7.884	25.358 +	145 -	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.

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	50.694	45.945	45.945	19.651	26.294 -	57 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.385	42.883	42.883	18.504	24.379 -	57 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.309	3.062	3.062	1.148	1.915 -	63 -	0
= Ergebnis	50.694-	45.945-	45.945-	19.651-	26.294 +	57 -	0

Summe - Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	3.760.138	3.152.186	3.152.186	3.329.734	177.548 +	6 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.726.032	3.152.186	3.152.186	3.329.734	177.548 +	6 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.107	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	6.388.385	7.000.901	7.000.901	6.162.374	838.527 -	12 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.964.022	3.336.059	3.336.059	2.969.824	366.235 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	940.195	1.720.832	1.720.832	744.757	976.075 -	57 -	0
....davon Transferaufwendungen	2.267.498	1.741.977	1.741.977	2.226.862	484.885 +	28 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.212	8.228	8.228	5.558	2.670 -	32 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.458	193.804	193.804	215.372	21.568 +	11 +	0
= Ergebnis	2.628.246-	3.848.715-	3.848.715-	2.832.640-	1.016.075 +	26 -	0

62

Vermessungs- und Katasteramt

Zielerreichung in 2017	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum	Zielerreichung
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum	
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen	
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität	
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes	
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes	
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben	
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur	

Ziele des Vermessungs- und Katasteramtes									
X	X	X	X	X	X	X	X	62-1. Bedarfs- und zeitgerechte Bereitstellung von Geodaten aus dem städtischen Geoinformationssystem für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung	erl.
							X	62-2. Interne vervielfältigungstechnische Dienstleistungen für die Verwaltung erbringen; Vergabe von Druckaufträgen an externe Dienstleister	erl.
X	X				X	X		62-3. Beratung von Wirtschaft, Bürgern und anderen Stadtämtern zu vermessungstechnischen Grundlagen; Angebot und Durchführung anforderungsgerechter Vermessungsleistungen auch unter Beteiligung anderer Stadtämter oder externer Einrichtungen	erl.
							X	62-4. Erneuerung des Liegenschaftskatasters	erl.
			X		X	X		62-5. Einhaltung der Bearbeitungszeiten aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen	erl.
							X	62-6. Sicherstellung der Eindeutigkeit und der Verfügbarkeit der Geodaten durch das Geodatenmanagement für die Gesamtverwaltung	erl.
X		X	X	X	X	X	X	62-7. Pflege und Weiterentwicklung des Bauportals im Internetauftritt der Stadt Hamm	erl.

Zielerreichung in 2017	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum	Zielerreichung
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum	
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen	
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität	
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes	
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes	
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben	
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur	
Ziele des Vermessungs- und Katasteramtes	
62-8. Dauerhafte Wahrnehmung der Aufgaben des Gutachterausschusses und der Geschäftsstelle bei paralleler Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben	erl.
62-9. Unterstützung bei der Realisierung kommunaler Planungsvorhaben durch die kommunale Wertermittlung	erl.
62-10. Schaffung von Wohnbaulandflächen durch städtebauliche Bodenordnungsverfahren	erl.

						X	
						X	
X						X	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.014,46	30.840	30.840	27.941,05	2.899-	9,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.010,35	493.574	493.574	412.791,62	80.783-	16,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.158,44	46.500	46.500	44.457,06	2.043-	4,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.618,78	37.401	37.401	107.422,13	70.021+	187,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.963,41	86.096	86.096	12.173,19	73.923-	85,9-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	128.630,81	120.000	120.000	88.898,24	31.102-	25,9-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	880.396,25	814.412	814.412	693.683,29	120.728-	14,8-	0
11	- Personalaufwendungen	4.013.751,76	4.460.494	4.460.494	4.078.151,51	382.342-	8,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.747,17	481.329	481.329	406.404,04	74.925-	15,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.886,38	33.571	33.571	30.737,57	2.834-	8,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.205,81	286.189	286.189	242.160,98	44.028-	15,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.742.591,12	5.261.583	5.261.583	4.757.454,10	504.129-	9,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.862.194,87-	4.447.171-	4.447.171-	4.063.770,81-	383.401+	8,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.839	1.839	0,00	1.839-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.839-	1.839-	0,00	1.839+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.862.194,87-	4.449.011-	4.449.011-	4.063.770,81-	385.240+	8,7-	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)	3.862.194,87-	4.449.011-	4.449.011-	4.063.770,81-	385.240+	8,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	417.007,44	385.842	385.842	419.818,32	33.977+	8,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.279.202,31-	4.834.853-	4.834.853-	4.483.589,13-	351.263+	7,3-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.025,21	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	3.570,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.595,21	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	46.527,91	44.670	44.670	38.584,39	6.086-	13,6-	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	46.527,91	44.670	44.670	38.584,39	6.086-	13,6-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.932,70-	44.670-	44.670-	38.584,39-	6.086+	13,6-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	40.932,70-	44.670-	44.670-	38.584,39-	6.086+	13,6-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
620_0900000000 Neuanschaffungen für Katasterverwaltung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.025,21	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.558,69	39.890	39.890	38.584,39	1.306-	3,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.533,48-	39.890-	39.890-	38.584,39-	1.306+	3,3-	0
620_0904030010 Neuanschaffungen für Servicebereich Druckerei							
Veräußerung von Sachanlagen	3.570,00	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.969,22	4.780	4.780	0,00	4.780-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.399,22-	4.780-	4.780-	0,00	4.780+	100,0-	0
Gesamtsaldo	40.932,70-	44.670-	44.670-	38.584,39-	6.086+	13,6-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Stand der Umsetzung
62_1	Einführung einer Gebühr für die Einsichtnahme in Bauakten	23	42	19	Gebührenerhebung seit 01.04.2010 (Vorlage 0226/10) sowie Gebührenerhöhung ab 01.01.2017 (Vorlage 1004/16). Maßnahme wurde umgesetzt und Zielwert übertroffen.
62_2	Aufgabe des Standortes Rathaus der "Rathausdruckerei"	12	12		Maßnahme wurde umgesetzt.
62_3	Einsparung von Leistungsentgelten an die citeq durch Aufgabe des Servers ARCIMS	3	3		Maßnahme wurde umgesetzt.
62_4	Gemeinsamer Vertrieb von hoheitlichen Geodaten	3	14	12	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	0	2-	Die geplante Maßnahme wurde weiter betrieben; Teile konnten bereits umgesetzt werden (Geonetzwerk Metropole Ruhr: Regionalweite B-Plan-Übersicht). Monetäre Erlöse wurden aufgrund einer kostenfreien Datennutzung für diesen Bereich nicht mehr erzielt.
62_6	Einsparung von Wartungskosten für den Plotter Océ TCS 500	3	3		Maßnahme wurde umgesetzt.
62_7	Optimierungen im Forderungsmanagement - Buchungen des Umlegungsverfahrens				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) wurden Grundstücke innerhalb eines Bebauungsplangebietes oder eines Bereichs nach § 34 BauGB so neu geordnet, dass nach Lage, Form und Größe zweckmäßig gestaltete und nutzbare Grundstücke entstanden. 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		Maßnahme wurde umgesetzt. Der Mehraufwand (Klicks und Papier) im Bereich der Produktion von "Farbkopien von Vordrucken" für das KJC Hamm (hauptsächlich Grund- und Weiterbewilligungsanträge) wurde in Rechnung gestellt.

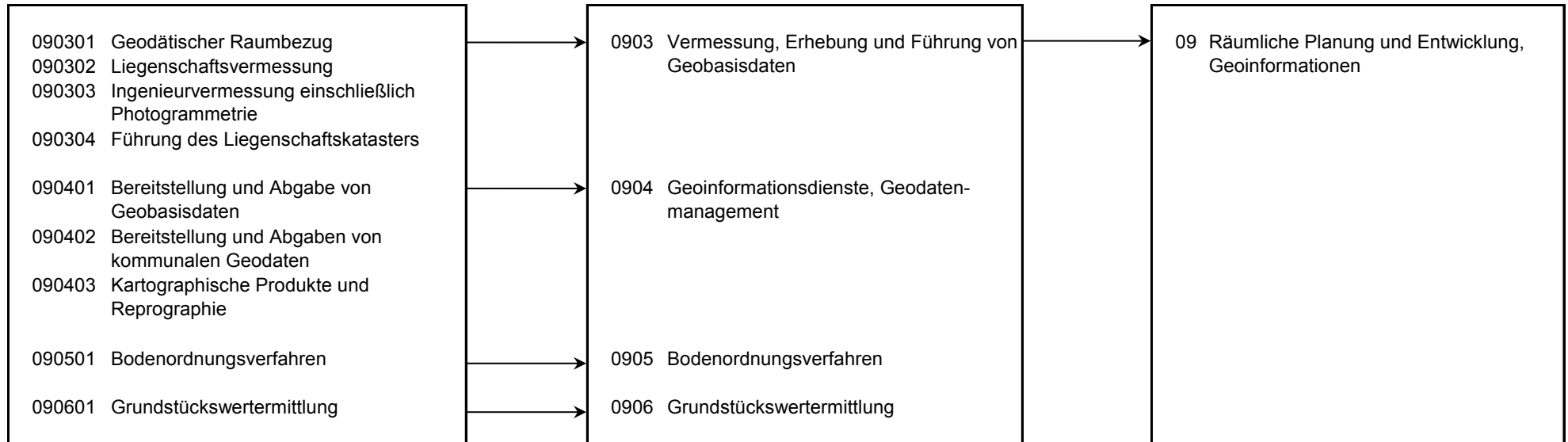
Summe	47	76	29
--------------	----	-----------	----

Umsetzungsquote	160,0%
------------------------	---------------

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. Aktualisierung des städtischen Höhennetzes und Verknüpfung mit dem Höhennetz des Landes im Anschluss an das Leitnivellement Ruhrgebiet.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Kennzahlen							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	108,0 TAG	50,0 TAG	50,0 TAG	81,0 TAG	31,0 +	62,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,49 PRZ	3,09 PRZ	3,09 PRZ	4,93 PRZ	1,84 +	59,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	27.675	8.697	8.697	10.694	1.997 +	23 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	27.675	8.697	8.697	10.694	1.997 +	23 +	0
- Aufwendungen	326.110	281.561	281.561	216.844	64.717 -	23 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.711	209.085	209.085	165.221	43.864 -	21 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	50.551	49.948	49.948	27.423	22.525 -	45 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.680	2.470	2.470	2.599	129 +	5 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.168	20.058	20.058	21.601	1.543 +	8 +	0
= Ergebnis	298.436-	272.864-	272.864-	206.150-	66.714 +	24 -	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.

Besonderheiten in Planjahren

Steigerung der Qualität des Liegenschaftskatasters in ehemaligen Bodenbewegungsgebieten durch Verknüpfungsmessungen und blockweise Neuberechnung.

Zielerreichung

- erl. Anlage und Durchführung der Vermessungen als Grundlage für ein bedarfsgerechtes Kataster (Koordinatenkataster im europäischen terrestrischen Referenzsystem 1989).

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	195,0 TAG	200,0 TAG	200,0 TAG	215,0 TAG	15,0 +	7,5 +	
- Anzahl der durchgeführten Vermessungen (Stück)	123 ST	150 ST	150 ST	105 ST	45 -	30,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	28,15 PRZ	26,23 PRZ	26,23 PRZ	22,82 PRZ	3,41 -	13,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	198.025	167.420	167.420	147.223	20.197 -	12 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	198.025	167.420	167.420	147.223	20.197 -	12 -	0
- Aufwendungen	703.588	638.185	638.185	645.008	6.823 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	537.957	530.252	530.252	487.676	42.576 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	96.816	50.801	50.801	85.766	34.965 +	69 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	10.206	6.265	6.265	7.485	1.220 +	19 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.609	50.867	50.867	64.081	13.214 +	26 +	0
= Ergebnis	505.562-	470.766-	470.766-	497.786-	27.020 -	6 +	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	183,0 TAG	180,0 TAG	180,0 TAG	268,0 TAG	88,0 +	48,9 +	
- Anzahl der Neuprojekte (Stück)	84 ST	100 ST	100 ST	94 ST	6 -	6,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,61 PRZ	36,46 PRZ	36,46 PRZ	30,13 PRZ	6,33 -	17,4 -	
- "fiktive" Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Euro)	110.181,05 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	115.707,51 EUR	15.707,51 +	15,7 +	
- "fiktiver" Aufwandsdeckungsgrad einschl. Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Prozent)	81,55 PRZ	58,63 PRZ	58,63 PRZ	60,22 PRZ	1,59 +	2,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	171.898	164.523	164.523	115.860	48.663 -	30 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	171.898	164.523	164.523	115.860	48.663 -	30 -	0
- Aufwendungen	368.767	451.183	451.183	384.509	66.673 -	15 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.612	334.665	334.665	289.397	45.268 -	14 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	49.819	80.458	80.458	53.541	26.917 -	33 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.509	3.954	3.954	4.319	365 +	9 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.826	32.104	32.104	37.251	5.147 +	16 +	0
= Ergebnis	196.869-	286.659-	286.659-	268.649-	18.010 +	6 -	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. Die Aufgabe "Erhebung, Führung und Bereitstellung der Daten des Liegenschaftskatasters" ist ständig dem Fortschritt von Wissenschaft und Technik anzupassen.

Besonderheiten in Planjahren

Die Grenzen der Gewässerflurstücke sind entsprechend dem Landeswassergesetz der Örtlichkeit anzupassen.

Zielerreichung

- erl. Für die im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Grenz- und Gebäudepunkte sind Koordinaten mit hoher Lagegenauigkeit -Qualität Koordinatenkataster- zu bestimmen.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Auszüge aus dem Katasterzahlenwerk (Stück)	474 ST	400 ST	400 ST	358 ST	42 -	10,5 -	
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterbuchwerk (Stück)	144 ST	130 ST	130 ST	131 ST	1 +	0,8 +	
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterkartenwerk (Stück)	1.867 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.564 ST	236 -	13,1 -	
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Buchwerk, Kartenwerk inkl. DGK5 (Tage)	1,0 TAG	1,0 TAG	1,0 TAG	1,0 TAG	0,0 +	0,0 +	
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Auflassungsschriften (Tage)	25,0 TAG	20,0 TAG	20,0 TAG	22,0 TAG	2,0 +	10,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,42 PRZ	13,03 PRZ	13,03 PRZ	16,25 PRZ	3,22 +	24,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	281.161	249.026	249.026	256.891	7.865 +	3 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	281.161	249.026	249.026	256.891	7.865 +	3 +	0
- Aufwendungen	1.526.734	1.911.089	1.911.089	1.581.199	329.890 -	17 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.233.022	1.621.991	1.621.991	1.340.988	281.003 -	17 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	119.460	152.251	152.251	115.681	36.570 -	24 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	52.282	9.967	9.967	4.873	5.094 -	51 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.970	126.880	126.880	119.656	7.224 -	6 -	0
= Ergebnis	1.245.574-	1.662.063-	1.662.063-	1.324.308-	337.755 +	20 -	0

Produkt 090401 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Die Geobasisdaten aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) sowie Amtliche Basiskarte (ABK), 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
- erl. Die Abgabeform "Webservices" (hier insbesondere der Standard WMS) soll vorangetrieben werden.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,56 PRZ	1,47 PRZ	1,47 PRZ	3,05 PRZ	1,58 +	107,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	9.934	2.406	2.406	13.069	10.662 +	443 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.934	2.406	2.406	13.069	10.662 +	443 +	0
- Aufwendungen	217.883	164.145	164.145	428.346	264.201 +	161 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.960	131.104	131.104	342.604	211.500 +	161 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	19.574	16.481	16.481	47.481	31.000 +	188 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	401	305	305	1.112	807 +	265 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.948	16.255	16.255	37.149	20.895 +	129 +	0
= Ergebnis	207.949-	161.738-	161.738-	415.278-	253.539 -	157 +	0

Produkt 090402 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Erhebung, Erfassung, Bearbeitung und Bereitstellung kommunaler Geodaten für Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Bürger. Analyse und Interpretation der Daten, Fertigung von Altlasten-Stellungnahmen.

