

## Entwurf des Jahresabschlusses 2018

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen



**Jahresergebnis 2018**  
**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	203.022.703,02	197.441.000	197.441.000	205.753.480,28	8.312.480+	4,2+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.392.115,50	250.176.054	250.176.054	261.052.183,35	10.876.129+	4,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.264.590,59	5.394.267	5.394.267	7.754.840,40	2.360.573+	43,8+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.184.571,57	64.583.211	64.583.211	67.414.185,81	2.830.975+	4,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.010.841,45	5.769.097	5.769.097	6.336.863,96	567.767+	9,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.941.428,15	189.060.412	189.060.412	161.426.124,46	27.634.287-	14,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.094.343,28	21.316.780	21.316.780	37.218.619,22	15.901.839+	74,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.244.461,64	2.070.800	2.070.800	1.730.587,05	340.213-	16,4-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>724.155.055,20</b>	<b>735.811.621</b>	<b>735.811.621</b>	<b>748.686.884,53</b>	<b>12.875.263+</b>	<b>1,8+</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	124.233.159,12	130.456.571	130.456.571	129.502.983,57	953.587-	0,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.146.765,02	10.303.429	10.303.429	14.879.245,35	4.575.816+	44,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.599.533,80	93.692.104	93.692.104	103.679.510,02	9.987.407+	10,7+	1.452.979
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.223.642,94	39.173.631	39.173.631	40.517.695,11	1.344.064+	3,4+	0
15	- Transferaufwendungen	406.883.784,48	429.112.359	429.120.196	408.229.072,34	20.891.124-	4,9-	7.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.418.658,33	27.953.078	27.953.078	42.105.214,69	14.152.137+	50,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>719.505.543,69</b>	<b>730.691.170</b>	<b>730.699.008</b>	<b>738.913.721,08</b>	<b>8.214.713+</b>	<b>1,1+</b>	<b>1.460.816</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.649.511,51</b>	<b>5.120.451</b>	<b>5.112.613</b>	<b>9.773.163,45</b>	<b>4.660.550+</b>	<b>91,2+</b>	<b>1.460.816-</b>
19	+ Finanzerträge	5.772.496,98	6.923.984	6.923.984	1.880.017,39	5.043.967-	72,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.815.164,14	9.998.500	9.998.500	9.745.766,41	252.734-	2,5-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.042.667,16-</b>	<b>3.074.516-</b>	<b>3.074.516-</b>	<b>7.865.749,02-</b>	<b>4.791.233-</b>	<b>155,8+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>606.844,35</b>	<b>2.045.935</b>	<b>2.038.097</b>	<b>1.907.414,43</b>	<b>130.683-</b>	<b>6,4-</b>	<b>1.460.816-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>606.844,35</b>	<b>2.045.935</b>	<b>2.038.097</b>	<b>1.907.414,43</b>	<b>130.683-</b>	<b>6,4-</b>	<b>1.460.816-</b>

**Jahresergebnis 2018**  
**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>								
27	Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	1.123.686,14	0	0	299.012,54	299.013+	-	0
28	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	193.766,03	0	0	0,00	0+	-	0
29	Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	1.399.459,87	0	0	1.756,08	1.756+	-	0
30	Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	243.000,00	0	0	1.614.000,00	1.614.000+	-	0
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>	325.007,70-	0	0	1.316.743,54-	1.316.744-	-	0

**Jahresergebnis 2018**  
**Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	197.477.939,63	195.476.000	195.476.000	209.534.022,60	14.058.023+	7,2+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.005.897,27	223.775.066	223.775.066	230.177.830,77	6.402.765+	2,9+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.365.896,47	4.194.267	4.194.267	7.147.605,98	2.953.339+	70,4+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.872.836,53	60.465.362	60.465.362	65.152.822,20	4.687.460+	7,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.063.601,69	5.769.097	5.769.097	6.197.908,10	428.811+	7,4+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.812.092,49	189.060.412	189.060.412	162.039.301,37	27.021.110-	14,3-	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.688.623,38	20.364.691	20.364.691	21.831.146,21	1.466.456+	7,2+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.715.254,31	6.923.984	6.923.984	1.770.848,32	5.153.136-	74,4-	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685.002.141,77</b>	<b>706.028.879</b>	<b>706.028.879</b>	<b>703.851.485,55</b>	<b>2.177.394-</b>	<b>0,3-</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	114.383.148,23	117.326.609	117.326.609	118.551.674,79	1.225.066+	1,0+	0
11	- Versorgungsauszahlungen	14.637.817,91	13.018.060	13.018.060	15.391.005,36	2.372.945+	18,2+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.677.935,54	94.642.104	111.417.809	93.727.841,54	17.689.968-	15,9-	18.935.744
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.405.459,19	9.998.500	9.998.500	8.712.756,63	1.285.743-	12,9-	0
14	- Transferauszahlungen	402.441.454,34	427.839.342	433.353.887	403.165.563,15	30.188.324-	7,0-	8.165.637
15	- Sonstige Auszahlungen	23.261.007,44	22.631.472	23.549.945	24.317.069,72	767.125+	3,3+	1.076.841
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.806.822,65</b>	<b>685.456.087</b>	<b>708.664.811</b>	<b>663.865.911,19</b>	<b>44.798.899-</b>	<b>6,3-</b>	<b>28.178.222</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>32.195.319,12</b>	<b>20.572.792</b>	<b>2.635.931-</b>	<b>39.985.574,36</b>	<b>42.621.506+</b>	<b>1.616,9-</b>	<b>28.178.222-</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.566.835,71	30.171.020	30.171.020	28.464.796,80	1.706.223-	5,7-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.164.833,96	1.050.510	1.050.510	1.988.967,67	938.458+	89,3+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.040.519,73	2.855.100	2.855.100	3.179.277,21	324.177+	11,4+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.141.754,94	2.884.352	2.884.352	6.279.063,85	3.394.712+	117,7+	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.913.944,34</b>	<b>36.960.982</b>	<b>36.960.982</b>	<b>39.912.105,53</b>	<b>2.951.124+</b>	<b>8,0+</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.662.506,66	1.518.500	2.246.860	1.359.870,38	886.990-	39,5-	600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.957.237,98	30.647.620	37.950.194	24.700.145,60	13.250.049-	34,9-	9.524.207
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.552.731,04	9.202.156	10.154.436	8.772.466,37	1.381.969-	13,6-	1.110.223
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.435.000,00	3.699.500	10.203.500	2.268.000,00	7.935.500-	77,8-	8.615.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	985.924,20	2.452.500	2.452.500	3.289.468,28	836.968+	34,1+	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.740.298,54	29.000.000	29.000.000	466.600,00	28.533.400-	98,4-	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.333.698,42</b>	<b>76.520.276</b>	<b>92.007.490</b>	<b>40.856.550,63</b>	<b>51.150.939-</b>	<b>55,6-</b>	<b>19.849.930</b>

**Jahresergebnis 2018**  
**Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	35.419.754,08-	39.559.294-	55.046.508-	944.445,10-	54.102.063+	98,3-	19.849.930-
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	3.224.434,96-	18.986.502-	57.682.439-	39.041.129,26	96.723.569+	167,7-	48.028.152-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23.702.427,54	41.153.000	47.103.000	8.910.024,72	38.192.975-	81,1-	6.600.613
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	181.061.541,16	0	0	154.024.012,05	154.024.012+	-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	18.865.091,46	14.921.600	14.921.600	14.847.110,76	74.489-	0,5-	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	183.300.000,00	0	0	195.000.000,00	195.000.000+	-	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	2.598.877,24	26.231.400	32.181.400	46.913.073,99-	79.094.474-	245,8-	6.600.613
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	625.557,72-	7.244.898	25.501.039-	7.871.944,73-	17.629.095+	69,1-	41.427.539-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.169.646,10	7.267.088	7.267.088	7.267.087,69	0+	0,0+	0
40	+ Änderungen im Bestand an fremden Finanzmitteln	277.000,69-	0	0	813.492,56	813.493+	-	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	7.267.087,69	14.511.986	18.233.952-	208.635,52	18.442.587+	101,1-	41.427.539-

## Teilrechnungen nach Produktbereichen

je Produktbereich: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teilergebnisrechnung</li> <li>• Teilfinanzrechnung</li> </ul>	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 2017 (€)		Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.190.572,46	11.400.623	11.400.623	11.400.623	9.566.427,36	1.834.195 -	16,1-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	989.616,56	0	0	0	361.021,88	361.022+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.917,98	1.833	1.833	1.833	11.592,08	9.759+	532,4+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.634.075,86	3.410.250	3.410.250	3.410.250	3.900.356,18	490.106+	14,4+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.790.949,40	3.827.306	3.827.306	3.827.306	4.838.179,07	1.010.873+	26,4+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.387.126,92	2.530.273	2.530.273	2.530.273	14.279.583,24	11.749.310+	464,4+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	895.219,20	800.000	800.000	800.000	508.215,84	291.784 -	36,5-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.903.478,38</b>	<b>21.970.286</b>	<b>21.970.286</b>	<b>21.970.286</b>	<b>33.465.375,65</b>	<b>11.495.090+</b>	<b>52,3+</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	27.719.623,67	30.604.534	30.604.534	30.604.534	28.049.151,94	2.555.382 -	8,4-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	14.141.065,13	10.303.429	10.303.429	10.303.429	14.879.245,35	4.575.816+	44,4+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.981.004,85	25.203.428	25.203.428	25.203.428	28.742.142,53	3.538.714+	14,0+	1.452.979	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.437.409,67	15.417.382	15.417.382	15.417.382	15.516.323,65	98.941+	0,6+	0	
15	- Transferaufwendungen	170.295,62	212.236	220.073	220.073	249.147,34	29.074+	13,2+	7.837	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.654.836,75	12.457.502	12.457.502	12.457.502	23.305.367,02	10.847.865+	87,1+	0	
	davon: Verfügungsmittel	36.722,50	45.842	45.842	45.842	30.072,35	15.770 -	34,4-	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.104.235,69</b>	<b>94.198.511</b>	<b>94.206.349</b>	<b>94.206.349</b>	<b>110.741.377,83</b>	<b>16.535.029+</b>	<b>17,6+</b>	<b>1.460.816</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>76.200.757,31-</b>	<b>72.228.226-</b>	<b>72.236.063-</b>	<b>72.236.063-</b>	<b>77.276.002,18-</b>	<b>5.039.939 -</b>	<b>7,0+</b>	<b>1.460.816-</b>	
19	+ Finanzerträge	2.035,45	1.984	1.984	1.984	2.008,01	24+	1,2+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.955.230,31	3.961.676	3.961.676	3.961.676	3.635.701,25	325.975 -	8,2-	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.953.194,86-</b>	<b>3.959.692-</b>	<b>3.959.692-</b>	<b>3.959.692-</b>	<b>3.633.693,24-</b>	<b>325.999+</b>	<b>8,2-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>80.153.952,17-</b>	<b>76.187.918-</b>	<b>76.195.755-</b>	<b>76.195.755-</b>	<b>80.909.695,42-</b>	<b>4.713.940 -</b>	<b>6,2+</b>	<b>1.460.816-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>80.153.952,17-</b>	<b>76.187.918-</b>	<b>76.195.755-</b>	<b>76.195.755-</b>	<b>80.909.695,42-</b>	<b>4.713.940 -</b>	<b>6,2+</b>	<b>1.460.816-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.430.373,24	38.712.786	38.712.786	38.712.786	37.768.121,25	944.664 -	2,4-	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.320.550,10	3.750.523	3.750.523	3.750.523	1.351.857,13	2.398.665 -	64,0-	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>40.044.129,03-</b>	<b>41.225.655-</b>	<b>41.233.492-</b>	<b>41.233.492-</b>	<b>44.493.431,30-</b>	<b>3.259.939 -</b>	<b>7,9+</b>	<b>1.460.816-</b>	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.683.151,48	12.211.400	12.211.400	11.512.910,83	698.489 -	5,7 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.082.841,90	1.000.000	1.000.000	1.965.668,40	965.668+	96,6+	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	9.943,04	8.652	8.652	8.200,70	451 -	5,2 -	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>11.775.936,42</b>	<b>13.220.052</b>	<b>13.220.052</b>	<b>13.486.779,93</b>	<b>266.728+</b>	<b>2,0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.310.747,21	1.045.000	1.045.000	612.131,50	432.869 -	41,4 -	0
08	- Baumaßnahmen	11.706.727,64	18.188.000	23.256.689	14.720.846,78	8.535.843 -	36,7 -	7.876.666
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.648.221,36	1.654.760	1.717.111	2.050.720,69	333.609+	19,4+	851
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>15.665.696,21</b>	<b>20.887.760</b>	<b>26.018.801</b>	<b>17.383.698,97</b>	<b>8.635.102 -</b>	<b>33,2 -</b>	<b>7.877.518</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.889.759,79-</b>	<b>7.667.708-</b>	<b>12.798.749-</b>	<b>3.896.919,04-</b>	<b>8.901.830+</b>	<b>69,6 -</b>	<b>7.877.518-</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.889.759,79-</b>	<b>7.667.708-</b>	<b>12.798.749-</b>	<b>3.896.919,04-</b>	<b>8.901.830+</b>	<b>69,6 -</b>	<b>7.877.518-</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.420,44	1.016.611	1.016.611	1.097.475,15	80.864+	8,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.009	1.009	0,00	1.009-	100,0-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.751.735,93	18.751.570	18.751.570	21.099.856,79	2.348.287+	12,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.100,69	15.072	15.072	22.509,35	7.437+	49,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534.725,64	1.166.685	1.166.685	1.252.621,59	85.937+	7,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.342.294,02	5.773.433	5.773.433	6.663.583,96	890.151+	15,4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.717.276,72</b>	<b>26.724.380</b>	<b>26.724.380</b>	<b>30.136.046,84</b>	<b>3.411.667+</b>	<b>12,8+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	26.293.340,53	27.584.134	27.584.134	27.819.543,18	235.409+	0,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068.321,72	6.103.223	6.103.223	6.044.969,66	58.254-	1,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.775.006,63	1.719.292	1.719.292	2.017.492,72	298.200+	17,3+	0
15	- Transferaufwendungen	115.709,30	116.430	116.430	103.209,30	13.221-	11,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657.936,15	2.001.045	2.001.045	2.503.245,94	502.201+	25,1+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.910.314,33</b>	<b>37.524.125</b>	<b>37.524.125</b>	<b>38.488.460,80</b>	<b>964.336+</b>	<b>2,6+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.193.037,61-</b>	<b>10.799.746-</b>	<b>10.799.746-</b>	<b>8.352.413,96-</b>	<b>2.447.332+</b>	<b>22,7-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161.050,38	178.732	178.732	126.265,33	52.466-	29,4-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>161.050,38-</b>	<b>178.732-</b>	<b>178.732-</b>	<b>126.265,33-</b>	<b>52.466+</b>	<b>29,4-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.354.087,99-</b>	<b>10.978.477-</b>	<b>10.978.477-</b>	<b>8.478.679,29-</b>	<b>2.499.798+</b>	<b>22,8-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.354.087,99-</b>	<b>10.978.477-</b>	<b>10.978.477-</b>	<b>8.478.679,29-</b>	<b>2.499.798+</b>	<b>22,8-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	840.821,79	734.174	734.174	1.434.827,37	700.653+	95,4+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.932.230,99	3.719.324	3.719.324	4.845.878,53	1.126.554+	30,3+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>11.445.497,19-</b>	<b>13.963.627-</b>	<b>13.963.627-</b>	<b>11.889.730,45-</b>	<b>2.073.897+</b>	<b>14,9-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.937,90	300.000	300.000	326.623,22	26.623+	8,9+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	42.455,95	510	510	1.272,16	762+	149,4+	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>483.393,85</b>	<b>300.510</b>	<b>300.510</b>	<b>327.895,38</b>	<b>27.385+</b>	<b>9,1+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	1.892.135,30	2.808.500	3.298.758	2.295.577,96	1.003.180-	30,4-	630.566
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.892.135,30</b>	<b>2.808.500</b>	<b>3.298.758</b>	<b>2.295.577,96</b>	<b>1.003.180-</b>	<b>30,4-</b>	<b>630.566</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.408.741,45-</b>	<b>2.507.990-</b>	<b>2.998.248-</b>	<b>1.967.682,58-</b>	<b>1.030.565+</b>	<b>34,4-</b>	<b>630.566-</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.408.741,45-</b>	<b>2.507.990-</b>	<b>2.998.248-</b>	<b>1.967.682,58-</b>	<b>1.030.565+</b>	<b>34,4-</b>	<b>630.566-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.762.736,77	4.890.852	4.890.852	6.147.147,05	1.256.295+	25,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.711,00	800.000	800.000	886.002,88	86.003+	10,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.530,69	713.873	713.873	626.393,86	87.479-	12,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.736,68	170.629	170.629	667.177,47	496.549+	291,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.303,96	58.196	58.196	175.911,16	117.716+	202,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.815.019,10</b>	<b>6.633.549</b>	<b>6.633.549</b>	<b>8.502.632,42</b>	<b>1.869.084+</b>	<b>28,2+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	6.645.060,59	7.252.605	7.252.605	6.890.809,21	361.796-	5,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.499.014,47	14.596.739	14.596.739	14.431.116,30	165.623-	1,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.553.975,42	1.380.191	1.380.191	1.663.664,18	283.473+	20,5+	0
15	- Transferaufwendungen	349.547,47	353.140	353.140	343.360,22	9.780-	2,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.355.882,56	2.275.570	2.275.570	2.451.210,41	175.641+	7,7+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.403.480,51</b>	<b>25.858.245</b>	<b>25.858.245</b>	<b>25.780.160,32</b>	<b>78.084-</b>	<b>0,3-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.588.461,41-</b>	<b>19.224.696-</b>	<b>19.224.696-</b>	<b>17.277.527,90-</b>	<b>1.947.168+</b>	<b>10,1-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137.405,48	74.255	74.255	88.953,80	14.698+	19,8+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>137.405,48-</b>	<b>74.255-</b>	<b>74.255-</b>	<b>88.953,80-</b>	<b>14.698-</b>	<b>19,8+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.725.866,89-</b>	<b>19.298.951-</b>	<b>19.298.951-</b>	<b>17.366.481,70-</b>	<b>1.932.470+</b>	<b>10,0-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.725.866,89-</b>	<b>19.298.951-</b>	<b>19.298.951-</b>	<b>17.366.481,70-</b>	<b>1.932.470+</b>	<b>10,0-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.964,14	595.118	595.118	244.370,00	350.748-	58,9-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	27.505.278,80	22.122.877	22.122.877	23.503.700,84	1.380.823+	6,2+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>44.954.181,55-</b>	<b>40.826.711-</b>	<b>40.826.711-</b>	<b>40.625.812,54-</b>	<b>200.898+</b>	<b>0,5-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.950,00	0	0	25.750,00	25.750+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	97,54	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.047,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25.750+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	9.198,14	0	0	18.886,20	18.886+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.607.885,99	2.399.300	2.649.300	1.883.348,28	765.952-	28,9-	254.135
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.617.084,13</b>	<b>2.399.300</b>	<b>2.649.300</b>	<b>1.902.234,48</b>	<b>747.066-</b>	<b>28,2-</b>	<b>254.135</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.607.036,59-</b>	<b>2.399.300-</b>	<b>2.649.300-</b>	<b>1.876.484,48-</b>	<b>772.816+</b>	<b>29,2-</b>	<b>254.135-</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.607.036,59-</b>	<b>2.399.300-</b>	<b>2.649.300-</b>	<b>1.876.484,48-</b>	<b>772.816+</b>	<b>29,2-</b>	<b>254.135-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842.709,78	1.452.950	1.452.950	1.741.606,86	288.657+	19,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475.252,59	1.925.800	1.925.800	1.403.368,21	522.432-	27,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	976.809,60	1.026.200	1.026.200	1.014.185,81	12.014-	1,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.669,74	116.900	116.900	479.507,16	362.607+	310,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.739,40	17.949	17.949	25.965,78	8.017+	44,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.569.181,11</b>	<b>4.539.798</b>	<b>4.539.798</b>	<b>4.664.633,82</b>	<b>124.835+</b>	<b>2,8+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	9.003.931,02	9.436.778	9.436.778	9.212.159,80	224.618-	2,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492.820,34	1.485.950	1.485.950	1.596.812,89	110.863+	7,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	612.917,32	203.916	203.916	438.641,80	234.726+	115,1+	0
15	- Transferaufwendungen	755.977,62	646.975	646.975	847.377,11	200.402+	31,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.975,44	933.741	933.741	1.093.982,61	160.242+	17,2+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.787.621,74</b>	<b>12.707.360</b>	<b>12.707.360</b>	<b>13.188.974,21</b>	<b>481.614+</b>	<b>3,8+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.218.440,63-</b>	<b>8.167.562-</b>	<b>8.167.562-</b>	<b>8.524.340,39-</b>	<b>356.779-</b>	<b>4,4+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	294.480,16	35.669	35.669	154.797,68	119.129+	334,0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>294.480,16-</b>	<b>35.669-</b>	<b>35.669-</b>	<b>154.797,68-</b>	<b>119.129-</b>	<b>334,0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.512.920,79-</b>	<b>8.203.230-</b>	<b>8.203.230-</b>	<b>8.679.138,07-</b>	<b>475.908-</b>	<b>5,8+</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.512.920,79-</b>	<b>8.203.230-</b>	<b>8.203.230-</b>	<b>8.679.138,07-</b>	<b>475.908-</b>	<b>5,8+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.229,52	95.311	95.311	0,00	95.311-	100,0-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.256.462,74	2.656.361	2.656.361	2.198.912,73	457.449-	17,2-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.731.154,01-</b>	<b>10.764.281-</b>	<b>10.764.281-</b>	<b>10.878.050,80-</b>	<b>113.770-</b>	<b>1,1+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)		Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.731,21	55.000	55.000	40.312,58	14.687-	26,7-	0		
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.569,00	0	0	1.100,00	1.100+	-	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		
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.300,21</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>41.412,58</b>	<b>13.587-</b>	<b>24,7-</b>	<b>0</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
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	277.766,24	273.700	273.700	320.221,09	46.521+	17,0+	0		
10	- Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00	60.000	60.000	135.000,00	75.000+	125,0+	0		
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>337.766,24</b>	<b>333.700</b>	<b>333.700</b>	<b>455.221,09</b>	<b>121.521+</b>	<b>36,4+</b>	<b>0</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>327.466,03-</b>	<b>278.700-</b>	<b>278.700-</b>	<b>413.808,51-</b>	<b>135.109-</b>	<b>48,5+</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>327.466,03-</b>	<b>278.700-</b>	<b>278.700-</b>	<b>413.808,51-</b>	<b>135.109-</b>	<b>48,5+</b>	<b>0</b>		

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)		Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314.240,24	1.289.132	1.289.132	1.288.598,04	534 -	0,0-	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	2.011.619,40	1.441.006	1.441.006	3.827.379,14	2.386.373+	165,6+	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.062,97	442.614	442.614	423.988,56	18.625 -	4,2-	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.778,47	18.933	18.933	81.198,23	62.265+	328,9+	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.220.319,28	174.839.855	174.839.855	145.704.275,66	29.135.580 -	16,7-	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	550.284,10	149	149	1.046.016,15	1.045.867+	699.763,6+	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.815.304,46</b>	<b>178.031.690</b>	<b>178.031.690</b>	<b>152.371.455,78</b>	<b>25.660.235 -</b>	<b>14,4 -</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	9.333.263,69	9.944.289	9.944.289	10.082.083,47	137.794+	1,4+	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	5.699,89	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.544.623,26	25.656.299	25.656.299	26.907.061,13	1.250.762+	4,9+	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.901,65	61.829	61.829	49.837,77	11.991 -	19,4 -	0		
15	- Transferaufwendungen	191.274.088,07	212.307.916	212.307.916	180.304.019,71	32.003.897 -	15,1 -	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.733.528,39	2.108.685	2.108.685	4.274.002,20	2.165.317+	102,7+	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.929.104,95</b>	<b>250.079.019</b>	<b>250.079.019</b>	<b>221.617.004,28</b>	<b>28.462.015 -</b>	<b>11,4 -</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>74.113.800,49-</b>	<b>72.047.329-</b>	<b>72.047.329-</b>	<b>69.245.548,50-</b>	<b>2.801.780+</b>	<b>3,9-</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	14.916	14.916	8.650,08	6.266 -	42,0-	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.916-</b>	<b>14.916-</b>	<b>8.650,08-</b>	<b>6.266+</b>	<b>42,0-</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>74.113.800,49-</b>	<b>72.062.245-</b>	<b>72.062.245-</b>	<b>69.254.198,58-</b>	<b>2.808.046+</b>	<b>3,9-</b>	<b>0</b>		
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		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>74.113.800,49-</b>	<b>72.062.245-</b>	<b>72.062.245-</b>	<b>69.254.198,58-</b>	<b>2.808.046+</b>	<b>3,9-</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	715.883,96	1.723.351	1.723.351	376.899,23	1.346.452 -	78,1 -	0		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.846.811,06	5.485.396	5.485.396	2.391.542,97	3.093.853 -	56,4 -	0		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>76.244.727,59-</b>	<b>75.824.289-</b>	<b>75.824.289-</b>	<b>71.268.842,32-</b>	<b>4.555.447+</b>	<b>6,0-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.093,22	0	0	20.281,89	20.282+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	33.644,44	0	0	15.572,11	15.572+	-	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>41.737,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.854,00</b>	<b>35.854+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	438,37	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.426,18	58.876	58.876	76.742,99	17.867+	30,4+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	22.800,00	0	0	5.773,35	5.773+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>75.664,55</b>	<b>58.876</b>	<b>58.876</b>	<b>82.516,34</b>	<b>23.640+</b>	<b>40,2+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>33.926,89-</b>	<b>58.876-</b>	<b>58.876-</b>	<b>46.662,34-</b>	<b>12.214+</b>	<b>20,7-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>33.926,89-</b>	<b>58.876-</b>	<b>58.876-</b>	<b>46.662,34-</b>	<b>12.214+</b>	<b>20,7-</b>	<b>0</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.420.610,15	35.030.699	35.030.699	40.521.524,52	5.490.826+	15,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.263.354,63	2.752.252	2.752.252	3.566.439,38	814.187+	29,6+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.811.316,64	4.180.919	4.180.919	4.239.392,26	58.473+	1,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.810,09	283.595	283.595	283.734,17	139+	0,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.089.563,02	7.237.244	7.237.244	7.035.798,65	201.446-	2,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.451.842,49	8.839	8.839	60.103,48	51.264+	580,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.353.497,02</b>	<b>49.493.548</b>	<b>49.493.548</b>	<b>55.706.992,46</b>	<b>6.213.444+</b>	<b>12,6+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	14.809.328,04	13.702.216	13.702.216	15.772.821,91	2.070.606+	15,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.873.998,94	5.821.048	5.821.048	5.243.916,28	577.132-	9,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	679.169,01	626.668	626.668	696.539,86	69.872+	11,2+	0
15	- Transferaufwendungen	110.533.004,45	106.723.609	106.723.609	120.696.373,09	13.972.764+	13,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335.641,73	1.256.676	1.256.676	1.177.166,82	79.509-	6,3-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.231.142,17</b>	<b>128.130.218</b>	<b>128.130.218</b>	<b>143.586.817,96</b>	<b>15.456.600+</b>	<b>12,1+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>76.877.645,15-</b>	<b>78.636.670-</b>	<b>78.636.670-</b>	<b>87.879.825,50-</b>	<b>9.243.155-</b>	<b>11,8+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.333,03	156.164	156.164	164.166,77	8.003+	5,1+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>235.333,03-</b>	<b>156.164-</b>	<b>156.164-</b>	<b>164.166,77-</b>	<b>8.003-</b>	<b>5,1+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>77.112.978,18-</b>	<b>78.792.834-</b>	<b>78.792.834-</b>	<b>88.043.992,27-</b>	<b>9.251.159-</b>	<b>11,7+</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>77.112.978,18-</b>	<b>78.792.834-</b>	<b>78.792.834-</b>	<b>88.043.992,27-</b>	<b>9.251.159-</b>	<b>11,7+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	497.208,99	1.411.479	1.411.479	648.929,28	762.550-	54,0-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.634.618,72	1.651.910	1.651.910	1.630.901,64	21.008-	1,3-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>78.250.387,91-</b>	<b>79.033.265-</b>	<b>79.033.265-</b>	<b>89.025.964,63-</b>	<b>9.992.700-</b>	<b>12,6+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	578.431,78	1.192.500	1.192.500	2.171.628,22	979.128+	82,1+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>578.431,78</b>	<b>1.192.500</b>	<b>1.192.500</b>	<b>2.171.628,22</b>	<b>979.128+</b>	<b>82,1+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	493.960,56	430.770	430.770	566.341,39	135.571+	31,5+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	566.946,20	1.192.500	1.192.500	2.170.925,09	978.425+	82,1+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.060.906,76</b>	<b>1.704.770</b>	<b>1.704.770</b>	<b>2.737.266,48</b>	<b>1.032.496+</b>	<b>60,6+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>482.474,98-</b>	<b>512.270-</b>	<b>512.270-</b>	<b>565.638,26-</b>	<b>53.368-</b>	<b>10,4+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>482.474,98-</b>	<b>512.270-</b>	<b>512.270-</b>	<b>565.638,26-</b>	<b>53.368-</b>	<b>10,4+</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.576,85	273.791	273.791	273.524,48	266-	0,1-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.963,61	322.120	322.120	321.525,52	594-	0,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.088,14	49.629	49.629	94.074,97	44.446+	89,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100,30	0	0	191,03	191+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>660.728,90</b>	<b>645.540</b>	<b>645.540</b>	<b>689.316,00</b>	<b>43.776+</b>	<b>6,8+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.623.977,23	2.631.810	2.631.810	2.731.413,18	99.603+	3,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.324,54	120.504	120.504	50.709,22	69.795-	57,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.947,42	6.058	6.058	5.792,45	266-	4,4-	0
15	- Transferaufwendungen	4.237.036,18	3.260.284	3.260.284	3.470.176,40	209.892+	6,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.745,28	47.935	47.935	44.272,01	3.663-	7,6-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.956.030,65</b>	<b>6.066.592</b>	<b>6.066.592</b>	<b>6.302.363,26</b>	<b>235.771+</b>	<b>3,9+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.295.301,75-</b>	<b>5.421.052-</b>	<b>5.421.052-</b>	<b>5.613.047,26-</b>	<b>191.995-</b>	<b>3,5+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	843	843	0,00	843-	100,0-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>843-</b>	<b>843-</b>	<b>0,00</b>	<b>843+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.295.301,75-</b>	<b>5.421.895-</b>	<b>5.421.895-</b>	<b>5.613.047,26-</b>	<b>191.152-</b>	<b>3,5+</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.295.301,75-</b>	<b>5.421.895-</b>	<b>5.421.895-</b>	<b>5.613.047,26-</b>	<b>191.152-</b>	<b>3,5+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.121,55	232.757	232.757	160.752,14	72.005-	30,9-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	256.748,16	263.032	263.032	256.748,16	6.284-	2,4-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.406.928,36-</b>	<b>5.452.170-</b>	<b>5.452.170-</b>	<b>5.709.043,28-</b>	<b>256.873-</b>	<b>4,7+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.393,47	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.393,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	7.736,23	2.300	2.300	2.275,31	25-	1,1-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.736,23</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.275,31</b>	<b>25-</b>	<b>1,1-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.342,76-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.275,31-</b>	<b>25+</b>	<b>1,1-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.342,76-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.275,31-</b>	<b>25+</b>	<b>1,1-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)		Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.959,58	361.121	361.121	361.121	626.985,01	265.864+	73,6+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.414,98	16.639	16.639	16.639	37.181,06	20.542+	123,5+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.925,09	0	0	0	10.234,45	10.234+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.324,22	100	100	100	219.239,55	219.140+	219.139,6+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>435.623,87</b>	<b>377.860</b>	<b>377.860</b>	<b>377.860</b>	<b>893.640,07</b>	<b>515.780+</b>	<b>136,5+</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	317.413,09	272.776	272.776	272.776	266.816,84	5.959-	2,2-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.846,27	637.491	637.491	637.491	587.943,98	49.547-	7,8-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	694.025,92	548.281	548.281	548.281	691.314,10	143.033+	26,1+	0	
15	- Transferaufwendungen	284.497,53	128.273	128.273	128.273	294.773,32	166.500+	129,8+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.243,88	29.037	29.037	29.037	29.467,42	430+	1,5+	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.110.026,69</b>	<b>1.615.858</b>	<b>1.615.858</b>	<b>1.615.858</b>	<b>1.870.315,66</b>	<b>254.457+</b>	<b>15,8+</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.674.402,82-</b>	<b>1.237.998-</b>	<b>1.237.998-</b>	<b>1.237.998-</b>	<b>976.675,59-</b>	<b>261.323+</b>	<b>21,1-</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.963,64	29.183	29.183	29.183	251.626,92	222.444+	762,2+	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>312.963,64-</b>	<b>29.183-</b>	<b>29.183-</b>	<b>29.183-</b>	<b>251.626,92-</b>	<b>222.444-</b>	<b>762,2+</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.987.366,46-</b>	<b>1.267.182-</b>	<b>1.267.182-</b>	<b>1.267.182-</b>	<b>1.228.302,51-</b>	<b>38.879+</b>	<b>3,1-</b>	<b>0</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.987.366,46-</b>	<b>1.267.182-</b>	<b>1.267.182-</b>	<b>1.267.182-</b>	<b>1.228.302,51-</b>	<b>38.879+</b>	<b>3,1-</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.663.502,36	1.616.638	1.616.638	1.616.638	1.643.535,09	26.897+	1,7+	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.650.868,82-</b>	<b>2.883.820-</b>	<b>2.883.820-</b>	<b>2.883.820-</b>	<b>2.871.837,60-</b>	<b>11.982+</b>	<b>0,4-</b>	<b>0</b>	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)		Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	638.687,00	1.090.000	1.090.000	1.341.468,00	251.468+	23,1+	0		
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>638.687,00</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.341.468,00</b>	<b>251.468+</b>	<b>23,1+</b>	<b>0</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
08	- Baumaßnahmen	923.925,49	0	745.775	1.259.509,24	513.734+	68,9+	516.186		
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.120,14	296.000	296.564	15.122,30	281.442-	94,9-	564		
10	- Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	- aktivierbare Zuwendungen	230.000,00	1.000.000	1.000.000	200.000,00	800.000-	80,0-	0		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.386.045,63</b>	<b>1.296.000</b>	<b>2.042.340</b>	<b>1.474.631,54</b>	<b>567.708-</b>	<b>27,8-</b>	<b>516.750</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>747.358,63-</b>	<b>206.000-</b>	<b>952.340-</b>	<b>133.163,54-</b>	<b>819.176+</b>	<b>86,0-</b>	<b>516.750-</b>		
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>747.358,63-</b>	<b>206.000-</b>	<b>952.340-</b>	<b>133.163,54-</b>	<b>819.176+</b>	<b>86,0-</b>	<b>516.750-</b>		