Zielerreichung

- Wv. Bereitstellung kommunaler Geodaten in themenorientierten Netzdiensten (z. B. in den Bereichen Boden/Geologie, Grundwasser, Freizeit und Altlasten/Bergbau)
- erl. Neuauflage des Hammer Stadtatlas und des Radlerplans (2017)
- Wv. Fortsetzung der Befliegungsreihe (Senkrecht- und Schrägaufnahmen)
- erl. Einsatz der Schrägluftbilder mit dem Viewer der Fa. virtualcitySYSTEMS
- Wv. Verbesserung in der Fortführung des Stadtplanwerkes Ruhrgebiet in Zusammenarbeit mit dem RVR (durchgängige Maßstabskette, routingfähiges Straßennetz)

Produkt 090402 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl der bearbeiteten km ² der Stadtgrundkarte (Quadratkilometer)	43 KM2	40 KM2	40 KM2	38 KM2	2 -	5,0 -		
- Anzahl der Auskünfte, Beratungen, Stellungnahmen (Stück)	287 ST	250 ST	250 ST	295 ST	45 +	18,0 +		
- Anzahl der Projekte, Erfassung von Altlasten und Neuzugänge (Stück)	90 ST	50 ST	50 ST	95 ST	45 +	90,0 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,34 PRZ	3,09 PRZ	3,09 PRZ	4,57 PRZ	1,48 +	47,9 +		
Ergebnis								
+ Erträge	22.668	21.039	21.039	21.834	795 +	4 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.668	21.039	21.039	21.834	795 +	4 +	0	
- Aufwendungen	678.596	679.895	679.895	477.976	201.918 -	30 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	587.506	598.218	598.218	405.149	193.069 -	32 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	41.437	40.659	40.659	35.178	5.481 -	13 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	920	998	998	1.018	20 +	2 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.732	40.020	40.020	36.630	3.390 -	8 -	0	
= Ergebnis	655.928-	658.856-	658.856-	456.142-	202.714 +	31 -	0	

Produkt 090403 Kartographische Produkte und Reprographien	unverzichtbares Produkt
Beschreibung	
Interne vervielfältigungstechnische Dienstleistungen und deren Vorbereitung für die Verwaltung; Vergabe von Druckaufträgen an externe Dienstleister	
Allgemeine Produktziele: Kontinuierliche, zeitnahe Erledigung der erteilten Aufträge.	
Besonderheiten in Planjahren	
Vorbereitung und Vergabe des neuen Mietvertrages für Großkopierer f.d. Zeitraum 01.01.2018 - 31.12.2022.	
Zielerreichung	
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.	

Produkt 090403 Kartographische Produkte und Reprographien				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der schwarz/weiß-Kopien der Hausdruckerei (Stück)	2.792.200 ST	3.000.000 ST	3.000.000 ST	2.354.109 ST	645.891 -	21,5 -	
- Anzahl der Farbkopien der Hausdruckerei (Stück)	2.967.868 ST	3.300.000 ST	3.300.000 ST	3.081.971 ST	218.029 -	6,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,00 PRZ	7,24 PRZ	7,24 PRZ	7,16 PRZ	0,08 -	1,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	67.544	50.589	50.589	49.361	1.227 -	2 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	67.544	50.589	50.589	49.361	1.227 -	2 -	0
- Aufwendungen	613.871	698.392	698.392	689.153	9.240 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.224	396.552	396.552	401.319	4.767 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	216.192	242.399	242.399	231.940	10.459 -	4 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.747	10.509	10.509	8.518	1.991 -	19 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.708	48.932	48.932	47.375	1.557 -	3 -	0
= Ergebnis	546.327-	647.803-	647.803-	639.791-	8.012 +	1 -	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,60 PRZ	50,37 PRZ	50,37 PRZ	19,68 PRZ	30,69 -	60,9 -	

Produkt 090501 Bodenordnungsverfahren							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	35.552	114.848	114.848	36.611	78.237 -	68 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	35.552	114.848	114.848	36.611	78.237 -	68 -	0
- Aufwendungen	150.634	227.989	227.989	185.987	42.001 -	18 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.633	122.544	122.544	158.094	35.551 +	29 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.913	93.242	93.242	12.729	80.513 -	86 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	393	467	467	373	95 -	20 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.696	11.736	11.736	14.791	3.055 +	26 +	0
= Ergebnis	115.082-	113.141-	113.141-	149.376-	36.236 -	32 +	0

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
- Wertermittlung für bebaute und unbebaute Grundstücke. Auftraggeber: Immobilienmanagement u.a. Stadtämter, Kommunales Jobcenter, Sozialämter, Gerichte und Bürger							
- Vorbereitung von Gutachten für den Gutachterausschuss für bebaute und unbebaute Grundstücke und Rechte an Grundstücken							
- Wertauskünfte und Stellungnahmen nach § 5 Abs. 5 GAVO NRW							
- Interne Wertermittlungen							
- 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.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle (Stück)	1.529 ST	1.900 ST	1.900 ST	1.407 ST	493 -	25,9 -	
- Anzahl der mündlichen Bodenrichtwertauskünfte und sonstige Beratungen (Stück)	720 ST	700 ST	700 ST	690 ST	10 -	1,4 -	
- Anzahl der Wertermittlungen für die eigene Verwaltung (Stück)	30 ST	16 ST	16 ST	17 ST	1 +	6,3 +	
- Anzahl der erstellten Gutachten für den Gutachterausschuss insgesamt (Stück)	16 ST	23 ST	23 ST	20 ST	3 -	13,0 -	

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,50 PRZ	6,01 PRZ	6,01 PRZ	7,42 PRZ	1,41 +	23,5 +		
Ergebnis								
+ Erträge	65.940	35.865	35.865	42.142	6.277 +	18 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	65.940	35.865	35.865	42.142	6.277 +	18 +	0	
- Aufwendungen	573.415	596.826	596.826	568.250	28.576 -	5 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	489.127	516.083	516.083	487.703	28.380 -	6 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	41.191	41.278	41.278	38.824	2.454 -	6 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.748	474	474	439	35 -	7 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.349	38.990	38.990	41.284	2.294 +	6 +	0	
= Ergebnis	507.476-	560.962-	560.962-	526.108-	34.853 +	6 -	0	

Summe - Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	880.396	814.412	814.412	693.683	120.728 -	15 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	880.396	814.412	814.412	693.683	120.728 -	15 -	0
- Aufwendungen	5.159.599	5.649.264	5.649.264	5.177.272	471.992 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.013.752	4.460.494	4.460.494	4.078.152	382.342 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	645.953	767.518	767.518	648.565	118.953 -	16 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	82.886	35.411	35.411	30.738	4.673 -	13 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.007	385.842	385.842	419.818	33.977 +	9 +	0
= Ergebnis	4.279.202-	4.834.853-	4.834.853-	4.483.589-	351.263 +	7 -	0

63

Bauordnungsamt

Zielerreichung in 2017	
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									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ziele des Bauordnungsamtes</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>63-1. Einhaltung von Bearbeitungsfristen für bauaufsichtliche Verfahren</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td>63-2. Einhaltung von Überwachungsfristen bei wiederkehrenden Prüfungen</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td>63-3. Weiterentwicklung des Bautechnischen Bürgeramtes: - digitale Bauakte - Multifunktionalität - Ausbau des Internetauftritts</td> <td>erl.*</td> </tr> </tbody> </table>		Ziele des Bauordnungsamtes		63-1. Einhaltung von Bearbeitungsfristen für bauaufsichtliche Verfahren	erl.	63-2. Einhaltung von Überwachungsfristen bei wiederkehrenden Prüfungen	erl.	63-3. Weiterentwicklung des Bautechnischen Bürgeramtes: - digitale Bauakte - Multifunktionalität - Ausbau des Internetauftritts	erl.*
Ziele des Bauordnungsamtes									
63-1. Einhaltung von Bearbeitungsfristen für bauaufsichtliche Verfahren	erl.								
63-2. Einhaltung von Überwachungsfristen bei wiederkehrenden Prüfungen	erl.								
63-3. Weiterentwicklung des Bautechnischen Bürgeramtes: - digitale Bauakte - Multifunktionalität - Ausbau des Internetauftritts	erl.*								

* Dauerziel

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.786,36	2.478	2.478	2.480,44	3+	0,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.206,37	1.556.652	1.556.652	1.256.047,84	300.605-	19,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.754,66	60.402	60.402	87.104,41	26.702+	44,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.916,80	12.955	12.955	27.430,15	14.475+	111,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.506,50	80.000	80.000	37.077,50	42.923-	53,7-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.466.170,69	1.712.488	1.712.488	1.410.140,34	302.347-	17,7-	0
11	- Personalaufwendungen	2.224.909,35	2.470.356	2.470.356	2.221.183,67	249.172-	10,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.870,75	81.664	81.664	58.949,71	22.714-	27,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.949,64	2.644	2.644	2.647,71	3+	0,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.388,99	40.465	40.465	41.312,67	848+	2,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.321.118,73	2.595.129	2.595.129	2.324.093,76	271.035-	10,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	854.948,04-	882.641-	882.641-	913.953,42-	31.312-	3,6+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	141	141	0,00	141-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	141-	141-	0,00	141+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	854.948,04-	882.783-	882.783-	913.953,42-	31.170-	3,5+	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)	854.948,04-	882.783-	882.783-	913.953,42-	31.170-	3,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	123.202,08	113.994	113.994	129.643,08	15.649+	13,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	978.150,12-	996.777-	996.777-	1.043.596,50-	46.819-	4,7+	0

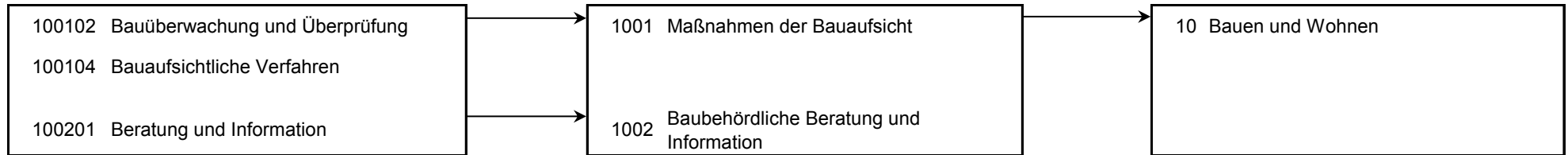
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348,70	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	348,70	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	2.385,61	1.600	1.600	659,52	940-	58,8-	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	2.385,61	1.600	1.600	659,52	940-	58,8-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.036,91-	1.600-	1.600-	659,52-	940+	58,8-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.036,91-	1.600-	1.600-	659,52-	940+	58,8-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
630_100000000 Neanschaffungen für bautechnisches Bürgeramt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348,70	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.385,61	1.600	1.600	659,52	940-	58,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.036,91-	1.600-	1.600-	659,52-	940+	58,8-	0
Gesamtsaldo	2.036,91-	1.600-	1.600-	659,52-	940+	58,8-	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Wohnungseigentumsgesetz, Teilung, Befreiung, Abweichungen, allgem. Bauüberwachung, wiederkehrende Prüfungen, fliegende Bauten.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,82 PRZ	28,12 PRZ	28,12 PRZ	36,99 PRZ	8,87 +	31,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	50.497	56.486	56.486	66.822	10.335 +	18 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	50.497	56.486	56.486	66.822	10.335 +	18 +	0
- Aufwendungen	158.710	200.861	200.861	180.640	20.221 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.018	146.886	146.886	121.866	25.019 -	17 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.680	24.644	24.644	23.076	1.568 -	6 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	446	502	502	522	20 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.567	28.829	28.829	35.176	6.347 +	22 +	0
= Ergebnis	108.213-	144.374-	144.374-	113.818-	30.556 +	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							

Produkt 100104 Bauaufsichtliche Verfahren							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		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 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	96,43 PRZ	84,16 PRZ	84,16 PRZ	88,34 PRZ	4,18 +	5,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.397.608	1.629.876	1.629.876	1.319.053	310.823 -	19 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.397.608	1.629.876	1.629.876	1.319.053	310.823 -	19 -	0
- Aufwendungen	1.449.306	1.936.538	1.936.538	1.493.188	443.349 -	23 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.334.950	1.816.173	1.816.173	1.383.445	432.729 -	24 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	54.904	66.662	66.662	51.653	15.010 -	23 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.138	1.692	1.692	1.359	333 -	20 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.315	52.011	52.011	56.732	4.722 +	9 +	0
= Ergebnis	51.697-	306.662-	306.662-	174.136-	132.526 +	43 -	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."	

Produkt 100201 Beratung und Information							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,25 PRZ	8,72 PRZ	8,72 PRZ	10,25 PRZ	1,53 +	17,5 +		
Ergebnis								
+ Erträge	17.779	25.861	25.861	23.686	2.176 -	8 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.779	25.861	25.861	23.686	2.176 -	8 -	0	
- Aufwendungen	173.411	296.651	296.651	188.685	107.966 -	36 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.134	257.687	257.687	164.512	93.175 -	36 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.941	18.466	18.466	9.368	9.098 -	49 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	149	357	357	259	99 -	28 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.186	20.141	20.141	14.547	5.593 -	28 -	0	
= Ergebnis	155.632-	270.790-	270.790-	165.000-	105.790 +	39 -	0	

Produkt 999999 Bauordnungsamt für andere Produktbereiche/Stadtämter							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,04 PRZ	0,10 PRZ	0,10 PRZ	0,10 PRZ	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	286	264	264	580	316 +	120 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	286	264	264	580	316 +	120 +	0
- Aufwendungen	662.894	275.215	275.215	591.223	316.008 +	115 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	625.808	249.610	249.610	551.361	301.751 +	121 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.735	12.357	12.357	16.166	3.810 +	31 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	217	235	235	508	274 +	117 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.134	13.014	13.014	23.188	10.174 +	78 +	0
= Ergebnis	662.608-	274.951-	274.951-	590.643-	315.692 -	115 +	0

Summe - Stadtamt 63 - Bauordnungsamt							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.466.171	1.712.488	1.712.488	1.410.140	302.347 -	18 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.466.171	1.712.488	1.712.488	1.410.140	302.347 -	18 -	0
- Aufwendungen	2.444.321	2.709.265	2.709.265	2.453.737	255.528 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.224.909	2.470.356	2.470.356	2.221.184	249.172 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	93.260	122.129	122.129	100.262	21.866 -	18 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.950	2.786	2.786	2.648	138 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.202	113.994	113.994	129.643	15.649 +	14 +	0
= Ergebnis	978.150-	996.777-	996.777-	1.043.597-	46.819 -	5 +	0

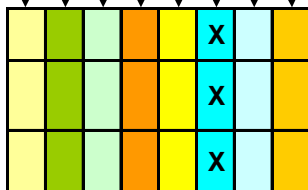
23

Kaufmännisches Immobilienmanagement

Zielerreichung in 2017	
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 Leistungsangebots	
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben	
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur	
Ziele des Kaufmännischen Immobilienmanagements	
23-1. Entwicklung und Verwaltung der städtischen Immobilien	erl.*
23-2. Wirtschaftliche Erfüllung der gebäudewirtschaftlichen Leistungen unter Berücksichtigung der Nutzer-/Kundenanforderungen	erl.*
23-3. Optimierung des Immobilienbestandes unter Berücksichtigung der von der Gemeindeprüfungsanstalt aufgezeigten Einsparpotenziale	erl.*



* Daueraufgabe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.975.007,76	10.633.831	10.633.831	8.163.981,32	2.469.850-	23,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	989.616,56	989.617+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.691,00	0	0	187,14	187+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.642.903,58	3.290.782	3.290.782	3.464.394,58	173.613+	5,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.976,92	129.120	129.120	164.425,60	35.306+	27,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.764.561,03	1.235.492	1.235.492	992.329,71	243.162-	19,7-	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	13.595.140,29	15.289.225	15.289.225	13.774.934,91	1.514.290-	9,9-	0
11	- Personalaufwendungen	6.634.694,85	7.465.112	7.465.112	7.194.537,51	270.574-	3,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	2.806,19	2.806+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.180.482,01	23.591.240	23.591.240	27.605.828,28	4.014.588+	17,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.145.614,31	14.922.039	14.922.039	14.392.912,69	529.126-	3,6-	0
15	- Transferaufwendungen	37.206,74	37.207	37.207	37.206,74	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.042.849,37	6.854.160	6.854.160	6.263.792,77	590.367-	8,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.040.847,28	52.869.757	52.869.757	55.497.084,18	2.627.327+	5,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.445.706,99-	37.580.532-	37.580.532-	41.722.149,27-	4.141.617-	11,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.554.859,08	4.249.726	4.249.726	3.891.131,00	358.595-	8,4-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.554.859,08-	4.249.726-	4.249.726-	3.891.131,00-	358.595+	8,4-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.000.566,07-	41.830.258-	41.830.258-	45.613.280,27-	3.783.022-	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)	36.000.566,07-	41.830.258-	41.830.258-	45.613.280,27-	3.783.022-	9,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.244.714,82	35.655.439	35.655.439	40.723.118,34	5.067.680+	14,2+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.942.061,41	2.456.261	2.456.261	2.041.435,30	414.826-	16,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.697.912,66-	8.631.081-	8.631.081-	6.931.597,23-	1.699.483+	19,7-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.773.639,73	14.466.700	14.466.700	9.681.723,48	4.784.977 -	33,1-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	882.956,50	1.000.000	1.000.000	2.082.841,90	1.082.842+	108,3+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.656.596,23	15.466.700	15.466.700	11.764.565,38	3.702.135 -	23,9-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.156.127,90	1.045.000	1.045.000	2.310.747,21	1.265.747+	121,1+	0
08	- Baumaßnahmen	10.677.482,91	18.756.500	20.384.663	11.706.727,64	8.677.935 -	42,6-	5.068.689
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274.386,86	310.000	310.000	600.801,25	290.801+	93,8+	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	14.107.997,67	20.111.500	21.739.663	14.618.276,10	7.121.387 -	32,8-	5.068.689
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.451.401,44-	4.644.800-	6.272.963-	2.853.710,72-	3.419.252+	54,5-	5.068.689-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.451.401,44-	4.644.800-	6.272.963-	2.853.710,72-	3.419.252+	54,5-	5.068.689-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112010000 Neuanschaffungen für Liegenschaftsmanagement							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.598,75	30.000	30.000	1.681,85	28.318-	94,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.598,75-	30.000-	30.000-	1.681,85-	28.318+	94,4-	0
230_0112010100 Allgemeiner Grunderwerb							
Veräußerung von Sachanlagen	882.956,50	1.000.000	1.000.000	2.082.841,90	1.082.842+	108,3+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.084.645,71	1.025.000	1.025.000	2.008.912,88	983.913+	96,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.689,21-	25.000-	25.000-	73.929,02	98.929+	395,7-	0
230_0112030010 Neuanschaffungen für Gebäudereinigung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241,57	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.205,18	93.000	93.000	66.286,43	26.714-	28,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.963,61-	93.000-	93.000-	66.286,43-	26.714+	28,7-	0
230_0112030020 Neuanschaffungen für Hausverwaltung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.375,45	16.000	16.000	28.663,95	12.664+	79,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.375,45-	16.000-	16.000-	28.663,95-	12.664-	79,2+	0
230_0112020030 Schulpauschale vom Land							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.465.326,00	6.460.000	6.460.000	6.488.995,00	28.995+	0,5+	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	2.053.054
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.465.326,00	6.460.000	6.460.000	6.488.995,00	28.995+	0,5+	2.053.054-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112020060 Schulen: Beschaffung von Telefonanlagen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	2.471,78	1.472+	147,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	2.471,78-	1.472-	147,2+	0
230_0112020070 Schulen: Videoüberwachungs-/Einbruchmeldeanlagen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.441,97	45.000	45.000	6.440,88	38.559-	85,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.441,97-	45.000-	45.000-	6.440,88-	38.559+	85,7-	0
230_0112020120 Neuanschaffungen für städtische Gebäude							
Baumaßnahmen	14.465,14	0	0	21.794,63	21.795+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.982,44	100.000	100.000	62.100,88	37.899-	37,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.447,58-	100.000-	100.000-	83.895,51-	16.104+	16,1-	0
230_0112020130 Neuanschaffung von Zäunen und Toranlagen							
Baumaßnahmen	18.372,67	0	0	19.391,53	19.392+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	30.183,16	5.183+	20,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.372,67-	25.000-	25.000-	49.574,69-	24.575-	98,3+	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	495.428,19	150.000	150.000	174.229,85	24.230+	16,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	495.428,19-	150.000-	150.000-	174.229,85-	24.230-	16,2+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112020155 KP III - Einzahlungen StA 23							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.813,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.813,00	0	0	0,00	0+	0	0
230_0112020160 Verschiedene Liegenschaften: Anwalts- und Gerichtskosten							
Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	100,0-	0
230B0112023085 Feuerwehr Soester Str. 433: Neubau Fahrzeughalle							
Baumaßnahmen	194.786,39	0	0	696,83	697+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	194.786,39-	0	0	696,83-	697-	0	0
230D0112023090 Feuerwehr Auf Börgers Hof: Einzäunung und Rolltor							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	12.150,73	12.151+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	12.150,73-	12.151-	0	0
230C0112023095 Feuerwehrgerätehaus Osttünen: Erweiterung der Garage							
Baumaßnahmen	28.930,14	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.930,14-	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 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112023800 KP III - Sachsenhalle: energetische Außensanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	594.000	594.000	280.100,00	313.900-	52,9-	0
Baumaßnahmen	10.000,00	660.000	660.000	497.851,97	162.148-	24,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000,00-	66.000-	66.000-	217.751,97-	151.752-	229,9+	0

230G0112023805 Sachsenhalle: Beleuchtung Parkplatz							
Baumaßnahmen	0,00	48.000	48.000	0,00	48.000-	100,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	42.199,50	42.200+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	48.000-	48.000-	42.199,50-	5.801+	12,1-	0

230A0112024031 Jugendzentrum Südstraße: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.682,92	10.683+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	10.682,92-	10.683-	0	0

230E0112024070 Haus der Jugend: Sanierung WC-Anlagen, Umbau Eingang							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.385,59	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.385,59	0	0	0,00	0+	0	0

230E0112024075 Haus der Jugend: energetische Fassadensanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.387,00	0	0	364.857,82	364.858+	0	0
Baumaßnahmen	319.438,76	0	0	201.974,45	201.974+	0	2.962
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	277.051,76-	0	0	162.883,37	162.883+	0	2.962-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230A0112024085 Kita Wolkenwunder: umbau U3-Betreuung							
Baumaßnahmen	45.560,30	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.560,30-	0	0	0,00	0+	0	0
230F0112024090 JZ Hammer Str.: Gerätehaus							
Baumaßnahmen	1.500,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500,00-	0	0	0,00	0+	0	0
230G0112024095 Jugendzentrum Bockelweg: Umbau zum Stadtteil- und Integrationszentrum							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	270.000	67.500,00	202.500-	75,0-	0
Baumaßnahmen	4.423,23	300.000	300.000	75.965,64	224.034-	74,7-	22.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.423,23-	30.000-	30.000-	8.465,64-	21.534+	71,8-	22.403-
230D0112024100 Kita Blauland Erweiterung							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	36.949,26	36.949+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	36.949,26-	36.949-	0	0
230_0112024440 Sanierungen im Rahmen des Schulentwicklungsplans und der Inklusion							
Baumaßnahmen	357.407,30	300.000	300.000	59.137,31	240.863-	80,3-	100.418
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	357.407,30-	300.000-	300.000-	59.137,31-	240.863+	80,3-	100.418-
230_0112024445 Energieeinsparungen an Schulen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0,00	90.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230E0112024450 Arnold-Freymuth-Schule Neugliederung Klassen							
Baumaßnahmen	30.599,63	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.599,63-	0	0	0,00	0+	0	0

230E0112024455 Arnold-Freymuth-Schule: Erweiterung Schulgebäude u. Erricht.Fertiggarage							
Baumaßnahmen	0,00	770.000	770.000	1.786,90	768.213-	99,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	770.000-	770.000-	1.786,90-	768.213+	99,8-	0

230_0112024470 Gute Schule 2020: verschiedene Schulen Maßnahmen zur Optimierung der OGS							
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_0112024475 Gute Schule 2020: verschiedene Schulen Schulentwicklungsplanmaßnahmen							
Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0,00	75.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0,00	75.000+	100,0-	0

230C0112024880 KP III - Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Dach, Fassade							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.260.000	1.260.000	161.400,00	1.098.600-	87,2-	0
Baumaßnahmen	30.117,00	1.400.000	1.400.000	482.181,08	917.819-	65,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.117,00-	140.000-	140.000-	320.781,08-	180.781-	129,1+	0

230F0112024811 Freiligrathschule: Pausendach							
Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	60.981,93	15.982+	35,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	60.981,93-	15.982-	35,5+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230F0112023000 Gebrüder-Grimm-Schule: Sanierung Sport-/Schwimmhalle							
Baumaßnahmen	228.120,66	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	228.120,66-	0	0	0,00	0+	0	0
230D0112024615 Geistschule: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	790.931,99	0	0	7.440,88	7.441+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	790.931,99-	0	0	7.440,88-	7.441-	0	0
230D0112024920 Geistschule: Beleuchtung Zuwegung							
Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0,00	35.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0,00	35.000+	100,0-	0
230C0112024760 RUN: Hellwegschule: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	3.927,00	0	50.302	0,00	50.302-	100,0-	50.302
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.927,00-	0	50.302-	0,00	50.302+	100,0-	50.302-
230E0112024850 Lessingschule: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	306.204,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	306.204,00-	0	0	0,00	0+	0	0
230E0112024950 Gute Schule 2020: Lessingschule ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	0,00	420.000	420.000	340.371,84	79.628-	19,0-	62.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	420.000-	420.000-	340.371,84-	79.628+	19,0-	62.932-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230B0112024860 Maximilianhalle: Fluchttreppen im Rahmen des Brandschutzes							
Baumaßnahmen	330.638,16	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	330.638,16-	0	0	0,00	0+	0	0
230B0112024890 Maximilianschule: Gerätehaus							
Baumaßnahmen	429,94	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	429,94-	0	0	0,00	0+	0	0
230G0112024945 Stephanusschule: Ausbau Dachboden zu Gruppenräumen							
Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	47.333,71	2.334+	5,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	47.333,71-	2.334-	5,2+	0
230A0112024885 Wilhelm-Busch-Schule: Gerätehaus							
Baumaßnahmen	3.612,84	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.612,84-	0	0	0,00	0+	0	0
230F0112026635 Realsch.B.-Hövel:Err. Fertiggaragen							
Baumaßnahmen	22.655,22	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.655,22-	0	0	0,00	0+	0	0
230G0112026610 RUN: Realschule Heessen: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	788.856,94	0	45.118	0,00	45.118-	100,0-	32.705
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315,83	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	789.172,77-	0	45.118-	0,00	45.118+	100,0-	32.705-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112026910 RUN: Beisenkamp-Gymnasium: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	668.062,92	0	68.573	51.495,03	17.078-	24,9-	38.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	668.062,92-	0	68.573-	51.495,03-	17.078+	24,9-	38.691-

230_0112026935 Beisenkamp-Gymnasium: Sanierung Sporthalle am Beisenkamp							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	27.292,00	27.292+	0	0
Baumaßnahmen	39.472,48	0	0	962.755,76	962.756+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.472,48-	0	0	935.463,76-	935.464-	0	0

230_0112026970 GS 2020: Beisenkamp Gymnasium naturwissenschaftliche Räume							
Baumaßnahmen	0,00	1.400.000	1.400.000	630.484,75	769.515-	55,0-	327.621
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	319.821,16	319.821+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.400.000-	1.400.000-	950.305,91-	449.694+	32,1-	327.621-

230_0112026825 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	168.312,83	31.687-	15,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	168.312,83-	31.687+	15,8-	0

230_0112026915 RUN: Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Sanierung Sporthalle							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.847,68	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	407.299,79	0	189.256	47.260,58	141.996-	75,0-	132.796
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	388.452,11-	0	189.256-	47.260,58-	141.996+	75,0-	132.796-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112026945 KP III - Gymnasium Hammonense: Dach u. Fassade NW-Trakt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	675.000	675.000	104.100,00	570.900-	84,6-	0
Baumaßnahmen	20.000,00	750.000	750.000	662.791,32	87.209-	11,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000,00-	75.000-	75.000-	558.691,32-	483.691-	644,9+	0

230_0112026965 Gute Schule 2020: Gymnasium Hammonense naturwissenschaftliche Räume							
Baumaßnahmen	0,00	1.400.000	1.400.000	710.723,44	689.277-	49,2-	689.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.400.000-	1.400.000-	710.723,44-	689.277+	49,2-	689.277-

230_0112026920 KP III - Märkisches Gymnasium: energetische Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.203.200,00	1.557.000	1.557.000	521.500,00	1.035.500-	66,5-	0
Baumaßnahmen	1.373.545,69	1.730.000	1.739.259	1.400.189,38	339.069-	19,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	170.345,69-	173.000-	182.259-	878.689,38-	696.431-	382,1+	0

230_0112026950 KP III - Märkisches Gymnasium: Multifunktionaler Bereich							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0,00	180.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	4.998,00	200.000	200.000	0,00	200.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.998,00-	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	0

230_0112023001 HSHL/Stadt: Neubau Dreifachsporthalle							
Baumaßnahmen	356,43	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	356,43-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112027120 Friedensschule, Marker-Allee: Sanierung 3-fach Sporthalle							
Baumaßnahmen	352.251,85	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	352.251,85-	0	0	0,00	0+	0	0
230_0112027145 Friedensschule: Errichtung Seiteneinsteigerklassen							
Baumaßnahmen	155.496,66	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.496,66-	0	0	0,00	0+	0	0
230_0112027140 KP III Friedensschule: energetische Sanierung Aula							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0,00	600.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	15.000,00	1.150.000	1.150.000	359.001,94	790.998-	68,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.000,00-	550.000-	550.000-	359.001,94-	190.998+	34,7-	0
230_0112027160 Gute Schule 2020: Friedensschule ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0,00	75.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0,00	75.000+	100,0-	0
230_0112027150 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Erweiterung							
Baumaßnahmen	17.500,00	455.000	455.000	162.333,45	292.667-	64,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.500,00-	455.000-	455.000-	162.333,45-	292.667+	64,3-	0
230G0112027365 Gute Schule 2020: Erich-Kästner-Schule Sanierung Bauteil C							
Baumaßnahmen	0,00	780.000	780.000	709.487,87	70.512-	9,0-	520.512
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	780.000-	780.000-	709.487,87-	70.512+	9,0-	520.512-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)		Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230F0112027295 RUN: Paul-Dohrmann-Schule: Sanierung Sporthalle Stefanstraße								
Baumaßnahmen	0,00	0	697.038		0,00	697.038-	100,0-	697.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	697.038-		0,00	697.038+	100,0-	697.038-

230_0112027640 Eduard-Spranger-Berufskolleg: Einrichtung eines redundanten Serverraum HITS								
Baumaßnahmen	1.094,48	0	0		0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.094,48-	0	0		0,00	0+	0	0

230_0112027645 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Brandschutzsanierung								
Baumaßnahmen	483.224,38	350.000	350.000		320.985,61	29.014-	8,3-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		1.884,96	1.885+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	483.224,38-	350.000-	350.000-		322.870,57-	27.129+	7,8-	0

230_0112027622 Friedrich-List-Berufskolleg: Sanierung Vorheider Weg								
Baumaßnahmen	720.525,73	600.000	600.000		596.884,73	3.115-	0,5-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.945,05	0	0		36.462,50	36.463+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	828.470,78-	600.000-	600.000-		633.347,23-	33.347-	5,6+	0