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.040,42	680.679	680.679	517.529,19	163.150-	24,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.909,02	534.508	534.508	491.541,86	42.966-	8,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.552,56	50.999	50.999	51.958,50	959+	1,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.615,07	492.603	492.603	351.910,63	140.692-	28,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.849,96	94.957	94.957	269.439,09	174.482+	183,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	207.331,09	120.000	120.000	187.226,80	67.227+	56,0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.828.298,12</b>	<b>1.973.746</b>	<b>1.973.746</b>	<b>1.869.606,07</b>	<b>104.140-</b>	<b>5,3-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	8.799.182,59	9.712.450	9.712.450	9.410.924,15	301.526-	3,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.045,76	1.006.093	1.006.093	792.060,58	214.032-	21,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.473,17	39.763	39.763	48.726,92	8.964+	22,5+	0
15	- Transferaufwendungen	119.938,32	201.842	201.842	256.485,64	54.643+	27,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.399,11	1.206.980	1.206.980	803.995,14	402.985-	33,4-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.635.038,95</b>	<b>12.167.128</b>	<b>12.167.128</b>	<b>11.312.192,43</b>	<b>854.936-</b>	<b>7,0-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.806.740,83-</b>	<b>10.193.383-</b>	<b>10.193.383-</b>	<b>9.442.586,36-</b>	<b>750.796+</b>	<b>7,4-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.418	5.418	0,00	5.418-	100,0-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418-</b>	<b>5.418-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.806.740,83-</b>	<b>10.198.801-</b>	<b>10.198.801-</b>	<b>9.442.586,36-</b>	<b>756.214+</b>	<b>7,4-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.806.740,83-</b>	<b>10.198.801-</b>	<b>10.198.801-</b>	<b>9.442.586,36-</b>	<b>756.214+</b>	<b>7,4-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.192,29	390.100	390.100	366.546,14	23.554-	6,0-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	762.294,18	695.356	695.356	845.224,32	149.868+	21,6+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.199.842,72-</b>	<b>10.504.057-</b>	<b>10.504.057-</b>	<b>9.921.264,54-</b>	<b>582.792+</b>	<b>5,6-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.561,51	208.000	208.000	846.133,63	638.134+	306,8+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	4.760,00	4.760+	-	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>167.561,51</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>850.893,63</b>	<b>642.894+</b>	<b>309,1+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	55.048,05	57.410	57.410	53.300,24	4.110-	7,2-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	3.200.000,00	3.389.500	9.893.500	1.001.000,00	8.892.500-	89,9-	8.615.500
11	- aktivierbare Zuwendungen	166.178,00	260.000	260.000	844.025,00	584.025+	224,6+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.421.226,05</b>	<b>3.706.910</b>	<b>10.210.910</b>	<b>1.898.325,24</b>	<b>8.312.585-</b>	<b>81,4-</b>	<b>8.615.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.253.664,54-</b>	<b>3.498.910-</b>	<b>10.002.910-</b>	<b>1.047.431,61-</b>	<b>8.955.478+</b>	<b>89,5-</b>	<b>8.615.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.253.664,54-</b>	<b>3.498.910-</b>	<b>10.002.910-</b>	<b>1.047.431,61-</b>	<b>8.955.478+</b>	<b>89,5-</b>	<b>8.615.500-</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)		Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.109,50	2.259	2.259	2.259	1.969,35	290-	12,8-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.448.896,31	1.637.934	1.637.934	1.637.934	1.834.456,76	196.523+	12,0+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0,00	100-	100,0-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.970,46	81.612	81.612	81.612	82.267,52	656+	0,8+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.030,85	13.185	13.185	13.185	48.654,22	35.469+	269,0+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.077,50	80.800	80.800	80.800	13.766,50	67.034-	83,0-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.630.084,62</b>	<b>1.815.890</b>	<b>1.815.890</b>	<b>1.815.890</b>	<b>1.981.114,35</b>	<b>165.225+</b>	<b>9,1+</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.859.578,09	3.233.373	3.233.373	3.233.373	2.992.222,37	241.151-	7,5-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.540,20	95.388	95.388	95.388	70.889,21	24.499-	25,7-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.313,34	2.462	2.462	2.462	2.173,81	288-	11,7-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.206,33	55.736	55.736	55.736	90.860,41	35.124+	63,0+	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.976.637,96</b>	<b>3.386.960</b>	<b>3.386.960</b>	<b>3.386.960</b>	<b>3.156.145,80</b>	<b>230.814-</b>	<b>6,8-</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.346.553,34-</b>	<b>1.571.070-</b>	<b>1.571.070-</b>	<b>1.571.070-</b>	<b>1.175.031,45-</b>	<b>396.038+</b>	<b>25,2-</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	183.366,49	530.000	530.000	530.000	225.659,73	304.340-	57,4-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	130	130	130	0,00	130-	100,0-	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>183.366,49</b>	<b>529.870</b>	<b>529.870</b>	<b>529.870</b>	<b>225.659,73</b>	<b>304.211-</b>	<b>57,4-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.163.186,85-</b>	<b>1.041.199-</b>	<b>1.041.199-</b>	<b>1.041.199-</b>	<b>949.371,72-</b>	<b>91.828+</b>	<b>8,8-</b>	<b>0</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.163.186,85-</b>	<b>1.041.199-</b>	<b>1.041.199-</b>	<b>1.041.199-</b>	<b>949.371,72-</b>	<b>91.828+</b>	<b>8,8-</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.729	36.729	36.729	0,00	36.729-	100,0-	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	178.875,00	154.601	154.601	154.601	189.507,60	34.907+	22,6+	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.342.061,85-</b>	<b>1.159.071-</b>	<b>1.159.071-</b>	<b>1.159.071-</b>	<b>1.138.879,32-</b>	<b>20.192+</b>	<b>1,7-</b>	<b>0</b>	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	235.787,21	50.000	50.000	3.787.963,94	3.737.964+	7.475,9+	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>235.787,21</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.787.963,94</b>	<b>3.737.964+</b>	<b>7.475,9+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	659,52	1.500	1.500	1.459,31	41-	2,7-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	882.000,00	882.000+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.480.000,00	0	0	130.000,00	130.000+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.480.659,52</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.013.459,31</b>	<b>1.011.959+</b>	<b>67.464,0+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.244.872,31-</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>2.774.504,63</b>	<b>2.726.005+</b>	<b>5.620,6+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.244.872,31-</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>2.774.504,63</b>	<b>2.726.005+</b>	<b>5.620,6+</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.520,01	2.699	2.699	22.303,35	19.604+	726,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.701.935,39	29.233.909	29.233.909	29.414.148,51	180.240+	0,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.305,60	370.000	370.000	282.662,93	87.337-	23,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.101.378,38	10.603.025	10.603.025	10.924.536,00	321.511+	3,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.064.139,38</b>	<b>40.209.633</b>	<b>40.209.633</b>	<b>40.643.650,79</b>	<b>434.018+</b>	<b>1,1+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	621.671,94	622.718	622.718	661.763,82	39.046+	6,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.739,27	359.626	359.626	93.464,11	266.162-	74,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.776,73	51.202	51.202	71.477,37	20.275+	39,6+	0
15	- Transferaufwendungen	29.629.238,66	33.015.808	33.015.808	31.299.822,51	1.715.985-	5,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.344.912,17	720.257	720.257	2.241.087,72	1.520.831+	211,2+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.726.338,77</b>	<b>34.769.611</b>	<b>34.769.611</b>	<b>34.367.615,53</b>	<b>401.995-</b>	<b>1,2-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.337.800,61</b>	<b>5.440.022</b>	<b>5.440.022</b>	<b>6.276.035,26</b>	<b>836.013+</b>	<b>15,4+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	5.517.595,59	6.375.000	6.375.000	1.534.958,90	4.840.041-	75,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.517.595,59</b>	<b>6.375.000</b>	<b>6.375.000</b>	<b>1.534.958,90</b>	<b>4.840.041-</b>	<b>75,9-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.855.396,20</b>	<b>11.815.022</b>	<b>11.815.022</b>	<b>7.810.994,16</b>	<b>4.004.028-</b>	<b>33,9-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.855.396,20</b>	<b>11.815.022</b>	<b>11.815.022</b>	<b>7.810.994,16</b>	<b>4.004.028-</b>	<b>33,9-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.097.599,84	6.097.600	6.097.600	5.832.563,74	265.036-	4,4-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	694.729,84	664.034	664.034	670.225,87	6.192+	0,9+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>17.258.266,20</b>	<b>17.248.588</b>	<b>17.248.588</b>	<b>12.973.332,03</b>	<b>4.275.256-</b>	<b>24,8-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	1.767.458,73	2.750.000	2.750.000	2.145.859,34	604.141-	22,0-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.767.458,73</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.145.859,34</b>	<b>654.141-</b>	<b>23,4-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.360,58	2.000	2.000	660,54	1.339-	67,0-	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	20.081.563,93	29.000.000	29.000.000	0,00	29.000.000-	100,0-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>20.083.924,51</b>	<b>29.052.000</b>	<b>29.052.000</b>	<b>660,54</b>	<b>29.051.339-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>18.316.465,78-</b>	<b>26.252.000-</b>	<b>26.252.000-</b>	<b>2.145.198,80</b>	<b>28.397.199+</b>	<b>108,2-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.316.465,78-</b>	<b>26.252.000-</b>	<b>26.252.000-</b>	<b>2.145.198,80</b>	<b>28.397.199+</b>	<b>108,2-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.353.023,96	13.363.264	13.363.264	13.202.445,92	160.818 -	1,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.348.292,49	5.431.926	5.431.926	5.852.926,59	421.001+	7,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.141,00	21.000	21.000	23.561,60	2.562+	12,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.477,00	211.500	211.500	99.411,07	112.089 -	53,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	475.349,05	421.648	421.648	630.157,01	208.509+	49,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	948.105,57	840.000	840.000	871.488,05	31.488+	3,8+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.364.389,07</b>	<b>20.289.338</b>	<b>20.289.338</b>	<b>20.679.990,24</b>	<b>390.652+</b>	<b>1,9+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	6.708.759,29	6.676.153	6.676.153	6.891.054,51	214.902+	3,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.697.572,72	8.425.461	8.425.461	13.006.695,70	4.581.235+	54,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.081.571,31	18.101.552	18.101.552	17.967.361,30	134.191 -	0,7-	0
15	- Transferaufwendungen	2.106.924,03	1.485.777	1.485.777	2.315.876,18	830.099+	55,9+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.292,92	367.607	367.607	374.149,09	6.542+	1,8+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.846.120,27</b>	<b>35.056.550</b>	<b>35.056.550</b>	<b>40.555.136,78</b>	<b>5.498.586+</b>	<b>15,7+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.481.731,20-</b>	<b>14.767.212-</b>	<b>14.767.212-</b>	<b>19.875.146,54-</b>	<b>5.107.934 -</b>	<b>34,6+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.608.341,55	1.853.027	1.853.027	1.717.853,32	135.174 -	7,3-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.608.341,55-</b>	<b>1.853.027-</b>	<b>1.853.027-</b>	<b>1.717.853,32-</b>	<b>135.174+</b>	<b>7,3-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.090.072,75-</b>	<b>16.620.240-</b>	<b>16.620.240-</b>	<b>21.592.999,86-</b>	<b>4.972.760 -</b>	<b>29,9+</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.090.072,75-</b>	<b>16.620.240-</b>	<b>16.620.240-</b>	<b>21.592.999,86-</b>	<b>4.972.760 -</b>	<b>29,9+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.098,72	5.330	5.330	6.018,94	689+	12,9+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.852.095,39	6.776.485	6.776.485	6.681.492,27	94.993 -	1,4-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>25.936.069,42-</b>	<b>23.391.395-</b>	<b>23.391.395-</b>	<b>28.268.473,19-</b>	<b>4.877.079 -</b>	<b>20,9+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.862.655,45	5.016.400	5.016.400	2.483.716,85	2.532.683 -	50,5-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.001.039,06	2.855.000	2.855.000	3.144.163,40	289.163+	10,1+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	192,90	0	0	1.030,55	1.031+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.863.887,41</b>	<b>7.871.400</b>	<b>7.871.400</b>	<b>5.628.910,80</b>	<b>2.242.489 -</b>	<b>28,5-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.065,14	300.000	300.000	366.716,59	66.717+	22,2+	0
08	- Baumaßnahmen	7.684.837,80	9.036.900	10.080.702	7.454.303,59	2.626.398 -	26,1-	842.832
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	843.308,28	858.700	1.007.806	1.156.666,67	148.861+	14,8+	224.106
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	18.200,00	0	0	336.600,00	336.600+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.558.411,22</b>	<b>10.195.600</b>	<b>11.388.508</b>	<b>9.314.286,85</b>	<b>2.074.221 -</b>	<b>18,2-</b>	<b>1.066.938</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.694.523,81-</b>	<b>2.324.200-</b>	<b>3.517.108-</b>	<b>3.685.376,05-</b>	<b>168.268 -</b>	<b>4,8+</b>	<b>1.066.938-</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.694.523,81-</b>	<b>2.324.200-</b>	<b>3.517.108-</b>	<b>3.685.376,05-</b>	<b>168.268 -</b>	<b>4,8+</b>	<b>1.066.938-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.733,23	859.172	859.172	2.782.749,47	1.923.578+	223,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201.415,52	1.088.338	1.088.338	1.248.170,76	159.833+	14,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.003,46	15.242	15.242	70.402,23	55.160+	361,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.384,59	57.000	57.000	57.883,17	883+	1,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.618,32	81.252	81.252	287.249,89	205.998+	253,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	156.728,28	230.000	230.000	149.889,86	80.110-	34,8-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.330.883,40</b>	<b>2.331.004</b>	<b>2.331.004</b>	<b>4.596.345,38</b>	<b>2.265.341+</b>	<b>97,2+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	6.237.721,55	6.441.063	6.441.063	6.396.462,47	44.601-	0,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.077.035,57	3.705.506	3.705.506	5.802.577,31	2.097.072+	56,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.231.730,90	974.339	974.339	1.333.905,89	359.567+	36,9+	0
15	- Transferaufwendungen	794.075,19	395.300	395.300	395.178,42	122-	0,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.370,16	185.605	185.605	411.281,06	225.676+	121,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.685.933,37</b>	<b>11.701.813</b>	<b>11.701.813</b>	<b>14.339.405,15</b>	<b>2.637.593+</b>	<b>22,5+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.355.049,97-</b>	<b>9.370.808-</b>	<b>9.370.808-</b>	<b>9.743.059,77-</b>	<b>372.251-</b>	<b>4,0+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	14.538,67	12.000	12.000	16.769,55	4.770+	39,8+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	275.618,14	178.343	178.343	317.797,46	139.455+	78,2+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>261.079,47-</b>	<b>166.343-</b>	<b>166.343-</b>	<b>301.027,91-</b>	<b>134.685-</b>	<b>81,0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.616.129,44-</b>	<b>9.537.151-</b>	<b>9.537.151-</b>	<b>10.044.087,68-</b>	<b>506.936-</b>	<b>5,3+</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.616.129,44-</b>	<b>9.537.151-</b>	<b>9.537.151-</b>	<b>10.044.087,68-</b>	<b>506.936-</b>	<b>5,3+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.402.604,20	1.317.200	1.317.200	1.355.895,86	38.696+	2,9+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.822.856,70	1.788.146	1.788.146	1.889.059,87	100.914+	5,6+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>11.036.381,94-</b>	<b>10.008.097-</b>	<b>10.008.097-</b>	<b>10.577.251,69-</b>	<b>569.155-</b>	<b>5,7+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)		Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	645.169,17	2.497.720	2.497.720	843.871,55	1.653.848 -	66,2-	0		
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	4.225,13	0	0	595,00	595+	-	0		
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	39.480,67	100	100	35.113,81	35.014+	35.013,8+	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.697,06	40.000	40.000	59.333,32	19.333+	48,3+	0		
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>769.572,03</b>	<b>2.537.820</b>	<b>2.537.820</b>	<b>938.913,68</b>	<b>1.598.906 -</b>	<b>63,0 -</b>	<b>0</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	339.694,31	42.000	770.360	381.022,29	389.338 -	50,5 -	600.000		
08	- Baumaßnahmen	1.618.342,24	3.422.720	3.867.028	1.165.354,38	2.701.673 -	69,9 -	288.523		
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	454.868,95	327.000	327.000	340.206,85	13.207+	4,0+	0		
10	- Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	250.000	250.000	250.000,00	0+	0,0+	0		
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	68.744,84	68.745+	-	0		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	534,61	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.563.440,11</b>	<b>4.041.720</b>	<b>5.214.388</b>	<b>2.205.328,36</b>	<b>3.009.059 -</b>	<b>57,7 -</b>	<b>888.523</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.793.868,08-</b>	<b>1.503.900-</b>	<b>2.676.568-</b>	<b>1.266.414,68-</b>	<b>1.410.153+</b>	<b>52,7 -</b>	<b>888.523-</b>		
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.793.868,08-</b>	<b>1.503.900-</b>	<b>2.676.568-</b>	<b>1.266.414,68-</b>	<b>1.410.153+</b>	<b>52,7 -</b>	<b>888.523-</b>		



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)		Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.542,19	20.221	20.221	20.221	67.561,37	47.340+	234,1+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.327,02	52.001	52.001	52.001	65.709,79	13.709+	26,4+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.739,95	161.448	161.448	161.448	170.134,03	8.686+	5,4+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.359,01	2.971	2.971	2.971	4.403,15	1.433+	48,2+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>365.968,17</b>	<b>236.641</b>	<b>236.641</b>	<b>236.641</b>	<b>307.808,34</b>	<b>71.167+</b>	<b>30,1+</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.466.188,29	1.379.380	1.379.380	1.379.380	1.440.208,36	60.828+	4,4+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.912,86	287.322	287.322	287.322	136.661,54	150.660-	52,4-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.285,08	30.849	30.849	30.849	3.022,74	27.826-	90,2-	0	
15	- Transferaufwendungen	4.076,00	10.000	10.000	10.000	1.202,30	8.798-	88,0-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.916,26	61.097	61.097	61.097	126.438,30	65.342+	107,0+	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.709.378,49</b>	<b>1.768.647</b>	<b>1.768.647</b>	<b>1.768.647</b>	<b>1.707.533,24</b>	<b>61.114-</b>	<b>3,5-</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.343.410,32-</b>	<b>1.532.006-</b>	<b>1.532.006-</b>	<b>1.532.006-</b>	<b>1.399.724,90-</b>	<b>132.281+</b>	<b>8,6-</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.123	5.123	5.123	0,00	5.123-	100,0-	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.123-</b>	<b>5.123-</b>	<b>5.123-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.123+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.343.410,32-</b>	<b>1.537.130-</b>	<b>1.537.130-</b>	<b>1.537.130-</b>	<b>1.399.724,90-</b>	<b>137.405+</b>	<b>8,9-</b>	<b>0</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.343.410,32-</b>	<b>1.537.130-</b>	<b>1.537.130-</b>	<b>1.537.130-</b>	<b>1.399.724,90-</b>	<b>137.405+</b>	<b>8,9-</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.458,88	47.121	47.121	47.121	49.370,82	2.250+	4,8+	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	78.916,26	55.841	55.841	55.841	91.670,40	35.829+	64,2+	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.373.867,70-</b>	<b>1.545.850-</b>	<b>1.545.850-</b>	<b>1.545.850-</b>	<b>1.442.024,48-</b>	<b>103.825+</b>	<b>6,7-</b>	<b>0</b>	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	13.768,30	0	0	81.245,41	81.245+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.776,34	23.200	23.200	3.012,18	20.188-	87,0-	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>16.544,64</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>84.257,59</b>	<b>61.058+</b>	<b>263,2+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>16.544,64-</b>	<b>23.200-</b>	<b>23.200-</b>	<b>84.257,59-</b>	<b>61.058-</b>	<b>263,2+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16.544,64-</b>	<b>23.200-</b>	<b>23.200-</b>	<b>84.257,59-</b>	<b>61.058-</b>	<b>263,2+</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.692,37	60.582	60.582	73.003,49	12.422+	20,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.835,10	179.740	179.740	121.505,24	58.235-	32,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.624,05	197.193	197.193	225.382,97	28.190+	14,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.958,49	278.000	278.000	299.986,09	21.986+	7,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.509,00	1.845	1.845	1.801,66	43-	2,3-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>658.619,01</b>	<b>717.359</b>	<b>717.359</b>	<b>721.679,45</b>	<b>4.320+</b>	<b>0,6+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	794.119,51	962.292	962.292	885.548,36	76.744-	8,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.733,03	188.024	188.024	172.489,58	15.534-	8,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.139,37	9.844	9.844	11.420,55	1.576+	16,0+	0
15	- Transferaufwendungen	1.594.584,62	1.634.767	1.634.767	1.671.492,64	36.726+	2,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.589,25	62.530	62.530	56.725,37	5.804-	9,3-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.670.165,78</b>	<b>2.857.457</b>	<b>2.857.457</b>	<b>2.797.676,50</b>	<b>59.780-</b>	<b>2,1-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.011.546,77-</b>	<b>2.140.098-</b>	<b>2.140.098-</b>	<b>2.075.997,05-</b>	<b>64.101+</b>	<b>3,0-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	10.106,78	5.000	5.000	44.622,51	39.623+	792,5+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.021	4.021	0,00	4.021-	100,0-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>10.106,78</b>	<b>979</b>	<b>979</b>	<b>44.622,51</b>	<b>43.643+</b>	<b>4.456,7+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.001.439,99-</b>	<b>2.139.118-</b>	<b>2.139.118-</b>	<b>2.031.374,54-</b>	<b>107.744+</b>	<b>5,0-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.001.439,99-</b>	<b>2.139.118-</b>	<b>2.139.118-</b>	<b>2.031.374,54-</b>	<b>107.744+</b>	<b>5,0-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100,00	0+	0,0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	281.291,75	244.631	244.631	278.328,96	33.697+	13,8+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.281.631,74-</b>	<b>2.382.650-</b>	<b>2.382.650-</b>	<b>2.308.603,50-</b>	<b>74.046+</b>	<b>3,1-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.329,00	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	47.676,00	35.700	35.700	276.676,00	240.976+	675,0+	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>49.005,00</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>276.676,00</b>	<b>240.976+</b>	<b>675,0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	6.457,32	8.140	8.140	6.810,57	1.329-	16,3-	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	160.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>166.457,32</b>	<b>8.140</b>	<b>8.140</b>	<b>6.810,57</b>	<b>1.329-</b>	<b>16,3-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>117.452,32-</b>	<b>27.560</b>	<b>27.560</b>	<b>269.865,43</b>	<b>242.305+</b>	<b>879,2+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>117.452,32-</b>	<b>27.560</b>	<b>27.560</b>	<b>269.865,43</b>	<b>242.305+</b>	<b>879,2+</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	203.022.703,02	197.441.000	197.441.000	205.753.480,28	8.312.480+	4,2+	0
	davon:							
	Grundsteuer A	307.127,34	296.000	296.000	297.015,75	1.016+	0,3+	0
	Grundsteuer B	33.435.061,60	33.210.000	33.210.000	32.942.555,83	267.444 -	0,8-	0
	Gewerbesteuer	75.681.516,33	65.500.000	65.500.000	73.570.141,00	8.070.141+	12,3+	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	62.526.334,79	65.900.000	65.900.000	66.766.352,53	866.353+	1,3+	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.348.658,46	14.100.000	14.100.000	14.106.023,28	6.023+	0,0+	0
	Vergnügungssteuer	3.531.921,42	3.010.000	3.010.000	3.281.731,87	271.732+	9,0+	0
	Hundesteuer	1.036.301,66	1.030.000	1.030.000	1.061.060,60	31.061+	3,0+	0
	Zweitwohnungssteuer	57.998,32	52.000	52.000	58.260,39	6.260+	12,0+	0
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	6.145.685,79	6.400.000	6.400.000	6.323.718,43	76.282 -	1,2 -	0
	Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	9.039.497,31	7.900.000	7.900.000	7.345.620,60	554.379 -	7,0 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.231.627,55	179.471.401	179.471.401	183.121.332,74	3.649.932+	2,0+	0
	davon:							
	Vom Land: Schlüsselzuweisungen	155.159.296,00	168.400.000	168.400.000	171.773.252,00	3.373.252+	2,0+	0
	Vom Land: Stärkungspakt	14.630.338,00	10.691.401	10.691.401	10.691.401,00	0 -	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.200.000	1.200.000	0,00	1.200.000 -	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	2.388.233,30	1.708.959	1.708.959	2.581.783,85	872.825+	51,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>375.642.563,87</b>	<b>379.821.360</b>	<b>379.821.360</b>	<b>391.456.596,87</b>	<b>11.635.237+</b>	<b>3,1+</b>	<b>0</b>
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	64.914.791,42	68.620.000	68.620.000	65.980.578,16	2.639.422 -	3,9 -	0
	davon:							
	Gewerbesteuerumlage	5.281.868,07	4.930.000	4.930.000	5.832.383,50	902.384+	18,3+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Gewerbesteuerumlage:	5.055.502,28	4.790.000	4.790.000	5.549.096,34	759.096+	15,9+	0
	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit							
	An Landschaftsverband: Umlage	52.020.493,84	55.800.000	55.800.000	51.538.279,09	4.261.721-	7,6-	0
	An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage	2.008.170,46	2.100.000	2.100.000	2.163.641,38	63.641+	3,0+	0
	Abrechnung Solidarbeitrag	548.756,77	1.000.000	1.000.000	897.177,85	102.822-	10,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.909.181,95	4.183.076	4.183.076	3.121.963,17	1.061.113-	25,4-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.823.973,37</b>	<b>72.803.076</b>	<b>72.803.076</b>	<b>69.102.541,33</b>	<b>3.700.535-</b>	<b>5,1-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>308.818.590,50</b>	<b>307.018.284</b>	<b>307.018.284</b>	<b>322.354.055,54</b>	<b>15.335.771+</b>	<b>5,0+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	44.854,00	0	0	55.998,69	55.999+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.834.741,45	3.501.000	3.501.000	3.279.953,80	221.046-	6,3-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.789.887,45-</b>	<b>3.501.000-</b>	<b>3.501.000-</b>	<b>3.223.955,11-</b>	<b>277.045+</b>	<b>7,9-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>306.028.703,05</b>	<b>303.517.284</b>	<b>303.517.284</b>	<b>319.130.100,43</b>	<b>15.612.816+</b>	<b>5,1+</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>306.028.703,05</b>	<b>303.517.284</b>	<b>303.517.284</b>	<b>319.130.100,43</b>	<b>15.612.816+</b>	<b>5,1+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.604,93	245.000	245.000	223.191,61	21.808-	8,9-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>306.246.307,98</b>	<b>303.762.284</b>	<b>303.762.284</b>	<b>319.353.292,04</b>	<b>15.591.008+</b>	<b>5,1+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.516.744,52	7.600.000	7.600.000	8.852.100,03	1.252.100+	16,5+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>7.516.744,52</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>8.852.100,03</b>	<b>1.252.100+</b>	<b>16,5+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.516.744,52</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>8.852.100,03</b>	<b>1.252.100+</b>	<b>16,5+</b>	<b>0</b>
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	23.702.427,54	41.153.000	47.103.000	8.910.024,72	38.192.975-	81,1-	6.600.613
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	181.061.541,16	0	0	154.024.012,05	154.024.012+	-	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	18.865.091,46	14.921.600	14.921.600	14.847.110,76	74.489-	0,5-	0
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	183.300.000,00	0	0	195.000.000,00	195.000.000+	-	0
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.598.877,24</b>	<b>26.231.400</b>	<b>32.181.400</b>	<b>46.913.073,99-</b>	<b>79.094.474 -</b>	<b>245,8 -</b>	<b>6.600.613</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.115.621,76</b>	<b>33.831.400</b>	<b>39.781.400</b>	<b>38.060.973,96-</b>	<b>77.842.374 -</b>	<b>195,7 -</b>	<b>6.600.613</b>

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

Dezernat I	Seite
• Teilergebnisrechnung	40
• Teilfinanzrechnung	41

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zielerreichung</li> <li>• Teilergebnisrechnung</li> <li>• Teilfinanzrechnung:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Zahlungsübersicht</li> <li>○ Übersicht über Investitionen</li> </ul> </li> <li>• Stand Umsetzung HSP</li> <li>• Produktübersicht</li> <li>• Produkte mit Zielen und Kennzahlen</li> </ul>	
01 Büro des Oberbürgermeisters	42 – 56
14 Rechnungsprüfungsamt	57 – 66
18 Büro des Rates	67 - 77



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.955,81	20.982	20.982	27.345,11	6.363+	30,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.549,25	201.254	201.254	229.002,97	27.749+	13,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.146,79	223.423	223.423	334.156,54	110.734+	49,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.238,12	145	145	4.865,90	4.721+	3.264,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>453.889,97</b>	<b>445.803</b>	<b>445.803</b>	<b>595.370,52</b>	<b>149.567+</b>	<b>33,6+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.907.085,97	4.198.438	4.198.438	4.104.388,35	94.050-	2,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.573,93	347.522	347.522	313.318,91	34.203-	9,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.009,66	31.600	31.600	25.391,70	6.209-	19,7-	0
15	- Transferaufwendungen	48.284,62	36.526	36.526	40.133,64	3.608+	9,9+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.437.133,54	2.464.127	2.464.127	2.460.866,24	3.261-	0,1-	0
	davon: Verfügungsmittel	36.722,50	45.842	45.842	30.072,35	15.770-	34,4-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.715.087,72</b>	<b>7.078.213</b>	<b>7.078.213</b>	<b>6.944.098,84</b>	<b>134.114-</b>	<b>1,9-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.261.197,75-</b>	<b>6.632.410-</b>	<b>6.632.410-</b>	<b>6.348.728,32-</b>	<b>283.682+</b>	<b>4,3-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.355	6.355	0,00	6.355-	100,0-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.355-</b>	<b>6.355-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.355+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.261.197,75-</b>	<b>6.638.765-</b>	<b>6.638.765-</b>	<b>6.348.728,32-</b>	<b>290.037+</b>	<b>4,4-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.261.197,75-</b>	<b>6.638.765-</b>	<b>6.638.765-</b>	<b>6.348.728,32-</b>	<b>290.037+</b>	<b>4,4-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.766,60	227.238	227.238	196.816,73	30.421-	13,4-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	406.775,46	398.339	398.339	407.089,68	8.750+	2,2+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.447.206,61-</b>	<b>6.809.867-</b>	<b>6.809.867-</b>	<b>6.559.001,27-</b>	<b>250.865+</b>	<b>3,7-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.329,00	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.329,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.442,85	27.500	27.500	34.888,69	7.389+	26,9+	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>12.442,85</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>34.888,69</b>	<b>7.389+</b>	<b>26,9+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.113,85-</b>	<b>27.500-</b>	<b>27.500-</b>	<b>34.888,69-</b>	<b>7.389-</b>	<b>26,9+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.113,85-</b>	<b>27.500-</b>	<b>27.500-</b>	<b>34.888,69-</b>	<b>7.389-</b>	<b>26,9+</b>	<b>0</b>

**01**

**Büro des Oberbürgermeisters**

Zielerreichung in 2018	
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.

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

Strategische Ziele des Büros des Oberbürgermeisters

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.721,88	4.482	4.482	18.571,78	14.090+	314,4+	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	13.205,00	0	0	13.200,00	13.200+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.205,19	173.961	173.961	228.085,93	54.125+	31,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	360,00	0	0	1.654,00	1.654+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>167.492,07</b>	<b>178.443</b>	<b>178.443</b>	<b>261.511,71</b>	<b>83.069+</b>	<b>46,6+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.179.878,56	2.395.784	2.395.784	2.278.027,03	117.757-	4,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.967,27	146.715	146.715	137.827,08	8.888-	6,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.343,32	6.771	6.771	12.246,97	5.476+	80,9+	0
15	- Transferaufwendungen	46.884,62	33.734	33.734	39.333,64	5.600+	16,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.153,86	290.043	290.043	248.168,84	41.874-	14,4-	0
	davon: Verfügungsmittel	7.442,02	7.309	7.309	1.734,66	5.574-	76,3-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.588.227,63</b>	<b>2.873.047</b>	<b>2.873.047</b>	<b>2.715.603,56</b>	<b>157.443-</b>	<b>5,5-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.420.735,56-</b>	<b>2.694.604-</b>	<b>2.694.604-</b>	<b>2.454.091,85-</b>	<b>240.512+</b>	<b>8,9-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.205	2.205	0,00	2.205-	100,0-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205-</b>	<b>2.205-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.420.735,56-</b>	<b>2.696.809-</b>	<b>2.696.809-</b>	<b>2.454.091,85-</b>	<b>242.717+</b>	<b>9,0-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.420.735,56-</b>	<b>2.696.809-</b>	<b>2.696.809-</b>	<b>2.454.091,85-</b>	<b>242.717+</b>	<b>9,0-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.888,23	190.757	190.757	154.890,36	35.867-	18,8-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	167.788,20	174.568	174.568	168.000,96	6.567-	3,8-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.405.635,53-</b>	<b>2.680.620-</b>	<b>2.680.620-</b>	<b>2.467.202,45-</b>	<b>213.418+</b>	<b>8,0-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	6.286,04	4.600	4.600	13.112,45	8.512+	185,1+	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.286,04</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>13.112,45</b>	<b>8.512+</b>	<b>185,1+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.286,04-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>13.112,45-</b>	<b>8.512-</b>	<b>185,1+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.286,04-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>13.112,45-</b>	<b>8.512-</b>	<b>185,1+</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

**Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	6.286,04	4.600	4.600	<b>13.112,45</b>	8.512+	185,1+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.286,04-	4.600-	4.600-	<b>13.112,45-</b>	8.512-	185,1+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	6.286,04-	4.600-	4.600-	<b>13.112,45-</b>	8.512-	185,1+	0

## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

\* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	Stand der Umsetzung
01_1	Kürzung der Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	5	5		Die HSP-Maßnahme wurde realisiert.
01_2	Kürzung der sonstigen Geschäftsaufwendungen	10	10		Die HSP-Maßnahme wurde realisiert.
01_4	Einsparung aus der Abrechnung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb				einmalige Maßnahme in 2013

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

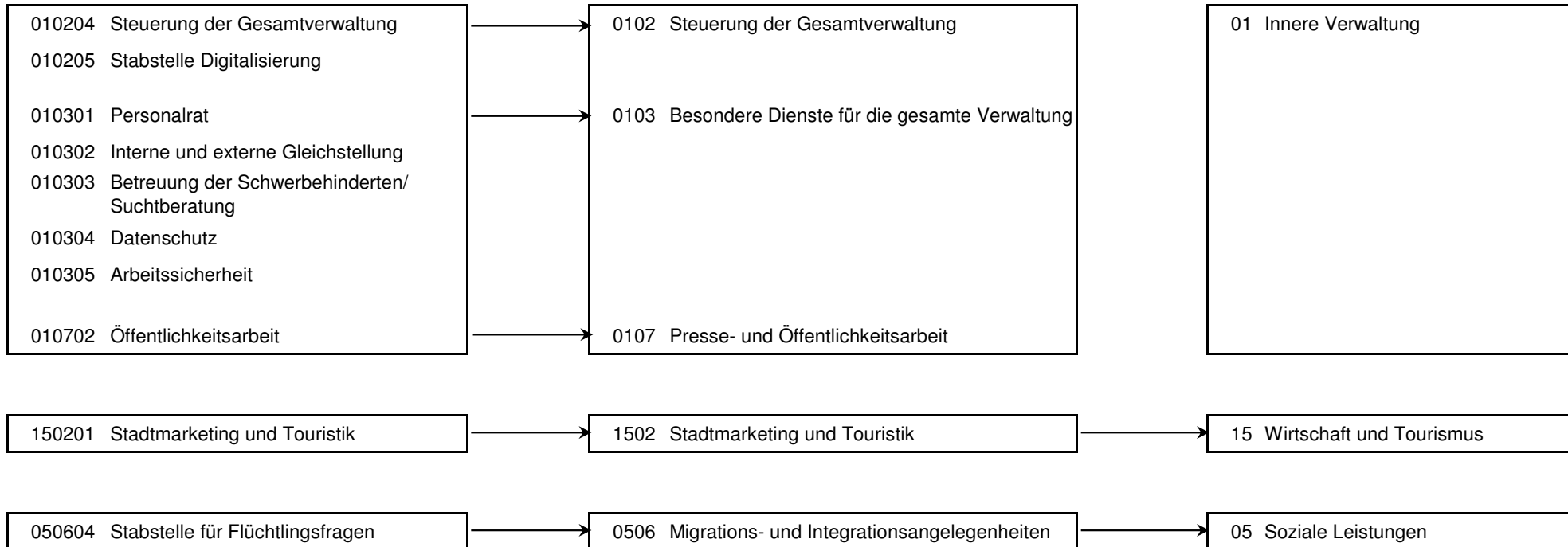
Umsetzungsquote	100,0%
-----------------	--------



Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
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, Amt für Finanzen und Steuern, Controllingamt, Rechtsamt, Amt für schulische Bildung, Kulturbüro, Bauverwaltungsamt							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	31.060	58.534	58.534	68.984	10.450 +	18 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.043	37.952	37.952	49.611	11.660 +	31 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.016	20.582	20.582	19.372	1.210 -	6 -	0
- Aufwendungen	559.812	763.425	763.425	673.560	89.865 -	12 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	477.722	649.863	649.863	575.940	73.923 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	56.322	84.242	84.242	69.799	14.443 -	17 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.281	3.972	3.972	7.303	3.331 +	84 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.486	25.348	25.348	20.518	4.830 -	19 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>528.752-</b>	<b>704.891-</b>	<b>704.891-</b>	<b>604.577-</b>	<b>100.315 +</b>	<b>14 -</b>	<b>0</b>

Produkt 010205 Stabstelle Digitalisierung							unverzichtbares Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Die Stabstelle Digitalisierung koordiniert Digitalisierungsprojekte im Konzern Stadt Hamm. Die Stabstelle vernetzt dabei die lokalen Akteure untereinander und darüber hinaus mit überregionalen Partnern. Eine weitere Schwerpunktaufgabe ist der Aufbau einer ganzheitlichen Digitalisierungsstrategie für den gesamten Konzern Stadt Hamm.							
<b>Zielerreichung</b>							
Die Stabstelle Digitalisierung wurde in 2018 gebildet.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)				0,88 PRZ	0,88 +		