230_0112027635 RUN: Friedrich-List-Berufskolleg: Sanierung Sporthalle								
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.596,69	0	0		0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	800.710,67	0	162.779		0,00	162.779-	100,0-	162.779
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.123,05	0	0		0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	804.237,03-	0	162.779-		0,00	162.779+	100,0-	162.779-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112027880 Schloss Oberwerries: Sanierung Torbogenhaus							
Baumaßnahmen	527.680,13	0	91.000	2.118,60	88.881-	97,7-	88.881
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.098,34	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	546.778,47-	0	91.000-	2.118,60-	88.881+	97,7-	88.881-
230_0112028105 Zuwegung Zollstraße							
Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	26.413,91	48.586-	64,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	26.413,91-	48.586+	64,8-	0
230F0112028656 Verwaltungsgebäude Stadtteilzentrum Sorauer Straße: Neubau und Sanierung Sporthalle (urspr.: WC)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880.000,00	2.062.400	2.062.400	1.405.731,00	656.669-	31,8-	0
Baumaßnahmen	761.508,33	2.578.000	2.877.280	2.544.445,16	332.835-	11,6-	67.024
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.604,20	2.604+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.491,67	515.600-	814.880-	1.141.318,36-	326.438-	40,1+	67.024-
230_0112028720 Rathaus: Brandschutzsanierung							
Baumaßnahmen	122.908,08	72.500	72.500	9.006,72	63.493-	87,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.908,08-	72.500-	72.500-	9.006,72-	63.493+	87,6-	0
230G0112028745 KP III Amtshaus Heessen: Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	348.300	348.300	0,00	348.300-	100,0-	0
Baumaßnahmen	179.441,79	1.500.000	1.515.558	281.095,68	1.234.463-	81,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179.441,79-	1.151.700-	1.167.258-	281.095,68-	886.163+	75,9-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112028760 Stadtteilzentrum Weststadt: Neubau/Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	450.000	223.773,33	226.227-	50,3-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	299.716,66	299.717+	0	0
Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	7.050,37	492.950-	98,6-	19.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	82.993,70-	32.994-	66,0+	19.295-
Auszahlungen)							
230_0112028765 Sachsenweg 8: Errichtung Metallhütte							
Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	2.969,05	31-	1,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	3.000-	3.000-	2.969,05-	31+	1,0-	0
Auszahlungen)							
230_0112029090 Waldenburger Straße: Abriss							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.131.842,20	0	0	36.474,33	36.474+	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.064.776,84	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	67.065,36	0	0	36.474,33	36.474+	0	0
Auszahlungen)							
230_0112019455 Entschädigungen für die Einräumung von Grunddienstbarkeiten							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.705,35	20.000	20.000	2.117,67	17.882-	89,4-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.300,80	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	21.006,15-	20.000-	20.000-	2.117,67-	17.882+	89,4-	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	2.451.401,44-	4.644.800-	6.272.963-	2.853.710,72-	3.419.252+	54,5-	5.068.689-

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2017	Ergebnis 2017	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	540	60-	Auf der Grundlage von Controllingdaten wurde bislang ein aktives Energiemanagement im Rahmen des HSP-Ziels durchgeführt. Zwar verfügt 23.2 über ein umfangreiches Berichtswesen; als unmittelbare Folge der personellen Entwicklungen (zuletzt durch die Umsetzung des letzten verbleibenden SB als Ergebnis eines Auswahlverfahrens) steht aktuell kein Mitarbeiter für das nachfolgende aktive Energiemanagement zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der Haushaltsvorgaben ist eine längerfristige Vakanz vor einer möglichen Neubesetzung wahrscheinlich. Im aktuellen Jahr konnte das Einsparziel daher nicht vollständig erreicht werden. Hinweis: StA 23/Kaufm. Immobilienmanagement hat StA 032/Personalamt durch Schreiben vom 15.05.17 um eine zeitnahe Nachbesetzung der freien Stelle gebeten.
23_4	Optimierung der Unterhaltsreinigung	350	350		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
23_5	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Müllgefäßen in städt. Gebäuden				Bei der Umstellung der Müllgefäße sind an einigen Standorten Differenzen zwischen der Anzahl der tatsächlich vorhandenen und der Anzahl der abgabenrechtlich berücksichtigten Containeranzahl aufgetreten. Aufgrund der daraus resultierenden Nachveranlagung kann trotz Reduzierung an einzelnen Standorten nur ein positiver Effekt in Höhe von 600 € für die Jahre 2010 bis 2014 festgestellt werden.
23_6 (alt: 65_5)	Allgemeine Bauunterhaltung - Durchführung von Reparaturarbeiten durch haustechnisches Personal	40	40		Die Maßnahme ist nun nach der organisatorischen Neugliederung des Hausmeisterbereichs erneut vom StA 23/Kaufm. Immobilienmanagement übernommen worden. Lt. StA konnte das Einsparziel erreicht werden.
23_7	Veräußerung nicht mehr benötigter städt. Gebäude	319	366	48	Der Verkauf der Liegenschaften "Kamener Straße 175" und "Stiftstraße 4" wird gegenwärtig nicht weiter verfolgt. Im Gegenzug konnten die Immobilien "Unterer Heideweg" und "Dasbecker Weg 11 - 17" zum 01.11.2017 veräußert werden.
23_8	Festlegung von Standards für städt. Verwaltungsgebäude und Optimierung des Raumkonzeptes	75	75		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
23_10	Bewirtschaftung von Stellplätzen am Verwaltungsgebäude Heinrich-Reinköster-Straße 8	4	4		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
23_11	Umstellung der Preisregelung für Contracting-Anlagen und Arbeitspreise Wärme und Erdgas	255	255		Umstellung erfolgte 2013. In den nächsten Jahren erfolgt ein schrittweiser Übergang von Gasanlagen zu Contractinganlagen.
23_13	Buchgewinne durch den Verkauf von unbebauten Grundstücken	50	600	550	Beim Verkauf städtischer unbebauter Grundstücke können - in Abhängigkeit vom Veräußerungszweck - Buchgewinne generiert werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Stand der Umsetzung
23_14	Erlöse aus Grundstücksaltverkäufen				Einmalige Maßnahme
23_15	Inventur der abgabepflichtigen, städtischen Grundstücke	45	45		Ergebnisfortschreibung, einmalige Maßnahme
23_16	Neuvergabe der Werberechte auf öffentlichen Grundstücken	67	77	11	Neuvergabe abgeschlossen
23_17	Neuverhandlung des Stromlieferungsvertrages	100	100		
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		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
23_66_3	Verpachtung der Parkhäuser an die Stadtwerke Hamm GmbH	165	165		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen

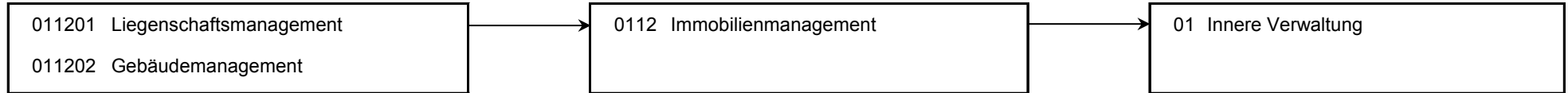
Summe	2.135	2.683	548
--------------	--------------	--------------	------------

Umsetzungsquote	125,7%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 011201 Liegenschaftsmanagement				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
Allgemeine Bodenbevorratung, zweckgerichtete Grundstücksbereitstellung, Baulandbereitstellung, Grundstücksverkehr für Dritte, Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken.							
Besonderheiten in Planjahren							
- 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 2017/2018 Baugebiet Heimshof Ost und Dörholtstraße							
- Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Gestattungsverträge (Stück)	279 ST	280 ST	280 ST	275 ST	5 -	1,8 -	
- Anzahl Pachtverträge (Stück)	307 ST	300 ST	300 ST	305 ST	5 +	1,7 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	169,28 PRZ	127,78 PRZ	127,78 PRZ	196,87 PRZ	69,09 +	54,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.097.705	726.692	726.692	1.493.785	767.093 +	106 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.073.420	721.692	721.692	1.481.333	759.641 +	105 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.286	5.000	5.000	12.452	7.452 +	149 +	0
- Aufwendungen	648.471	568.697	568.697	758.779	190.082 +	33 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	364.060	366.451	366.451	354.572	11.878 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	211.859	204.564	204.564	318.711	114.148 +	56 +	0
....davon Transferaufwendungen	21.250	21.250	21.250	21.250	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.900-	23.568-	23.568-	1.374	24.942 +	106 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.202	0	0	62.871	62.871 +	0	0
= Ergebnis	449.235	157.995	157.995	735.006	577.011 +	365 +	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
- Umzüge des Bürgeramtes Heessen und des Rechnungsprüfungsamtes nach Abschluss der Sanierung des Amtshauses Heessen
- Kaufmännische Begleitung der Förderprogramme "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz" und "Gute Schule 2020"

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

Produkt 011202 Gebäudemanagement				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Erbbaurechte (Stück)	154 ST	164 ST	164 ST	164 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Mietverträge Wohnungen und sonstige Immobilien (Stück)	375 ST	350 ST	350 ST	314 ST	36 -	10,3 -	
- Anzahl Gebäudeteile (Stück)	1.015 ST	1.050 ST	1.050 ST	1.015 ST	35 -	3,3 -	
- Anzahl Standorte (Stück)	520 ST	530 ST	530 ST	510 ST	20 -	3,8 -	
- Anzahl Liegenschaften (Stück)	273 ST	280 ST	280 ST	270 ST	10 -	3,6 -	
- Bodenreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	426.581,22 M2	423.941,47 M2	423.941,47 M2	426.841,22 M2	2.899,75 +	0,7 +	
- Glasreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	112.297,32 M2	111.743,97 M2	111.743,97 M2	112.297,32 M2	553,35 +	0,5 +	
- Stromverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	25,700 LE	29,070 LE	29,070 LE	26,150 LE	2,920 -	10,0 -	
- Wärmeverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	130,190 LE	142,590 LE	142,590 LE	187,730 LE	45,140 +	31,7 +	
- Wasserverbrauch Kitas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,470 M3	0,440 M3	0,440 M3	0,420 M3	0,020 -	4,5 -	
- Stromverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	18,040 LE	21,450 LE	21,450 LE	19,170 LE	2,280 -	10,6 -	
- Wärmeverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	99,710 LE	115,490 LE	115,490 LE	97,320 LE	18,170 -	15,7 -	
- Wasserverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,170 M3	0,210 M3	0,210 M3	0,180 M3	0,030 -	14,3 -	
- Stromverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	29,530 LE	37,060 LE	37,060 LE	32,870 LE	4,190 -	11,3 -	
- Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	68,380 LE	100,170 LE	100,170 LE	67,780 LE	32,390 -	32,3 -	
- Wasserverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,160 M3	0,200 M3	0,200 M3	0,210 M3	0,010 +	5,0 +	

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	93,82 PRZ	83,24 PRZ	83,24 PRZ	87,36 PRZ	4,12 +	5,0 +	
- Aufwand Bauunterhaltung für alle Gebäude Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	18,64 EUR	30,53 EUR	30,53 EUR	41,00 EUR	10,47 +	34,3 +	
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	27,76 EUR	30,41 EUR	30,41 EUR	30,55 EUR	0,14 +	0,5 +	
- Schulen Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	13,05 EUR	14,46 EUR	14,46 EUR	14,25 EUR	0,21 -	1,5 -	
- Verwaltungsgebäude Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	10,78 EUR	11,92 EUR	11,92 EUR	11,93 EUR	0,01 +	0,1 +	
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	2,72 EUR	1,71 EUR	1,71 EUR	2,86 EUR	1,15 +	67,3 +	
- Verwaltungsgebäude Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	7,56 EUR	6,81 EUR	6,81 EUR	8,17 EUR	1,36 +	20,0 +	

Produkt 011202 Gebäudemanagement							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	47.742.150	50.217.972	50.217.972	53.004.268	2.786.297 +	6 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.521.721	14.567.533	14.567.533	12.293.602	2.273.931 -	16 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.220.429	35.650.439	35.650.439	40.710.666	5.060.227 +	14 +	0
- Aufwendungen	50.889.297	59.007.048	59.007.048	60.670.872	1.663.824 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.270.635	7.098.661	7.098.661	6.842.771	255.890 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.011.472	30.240.836	30.240.836	33.550.910	3.310.074 +	11 +	0
....davon Transferaufwendungen	15.957	15.957	15.957	15.957	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	18.710.374	19.195.333	19.195.333	18.282.670	912.663 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.880.860	2.456.261	2.456.261	1.978.565	477.696 -	19 -	0
= Ergebnis	3.147.147-	8.789.076-	8.789.076-	7.666.604-	1.122.473 +	13 -	0

Summe - Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	48.839.855	50.944.664	50.944.664	54.498.053	3.553.390 +	7 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.595.140	15.289.225	15.289.225	13.774.935	1.514.290 -	10 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.244.715	35.655.439	35.655.439	40.723.118	5.067.680 +	14 +	0
- Aufwendungen	51.537.768	59.575.744	59.575.744	61.429.650	1.853.906 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.634.695	7.465.112	7.465.112	7.197.344	267.769 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.223.331	30.445.400	30.445.400	33.869.621	3.424.222 +	11 +	0
....davon Transferaufwendungen	37.207	37.207	37.207	37.207	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	18.700.473	19.171.765	19.171.765	18.284.044	887.721 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.942.061	2.456.261	2.456.261	2.041.435	414.826 -	17 -	0
= Ergebnis	2.697.913-	8.631.081-	8.631.081-	6.931.597-	1.699.483 +	20 -	0

65

Technisches Immobilienmanagement

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.313,12	5.009	5.009	5.178,56	170+	3,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.957,58	4.700	4.700	10.551,45	5.851+	124,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0,00	200-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.497,65	300	300	28.645,35	28.345+	9.448,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.170,00	2.600	2.600	110,00	2.490-	95,8-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	920.098,30	800.000	800.000	895.219,20	95.219+	11,9+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	951.036,65	812.809	812.809	939.704,56	126.896+	15,6+	0
11	- Personalaufwendungen	2.456.246,81	2.755.566	2.755.566	2.653.224,13	102.342-	3,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.854,15	71.600	71.600	29.097,89	42.502-	59,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.556,82	5.150	5.150	4.751,20	399-	7,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.500,53	123.511	123.511	56.087,18	67.424-	54,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.555.158,31	2.955.828	2.955.828	2.743.160,40	212.667-	7,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.604.121,66-	2.143.019-	2.143.019-	1.803.455,84-	339.563+	15,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	141	141	0,00	141-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	141-	141-	0,00	141+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.604.121,66-	2.143.160-	2.143.160-	1.803.455,84-	339.705+	15,9-	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)	1.604.121,66-	2.143.160-	2.143.160-	1.803.455,84-	339.705+	15,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.630.634,11	2.116.316	2.116.316	1.793.455,88	322.860-	15,3-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	189.736,80	171.885	171.885	183.591,78	11.706+	6,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	163.224,35-	198.730-	198.730-	193.591,74-	5.138+	2,6-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			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	5.574,20	6.190	6.190	5.106,30	1.084-	17,5-	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	5.574,20	6.190	6.190	5.106,30	1.084-	17,5-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.574,20-	6.190-	6.190-	5.106,30-	1.084+	17,5-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.574,20-	6.190-	6.190-	5.106,30-	1.084+	17,5-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
650_010000000 Neuanschaffungen für Hochbauamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.574,20	6.190	6.190	5.106,30	1.084-	17,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.574,20-	6.190-	6.190-	5.106,30-	1.084+	17,5-	0
Gesamtsaldo	5.574,20-	6.190-	6.190-	5.106,30-	1.084+	17,5-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2017	Ergebnis 2017	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_6)
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	100		Die Verbesserung bei den Eigenleistungen wurde im Rahmen von verschiedenen größeren Bauprojekten sowie in der Bauunterhaltung erreicht.
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 Einsparbetrag i.H.v. 160 TEUR (ohne statistische Witterungsbereinigung) konnte aus baulichen Maßnahmen erzielt werden.

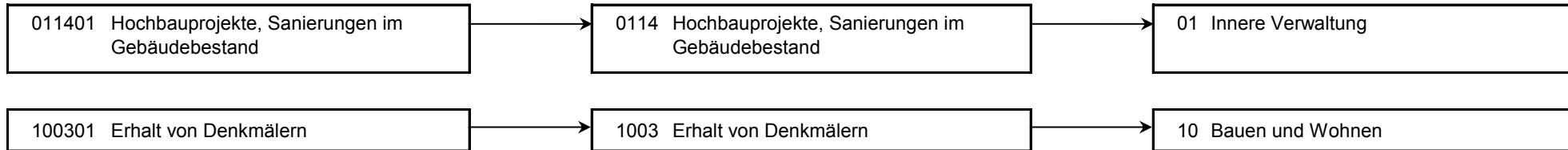
Summe	310	310
--------------	------------	------------

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

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, unter der Berücksichtigung der besonderen Anforderungen durch die zusätzlichen Fördermittel aus dem Konjunkturpaket III, sowie dem Projekt "Gute Schule 2020" - Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden 							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Kennzahlen							
- Anzahl bearbeiteter Projekte (Stück)	373 ST	240 ST	240 ST	185 ST	55 -	22,9 -	
- Summe der Projektstunden (Stunden)	36.503,15 STD	35.000,00 STD	35.000,00 STD	38.114,00 STD	3.114,00 +	8,9 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	2.571.809	2.924.225	2.924.225	2.728.233	195.992 -	7 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	941.175	807.909	807.909	934.777	126.868 +	16 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.630.634	2.116.316	2.116.316	1.793.456	322.860 -	15 -	0
- Aufwendungen	2.571.809	2.924.225	2.924.225	2.728.233	195.992 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.298.953	2.575.887	2.575.887	2.468.991	106.896 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	90.320	183.624	183.624	82.941	100.683 -	55 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.557	5.292	5.292	4.751	541 -	10 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.979	159.422	159.422	171.550	12.128 +	8 +	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Objekte in der Denkmalliste (Stück)	337 ST	340 ST	340 ST	359 ST	19 +	5,6 +	
- Anzahl Neueintragungen (Stück)	6 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl denkmalrechtliche Erlaubnisse (Stück)	39 ST	25 ST	25 ST	30 ST	5 +	20,0 +	
- Anzahl Widerspruchs- und Klageverfahren (Stück)	1 ST	2 ST	2 ST	1 ST	1 -	50,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,70 PRZ	2,41 PRZ	2,41 PRZ	2,48 PRZ	0,07 +	2,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	9.862	4.900	4.900	4.927	27 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.862	4.900	4.900	4.927	27 +	1 +	0
- Aufwendungen	173.086	203.630	203.630	198.519	5.111 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.294	179.679	179.679	184.233	4.554 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.034	11.488	11.488	2.245	9.243 -	80 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.758	12.463	12.463	12.041	422 -	3 -	0
= Ergebnis	163.224-	198.730-	198.730-	193.592-	5.138 +	3 -	0

Summe - Stadtamt 65 - Technisches Immobilienmanagement							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.581.671	2.929.125	2.929.125	2.733.160	195.964 -	7 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	951.037	812.809	812.809	939.705	126.896 +	16 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.630.634	2.116.316	2.116.316	1.793.456	322.860 -	15 -	0
- Aufwendungen	2.744.895	3.127.854	3.127.854	2.926.752	201.102 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.456.247	2.755.566	2.755.566	2.653.224	102.342 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	92.355	195.111	195.111	85.185	109.926 -	56 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.557	5.292	5.292	4.751	541 -	10 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.737	171.885	171.885	183.592	11.706 +	7 +	0
= Ergebnis	163.224-	198.730-	198.730-	193.592-	5.138 +	3 -	0

66

Tiefbau- und Grünflächenamt

Zielerreichung in 2017	
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	

X	X	X	X	X	
X	X		X	X	
	X		X		
X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	
			X		

Ziele des Tiefbau- und Grünflächenamtes	
66-1. Erhöhung der Verkehrssicherheit bei Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	erl.*
66-2. Optimierung des Verkehrsflusses durch Planung und Bau von verkehrsleitenden und -lenkenden Anlagen	erl.*
66-3. Optimierung der Koordinierung der Baumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum	erl.*
66-4. Erhöhung renaturierter Bereiche durch Bau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	erl.*
66-5. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Bau und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege u. Plätze	erl.*
66-6. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Ingenieurbauwerke	erl.*
66-7. Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	erl.*
66-8. Sicherung und Optimierung der Vermögenssubstanz	erl.*

* Daueraufgabe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.010.710,91	11.338.018	11.338.018	11.727.862,27	389.844+	3,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.294.906,70	35.491.144	35.491.144	34.885.643,24	605.500-	1,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.267,11	28.000	28.000	42.571,61	14.572+	52,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.975,47	531.500	531.500	449.992,16	81.508-	15,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.251.157,34	436.778	436.778	527.294,11	90.517+	20,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.232.630,27	1.070.000	1.070.000	1.104.833,85	34.834+	3,3+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	49.414.647,80	48.895.440	48.895.440	48.738.197,24	157.242-	0,3-	0
11	- Personalaufwendungen	12.471.096,25	12.923.589	12.923.589	12.744.769,23	178.820-	1,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.082.678,58	10.665.061	10.665.061	15.350.986,81	4.685.926+	43,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.195.223,75	18.673.330	18.673.330	19.179.541,94	506.212+	2,7+	0
15	- Transferaufwendungen	32.867.317,43	33.285.808	33.285.808	29.847.456,66	3.438.351-	10,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245.660,00	1.104.044	1.104.044	3.526.359,96	2.422.316+	219,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.861.976,01	76.651.832	76.651.832	80.649.114,60	3.997.283+	5,2+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.447.328,21-	27.756.392-	27.756.392-	31.910.917,36-	4.154.525-	15,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.125.581,53	2.213.646	2.213.646	1.882.524,34	331.121-	15,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.125.581,53-	2.213.646-	2.213.646-	1.882.524,34-	331.121+	15,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.572.909,74-	29.970.038-	29.970.038-	33.793.441,70-	3.823.404-	12,8+	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)	33.572.909,74-	29.970.038-	29.970.038-	33.793.441,70-	3.823.404-	12,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.990.599,45	7.402.330	7.402.330	7.506.302,76	103.973+	1,4+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.627.400,75	8.031.328	8.031.328	8.204.555,43	173.228+	2,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.209.711,04-	30.599.036-	30.599.036-	34.491.694,37-	3.892.659-	12,7+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.180.777,50	5.963.800	5.963.800	3.406.891,53	2.556.908 -	42,9-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	3.619,37	46.381 -	92,8-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.362.818,75	2.155.000	2.155.000	2.001.039,06	153.961 -	7,1-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	40.889,96	40.890+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.543.596,25	8.168.800	8.168.800	5.452.439,92	2.716.360 -	33,3-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.900,88	360.000	570.000	87.442,19	482.558 -	84,7-	78.360
08	- Baumaßnahmen	7.525.533,90	11.455.000	12.509.544	9.172.775,53	3.336.769 -	26,7-	1.146.349
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.760.016,72	1.245.500	1.342.709	1.243.578,06	99.130 -	7,4-	149.106
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	750.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	18.200,00	18.200+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.068.451,50	13.060.500	14.422.253	10.521.995,78	3.900.257 -	27,0-	1.373.815
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.524.855,25-	4.891.700-	6.253.453-	5.069.555,86-	1.183.897+	18,9-	1.373.815-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.524.855,25-	4.891.700-	6.253.453-	5.069.555,86-	1.183.897+	18,9-	1.373.815-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
600_1103022955 Abwicklung Lippeverbandskanäle aus Vorausleistungen							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	75.000	0,00	75.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	75.000-	0,00	75.000+	100,0-	0

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_1201012975 Ausbau von Erschließungsanlagen aus Vorausleistungen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	91.445,00	125.000	125.000	191.828,36	66.828+	53,5+	0
Baumaßnahmen	186.623,54	200.000	771.425	81.364,25	690.061-	89,5-	673.285
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.860,97	75.000	158.059	8.953,08	149.106-	94,3-	149.106
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.039,51-	150.000-	804.484-	101.511,03	905.995+	112,6-	822.391-

600_1201012980 Erschließungs- und Straßenbaubeiträge							
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.269.573,75	2.000.000	2.000.000	1.776.210,70	223.789-	11,2-	0
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	149,35	99.851-	99,9-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.269.573,75	1.890.000	1.890.000	1.776.061,35	113.939-	6,0-	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
600_1201012990 Bau von Stellplätzen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.800,00	30.000	30.000	33.000,00	3.000+	10,0+	0
Baumaßnahmen	0,00	100.000	444.272	12.453,89	431.818-	97,2-	370.517
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.800,00	70.000-	414.272-	20.546,11	434.818+	105,0-	370.517-
660_1201040000 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0,00	200-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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	4.803,89	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	826,20	1.000	1.000	6.287,02	5.287+	528,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.630,09-	1.000-	1.000-	6.287,02-	5.287-	528,7+	0
660_1301020030 Neuanschaffungen für Spiel- und Bolzplätze							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0	0	0,00	0+	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.327,21	1.327+	0	0
Baumaßnahmen	2.908,22	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.272,46	52.000	52.000	44.744,29	7.256-	14,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.680,68-	52.000-	52.000-	43.417,08-	8.583+	16,5-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660_1301030040 Neuanschaffungen für Sportanlagen und Sportplätze							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	145,00	145+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.914,39	62.000	62.000	14.177,83	47.822-	77,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.914,39-	62.000-	62.000-	14.032,83-	47.967+	77,4-	0
660_1301010050 Neuanschaffungen für Park- und Gartenanlagen							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	2.147,16	2.147+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.473,34	262.000	262.000	303.298,70	41.299+	15,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.473,34-	262.000-	262.000-	301.151,54-	39.152-	14,9+	0
660_1100000060 Neuanschaffungen für Ver- und Entsorgung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451,24	2.000	2.000	2.360,58	361+	18,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	451,24-	2.000-	2.000-	2.360,58-	361-	18,0+	0
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 ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0-	0
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662_1201010090 Neuanschaffungen für Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	29.709,66	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.575,76	25.000	25.000	6.572,54	18.427-	73,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.285,42-	25.000-	25.000-	6.572,54-	18.427+	73,7-	0

660_1304010100 Neuanschaffungen für Gewässer							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.917,45	5.000	5.000	675,77	4.324-	86,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.917,45-	5.000-	5.000-	675,77-	4.324+	86,5-	0

660_1300000110 Neuanschaffungen für Natur- und Landschaftspflege							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.631,15	631+	31,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	2.631,15-	631-	31,6+	0

660_1200000120 Neuanschaffungen für Verkehrsflächen und -anlagen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.577,95	1.578+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.800	4.800	5.892,76	1.093+	22,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.800-	4.800-	4.314,81-	485+	10,1-	0

662_1201010130 Planungskosten für Radwege- und Straßenbau							
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

Enthalten sind u.a. Planungskosten für die Dortmunder Straße - im Bereich Fangstr. bis Neufchateaustr. - und die Aufwertung des Parkplatzes Wiesenpark in 2018

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662_1201010140 kleinere Um- und Ausbauten Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	24.188,85	30.000	30.000	32.020,22	2.020+	6,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.188,85-	30.000-	30.000-	32.020,22-	2.020-	6,7+	0

662_1201010150 Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	154.581,21	97.500	97.500	147.649,28	50.149+	51,4+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.802,52	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	159.383,73-	97.500-	97.500-	147.649,28-	50.149-	51,4+	0

661_1201010210 Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter Landesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.203,46	0	0	39.095,95	39.096+	0	0
Baumaßnahmen	43.569,11	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.365,65-	0	0	39.095,95	39.096+	0	0

660_1201040220 Umbau von Lichtzeichenanlagen Bundesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.497,66	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	110.751,63	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.253,97-	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	100,0-	0

661_1201040230 Umbau von Lichtzeichenanlagen Landesstraßen							
Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662_1201040240 Umbau von Lichtzeichenanlagen Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	33.214,00	33.214+	0	0
Baumaßnahmen	89.476,43	150.000	150.000	293.691,16	143.691+	95,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.476,43-	150.000-	150.000-	260.477,16-	110.477-	73,7+	0
660_1201010280 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Bundesstraßen							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	63,47	63+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	63,47-	63-	0	0
661_1201010290 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Landesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	58.927,82	0	0	7.578,37	7.578+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	17.100,41	17.100+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199.072,18	0	0	24.678,78-	24.679-	0	0
662_1201010300 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.191,65	189.000	189.000	265.000,00	76.000+	40,2+	0
Baumaßnahmen	287.239,42	189.000	189.000	98.652,19	90.348-	47,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.047,77-	0	0	166.347,81	166.348+	0	0
662_1201050330 Aufstellung Parkautomaten Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.182,68	15.000	15.000	2.525,00	12.475-	83,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.182,68-	15.000-	15.000-	2.525,00-	12.475+	83,2-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662_1201010370 Wirtschaftswegebau Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.551,72	3.552+	0	0
Baumaßnahmen	92.709,16	50.000	50.000	67.156,83	17.157+	34,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.709,16-	50.000-	50.000-	63.605,11-	13.605-	27,2+	0

660_1301010380 Planungskosten Park- und Gartenanlagen							
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

660_1304010400 Planungskosten Wasserläufe, Wasserbau							
Baumaßnahmen	7.697,59	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.697,59-	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	0

660_1304010410 Okologische Verbesserung der Gewässer							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.700,00	15.000	15.000	45.000,00	30.000+	200,0+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	46.204,00	36.204+	362,0+	0
Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	12.889,86	2.110-	14,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.700,00	10.000-	10.000-	14.093,86-	4.094-	40,9+	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 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
661_1201010430 Aufstellung von Wegweisern Landesstraßen							
Baumaßnahmen	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_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	0,00	55.000	55.000	0,00	55.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	55.000-	0,00	55.000+	100,0-	0
661_1201040460 Beleuchtungsanlagen Landesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	55.000	27.926,21	27.074-	49,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	55.000-	27.926,21-	27.074+	49,2-	0
662_1201040470 Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417.352,81	530.000	530.000	637.078,93	107.079+	20,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	417.352,81-	530.000-	530.000-	637.078,93-	107.079-	20,2+	0
660_1301013075 Tiefbau Hamm ans Wasser							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.720,58	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.360,90	1.361+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.079,16	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.358,58-	0	0	1.360,90-	1.361-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660_1301013100 Kompensationsmaßnahmen Marker Allee							
Baumaßnahmen	1.153,02	0	138.847	36.300,13	102.547-	73,9-	102.547
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	14.149	11.743,46	2.406-	17,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.153,02-	0	152.996-	48.043,59-	104.953+	68,6-	102.547-
662_1201013440 Erschließung GE- und GI-Gebiet Inlogpark							
Baumaßnahmen	23.469,73	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.469,73-	0	0	0,00	0+	0	0
660_1301014225 Umgestaltung Rosengarten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.913,14	160.000	160.000	140.086,86	19.913-	12,5-	0
Baumaßnahmen	19.775,13	200.000	200.000	179.284,59	20.715-	10,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138,01	40.000-	40.000-	39.197,73-	802+	2,0-	0
662_1201044240 KP III Öffentliche Straßenbeleuchtung: Energetische Sanierung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	899.256,96	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	899.256,96-	0	0	0,00	0+	0	0
660_1301015000 KP III - Beschaffung Baumaschinen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000	54.000	24.000,00	30.000-	55,6-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0,00	60.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.000-	6.000-	24.000,00	30.000+	500,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662_1201015010 KP III - Einzahlungen StA 66							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.529.331,26	0	0	879.885,43	879.885+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.529.331,26	0	0	879.885,43	879.885+	0	0
660_1304015190 Hochwassersicherung							
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
661A1201013090 Rückbau Neue Bahnhofstraße							
Baumaßnahmen	20.807,75	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.807,75-	0	0	0,00	0+	0	0
662A1201043620 Neubau Fahrgastleitsystem, 2. Maßnahmenstufe							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0,00	15.000-	100,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.944,52	15.000	15.000	340,86	14.659-	97,7-	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	18.200,00	18.200+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.944,52-	0	0	18.540,86-	18.541-	0	0
662A1201013915 Umbau Lange Straße (Radbodstr.-Vorsterhauser Weg)							
Baumaßnahmen	395.473,78	100.000	100.000	159.021,37	59.021+	59,0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	85.187,83	85.188+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	395.473,78-	100.000-	100.000-	244.209,20-	144.209-	144,2+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662A1201013935 Erneuerung Augustastraße (Wilhelmstr.-Viktoriastr.)							
Baumaßnahmen	4.062,76	0	0	58.347,72	58.348+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.062,76-	0	0	58.347,72-	58.348-	0	0

662A1201013945 Fahrbahnerneuerung Otto-Brenner-Straße (Hobreckerstr. - Wilhelmstr.)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	300.000	300.000	292.200,00	7.800-	2,6-	0
Baumaßnahmen	118.575,30	600.000	600.000	821.656,08	221.656+	36,9+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	5.946,79	5.947+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.575,30-	300.000-	300.000-	535.402,87-	235.403-	78,5+	0

662A1201014140 Umgestaltung Westentor							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	262,84	263+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	262,84-	263-	0	0

660A1301034245 KP III Sportanlage Unionstadion							
Baumaßnahmen	271.806,32	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.447,36	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	348.253,68-	0	0	0,00	0+	0	0