Produkt 010205 Stabstelle Digitalisierung				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	0	0	400	400 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	400	400 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	45.523	45.523 +	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	45.523	45.523 +	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.124-</b>	<b>45.124 -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt 010301 Personalrat				pflichtiges Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,45 PRZ	7,42 PRZ	7,42 PRZ	9,94 PRZ	2,52 +	34,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.961	35.809	35.809	46.752	10.943 +	31 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.961	35.809	35.809	46.752	10.943 +	31 +	0
- Aufwendungen	433.116	482.679	482.679	470.183	12.496 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	367.277	387.238	387.238	386.141	1.098 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.336	59.902	59.902	42.884	17.018 -	28 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	793	1.042	1.042	2.388	1.346 +	129 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.711	34.496	34.496	38.770	4.274 +	12 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>431.155-</b>	<b>446.870-</b>	<b>446.870-</b>	<b>423.431-</b>	<b>23.439 +</b>	<b>5 -</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,23 PRZ	34,94 PRZ	34,94 PRZ	38,77 PRZ	3,83 +	11,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	74.981	89.198	89.198	100.582	11.384 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.593	16.963	16.963	22.625	5.662 +	33 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.387	72.235	72.235	77.957	5.722 +	8 +	0
- Aufwendungen	232.653	255.321	255.321	259.418	4.098 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.803	163.216	163.216	162.754	463 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	61.161	76.833	76.833	80.096	3.263 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	373	732	732	227	504 -	69 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.316	14.540	14.540	16.341	1.801 +	12 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>157.672-</b>	<b>166.123-</b>	<b>166.123-</b>	<b>158.837-</b>	<b>7.286 +</b>	<b>4 -</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,23 PRZ	23,05 PRZ	23,05 PRZ	24,37 PRZ	1,32 +	5,7 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	14.054	20.118	20.118	20.988	870 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.249	14.436	14.436	15.977	1.541 +	11 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.805	5.682	5.682	5.011	671 -	12 -	0
- Aufwendungen	81.582	87.289	87.289	86.119	1.170 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.034	75.949	75.949	75.734	215 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.906	4.324	4.324	2.731	1.593 -	37 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	50	250	250	50	200 -	80 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.592	6.766	6.766	7.604	838 +	12 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>67.528-</b>	<b>67.171-</b>	<b>67.171-</b>	<b>65.131-</b>	<b>2.040 +</b>	<b>3 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 010304 Datenschutz**

**pflichtiges Produkt**

**Beschreibung**

Unterstützung und Überwachung der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz und zum Informationszugang.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,21 PRZ	23,49 PRZ	23,49 PRZ	22,89 PRZ	0,60 -	2,6 -	

Produkt 010304 Datenschutz							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	7.305	10.713	10.713	10.213	499 -	5 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.305	10.713	10.713	10.213	499 -	5 -	0	
- Aufwendungen	42.449	45.611	45.611	44.612	999 -	2 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.831	39.887	39.887	39.774	113 -	0 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	625	1.935	1.935	839	1.096 -	57 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	6	236	236	6	230 -	98 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.987	3.553	3.553	3.994	440 +	12 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>35.144-</b>	<b>34.898-</b>	<b>34.898-</b>	<b>34.399-</b>	<b>499 +</b>	<b>1 -</b>	<b>0</b>	

Produkt 010305 Arbeitssicherheit							pflichtiges Produkt	
<b>Beschreibung</b>								
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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,54 PRZ	34,21 PRZ	34,21 PRZ	49,20 PRZ	14,99 +	43,8 +		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	95.014	70.344	70.344	101.669	31.325 +	45 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	86.096	61.609	61.609	94.151	32.542 +	53 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.919	8.735	8.735	7.518	1.217 -	14 -	0	
- Aufwendungen	204.152	205.651	205.651	206.632	981 +	0 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.728	190.287	190.287	193.439	3.153 +	2 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.817	4.729	4.729	1.665	3.064 -	65 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	184	456	456	86	370 -	81 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.424	10.180	10.180	11.441	1.261 +	12 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>109.138-</b>	<b>135.307-</b>	<b>135.307-</b>	<b>104.963-</b>	<b>30.344 +</b>	<b>22 -</b>	<b>0</b>	

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Information der Öffentlichkeit, Erstellung von Informationsbroschüren, Pflege der Homepage der Stadt Hamm							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,19 PRZ	0,02 PRZ	0,02 PRZ	0,42 PRZ	0,40 +	2.000,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	30.882	145	145	2.781	2.635 +	1.815 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	30.882	145	145	2.781	2.635 +	1.815 +	0
- Aufwendungen	736.842	650.329	650.329	661.667	11.338 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	612.863	476.106	476.106	508.500	32.393 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	81.745	120.589	120.589	111.249	9.340 -	8 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	1.467	1.467	0	1.467 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.262	1.472	1.472	883	588 -	40 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.973	50.695	50.695	41.035	9.660 -	19 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>705.960-</b>	<b>650.184-</b>	<b>650.184-</b>	<b>658.887-</b>	<b>8.703 -</b>	<b>1 +</b>	<b>0</b>

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik							freiwilliges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Zielerreichung</b>							
- erl. Stärkere Ausrichtung von Marketingaktivitäten auf die neuen Handygenerationen, die mobiles Internet ermöglichen							
- erl. Intensivierung von freizeittouristischen Angeboten mit dem Schwerpunkt Fahrradtourismus.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,93 PRZ	0,17 PRZ	0,17 PRZ	4,86 PRZ	4,69 +	2.758,8 +	

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	19.205	817	817	18.990	18.173 +	2.224 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	19.205	817	817	18.990	18.173 +	2.224 +	0
- Aufwendungen	389.491	475.992	475.992	390.845	85.147 -	18 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.742	329.715	329.715	245.178	84.537 -	26 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	122.170	84.202	84.202	76.732	7.471 -	9 -	0
....davon Transferaufwendungen	46.885	32.267	32.267	39.334	7.067 +	22 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.395	817	817	1.303	486 +	59 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.299	28.991	28.991	28.299	693 -	2 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>370.286-</b>	<b>475.175-</b>	<b>475.175-</b>	<b>371.855-</b>	<b>103.320 +</b>	<b>22 -</b>	<b>0</b>

Produkt 050604 Stabsstelle für Flüchtlingsfragen							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Durch die in den letzten Jahren herausfordernde Flüchtlingssituation übernimmt die Stabsstelle für Flüchtlingsfragen diverse Steuerungsaufgaben im Rahmen der Flüchtlingskoordination.							
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>							
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.							
<b>Zielerreichung</b>							
Die Stabsstelle für Flüchtlingsfragen wurde in 07/2018 aufgelöst, das Produkt wird zukünftig nicht mehr im ZD 01 "Büro des Oberbürgermeisters" erbracht. Die Steuerungsaufgaben im Rahmen der Flüchtlingskoordination werden zukünftig in den Stadtämtern 52 "Amt für soziale Integration" und 54 "Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten" erbracht.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	



Produkt 050604 Stabsstelle für Flüchtlingsfragen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	75.919	83.523	83.523	45.045	38.478 -	46 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.158	0	0	13	13 +	0	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.761	83.523	83.523	45.032	38.491 -	46 -	0
- Aufwendungen	75.919	83.523	83.523	45.045	38.478 -	46 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.880	83.523	83.523	45.045	38.478 -	46 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	39	0	0	0	0 +	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Summe - Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	350.380	369.200	369.200	416.402	47.202 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	167.492	178.443	178.443	261.512	83.069 +	47 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.888	190.757	190.757	154.890	35.867 -	19 -	0
- Aufwendungen	2.756.016	3.049.820	3.049.820	2.883.605	166.216 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.179.879	2.395.784	2.395.784	2.278.027	117.757 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	352.121	436.757	436.757	385.996	50.761 -	12 -	0
....davon Transferaufwendungen	46.885	33.734	33.734	39.334	5.600 +	17 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.343	8.976	8.976	12.247	3.271 +	36 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.788	174.568	174.568	168.001	6.567 -	4 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.405.636-</b>	<b>2.680.620-</b>	<b>2.680.620-</b>	<b>2.467.202-</b>	<b>213.418 +</b>	<b>8 -</b>	<b>0</b>

**14**

**Rechnungsprüfungsamt**

Zielerreichung in 2018	
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

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

Strategische Ziele des Rechnungsprüfungsamtes						
X			X	X	14-1. Sicherung und Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung	erl.
					14-1.1 Nachhaltige Sicherung der an die Stadt gewährten Finanzierungsmittel aus Förderprogrammen durch weitgehende Vermeidung von Rückforderungen der externen Zuschussgeber	
					14-1.2 Beratung und Unterstützung der Verwaltung insbesondere hinsichtlich der Optimierung der Geschäftsprozesse, -abläufe und Strukturen	
					14-1.3 Beratung und Unterstützung der Verwaltung bei der Entwicklung von Haushaltssicherungsmaßnahmen und deren Umsetzung	
					14-1.4 Prüfung der Internen Sicherheitskonzepte sowie Vermeidung bzw. Minderung von Schadensrisiken infolge von dolosen Handlungen zur Unterstützung des Risikomanagements	
					14-1.5 Prüfungen im Zuge der Entwicklung und Umsetzung von elektronischen Dienstleistungsangeboten (z. B. Vergaben, eGouvernement)	
X			X	X	14-2. Weitere Optimierung der Rechnungsprüfung	erl.
					14-2.1 Hinsichtlich eigener Prozesse und Strukturen (wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung durch einen an Risiken orientierten und Mehrwerte generierenden Prüfprozess)	
					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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774,76	15.947	15.947	3.069,93	12.877-	80,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.457,53	40.571	40.571	63.204,47	22.633+	55,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0	472,65	473+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.472,29</b>	<b>56.518</b>	<b>56.518</b>	<b>66.747,05</b>	<b>10.229+</b>	<b>18,1+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	898.047,83	968.106	968.106	917.597,18	50.509-	5,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.296,14	22.712	22.712	8.405,22	14.307-	63,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	774,76	15.947	15.947	3.069,93	12.877-	80,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.609,65	80.113	80.113	91.665,19	11.552+	14,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.032.728,38</b>	<b>1.086.878</b>	<b>1.086.878</b>	<b>1.020.737,52</b>	<b>66.140-</b>	<b>6,1-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>965.256,09-</b>	<b>1.030.360-</b>	<b>1.030.360-</b>	<b>953.990,47-</b>	<b>76.370+</b>	<b>7,4-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>965.256,09-</b>	<b>1.030.360-</b>	<b>1.030.360-</b>	<b>953.990,47-</b>	<b>76.370+</b>	<b>7,4-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>965.256,09-</b>	<b>1.030.360-</b>	<b>1.030.360-</b>	<b>953.990,47-</b>	<b>76.370+</b>	<b>7,4-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.083,38	19.880	19.880	27.020,00	7.140+	35,9+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	52.390,20	53.673	53.673	52.390,20	1.282-	2,4-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>992.562,91-</b>	<b>1.064.153-</b>	<b>1.064.153-</b>	<b>979.360,67-</b>	<b>84.792+</b>	<b>8,0-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	774,76	15.900	15.900	15.763,21	137-	0,9-	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>774,76</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.763,21</b>	<b>137-</b>	<b>0,9-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>774,76-</b>	<b>15.900-</b>	<b>15.900-</b>	<b>15.763,21-</b>	<b>137+</b>	<b>0,9-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>774,76-</b>	<b>15.900-</b>	<b>15.900-</b>	<b>15.763,21-</b>	<b>137+</b>	<b>0,9-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	774,76	15.900	15.900	<b>15.763,21</b>	137-	0,9-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>774,76-</b>	<b>15.900-</b>	<b>15.900-</b>	<b>15.763,21-</b>	<b>137+</b>	<b>0,9-</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>774,76-</b>	<b>15.900-</b>	<b>15.900-</b>	<b>15.763,21-</b>	<b>137+</b>	<b>0,9-</b>	<b>0</b>

## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

\* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	Stand der Umsetzung
14_1	Erhöhung der Einnahmen aus der Prüfung Externer	32	42	10	Das Rechnungsprüfungsamt prüft im Auftrag des Bundes im Rahmen der Innenrevision das Kommunale JobCenter. Für 2018 konnten Mehrerträge gegenüber der Planung generiert werden.
<b>Summe</b>		<b>32</b>	<b>42</b>	<b>10</b>	
<b>Umsetzungsquote</b>			<b>131,3%</b>		

**Jahresabschluss 2018**

**Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt  
Produktübersicht**

**Produkte**

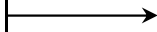
**Produktgruppen**

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Stellen je 10.000 Einwohner (Stellen)	0,62 STL	0,66 STL	0,66 STL	0,60 STL	0,06 -	9,1 -	
- Umsetzungsquote der im Rechnungsprüfungsausschuss behandelten Prüfungsempfehlungen (Prozent)	61,97 PRZ	60,00 PRZ	60,00 PRZ	75,00 PRZ	15,00 +	25,0 +	

<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,53 PRZ	6,70 PRZ	6,70 PRZ	8,74 PRZ	2,04 +	30,4 +	
- Gesamtergebnis der Produktgruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Einwohnerzahl (Euro)	5,48 EUR	5,88 EUR	5,88 EUR	5,47 EUR	0,41 -	7,0 -	
- Ges.-erg. d. Prod.-gruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Ges.-erg. d. Prod.-bereichs "Innere Verwaltung" (Prozent)	2,27 PRZ	2,57 PRZ	2,57 PRZ	2,13 PRZ	0,44 -	17,1 -	

Produkt 010505 Revision / Rechnungsprüfung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	92.556	76.398	76.398	93.767	17.369 +	23 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	67.472	56.518	56.518	66.747	10.229 +	18 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.083	19.880	19.880	27.020	7.140 +	36 +	0	
- Aufwendungen	1.085.119	1.140.550	1.140.550	1.073.128	67.423 -	6 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	898.048	968.106	968.106	917.597	50.509 -	5 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	133.906	102.825	102.825	100.070	2.755 -	3 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	775	15.947	15.947	3.070	12.877 -	81 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.390	53.673	53.673	52.390	1.282 -	2 -	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>992.563-</b>	<b>1.064.153-</b>	<b>1.064.153-</b>	<b>979.361-</b>	<b>84.792 +</b>	<b>8 -</b>	<b>0</b>	

Summe - Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	92.556	76.398	76.398	93.767	17.369 +	23 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	67.472	56.518	56.518	66.747	10.229 +	18 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.083	19.880	19.880	27.020	7.140 +	36 +	0
- Aufwendungen	1.085.119	1.140.550	1.140.550	1.073.128	67.423 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	898.048	968.106	968.106	917.597	50.509 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	133.906	102.825	102.825	100.070	2.755 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	775	15.947	15.947	3.070	12.877 -	81 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.390	53.673	53.673	52.390	1.282 -	2 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>992.563-</b>	<b>1.064.153-</b>	<b>1.064.153-</b>	<b>979.361-</b>	<b>84.792 +</b>	<b>8 -</b>	<b>0</b>

**18**

**Büro des Rates**

Zielerreichung in 2018	
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							
<p><b>Strategische Ziele des Büros des Rates</b></p> I-1. Förderung und Unterstützung der Arbeit des Rates, der Ausschüsse und Bezirksvertretungen I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region und in Europa, Unterstützung des Austausches unter den Partnerstädten I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Begegnungsstätte Schloss Oberwerries							
X	X	X	X	X	X	X	erl
X	X	X	X	X	X	X	erl
X	X	X	X	X	X	X	erl

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.459,17	553	553	5.703,40	5.150+	931,4+	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	178.344,25	201.254	201.254	215.802,97	14.549+	7,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.484,07	8.891	8.891	42.866,14	33.975+	382,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.638,12	145	145	2.739,25	2.595+	1.793,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>218.925,61</b>	<b>210.843</b>	<b>210.843</b>	<b>267.111,76</b>	<b>56.269+</b>	<b>26,7+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	829.159,58	834.548	834.548	908.764,14	74.216+	8,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.310,52	178.095	178.095	167.086,61	11.008-	6,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.891,58	8.882	8.882	10.074,80	1.193+	13,4+	0
15	- Transferaufwendungen	1.400,00	2.792	2.792	800,00	1.992-	71,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.108.370,03	2.093.972	2.093.972	2.121.032,21	27.060+	1,3+	0
	davon: Verfügungsmittel	29.280,48	38.533	38.533	28.337,69	10.195-	26,5-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.094.131,71</b>	<b>3.118.289</b>	<b>3.118.289</b>	<b>3.207.757,76</b>	<b>89.469+</b>	<b>2,9+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.875.206,10-</b>	<b>2.907.446-</b>	<b>2.907.446-</b>	<b>2.940.646,00-</b>	<b>33.200-</b>	<b>1,1+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.150	4.150	0,00	4.150-	100,0-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150-</b>	<b>4.150-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.875.206,10-</b>	<b>2.911.597-</b>	<b>2.911.597-</b>	<b>2.940.646,00-</b>	<b>29.049-</b>	<b>1,0+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.875.206,10-</b>	<b>2.911.597-</b>	<b>2.911.597-</b>	<b>2.940.646,00-</b>	<b>29.049-</b>	<b>1,0+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.794,99	16.601	16.601	14.906,37	1.695-	10,2-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	186.597,06	170.098	170.098	186.698,52	16.600+	9,8+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.049.008,17-</b>	<b>3.065.094-</b>	<b>3.065.094-</b>	<b>3.112.438,15-</b>	<b>47.344-</b>	<b>1,5+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.329,00	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.329,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	5.382,05	7.000	7.000	6.013,03	987-	14,1-	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.382,05</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.013,03</b>	<b>987-</b>	<b>14,1-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.053,05-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>6.013,03-</b>	<b>987+</b>	<b>14,1-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.053,05-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>6.013,03-</b>	<b>987+</b>	<b>14,1-</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

**Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	1.329,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	5.382,05	7.000	7.000	<b>6.013,03</b>	987-	14,1-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.053,05-	7.000-	7.000-	<b>6.013,03-</b>	987+	14,1-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	4.053,05-	7.000-	7.000-	<b>6.013,03-</b>	987+	14,1-	0



## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

\* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	Stand der Umsetzung
18_1 (alt: 01_3)	Optimierung des Aufwandsdeckungsgrades Schloss Oberwerries	20	20		

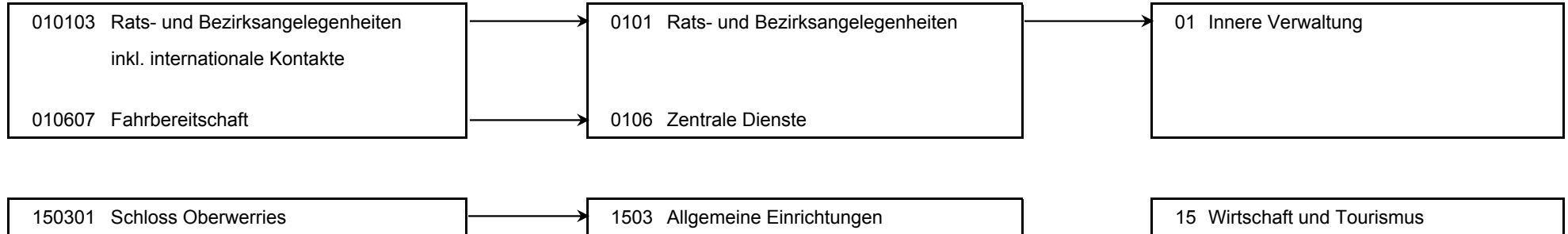
Summe	20	20
-------	----	----

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.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,55 PRZ	1,01 PRZ	1,01 PRZ	2,08 PRZ	1,07 +	105,9 +	
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister (Euro)	15.873,00 EUR	45.162,00 EUR	45.162,00 EUR	16.664,00 EUR	28.498,00 -	63,1 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Mitte (Euro)	953,00 EUR	1.566,00 EUR	1.566,00 EUR	869,00 EUR	697,00 -	44,5 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Uentrop (Euro)	1.286,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.288,00 EUR	1,00 +	0,1 +	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Rhynern (Euro)	767,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	615,00 EUR	537,00 -	46,6 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Pelkum (Euro)	1.096,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	1.217,00 EUR	65,00 +	5,6 +	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Herringen (Euro)	1.278,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.230,00 EUR	57,00 -	4,4 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Bockum-Hövel (Euro)	206,00 EUR	1.431,00 EUR	1.431,00 EUR	336,00 EUR	1.095,00 -	76,5 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Heessen (Euro)	796,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.257,00 EUR	30,00 -	2,3 -	

<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	40.233	26.731	26.731	55.242	28.511 +	107 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	36.876	14.062	14.062	45.445	31.383 +	223 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.357	12.669	12.669	9.797	2.872 -	23 -	0
- Aufwendungen	2.596.864	2.649.106	2.649.106	2.661.079	11.974 +	0 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	432.001	479.510	479.510	476.435	3.075 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.119.003	2.120.010	2.120.010	2.138.527	18.517 +	1 +	0
....davon Transferaufwendungen	1.400	2.792	2.792	800	1.992 -	71 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.479	1.641	1.641	1.375	266 -	16 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.982	45.153	45.153	43.943	1.210 -	3 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.556.631-</b>	<b>2.622.375-</b>	<b>2.622.375-</b>	<b>2.605.837-</b>	<b>16.537 +</b>	<b>1 -</b>	<b>0</b>

Produkt 010607 Fahrbereitschaft							freiwilliges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Sicherstellung der Mobilität zur Terminwahrnehmung von Mandatsträgern und Verwaltungsangehörigen.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,78 PRZ	1,92 PRZ	1,92 PRZ	5,12 PRZ	3,20 +	166,7 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	11.071	3.932	3.932	12.138	8.206 +	209 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.633	0	0	7.028	7.028 +	0	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.438	3.932	3.932	5.110	1.178 +	30 +	0
- Aufwendungen	231.684	205.035	205.035	237.093	32.058 +	16 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.950	157.381	157.381	176.765	19.384 +	12 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	39.375	29.184	29.184	37.861	8.677 +	30 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	125	0	0	94	94 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.234	18.471	18.471	22.374	3.903 +	21 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>220.613-</b>	<b>201.103-</b>	<b>201.103-</b>	<b>224.955-</b>	<b>23.852 -</b>	<b>12 +</b>	<b>0</b>

Produkt 150301 Schloss Oberwerries							freiwilliges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Vermietung von Räumen für Veranstaltungen, Verpflegung und Unterbringung von Veranstaltungsteilnehmern.							
<b>Zielerreichung</b>							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	39,90 PRZ	44,89 PRZ	44,89 PRZ	43,25 PRZ	1,64 -	3,7 -	

Produkt 150301 Schloss Oberwerries							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	180.417	196.781	196.781	214.638	17.857 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	180.417	196.781	196.781	214.638	17.857 +	9 +	0
- Aufwendungen	452.181	438.397	438.397	496.284	57.887 +	13 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.208	197.657	197.657	255.564	57.907 +	29 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	90.303	122.873	122.873	111.731	11.141 -	9 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	13.288	11.392	11.392	8.606	2.786 -	24 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.382	106.475	106.475	120.382	13.907 +	13 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>271.764-</b>	<b>241.616-</b>	<b>241.616-</b>	<b>281.645-</b>	<b>40.029 -</b>	<b>17 +</b>	<b>0</b>

Summe - Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	231.721	227.444	227.444	282.018	54.575 +	24 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	218.926	210.843	210.843	267.112	56.269 +	27 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.795	16.601	16.601	14.906	1.695 -	10 -	0
- Aufwendungen	3.280.729	3.292.538	3.292.538	3.394.456	101.919 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	829.160	834.548	834.548	908.764	74.216 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.248.681	2.272.067	2.272.067	2.288.119	16.052 +	1 +	0
....davon Transferaufwendungen	1.400	2.792	2.792	800	1.992 -	71 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	14.892	13.033	13.033	10.075	2.958 -	23 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.597	170.098	170.098	186.699	16.600 +	10 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.049.008-</b>	<b>3.065.094-</b>	<b>3.065.094-</b>	<b>3.112.438-</b>	<b>47.344 -</b>	<b>2 +</b>	<b>0</b>

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

Dezernat I Fachbereich 02	Seite
• Teilergebnisrechnung	79
• Teilfinanzrechnung	80

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziele</li> <li>• Teilergebnisrechnung</li> <li>• Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen</li> <li>• Stand Umsetzung HSP</li> <li>• Produktübersicht</li> <li>• Produkte mit Zielen und Kennzahlen</li> </ul>	
50 Amt für Soziales, Wohnen und Pflege	81 – 108
51 Jugendamt	109 – 130
52 Amt für soziale Integration	131 – 148
53 Gesundheitsamt	149 – 165
54 Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	166 – 175

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.030.958,87	36.776.873	36.776.873	42.106.855,04	5.329.982+	14,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.274.974,03	4.194.267	4.194.267	7.393.818,52	3.199.551+	76,3+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.063.975,62	5.213.425	5.213.425	5.285.937,14	72.512+	1,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.558,81	422.528	422.528	365.765,63	56.762-	13,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.096.719,80	181.598.335	181.598.335	152.668.495,13	28.929.840-	15,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.007.169,97	8.689	8.689	1.108.070,51	1.099.382+	12.653,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>214.861.357,10</b>	<b>228.214.117</b>	<b>228.214.117</b>	<b>208.928.941,97</b>	<b>19.285.175-</b>	<b>8,5-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	28.631.303,70	28.410.075	28.410.075	30.487.035,53	2.076.961+	7,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.699,89	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.876.925,96	31.822.563	31.822.563	32.570.058,13	747.495+	2,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	730.584,54	696.653	696.653	759.327,44	62.674+	9,0+	0
15	- Transferaufwendungen	306.282.929,90	322.577.810	322.577.810	304.681.298,65	17.896.512-	5,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.767.818,45	3.078.122	3.078.122	5.139.370,25	2.061.248+	67,0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.295.262,44</b>	<b>386.585.224</b>	<b>386.585.224</b>	<b>373.637.090,00</b>	<b>12.948.134-</b>	<b>3,4-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>159.433.905,34-</b>	<b>158.371.106-</b>	<b>158.371.106-</b>	<b>164.708.148,03-</b>	<b>6.337.042-</b>	<b>4,0+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.333,03	172.441	172.441	172.816,85	375+	0,2+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>235.333,03-</b>	<b>172.441-</b>	<b>172.441-</b>	<b>172.816,85-</b>	<b>375-</b>	<b>0,2+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>159.669.238,37-</b>	<b>158.543.548-</b>	<b>158.543.548-</b>	<b>164.880.964,88-</b>	<b>6.337.417-</b>	<b>4,0+</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>159.669.238,37-</b>	<b>158.543.548-</b>	<b>158.543.548-</b>	<b>164.880.964,88-</b>	<b>6.337.417-</b>	<b>4,0+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.285.716,68	3.450.793	3.450.793	1.141.549,07	2.309.244-	66,9-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.870.070,42	7.531.384	7.531.384	4.413.665,97	3.117.718-	41,4-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>163.253.592,11-</b>	<b>162.624.138-</b>	<b>162.624.138-</b>	<b>168.153.081,78-</b>	<b>5.528.944-</b>	<b>3,4+</b>	<b>0</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	591.918,47	1.192.500	1.192.500	2.191.910,11	999.410+	83,8+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	33.644,44	0	0	15.572,11	15.572+	-	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>625.562,91</b>	<b>1.192.500</b>	<b>1.192.500</b>	<b>2.207.482,22</b>	<b>1.014.982+</b>	<b>85,1+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.500	81.500	0,00	81.500-	100,0-	0
08	- Baumaßnahmen	438,37	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	554.122,97	491.946	491.946	645.359,69	153.414+	31,2+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	589.746,20	1.192.500	1.192.500	2.176.698,44	984.198+	82,5+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.144.307,54</b>	<b>1.765.946</b>	<b>1.765.946</b>	<b>2.822.058,13</b>	<b>1.056.112+</b>	<b>59,8+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>518.744,63-</b>	<b>573.446-</b>	<b>573.446-</b>	<b>614.575,91-</b>	<b>41.130-</b>	<b>7,2+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>518.744,63-</b>	<b>573.446-</b>	<b>573.446-</b>	<b>614.575,91-</b>	<b>41.130-</b>	<b>7,2+</b>	<b>0</b>

**50**

**Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Zielerreichung in 2018	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

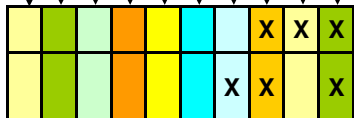
Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

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										
		X						X	X	X
	X			X						
					X			X	X	
										X
			X		X	X	X	X	X	
						X	X	X		
<b>Ziele des Amtes für Soziales, Wohnen und Pflege</b>										
50.1. Sicherung der Existenz bedürftiger Menschen und gleichzeitige Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Selbstständigkeit										erl.
50.2. Unterstützung der Bildung und Teilhabe am Leben und an der Gemeinschaft für alle bedürftigen Kinder										erl.
50.3. Steigerung der ambulanten Versorgung für pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderung										erl.
50.4. Steuerung der pflegerischen Infrastruktur und aktive Mitgestaltung bei der Weiterentwicklung einer quartiersbezogenen Versorgungsstruktur										erl.
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.

Zielerreichung in 2018	
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							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ziele des Amtes für Soziales, Wohnen und Pflege</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50.7. Verhinderung von Obdachlosigkeit durch präventive Maßnahmen und Weiterentwicklung des Konzeptes der Wohnungsnotfallhilfe</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td>50.8. Adäquate Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Wohnraum mit den zur Verfügung stehenden Mitteln der Wohnberatung und -belegung</td> <td>erl.</td> </tr> </tbody> </table>		Ziele des Amtes für Soziales, Wohnen und Pflege		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.
Ziele des Amtes für Soziales, Wohnen und Pflege							
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.						



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184.435,18	1.150.972	1.150.972	1.129.516,08	21.456-	1,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.835.268,20	1.412.817	1.412.817	1.637.339,82	224.523+	15,9+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.154,28	62.129	62.129	58.305,58	3.823-	6,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.942.791,88	161.575.694	161.575.694	141.167.668,04	20.408.026-	12,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	341.678,87	149	149	877.231,53	877.082+	586.834,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>151.350.328,41</b>	<b>164.201.761</b>	<b>164.201.761</b>	<b>144.870.061,05</b>	<b>19.331.700-</b>	<b>11,8-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.534.054,29	4.773.019	4.773.019	4.758.507,68	14.511-	0,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.081.782,37	24.307.034	24.307.034	25.559.976,99	1.252.943+	5,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.461,71	18.226	18.226	20.151,02	1.925+	10,6+	0
15	- Transferaufwendungen	183.327.288,40	204.053.911	204.053.911	175.217.135,30	28.836.776-	14,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582.415,31	318.045	318.045	1.427.483,63	1.109.439+	348,8+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.545.002,08</b>	<b>233.470.235</b>	<b>233.470.235</b>	<b>206.983.254,62</b>	<b>26.486.980-</b>	<b>11,3-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>64.194.673,67-</b>	<b>69.268.473-</b>	<b>69.268.473-</b>	<b>62.113.193,57-</b>	<b>7.155.280+</b>	<b>10,3-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	843	843	0,00	843-	100,0-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>843-</b>	<b>843-</b>	<b>0,00</b>	<b>843+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>64.194.673,67-</b>	<b>69.269.316-</b>	<b>69.269.316-</b>	<b>62.113.193,57-</b>	<b>7.156.123+</b>	<b>10,3-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>64.194.673,67-</b>	<b>69.269.316-</b>	<b>69.269.316-</b>	<b>62.113.193,57-</b>	<b>7.156.123+</b>	<b>10,3-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.633,25	209.557	209.557	143.011,54	66.545-	31,8-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	333.478,74	293.412	293.412	369.505,92	76.094+	25,9+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>64.334.519,16-</b>	<b>69.353.171-</b>	<b>69.353.171-</b>	<b>62.339.687,95-</b>	<b>7.013.483+</b>	<b>10,1-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.574,59	0	0	1.254,04	1.254+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	33.644,44	0	0	15.572,11	15.572+	-	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>35.219,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.826,15</b>	<b>16.826+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	23.051,90	21.800	21.800	22.967,77	1.168+	5,4+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>23.051,90</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>22.967,77</b>	<b>1.168+</b>	<b>5,4+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.167,13</b>	<b>21.800-</b>	<b>21.800-</b>	<b>6.141,62-</b>	<b>15.658+</b>	<b>71,8-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.167,13</b>	<b>21.800-</b>	<b>21.800-</b>	<b>6.141,62-</b>	<b>15.658+</b>	<b>71,8-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>500_0500000000 Neuanschaffungen für Sozialamt</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.574,59	0	0	<b>1.254,04</b>	1.254+	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	33.644,44	0	0	<b>15.572,11</b>	15.572+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.051,90	21.800	21.800	<b>22.967,77</b>	1.168+	5,4+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	12.167,13	21.800-	21.800-	<b>6.141,62-</b>	15.658+	71,8-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	12.167,13	21.800-	21.800-	<b>6.141,62-</b>	15.658+	71,8-	0

## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

\* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2018	Ergebnis 2018	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 im Pflegegrad 2 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.
50_3	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Erhöhung der Erträge durch Kostenersatz im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	40	40		Durch Umstellung des Rechnungswesens ist diese Maßnahme Anfang des Jahres 2015 von der KJC AöR übernommen worden. Laut Meldung der KJC AöR wurde das HSP-Ziel in 2018 erreicht.
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	70		Durch Umstellung des Rechnungswesens ist diese Maßnahme Anfang des Jahres 2015 von der KJC AöR übernommen worden. Laut Meldung der KJC AöR wurde das HSP-Ziel in 2018 erreicht.
50_6	Optimierung der Aufwendungen in den Bereichen der kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II durch Vertragsanpassung	77	121	44	Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch die KJC AöR. Das HSP-Ziel wurde in 2018 erreicht.
50_8	Reduzierung der Ausgaben im Bereich Bestattungskosten aufgrund geänderter Rechtsprechung und demographischer Entwicklung	30	27	3-	Das Ziel wird knapp unterschritten. Grund hierfür war eine erhöhte Antragszahl in den letzten beiden Monaten des Jahres. Dies war bei der letzten Prognose so nicht absehbar.
50_9	Erhöhung der Einnahmen bei der vollstationären Pflege durch Vermögensüberprüfungen				Es handelte sich um einen Einmaleffekt in 2012.

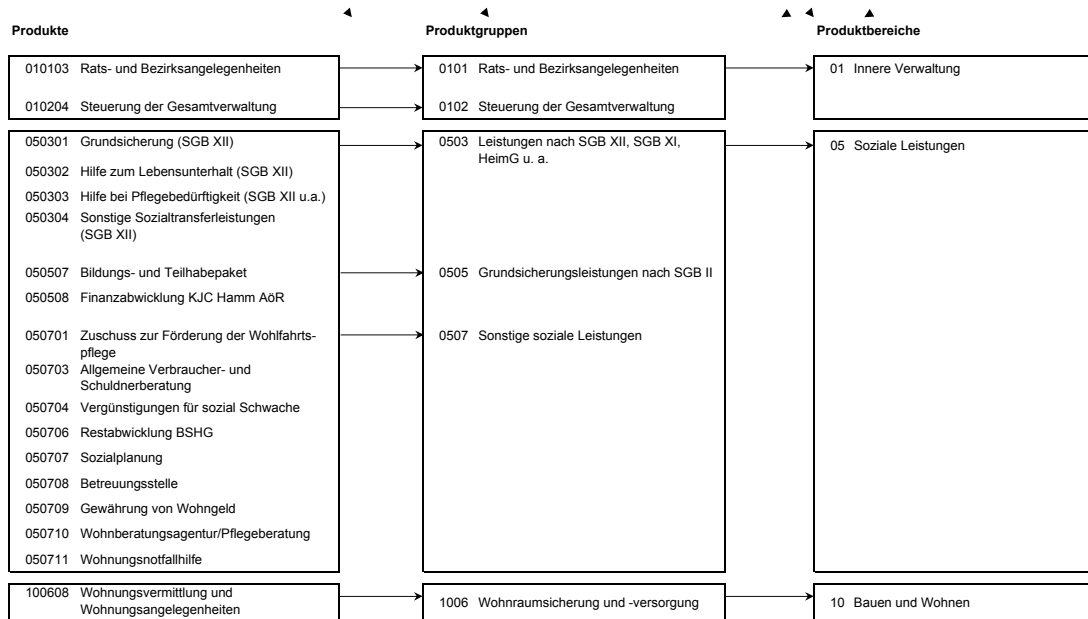


HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	Stand der Umsetzung
50_10	Optimierung im Bereich der Krankenhilfe	38	38		Das Ziel wurde erreicht. Durch Überprüfung der Betreuungskunden (Kunden ohne Krankenversicherung) konnten einige Personen in die gesetzliche Krankenversicherung übernommen werden. Vom Sozialamt wurden 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 ging es nicht um die Erhöhung absoluter Zahlen - dieses war bei den Notunterkünften nicht möglich (Zielintention war 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 TEUR.
50_12 (alt 64_1)	Straffung von Zuständigkeiten				
50_13	Erhöhung der Erträge bei der Hilfe zur Pflege durch Optimierung der Unterhaltsheranziehung	20	94	74	Das Ziel wurde sicher erreicht.