660A1201014250 KP III - Richard-Wagner Straße nord-östl. (Alleestr. - Grünstr.)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	82.800	82.800	0,00	82.800-	100,0-	0
Baumaßnahmen	0,00	115.000	115.000	0,00	115.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	32.200-	32.200-	0,00	32.200+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660A1201014255 KP III - Richard-Wagner Stra. ab Grünstr							
Baumaßnahmen	219.888,09	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.888,09-	0	0	0,00	0+	0	0
660A1201014270 KP III - Hafenstraße (DB-Brücke - Bahnübergang)							
Baumaßnahmen	319.285,32	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	319.285,32-	0	0	0,00	0+	0	0
661A1201015020 KP III - Wilhelmstraße (Otto-Brenner-Straße bis Lange Straße)							
Baumaßnahmen	2.734,22	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.734,22-	0	0	0,00	0+	0	0
662A1201015065 Platzgestaltung Viktoriaplatz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.500	47.500	0,00	47.500-	100,0-	0
Baumaßnahmen	946,05	65.000	65.000	37.042,54	27.957-	43,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	946,05-	17.500-	17.500-	37.042,54-	19.543-	111,7+	0
661A1201015075 KP III - Ostenallee (Haus-Nr. 13 - Josef-Schlichter-Allee)							
Baumaßnahmen	916,30	0	0	2.509,09	2.509+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	916,30-	0	0	2.509,09-	2.509-	0	0
662A1201015080 Aktivierung Kanalkante							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.500	67.500	0,00	67.500-	100,0-	0
Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0,00	90.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	22.500-	22.500-	0,00	22.500+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660A1301015090 Nord-Süd Grünverbindung (Friedrich-Ebert-Park-Dortmunder Straße)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500	17.500	0,00	17.500-	100,0-	0
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0,00	25.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.500-	7.500-	0,00	7.500+	100,0-	0

660A1301015095 KP III - Ringanlagen Nordring, Abschnitt Mühlenteich - Nordstr.							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	18.000	0,00	18.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0-	0

660B1304013695 Hochwassersicherung Uentrop (Geithe)							
Baumaßnahmen	70.244,80	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.244,80-	0	0	0,00	0+	0	0

661B1201014260 KP III - Ostenallee (Fährstr. - Georgsplatz)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	323.200	323.200	0,00	323.200-	100,0-	0
Baumaßnahmen	3.317,36	560.000	560.000	1.126.196,02	566.196+	101,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.317,36-	236.800-	236.800-	1.126.196,02-	889.396-	375,6+	0

660B1301014285 KP III - Gestaltung Burghügel Mark							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	315.000	0,00	315.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	4.831,58	350.000	350.000	15.502,77	334.497-	95,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.831,58-	35.000-	35.000-	15.502,77-	19.497+	55,7-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660B1301015005 KP III - Gradierwerksgarten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0,00	180.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	13.152,60	186.847-	93,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	13.152,60-	6.847+	34,2-	0

661B1201015070 KP III - Alter Uentropfer Weg (Braamer Str. - Redoute)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	212.400	212.400	0,00	212.400-	100,0-	0
Baumaßnahmen	916,30	295.000	295.000	4.461,89	290.538-	98,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	916,30-	82.600-	82.600-	4.461,89-	78.138+	94,6-	0

662C1201013245 Radweg an der K3 Hellweg über A2 BAB							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	56.325,00	56.325+	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	110.830,45	110.830+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	54.505,45-	54.505-	0	0

660C1201013360 Neubau Werler Straße (Am Pilsholz - Menzelstr.)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	234.900,00	234.900+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	234.900,00	234.900+	0	0

662C1201013640 Beseitigung Bahnübergang Südfeldweg (Verdistr. - Von-Thünen-Str.)							
Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	17.467,66	2.532-	12,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	17.467,66-	2.532+	12,7-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662C1201013645 Neubau Haltepunkt Westtünen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	25.000,00	25.000+	0	0
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	32.263,02	7.263+	29,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	7.263,02-	17.737+	71,0-	0
660C1304013700 Reinwasserableitung Berge							
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
660C1304013710 Hochwassersicherung Süddinker (Fuhrbach)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	135.000	21.521,00	113.479-	84,1-	78.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.000,00	0	135.000-	21.521,00-	113.479+	84,1-	78.360-
662C1201013950 Ausbau Dambergstraße (Brehmstr. - D.-Bonhoeffer-Str.)							
Baumaßnahmen	61.518,97	0	0	2.443,14	2.443+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.518,97-	0	0	2.443,14-	2.443-	0	0
660C1304013950 Hochwassersicherung Dienebach							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	7.652,05	7.652+	0	0
Baumaßnahmen	410.886,65	800.000	800.000	885.139,14	85.139+	10,6+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	20.638,00	20.638+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	410.886,65-	800.000-	800.000-	913.429,19-	113.429-	14,2+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662C1201013955 Erneuerung An der Ahse (An der Ahse - Caldenhofer Weg)							
Baumaßnahmen	8.763,70	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.763,70-	0	0	0,00	0+	0	0
662C1201013960 Erneuerung Im Pählen (Im Pählen - Caldenhofer Weg)							
Baumaßnahmen	11.203,20	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.203,20-	0	0	0,00	0+	0	0
662C1201015015 KP III - Caldenhofer Weg (An der Ahse bis Ortsdurchfahrt)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	125.000,00	125.000+	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	180.293,16	180.293+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	55.293,16-	55.293-	0	0
662D1201013205 Erneuerung Hans-Sachs-Str. (Kleine Werlstr. - Moltkestr.), Moltkestr. (Hans-Sachs-Str. - Große Werlstr.)							
Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	3.398,10	6.602-	66,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	3.398,10-	6.602+	66,0-	0
662D1201013235 Fahrbahnerneuerung Auf dem Daberg (Kamener Str. - Ende Bebauung)							
Baumaßnahmen	41.485,55	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.485,55-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660D1201013310 Umbau Kamener Straße (Bönener Str. - Kleine Werlstr.)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	600.000	600.000	497.400,00	102.600-	17,1-	0
Baumaßnahmen	610.935,45	1.000.000	1.000.000	1.569.414,20	569.414+	56,9+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.086,08	0	0	1.000,00	1.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	463.021,53-	400.000-	400.000-	1.073.014,20-	673.014-	168,3+	0
662D1201013505 Erneuerung Dickebank							
Baumaßnahmen	9.255,93	0	0	785,66	786+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.255,93-	0	0	785,66-	786-	0	0
662D1201013655 Kompensationsmaßnahmen Inlogparc							
Baumaßnahmen	26.929,70	0	0	34.015,23	34.015+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.929,70-	0	0	34.015,23-	34.015-	0	0
660D1304013720 Reinwasserableitung Daberg							
Baumaßnahmen	500,70	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500,70-	0	0	0,00	0+	0	0
662D1201013975 Erneuerung Kleine Werlstraße (Dickebank-Gr. Werlstr.)							
Baumaßnahmen	132.920,59	0	0	18.357,45	18.357+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.920,59-	0	0	18.357,45-	18.357-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662D1201013985 Erneuerung Wilhelm-Hokamp-Straße (Kleine Werlstr.-Moltkestr.)							
Baumaßnahmen	253.411,41	25.000	25.000	12.763,75	12.236-	49,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.576,45	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	282.987,86-	25.000-	25.000-	12.763,75-	12.236+	49,0-	0
662D1201014180 Ausbau Auf der Geist (Wilhelm-Liebknecht-Straße-Lohuserholzstraße)							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.394,04	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	75,60	100.000	100.000	1.431,60	98.568-	98,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.469,64-	100.000-	100.000-	1.431,60-	98.568+	98,6-	0
662D1201034190 Neubau Wiescherbachbrücke Rathenaustraße							
Baumaßnahmen	40.392,95	525.000	525.000	549.707,26	24.707+	4,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.392,95-	525.000-	525.000-	549.707,26-	24.707-	4,7+	0
660D1301014225 Selbachpark, Umgestaltung Eingangsbereich und Flächen im Park							
Baumaßnahmen	31.876,03	0	0	1.848,70	1.849+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.876,03-	0	0	1.848,70-	1.849-	0	0
661D1201015080 KP III - Fangstraße (Kamener Straße - Goerallee)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	288.000	288.000	0,00	288.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	916,30	300.000	300.000	3.085,08	296.915-	99,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	916,30-	12.000-	12.000-	3.085,08-	8.915+	74,3-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662E1201013205 Umbau Heuermannstraße (Gutermuthstr. - Simonstr.)							
Baumaßnahmen	1.088,18	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.088,18-	0	0	0,00	0+	0	0
662E1201013255 Ausbau Hafenstraße (K 17 N) Kanaltrasse							
Baumaßnahmen	2.319,93	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.319,93-	0	0	0,00	0+	0	0
661E1201014265 KP III - Fangstraße (Holzstr.-Ortsdurchf							
Baumaßnahmen	859,18	0	0	230.204,96	230.205+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	859,18-	0	0	230.204,96-	230.205-	0	0
661E1201015085 KP III - Herringer Weg (Radbodstr. - Haus-Nr. 115)							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.232,37	4.232+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	4.232,37-	4.232-	0	0
662F1201013265 Umbau Ulanenstraße (Hammer Str. - Römerstr.)							
Baumaßnahmen	8.864,42	0	0	3.530,11	3.530+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.864,42-	0	0	3.530,11-	3.530-	0	0
661F1201014185 Umbau Hammer Straße (Bülowstraße-Barsener Straße)							
Baumaßnahmen	7.556,50	75.000	75.000	1.298,61	73.701-	98,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.556,50-	75.000-	75.000-	1.298,61-	73.701+	98,3-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
661F1201014280 KP III - Hammer Straße (An den Fördertürmen - Bahnübergang)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	85.000,00	85.000+	0	0
Baumaßnahmen	595,00	0	0	146.251,48	146.251+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	595,00-	0	0	61.251,48-	61.251-	0	0

661F1201015040 KP III - Bülowstraße (Ortsdurchfahrtsgrenze - Hugo-Echternkamp-Weg)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	201.600	201.600	0,00	201.600-	100,0-	0
Baumaßnahmen	9.888,19	280.000	280.000	0,00	280.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.888,19-	78.400-	78.400-	0,00	78.400+	100,0-	0

662F1201015055 KP III - Stockumer Straße (Janssenstr. - Stadtgrenze)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	333.000	333.000	0,00	333.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	1.819,18	370.000	370.000	4.466,73	365.533-	98,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.819,18-	37.000-	37.000-	4.466,73-	32.533+	87,9-	0

661F1201015065 KP III - Bockumer Weg (Thorner Str. - Posener Str.)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	295.200	295.200	0,00	295.200-	100,0-	0
Baumaßnahmen	916,30	410.000	410.000	2.994,96	407.005-	99,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	916,30-	114.800-	114.800-	2.994,96-	111.805+	97,4-	0

662F1201015150 Ausbau Im Sundern (Römerstr.-Pieperstr.)							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.517,99	8.518+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	8.517,99-	8.518-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662G1201013195 Erneuerung Hoher Weg (Kleiner Sommerkamp - Heessener Dorfstr.)							
Baumaßnahmen	1.032,23	0	0	1.335,29	1.335+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.032,23-	0	0	1.335,29-	1.335-	0	0
662G1201013220 Erneuerung im Bereich Losekenweg							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.140,66	1.141+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	1.140,66-	1.141-	0	0
660G1201013800 Ausbau Münsterstraße (Ortseingang bis Sachsenring)							
Baumaßnahmen	3.901,97	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.901,97-	0	0	0,00	0+	0	0
662G1201014075 Rückzahlung Landeszuweisungen Sachsenring							
aktivierbare Zuwendungen	750.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	750.000,00-	0	0	0,00	0+	0	0
660G1301014290 KP III - Stadtzufahrt Münsterstraße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	72.000	0,00	72.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	6.500,10	73.500-	91,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.000-	8.000-	6.500,10-	1.500+	18,8-	0
660G1201015030 KP III - Heessener Straße (Sachsenring - Ahlemer Str.)							
Baumaßnahmen	1.609,26	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.609,26-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662G1201015035 KP III - Am Hämmschen(Bernard-Droste Weg - Dasbecker Weg)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	311.600	311.600	0,00	311.600-	100,0-	0
Baumaßnahmen	11.030,79	400.000	400.000	0,00	400.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.030,79-	88.400-	88.400-	0,00	88.400+	100,0-	0
660G1201015045 KP III - Münsterstraße (Am Riemerskamp - Westberger Weg)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	396.000	396.000	0,00	396.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	3.432,58	550.000	550.000	0,00	550.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.432,58-	154.000-	154.000-	0,00	154.000+	100,0-	0
662G1201015060 KP III - Vogelstraße (Dolberger Str. - Ennigerweg)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	373.500	373.500	230.000,00	143.500-	38,4-	0
Baumaßnahmen	916,30	415.000	415.000	272.506,88	142.493-	34,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	916,30-	41.500-	41.500-	42.506,88-	1.007-	2,4+	0
662G1201015090 KP III - Verbesserung Heessener Markt: nördlicher Teil, Umfeld Rathaus							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0,00	200.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	13.247,77	236.752-	94,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	13.247,77-	36.752+	73,5-	0
662G1201015165 Ausbau Bernard-Droste-Weg (Sachsenring-Am Hämmschen)							
Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	90.925,18	15.925+	21,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	90.925,18-	15.925-	21,2+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662H1201010160 Straßendeckensanierungsprogramm							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	49.139,07	49.139+	0	0
Baumaßnahmen	1.081.619,51	300.000	300.000	205.393,67	94.606-	31,5-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.558,75	0	0	19.843,66	19.844+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.087.178,26-	300.000-	300.000-	176.098,26-	123.902+	41,3-	0

662H1201010170 Anlegung von Radwegen Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.197,60	0	0	45.366,33	45.366+	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	192,90	193+	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.457,35	0	0	11.941,00	11.941+	0	0
Baumaßnahmen	132.295,95	40.000	40.000	192.060,72	152.061+	380,2+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.967,49	0	0	9.639,89	9.640+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.523,19-	40.000-	40.000-	168.082,38-	128.082-	320,2+	0

660H1201040250 OPNV-Beschleunigung Bundesstraßen							
Baumaßnahmen	2.501,26	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.501,26-	0	0	0,00	0+	0	0

662H1201040270 OPNV-Beschleunigung Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	71.924,70	0	0	3.341,38	3.341+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.924,70-	0	0	3.341,38-	3.341-	0	0

662H1201013010 KP III - Planungskosten Lärmbekämpfung							
Baumaßnahmen	5.555,51	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.555,51-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662H1201023825 Bau Lagerplatz Hafestraße							
Baumaßnahmen	2.019,43	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.115,45	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.134,88-	0	0	0,00	0+	0	0
662H1201044205 Historische Stelen im Stadtgebiet							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	9.013,30	987-	9,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	9.013,30-	987+	9,9-	0
662H1201044210 Erweiterung Verkehrsrechner							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.407,31	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.407,31-	0	0	0,00	0+	0	0
660H1301015175 Wegebau in öffentlichen Grünflächen							
Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0,00	65.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	65.000-	65.000-	0,00	65.000+	100,0-	0
662K1201013135 Ausbau Ostingstraße (Alleestr. - Bahnüberführung in Höhe Haus-Nr. 47)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.000,00	450.000	450.000	0,00	450.000-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	124,14	124+	0	0
Baumaßnahmen	171.479,92	900.000	900.000	780.248,62	119.751-	13,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.520,08	450.000-	450.000-	780.372,76-	330.373-	73,4+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662S1201013230 Neubau Warendorfer Straße (Loddenkamp - Münsterstr.)							
Baumaßnahmen	231.492,82	0	0	236.608,10	236.608+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	231.492,82-	0	0	236.608,10-	236.608-	0	0
660W1301013105 Tiefbau Hamm Westen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.403.522,15	446.000	446.000	335.149,22	110.851-	24,9-	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	40.697,06	40.697+	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.049,49	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	1.558.351,72	545.000	545.000	335.958,94	209.041-	38,4-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.947,37	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.826,43-	99.000-	99.000-	39.887,34	138.887+	140,3-	0
Gesamtsaldo	3.524.855,25-	4.891.700-	6.253.453-	5.069.555,86-	1.183.897+	18,9-	1.373.815-

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Stand der Umsetzung
66_1	Erhöhung der Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	20	12-	32-	inkl. 66_8, abhängig von der Anzahl der Baustellen
66_2	Anhebung der Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Anordnungen	70	60	10-	inkl. 66_7, abhängig von der Baukonjunktur
66_3	Änderung in der Bewirtschaftung des Parkraums Gemeindestraßen	250	328	78	Der Planwert konnte übertroffen werden.
66_4	Nutzung von Verkehrsflächen Gemeindestraßen	20	13	7-	Die geplante Verbesserung konnte nicht vollständig erreicht werden
66_5	Rücknahme der Baulast und Gewässerunterhaltungspflicht für oberirdische Reinwasserläufe vom Lippeverband				Konnte 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				keine separate Erfassung; in HSP-Maßnahme 66_2 enthalten
66_8	Aufwandsentschädigung für Abspermaßnahmen				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	134	34	Das Einsparziel konnte um 34 T€ überschritten werden.
66_11	Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung	600	979	379	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.
66_12	Verringerung der Stromkosten der Straßenbeleuchtung durch neue Nebenabreden zu den bestehenden Grundversorgungsverträgen mit den Stadtwerken	50	50		Die geplanten Einsparungen konnten erzielt werden.