<b>Summe</b>	<b>594</b>	<b>708</b>	<b>114</b>
--------------	------------	------------	------------

<b>Umsetzungsquote</b>	<b>119,2%</b>
------------------------	---------------

**Jahresabschluss 2018**      **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**  
**Produktübersicht**



**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	14	0	0	7	7 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14	0	0	7	7 +	0	0
- Aufwendungen	16.510	21.329	21.329	15.948	5.381 -	25 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.561	9.506	9.506	9.081	425 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.161	9.556	9.556	1.444	8.113 -	85 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.788	2.266	2.266	5.422	3.156 +	139 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>16.496-</b>	<b>21.329-</b>	<b>21.329-</b>	<b>15.941-</b>	<b>5.388 +</b>	<b>25 -</b>	<b>0</b>

**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, Amt für schulische Bildung, Kulturbüro, Bauverwaltungsamt

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	130	0	0	33	33 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	130	0	0	33	33 +	0	0
- Aufwendungen	214.473	229.609	229.609	223.596	6.013 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.223	206.449	206.449	197.426	9.023 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.250	20.894	20.894	20.747	147 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.266	2.266	5.422	3.156 +	139 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>214.343-</b>	<b>229.609-</b>	<b>229.609-</b>	<b>223.563-</b>	<b>6.046 +</b>	<b>3 -</b>	<b>0</b>

Produkt 050301 Grundsicherung (SGB XII)				pflichtiges Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>							
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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung a.v.E. (Personen)	2.365 PRS	2.410 PRS	2.410 PRS	2.448,500 PRS	38,500 +	1,6 +	
- Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung a.v.E. - je Einwohner (Prozent)	1,31 PRZ	1,34 PRZ	1,34 PRZ	1,37 PRZ	0,03 +	2,2 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	94,45 PRZ	95,01 PRZ	95,01 PRZ	94,30 PRZ	0,71 -	0,7 -	
- Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Fall (Euro)	456,26 EUR	443,00 EUR	443,00 EUR	459,23 EUR	16,23 +	3,7 +	
- 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 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	13.050.627	14.254.110	14.254.110	13.622.132	631.979 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.048.485	14.252.114	14.252.114	13.619.923	632.191 -	4 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.142	1.996	1.996	2.209	212 +	11 +	0
- Aufwendungen	13.817.175	15.003.444	15.003.444	14.444.915	558.529 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	714.389	666.131	666.131	801.608	135.477 +	20 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	77.022	46.652	46.652	64.519	17.867 +	38 +	0
....davon Transferaufwendungen	12.973.381	14.248.500	14.248.500	13.518.008	730.492 -	5 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.262	2.751	2.751	4.963	2.212 +	80 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.122	39.411	39.411	55.817	16.406 +	42 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>766.548-</b>	<b>749.334-</b>	<b>749.334-</b>	<b>822.783-</b>	<b>73.449 -</b>	<b>10 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger laufender Leistungen zum Lebensunterhalt (Personen)	249 PRS	190 PRS	190 PRS	293,083 PRS	103,083 +	54,3 +	
- Dichte der Empfänger von laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt (Prozent)	0,14 PRZ	0,10 PRZ	0,10 PRZ	0,16 PRZ	0,06 +	60,0 +	
- Zugänge pro Jahr, die erstmalig laufende Leistungen zum Lebensunterhalt beziehen (Stück)	184 ST	120 ST	120 ST	146 ST	26 +	21,7 +	
- Beendete Fälle der laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt pro Jahr (Stück)	148 ST	110 ST	110 ST	100 ST	10 -	9,1 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,34 PRZ	10,78 PRZ	10,78 PRZ	5,03 PRZ	5,75 -	53,3 -	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt (Euro)	555,88 EUR	415,00 EUR	415,00 EUR	527,04 EUR	112,04 +	27,0 +	

<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	161.519	139.018	139.018	108.893	30.125 -	22 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	159.274	137.068	137.068	106.685	30.384 -	22 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.244	1.949	1.949	2.209	259 +	13 +	0	
- Aufwendungen	1.936.839	1.289.982	1.289.982	2.166.168	876.186 +	68 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.876	233.018	233.018	240.026	7.008 +	3 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.996	16.391	16.391	27.104	10.713 +	65 +	0	
....davon Transferaufwendungen	1.700.550	1.026.000	1.026.000	1.880.910	854.910 +	83 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	832	971	971	1.370	399 +	41 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.585	13.601	13.601	16.757	3.156 +	23 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.775.320-</b>	<b>1.150.964-</b>	<b>1.150.964-</b>	<b>2.057.274-</b>	<b>906.311 -</b>	<b>79 +</b>	<b>0</b>	

**Produkt 050303 Hilfe bei Pflege und im Alter**

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung a.v.E. (Personen)	147 PRS	204 PRS	204 PRS	150,083 PRS	53,917 -	26,4 -	
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen zur häuslichen Pflege (Personen) - ab 2014 ohne Haushaltshilfen -	194 PRS	291 PRS	291 PRS	83 PRS	208 -	71,5 -	
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Pflegegeld (Personen)	847 PRS	885 PRS	885 PRS	864 PRS	21 -	2,4 -	
- Anzahl der Empfänger/-innen von Leistungen zur vollstationären Pflege (ohne reine Pflegegeldfälle; Personen)	607 PRS	625 PRS	625 PRS	604,083 PRS	20,917 -	3,3 -	
- Anzahl der Empfänger von Hilfe zur Pflege gesamt (Personen)	801 PRS	916 PRS	916 PRS	687,083 PRS	228,917 -	25,0 -	
- Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII (Euro)	14.760.137,81 EUR	17.065.200,00 EUR	17.065.200,00 EUR	15.330.801,08 EUR	1.734.398,92 -	10,2 -	
- Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (Euro)	1.388.998,52 EUR	1.750.000,00 EUR	1.750.000,00 EUR	1.173.488,67 EUR	576.511,33 -	32,9 -	
- Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Euro)	13.371.139,29 EUR	15.315.200,00 EUR	15.315.200,00 EUR	14.157.312,41 EUR	1.157.887,59 -	7,6 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,73 PRZ	8,51 PRZ	8,51 PRZ	8,56 PRZ	0,05 +	0,6 +	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der häuslichen Pflege (Euro)	296,34 EUR	295,00 EUR	295,00 EUR	391,90 EUR	96,90 +	32,8 +	
- Durchschnittliche monatliche Pflegegeldkosten (Euro)	577,99 EUR	625,00 EUR	625,00 EUR	589,74 EUR	35,26 -	5,6 -	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der vollstationären Pflege (ohne Pflegegeld; Euro)	729,86 EUR	985,00 EUR	985,00 EUR	828,27 EUR	156,73 -	15,9 -	
- Aufwendungen für Pflegegeld zum Stichtag 31.12. (Euro)	5.874.681,18 EUR	6.451.200,00 EUR	6.451.200,00 EUR	6.114.465,03 EUR	336.734,97 -	5,2 -	

Produkt 050303 Hilfe bei Pflege und im Alter							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.577.647	1.580.977	1.580.977	1.443.076	137.901 -	9 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.562.957	1.568.106	1.568.106	1.427.642	140.464 -	9 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.690	12.871	12.871	15.434	2.563 +	20 +	0
- Aufwendungen	16.218.975	18.570.329	18.570.329	16.865.920	1.704.409 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.286.182	1.308.854	1.308.854	1.332.023	23.169 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	72.942	77.025	77.025	59.661	17.363 -	23 -	0
....davon Transferaufwendungen	14.764.163	17.104.225	17.104.225	15.369.016	1.735.209 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.879	5.224	5.224	5.216	8 -	0 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.809	75.001	75.001	100.004	25.003 +	33 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>14.641.327-</b>	<b>16.989.353-</b>	<b>16.989.353-</b>	<b>15.422.844-</b>	<b>1.566.509 +</b>	<b>9 -</b>	<b>0</b>

Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen (SGB XII)							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
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							
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>							
In den Jahren 2017 und 2018 beteiligt sich der Bund verstärkt an den Eingliederungshilfen für Behinderte.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Abgeschlossene Fälle der heilpädagogischen Frühförderung zum Stichtag 31.12. (Stück)	237 ST	250 ST	250 ST	240 ST	10 -	4,0 -	
- Abgeschlossene Fälle der Autismusambulanz zum Stichtag 31.12. (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	



Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen (SGB XII)				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	68,02 PRZ	68,85 PRZ	68,85 PRZ	56,43 PRZ	12,42 -	18,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	4.109.935	4.686.930	4.686.930	3.835.913	851.017 -	18 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.107.997	4.684.065	4.684.065	3.833.886	850.179 -	18 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.938	2.865	2.865	2.027	839 -	29 -	0
- Aufwendungen	6.042.684	6.807.691	6.807.691	6.797.993	9.698 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.699	349.461	349.461	299.823	49.638 -	14 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.370	22.366	22.366	21.676	690 -	3 -	0
....davon Transferaufwendungen	5.737.219	6.414.000	6.414.000	6.453.817	39.817 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.162	1.456	1.456	1.766	310 +	21 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.234	20.407	20.407	20.911	504 +	2 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.932.749-</b>	<b>2.120.761-</b>	<b>2.120.761-</b>	<b>2.962.080-</b>	<b>841.320 -</b>	<b>40 +</b>	<b>0</b>

Produkt 050507 Bildungs- und Teilhabepaket				pflichtiges Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>							
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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	79,01 PRZ	91,72 PRZ	91,72 PRZ	68,79 PRZ	22,93 -	25,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.266.144	1.314.481	1.314.481	1.206.787	107.694 -	8 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.096.382	1.163.636	1.163.636	1.088.174	75.463 -	6 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.761	150.844	150.844	118.613	32.231 -	21 -	0
- Aufwendungen	1.602.443	1.433.075	1.433.075	1.754.207	321.132 +	22 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.224	309.008	309.008	326.591	17.582 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	227.988	135.533	135.533	232.586	97.054 +	72 +	0
....davon Transferaufwendungen	993.625	958.548	958.548	1.156.110	197.562 +	21 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.532	1.402	1.402	2.469	1.066 +	76 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.075	28.584	28.584	36.451	7.868 +	28 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>336.299-</b>	<b>118.594-</b>	<b>118.594-</b>	<b>547.420-</b>	<b>428.826 -</b>	<b>362 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	75,73 PRZ	75,86 PRZ	75,86 PRZ	76,83 PRZ	0,97 +	1,3 +	
- Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Prozent)	40,30 PRZ	35,00 PRZ	35,00 PRZ	42,20 PRZ	7,20 +	20,6 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	131.184.302	142.201.000	142.201.000	124.631.321	17.569.679 -	12 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	131.184.302	142.201.000	142.201.000	124.631.321	17.569.679 -	12 -	0
- Aufwendungen	173.233.044	187.459.712	187.459.712	162.212.832	25.246.880 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.963.516	24.083.000	24.083.000	26.332.520	2.249.520 +	9 +	0
....davon Transferaufwendungen	146.269.528	163.376.712	163.376.712	135.880.311	27.496.401 -	17 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>42.048.741-</b>	<b>45.258.712-</b>	<b>45.258.712-</b>	<b>37.581.510-</b>	<b>7.677.202 +</b>	<b>17 -</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,37 PRZ	0,21 PRZ	0,21 PRZ	3,78 PRZ	3,57 +	1.700,0 +	
- Zuschüsse für sonstige Beratungsstellen (Euro)	85.100,00 EUR	73.100,00 EUR	73.100,00 EUR	96.433,00 EUR	23.333,00 +	31,9 +	
- Zuschüsse zur Förderung der Vereinsarbeit (Euro)	14.610,00 EUR	14.210,00 EUR	14.210,00 EUR	13.110,00 EUR	1.100,00 -	7,7 -	
- Zuschuss für das Frauenhaus der Diakonie Ruhr-Hellweg (Euro)	34.092,12 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	15.014,08 EUR	34.985,92 -	70,0 -	
- Zuschuss für das Frauenberatungs- und Therapiezentrum (Euro)	118.271,50 EUR	121.000,00 EUR	121.000,00 EUR	119.219,64 EUR	1.780,36 -	1,5 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	965	576	576	10.467	9.891 +	1.718 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	532	247	247	9.895	9.648 +	3.905 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434	329	329	572	243 +	74 +	0
- Aufwendungen	263.033	269.647	269.647	276.881	7.234 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.817	10.220	10.220	13.891	3.671 +	36 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	427	511	511	449	63 -	12 -	0
....davon Transferaufwendungen	252.074	258.310	258.310	261.513	3.203 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	29	44	44	46	2 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687	561	561	982	422 +	75 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>262.067-</b>	<b>269.071-</b>	<b>269.071-</b>	<b>266.414-</b>	<b>2.657 +</b>	<b>1 -</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Abgeschlossene Fälle eines Jahres zum Stichtag 31.12. (Stück)	858 ST	800 ST	800 ST	836 ST	36 +	4,5 +	
- Anzahl der Ratsuchenden in der offenen Beratung zum Stichtag 31.12. (Personen)	320 PRS	375 PRS	375 PRS	336 PRS	39 -	10,4 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,68 PRZ	4,05 PRZ	4,05 PRZ	4,45 PRZ	0,40 +	9,9 +	
- Aufwendungen für den Zuschuss an den Kath. Sozialdienst (Euro)	83.992,05 EUR	74.500,00 EUR	74.500,00 EUR	84.684,61 EUR	10.184,61 +	13,7 +	
- Aufwendungen für die Verbraucherzentrale NRW (Euro)	125.366,69 EUR	145.500,00 EUR	145.500,00 EUR	134.978,60 EUR	10.521,40 -	7,2 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	13.151	12.814	12.814	12.609	205 -	2 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.947	12.485	12.485	12.557	72 +	1 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204	329	329	52	277 -	84 -	0
- Aufwendungen	281.143	316.053	316.053	283.344	32.709 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.122	78.252	78.252	55.406	22.846 -	29 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.611	12.860	12.860	11.738	1.122 -	9 -	0
....davon Transferaufwendungen	197.854	220.000	220.000	211.993	8.007 -	4 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	283	324	324	351	27 +	8 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.272	4.616	4.616	3.855	761 -	16 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>267.991-</b>	<b>303.239-</b>	<b>303.239-</b>	<b>270.735-</b>	<b>32.504 +</b>	<b>11 -</b>	<b>0</b>

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Hilfsfond Schwangere in Not zum Stichtag 31.12. (Stück)	131 ST	125 ST	125 ST	130 ST	5 +	4,0 +	
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Zuschüsse zu den Energiekosten für kinderreiche Familien zum Stichtag 31.12. (Stück)	35 ST	50 ST	50 ST	35 ST	15 -	30,0 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,52 PRZ	1,71 PRZ	1,71 PRZ	1,24 PRZ	0,47 -	27,5 -	
- Transferaufwendungen für die Zuschüsse zu den Energiekosten kinderreicher Familien (Euro)	3.382,30 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	3.864,90 EUR	1.135,10 -	22,7 -	
- Transferaufwendungen für den Hilfsfond für Schwangere in Not (Euro)	53.850,73 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	49.589,84 EUR	410,16 -	0,8 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.547	2.246	2.246	929	1.317 -	59 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	986	1.025	1.025	604	420 -	41 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	561	1.221	1.221	325	897 -	73 -	0
- Aufwendungen	102.063	131.645	131.645	75.223	56.423 -	43 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.156	68.458	68.458	19.225	49.233 -	72 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.809	3.997	3.997	1.098	2.899 -	73 -	0
....davon Transferaufwendungen	57.233	55.000	55.000	53.455	1.545 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	161	290	290	99	191 -	66 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.705	3.900	3.900	1.346	2.554 -	65 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>100.516-</b>	<b>129.399-</b>	<b>129.399-</b>	<b>74.294-</b>	<b>55.106 +</b>	<b>43 -</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,59 PRZ	32,99 PRZ	32,99 PRZ	22,82 PRZ	10,17 -	30,8 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	28.237	20.948	20.948	16.411	4.538 -	22 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	28.033	20.760	20.760	16.255	4.506 -	22 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204	188	188	156	32 -	17 -	0
- Aufwendungen	144.142	63.501	63.501	71.910	8.408 +	13 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.521	39.856	39.856	8.825	31.031 -	78 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	107.090	21.132	21.132	62.422	41.290 +	195 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	154	165	165	45	120 -	73 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.377	2.348	2.348	618	1.730 -	74 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>115.904-</b>	<b>42.553-</b>	<b>42.553-</b>	<b>55.499-</b>	<b>12.946 -</b>	<b>30 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,81 PRZ	0,40 PRZ	0,40 PRZ	0,65 PRZ	0,25 +	62,5 +	

Produkt 050707 Sozialplanung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	723	411	411	533	122 +	30 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	723	177	177	533	357 +	202 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	235	235	0	235 -	100 -	0	
- Aufwendungen	89.164	102.367	102.367	81.829	20.539 -	20 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.268	95.875	95.875	80.707	15.168 -	16 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	763	5.856	5.856	769	5.087 -	87 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	133	236	236	352	116 +	49 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	0	400 -	100 -	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>88.441-</b>	<b>101.956-</b>	<b>101.956-</b>	<b>81.296-</b>	<b>20.660 +</b>	<b>20 -</b>	<b>0</b>	

Produkt 050708 Betreuungsstelle							pflichtiges Produkt	
<b>Beschreibung</b>								
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.								
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>								
Dieses Produkt wurde im Planjahr 2016 noch beim Stadtamt 51 - Jugendamt abgebildet.								
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,15 PRZ	0,22 PRZ	0,22 PRZ	1,30 PRZ	1,08 +	490,9 +		



Produkt 050708 Betreuungsstelle							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	5.308	991	991	6.953	5.962 +	601 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.823	991	991	6.512	5.520 +	557 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485	0	0	442	442 +	0	0
- Aufwendungen	462.057	442.294	442.294	536.067	93.773 +	21 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.521	265.560	265.560	337.137	71.577 +	27 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.579	17.920	17.920	16.360	1.560 -	9 -	0
....davon Transferaufwendungen	121.782	136.000	136.000	152.468	16.468 +	12 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.322	1.025	1.025	346	679 -	66 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.853	21.789	21.789	29.756	7.967 +	37 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>456.749-</b>	<b>441.302-</b>	<b>441.302-</b>	<b>529.114-</b>	<b>87.811 -</b>	<b>20 +</b>	<b>0</b>

Produkt 050709 Gewährung von Wohngeld							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Leistungen des Wohngeldes werden einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,89 PRZ	0,33 PRZ	0,33 PRZ	0,38 PRZ	0,05 +	15,2 +	

Produkt 050709 Gewährung von Wohngeld							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	3.239	1.253	1.253	1.657	404 +	32 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.882	1.253	1.253	1.333	80 +	6 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357	0	0	325	325 +	0	0	
- Aufwendungen	365.626	383.069	383.069	431.131	48.062 +	13 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.061	336.292	336.292	385.228	48.936 +	15 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.532	19.449	19.449	15.815	3.635 -	19 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	323	1.239	1.239	273	967 -	78 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.709	26.088	26.088	29.816	3.728 +	14 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>362.387-</b>	<b>381.816-</b>	<b>381.816-</b>	<b>429.474-</b>	<b>47.658 -</b>	<b>12 +</b>	<b>0</b>	

Produkt 050710 Wohnberatungsagentur/Pflegeberatung							pflichtiges Produkt	
<b>Beschreibung</b>								
Umfassende Beratung von Seniorinnen und Senioren, dementiell Erkrankten sowie Menschen mit Behinderungen in allen Angelegenheiten zum Thema Wohnen und Pflege sowie benachbarte Fragestellungen.								
<b>Zielerreichung</b>								
- erl. Steigerung der Förderergebnisse im Bereich "besondere Wohnformen für Familien und Senioren"								
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,70 PRZ	17,21 PRZ	17,21 PRZ	19,01 PRZ	1,80 +	10,5 +		

Produkt 050710 Wohnberatungsagentur/Pflegeberatung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	87.690	86.896	86.896	86.288	609 -	1 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	87.333	86.896	86.896	85.963	934 -	1 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357	0	0	325	325 +	0	0	
- Aufwendungen	423.608	504.989	504.989	453.967	51.022 -	10 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.835	441.198	441.198	391.062	50.136 -	11 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.670	30.754	30.754	26.425	4.329 -	14 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.968	2.998	2.998	2.432	565 -	19 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.135	30.040	30.040	34.048	4.008 +	13 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>335.918-</b>	<b>418.093-</b>	<b>418.093-</b>	<b>367.679-</b>	<b>50.414 +</b>	<b>12 -</b>	<b>0</b>	

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe							pflichtiges Produkt	
<b>Beschreibung</b>								
Verhinderung und Behebung von Wohnungslosigkeit, sowie Belegung / Verwaltung der städtischen Notunterkünfte.								
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,80 PRZ	6,87 PRZ	6,87 PRZ	2,04 PRZ	4,83 -	70,3 -		

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	12.542	33.560	33.560	10.489	23.071 -	69 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.287	33.560	33.560	10.164	23.396 -	70 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255	0	0	325	325 +	0	0
- Aufwendungen	447.223	488.720	488.720	513.947	25.227 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.423	131.576	131.576	139.490	7.914 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	62.972	91.145	91.145	84.531	6.613 -	7 -	0
....davon Transferaufwendungen	259.881	256.616	256.616	279.534	22.918 +	9 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	132	686	686	166	519 -	76 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.817	8.697	8.697	10.225	1.528 +	18 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>434.681-</b>	<b>455.160-</b>	<b>455.160-</b>	<b>503.458-</b>	<b>48.298 -</b>	<b>11 +</b>	<b>0</b>

Produkt 100608 Wohnungsvermittlung und Wohnungsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Vermittlung von Wohnungssuchenden und Belegung von öffentlich gefördertem Wohnraum, sowie Wohnraumkontrolle der sozialgebundenen Wohnungen.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,44 PRZ	30,40 PRZ	30,40 PRZ	12,65 PRZ	17,75 -	58,4 -	

Produkt 100608 Wohnungsvermittlung und Wohnungsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	40.240	75.107	75.107	18.576	56.531 -	75 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	40.240	38.378	38.378	18.576	19.802 -	52 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.729	36.729	0	36.729 -	100 -	0
- Aufwendungen	218.279	247.034	247.034	146.886	100.148 -	41 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.178	223.303	223.303	120.957	102.346 -	46 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.499	10.038	10.038	7.597	2.441 -	24 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	290	257	257	257	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.313	13.436	13.436	18.075	4.639 +	35 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>178.038-</b>	<b>171.927-</b>	<b>171.927-</b>	<b>128.310-</b>	<b>43.617 +</b>	<b>25 -</b>	<b>0</b>

Summe - Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	151.543.962	164.411.318	164.411.318	145.013.073	19.398.246 -	12 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	151.350.328	164.201.761	164.201.761	144.870.061	19.331.700 -	12 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.633	209.557	209.557	143.012	66.545 -	32 -	0
- Aufwendungen	215.878.481	233.764.490	233.764.490	207.352.761	26.411.729 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.534.054	4.773.019	4.773.019	4.758.508	14.511 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.664.198	24.625.079	24.625.079	26.987.461	2.362.382 +	10 +	0
....davon Transferaufwendungen	183.327.288	204.053.911	204.053.911	175.217.135	28.836.776 -	14 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	19.462	19.069	19.069	20.151	1.082 +	6 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.479	293.412	293.412	369.506	76.094 +	26 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>64.334.519-</b>	<b>69.353.171-</b>	<b>69.353.171-</b>	<b>62.339.688-</b>	<b>7.013.483 +</b>	<b>10 -</b>	<b>0</b>

**51**

**Jugendamt**

Zielerreichung in 2018	
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											
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>Ziele des Jugendamtes</b> 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.	erl.
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51.2. Prävention ist ein wesentlicher Grundsatz der Jugendhilfe. Präventive Angebote werden sukzessive ausgebaut. Durch geeignete präventive Maßnahmen wird individuellen, sozialen und gesellschaftlichen Problemen vorgebeugt, die die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen, so dass weitergehende Interventionen überflüssig werden.	erl.
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51.3. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen hat höchste Priorität. Die Abwendung von Risiken, die Wahrnehmung von Rechten und die wirtschaftliche Sicherung sind die wesentlichen Leistungen des Jugendamtes. Durch den Ausbau des Netzwerkes Kinderschutz und die Qualifizierung aller Akteure in der Lebenswelt von Kindern, Jugendlichen und Eltern wird der Kinderschutz sichergestellt.	erl.
X	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.	erl.
X	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.	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)		Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.421.166,21	35.030.895	35.030.895	35.030.895	40.521.475,18	5.490.580+	15,7+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	3.263.354,63	2.752.252	2.752.252	2.752.252	3.566.439,38	814.187+	29,6+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.811.316,64	4.180.919	4.180.919	4.180.919	4.239.392,26	58.473+	1,4+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.810,09	283.595	283.595	283.595	283.734,17	139+	0,1+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.019.383,76	7.172.244	7.172.244	7.172.244	6.985.299,71	186.945-	2,6-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.452.562,54	8.539	8.539	8.539	60.103,55	51.564+	603,9+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.284.593,87</b>	<b>49.428.444</b>	<b>49.428.444</b>	<b>49.428.444</b>	<b>55.656.444,25</b>	<b>6.228.000+</b>	<b>12,6+</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	14.811.956,77	13.705.413	13.705.413	13.705.413	15.794.450,57	2.089.038+	15,2+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.873.998,94	5.821.048	5.821.048	5.821.048	5.243.916,28	577.132-	9,9-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	679.725,07	626.865	626.865	626.865	696.490,52	69.626+	11,1+	0	
15	- Transferaufwendungen	110.533.004,45	106.723.609	106.723.609	106.723.609	120.696.373,09	13.972.764+	13,1+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332.259,07	1.248.472	1.248.472	1.248.472	1.174.838,22	73.634-	5,9-	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.230.944,30</b>	<b>128.125.408</b>	<b>128.125.408</b>	<b>128.125.408</b>	<b>143.606.068,68</b>	<b>15.480.661+</b>	<b>12,1+</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>76.946.350,43-</b>	<b>78.696.964-</b>	<b>78.696.964-</b>	<b>78.696.964-</b>	<b>87.949.624,43-</b>	<b>9.252.661-</b>	<b>11,8+</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.333,03	156.164	156.164	156.164	164.166,77	8.003+	5,1+	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>235.333,03-</b>	<b>156.164-</b>	<b>156.164-</b>	<b>156.164-</b>	<b>164.166,77-</b>	<b>8.003-</b>	<b>5,1+</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>77.181.683,46-</b>	<b>78.853.127-</b>	<b>78.853.127-</b>	<b>78.853.127-</b>	<b>88.113.791,20-</b>	<b>9.260.664-</b>	<b>11,7+</b>	<b>0</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>77.181.683,46-</b>	<b>78.853.127-</b>	<b>78.853.127-</b>	<b>78.853.127-</b>	<b>88.113.791,20-</b>	<b>9.260.664-</b>	<b>11,7+</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	497.208,99	1.411.479	1.411.479	1.411.479	648.929,28	762.550-	54,0-	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.628.795,48	1.647.302	1.647.302	1.647.302	1.624.839,60	22.463-	1,4-	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>78.313.269,95-</b>	<b>79.088.950-</b>	<b>79.088.950-</b>	<b>79.088.950-</b>	<b>89.089.701,52-</b>	<b>10.000.751-</b>	<b>12,6+</b>	<b>0</b>	



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	578.431,78	1.192.500	1.192.500	2.171.628,22	979.128+	82,1+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>578.431,78</b>	<b>1.192.500</b>	<b>1.192.500</b>	<b>2.171.628,22</b>	<b>979.128+</b>	<b>82,1+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	493.960,56	430.770	430.770	566.341,39	135.571+	31,5+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	566.946,20	1.192.500	1.192.500	2.170.925,09	978.425+	82,1+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.060.906,76</b>	<b>1.704.770</b>	<b>1.704.770</b>	<b>2.737.266,48</b>	<b>1.032.496+</b>	<b>60,6+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>482.474,98-</b>	<b>512.270-</b>	<b>512.270-</b>	<b>565.638,26-</b>	<b>53.368-</b>	<b>10,4+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>482.474,98-</b>	<b>512.270-</b>	<b>512.270-</b>	<b>565.638,26-</b>	<b>53.368-</b>	<b>10,4+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>510_060000000 Neuanschaffungen für das Jugendamt</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.485,58	0	0	<b>3.536,40</b>	3.536+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.845,86	12.270	12.270	<b>35.399,02</b>	23.129+	188,5+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>17.360,28-</b>	<b>12.270-</b>	<b>12.270-</b>	<b>31.862,62-</b>	<b>19.593-</b>	<b>159,7+</b>	<b>0</b>
<b>510_0602010110 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	566.946,20	1.192.500	1.192.500	<b>2.030.110,85</b>	837.611+	70,2+	0
aktivierbare Zuwendungen	566.946,20	1.192.500	1.192.500	<b>2.170.925,09</b>	978.425+	82,1+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.814,24-</b>	<b>140.814-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>515A0603019535 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Mitte</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.458,07	40.000	40.000	<b>65.694,63</b>	25.695+	64,2+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>75.458,07-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>65.694,63-</b>	<b>25.695-</b>	<b>64,2+</b>	<b>0</b>
<b>515B0603019540 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Uentrop</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.609,90	40.000	40.000	<b>38.792,64</b>	1.207-	3,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>79.609,90-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>38.792,64-</b>	<b>1.207+</b>	<b>3,0-</b>	<b>0</b>
<b>515C0603019545 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Rhynern</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.673,87	40.000	40.000	<b>8.305,42</b>	31.695-	79,2-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>65.673,87-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>8.305,42-</b>	<b>31.695+</b>	<b>79,2-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>515D0603019550 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Pelkum</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.829,26	40.000	40.000	<b>15.976,29</b>	24.024-	60,1-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>61.829,26-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>15.976,29-</b>	<b>24.024+</b>	<b>60,1-</b>	<b>0</b>
<b>515E0603019555 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Herringen</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.585,96	40.000	40.000	<b>18.068,84</b>	21.931-	54,8-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>23.585,96-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>18.068,84-</b>	<b>21.931+</b>	<b>54,8-</b>	<b>0</b>
<b>515F0603019560 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Bockum-Hövel</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>119.689,24</b>	119.689+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.866,63	40.000	40.000	<b>185.718,78</b>	145.719+	364,3+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>71.866,63-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>66.029,54-</b>	<b>26.030-</b>	<b>65,1+</b>	<b>0</b>
<b>510G0603010230 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Bockelweg</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.299,65	50.330	50.330	<b>30.397,87</b>	19.932-	39,6-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.299,65-</b>	<b>50.330-</b>	<b>50.330-</b>	<b>30.397,87-</b>	<b>19.932+</b>	<b>39,6-</b>	<b>0</b>
<b>515G0603019565 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Heessen</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.466,71	40.000	40.000	<b>47.413,25</b>	7.413+	18,5+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>18.466,71-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>47.413,25-</b>	<b>7.413-</b>	<b>18,5+</b>	<b>0</b>
<b>600_0603012965 Erwerb von Spielplätzen aus Erschließung</b>							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.500	81.500	<b>0,00</b>	81.500-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>81.500-</b>	<b>81.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>81.500+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>18.291,73</b>	18.292+	0	0
Auszahlung	66.324,65	88.170	88.170	<b>120.574,65</b>	32.405+	36,8+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	66.324,65-	88.170-	88.170-	<b>102.282,92-</b>	14.113-	16,0+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	482.474,98-	512.270-	512.270-	<b>565.638,26-</b>	53.368-	10,4+	0

## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

\* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	Stand der Umsetzung
51_1	Optimierung der Heranziehung im Bereich Unterhaltsvorschuss	9	9		
51_2	Elternbeiträge - Einkommensüberprüfung aller Zahlungspflichtigen	200	469	269	
51_4	Ausgabenminderung bei den Hilfen in Pflegefamilien, HzE gem. §§ 33/41 SGB VIII	63	63		
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		
51_6	Steuerungsoptimierung Produktgruppe "Hilfen zur Erziehung" unter Mithilfe eines externen Unternehmens	3.330	2.421	909-	Insgesamt konnte die Maßnahme in 2018 nicht im vollen Umfang umgesetzt werden. Die Bedarfe in den Bereichen der Hilfen zur Erziehung haben in Hamm weiter zugenommen. Zudem sind die Leistungsentgelte zuletzt stark gestiegen, teilweise mit Steigerungen um 10%-30%. Die eingeleiteten und aktiven internen Steuerungsmaßnahmen, wie Revision, Besprechungen der Fälle auf höherer Leitungsebene, wurden unterjährig intensiviert. Diese Maßnahmen konnten die aktuelle Fallzahlentwicklung nicht aufhalten. Ziel für 2019 ist es, die Maßnahme wieder im vollen Umfang umsetzen zu können.
51_7	Erhöhung der Erträge im Rahmen der Elternbeiträge durch jährl. Einkommensüberprüfung				
51_8	Konzeptoptimierung im Bereich LRS Dyskalkulie	12	12		
51_9	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Optimierung der Einnahmesachbearbeitung und Fallrevision der Familienhilfe	1.750	1.473	277-	In der Kostenartengruppe "Ordentliche Erträge" konnten nicht wie in der Prognose erwartet Verbesserungen erzielt werden. Eine Kompensation dieser Mindererträge erfolgt durch die HSP-Maßnahme 51_2.