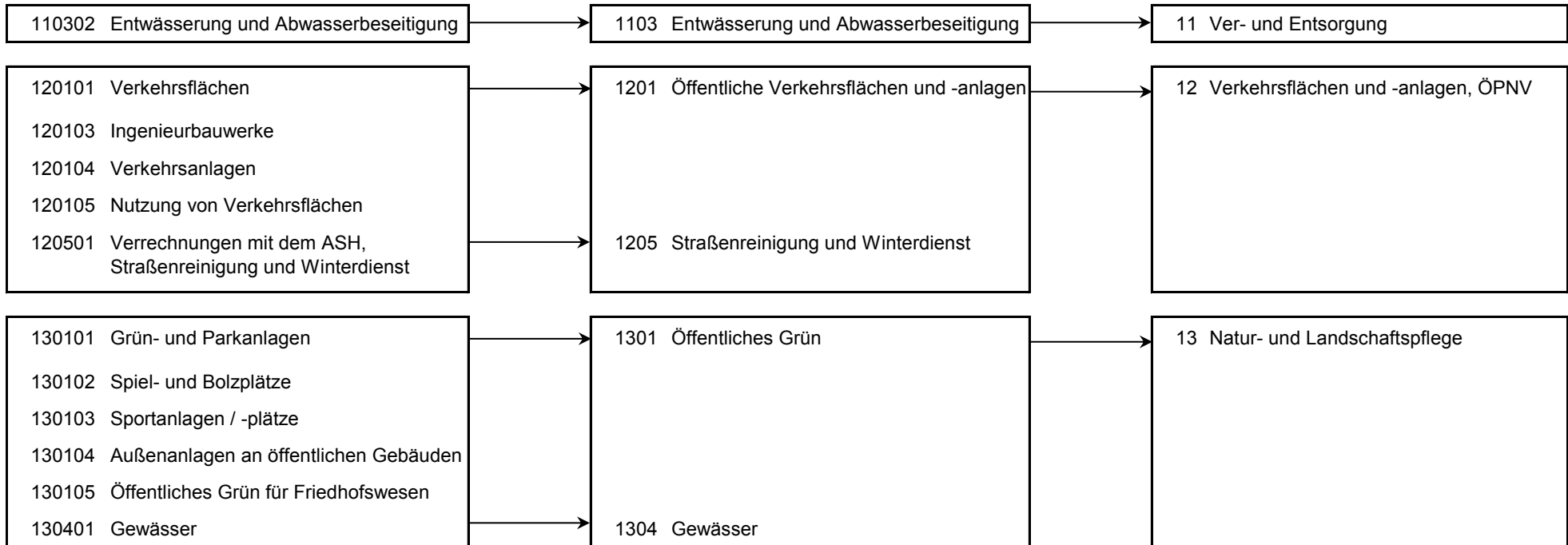
Summe	1.533	1.975	442
--------------	--------------	--------------	------------

Umsetzungsquote	128,8%
------------------------	---------------

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".							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Ergebnis							
+ Erträge	34.070.964	36.266.790	36.266.790	34.905.289	1.361.500 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	28.439.469	30.169.190	30.169.190	28.807.690	1.361.500 -	5 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.631.495	6.097.600	6.097.600	6.097.600	0 -	0 +	0
- Aufwendungen	34.986.853	35.236.620	35.236.620	34.051.947	1.184.673 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	615.694	616.906	616.906	621.672	4.766 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.097.066	980.057	980.057	3.141.256	2.161.199 +	221 +	0
....davon Transferaufwendungen	32.689.907	33.015.808	33.015.808	29.629.239	3.386.569 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	48.402	48.073	48.073	47.912	161 -	0 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.784	575.776	575.776	611.869	36.093 +	6 +	0
= Ergebnis	915.889-	1.030.170	1.030.170	853.342	176.827 -	17 -	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.							

Produkt 120101 Verkehrsflächen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fläche Verkehrsflächen (Quadratmeter)	9.234.506,75 M2	9.325.000,00 M2	9.325.000,00 M2	9.248.017,00 M2	76.983,00 -	0,8 -	
- Länge Verkehrsstraßen (Kilometer)	155,00 KM	155,00 KM	155,00 KM	157,00 KM	2,00 +	1,3 +	
- Länge Anliegerstraßen (Kilometer)	648,25 KM	650,00 KM	650,00 KM	655,75 KM	5,75 +	0,9 +	
- Länge Wirtschaftswege (Kilometer)	416,00 KM	417,00 KM	417,00 KM	416,00 KM	1,00 -	0,2 -	
- Fläche Straßenbegleitgrün (Quadratmeter)	530.589,00 M2	531.000,00 M2	531.000,00 M2	530.589,00 M2	411,00 -	0,1 -	
- Anzahl Bäume Straßenbegleitgrün (Stück)	26.479 ST	26.500 ST	26.500 ST	26.415 ST	85 -	0,3 -	
- 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)	52,43 PRZ	48,52 PRZ	48,52 PRZ	46,75 PRZ	1,77 -	3,6 -	
- Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter Verkehrsfläche (Euro)	0,59 EUR	0,55 EUR	0,55 EUR	0,79 EUR	0,24 +	43,6 +	
- Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün (Euro)	792.967,81 EUR	883.222,52 EUR	883.222,52 EUR	1.561.714,03 EUR	678.491,51 +	76,8 +	
- Unterhaltungsaufwand Bäume Straßenbegleitgrün (Euro)	264.790,00 EUR	265.000,00 EUR	265.000,00 EUR	264.150,00 EUR	850,00 -	0,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	16.095.805	14.291.330	14.291.330	14.747.957	456.627 +	3 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.089.910	14.286.000	14.286.000	14.741.858	455.858 +	3 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.895	5.330	5.330	6.099	769 +	14 +	0
- Aufwendungen	30.697.881	29.454.529	29.454.529	31.544.021	2.089.492 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.383.260	4.495.200	4.495.200	4.584.297	89.097 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.704.668	1.951.835	1.951.835	4.477.020	2.525.185 +	129 +	0
....davon Transferaufwendungen	3.159	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.487.127	16.455.517	16.455.517	15.875.119	580.398 -	4 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.119.667	6.551.977	6.551.977	6.607.585	55.608 +	1 +	0
= Ergebnis	14.602.076-	15.163.199-	15.163.199-	16.796.064-	1.632.865 -	11 +	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Straßenbrücken (Stück)	99 ST	99 ST	99 ST	99 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Fußgängerbrücken (Stück)	41 ST	41 ST	41 ST	41 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Stützbauwerke (Stück)	26 ST	24 ST	24 ST	24 ST	0 +	0,0 +	
- 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)	85,250 ST	85 ST	85 ST	85 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	42,52 PRZ	29,30 PRZ	29,30 PRZ	27,83 PRZ	1,47 -	5,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	665.477	558.033	558.033	620.281	62.248 +	11 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	665.477	558.033	558.033	620.281	62.248 +	11 +	0
- Aufwendungen	1.565.022	1.904.716	1.904.716	2.228.498	323.782 +	17 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	309.774	250.127	250.127	365.949	115.822 +	46 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	182.125	490.512	490.512	497.490	6.978 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.036.383	1.136.953	1.136.953	1.321.901	184.948 +	16 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.740	27.125	27.125	43.158	16.033 +	59 +	0
= Ergebnis	899.545-	1.346.683-	1.346.683-	1.608.217-	261.534 -	19 +	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Leuchten (Stück)	21.771 ST	22.000 ST	22.000 ST	21.758,500 ST	241,500 -	1,1 -	
- Anzahl Lichtzeichenanlagen in städtischen Baulasten (Stück)	172,750 ST	173 ST	173 ST	173 ST	0 +	0,0 +	
- Durchschnittsalter der Steuergeräte der Lichtzeichenanlagen (Jahre)	8 JHR	8,417 JHR	8,417 JHR	8,750 JHR	0,333 +	4,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,59 PRZ	20,06 PRZ	20,06 PRZ	21,77 PRZ	1,71 +	8,5 +	
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Einwohner (Euro)	9,54 EUR	9,40 EUR	9,40 EUR	9,54 EUR	0,14 +	1,5 +	
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	78,13 EUR	75,00 EUR	75,00 EUR	79,68 EUR	4,68 +	6,2 +	
- Energieaufwand je Leuchte (Euro)	58,57 EUR	65,45 EUR	65,45 EUR	48,79 EUR	16,66 -	25,5 -	
- Aufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	136,70 EUR	140,45 EUR	140,45 EUR	128,47 EUR	11,98 -	8,5 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.718.450	1.646.569	1.646.569	2.114.080	467.511 +	28 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.718.450	1.646.569	1.646.569	2.114.080	467.511 +	28 +	0
- Aufwendungen	8.344.834	8.209.296	8.209.296	9.711.905	1.502.608 +	18 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.057.322	1.138.705	1.138.705	1.094.165	44.540 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.160.305	4.589.107	4.589.107	6.010.356	1.421.249 +	31 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	100.000	100.000	0	100.000 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.000.401	2.258.000	2.258.000	2.476.867	218.867 +	10 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.806	123.485	123.485	130.517	7.032 +	6 +	0
= Ergebnis	6.626.384-	6.562.727-	6.562.727-	7.597.824-	1.035.097 -	16 +	0

Produkt 120105 Nutzung von Verkehrsflächen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Großgrabungen (Stück)	569 ST	600 ST	600 ST	277 ST	323 -	53,8 -	
- Genehmigungen gem. Sondernutzungssatzung (Stück)	607 ST	650 ST	650 ST	556 ST	94 -	14,5 -	
- Anzahl städtischer Stellplätze, die mit Parkautomaten bewirtschaftet werden (Stück)	1.167 ST	1.117 ST	1.117 ST	1.167 ST	50 +	4,5 +	
- Anzahl Genehmigungen nach der Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen auf Straßen (Stück)	1.939 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.996 ST	196 +	10,9 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	246,82 PRZ	241,98 PRZ	241,98 PRZ	265,35 PRZ	23,37 +	9,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.559.935	1.449.457	1.449.457	1.532.054	82.597 +	6 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.559.935	1.449.457	1.449.457	1.532.054	82.597 +	6 +	0
- Aufwendungen	632.008	598.991	598.991	577.372	21.618 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	481.160	430.284	430.284	429.642	642 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	102.277	114.241	114.241	80.808	33.433 -	29 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.593-	7.805	7.805	15.913	8.109 +	104 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.164	46.662	46.662	51.010	4.348 +	9 +	0
= Ergebnis	927.928	850.466	850.466	954.681	104.216 +	12 +	0

Produkt 120501 Verrechnungen mit dem ASH, Straßenreinigung und Winterdienst **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Verrechnung mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm.
Über das Budget des Tiefbau- und Grünflächenamtes wird zudem der städtische Eigenanteil der Straßenreinigung abgewickelt.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	60.722-	39	39	36.125	36.086 +	92.032 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	60.722-	39	39	36.125	36.086 +	92.032 +	0
- Aufwendungen	958.315	889.550	889.550	932.654	43.104 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.874	136.836	136.836	67.061	69.774 -	51 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	871.717	737.714	737.714	857.181	119.467 +	16 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.179-	161	161	113	48 -	30 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.904	14.839	14.839	8.298	6.541 -	44 -	0
= Ergebnis	1.019.037-	889.511-	889.511-	896.529-	7.018 -	1 +	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fläche Grün-/Parkanlagen (Quadratmeter)	2.165.035,00 M2	2.165.000,00 M2	2.165.000,00 M2	2.165.035,00 M2	35,00 +	0,0 +	
- Fläche Grün- und Parkanlage je Einwohner (Quadratmeter)	11,92 M2	11,97 M2	11,97 M2	11,96 M2	0,01 -	0,1 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,89 PRZ	11,57 PRZ	11,57 PRZ	10,09 PRZ	1,48 -	12,8 -	
- Unterhaltungsaufwand Grün-/Parkanlagen (Euro)	4.090.814,09 EUR	4.077.380,26 EUR	4.077.380,26 EUR	4.693.475,42 EUR	616.095,16 +	15,1 +	

Produkt 130101 Grün- und Parkanlagen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	814.771	621.495	621.495	625.464	3.969 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	814.771	621.495	621.495	625.464	3.969 +	1 +	0
- Aufwendungen	8.237.930	5.372.093	5.372.093	6.195.953	823.860 +	15 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.360.586	2.404.117	2.404.117	2.336.395	67.721 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.906.231	1.849.921	1.849.921	2.343.710	493.788 +	27 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.608.752	785.706	785.706	1.153.906	368.200 +	47 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.360	332.349	332.349	361.942	29.594 +	9 +	0
= Ergebnis	7.423.159-	4.750.598-	4.750.598-	5.570.489-	819.892 -	17 +	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fläche Spiel-/Bolzplätze (Quadratmeter)	525.072,50 M2	526.000,00 M2	526.000,00 M2	522.431,00 M2	3.569,00 -	0,7 -	
- Anzahl Spiel-/Bolzplätze (Stück)	254 ST	255 ST	255 ST	256 ST	1 +	0,4 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,47 PRZ	1,53 PRZ	1,53 PRZ	1,66 PRZ	0,13 +	8,5 +	
- Unterhaltungsaufwand Spiel-/Bolzplätze (Euro)	1.574.315,95 EUR	1.463.943,27 EUR	1.463.943,27 EUR	1.933.862,41 EUR	469.919,14 +	32,1 +	

Produkt 130102 Spiel- und Bolzplätze							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	23.194	22.397	22.397	32.101	9.704 +	43 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	23.194	22.397	22.397	32.101	9.704 +	43 +	0
- Aufwendungen	1.574.316	1.463.943	1.463.943	1.933.862	469.919 +	32 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	961.915	997.117	997.117	981.739	15.378 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	441.835	303.212	303.212	772.740	469.528 +	155 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	21.842	25.771	25.771	26.054	282 +	1 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.724	137.843	137.843	153.329	15.486 +	11 +	0
= Ergebnis	1.551.122-	1.441.546-	1.441.546-	1.901.761-	460.215 -	32 +	0

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze							pflichtiges Produkt
Beschreibung Entwicklung und Erhalt von bedarfs- und funktionsgerechten Sportanlagen für den Breitensport.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Sportanlagen (Stück)	65,500 ST	65 ST	65 ST	67 ST	2 +	3,1 +	
- Anzahl Rotgrandanlagen (Stück)	11,750 ST	12 ST	12 ST	11 ST	1 -	8,3 -	
- Anzahl Rasenanlagen (Stück)	41,250 ST	41 ST	41 ST	42 ST	1 +	2,4 +	
- Anzahl Kunstrasenanlagen (Stück)	12,500 ST	12 ST	12 ST	14 ST	2 +	16,7 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	85,98 PRZ	72,74 PRZ	72,74 PRZ	95,72 PRZ	22,98 +	31,6 +	
- Unterhaltungsaufwand Sportanlagen (Euro)	665.661,18 EUR	679.091,13 EUR	679.091,13 EUR	628.929,01 EUR	50.162,12 -	7,4 -	

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	572.364	493.952	493.952	602.040	108.089 +	22 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.376	23.952	23.952	46.930	22.979 +	96 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.988	470.000	470.000	555.110	85.110 +	18 +	0
- Aufwendungen	665.661	679.091	679.091	628.929	50.162 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	441.839	478.296	478.296	440.126	38.170 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	130.669	104.581	104.581	96.438	8.143 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	23.283	30.094	30.094	22.534	7.560 -	25 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.870	66.120	66.120	69.831	3.711 +	6 +	0
= Ergebnis	93.297-	185.139-	185.139-	26.889-	158.251 +	85 -	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		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)	9,51 PRZ	9,18 PRZ	9,18 PRZ	13,11 PRZ	3,93 +	42,8 +	
- Unterhaltungsaufwand Außenanlagen (Euro)	872.777,13 EUR	840.715,42 EUR	840.715,42 EUR	805.210,42 EUR	35.505,00 -	4,2 -	