<b>Summe</b>	<b>5.472</b>	<b>4.555</b>	<b>917-</b>
--------------	--------------	--------------	-------------

<b>Umsetzungsquote</b>	<b>83,2%</b>
------------------------	--------------

**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**



Produkt 060101 Ambulante Hilfen							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Zielerreichung</b>							
- 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.							
	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Haushaltsansatz 2018</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</b>		<b>übertr. Ermächt.</b>
		<b>Original</b>	<b>fortgeschrieben</b>		<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>	<b>nach 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>							
- Anteil der ambulanten Hilfen (Stück) an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	52,00 PRZ	50,00 PRZ	50,00 PRZ	55,00 PRZ	5,00 +	10,0 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,56 PRZ	3,93 PRZ	3,93 PRZ	10,44 PRZ	6,51 +	165,6 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.204.118	461.202	461.202	1.290.935	829.734 +	180 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.144.438	172.332	172.332	1.191.734	1.019.402 +	592 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.680	288.870	288.870	99.202	189.668 -	66 -	0
- Aufwendungen	10.415.691	11.733.244	11.733.244	12.359.450	626.207 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	894.355	858.591	858.591	1.813.654	955.064 +	111 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	250.566	261.521	261.521	308.479	46.959 +	18 +	0
....davon Transferaufwendungen	9.207.844	10.546.715	10.546.715	10.152.136	394.579 -	4 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	16-	1.376	1.376	2.461	1.085 +	79 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.942	65.041	65.041	82.720	17.678 +	27 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>9.211.573-</b>	<b>11.272.042-</b>	<b>11.272.042-</b>	<b>11.068.515-</b>	<b>203.527 +</b>	<b>2 -</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,59 PRZ	20,64 PRZ	20,64 PRZ	23,37 PRZ	2,73 +	13,2 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	2.604.632	2.305.202	2.305.202	2.471.302	166.100 +	7 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.598.147	2.305.202	2.305.202	2.447.077	141.874 +	6 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.486	0	0	24.226	24.226 +	0	0
- Aufwendungen	11.041.932	11.166.590	11.166.590	10.573.420	593.169 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.651.996	1.531.926	1.531.926	1.105.033	426.893 -	28 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.598.686	2.820.241	2.820.241	2.895.835	75.594 +	3 +	0
....davon Transferaufwendungen	6.682.077	6.699.258	6.699.258	6.490.494	208.764 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	331-	2.250	2.250	2.648	398 +	18 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.504	112.915	112.915	79.411	33.505 -	30 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>8.437.300-</b>	<b>8.861.387-</b>	<b>8.861.387-</b>	<b>8.102.118-</b>	<b>759.269 +</b>	<b>9 -</b>	<b>0</b>



**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	28,57 PRZ	36,22 PRZ	36,22 PRZ	22,42 PRZ	13,80 -	38,1 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	4.940.403	6.209.509	6.209.509	4.264.629	1.944.880 -	31 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.893.739	5.631.769	5.631.769	4.116.367	1.515.402 -	27 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.664	577.740	577.740	148.262	429.478 -	74 -	0
- Aufwendungen	17.293.649	17.144.581	17.144.581	19.019.987	1.875.406 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	715.484	686.872	686.872	777.178	90.306 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	483.212	609.512	609.512	389.539	219.973 -	36 -	0
....davon Transferaufwendungen	16.044.612	15.795.063	15.795.063	17.785.126	1.990.063 +	13 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	13-	1.101	1.101	1.969	868 +	79 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.353	52.033	52.033	66.175	14.143 +	27 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>12.353.246-</b>	<b>10.935.072-</b>	<b>10.935.072-</b>	<b>14.755.359-</b>	<b>3.820.286 -</b>	<b>35 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,82 PRZ	64,70 PRZ	64,70 PRZ	42,25 PRZ	22,45 -	34,7 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	384.811	1.398.896	1.398.896	986.593	412.303 -	29 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	371.182	1.110.026	1.110.026	982.447	127.579 -	11 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.628	288.870	288.870	4.146	284.724 -	99 -	0
- Aufwendungen	2.432.468	2.162.157	2.162.157	2.335.385	173.228 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.081	291.921	291.921	58.105	233.816 -	80 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	100.577	87.665	87.665	102.304	14.639 +	17 +	0
....davon Transferaufwendungen	2.006.415	1.759.989	1.759.989	2.146.014	386.025 +	22 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5-	468	468	837	369 +	79 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.400	22.114	22.114	28.125	6.011 +	27 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.047.657-</b>	<b>763.261-</b>	<b>763.261-</b>	<b>1.348.792-</b>	<b>585.531 -</b>	<b>77 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,45 PRZ	3,37 PRZ	3,37 PRZ	6,85 PRZ	3,48 +	103,3 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	188.365	77.369	77.369	167.522	90.153 +	117 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	179.491	77.369	77.369	167.522	90.153 +	117 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.873	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.920.527	2.297.995	2.297.995	2.447.111	149.116 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	321.968	309.092	309.092	166.978	142.114 -	46 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	121.842	92.822	92.822	142.992	50.170 +	54 +	0
....davon Transferaufwendungen	2.454.064	1.872.170	1.872.170	2.106.476	234.306 +	13 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6-	495	495	886	391 +	79 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.659	23.415	23.415	29.779	6.364 +	27 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.732.163-</b>	<b>2.220.626-</b>	<b>2.220.626-</b>	<b>2.279.589-</b>	<b>58.964 -</b>	<b>3 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,50 PRZ	2,20 PRZ	2,20 PRZ	7,52 PRZ	5,32 +	241,8 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.289.385	157.519	157.519	918.649	761.130 +	483 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.184.605	157.519	157.519	726.635	569.115 +	361 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.780	0	0	192.014	192.014 +	0	0
- Aufwendungen	8.893.731	7.168.321	7.168.321	12.210.180	5.041.860 +	70 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	482.951	463.639	463.639	333.957	129.682 -	28 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	228.964	282.033	282.033	218.609	63.423 -	22 -	0
....davon Transferaufwendungen	8.147.836	6.386.783	6.386.783	11.611.618	5.224.835 +	82 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8-	743	743	1.328	585 +	79 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.988	35.122	35.122	44.668	9.546 +	27 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>7.604.346-</b>	<b>7.010.801-</b>	<b>7.010.801-</b>	<b>11.291.531-</b>	<b>4.280.730 -</b>	<b>61 +</b>	<b>0</b>

**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**

- erl. 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.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Versorgungsquote unter 3 Jahren (Prozent)	36,00 PRZ	37,00 PRZ	37,00 PRZ	36,00 PRZ	1,00 -	2,7 -	
- Versorgungsquote über 3 Jahren (Prozent)	97,00 PRZ	94,00 PRZ	94,00 PRZ	94,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	63,25 PRZ	58,09 PRZ	58,09 PRZ	58,42 PRZ	0,33 +	0,6 +	

Produkt 060201 Bildung u.Förder. v. Kindern innerhalb u.außerhalb v. Tageseinr.							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	41.109.849	36.152.039	36.152.039	37.834.828	1.682.789 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	40.852.752	35.896.039	35.896.039	37.653.748	1.757.709 +	5 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.098	256.000	256.000	181.080	74.920 -	29 -	0
- Aufwendungen	64.999.214	62.229.963	62.229.963	64.767.381	2.537.418 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.246.234	4.752.811	4.752.811	5.923.316	1.170.505 +	25 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	573.970	647.608	647.608	562.197	85.411 -	13 -	0
....davon Transferaufwendungen	58.493.229	56.139.083	56.139.083	57.505.720	1.366.636 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	66.521	76.460	76.460	92.249	15.788 +	21 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.260	614.000	614.000	683.900	69.900 +	11 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>23.889.365-</b>	<b>26.077.924-</b>	<b>26.077.924-</b>	<b>26.932.553-</b>	<b>854.629 -</b>	<b>3 +</b>	<b>0</b>

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Zielerreichung</b>							
- erl. Weitere Umsetzung der Stadtteilkoordinierung in den Jugendzentren.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,91 PRZ	22,10 PRZ	22,10 PRZ	29,54 PRZ	7,44 +	33,7 +	

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.004.263	821.033	821.033	1.198.114	377.081 +	46 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.004.263	821.033	821.033	1.198.114	377.081 +	46 +	0
- Aufwendungen	3.875.925	3.715.422	3.715.422	4.056.389	340.967 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.602.178	1.479.677	1.479.677	1.739.026	259.349 +	18 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	380.203	463.036	463.036	430.980	32.056 -	7 -	0
....davon Transferaufwendungen	621.017	658.911	658.911	734.916	76.005 +	12 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	850.572	689.591	689.591	736.480	46.889 +	7 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.956	424.207	424.207	414.986	9.221 -	2 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.871.661-</b>	<b>2.894.389-</b>	<b>2.894.389-</b>	<b>2.858.275-</b>	<b>36.114 +</b>	<b>1 -</b>	<b>0</b>

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
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).							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Fallzahl gesetzliche Vormundschaften (Stück)	30 ST	30 ST	30 ST	15 ST	15 -	50,0 -	
- Fallzahl der bestellten Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften(Stück)	232 ST	220 ST	220 ST	193 ST	27 -	12,3 -	
- Anzahl der Beratungsgespräche gemäß § 52 a SGB VIII (Beistandschaften; Stück)	344 ST	240 ST	240 ST	347 ST	107 +	44,6 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,34 PRZ	3,17 PRZ	3,17 PRZ	0,40 PRZ	2,77 -	87,4 -	

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	6.996	62.194	62.194	8.498	53.696 -	86 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.996	62.194	62.194	8.498	53.696 -	86 -	0	
- Aufwendungen	2.081.448	1.962.564	1.962.564	2.107.059	144.495 +	7 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.660.043	1.515.292	1.515.292	1.733.701	218.408 +	14 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	287.028	303.620	303.620	318.203	14.583 +	5 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.311-	2.717	2.717	4.265	1.549 +	57 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.688	140.935	140.935	50.890	90.045 -	64 -	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.074.452-</b>	<b>1.900.370-</b>	<b>1.900.370-</b>	<b>2.098.561-</b>	<b>198.191 -</b>	<b>10 +</b>	<b>0</b>	

Produkt 060402 Unterhaltsvorschuss							pflichtiges Produkt	
<b>Beschreibung</b>								
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.								
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>								
Ausweitung des UVG-Anspruchs ab dem 01.07.2017.								
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Kennzahlen</b>								
- Anzahl der Fälle bei den unter 6-Jährigen (Stück)	738 ST	670 ST	670 ST	614 ST	56 -	8,4 -		
- Anzahl der Fälle bei den 6 bis unter 12-Jährigen (Stück)	830 ST	590 ST	590 ST	946 ST	356 +	60,3 +		
- Anzahl der Fälle bei den 12 bis unter 18-Jährigen (Stück)	40 ST			1.033 ST	1.033 +			
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	50,95 PRZ	50,46 PRZ	50,46 PRZ	65,06 PRZ	14,60 +	28,9 +		



Produkt 060402 Unterhaltsvorschuss							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	2.380.137	1.859.494	1.859.494	6.444.135	4.584.641 +	247 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.380.137	1.859.494	1.859.494	6.444.135	4.584.641 +	247 +	0
- Aufwendungen	4.671.817	3.685.447	3.685.447	9.905.390	6.219.943 +	169 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	400.061	363.954	363.954	601.854	237.900 +	65 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	596.528	228.158	228.158	703.752	475.594 +	208 +	0
....davon Transferaufwendungen	3.643.402	3.059.635	3.059.635	8.591.537	5.531.902 +	181 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	293-	587	587	1.188	601 +	102 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.120	33.113	33.113	7.059	26.054 -	79 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.291.680-</b>	<b>1.825.954-</b>	<b>1.825.954-</b>	<b>3.461.256-</b>	<b>1.635.302 -</b>	<b>90 +</b>	<b>0</b>

Produkt 060501 Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>							
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".							
<b>Zielerreichung</b>							
- erl. Ausgelöst durch das Modellvorhaben "Kein Kind zurücklassen" werden nachhaltige Präventionsstrukturen entwickelt, die auch über die Dauer des Modellvorhabens hinaus Bestand haben.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,44 PRZ	20,35 PRZ	20,35 PRZ	13,11 PRZ	7,24 -	35,6 -	

Produkt 060501 Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	667.303	1.335.230	1.335.230	719.693	615.537 -	46 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	667.303	1.335.230	1.335.230	719.693	615.537 -	46 -	0
- Aufwendungen	5.365.985	6.561.458	6.561.458	5.490.117	1.071.342 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.437.906	1.359.509	1.359.509	1.425.829	66.321 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	584.682	1.273.304	1.273.304	345.863	927.442 -	73 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.232.508	3.806.002	3.806.002	3.572.337	233.665 -	6 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	351	7.003	7.003	16.110	9.107 +	130 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.537	115.640	115.640	129.978	14.338 +	12 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>4.698.682-</b>	<b>5.226.228-</b>	<b>5.226.228-</b>	<b>4.770.423-</b>	<b>455.805 +</b>	<b>9 -</b>	<b>0</b>

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,50 PRZ	0,23 PRZ	0,23 PRZ	0,39 PRZ	0,16 +	69,6 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.540	237	237	476	239 +	101 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.540	237	237	476	239 +	101 +	0
- Aufwendungen	102.686	101.133	101.133	123.205	22.072 +	22 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.701	92.129	92.129	115.819	23.690 +	26 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	597	237	237	237	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.388	8.767	8.767	7.149	1.618 -	18 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>101.145-</b>	<b>100.896-</b>	<b>100.896-</b>	<b>122.729-</b>	<b>21.833 -</b>	<b>22 +</b>	<b>0</b>

Summe - Stadtamt 51 - Jugendamt							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	55.781.803	50.839.923	50.839.923	56.305.374	5.465.450 +	11 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	55.284.594	49.428.444	49.428.444	55.656.444	6.228.000 +	13 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	497.209	1.411.479	1.411.479	648.929	762.550 -	54 -	0
- Aufwendungen	134.095.073	129.928.874	129.928.874	145.395.075	15.466.201 +	12 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.811.957	13.705.413	13.705.413	15.794.451	2.089.038 +	15 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.206.258	7.069.521	7.069.521	6.418.755	650.766 -	9 -	0
....davon Transferaufwendungen	110.533.004	106.723.609	106.723.609	120.696.373	13.972.764 +	13 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	915.058	783.028	783.028	860.657	77.629 +	10 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.628.795	1.647.302	1.647.302	1.624.840	22.463 -	1 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>78.313.270-</b>	<b>79.088.950-</b>	<b>79.088.950-</b>	<b>89.089.702-</b>	<b>10.000.751 -</b>	<b>13 +</b>	<b>0</b>

**52**

**Amt für soziale Integration**

Zielerreichung in 2018	
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							
		X							
		X							
		X							
		X							
		X							
		X							

Ziele des Amtes für soziale Integration

52.1. Verankerung der Integrationsförderung als Querschnittsaufgabe in den Zielen, Produkten und Dienstleistungen aller Ämter, Institute, etc. und verstärkte interkulturelle Qualifizierung des Gesamtpersonals	Wv.
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.
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.
52.4. Information und Beratung für ältere Migranten und ihre Angehörigen und Förderung der Einrichtung kultursensibler ambulanter und stationärer Betreuungs-, Hilfs- und Freizeitangebote	Wv.
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.
52.6. Prävention und Bekämpfung von Ungleichbehandlung, Diskriminierung und Rassismus	Wv.
52.7. Projekte und Maßnahmen zur Förderung der Integration durch Einbürgerung	Wv.

Zielerreichung in 2018	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

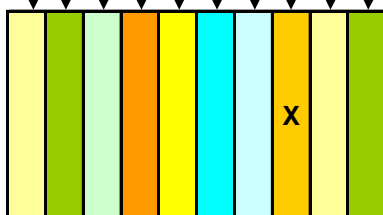
Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

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="10">Ziele des Amtes für soziale Integration</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> </tr> </tbody> </table>	Ziele des Amtes für soziale Integration																																
Ziele des Amtes für soziale Integration																																	
52.8. Ausbau / Förderung der Stadtteilarbeit und des bürgerschaftlichen Engagements - Schaffung von inhaltlichen organisatorischen und konzeptionellen Voraussetzungen für eine Ausweitung von Stadtteilarbeit in ausgewählte Sozialräume (durch das StA 52 / Amt für soziale Integration in enger Abstimmung im FB 02 / Fachbereich Jugend, Soziales und Gesundheit) - Schaffung nachhaltiger Vernetzungsstrukturen zur präventiven Vermeidung altersbedingter Vereinsamungstendenzen - Entwicklung gemeinsamer Ziele und Arbeitsschritte mit allen in den jeweiligen Sozialräumen aktiven Akteuren unter Einbezug bereits in den Stadtteilen erfahrener und mit entsprechendem know-how ausgestatteter freier Träger	Wv.																																
52.9. Steigerung der Angebote und Leistungen für ältere Menschen - Förderung ehrenamtlicher Engagementformen in der Seniorenarbeit durch Gewinnung weiterer ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der offenen Seniorenarbeit - Entwicklung tragfähiger Konzepte zur Planung und Förderung von Nachbarschaftshilfemodellen - Effizienzsteigerung vorhandener Angebotsstrukturen und Entwicklung bedarfsgerechter niederschwelliger Angebote - Schaffung von Begegnungs- und Treffpunktangeboten für ältere Menschen mit und ohne Migrationshintergrund - Kontinuierliche Weiterentwicklung generationsübergreifender Projekte, Angebote und Leistungen	Wv.																																

Zielerreichung in 2018	
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><b>Ziele des Amtes für soziale Integration</b></p> <p>52.10. Steigerung der Integration von Menschen mit Behinderungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Begleitung und Erarbeitung von Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Lebenssituation schwerbehinderter Menschen in Hamm</li> <li>- Durchführung und Förderung gezielter Aktionen zur Steigerung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen, insbesondere Selbständigkeit</li> <li>- Weitere Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes, insbesondere in den Bereichen Bau und Verkehr</li> <li>- Aufbau weiterer fachbereichsübergreifenden Vernetzungsstruktur zur Förderung der Behindertenarbeit innerhalb der Verwaltung</li> </ul>	Wv.



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.334,91	320.507	320.507	169.213,97	151.293-	47,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.312,40	250.258	250.258	282.745,80	32.488+	13,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.748,72	138.933	138.933	82.031,46	56.902-	41,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.851,27	288.360	288.360	1.277.029,22	988.669+	342,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.409,05	0	0	11.015,09	11.015+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.000.656,35</b>	<b>998.057</b>	<b>998.057</b>	<b>1.822.035,54</b>	<b>823.978+</b>	<b>82,6+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.453.724,15	3.979.256	3.979.256	3.817.229,75	162.026-	4,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.699,89	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.152,21	1.010.823	1.010.823	1.186.983,97	176.161+	17,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.497,24	11.720	11.720	13.003,40	1.283+	11,0+	0
15	- Transferaufwendungen	620.843,27	715.005	715.005	621.337,12	93.668-	13,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.127,66	432.473	432.473	441.592,86	9.120+	2,1+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.463.044,42</b>	<b>6.149.278</b>	<b>6.149.278</b>	<b>6.080.147,10</b>	<b>69.131-</b>	<b>1,1-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.462.388,07-</b>	<b>5.151.220-</b>	<b>5.151.220-</b>	<b>4.258.111,56-</b>	<b>893.109+</b>	<b>17,3-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.686	1.686	0,00	1.686-	100,0-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686-</b>	<b>1.686-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.462.388,07-</b>	<b>5.152.907-</b>	<b>5.152.907-</b>	<b>4.258.111,56-</b>	<b>894.795+</b>	<b>17,4-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.462.388,07-</b>	<b>5.152.907-</b>	<b>5.152.907-</b>	<b>4.258.111,56-</b>	<b>894.795+</b>	<b>17,4-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.752,89	1.597.000	1.597.000	188.856,11	1.408.144-	88,2-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	363.203,46	373.940	373.940	361.123,08	12.817-	3,4-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.375.838,64-</b>	<b>3.929.846-</b>	<b>3.929.846-</b>	<b>4.430.378,53-</b>	<b>500.532-</b>	<b>12,7+</b>	<b>0</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.997,63	0	0	19.027,85	19.028+	-	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.997,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.027,85</b>	<b>19.028+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.390,74	6.500	6.500	24.680,03	18.180+	279,7+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	22.800,00	0	0	5.773,35	5.773+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>33.190,74</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>30.453,38</b>	<b>23.953+</b>	<b>368,5+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>28.193,11-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>11.425,53-</b>	<b>4.926-</b>	<b>75,8+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>28.193,11-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>11.425,53-</b>	<b>4.926-</b>	<b>75,8+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	4.997,63	0	0	<b>19.027,85</b>	19.028+	0	0
Auszahlung	33.190,74	6.500	6.500	<b>30.453,38</b>	23.953+	368,5+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	28.193,11-	6.500-	6.500-	<b>11.425,53-</b>	4.926-	75,8+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	28.193,11-	6.500-	6.500-	<b>11.425,53-</b>	4.926-	75,8+	0

## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

\* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

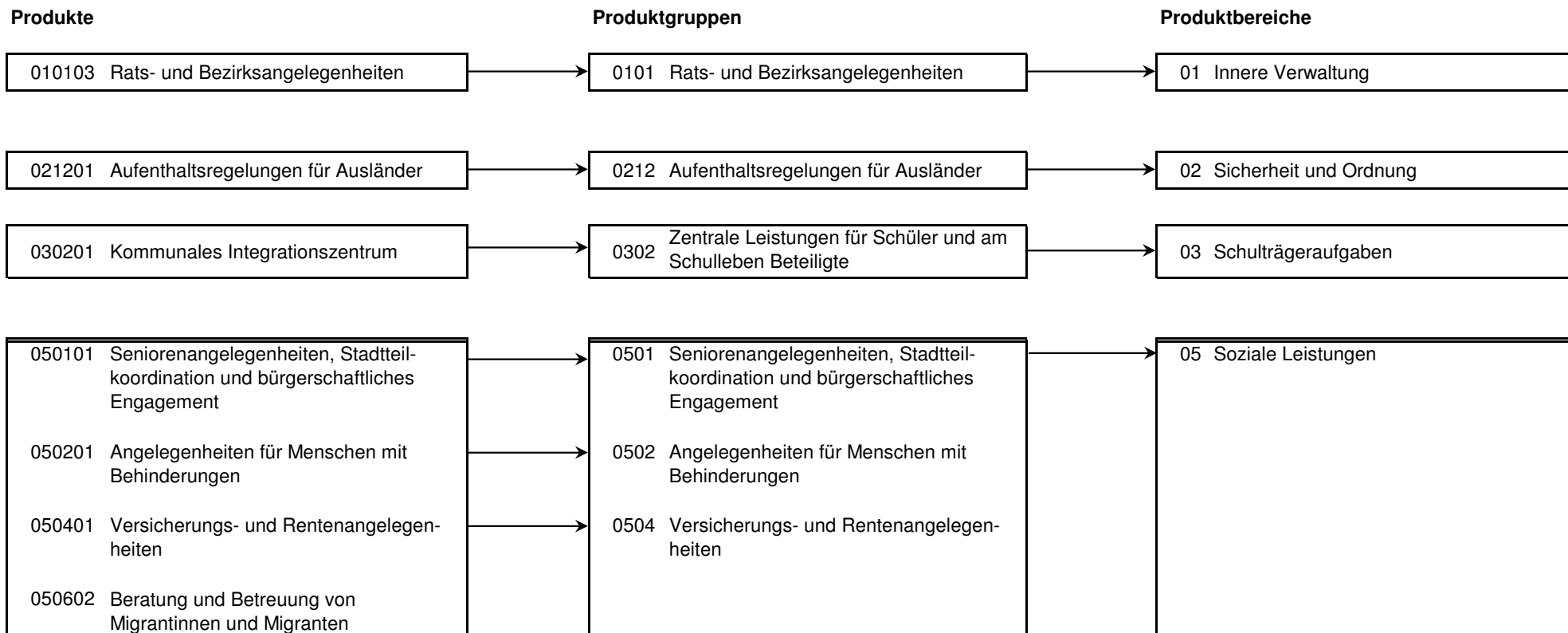
Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	Stand der Umsetzung
52_1	Optimierung/Bündelung in den Bereichen "Seniorenangelegenheiten, Stadtteilkoordination und bürgerschaftliches Engagement"	6	6		Ziel wurde erreicht.
52_2	Optimierung/Bündelung im Bereich "Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen"	47	47		Ziel wurde erreicht.
52_4	Verringerung des Aufwandes im Bereich der modularen Sprachförderung durch Anpassung der pauschalen Zuweisung	3	3		Ziel wurde erreicht.
52_5	Optimierung des Rückkehrmanagements für Flüchtlinge in Hamm durch interkommunale Zusammenarbeit				Das Ziel wurde aufgegeben und durch entsprechende Anhebung der Verbesserung beim Ziel 52_3 kompensiert. Die Zuständigkeit liegt beim StA 54.
52_6	Steigerung der Erträge bei den Einbürgerungsgebühren durch gestiegene Fallzahlen	10	10		Ziel wurde erreicht.
52_7	Prozessoptimierung im Bereich der Einbürgerung	83	83		Ziel wurde erreicht.
52_8	Steigerung des Ertrags bei der Integrationspauschale	25	25		Ziel wurde 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 beim Produkt 050101 geführt. Da lediglich die gekürzten Ansätze übertragen wurden, wurde die Maßnahme in 2018 erreicht.

<b>Summe</b>	<b>184</b>	<b>184</b>
--------------	------------	------------

<b>Umsetzungsquote</b>	<b>100,0%</b>
------------------------	---------------



Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten				pflichtiges Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der durch den Integrationsrat geförderten Projekte (Stück)	32 ST	30 ST	30 ST	15 ST	15 -	50,0 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Betrag geleisteter Zuschüsse (Euro)	9.600,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	3.371,00 EUR	6.629,00 -	66,3 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	30.930	59.298	59.298	24.318	34.980 -	59 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.691	37.983	37.983	12.763	25.220 -	66 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.746	7.691	7.691	5.184	2.507 -	33 -	0
....davon Transferaufwendungen	9.493	11.000	11.000	3.371	7.629 -	69 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.624	2.624	3.000	376 +	14 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>30.930-</b>	<b>59.298-</b>	<b>59.298-</b>	<b>24.318-</b>	<b>34.980 +</b>	<b>59 -</b>	<b>0</b>

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer				pflichtiges Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
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.							

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Kennzahlen</b>								
- Anzahl der ausländischen Staatsangehörigen insgesamt (Personen)	26.436,500 PRS	27.000 PRS	27.000 PRS	28.875 PRS	1.875 +	6,9 +		
- Anzahl der zugezogenen ausländischen Staatsangehörigen (Personen)	3.609 PRS	5.500 PRS	5.500 PRS	4.500 PRS	1.000 -	18,2 -		
- Anzahl der verzogenen ausländischen Staatsangehörigen (Personen)	2.716 PRS	3.500 PRS	3.500 PRS	3.200 PRS	300 -	8,6 -		
- Anzahl der Kundenkontakte im Frontoffice (Personen)	23.391 PRS	21.000 PRS	21.000 PRS	26.089 PRS	5.089 +	24,2 +		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,86 PRZ	21,11 PRZ	21,11 PRZ	24,87 PRZ	3,76 +	17,8 +		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	269.203	250.710	250.710	287.116	36.407 +	15 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	269.203	250.710	250.710	287.116	36.407 +	15 +	0	
- Aufwendungen	1.177.793	1.187.588	1.187.588	1.154.357	33.232 -	3 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	898.935	913.253	913.253	875.811	37.442 -	4 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	183.129	172.778	172.778	183.179	10.401 +	6 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.355	1.859	1.859	1.992	134 +	7 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.374	99.699	99.699	93.374	6.325 -	6 -	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>908.591-</b>	<b>936.879-</b>	<b>936.879-</b>	<b>867.240-</b>	<b>69.638 +</b>	<b>7 -</b>	<b>0</b>	

**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.

**Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum (KI)**

**unverzichtbares Produkt**

**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.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Beratungen (Eltern/Kinder; Stück)	168 ST	400 ST	400 ST	204 ST	196 -	49,0 -	
- Anzahl der Fachberatungen (Stück)	561 ST	650 ST	650 ST	279 ST	371 -	57,1 -	
- Anzahl der Fortbildungen (Stück)	12 ST	15 ST	15 ST	7 ST	8 -	53,3 -	
- Anzahl der Teilnehmer an Fortbildungen (Personen)	106 PRS	200 PRS	200 PRS	143 PRS	57 -	28,5 -	
- Anzahl der Kooperationen (Stück)	555 ST	400 ST	400 ST	401 ST	1 +	0,3 +	
- Anzahl der pädagogischen Angebote (Kurse/Unterrichte; Stück)	635 ST	400 ST	400 ST	403 ST	3 +	0,8 +	
- Anzahl der Teilnehmer an pädagogischen Angeboten (Personen)	11.279 PRS	5.000 PRS	5.000 PRS	8.565 PRS	3.565 +	71,3 +	
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	8 ST	20 ST	20 ST	8 ST	12 -	60,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen (Personen)	495 PRS	400 PRS	400 PRS	421 PRS	21 +	5,3 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,32 PRZ	45,09 PRZ	45,09 PRZ	57,90 PRZ	12,81 +	28,4 +	

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum (KI)				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	397.783	500.735	500.735	576.566	75.831 +	15 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	395.520	370.735	370.735	576.566	205.831 +	56 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.263	130.000	130.000	0	130.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	858.798	1.110.403	1.110.403	995.773	114.630 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	430.016	718.317	718.317	531.438	186.879 -	26 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	177.105	95.800	95.800	222.024	126.224 +	132 +	0
....davon Transferaufwendungen	204.308	250.000	250.000	194.858	55.142 -	22 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.745	919	919	1.828	909 +	99 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.625	45.367	45.367	45.625	258 +	1 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>461.015-</b>	<b>609.668-</b>	<b>609.668-</b>	<b>419.207-</b>	<b>190.461 +</b>	<b>31 -</b>	<b>0</b>

**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.



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

**pflichtiges Produkt**

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Senioren in Hamm (Personen)	37.213,750 PRS	36.679 PRS	36.679 PRS	37.369 PRS	690 +	1,9 +	
- Anteil der Senioren an der Einwohnerzahl (Prozent)	20,58 PRZ	21,00 PRZ	21,00 PRZ	20,64 PRZ	0,36 -	1,7 -	
- Anzahl aktivierender Angebote (Stück)	994 ST	520 ST	520 ST	1.013 ST	493 +	94,8 +	
- Anzahl Einzelfallhilfen (Stück)	79 ST	160 ST	160 ST	130 ST	30 -	18,8 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,69 PRZ	2,80 PRZ	2,80 PRZ	8,60 PRZ	5,80 +	207,1 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	75.049	20.261	20.261	84.210	63.949 +	316 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	75.049	20.261	20.261	84.210	63.949 +	316 +	0
- Aufwendungen	863.291	724.257	724.257	979.327	255.070 +	35 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	462.038	362.098	362.098	490.120	128.021 +	35 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	192.229	130.759	130.759	254.922	124.162 +	95 +	0
....davon Transferaufwendungen	131.011	149.480	149.480	156.775	7.295 +	5 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.696	3.863	3.863	1.913	1.950 -	50 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.315	78.057	78.057	75.598	2.459 -	3 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>788.242-</b>	<b>703.996-</b>	<b>703.996-</b>	<b>895.116-</b>	<b>191.121 -</b>	<b>27 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen**

**pflichtiges Produkt**

**Beschreibung**

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

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

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

Das freiwillige Angebot des "Betreuten Fahrdienstes für behinderte Menschen" ermöglicht behinderten Menschen gem. den gültigen Richtlinien die angemessene Teilnahme am Leben in der Gesellschaft. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Amt für Bezirksangelegenheiten.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl Begleitung barrierefreier Maßnahmen (Stück)	58 ST	165 ST	165 ST	53 ST	112 -	67,9 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,76 PRZ	23,42 PRZ	23,42 PRZ	27,05 PRZ	3,63 +	15,5 +	
- Bereitgestellte Gelder für Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze (Euro)	87.170,20 EUR	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR	54.346,58 EUR	75.653,42 -	58,2 -	
- Kosten Behindertenfahrdienst (Euro)	112.788,00 EUR	110.000,00 EUR	110.000,00 EUR	109.663,00 EUR	337,00 -	0,3 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	103.019	194.187	194.187	215.677	21.490 +	11 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	103.019	194.187	194.187	215.677	21.490 +	11 +	0
- Aufwendungen	807.577	828.990	828.990	797.235	31.755 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	525.193	507.439	507.439	475.284	32.154 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	33.117	25.076	25.076	91.160	66.084 +	264 +	0
....davon Transferaufwendungen	202.483	248.949	248.949	184.705	64.244 -	26 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.542	2.275	2.275	2.260	15 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.241	45.250	45.250	43.825	1.425 -	3 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>704.558-</b>	<b>634.803-</b>	<b>634.803-</b>	<b>581.558-</b>	<b>53.245 +</b>	<b>8 -</b>	<b>0</b>

Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Bearbeitung von Versicherungs- und Rentenangelegenheiten							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Anträge (Stück)	3.681 ST	4.000 ST	4.000 ST	3.341 ST	659 -	16,5 -	
- Anzahl der Auskünfte und Beratungen (Stück)	7.565 ST	10.000 ST	10.000 ST	6.731 ST	3.269 -	32,7 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,57 PRZ	0,07 PRZ	0,07 PRZ	0,38 PRZ	0,31 +	442,9 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	2.856	473	473	1.743	1.270 +	269 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.856	473	473	1.743	1.270 +	269 +	0
- Aufwendungen	497.783	671.406	671.406	462.664	208.742 -	31 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	473.761	644.427	644.427	438.727	205.700 -	32 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.617	7.777	7.777	5.952	1.826 -	23 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	709	1.102	1.102	455	647 -	59 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.696	18.100	18.100	17.530	570 -	3 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>494.927-</b>	<b>670.934-</b>	<b>670.934-</b>	<b>460.921-</b>	<b>210.013 +</b>	<b>31 -</b>	<b>0</b>

Produkt 050602 Beratung und Betreuung von Migrantinnen und Migranten							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Zielerreichung</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- erl. Qualifizierung von Ehrenamtlichen in Kooperation mit mindestens 5 Migrantenorganisationen bis 31.12.2018.</li> <li>- erl. 5 zusätzliche Integrationsförderangebote für Flüchtlinge und Asylsuchende mit Bleiberechtsperspektive bis 31.12.2018.</li> <li>- erl. Gewinnung von 10 weiteren ehrenamtlichen Integrationslotsen bis 31.12.2018.</li> <li>- erl. Eintritt in das Integrationsmonitoring durch Installation erster Kennzahlen.</li> <li>- erl. Aufbau eines dezentralen Case-Managements im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung bis zum 31.12.2018.</li> </ul>							

Produkt 050602 Beratung und Betreuung von Migrantinnen und Migranten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl durchgeführter Info-/Dialogveranstaltungen (Stück)	2 ST	10 ST	10 ST	4 ST	6 -	60,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer an Info-/Dialogveranstaltungen (Personen)	2.300 PRS	1.800 PRS	1.800 PRS	2.900 PRS	1.100 +	61,1 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	37,89 PRZ	83,83 PRZ	83,83 PRZ	41,70 PRZ	42,13 -	50,3 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	602.500	1.628.692	1.628.692	845.580	783.113 -	48 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	155.010	161.692	161.692	656.724	495.032 +	306 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.489	1.467.000	1.467.000	188.856	1.278.144 -	87 -	0
- Aufwendungen	1.590.075	1.942.962	1.942.962	2.027.597	84.635 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	655.790	795.739	795.739	993.086	197.346 +	25 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	775.336	1.003.414	1.003.414	866.156	137.258 -	14 -	0
....davon Transferaufwendungen	73.547	55.576	55.576	81.628	26.052 +	47 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.450	3.389	3.389	4.555	1.167 +	34 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.952	84.844	84.844	82.172	2.672 -	3 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>987.576-</b>	<b>314.269-</b>	<b>314.269-</b>	<b>1.182.017-</b>	<b>867.748 -</b>	<b>276 +</b>	<b>0</b>

Summe - Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.450.409	2.595.058	2.595.058	2.010.892	584.166 -	23 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.000.656	998.057	998.057	1.822.036	823.978 +	83 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.753	1.597.000	1.597.000	188.856	1.408.144 -	88 -	0
- Aufwendungen	5.826.248	6.524.904	6.524.904	6.441.270	83.634 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.459.424	3.979.256	3.979.256	3.817.230	162.026 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.371.280	1.443.296	1.443.296	1.628.577	185.281 +	13 +	0
....davon Transferaufwendungen	620.843	715.005	715.005	621.337	93.668 -	13 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	11.497	13.407	13.407	13.003	403 -	3 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.203	373.940	373.940	361.123	12.817 -	3 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>4.375.839-</b>	<b>3.929.846-</b>	<b>3.929.846-</b>	<b>4.430.379-</b>	<b>500.532 -</b>	<b>13 +</b>	<b>0</b>

**53**

**Gesundheitsamt**

Zielerreichung in 2018	
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 Gesundheitsamtes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td> <td>53.1 Erweiterung der Beratungsangebote zum Thema Gesundheit für die spezielle Zielgruppe der Zuwanderer und Zuwanderinnen</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td> <td>53.2 Weiterentwicklung der Prävention im Bereich Kindergesundheit</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td> <td>53.3 Ausbau und Verstetigung des Netzwerkes zu den Frühen Hilfen</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td> <td>53.4 Umsetzung und gemeinsame Weiterentwicklung des Integrationskonzeptes mit allen Akteuren</td> <td>Wv.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td> <td>53.5 Fortführung der engen Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Handlungsfeld "Gesundheitsförderung" des Konzeptes "Älterwerden in Hamm" auch mit Entwicklung eigener Angebote</td> <td>Wv.</td> </tr> </tbody> </table>										Ziele des Gesundheitsamtes										X	X	X	X	X			X			53.1 Erweiterung der Beratungsangebote zum Thema Gesundheit für die spezielle Zielgruppe der Zuwanderer und Zuwanderinnen	erl.	X	X	X	X				X		X	53.2 Weiterentwicklung der Prävention im Bereich Kindergesundheit	erl.	X	X	X	X	X			X		X	53.3 Ausbau und Verstetigung des Netzwerkes zu den Frühen Hilfen	erl.	X	X	X	X	X			X		X	53.4 Umsetzung und gemeinsame Weiterentwicklung des Integrationskonzeptes mit allen Akteuren	Wv.			X	X	X			X		X	53.5 Fortführung der engen Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Handlungsfeld "Gesundheitsförderung" des Konzeptes "Älterwerden in Hamm" auch mit Entwicklung eigener Angebote	Wv.
Ziele des Gesundheitsamtes																																																																															
X	X	X	X	X			X			53.1 Erweiterung der Beratungsangebote zum Thema Gesundheit für die spezielle Zielgruppe der Zuwanderer und Zuwanderinnen	erl.																																																																				
X	X	X	X				X		X	53.2 Weiterentwicklung der Prävention im Bereich Kindergesundheit	erl.																																																																				
X	X	X	X	X			X		X	53.3 Ausbau und Verstetigung des Netzwerkes zu den Frühen Hilfen	erl.																																																																				
X	X	X	X	X			X		X	53.4 Umsetzung und gemeinsame Weiterentwicklung des Integrationskonzeptes mit allen Akteuren	Wv.																																																																				
		X	X	X			X		X	53.5 Fortführung der engen Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Handlungsfeld "Gesundheitsförderung" des Konzeptes "Älterwerden in Hamm" auch mit Entwicklung eigener Angebote	Wv.																																																																				

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.576,85	273.791	273.791	273.524,48	266-	0,1-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.963,61	322.120	322.120	321.525,52	594-	0,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.088,14	49.629	49.629	94.074,97	44.446+	89,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100,30	0	0	191,03	191+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>660.728,90</b>	<b>645.540</b>	<b>645.540</b>	<b>689.316,00</b>	<b>43.776+</b>	<b>6,8+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.623.977,23	2.631.810	2.631.810	2.731.413,18	99.603+	3,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.324,54	120.504	120.504	50.709,22	69.795-	57,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.947,42	6.058	6.058	5.792,45	266-	4,4-	0
15	- Transferaufwendungen	4.237.036,18	3.260.284	3.260.284	3.470.176,40	209.892+	6,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.745,28	47.935	47.935	44.272,01	3.663-	7,6-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.956.030,65</b>	<b>6.066.592</b>	<b>6.066.592</b>	<b>6.302.363,26</b>	<b>235.771+</b>	<b>3,9+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.295.301,75-</b>	<b>5.421.052-</b>	<b>5.421.052-</b>	<b>5.613.047,26-</b>	<b>191.995-</b>	<b>3,5+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	843	843	0,00	843-	100,0-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>843-</b>	<b>843-</b>	<b>0,00</b>	<b>843+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.295.301,75-</b>	<b>5.421.895-</b>	<b>5.421.895-</b>	<b>5.613.047,26-</b>	<b>191.152-</b>	<b>3,5+</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.295.301,75-</b>	<b>5.421.895-</b>	<b>5.421.895-</b>	<b>5.613.047,26-</b>	<b>191.152-</b>	<b>3,5+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.121,55	232.757	232.757	160.752,14	72.005-	30,9-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	256.748,16	263.032	263.032	256.748,16	6.284-	2,4-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.406.928,36-</b>	<b>5.452.170-</b>	<b>5.452.170-</b>	<b>5.709.043,28-</b>	<b>256.873-</b>	<b>4,7+</b>	<b>0</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.393,47	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.393,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	7.736,23	2.300	2.300	2.275,31	25-	1,1-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.736,23</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.275,31</b>	<b>25-</b>	<b>1,1-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.342,76-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.275,31-</b>	<b>25+</b>	<b>1,1-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.342,76-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.275,31-</b>	<b>25+</b>	<b>1,1-</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

**Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	5.393,47	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	7.736,23	2.300	2.300	<b>2.275,31</b>	25-	1,1-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.342,76-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.275,31-</b>	<b>25+</b>	<b>1,1-</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>2.342,76-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.275,31-</b>	<b>25+</b>	<b>1,1-</b>	<b>0</b>

## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

\* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2018	Ergebnis 2018	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 in 2018 erreicht.
53_4	Reduzierung von Mietzahlungen	3	3		Die Reduzierung der Mietzahlung wurde in 2018 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	17	8	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	27	19	Die Gebührenanpassung ist zum 01.01.2015 erfolgt.

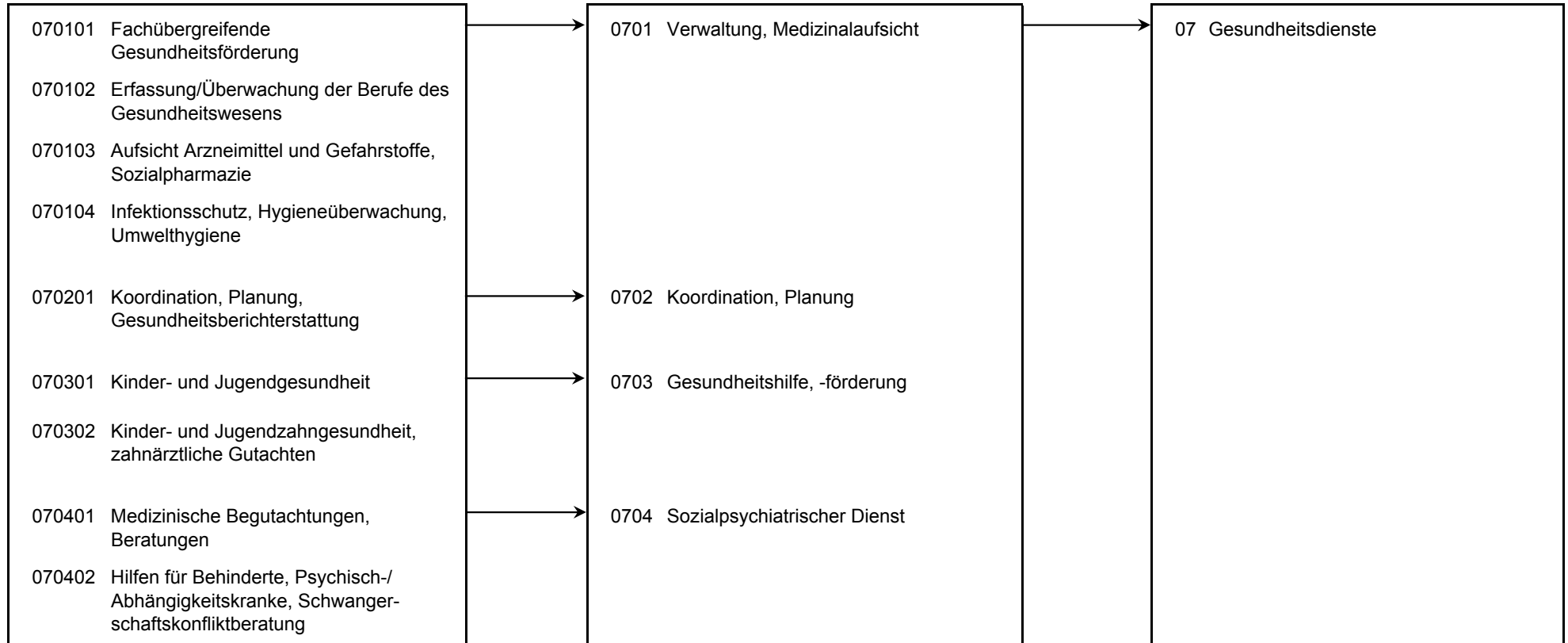
<b>Summe</b>	<b>83</b>	<b>110</b>	<b>28</b>
--------------	-----------	------------	-----------

<b>Umsetzungsquote</b>	<b>133,3%</b>
------------------------	---------------

**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**



Produkt 070101 Fachübergreifende Gesundheitsförderung							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,31 PRZ	8,16 PRZ	8,16 PRZ	7,67 PRZ	0,49 -	6,0 -	
- Gesamtzuschuss an Einrichtungen der allgemeinen Gesundheitshilfe (ohne durchlaufende Gelder des Landes) (Euro)	828.053,18 EUR	931.283,00 EUR	931.283,00 EUR	866.351,00 EUR	64.932,00 -	7,0 -	
- Krankenhausfinanzierungsumlage (Euro)	3.139.783,00 EUR	2.057.000,00 EUR	2.057.000,00 EUR	2.334.624,00 EUR	277.624,00 +	13,5 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	269.248	269.231	269.231	269.210	20 -	0 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	269.248	269.231	269.231	269.210	20 -	0 -	0
- Aufwendungen	4.264.229	3.298.527	3.298.527	3.509.405	210.878 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.934	32.311	32.311	33.708	1.396 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	502	1.211	1.211	730	481 -	40 -	0
....davon Transferaufwendungen	4.237.036	3.260.284	3.260.284	3.470.176	209.892 +	6 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5	33	33	12	22 -	65 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.751	4.687	4.687	4.779	93 +	2 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.994.981-</b>	<b>3.029.296-</b>	<b>3.029.296-</b>	<b>3.240.195-</b>	<b>210.899 -</b>	<b>7 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Kennzahlen</b>							
- Erlaubniserteilungen zur Führung der Berufsbezeichnung "Berufe des Gesundheitswesens" (Stück)	42 ST	56 ST	56 ST	69 ST	13 +	23,2 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,72 PRZ	13,97 PRZ	13,97 PRZ	18,63 PRZ	4,66 +	33,4 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	5.280	9.724	9.724	13.235	3.511 +	36 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.280	9.724	9.724	13.235	3.511 +	36 +	0
- Aufwendungen	60.549	69.621	69.621	71.046	1.425 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.658	58.823	58.823	60.588	1.765 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.544	2.206	2.206	1.840	365 -	17 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	65	61	61	74	14 +	23 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.282	8.532	8.532	8.543	11 +	0 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>55.269-</b>	<b>59.898-</b>	<b>59.898-</b>	<b>57.812-</b>	<b>2.086 +</b>	<b>3 -</b>	<b>0</b>

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

**Beschreibung**

Überwachung von Betrieben, die Arzneimittel / Gefahrstoffe an Endverbraucher abgeben; Aufklärungsarbeit im Umgang mit Arzneimitteln und Gefahrstoffen; Durchführung von PTA-Prüfungen.

Allgemeines Produktziel:

Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln und Gefahrstoffen, Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit, Information und Schutz von Einzelpersonen und der Bevölkerung.

**Zielerreichung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Überwachungsmaßnahmen nach Arzneimittel-/Gefahrstoffrecht (Stück)	149 ST	160 ST	160 ST	193 ST	33 +	20,6 +	
- Erlaubniserteilungen PTA (Stück)	21 ST	20 ST	20 ST	13 ST	7 -	35,0 -	
- Durchgeführte PTA-Prüfungen (Stück)	38 ST	50 ST	50 ST	59 ST	9 +	18,0 +	
- Anz. Bescheinigungen nach BTM-Recht	154 ST	90 ST	90 ST	128 ST	38 +	42,2 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,67 PRZ	12,66 PRZ	12,66 PRZ	19,77 PRZ	7,11 +	56,2 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	17.910	20.790	20.790	34.899	14.109 +	68 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.910	20.790	20.790	34.899	14.109 +	68 +	0
- Aufwendungen	153.441	164.169	164.169	176.566	12.397 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.548	140.153	140.153	152.792	12.639 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.058	3.611	3.611	3.708	97 +	3 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	41	89	89	191	102 +	115 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.794	20.316	20.316	19.875	442 -	2 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>135.531-</b>	<b>143.379-</b>	<b>143.379-</b>	<b>141.667-</b>	<b>1.712 +</b>	<b>1 -</b>	<b>0</b>

Produkt 070104 Infektionsschutz, Hygieneüberwachung, Umwelthygiene							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Zielerreichung</b>							
- Wv. Unterstützung des Projektes des Robert-Koch-Instituts "DEMIS" - Deutsches Elektronisches Meldesystem für den Infektionsschutz - mit dem Ziel der Optimierung der Meldewege.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Hygieneüberwachungen in Einrichtungen (Stück)	31 ST	40 ST	40 ST	21 ST	19 -	47,5 -	
- Überwachungen nach der TrinkwasserVO (Stück)	1.111 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.372 ST	272 +	24,7 +	
- Meldepflichtige Erkrankungen / Krankheitserregernachweise nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	1.837 ST	1.400 ST	1.400 ST	2.022 ST	622 +	44,4 +	
- Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	4.701 ST	4.300 ST	4.300 ST	4.310 ST	10 +	0,2 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,15 PRZ	10,52 PRZ	10,52 PRZ	15,05 PRZ	4,53 +	43,1 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	76.649	49.281	49.281	67.453	18.172 +	37 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	76.649	49.281	49.281	67.453	18.172 +	37 +	0
- Aufwendungen	400.224	468.392	468.392	448.127	20.265 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.452	382.686	382.686	381.054	1.632 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.035	29.803	29.803	13.085	16.718 -	56 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	99	396	396	214	182 -	46 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.638	55.507	55.507	53.774	1.733 -	3 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>323.575-</b>	<b>419.111-</b>	<b>419.111-</b>	<b>380.675-</b>	<b>38.437 +</b>	<b>9 -</b>	<b>0</b>



**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**

- entf. Ausweitung des MiMi-Gesundheitsprojektes bezogen auf Zuwanderer und Zuwanderinnen.  
 Organisation und Durchführung einer neuen Schulung für interkulturelle GesundheitsmediatorInnen mit entsprechenden Muttersprachen.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Sitzungen der Kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	11 ST	12 ST	12 ST	12 ST	0 +	0,0 +	
- Sitzungen der Regionalen Planungskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	4 ST	6 ST	6 ST	5 ST	1 -	16,7 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,07 PRZ	0,09 PRZ	0,09 PRZ	0,05 PRZ	0,04 -	44,4 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	163	214	214	105	109 -	51 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	163	214	214	105	109 -	51 -	0
- Aufwendungen	219.766	247.393	247.393	226.694	20.699 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.466	210.574	210.574	203.826	6.748 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.794	15.522	15.522	2.420	13.102 -	84 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	397	677	677	396	281 -	42 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.109	20.620	20.620	20.052	568 -	3 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>219.604-</b>	<b>247.179-</b>	<b>247.179-</b>	<b>226.588-</b>	<b>20.591 +</b>	<b>8 -</b>	<b>0</b>

Produkt 070301 Kinder- und Jugendgesundheit							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Zielerreichung</b>							
- erl. Intensivierung der Gesundheitsberatung von Schwangeren und Eltern unter 3-jähriger Zuwandererkinder im Rahmen der Gesundheitssprechstunde.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Schuleingangsuntersuchungen / Seiteneinsteiger (Stück)	1.787 ST	2.000 ST	2.000 ST	1.742 ST	258 -	12,9 -	
- Untersuchungen der 9. Klasse (Stück)	137 ST	200 ST	200 ST	123 ST	77 -	38,5 -	
- Anzahl der Beratungen Schulsprechstunde für Schulen / Kindertagesstätten (Stück)	95 ST	100 ST	100 ST	90 ST	10 -	10,0 -	
- Beratungen/Betreuungsfälle Familienhebamme Erstkontakte (Stück)	168 ST	140 ST	140 ST	172 ST	32 +	22,9 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,87 PRZ	27,42 PRZ	27,42 PRZ	17,72 PRZ	9,70 -	35,4 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	143.512	216.491	216.491	158.601	57.890 -	27 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.590	1.106	1.106	3.334	2.228 +	201 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.922	215.385	215.385	155.267	60.118 -	28 -	0
- Aufwendungen	850.459	789.477	789.477	895.026	105.550 +	13 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	753.555	685.043	685.043	791.334	106.290 +	16 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.870	29.383	29.383	28.618	764 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.216	1.779	1.779	1.920	141 +	8 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.819	73.271	73.271	73.154	117 -	0 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>706.948-</b>	<b>572.986-</b>	<b>572.986-</b>	<b>736.426-</b>	<b>163.440 -</b>	<b>29 +</b>	<b>0</b>

**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**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- zahnärztliche Untersuchungen bei Kindern bis sechs Jahren gesamt (Stück)	5.461 ST	4.500 ST	4.500 ST	5.317 ST	817 +	18,2 +	
- Zahnärztliche Untersuchungen bei Schülern der 1. - 10. Klasse (Stück)	14.512 ST	15.000 ST	15.000 ST	15.828 ST	828 +	5,5 +	
- Zahnärztliche Gutachten (Stück)	49 ST	80 ST	80 ST	39 ST	41 -	51,3 -	
- Anzahl der Fluoridierungen (Stück)	484 ST	450 ST	450 ST	508 ST	58 +	12,9 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,65 PRZ	1,27 PRZ	1,27 PRZ	1,24 PRZ	0,03 -	2,4 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	9.478	4.159	4.159	4.347	188 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.621	4.159	4.159	4.347	188 +	5 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.857	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	357.859	328.357	328.357	351.378	23.021 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.258	283.267	283.267	307.751	24.484 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.004	11.922	11.922	12.580	659 +	6 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.741	2.871	2.871	2.600	271 -	9 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.856	30.298	30.298	28.447	1.851 -	6 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>348.381-</b>	<b>324.199-</b>	<b>324.199-</b>	<b>347.031-</b>	<b>22.833 -</b>	<b>7 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Amtliche personenbezogene Gutachten (Stück)	2.277 ST	2.800 ST	2.800 ST	1.283 ST	1.517 -	54,2 -	
- Ärztliche Leichenschauen vor Feuerbestattung (Stück)	9.206 ST	6.500 ST	6.500 ST	8.522 ST	2.022 +	31,1 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	62,89 PRZ	62,15 PRZ	62,15 PRZ	52,49 PRZ	9,66 -	15,5 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	260.942	288.091	288.091	248.948	39.143 -	14 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	255.200	270.719	270.719	246.037	24.682 -	9 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.743	17.372	17.372	2.911	14.461 -	83 -	0
- Aufwendungen	414.937	463.540	463.540	474.313	10.772 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	375.331	379.613	379.613	429.496	49.884 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.182	60.914	60.914	20.911	40.004 -	66 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	183	479	479	216	263 -	55 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.240	22.535	22.535	23.690	1.155 +	5 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>153.995-</b>	<b>175.449-</b>	<b>175.449-</b>	<b>225.365-</b>	<b>49.915 -</b>	<b>28 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Schwangerschaftskonfliktberatungen (Stück)	15 ST	25 ST	25 ST	18 ST	7 -	28,0 -	
- Hilfefälle sozialpsychiatrischer Dienst (Stück)	1.740 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.638 ST	162 -	9,0 -	
- Beratungen in Wohnungsnotfällen (Stück)	22 ST	20 ST	20 ST	52 ST	32 +	160,0 +	
- Beratungen in Kriseninterventionen (Stück)	94 ST	150 ST	150 ST	105 ST	45 -	30,0 -	
- Hilfen nach § 67 SGB XII - Gesamt (Stück)	25 ST	52 ST	52 ST	21 ST	31 -	59,6 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,61 PRZ	4,06 PRZ	4,06 PRZ	13,10 PRZ	9,04 +	222,7 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	22.669	20.317	20.317	53.270	32.953 +	162 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.069	20.317	20.317	50.696	30.379 +	150 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	0	2.574	2.574 +	0	0
- Aufwendungen	491.314	500.991	500.991	406.556	94.435 -	19 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	446.775	459.340	459.340	370.865	88.475 -	19 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.079	13.867	13.867	11.088	2.779 -	20 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	200	516	516	169	347 -	67 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.260	27.267	27.267	24.433	2.834 -	10 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>468.645-</b>	<b>480.673-</b>	<b>480.673-</b>	<b>353.286-</b>	<b>127.388 +</b>	<b>27 -</b>	<b>0</b>

Summe - Stadtamt 53 - Gesundheitsamt							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	805.850	878.297	878.297	850.068	28.229 -	3 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	660.729	645.540	645.540	689.316	43.776 +	7 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.122	232.757	232.757	160.752	72.005 -	31 -	0
- Aufwendungen	7.212.779	6.330.467	6.330.467	6.559.111	228.644 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.623.977	2.631.810	2.631.810	2.731.413	99.603 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	87.070	168.439	168.439	94.981	73.458 -	44 -	0
....davon Transferaufwendungen	4.237.036	3.260.284	3.260.284	3.470.176	209.892 +	6 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.947	6.901	6.901	5.792	1.109 -	16 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.748	263.032	263.032	256.748	6.284 -	2 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>6.406.928-</b>	<b>5.452.170-</b>	<b>5.452.170-</b>	<b>5.709.043-</b>	<b>256.873 -</b>	<b>5 +</b>	<b>0</b>

**54**

**Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten**

Zielerreichung in 2018	
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						X	X	
		X		X				X		
								X		
								X		
<b>Ziele des Amtes für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten</b>										
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.



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)		Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.445,72	709	709	709	13.125,33	12.416+	1.751,3+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	176.351,20	29.198	29.198	29.198	2.190.039,32	2.160.841+	7.400,7+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.228,69	398.000	398.000	398.000	383.967,98	14.032-	3,5-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.549.604,75	12.512.407	12.512.407	12.512.407	3.144.423,19	9.367.984-	74,9-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.419,21	0	0	0	159.529,31	159.529+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.565.049,57</b>	<b>12.940.314</b>	<b>12.940.314</b>	<b>12.940.314</b>	<b>5.891.085,13</b>	<b>7.049.229-</b>	<b>54,5-</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.207.591,26	3.320.577	3.320.577	3.320.577	3.385.434,35	64.857+	2,0+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.667,90	563.154	563.154	563.154	528.471,67	34.682-	6,2-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.953,10	33.784	33.784	33.784	23.890,05	9.893-	29,3-	0	
15	- Transferaufwendungen	7.564.757,60	7.825.000	7.825.000	7.825.000	4.676.276,74	3.148.723-	40,2-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.462.271,13	1.031.197	1.031.197	1.031.197	2.051.183,53	1.019.987+	98,9+	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.100.240,99</b>	<b>12.773.711</b>	<b>12.773.711</b>	<b>12.773.711</b>	<b>10.665.256,34</b>	<b>2.108.455-</b>	<b>16,5-</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.535.191,42-</b>	<b>166.603</b>	<b>166.603</b>	<b>166.603</b>	<b>4.774.171,21-</b>	<b>4.940.774-</b>	<b>2.965,6-</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12.906	12.906	12.906	8.650,08	4.256-	33,0-	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.906-</b>	<b>12.906-</b>	<b>12.906-</b>	<b>8.650,08-</b>	<b>4.256+</b>	<b>33,0-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.535.191,42-</b>	<b>153.697</b>	<b>153.697</b>	<b>153.697</b>	<b>4.782.821,29-</b>	<b>4.936.519-</b>	<b>3.211,8-</b>	<b>0</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.535.191,42-</b>	<b>153.697</b>	<b>153.697</b>	<b>153.697</b>	<b>4.782.821,29-</b>	<b>4.936.519-</b>	<b>3.211,8-</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.287.844,58	4.953.697	4.953.697	4.953.697	1.801.449,21	3.152.248-	63,6-	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.823.036,00-</b>	<b>4.800.000-</b>	<b>4.800.000-</b>	<b>4.800.000-</b>	<b>6.584.270,50-</b>	<b>1.784.271-</b>	<b>37,2+</b>	<b>0</b>	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.521,00	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.521,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	438,37	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.983,54	30.576	30.576	29.095,19	1.481-	4,8-	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>19.421,91</b>	<b>30.576</b>	<b>30.576</b>	<b>29.095,19</b>	<b>1.481-</b>	<b>4,8-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>17.900,91-</b>	<b>30.576-</b>	<b>30.576-</b>	<b>29.095,19-</b>	<b>1.481+</b>	<b>4,8-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.900,91-</b>	<b>30.576-</b>	<b>30.576-</b>	<b>29.095,19-</b>	<b>1.481+</b>	<b>4,8-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>540_0506050005 Neuanschaffungen Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.521,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Baumaßnahmen	438,37	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.983,54	30.576	30.576	<b>29.095,19</b>	1.481-	4,8-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	17.900,91-	30.576-	30.576-	<b>29.095,19-</b>	1.481+	4,8-	0
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>Gesamtsaldo</b>	17.900,91-	30.576-	30.576-	<b>29.095,19-</b>	1.481+	4,8-	0

## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

\* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	Stand der Umsetzung
54_1 (alt: 52_3)	Einsparungen durch die "Optimierung der Arbeit im Bereich der Asyl- und Flüchtlingshilfen"	200	287	87	In den ersten Monaten des Jahres 2018 konnten mehrere größere Familien zurückgeführt werden.
54_2	Neufassung der Unterkunfts- und Gebührensatzung für Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber	1.042	762	280-	Aufgrund Anpassung des Unterbringungskonzeptes der Stadt Hamm wurde die HSP-Maßnahme 54_2 strukturell angepasst. Durch Reduzierung von Wohnraumkapazitäten (insbesondere "Umschreibung" der Mietverträge von der Stadt Hamm auf die jeweiligen aktuellen Bewohner) konnte ein HSP-Beitrag von 380 T€ erreicht werden. Zusätzlich konnten trotz Reduzierung der vorhandenen Unterkünfte in Verbindung mit der geringeren Anzahl der mit Wohnraum zu versorgenden Personen ohne Unterbringungsanspruch nach dem AsylbLG eine Gesamteinnahme in Höhe von 382 T€ erzielt werden. Die Auswirkungen des Unterbringungskonzeptes konnten in 2018 noch nicht wie in der Prognose erwartet erreicht werden.

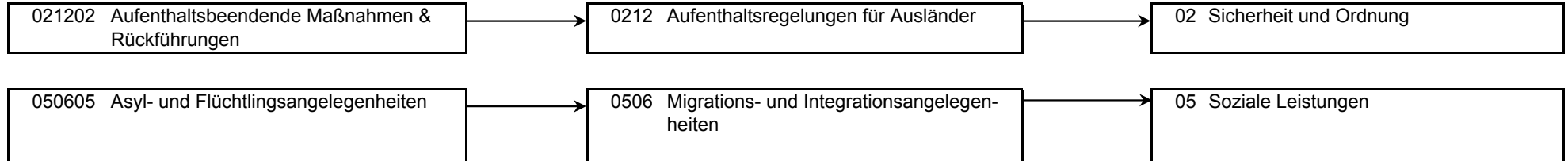
<b>Summe</b>	<b>1.242</b>	<b>1.049</b>	<b>193-</b>
--------------	--------------	--------------	-------------

<b>Umsetzungsquote</b>	<b>84,5%</b>
------------------------	--------------

**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**



Produkt 021202 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen u. Rückführungen							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
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.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,38 PRZ	0,25 PRZ	0,25 PRZ	2,18 PRZ	1,93 +	772,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	30.718	1.009	1.009	11.244	10.235 +	1.014 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	30.718	1.009	1.009	11.244	10.235 +	1.014 +	0
- Aufwendungen	571.475	397.477	397.477	514.666	117.188 +	29 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.123	348.137	348.137	463.835	115.698 +	33 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	114.133	24.340	24.340	33.750	9.410 +	39 +	0
....davon Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500 -	50 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.368	0	0	3.729	3.729 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	852	0	0	852	852 +	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>540.756-</b>	<b>396.468-</b>	<b>396.468-</b>	<b>503.422-</b>	<b>106.954 -</b>	<b>27 +</b>	<b>0</b>

Produkt 050605 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen im Bereich Soziale Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) einschließlich der Sicherstellung der Krankenversorgung sowie die Unterbringung dieses Personenkreises.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (jahresdurchschnittlich; Personen)	825,250 PRS	1.200 PRS	1.200 PRS	565,750 PRS	634,250 -	52,9 -	

<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	41,31 PRZ	102,29 PRZ	102,29 PRZ	49,17 PRZ	53,12 -	51,9 -	
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im engeren Sinne (Euro)	15.950,00 EUR	11.459,00 EUR	11.459,00 EUR	14.620,00 EUR	3.161,00 +	27,6 +	
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im weiteren Sinne inkl. Integration (Euro)	1.950,00 EUR	2.955,00 EUR	2.955,00 EUR	2.550,00 EUR	405,00 -	13,7 -	

Produkt 050605 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	6.534.331	12.939.305	12.939.305	5.879.841	7.059.464 -	55 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.534.331	12.939.305	12.939.305	5.879.841	7.059.464 -	55 -	0
- Aufwendungen	15.816.611	17.342.837	17.342.837	11.959.379	5.383.458 -	31 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.778.469	2.972.440	2.972.440	2.920.288	52.152 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.201.806	1.570.010	1.570.010	2.545.905	975.895 +	62 +	0
....davon Transferaufwendungen	7.539.758	7.800.000	7.800.000	4.663.777	3.136.223 -	40 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.585	46.689	46.689	28.811	17.878 -	38 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.286.993	4.953.697	4.953.697	1.800.598	3.153.100 -	64 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>9.282.280-</b>	<b>4.403.532-</b>	<b>4.403.532-</b>	<b>6.079.538-</b>	<b>1.676.006 -</b>	<b>38 +</b>	<b>0</b>

Summe - Stadtamt 54 - Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	6.565.050	12.940.314	12.940.314	5.891.085	7.049.229 -	54 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.565.050	12.940.314	12.940.314	5.891.085	7.049.229 -	54 -	0
- Aufwendungen	16.388.086	17.740.314	17.740.314	12.475.356	5.264.959 -	30 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.207.591	3.320.577	3.320.577	3.385.434	64.857 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.315.939	1.594.351	1.594.351	2.579.655	985.305 +	62 +	0
....davon Transferaufwendungen	7.564.758	7.825.000	7.825.000	4.676.277	3.148.723 -	40 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	11.953	46.689	46.689	32.540	14.149 -	30 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.287.845	4.953.697	4.953.697	1.801.449	3.152.248 -	64 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>9.823.036-</b>	<b>4.800.000-</b>	<b>4.800.000-</b>	<b>6.584.271-</b>	<b>1.784.271 -</b>	<b>37 +</b>	<b>0</b>





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.406,96	520.882	520.882	1.292.904,86	772.023+	148,2+	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	1.052,50	1.053+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625.714,49	2.050.002	2.050.002	2.356.004,53	306.003+	14,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.957,71	17.500	17.500	78.934,77	61.435+	351,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.789.079,16</b>	<b>2.588.384</b>	<b>2.588.384</b>	<b>3.728.896,66</b>	<b>1.140.513+</b>	<b>44,1+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	5.809.504,40	6.241.649	6.241.649	6.144.747,89	96.901-	1,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.872,77	1.864.597	1.864.597	1.769.397,60	95.199-	5,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.012.327,56	631.332	631.332	1.361.382,12	730.050+	115,6+	0
15	- Transferaufwendungen	67.907,85	85.000	85.000	76.457,93	8.542-	10,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283.659,83	1.267.283	1.267.283	1.179.243,98	88.039-	7,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.554.272,41</b>	<b>10.089.860</b>	<b>10.089.860</b>	<b>10.531.229,52</b>	<b>441.369+</b>	<b>4,4+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.765.193,25-</b>	<b>7.501.477-</b>	<b>7.501.477-</b>	<b>6.802.332,86-</b>	<b>699.144+</b>	<b>9,3-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.099,31	62.128	62.128	40.732,83	21.395-	34,4-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>64.099,31-</b>	<b>62.128-</b>	<b>62.128-</b>	<b>40.732,83-</b>	<b>21.395+</b>	<b>34,4-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.829.292,56-</b>	<b>7.563.605-</b>	<b>7.563.605-</b>	<b>6.843.065,69-</b>	<b>720.539+</b>	<b>9,5-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.829.292,56-</b>	<b>7.563.605-</b>	<b>7.563.605-</b>	<b>6.843.065,69-</b>	<b>720.539+</b>	<b>9,5-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.274,74	139.273	139.273	150.431,26	11.158+	8,0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	353.207,34	364.916	364.916	359.211,96	5.704-	1,6-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.043.225,16-</b>	<b>7.789.248-</b>	<b>7.789.248-</b>	<b>7.051.846,39-</b>	<b>737.402+</b>	<b>9,5-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.096,83	5.097+	-	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.096,83</b>	<b>5.097+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	1.020.272,34	1.293.200	1.355.551	1.459.442,24	103.891+	7,7+	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.020.272,34</b>	<b>1.293.200</b>	<b>1.355.551</b>	<b>1.459.442,24</b>	<b>103.891+</b>	<b>7,7+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.020.272,34-</b>	<b>1.293.200-</b>	<b>1.355.551-</b>	<b>1.454.345,41-</b>	<b>98.794 -</b>	<b>7,3+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.020.272,34-</b>	<b>1.293.200-</b>	<b>1.355.551-</b>	<b>1.454.345,41-</b>	<b>98.794 -</b>	<b>7,3+</b>	<b>0</b>

**031**

**Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

Zielerreichung in 2018	
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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.421,03	518.475	518.475	1.288.114,73	769.640+	148,4+	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	1.467.209,49	1.024.500	1.024.500	1.367.867,30	343.367+	33,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.932,99	10.000	10.000	73.984,58	63.985+	639,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.614.563,51</b>	<b>1.552.975</b>	<b>1.552.975</b>	<b>2.729.966,61</b>	<b>1.176.991+</b>	<b>75,8+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.961.403,04	3.115.386	3.115.386	3.066.165,20	49.221-	1,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.717,36	1.104.497	1.104.497	1.142.332,08	37.835+	3,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.009.273,50	628.870	628.870	1.356.583,40	727.713+	115,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.395,40	902.414	902.414	731.977,79	170.437-	18,9-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.635.789,30</b>	<b>5.751.167</b>	<b>5.751.167</b>	<b>6.297.058,47</b>	<b>545.891+</b>	<b>9,5+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.021.225,79-</b>	<b>4.198.192-</b>	<b>4.198.192-</b>	<b>3.567.091,86-</b>	<b>631.100+</b>	<b>15,0-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.099,31	62.128	62.128	40.732,83	21.395-	34,4-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>64.099,31-</b>	<b>62.128-</b>	<b>62.128-</b>	<b>40.732,83-</b>	<b>21.395+</b>	<b>34,4-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.085.325,10-</b>	<b>4.260.320-</b>	<b>4.260.320-</b>	<b>3.607.824,69-</b>	<b>652.495+</b>	<b>15,3-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.085.325,10-</b>	<b>4.260.320-</b>	<b>4.260.320-</b>	<b>3.607.824,69-</b>	<b>652.495+</b>	<b>15,3-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.956,48	44.295	44.295	53.990,35	9.695+	21,9+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	246.642,78	246.528	246.528	252.647,40	6.120+	2,5+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.288.011,40-</b>	<b>4.462.553-</b>	<b>4.462.553-</b>	<b>3.806.481,74-</b>	<b>656.071+</b>	<b>14,7-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.096,83	5.097+	-	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.096,83</b>	<b>5.097+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	1.017.328,34	1.290.200	1.352.551	1.456.765,49	104.214+	7,7+	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.017.328,34</b>	<b>1.290.200</b>	<b>1.352.551</b>	<b>1.456.765,49</b>	<b>104.214+</b>	<b>7,7+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.017.328,34-</b>	<b>1.290.200-</b>	<b>1.352.551-</b>	<b>1.451.668,66-</b>	<b>99.117-</b>	<b>7,3+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.017.328,34-</b>	<b>1.290.200-</b>	<b>1.352.551-</b>	<b>1.451.668,66-</b>	<b>99.117-</b>	<b>7,3+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>031_0106000010 Neuanschaffungen für Zentrale Dienste</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.319,11	42.340	42.340	<b>20.618,61</b>	21.721-	51,3-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	11.319,11-	42.340-	42.340-	<b>20.618,61-</b>	21.721+	51,3-	0
<b>031_0110000040 Neuanschaffungen für die technisch unterstützte Informationsverarbeitung</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>5.096,83</b>	5.097+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	972.625,40	1.238.880	1.301.231	<b>1.339.883,75</b>	38.652+	3,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	972.625,40-	1.238.880-	1.301.231-	<b>1.334.786,92-</b>	33.555-	2,6+	0
<b>031_0110020050 Neuanschaffungen für informationstechnische Infrastruktur</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.252,42	810	810	<b>79.940,81</b>	79.131+	9.769,2+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	32.252,42-	810-	810-	<b>79.940,81-</b>	79.131-	9.769,2+	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	1.131,41	8.170	8.170	<b>16.322,32</b>	8.152+	99,8+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.131,41-	8.170-	8.170-	<b>16.322,32-</b>	8.152-	99,8+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	1.017.328,34-	1.290.200-	1.352.551-	<b>1.451.668,66-</b>	99.117-	7,3+	0



## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

\* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	Stand der Umsetzung
031_1	Einsparungen bei den Botendiensten	20	20		
031_2	Einsparung bei den zentral bewirtschafteten Sachkonten Telekommunikation und Porto	200	200		
031_3	Verschiebung der Einführung einer elektronischen Zeiterfassung	50	50		Im Jahr 2018 lief ein interner Test, für diesen fielen jedoch noch keine Leistungsentgelte an. Die Abrechnung startet erst in 2019 mit dem vorgesehenen Beginn des Echtbetriebes.
031_4	Einsatz eines weiteren GSM-Gateways	10	10		
031_5	Verteilung der Mittel für die Beschaffung von Tintenpatronen und Laserkartuschen auf die Fachämter	20	20		
031_6	Reduzierung der Kosten für Festnetzanschlüsse	8	8		
031_8	Einsatz eines GSM-Gateways	40	40		
031_10	Reduzierung/Anpassung des Telefonbuchauftritts der Stadt Hamm	5	5		
031_11	Optimierung der Portokosten	150	204	54	

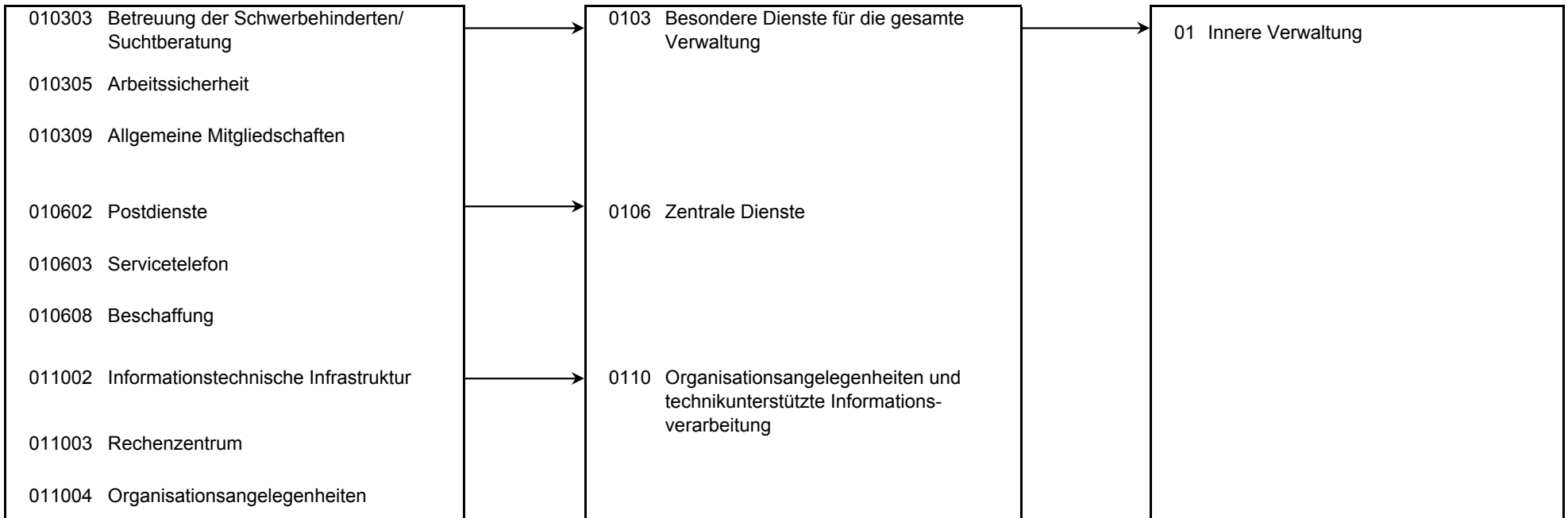
<b>Summe</b>	<b>503</b>	<b>557</b>	<b>54</b>
--------------	------------	------------	-----------