Produkt 130104 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	82.998	77.168	77.168	105.565	28.396 +	37 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	61.079	63.168	63.168	92.256	29.088 +	46 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.919	14.000	14.000	13.308	692 -	5 -	0
- Aufwendungen	872.777	840.715	840.715	805.210	35.505 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	376.230	450.393	450.393	401.761	48.632 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	379.051	267.547	267.547	279.600	12.053 +	5 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	58.789	60.512	60.512	59.891	621 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.706	62.263	62.263	63.958	1.695 +	3 +	0
= Ergebnis	789.779-	763.547-	763.547-	699.646-	63.901 +	8 -	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	105,10 PRZ	95,47 PRZ	95,47 PRZ	110,05 PRZ	14,58 +	15,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	781.699	815.483	815.483	834.400	18.917 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	397	83	83	214	131 +	159 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	781.302	815.400	815.400	834.186	18.786 +	2 +	0
- Aufwendungen	743.771	854.208	854.208	758.191	96.017 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	742.995	853.671	853.671	757.260	96.411 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	47	61	61	324	263 +	431 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	729	477	477	607	131 +	27 +	0
= Ergebnis	37.929	38.725-	38.725-	76.209	114.935 +	297 -	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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)	6,01 PRZ	3,95 PRZ	3,95 PRZ	6,52 PRZ	2,57 +	65,1 +	
- Ergebnis (ohne Transferaufwand) je Kilometer Gewässerläufe (Euro)	2.447,57 EUR	2.645,82 EUR	2.645,82 EUR	2.420,56 EUR	225,26 -	8,5 -	
Ergebnis							
+ Erträge	80.310	55.056	55.056	89.144	34.087 +	62 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	80.310	55.056	55.056	89.144	34.087 +	62 +	0
- Aufwendungen	1.335.590	1.393.052	1.393.052	1.367.652	25.400 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	660.447	671.938	671.938	664.702	7.236 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	352.348	380.316	380.316	320.423	59.893 -	16 -	0
....davon Transferaufwendungen	174.251	170.000	170.000	218.218	48.218 +	28 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	46.869	77.908	77.908	61.250	16.658 -	21 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.675	92.890	92.890	103.059	10.169 +	11 +	0
= Ergebnis	1.255.280-	1.337.995-	1.337.995-	1.278.508-	59.487 +	4 -	0

Summe - Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	56.405.247	56.297.770	56.297.770	56.244.500	53.270 -	0 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	49.414.648	48.895.440	48.895.440	48.738.197	157.242 -	0 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.990.599	7.402.330	7.402.330	7.506.303	103.973 +	1 +	0
- Aufwendungen	90.614.958	86.896.805	86.896.805	90.736.194	3.839.389 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.471.096	12.923.589	12.923.589	12.744.769	178.820 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.328.339	11.769.105	11.769.105	18.877.347	7.108.242 +	60 +	0
....davon Transferaufwendungen	32.867.317	33.285.808	33.285.808	29.847.457	3.438.351 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	24.320.805	20.886.976	20.886.976	21.062.066	175.091 +	1 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.627.401	8.031.328	8.031.328	8.204.555	173.228 +	2 +	0
= Ergebnis	34.209.711-	30.599.036-	30.599.036-	34.491.694-	3.892.659 -	13 +	0

Zentrale Finanzen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	179.986.290,74	194.468.000	194.468.000	203.022.703,02	8.554.703+	4,4+	0
	davon:							
	Grundsteuer A	322.016,58	293.000	293.000	307.127,34	14.127+	4,8+	0
	Grundsteuer B	33.120.742,44	32.820.000	32.820.000	33.435.061,60	615.062+	1,9+	0
	Gewerbsteuer	59.833.254,48	68.930.000	68.930.000	75.681.516,33	6.751.516+	9,8+	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.110.133,57	62.800.000	62.800.000	62.526.334,79	273.665-	0,4-	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.114.103,31	11.400.000	11.400.000	11.348.658,46	51.342-	0,5-	0
	Vergnügungssteuer	3.570.165,60	3.010.000	3.010.000	3.531.921,42	521.921+	17,3+	0
	Hundesteuer	1.031.393,05	1.020.000	1.020.000	1.036.301,66	16.302+	1,6+	0
	Zweitwohnungssteuer	55.896,53	52.000	52.000	57.998,32	5.998+	11,5+	0
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	5.850.766,01	6.200.000	6.200.000	6.145.685,79	54.314-	0,9-	0
	Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	7.934.619,17	7.900.000	7.900.000	9.039.497,31	1.139.497+	14,4+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.950.017,13	169.647.338	169.647.338	170.329.988,59	682.650+	0,4+	0
	davon:							
	Vom Land: Schlüsselzuweisungen	145.723.734,00	154.500.000	154.500.000	155.159.296,00	659.296+	0,4+	0
	Vom Land: Stärkungspakt	18.756.843,98	14.630.338	14.630.338	14.630.338,00	0-	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.950.000	1.950.000	0,00	1.950.000-	100,0-	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	648.873,96	1.677.603	1.677.603	2.388.233,30	710.630+	42,4+	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	345.585.181,83	367.742.941	367.742.941	375.740.924,91	7.997.984+	2,2+	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	59.675.779,71	64.360.000	64.360.000	64.914.791,42	554.791+	0,9+	0
	davon:							
	Gewerbsteuerumlage	4.704.116,06	5.190.000	5.190.000	5.281.868,07	91.868+	1,8+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<i>Gewerbesteuerumlage:</i>	4.569.712,75	4.970.000	4.970.000	5.055.502,28	85.502+	1,7+	0
	<i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>							
	<i>An Landschaftsverband: Umlage</i>	48.212.574,70	51.650.000	51.650.000	52.020.493,84	370.494+	0,7+	0
	<i>An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage</i>	1.876.248,64	2.000.000	2.000.000	2.008.170,46	8.170+	0,4+	0
	<i>Abrechnung Solidarbeitrag</i>	313.127,56	550.000	550.000	548.756,77	1.243-	0,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.824.625,82	2.495.200	2.495.200	1.909.181,95	586.018-	23,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.500.405,53	66.855.200	66.855.200	66.823.973,37	31.227-	0,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	283.084.776,30	300.887.741	300.887.741	308.916.951,54	8.029.210+	2,7+	0
19	+ Finanzerträge	857.712,38	1.465.000	1.465.000	1.628.790,29	163.790+	11,2+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.417.935,81	3.146.000	3.146.000	2.834.741,45	311.259-	9,9-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	560.223,43-	1.681.000-	1.681.000-	1.205.951,16-	475.049+	28,3-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	282.524.552,87	299.206.741	299.206.741	307.711.000,38	8.504.259+	2,8+	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)	282.524.552,87	299.206.741	299.206.741	307.711.000,38	8.504.259+	2,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.242,61	245.000	245.000	217.604,93	27.395-	11,2-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	282.765.795,48	299.451.741	299.451.741	307.928.605,31	8.476.864+	2,8+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.168.874,55	7.425.000	7.425.000	7.516.744,52	91.745+	1,2+	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	938.461,65	5.495.700	5.495.700	2.050.921,94	3.444.778-	62,7-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.107.336,20	12.920.700	12.920.700	9.567.666,46	3.353.034-	26,0-	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	26.987.413,60	43.585.000	43.585.000	27.721.563,93	15.863.436-	36,4-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	26.987.413,60	43.585.000	43.585.000	27.721.563,93	15.863.436-	36,4-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.880.077,40-	30.664.300-	30.664.300-	18.153.897,47-	12.510.403+	40,8-	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	39.827.413,60	55.418.000	56.568.000	23.702.427,54	32.865.572-	58,1-	1.150.000
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	203.455.450,94	0	0	181.061.541,16	181.061.541+	-	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.573.251,92	18.952.000	18.952.000	18.865.091,46	86.909-	0,5-	0
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	210.000.000,00	0	0	183.300.000,00	183.300.000+	-	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.709.612,62	36.466.000	37.616.000	2.598.877,24	35.017.123-	93,1-	1.150.000
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	170.464,78-	5.801.700	6.951.700	15.555.020,23-	22.506.720-	323,8-	1.150.000

Jahresabschluss 2017

Zentrale Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
900_1601010030 Investitionspauschale							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.168.874,55	7.425.000	7.425.000	7.516.744,52	91.745+	1,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.168.874,55	7.425.000	7.425.000	7.516.744,52	91.745+	1,2+	0
900_1109013000 Ausleihung an Stadtwerke							
Sonstige Investitionseinzahlungen	902.785,65	1.960.000	1.960.000	1.767.458,73	192.541-	9,8-	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	21.987.413,60	40.085.000	40.085.000	20.081.563,93	20.003.436-	49,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.084.627,95-	38.125.000-	38.125.000-	18.314.105,20-	19.810.895+	52,0-	0
900_1009093000 Ausleihung an HGB							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.500.000	3.500.000	10.787,21	3.489.213-	99,7-	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000,00	3.500.000	3.500.000	4.500.000,00	1.000.000+	28,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000,00-	0	0	4.489.212,79-	4.489.213-	0	0
900_1501013000 Ausleihung an Maxipark							
Sonstige Investitionseinzahlungen	35.676,00	35.700	35.700	47.676,00	11.976+	33,6+	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	160.000,00	160.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.676,00	35.700	35.700	112.324,00-	148.024-	414,6-	0
900_1009103000 Ausleihung an Dienstleistungs+Finanzier.							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	225.000,00	225.000+	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	4.500.000,00	0	0	2.980.000,00	2.980.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.500.000,00-	0	0	2.755.000,00-	2.755.000-	0	0
Gesamtsaldo	18.880.077,40-	30.664.300-	30.664.300-	18.153.897,47-	12.510.403+	40,8-	0

Jahresabschluss 2017
Zentrale Finanzen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
900_1601029900 Kredite für Investitionen							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	6.740.000,00	7.033.000	7.033.000	1.100.863,61	5.932.136-	84,4-	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.611.185,32	13.277.000	13.277.000	13.366.131,95	89.132+	0,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.871.185,32-	6.244.000-	6.244.000-	12.265.268,34-	6.021.268-	96,4+	0
900_1601029920 Kredite zur Liquiditätssicherung							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	203.455.450,94	0	0	181.061.541,16	181.061.541+	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	210.000.000,00	0	0	183.300.000,00	183.300.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.544.549,06-	0	0	2.238.458,84-	2.238.459-	0	0
900_1601029930 Kredite für Ausleihung an Beteiligungen							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	29.987.413,60	43.585.000	43.585.000	22.601.563,93	20.983.436-	48,1-	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	807.733,26	5.320.000	5.320.000	5.344.626,17	24.626+	0,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.179.680,34	38.265.000	38.265.000	17.256.937,76	21.008.062-	54,9-	0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
900_1601029940 Kredite für Projekt RUN							
Einzahlungen Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.100.000,00	0	1.150.000	0,00	1.150.000-	100,0-	1.150.000
Auszahlungen Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	154.333,34	355.000	355.000	154.333,34	200.667-	56,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.945.666,66	355.000-	795.000	154.333,34-	949.333-	119,4-	1.150.000
900_1601029950 Kredite für Projekt Gute Schule 2020							
Einzahlungen Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	4.800.000	4.800.000	0,00	4.800.000-	100,0-	4.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.800.000	4.800.000	0,00	4.800.000-	100,0-	4.800.000
Gesamtsaldo	18.709.612,62	36.466.000	37.616.000	2.598.877,24	35.017.123-	93,1-	5.950.000

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2017	Ergebnis 2017	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. Einsparpotential 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 (s.u. Maßnahme 90_20_12).
90_7	Einführung einer Zweitwohnungsteuer zum 01.01.2011	400	400		Zweitwohnungsteuersatzung vom 17.12.2010 am 01.01.2011 in Kraft getreten, Umsetzung GPA-Bericht. 2017: Satzung mit Vorlage 0978/16 zum 01.01.2017 angepasst. Der Wert wird sich nicht mehr ändern.
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	30	10	Die Zahl der gefährlichen Hunde ist stabil.
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_21_9	Reduzierung des Aufwandes für Liquiditätskredite durch tägliche Lastschriftinzugsverfahren	5	5		Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotential wird erreicht.
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		50-	Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes Leipzig zur Wettbürosteuer ist die bisherige Bemessungsgrundlage (Flächenmaßstab) unzulässig. Daher wurden die eingenommenen Wettbürosteuern zurückgezahlt. Zum 01.01.2018 wurde die Wettbürosteuersatzung mit dem Brutto-Wetteinsatz als zulässiger Bemessungsgrundlage erneut in Kraft gesetzt. Die Steuereinnahmen werden allerdings erst in 2018 fließen.
90_20_12	Erhöhung des Steuersatzes für Vergnügungssteuer von 15 auf 20 % ab 01.01.2015	800	1.230	430	Das Ergebnis gibt die Differenz zwischen dem Ergebnis 2014 und dem Ergebnis 2017 wieder.
90_20_13	Sicherung von Spielgerätesteuerausgaben durch Optimierung des Außendienstes	10	14	4	Neue HSP-Maßnahme ab 2017, die bereits 2016 begonnen wurde und Erträge erzielt hat.

Summe	6.921	7.579	658
--------------	--------------	--------------	------------

Umsetzungsquote	109,5%
------------------------	---------------

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	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)	600%	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	20%	20%	20%	20%	

Nicht budgetierte Personalangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.906,47	412.000	412.000	71.896,77	340.103-	82,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.312.296,91	338.500	338.500	1.561.770,79	1.223.271+	361,4+	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	4.520.203,38	750.500	750.500	1.633.667,56	883.168+	117,7+	0
11	- Personalaufwendungen	1.037.846,88	1.646.671	1.646.671	873.782,95	772.888-	46,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.037.761,61	10.084.594	10.084.594	14.138.258,94	4.053.665+	40,2+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.118,00	0	0	0,00	0+	-	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	8.090.726,49	11.731.265	11.731.265	15.012.041,89	3.280.777+	28,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.570.523,11-	10.980.765-	10.980.765-	13.378.374,33-	2.397.609-	21,8+	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)	3.570.523,11-	10.980.765-	10.980.765-	13.378.374,33-	2.397.609-	21,8+	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)	3.570.523,11-	10.980.765-	10.980.765-	13.378.374,33-	2.397.609-	21,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.570.523,11-	10.980.765-	10.980.765-	13.378.374,33-	2.397.609-	21,8+	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2017

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2017 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2017 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Stand der Umsetzung
Personal_1	Stellenvakanzen mit einer durchschnittlichen Dauer von sechs Monaten	2.284	2.284		Die HSP-Maßnahme wurde realisiert.
Personal_2	Überführung vakanter Stellen in dauerhafte Stelleneinsparungen	6.656	6.656		Die HSP-Maßnahme wurde realisiert.
Personal_3	Reduzierung des Aufwandes für Beihilfen an Beamte und Versorgungsempfänger				Maßnahme nur in 2010 geplant
Personal_4	Halbierung des Aufwandes für langzeiterkrankte Beamte etc.				Maßnahme nur in 2010 geplant
Personal_5	Halbierung der Rückstellung für nicht genommenen Urlaub				Maßnahmen in 2010 und 2011 Langfristig geringerer Bestand durch Beschränkung der Urlaubsübertragung bei Beschäftigten nach den Regelungen des Tarifvertrags.
Personal_6	Reduzierung der Rückstellung für geleistete Mehrarbeit				Maßnahmen in 2010 und 2011 Durch Beschränkung der Übertragungsmöglichkeiten auf 24 Std./Monat und Person, dauerhaft reduzierter Bestand zu erwarten.
Personal_7	Durchführung von NKF-Schulungen	3	3		Die HSP-Maßnahme wurde realisiert.
Personal_8	Reduzierung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte				Maßnahme nur in 2012 geplant
Personal_9	Optimierung der Aus- und Fortbildungskooperation im Konzern	45	45		Die HSP-Maßnahme wurde realisiert.

Summe	8.988	8.988	
--------------	--------------	--------------	--

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