<b>Umsetzungsquote</b>	<b>110,8%</b>
------------------------	---------------

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	14.930	14.429	14.429	15.065	636 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.930	14.429	14.429	15.065	636 +	4 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>14.930-</b>	<b>14.429-</b>	<b>14.429-</b>	<b>15.065-</b>	<b>636 -</b>	<b>4 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	10.702	10.343	10.343	10.799	455 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.702	10.343	10.343	10.799	455 +	4 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>10.702-</b>	<b>10.343-</b>	<b>10.343-</b>	<b>10.799-</b>	<b>455 -</b>	<b>4 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	9.857	9.857	0	9.857 -	100 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	9.857	9.857	0	9.857 -	100 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>9.857-</b>	<b>9.857-</b>	<b>0</b>	<b>9.857 +</b>	<b>100 -</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	104,14 PRZ	85,89 PRZ	85,89 PRZ	75,88 PRZ	10,01 -	11,7 -	

Produkt 010602 Postdienste							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	614.077	468.702	468.702	433.105	35.598 -	8 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	614.077	467.702	467.702	433.105	34.598 -	7 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	0	1.000 -	100 -	0	
- Aufwendungen	589.685	545.700	545.700	570.786	25.086 +	5 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	397.405	384.352	384.352	401.167	16.815 +	4 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	142.342	106.793	106.793	121.611	14.819 +	14 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	10.563	15.306	15.306	7.721	7.586 -	50 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.375	39.249	39.249	40.287	1.038 +	3 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>24.392</b>	<b>76.998-</b>	<b>76.998-</b>	<b>137.681-</b>	<b>60.684 -</b>	<b>79 +</b>	<b>0</b>	

Produkt 010603 Servicetelefon							unverzichtbares Produkt	
<b>Beschreibung</b>								
Entgegennahme externer und interner Telefonate, Weiterleitung von Gesprächen und Auskunftserteilungen.								
Allgemeines Produktziel:								
Weitestgehende Beauskunftung im Erstkontakt, ansonsten schnellstmögliche Vermittlung von Gesprächen.								
<b>Zielerreichung</b>								
- erl. Beratungsangebot des Servicetelephones kontinuierlich erweitern								
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,85 PRZ	0,48 PRZ	0,48 PRZ	0,81 PRZ	0,33 +	68,8 +		

Produkt 010603 Servicetelefon				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	5.793	3.070	3.070	5.349	2.279 +	74 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.793	3.070	3.070	5.349	2.279 +	74 +	0
- Aufwendungen	679.580	633.695	633.695	657.318	23.623 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	492.170	475.649	475.649	496.596	20.947 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	135.199	105.797	105.797	107.076	1.280 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.449	3.677	3.677	3.773	96 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.762	48.572	48.572	49.872	1.300 +	3 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>673.787-</b>	<b>630.625-</b>	<b>630.625-</b>	<b>651.968-</b>	<b>21.344 -</b>	<b>3 +</b>	<b>0</b>

Produkt 010608 Beschaffung				unverzichtbares Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Rahmenverträge	6 ST	6 ST	6 ST	7 ST	1 +	16,7 +	
- Anzahl der Ausschreibungen	167 ST	100 ST	100 ST	153 ST	53 +	53,0 +	
- Anzahl der Ausschreibungen - davon europaweite Ausschreibungen	1 ST				0 +		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,90 PRZ	10,38 PRZ	10,38 PRZ	14,49 PRZ	4,11 +	39,6 +	

Produkt 010608 Beschaffung				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	22.144	15.638	15.638	22.810	7.173 +	46 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	21.973	15.138	15.138	22.810	7.673 +	51 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171	500	500	0	500 -	100 -	0
- Aufwendungen	159.297	150.721	150.721	157.405	6.684 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.387	126.233	126.233	119.495	6.738 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.409	11.824	11.824	25.369	13.544 +	115 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	775	984	984	545	439 -	45 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.726	11.681	11.681	11.997	317 +	3 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>137.153-</b>	<b>135.084-</b>	<b>135.084-</b>	<b>134.595-</b>	<b>489 +</b>	<b>0 -</b>	<b>0</b>

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur				unverzichtbares Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
Versorgung des lokalen Arbeitsplatzes mit datenverarbeitungs- und telekommunikationstechnischen Komponenten sowie Gewährleistung der Einsatzbereitschaft.							
Allgemeines Produktziel:							
Ausfallzeiten sind möglichst gering zu halten.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Ausfallzeiten Infrastruktur (Stunden)	159,00 STD	500,00 STD	500,00 STD	159,00 STD	341,00 -	68,2 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	69,95 PRZ	39,79 PRZ	39,79 PRZ	66,23 PRZ	26,44 +	66,4 +	

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	744.152	424.517	424.517	886.059	461.541 +	109 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	738.123	410.203	410.203	871.467	461.263 +	112 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.029	14.314	14.314	14.592	278 +	2 +	0
- Aufwendungen	1.063.766	1.066.763	1.066.763	1.337.902	271.139 +	25 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.851	291.559	291.559	291.663	104 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	255.977	409.089	409.089	344.382	64.707 -	16 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	518.651	344.788	344.788	680.009	335.220 +	97 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.288	21.326	21.326	21.848	522 +	2 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>319.614-</b>	<b>642.245-</b>	<b>642.245-</b>	<b>451.843-</b>	<b>190.403 +</b>	<b>30 -</b>	<b>0</b>

Produkt 011003 Rechenzentrum				unverzichtbares Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung der Server, Netze, Datenbanken und Kommunikationsstrukturen.							
Allgemeines Produktziel:							
Kommunikationsbedarfe sicherstellen und Ausfallzeiten möglichst gering halten.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Ausfallzeiten Rechenzentrum (Stunden)	27,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	15,00 STD	85,00 -	85,0 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	48,34 PRZ	24,12 PRZ	24,12 PRZ	46,47 PRZ	22,35 +	92,7 +	



Produkt 011003 Rechenzentrum				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.209.574	639.499	639.499	1.356.354	716.855 +	112 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.201.359	623.332	623.332	1.338.631	715.299 +	115 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.214	16.167	16.167	17.723	1.556 +	10 +	0
- Aufwendungen	2.502.253	2.651.232	2.651.232	2.918.490	267.257 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	869.501	946.462	946.462	946.799	337 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.026.954	1.311.760	1.311.760	1.219.855	91.905 -	7 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	536.694	323.781	323.781	680.913	357.131 +	110 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.104	69.229	69.229	70.923	1.694 +	2 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.292.680-</b>	<b>2.011.734-</b>	<b>2.011.734-</b>	<b>1.562.136-</b>	<b>449.598 +</b>	<b>22 -</b>	<b>0</b>

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten				pflichtiges Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
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							
<b>Zielerreichung</b>							
- erl. Unterstützung bei der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes zur Wiederherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Organisationsänderungen (Stück)	22 ST	30 ST	30 ST	26 ST	4 -	13,3 -	
- Zahl der Organisationsuntersuchungen und -konzepte (Stück)	9 ST	10 ST	10 ST	14 ST	4 +	40,0 +	
- Zahl der durchgeführten IT-Projekte (Stück)	40 ST	30 ST	30 ST	31 ST	1 +	3,3 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,03 PRZ	4,97 PRZ	4,97 PRZ	8,94 PRZ	3,97 +	79,9 +	

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	61.223	45.783	45.783	77.527	31.744 +	69 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	31.681	33.469	33.469	55.852	22.383 +	67 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.542	12.314	12.314	21.675	9.361 +	76 +	0	
- Aufwendungen	870.664	921.441	921.441	867.023	54.418 -	6 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	739.398	815.386	815.386	735.534	79.852 -	10 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	74.509	49.999	49.999	53.371	3.372 +	7 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.111	2.349	2.349	23.208	20.859 +	888 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.646	53.707	53.707	54.910	1.203 +	2 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>809.441-</b>	<b>875.657-</b>	<b>875.657-</b>	<b>789.496-</b>	<b>86.161 +</b>	<b>10 -</b>	<b>0</b>	

Produkt 999999 Stadtamt 031 für andere Stadtämter/Produktbereiche							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,80 PRZ	0,11 PRZ	0,11 PRZ	4,95 PRZ	4,84 +	4.400,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.557	61	61	2.753	2.692 +	4.402 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.557	61	61	2.753	2.692 +	4.402 +	0
- Aufwendungen	55.654	55.643	55.643	55.653	10 +	0 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.059	50.974	50.974	49.049	1.925 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.723	1.793	1.793	2.645	852 +	48 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	130	112	112	1.148	1.036 +	924 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.742	2.764	2.764	2.810	47 +	2 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>54.097-</b>	<b>55.582-</b>	<b>55.582-</b>	<b>52.900-</b>	<b>2.682 +</b>	<b>5 -</b>	<b>0</b>

Summe - Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	2.658.520	1.597.270	1.597.270	2.783.957	1.186.687 +	74 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.614.564	1.552.975	1.552.975	2.729.967	1.176.991 +	76 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.956	44.295	44.295	53.990	9.695 +	22 +	0
- Aufwendungen	5.946.531	6.059.823	6.059.823	6.590.439	530.616 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.961.403	3.115.386	3.115.386	3.066.165	49.221 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.665.113	2.006.911	2.006.911	1.874.310	132.601 -	7 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.073.373	690.998	690.998	1.397.316	706.318 +	102 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.643	246.528	246.528	252.647	6.120 +	2 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.288.011-</b>	<b>4.462.553-</b>	<b>4.462.553-</b>	<b>3.806.482-</b>	<b>656.071 +</b>	<b>15 -</b>	<b>0</b>

**032**

**Personalamt**

Zielerreichung in 2018	
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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.985,93	2.407	2.407	4.790,13	2.384+	99,0+	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	1.052,50	1.053+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158.505,00	1.025.502	1.025.502	988.137,23	37.365-	3,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.024,72	7.500	7.500	4.950,19	2.550-	34,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.174.515,65</b>	<b>1.035.409</b>	<b>1.035.409</b>	<b>998.930,05</b>	<b>36.479-</b>	<b>3,5-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.848.101,36	3.126.263	3.126.263	3.078.582,69	47.680-	1,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.155,41	760.100	760.100	627.065,52	133.034-	17,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.054,06	2.462	2.462	4.798,72	2.337+	94,9+	0
15	- Transferaufwendungen	67.907,85	85.000	85.000	76.457,93	8.542-	10,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.264,43	364.869	364.869	447.266,19	82.398+	22,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.918.483,11</b>	<b>4.338.693</b>	<b>4.338.693</b>	<b>4.234.171,05</b>	<b>104.522-</b>	<b>2,4-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.743.967,46-</b>	<b>3.303.285-</b>	<b>3.303.285-</b>	<b>3.235.241,00-</b>	<b>68.044+</b>	<b>2,1-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.743.967,46-</b>	<b>3.303.285-</b>	<b>3.303.285-</b>	<b>3.235.241,00-</b>	<b>68.044+</b>	<b>2,1-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.743.967,46-</b>	<b>3.303.285-</b>	<b>3.303.285-</b>	<b>3.235.241,00-</b>	<b>68.044+</b>	<b>2,1-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.318,26	94.978	94.978	96.440,91	1.463+	1,5+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	106.564,56	118.389	118.389	106.564,56	11.824-	10,0-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.755.213,76-</b>	<b>3.326.695-</b>	<b>3.326.695-</b>	<b>3.245.364,65-</b>	<b>81.331+</b>	<b>2,4-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	2.944,00	3.000	3.000	2.676,75	323-	10,8-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.944,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.676,75</b>	<b>323-</b>	<b>10,8-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.944,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.676,75-</b>	<b>323+</b>	<b>10,8-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.944,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.676,75-</b>	<b>323+</b>	<b>10,8-</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

**Stadtamt 032 - Personalamt**

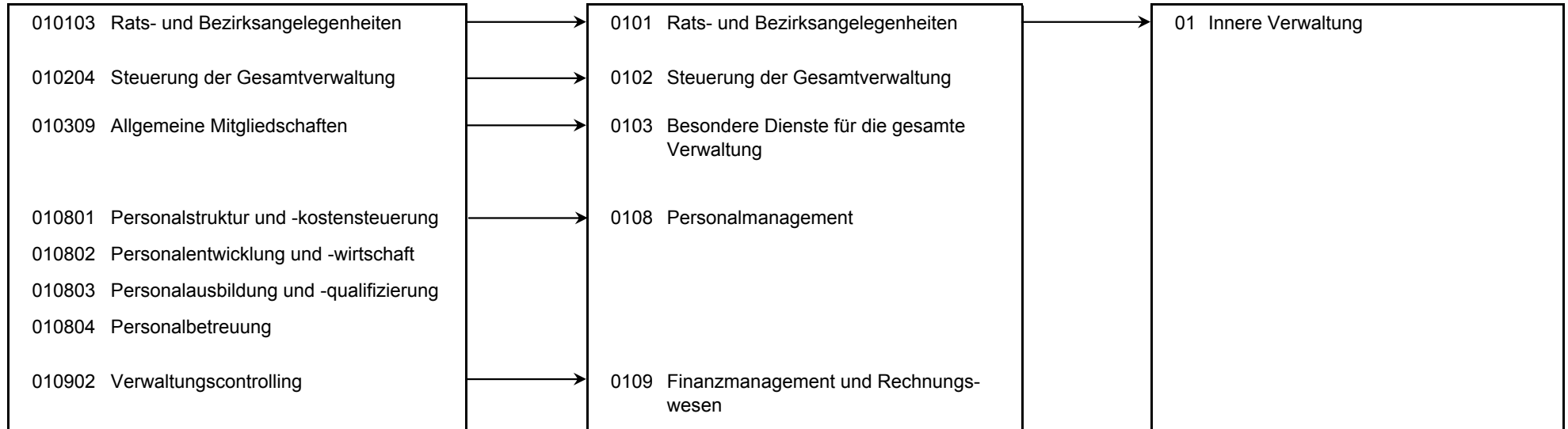
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	2.944,00	3.000	3.000	<b>2.676,75</b>	323-	10,8-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.944,00-	3.000-	3.000-	<b>2.676,75-</b>	323+	10,8-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	2.944,00-	3.000-	3.000-	<b>2.676,75-</b>	323+	10,8-	0



Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
<b>Beschreibung</b>								
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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)				0,15 PRZ	0,15 +			
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	10	0	0	24	24 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10	0	0	24	24 +	0	0	
- Aufwendungen	15.106	20.023	20.023	16.321	3.703 -	18 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.106	20.023	20.023	16.321	3.703 -	18 -	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>15.096-</b>	<b>20.023-</b>	<b>20.023-</b>	<b>16.297-</b>	<b>3.727 +</b>	<b>19 -</b>	<b>0</b>	

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt	
<b>Beschreibung</b>								
Verwaltungsvorstand sowie Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Koordination von EU-Projekten, Beschwerdemanagement. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für Finanzen und Steuern, Controllingamt, Rechtsamt, Amt für schulische Bildung, Kulturbüro, Bauverwaltungsamt								
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019	
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	4.580	198	198	1.324	1.126 +	569 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.580	198	198	1.324	1.126 +	569 +	0	
- Aufwendungen	156.915	219.147	219.147	154.732	64.415 -	29 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.054	197.057	197.057	130.033	67.024 -	34 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.901	2.160	2.160	6.740	4.580 +	212 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	198	198	198	198	0 +	0 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.761	19.731	19.731	17.761	1.971 -	10 -	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>152.334-</b>	<b>218.949-</b>	<b>218.949-</b>	<b>153.408-</b>	<b>65.541 +</b>	<b>30 -</b>	<b>0</b>	

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)				0,17 PRZ	0,17 +		
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	0	0	19	19 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	19	19 +	0	0
- Aufwendungen	0	11.500	11.500	11.385	115 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	11.500	11.500	11.385	115 -	1 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.366-</b>	<b>134 +</b>	<b>1 -</b>	<b>0</b>

**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).

Produkt 010801 Personalstruktur u. -kostensteuerung				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,63 PRZ	1,41 PRZ	1,41 PRZ	3,97 PRZ	2,56 +	181,6 +	
- Personalaufwendungen Personalmanagement je Einwohner (Euro)	8,91 EUR	9,45 EUR	9,45 EUR	9,25 EUR	0,20 -	2,1 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	39.660	7.517	7.517	24.208	16.691 +	222 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	36.260	1.885	1.885	20.507	18.622 +	988 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	5.632	5.632	3.701	1.931 -	34 -	0
- Aufwendungen	459.478	534.094	534.094	612.041	77.947 +	15 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.167	204.964	204.964	189.299	15.665 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	323.648	310.424	310.424	406.244	95.820 +	31 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	134	172	172	210	38 +	22 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.529	18.533	18.533	16.288	2.245 -	12 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>419.819-</b>	<b>526.577-</b>	<b>526.577-</b>	<b>587.833-</b>	<b>61.256 -</b>	<b>12 +</b>	<b>0</b>

Produkt 010802 Personalentwicklung u. -wirtschaft		unverzichtbares Produkt
<b>Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung und Beratung der Führungskräfte zur Steuerung des Personaleinsatzes in den einzelnen Fachämtern</li> <li>- Angebote zur Unterstützung und Beratung aller Mitarbeiter/innen zur persönlichen Qualifizierung bzw. beruflichen Weiterentwicklung</li> <li>- verantwortliche Durchführung von Personalauswahlverfahren</li> <li>- Stellenbewertungen</li> <li>- konzeptionelle Bearbeitung, Weiterentwicklung und Qualitätssicherung ämterübergreifender personalwirtschaftlicher Themen (z.B. Betriebliches Gesundheitsmanagement, Familie und Beruf, Gesundheitsmanagement)</li> <li>- Bewirtschaftung des Stellenplans</li> </ul>		
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>		
Bei der Kennzahl "Betreute Beschäftige je vollzeitverrechner Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)" handelt es sich um eine Kennzahl der Gemeindeprüfungsanstalt.		

Produkt 010802 Personalentwicklung u. -wirtschaft				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Teilzeit-Beschäftigten (Personen)	991 PRS	1.050 PRS	1.050 PRS	982 PRS	68 -	6,5 -	
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)	417 PRS	360 PRS	360 PRS	385 PRS	25 +	6,9 +	
- Anzahl der Stellenbesetzungen (Stück)	329 ST	320 ST	320 ST	343 ST	23 +	7,2 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,70 PRZ	5,04 PRZ	5,04 PRZ	6,49 PRZ	1,45 +	28,8 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	45.610	28.508	28.508	39.314	10.806 +	38 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.455	400	400	4.213	3.813 +	952 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.155	28.108	28.108	35.101	6.993 +	25 +	0
- Aufwendungen	469.970	565.966	565.966	605.481	39.515 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	367.871	492.410	492.410	475.279	17.131 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	83.910	53.464	53.464	112.038	58.574 +	110 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	429	360	360	403	43 +	12 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.761	19.731	19.731	17.761	1.971 -	10 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>424.360-</b>	<b>537.458-</b>	<b>537.458-</b>	<b>566.166-</b>	<b>28.709 -</b>	<b>5 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,81 PRZ	30,48 PRZ	30,48 PRZ	25,75 PRZ	4,73 -	15,5 -	

Produkt 010803 Personalausbildung u. -qualifizierung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	663.138	549.906	549.906	506.377	43.529 -	8 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	651.757	540.526	540.526	494.661	45.865 -	8 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.381	9.380	9.380	11.716	2.336 +	25 +	0
- Aufwendungen	2.021.205	1.803.983	1.803.983	1.966.703	162.721 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.598.107	1.430.535	1.430.535	1.602.829	172.294 +	12 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	336.461	268.170	268.170	266.438	1.731 -	1 -	0
....davon Transferaufwendungen	67.908	85.000	85.000	76.179	8.821 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	968	546	546	3.496	2.950 +	540 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.761	19.731	19.731	17.761	1.971 -	10 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.358.067-</b>	<b>1.254.077-</b>	<b>1.254.077-</b>	<b>1.460.326-</b>	<b>206.250 -</b>	<b>16 +</b>	<b>0</b>

Produkt 010804 Personalbetreuung	pflichtiges Produkt
<p><b>Beschreibung</b>                      Zahlbarmachung und Prüfung von Vergütung und Besoldung einschließlich Kindergeld, Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten. 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</p>	
<p><b>Besonderheiten in Planjahren</b>                      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.</p>	

Produkt 010804 Personalbetreuung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechner Stelle der Personalabrechnung (Stück)	578 ST	660 ST	660 ST	566 ST	94 -	14,2 -	
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalbetreuung (Personen)	454 PRS	420 PRS	420 PRS	490 PRS	70 +	16,7 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	59,19 PRZ	42,88 PRZ	42,88 PRZ	56,69 PRZ	13,81 +	32,2 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	513.998	543.772	543.772	521.761	22.011 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	466.860	492.278	492.278	476.183	16.094 -	3 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.139	51.494	51.494	45.578	5.916 -	11 -	0
- Aufwendungen	868.427	1.268.203	1.268.203	920.309	347.894 -	27 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	603.966	768.026	768.026	647.544	120.481 -	16 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	227.625	459.540	459.540	236.490	223.050 -	49 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	279	279 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.315	1.174	1.174	473	701 -	60 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.522	39.463	39.463	35.522	3.941 -	10 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>354.429-</b>	<b>724.431-</b>	<b>724.431-</b>	<b>398.548-</b>	<b>325.884 +</b>	<b>45 -</b>	<b>0</b>

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,36 PRZ	1,42 PRZ	1,42 PRZ	4,36 PRZ	2,94 +	207,0 +	



Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	2.838	486	486	2.344	1.858 +	383 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.594	122	122	1.998	1.876 +	1.539 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244	364	364	346	18 -	5 -	0	
- Aufwendungen	33.946	34.167	34.167	53.765	19.598 +	57 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.831	13.248	13.248	17.278	4.030 +	30 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.875	19.710	19.710	34.996	15.286 +	78 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	9	11	11	19	8 +	72 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232	1.198	1.198	1.473	275 +	23 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>31.108-</b>	<b>33.681-</b>	<b>33.681-</b>	<b>51.421-</b>	<b>17.740 -</b>	<b>53 +</b>	<b>0</b>	

Summe - Stadtamt 032 - Personalamt							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.269.834	1.130.387	1.130.387	1.095.371	35.016 -	3 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.174.516	1.035.409	1.035.409	998.930	36.479 -	4 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.318	94.978	94.978	96.441	1.463 +	2 +	0
- Aufwendungen	4.025.048	4.457.082	4.457.082	4.340.736	116.346 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.848.101	3.126.263	3.126.263	3.078.583	47.680 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	999.420	1.124.968	1.124.968	1.074.332	50.637 -	5 -	0
....davon Transferaufwendungen	67.908	85.000	85.000	76.458	8.542 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.054	2.462	2.462	4.799	2.337 +	95 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.565	118.389	118.389	106.565	11.824 -	10 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.755.214-</b>	<b>3.326.695-</b>	<b>3.326.695-</b>	<b>3.245.365-</b>	<b>81.331 +</b>	<b>2 -</b>	<b>0</b>

## Budgetübersicht für Dezernat II – Fachbereich II/01 Finanzen

Dezernat II	Seite
• Teilergebnisrechnung	210
• Teilfinanzrechnung	211

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziele</li> <li>• Teilergebnisrechnung</li> <li>• Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht                                   - Übersicht über Investitionen</li> <li>• Stand Umsetzung HSP</li> <li>• Produktübersicht</li> <li>• Produkte mit Zielen und Kennzahlen</li> </ul>	
20    Amt für Finanzen und Steuern	212 – 223
21    Stadtkasse	224 – 234
22    Controllingamt	235 – 245

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.732,40	6.405	6.405	8.667,26	2.262+	35,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.674,20	103	103	10.360,00	10.257+	9.966,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.871,25	77.603	77.603	119.399,94	41.797+	53,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.972,98	739.540	739.540	703.568,48	35.972-	4,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.094.660,14	1.261.078	1.261.078	1.564.334,21	303.256+	24,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.087.910,97</b>	<b>2.084.729</b>	<b>2.084.729</b>	<b>2.406.329,89</b>	<b>321.601+</b>	<b>15,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.436.638,27	4.765.739	4.765.739	4.583.964,28	181.775-	3,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.059,59	985.528	985.528	672.251,70	313.277-	31,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.331,21	7.821	7.821	9.341,60	1.521+	19,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633.119,65	734.766	734.766	998.493,24	263.728+	35,9+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.851.148,72</b>	<b>6.493.854</b>	<b>6.493.854</b>	<b>6.264.050,82</b>	<b>229.803-</b>	<b>3,5-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.763.237,75-</b>	<b>4.409.124-</b>	<b>4.409.124-</b>	<b>3.857.720,93-</b>	<b>551.404+</b>	<b>12,5-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	2.016,60	1.984	1.984	1.983,76	0-	0,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	843	843	0,00	843-	100,0-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.016,60</b>	<b>1.141</b>	<b>1.141</b>	<b>1.983,76</b>	<b>843+</b>	<b>73,9+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.761.221,15-</b>	<b>4.407.984-</b>	<b>4.407.984-</b>	<b>3.855.737,17-</b>	<b>552.246+</b>	<b>12,5-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.761.221,15-</b>	<b>4.407.984-</b>	<b>4.407.984-</b>	<b>3.855.737,17-</b>	<b>552.246+</b>	<b>12,5-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	614.320,67	626.791	626.791	581.618,57	45.172-	7,2-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	322.426,38	319.495	319.495	334.667,76	15.173+	4,8+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.469.326,86-</b>	<b>4.100.688-</b>	<b>4.100.688-</b>	<b>3.608.786,36-</b>	<b>491.901+</b>	<b>12,0-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.428,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	547,40	547+	-	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	9.943,04	8.652	8.652	8.200,70	451-	5,2-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>11.371,04</b>	<b>8.652</b>	<b>8.652</b>	<b>8.748,10</b>	<b>96+</b>	<b>1,1+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	9.473,05	15.500	15.500	5.541,44	9.959-	64,3-	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>9.473,05</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>5.541,44</b>	<b>9.959-</b>	<b>64,3-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.897,99</b>	<b>6.848-</b>	<b>6.848-</b>	<b>3.206,66</b>	<b>10.055+</b>	<b>146,8-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.897,99</b>	<b>6.848-</b>	<b>6.848-</b>	<b>3.206,66</b>	<b>10.055+</b>	<b>146,8-</b>	<b>0</b>

**20**

**Amt für Finanzen und Steuern**

Zielerreichung in 2018	
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			
<b>Ziele des Amtes für Finanzen und Steuern</b>			
X	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.	Wv.*
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 Spielgerätesteueransprüchen unter Einbeziehung des Außendienstes und Kooperation mit StA 32	erl.
X	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; Aufgrund der Personalfuktuation wurde der demografische Aspekt noch nicht vollständig umgesetzt und wird in den kommenden Jahren weiterhin verfolgt.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.292,33	2.380	2.380	3.391,85	1.012+	42,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.174,20	103	103	9.930,00	9.827+	9.548,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.871,25	77.603	77.603	119.399,94	41.797+	53,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.611,18	414.580	414.580	377.754,58	36.825-	8,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	527,00	51	51	892,90	841+	1.635,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>641.475,96</b>	<b>494.717</b>	<b>494.717</b>	<b>511.369,27</b>	<b>16.652+</b>	<b>3,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.399.777,05	1.502.774	1.502.774	1.537.099,76	34.326+	2,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.656,44	717.759	717.759	523.363,28	194.396-	27,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.640,86	2.793	2.793	3.743,09	950+	34,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.287,76	137.306	137.306	42.972,06	94.334-	68,7-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.291.362,11</b>	<b>2.360.632</b>	<b>2.360.632</b>	<b>2.107.178,19</b>	<b>253.453-</b>	<b>10,7-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.649.886,15-</b>	<b>1.865.914-</b>	<b>1.865.914-</b>	<b>1.595.808,92-</b>	<b>270.105+</b>	<b>14,5-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	195	195	0,00	195-	100,0-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>195-</b>	<b>195-</b>	<b>0,00</b>	<b>195+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.649.886,15-</b>	<b>1.866.109-</b>	<b>1.866.109-</b>	<b>1.595.808,92-</b>	<b>270.300+</b>	<b>14,5-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.649.886,15-</b>	<b>1.866.109-</b>	<b>1.866.109-</b>	<b>1.595.808,92-</b>	<b>270.300+</b>	<b>14,5-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.444,00	213.735	213.735	193.600,00	20.135-	9,4-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	79.780,68	81.733	81.733	79.780,68	1.953-	2,4-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.542.222,83-</b>	<b>1.734.107-</b>	<b>1.734.107-</b>	<b>1.481.989,60-</b>	<b>252.118+</b>	<b>14,5-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.428,00	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.428,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	5.621,97	7.000	7.000	1.979,29	5.021-	71,7-	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.621,97</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.979,29</b>	<b>5.021-</b>	<b>71,7-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.193,97-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>1.979,29-</b>	<b>5.021+</b>	<b>71,7-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.193,97-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>1.979,29-</b>	<b>5.021+</b>	<b>71,7-</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	1.428,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	5.621,97	7.000	7.000	<b>1.979,29</b>	5.021-	71,7-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.193,97-	7.000-	7.000-	<b>1.979,29-</b>	5.021+	71,7-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	4.193,97-	7.000-	7.000-	<b>1.979,29-</b>	5.021+	71,7-	0

## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

\* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	Stand der Umsetzung
20_1	Optimierung des Zinsmanagements im Bereich der Gewerbesteuer	5	2	3-	Die Maßnahme wird umgesetzt. Der Plan wurde nicht ganz erreicht.
20_21_24_1	Optimierung des Schuldenportfoliomanagements durch stärkere Verzahnung der Kernverwaltung und ihrer Beteiligungen im Bereich gemeinsamer Kreditaufnahmen	400	700	300	Der Plan wurde überschritten.
<b>Summe</b>		405	702	297	
<b>Umsetzungsquote</b>			173,3%		

**Produkte**

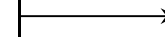
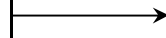
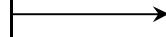
010204 Steuerung der Gesamtverwaltung  
010901 Haushaltssteuerung  
010903 Schuldenmanagement  
010908 Veranlagung und Erhebung von Steuern  
und Benutzungsgebühren

**Produktgruppen**

0102 Steuerung der Gesamtverwaltung  
0109 Finanzmanagement und Rechnungs-  
wesen

**Produktbereich**

01 Innere Verwaltung



Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
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, Controllingamt, Rechtsamt, Amt für schulische Bildung, Kulturbüro, Bauverwaltungsamt							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	0	0	68	68 +	0	0
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	68	68 +	0	0
- Aufwendungen	99.013	116.896	116.896	107.046	9.850 -	8 -	0
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.013	116.896	116.896	107.046	9.850 -	8 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>99.013-</b>	<b>116.896-</b>	<b>116.896-</b>	<b>106.978-</b>	<b>9.918 +</b>	<b>8 -</b>	<b>0</b>

Produkt 010901 Haushaltssteuerung							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Haushaltsplanung, Haushaltsausführung, Jahresabschluss							
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>							
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.							
<b>Zielerreichung</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- erl. Rechtzeitige Erstellung der Jahresabschlussentwürfe zur Sicherstellung der Stärkungspaktmittel</li> <li>- erl. Termingerechte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zur Sicherung der Stärkungspaktmittel</li> <li>- erl. Entwicklung von Instrumenten zur strategischen Haushaltsplanung und Haushaltssteuerung (u.a. mit Vertrags- und Risikomanagement)</li> <li>- erl. Entwicklung und Weiterentwicklung von Vorschlägen zur Haushaltskonsolidierung sowie Mitwirkung in der verwaltungsweiten Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung</li> <li>- erl. Haushaltsplanung durch begleitende Analysen weiter optimieren</li> </ul>							

Produkt 010901 Haushaltssteuerung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Kennzahlen</b>								
- Eigenkapitalquote 1 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	9,10 PRZ			9,20 PRZ	9,20 +			
- Eigenkapitalquote 2 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	44,30 PRZ			44,20 PRZ	44,20 +			
- Fehlbetragsquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	- 0,50 PRZ			- 1,40 PRZ	1,40 -			
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,36 PRZ	16,78 PRZ	16,78 PRZ	6,27 PRZ	10,51 -	62,6 -		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	173.832	183.945	183.945	52.889	131.056 -	71 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	127.188	104.110	104.110	4.989	99.121 -	95 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.644	79.835	79.835	47.900	31.935 -	40 -	0	
- Aufwendungen	1.119.243	1.096.313	1.096.313	843.065	253.248 -	23 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	402.459	517.550	517.550	451.140	66.411 -	13 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	694.049	552.305	552.305	369.281	183.025 -	33 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	899	837	837	1.166	328 +	39 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.836	25.620	25.620	21.479	4.141 -	16 -	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>945.411-</b>	<b>912.368-</b>	<b>912.368-</b>	<b>790.176-</b>	<b>122.192 +</b>	<b>13 -</b>	<b>0</b>	

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

Produkt 010903 Schuldenmanagement							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	76,69 PRZ	33,00 PRZ	33,00 PRZ	56,79 PRZ	23,79 +	72,1 +		
- Zinslastquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	1,40 PRZ	1,40 PRZ	1,40 PRZ	1,30 PRZ	0,10 -	7,1 -		
- Dynamischer Verschuldungsgrad gem. NKF-Kennzahlenset (Jahre)	23 JHR			18 JHR	18 +			
- Stand der Investitionskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	201,80 MEU	198,80 MEU	198,80 MEU	190,00 MEU	8,80 -	4,4 -		
- Stand der Liquiditätskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	149,30 MEU	160,00 MEU	160,00 MEU	106,90 MEU	53,10 -	33,2 -		
- Stand der refinanzierten Kredite (für Ausleihungen) zum Jahresende (in Mio. Euro)	70,10 MEU	92,90 MEU	92,90 MEU	69,70 MEU	23,20 -	25,0 -		
- Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Euro)	1.955,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	1.657,00 EUR	343,00 -	17,2 -		
- Netto-Neuverschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Mio. Euro)	- 12,80 MEU	- 5,80 MEU	- 5,80 MEU	- 55,50 MEU	49,70 -	856,9 +		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	151.602	77.593	77.593	121.929	44.336 +	57 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	151.602	77.593	77.593	121.929	44.336 +	57 +	0	
- Aufwendungen	197.692	235.096	235.096	214.689	20.407 -	9 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.828	163.761	163.761	176.980	13.219 +	8 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.143	63.861	63.861	29.367	34.493 -	54 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	82	91	91	690	599 +	657 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.639	7.383	7.383	7.652	269 +	4 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>46.090-</b>	<b>157.503-</b>	<b>157.503-</b>	<b>92.761-</b>	<b>64.743 +</b>	<b>41 -</b>	<b>0</b>	

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Lastschriftquote Grundsteuer A/B (Prozent der Fälle)	84,60 PRZ	86,00 PRZ	86,00 PRZ	84,60 PRZ	1,40 -	1,6 -	
- Lastschriftquote Gewerbesteuer (Prozent der Fälle)	60,00 PRZ	63,00 PRZ	63,00 PRZ	60,67 PRZ	2,33 -	3,7 -	
- Lastschriftquote Hundesteuer (Prozent der Fälle)	61,70 PRZ	63,00 PRZ	63,00 PRZ	61,69 PRZ	1,31 -	2,1 -	
- Anzahl Gewerbesteuerfälle (Stück)	5.798 ST	5.450 ST	5.450 ST	5.927 ST	477 +	8,8 +	
- davon Festsetzung größer 0 Euro (Stück)	2.389 ST	2.200 ST	2.200 ST	2.418 ST	218 +	9,9 +	
- Anzahl Grundsteuerfälle (Stück)	55.079 ST	55.000 ST	55.000 ST	55.234 ST	234 +	0,4 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	52,71 PRZ	44,95 PRZ	44,95 PRZ	40,04 PRZ	4,91 -	10,9 -	
- Steuerquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	27,00 PRZ	27,90 PRZ	27,90 PRZ	26,40 PRZ	1,50 -	5,4 -	
- Prozentanteil TOP 50 am gesamten Aufkommen der Gewerbesteuer (Prozent)	45,20 PRZ	47,70 PRZ	47,70 PRZ	38,39 PRZ	9,31 -	19,5 -	

Produkt 010908 Veranlagung und Erhebung von Steuern und Benutzungsgebühren							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	503.486	446.915	446.915	530.084	83.169 +	19 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	362.686	313.015	313.015	384.384	71.369 +	23 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.800	133.900	133.900	145.700	11.800 +	9 +	0
- Aufwendungen	955.195	994.255	994.255	1.022.159	27.904 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	735.477	704.567	704.567	801.935	97.368 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	166.752	238.899	238.899	167.687	71.212 -	30 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.660	2.059	2.059	1.888	171 -	8 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.306	48.730	48.730	50.650	1.920 +	4 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>451.709-</b>	<b>547.340-</b>	<b>547.340-</b>	<b>492.075-</b>	<b>55.265 +</b>	<b>10 -</b>	<b>0</b>

Summe - Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	828.920	708.452	708.452	704.969	3.483 -	0 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	641.476	494.717	494.717	511.369	16.652 +	3 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.444	213.735	213.735	193.600	20.135 -	9 -	0
- Aufwendungen	2.371.143	2.442.560	2.442.560	2.186.959	255.601 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.399.777	1.502.774	1.502.774	1.537.100	34.326 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	887.944	855.065	855.065	566.335	288.730 -	34 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.641	2.987	2.987	3.743	756 +	25 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.781	81.733	81.733	79.781	1.953 -	2 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.542.223-</b>	<b>1.734.107-</b>	<b>1.734.107-</b>	<b>1.481.990-</b>	<b>252.118 +</b>	<b>15 -</b>	<b>0</b>



**21**

**Stadtkasse**

Zielerreichung in 2018	
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		
<b>Ziele der Stadtkasse</b>		
↓	↓	↓
X		
X		
X		
X		
	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.741,74	1.243	1.243	1.854,18	611+	49,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	430,00	430+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.132,83	310.460	310.460	301.245,14	9.215-	3,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.094.118,14	1.261.027	1.261.027	1.563.211,47	302.184+	24,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.413.492,71</b>	<b>1.572.730</b>	<b>1.572.730</b>	<b>1.866.740,79</b>	<b>294.011+</b>	<b>18,7+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.756.874,54	2.015.640	2.015.640	1.804.560,20	211.080-	10,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.718,15	250.119	250.119	134.192,75	115.926-	46,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.166,92	1.497	1.497	1.538,07	41+	2,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353.837,30	577.506	577.506	940.396,57	362.890+	62,8+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.250.596,91</b>	<b>2.844.763</b>	<b>2.844.763</b>	<b>2.880.687,59</b>	<b>35.925+</b>	<b>1,3+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>837.104,20-</b>	<b>1.272.033-</b>	<b>1.272.033-</b>	<b>1.013.946,80-</b>	<b>258.086+</b>	<b>20,3-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	130	130	0,00	130-	100,0-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>130-</b>	<b>130-</b>	<b>0,00</b>	<b>130+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>837.104,20-</b>	<b>1.272.163-</b>	<b>1.272.163-</b>	<b>1.013.946,80-</b>	<b>258.216+</b>	<b>20,3-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>837.104,20-</b>	<b>1.272.163-</b>	<b>1.272.163-</b>	<b>1.013.946,80-</b>	<b>258.216+</b>	<b>20,3-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.770,00	196.664	196.664	184.450,00	12.214-	6,2-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	161.946,78	158.810	158.810	168.878,04	10.068+	6,3+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>805.280,98-</b>	<b>1.234.308-</b>	<b>1.234.308-</b>	<b>998.374,84-</b>	<b>235.933+</b>	<b>19,1-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	547,40	547+	-	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547,40</b>	<b>547+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	2.032,20	1.500	1.500	1.931,82	432+	28,8+	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.032,20</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.931,82</b>	<b>432+</b>	<b>28,8+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.032,20-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.384,42-</b>	<b>116+</b>	<b>7,7-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.032,20-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.384,42-</b>	<b>116+</b>	<b>7,7-</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

**Stadtamt 21 - Stadtkasse**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>547,40</b>	547+	0	0
Auszahlung	2.032,20	1.500	1.500	<b>1.931,82</b>	432+	28,8+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.032,20-	1.500-	1.500-	<b>1.384,42-</b>	116+	7,7-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	2.032,20-	1.500-	1.500-	<b>1.384,42-</b>	116+	7,7-	0

## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

\* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	Stand der Umsetzung
21_1	Höhere Einzahlungen für Nebenforderungen	25	70	45	In 2012 wurden Mahnungen für den Bereich OWI eingeführt. Aufgrund der weiterhin konstant hohen Anzahl von Bußgeldern konnte die erwartete Verbesserung weit übertroffen werden.
21_2	Optimierung im Forderungsmanagement	350	350	0	<p>Hauptziel dieser Maßnahme war 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 korrespondierte diese HSP-Maßnahme mit diversen weiteren HSP-Maßnahmen beteiligter Ämter. Dies waren insbesondere √ 50_3 √ 50_5 √ 51_9.</p> <p>Im Focus stand 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 war u.a. die Verbesserung der Lastschriftquote.</p> <p>Die Durchführung von konkreten einzelfallbezogenen Vollstreckungsmaßnahmen für bereits nach dem Bewertungsschema für die Pauschalwertberichtigung nicht mehr oder nicht mehr vollständig „werthaltige“ Forderungen wurde priorisiert. Durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wöchentliche Mahnläufe für Gewerbe- und Vergnügungssteuern,</li> <li>- früher einsetzende priorisierte Vollstreckungsmaßnahmen,</li> <li>- unmittelbare Vollstreckungsankündigungen sowie</li> <li>- Steigerung der Anzahl von Forderungspfändungen</li> </ul> <p>konnte sichergestellt werden, dass das Forderungsvolumen, soweit beeinflussbar, reduziert wurden. Die Erledigungsquote stieg und es wurden deutliche höhere Erträge aus Nebenforderungen sowie höhere Einziehungssummen im Innen- und Ausdienst mit positiven Wirkungen für das Jahresergebnis erreicht.</p>
21_3	Optimierung der Arbeitsabläufe zur Beschleunigung von Vollstreckungsmaßnahmen durch Massenaktivitäten	25	15	10	Die Integration einer Funktion eines externen Dienstleisters in die Vollstreckungssoftware für den effizienten und wirtschaftlichen Postversand von Massendrucksaen konnte erst ab April 2018 realisiert werden.

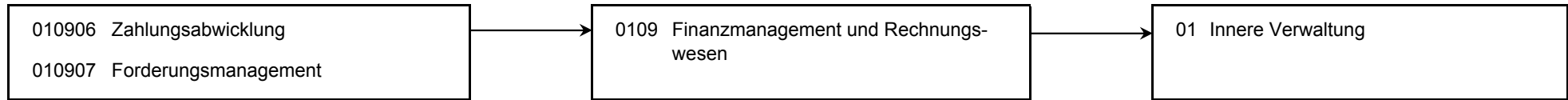
<b>Summe</b>	400	435	35
--------------	-----	-----	----

<b>Umsetzungsquote</b>	108,8%
------------------------	--------

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Lastschriftquote verwaltungsweit für alle Forderungsarten (in %)	52 %	51 %	51 %	52 %	1 +	2,0 +	
- Lastschriftquote verwaltungsweit für Forderungsarten mit Teilnahme am Lastschrifteneinzug (in %)	77 %	74 %	74 %	76 %	2 +	2,7 +	
- Anzahl Lastschrifteneinzüge (Stück)	280.323 ST	270.000 ST	270.000 ST	277.105 ST	7.105 +	2,6 +	
- Anzahl unklare Zahlungseingänge (Stück)	39.064 ST	40.000 ST	40.000 ST	32.494 ST	7.506 -	18,8 -	
- Anzahl Mahnungen (Stück)	38.223 ST	38.000 ST	38.000 ST	33.813 ST	4.187 -	11,0 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	47,85 PRZ	47,53 PRZ	47,53 PRZ	50,42 PRZ	2,89 +	6,1 +	
- Summe Lastschrifteneinzüge (Tausend Euro)	122.434,44 TER	110.000,00 TER	110.000,00 TER	127.236,85 TER	17.236,85 +	15,7 +	
- Summe Mahnungen (Tausend Euro)	18.427,33 TER	19.000,00 TER	19.000,00 TER	19.004,80 TER	4,80 +	0,0 +	



Produkt 010906 Zahlungsabwicklung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	620.780	615.427	615.427	630.519	15.092 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	500.550	491.623	491.623	510.289	18.666 +	4 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.230	123.804	123.804	120.230	3.574 -	3 -	0
- Aufwendungen	1.297.459	1.294.842	1.294.842	1.250.437	44.405 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	795.032	857.524	857.524	864.637	7.113 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	426.301	362.125	362.125	303.744	58.381 -	16 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	686	696	696	453	243 -	35 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.440	74.496	74.496	81.603	7.106 +	10 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>676.679-</b>	<b>679.415-</b>	<b>679.415-</b>	<b>619.918-</b>	<b>59.497 +</b>	<b>9 -</b>	<b>0</b>

Produkt 010907 Forderungsmanagement	pflichtiges Produkt
<p><b>Beschreibung</b></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><b>Zielerreichung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wv. Weiterentwicklung eines zeitnahen frühen Forderungsmanagements unter Anwendung der Steuerungsmöglichkeiten der Software "AVVISO"</li> <li>- Wv. Abnahme der Vermögensauskunft durch eigene Dienstkräfte</li> <li>- Wv. Erhöhung des Effektivitätsgrades der Abteilung durch Einsatz zusätzlichen Personals</li> </ul> <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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl offener Forderungsbestand (Stück)	152.413 ST	170.000 ST	170.000 ST	160.988 ST	9.012 -	5,3 -	
- Volumen offener Forderungsbestand vor Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	50,40 MEU	40,00 MEU	40,00 MEU	56,40 MEU	16,40 +	41,0 +	
- Volumen offener Forderungsbestand nach Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	28,70 MEU	18,00 MEU	18,00 MEU	36,10 MEU	18,10 +	100,6 +	
- Anzahl Amtshilfeersuchen (Stück)	6.784 ST	7.500 ST	7.500 ST	5.066 ST	2.434 -	32,5 -	
- Anzahl Übergabe Vollstreckungsaufträge an Abteilung Forderungsmanagement (Stück)	24.556 ST	25.000 ST	25.000 ST	24.941 ST	59 -	0,2 -	
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	5.997 ST	4.000 ST	4.000 ST	3.900 ST	100 -	2,5 -	
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	14.764 ST	15.000 ST	15.000 ST	14.030 ST	970 -	6,5 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	93,92 PRZ	67,53 PRZ	67,53 PRZ	78,96 PRZ	11,43 +	16,9 +	
- Effektivitätsgrad (Einziehungssumme im Verhältnis zu Aufwendungen in Prozent)	432 %	400 %	400 %	436 %	36 +	9,0 +	
- Summe Übergabe Vollstreckungsaufträge (Tausend Euro)	9.587,12 TER	9.000,00 TER	9.000,00 TER	9.140,27 TER	140,27 +	1,6 +	
- Summe der überwiesenen Beträge an ersuchende Behörden (Tausend Euro)	943,03 TER	740,00 TER	740,00 TER	530,57 TER	209,43 -	28,3 -	
- Einziehungssumme Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	2.576,93 TER	2.400,00 TER	2.400,00 TER	2.128,80 TER	271,20 -	11,3 -	
- Einziehungssumme je Stelle Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	628,52 TER	480,00 TER	480,00 TER	641,03 TER	161,03 +	33,5 +	
- Einziehungssumme Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	2.661,40 TER	2.800,00 TER	2.800,00 TER	3.181,92 TER	381,92 +	13,6 +	
- Einziehungssumme je Stelle Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	458,86 TER	350,00 TER	350,00 TER	600,36 TER	250,36 +	71,5 +	

**Jahresabschluss 2018**
**Stadtamt 21 - Stadtkasse**

<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	1.986.483	1.153.967	1.153.967	1.420.672	266.704 +	23 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.912.943	1.081.107	1.081.107	1.356.452	275.344 +	25 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.540	72.860	72.860	64.220	8.640 -	12 -	0	
- Aufwendungen	2.115.085	1.708.860	1.708.860	1.799.129	90.269 +	5 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	961.843	1.158.116	1.158.116	939.924	218.193 -	19 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.065.255	465.501	465.501	770.845	305.345 +	66 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.481	930	930	1.085	154 +	17 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.506	84.313	84.313	87.275	2.962 +	4 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>128.602-</b>	<b>554.893-</b>	<b>554.893-</b>	<b>378.457-</b>	<b>176.436 +</b>	<b>32 -</b>	<b>0</b>	

**Summe - Stadtamt 21 - Stadtkasse**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	2.607.263	1.769.394	1.769.394	2.051.191	281.797 +	16 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.413.493	1.572.730	1.572.730	1.866.741	294.011 +	19 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.770	196.664	196.664	184.450	12.214 -	6 -	0
- Aufwendungen	3.412.544	3.003.702	3.003.702	3.049.566	45.863 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.756.875	2.015.640	2.015.640	1.804.560	211.080 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.491.555	827.626	827.626	1.074.589	246.964 +	30 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.167	1.627	1.627	1.538	89 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.947	158.810	158.810	168.878	10.068 +	6 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>805.281-</b>	<b>1.234.308-</b>	<b>1.234.308-</b>	<b>998.375-</b>	<b>235.933 +</b>	<b>19 -</b>	<b>0</b>

**22**

**Controllingamt**

Zielerreichung in 2018	
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 und Wirtschaftsförderung*

<b>II/01-1. Umsetzung des Haushaltssanierungsplans (HSP) mit dem mittelfristigen Ziel der dauerhaften Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde</b>			<b>Zielerreichung</b>	
<b>II/01-2. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen des HSP</b>				
<b>II/01-3. Weitgehende Gebührenstabilität unter Berücksichtigung des HSP</b>				
... <i>Beteiligungen</i>				
... <i>Schule und Sport</i>				
... <i>Wirtschaftsförderung</i>				
<b>II-9. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen</b>				
<b>Ziele des Controllingamtes</b>				
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	X	22-4. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung der Buchhaltung unter internen Sicherheits- und Kontrollgesichtspunkten	erl.
X		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 Vakanzen und ungeplanten Personalausfällen	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.698,33	2.782	2.782	3.421,23	639+	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	29.228,97	14.500	14.500	24.568,76	10.069+	69,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	229,84	230+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.942,30</b>	<b>17.282</b>	<b>17.282</b>	<b>28.219,83</b>	<b>10.938+</b>	<b>63,3+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.279.986,68	1.247.325	1.247.325	1.242.304,32	5.021-	0,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.685,00	17.650	17.650	14.695,67	2.954-	16,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.523,43	3.531	3.531	4.060,44	530+	15,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.994,59	19.954	19.954	15.124,61	4.829-	24,2-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.309.189,70</b>	<b>1.288.459</b>	<b>1.288.459</b>	<b>1.276.185,04</b>	<b>12.274-</b>	<b>1,0-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.276.247,40-</b>	<b>1.271.177-</b>	<b>1.271.177-</b>	<b>1.247.965,21-</b>	<b>23.212+</b>	<b>1,8-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	2.016,60	1.984	1.984	1.983,76	0-	0,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	519	519	0,00	519-	100,0-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.016,60</b>	<b>1.465</b>	<b>1.465</b>	<b>1.983,76</b>	<b>519+</b>	<b>35,4+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.274.230,80-</b>	<b>1.269.712-</b>	<b>1.269.712-</b>	<b>1.245.981,45-</b>	<b>23.731+</b>	<b>1,9-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.274.230,80-</b>	<b>1.269.712-</b>	<b>1.269.712-</b>	<b>1.245.981,45-</b>	<b>23.731+</b>	<b>1,9-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.106,67	216.392	216.392	203.568,57	12.823-	5,9-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	80.698,92	78.952	78.952	86.009,04	7.057+	8,9+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.121.823,05-</b>	<b>1.132.272-</b>	<b>1.132.272-</b>	<b>1.128.421,92-</b>	<b>3.850+</b>	<b>0,3-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	9.943,04	8.652	8.652	8.200,70	451-	5,2-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>9.943,04</b>	<b>8.652</b>	<b>8.652</b>	<b>8.200,70</b>	<b>451-</b>	<b>5,2-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	1.818,88	7.000	7.000	1.630,33	5.370-	76,7-	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.818,88</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.630,33</b>	<b>5.370-</b>	<b>76,7-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.124,16</b>	<b>1.652</b>	<b>1.652</b>	<b>6.570,37</b>	<b>4.918+</b>	<b>297,7+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.124,16</b>	<b>1.652</b>	<b>1.652</b>	<b>6.570,37</b>	<b>4.918+</b>	<b>297,7+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	9.943,04	8.652	8.652	<b>8.200,70</b>	451-	5,2-	0
Auszahlung	1.818,88	7.000	7.000	<b>1.630,33</b>	5.370-	76,7-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	8.124,16	1.652	1.652	<b>6.570,37</b>	4.918+	297,7+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	8.124,16	1.652	1.652	<b>6.570,37</b>	4.918+	297,7+	0



## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

\* *Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

**Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.**

**Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.**

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	Stand der Umsetzung
22_1	Reduzierung des Stadtanteils für die Reinigung öffentlicher Straßen	270	348	78	Planwert aus 2016 - Istwert gem. Kalkulation 2018.
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.
22_37_1	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung: Verlängerung von Nutzungsdauern der Feuerwehrfahrzeuge	160	230	70	Die Nutzungsdauern der Feuerwehrfahrzeuge wurden angepasst sowie die Zuordnung der Sonderposten fortgeschrieben.
22_66_3	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung - Abwicklung von Schadensfällen in der Straßenbeleuchtung sowie Verlängerung Nutzungsdauern Straßenbeleuchtung	140	136	4	Die Schadensfälle sind rückläufig, die Maßnahmen der Straßenbeleuchtung konnten dies jedoch nahezu kompensieren.
22_66_4	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung: Straßen: Abwicklung der Sonderposten bzw. Anlagen und außerplanmäßigen Abschreibungen	287	618	331	Gegenüber dem Basisjahr 2009 ergibt sich im Rahmen der Abwicklung der Sonderposten und Abschreibungen für die Verkehrsflächen ein verbessertes Niveau in v.g. Höhe.

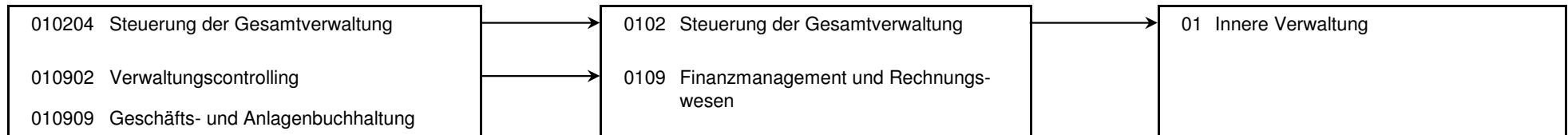
<b>Summe</b>	<b>977</b>	<b>1.452</b>	<b>475</b>
--------------	------------	--------------	------------

<b>Umsetzungsquote</b>	<b>148,6%</b>
------------------------	---------------

**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, Amt für Finanzen und Steuern, Rechtsamt, Amt für schulische Bildung, Kulturbüro, Bauverwaltungsamt

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	10.562	10.806	10.806	13.007	2.202 +	20 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	214	214	214	4.828	4.615 +	2.159 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.348	10.592	10.592	8.179	2.413 -	23 -	0
- Aufwendungen	197.822	171.429	171.429	194.637	23.208 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.772	168.951	168.951	192.750	23.800 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.798	2.200	2.200	1.635	565 -	26 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	252	278	278	252	26 -	9 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>187.260-</b>	<b>160.623-</b>	<b>160.623-</b>	<b>181.630-</b>	<b>21.007 -</b>	<b>13 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 010902 Verwaltungscontrolling** **pflichtiges Produkt**

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet zum einen das interne Verwaltungscontrolling, dessen Schwerpunkt die Abwicklung und Analyse des Verwaltungsgeschehens auf Produktbasis inkl. Aufbau von Kennzahlen- und Zielsystemen ist. Zum anderen erfolgt im Rahmen des Produktes die zentrale Abwicklung der Gebührenrechnung nach Kommunalabgabengesetz. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Sozialamt, Personalamt, Kulturbüro, Schul- und Sportamt, Umweltamt  
 Allgemeine Produktziele: Lieferung steuerungsrelevanter Informationen mit dem Ziel die Haushaltskonsolidierung zu unterstützen sowie Planungs- und Jahresabschlussprozesse zu optimieren.

**Zielerreichung**

- erl. Vor dem Hintergrund der notwendigen Haushaltskonsolidierung Unterstützung der Ämter beim Ausbau eines steuerungsrelevanten Kennzahlen- und Zielsystems unter Berücksichtigung von in Vergleichsringen gewonnen Erkenntnissen
- erl. Zurverfügungstellung eines bedarfsgerechten Berichtswesens
- erl. Weitgehende Gebührenstabilität für die wesentlichen städtischen Benutzungsgebühren nach Kommunalabgabengesetz (KAG) unter Berücksichtigung der Anforderungen des Haushaltssicherungskonzeptes

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,76 PRZ	26,05 PRZ	26,05 PRZ	24,16 PRZ	1,89 -	7,3 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	145.576	122.195	122.195	124.390	2.195 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.772	12.095	12.095	14.464	2.369 +	20 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.803	110.100	110.100	109.926	174 -	0 -	0
- Aufwendungen	565.093	469.046	469.046	514.849	45.803 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	512.257	413.639	413.639	459.784	46.146 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	19.843	27.620	27.620	22.338	5.282 -	19 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.046	1.309	1.309	1.263	46 -	4 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.946	26.478	26.478	31.463	4.985 +	19 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>419.517-</b>	<b>346.850-</b>	<b>346.850-</b>	<b>390.458-</b>	<b>43.608 -</b>	<b>13 +</b>	<b>0</b>

Produkt 010909 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>	
<p>Im Rahmen der Finanzbuchführung werden folgende Aufgaben abgewickelt: Buchung von Kreditorenverbindlichkeiten sowie Debitorengutschriften und Niederschlagungen, Umbuchungen, Führung des Kontenplanes, Einrichtung und Änderung von Geschäftspartnern und Kreditoren. Die mit dem NKF erforderliche Anlagenbuchhaltung wird für alle StÄ zentral bei StA 22 - Controllingamt abgewickelt.</p> <p>Allgemeine Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung der Prozesse der Jahresabschlüsse sowie der Planung</li> <li>- Unterstützung der Fachämter bei der ordnungsgemäßen Buchhaltung und Wertberichtigung der Erträge und Einzahlungen</li> <li>- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchung der Aufwendungen und Auszahlungen</li> <li>- Hinwirken auf die Einhaltung der Zahlungsziele entsprechend den Güte- und Prüfbestimmungen für mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen</li> </ul>	
<b>Zielerreichung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- erl. Kontinuierliche Verbesserung der Haushaltssituation durch strategische Analyse, Beurteilung und Steuerung des Anlagevermögens.</li> <li>- erl. Sicherstellung und Optimierung der Inventuren durch Analyse der Inventurfelder und Erarbeitung einer Inventurrichtlinie für das bewegliche und das unbewegliche Vermögen.</li> </ul>	

Produkt 010909 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Kennzahlen</b>								
- Einhaltung Zahlungszielvorgabe für Gesamtverwaltung (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung; Prozent)	82,93 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	80,11 PRZ	4,89 -	5,8 -		
- Umbuchungsquote für Kreditorenbuchhaltung (Prozent)	0,32 PRZ	0,50 PRZ	0,50 PRZ	0,16 PRZ	0,34 -	67,6 -		
- Infrastrukturquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	29,40 PRZ	30,00 PRZ	30,00 PRZ	29,20 PRZ	0,80 -	2,7 -		
- Abschreibungsintensität gem. NKF-Kennzahlenset verwaltungsweit (Prozent)	6,23 PRZ	5,40 PRZ	5,40 PRZ	5,50 PRZ	0,10 +	1,9 +		
- Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung gesamt (Stück)	49.040 ST	49.000 ST	49.000 ST	51.885 ST	2.885 +	5,9 +		
- Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung je Stelle (Stück)	11.290 ST	9.000 ST	9.000 ST	12.774 ST	3.774 +	41,9 +		
- Anzahl Anlagenzugänge (Stück)	16.394 ST	8.000 ST	8.000 ST	9.254 ST	1.254 +	15,7 +		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,85 PRZ	14,11 PRZ	14,11 PRZ	14,77 PRZ	0,66 +	4,7 +		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	111.928	102.657	102.657	96.375	6.282 -	6 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	20.973	6.957	6.957	10.911	3.955 +	57 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.955	95.700	95.700	85.464	10.236 -	11 -	0	
- Aufwendungen	626.973	727.455	727.455	652.708	74.747 -	10 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	571.958	664.736	664.736	589.770	74.966 -	11 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.038	7.784	7.784	5.847	1.937 -	25 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.225	2.462	2.462	2.546	84 +	3 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.753	52.474	52.474	54.546	2.072 +	4 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>515.045-</b>	<b>624.799-</b>	<b>624.799-</b>	<b>556.334-</b>	<b>68.465 +</b>	<b>11 -</b>	<b>0</b>	

Summe - Stadtamt 22 - Controllingamt							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	268.066	235.658	235.658	233.772	1.886 -	1 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	34.959	19.266	19.266	30.204	10.938 +	57 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.107	216.392	216.392	203.569	12.823 -	6 -	0
- Aufwendungen	1.389.889	1.367.930	1.367.930	1.362.194	5.736 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.279.987	1.247.325	1.247.325	1.242.304	5.021 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.680	37.604	37.604	29.820	7.783 -	21 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.523	4.050	4.050	4.060	11 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.699	78.952	78.952	86.009	7.057 +	9 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.121.823-</b>	<b>1.132.272-</b>	<b>1.132.272-</b>	<b>1.128.422-</b>	<b>3.850 +</b>	<b>0 -</b>	<b>0</b>

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

Dezernat II	Seite
• Teilergebnisrechnung	247
• Teilfinanzrechnung	248

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt:	
• Ziele	
• Teilergebnisrechnung	
• Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen	
• Stand Umsetzung HSP	
• Produktübersicht	
• Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
24 Amt für Konzernsteuerung und Sport	249 – 268
37 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz	269 – 281

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)		Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.252.954,45	1.246.072	1.246.072	1.324.924,86	78.853+	6,3+	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.169.921,25	10.149.007	10.149.007	12.293.082,22	2.144.075+	21,1+	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.888,82	16.639	16.639	41.901,38	25.262+	151,8+	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.554,49	291.800	291.800	406.203,21	114.403+	39,2+	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.738.278,16	10.726.364	10.726.364	11.324.579,62	598.215+	5,6+	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.721.597,17</b>	<b>22.429.883</b>	<b>22.429.883</b>	<b>25.390.691,29</b>	<b>2.960.808+</b>	<b>13,2+</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	14.152.043,50	14.515.174	14.515.174	15.240.986,44	725.812+	5,0+	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339.826,97	2.837.396	2.837.396	3.207.091,71	369.696+	13,0+	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.281.603,79	2.165.051	2.165.051	2.542.817,25	377.766+	17,5+	0		
15	- Transferaufwendungen	3.074.737,53	2.518.313	2.518.313	2.977.472,32	459.159+	18,2+	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820.275,86	1.053.220	1.053.220	2.359.184,89	1.305.965+	124,0+	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.668.487,65</b>	<b>23.089.153</b>	<b>23.089.153</b>	<b>26.327.552,61</b>	<b>3.238.399+</b>	<b>14,0+</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>53.109,52</b>	<b>659.270-</b>	<b>659.270-</b>	<b>936.861,32-</b>	<b>277.591 -</b>	<b>42,1+</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	4.141.690,09	5.057.000	5.057.000	56.807,99	5.000.192 -	98,9 -	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	414.936,64	181.261	181.261	346.734,73	165.474+	91,3+	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.726.753,45</b>	<b>4.875.739</b>	<b>4.875.739</b>	<b>289.926,74-</b>	<b>5.165.666 -</b>	<b>106,0 -</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.779.862,97</b>	<b>4.216.468</b>	<b>4.216.468</b>	<b>1.226.788,06-</b>	<b>5.443.257 -</b>	<b>129,1 -</b>	<b>0</b>		
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		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.779.862,97</b>	<b>4.216.468</b>	<b>4.216.468</b>	<b>1.226.788,06-</b>	<b>5.443.257 -</b>	<b>129,1 -</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.446,29	342.205	342.205	1.114.457,57	772.253+	225,7+	0		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.363.933,09	4.008.493	4.008.493	5.269.119,10	1.260.626+	31,5+	0		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>81.623,83-</b>	<b>550.181</b>	<b>550.181</b>	<b>5.381.449,59-</b>	<b>5.931.630 -</b>	<b>1.078,1 -</b>	<b>0</b>		



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.078.945,02	1.390.000	1.390.000	1.666.491,22	276.491+	19,9+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	37.100,95	510	510	1.272,16	762+	149,4+	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	40.000,00	40.000	40.000	40.000,00	0+	0,0+	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.156.045,97</b>	<b>1.430.510</b>	<b>1.430.510</b>	<b>1.707.763,38</b>	<b>277.253+</b>	<b>19,4+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	923.925,49	0	745.775	1.259.509,24	513.734+	68,9+	516.186
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.725.992,38	2.962.500	3.453.322	2.207.785,01	1.245.537-	36,1-	631.131
10	- Erwerb von Finanzanlagen	3.435.000,00	3.699.500	10.203.500	2.268.000,00	7.935.500-	77,8-	8.615.500
11	- aktivierbare Zuwendungen	230.000,00	1.000.000	1.000.000	200.000,00	800.000-	80,0-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.314.917,87</b>	<b>7.662.000</b>	<b>15.402.598</b>	<b>5.935.294,25</b>	<b>9.467.303-</b>	<b>61,5-</b>	<b>9.762.817</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.158.871,90-</b>	<b>6.231.490-</b>	<b>13.972.088-</b>	<b>4.227.530,87-</b>	<b>9.744.557+</b>	<b>69,7-</b>	<b>9.762.817-</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.158.871,90-</b>	<b>6.231.490-</b>	<b>13.972.088-</b>	<b>4.227.530,87-</b>	<b>9.744.557+</b>	<b>69,7-</b>	<b>9.762.817-</b>

**24**

**Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Zielerreichung in 2018	
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. Wirtschaftsnah und branchenorientierte Kompetenzfeldentwicklung zur Stärkung des Beschäftigungspotentials						
II-11. Wirtschaftsorientierte Stärkung des Hochschulstandortes Hamm						
II-12. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen						
Ziele der Stabsstelle Konzern						
				X		24-1. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios vor dem Hintergrund steuerlicher, finanzieller, organisatorischer und strategischer Aspekte.
X	X	X			24-2. Steuerlichen Gestaltungsspielraum optimal im Sinne der Stadt Hamm ausschöpfen	erl.
			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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.378,74	288.621	288.621	338.106,56	49.486+	17,2+	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	48.414,98	16.639	16.639	37.181,06	20.542+	123,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.296,23	278.000	278.000	322.441,44	44.441+	16,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.230.308,68	10.663.600	10.663.600	11.235.537,81	571.938+	5,4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.881.398,63</b>	<b>11.246.860</b>	<b>11.246.860</b>	<b>11.933.266,87</b>	<b>686.407+</b>	<b>6,1+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	934.494,94	949.034	949.034	943.443,23	5.591-	0,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.042,30	642.571	642.571	593.320,86	49.250-	7,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	694.443,08	549.179	549.179	694.938,58	145.759+	26,5+	0
15	- Transferaufwendungen	2.984.737,53	2.428.313	2.428.313	2.887.472,32	459.159+	18,9+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.062,64	194.804	194.804	1.100.173,69	905.369+	464,8+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.830.780,49</b>	<b>4.763.902</b>	<b>4.763.902</b>	<b>6.219.348,68</b>	<b>1.455.447+</b>	<b>30,6+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.050.618,14</b>	<b>6.482.958</b>	<b>6.482.958</b>	<b>5.713.918,19</b>	<b>769.040-</b>	<b>11,9-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	4.141.690,09	5.057.000	5.057.000	56.807,99	5.000.192-	98,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.963,64	29.378	29.378	252.874,92	223.497+	760,8+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.828.726,45</b>	<b>5.027.622</b>	<b>5.027.622</b>	<b>196.066,93-</b>	<b>5.223.689-</b>	<b>103,9-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.879.344,59</b>	<b>11.510.580</b>	<b>11.510.580</b>	<b>5.517.851,26</b>	<b>5.992.729-</b>	<b>52,1-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.879.344,59</b>	<b>11.510.580</b>	<b>11.510.580</b>	<b>5.517.851,26</b>	<b>5.992.729-</b>	<b>52,1-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.199,44	1.632.800	1.632.800	1.656.232,17	23.432+	1,4+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.203.145,15</b>	<b>9.877.780</b>	<b>9.877.780</b>	<b>3.861.619,09</b>	<b>6.016.161-</b>	<b>60,9-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	638.687,00	1.090.000	1.090.000	1.341.468,00	251.468+	23,1+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000,00	0+	0,0+	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>678.687,00</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.381.468,00</b>	<b>251.468+</b>	<b>22,3+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	923.925,49	0	745.775	1.259.509,24	513.734+	68,9+	516.186
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.359,49	296.500	297.064	18.354,68	278.710-	93,8-	564
10	- Erwerb von Finanzanlagen	3.435.000,00	3.699.500	10.203.500	2.268.000,00	7.935.500-	77,8-	8.615.500
11	- aktivierbare Zuwendungen	230.000,00	1.000.000	1.000.000	200.000,00	800.000-	80,0-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.797.284,98</b>	<b>4.996.000</b>	<b>12.246.340</b>	<b>3.745.863,92</b>	<b>8.500.476-</b>	<b>69,4-</b>	<b>9.132.250</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.118.597,98-</b>	<b>3.866.000-</b>	<b>11.116.340-</b>	<b>2.364.395,92-</b>	<b>8.751.944+</b>	<b>78,7-</b>	<b>9.132.250-</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.118.597,98-</b>	<b>3.866.000-</b>	<b>11.116.340-</b>	<b>2.364.395,92-</b>	<b>8.751.944+</b>	<b>78,7-</b>	<b>9.132.250-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>240_0409080010 Kapitalzuführung zur Hallenmanagement Hamm GmbH (HMH)</b>							
Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00	60.000	60.000	<b>135.000,00</b>	75.000+	125,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	60.000,00-	60.000-	60.000-	<b>135.000,00-</b>	75.000-	125,0+	0
<b>240_1309010020 Gesellschafterdarlehn und Abwicklung Krematorium</b>							
Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	40.000	40.000	<b>40.000,00</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	40.000,00	40.000	40.000	<b>40.000,00</b>	0+	0,0+	0
<b>240_1309020010 Tierpark Hamm gGmbH</b>							
Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	250.000	250.000	<b>250.000,00</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	150.000,00-	250.000-	250.000-	<b>250.000,00-</b>	0+	0,0+	0
<b>240_0801010100 Neuanschaffungen für Sportstätten</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	487.237,00	620.000	620.000	<b>487.168,00</b>	132.832-	21,4-	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.986,90</b>	2.987+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.925,49	296.000	296.000	<b>12.885,83</b>	283.114-	95,7-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	463.311,51	324.000	324.000	<b>471.295,27</b>	147.295+	45,5+	0
<b>240C0801014010 Westfalia Rhynern</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	470.000	470.000	<b>0,00</b>	470.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	7.110,25	0	0	<b>93.580,41</b>	93.580+	0	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.000.000	1.000.000	<b>0,00</b>	1.000.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	7.110,25-	530.000-	530.000-	<b>93.580,41-</b>	436.420+	82,3-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>240_0902013010 Stadtentwicklungsgesellschaft</b>							
Erwerb von Finanzanlagen	3.200.000,00	3.389.500	9.893.500	<b>1.000.000,00</b>	8.893.500-	89,9-	8.615.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	3.200.000,00-	3.389.500-	9.893.500-	<b>1.000.000,00-</b>	8.893.500+	89,9-	8.615.500-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	151.450,00	0	0	<b>854.300,00</b>	854.300+	0	0
Auszahlung	1.356.249,24	500	746.840	<b>2.251.410,78</b>	1.504.571+	201,5+	516.750
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.204.799,24-	500-	746.840-	<b>1.397.110,78-</b>	650.271-	87,1+	516.750-
<b>Gesamtsaldo</b>	4.118.597,98-	3.866.000-	11.116.340-	<b>2.364.395,92-</b>	8.751.944+	78,7-	9.132.250-

## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.

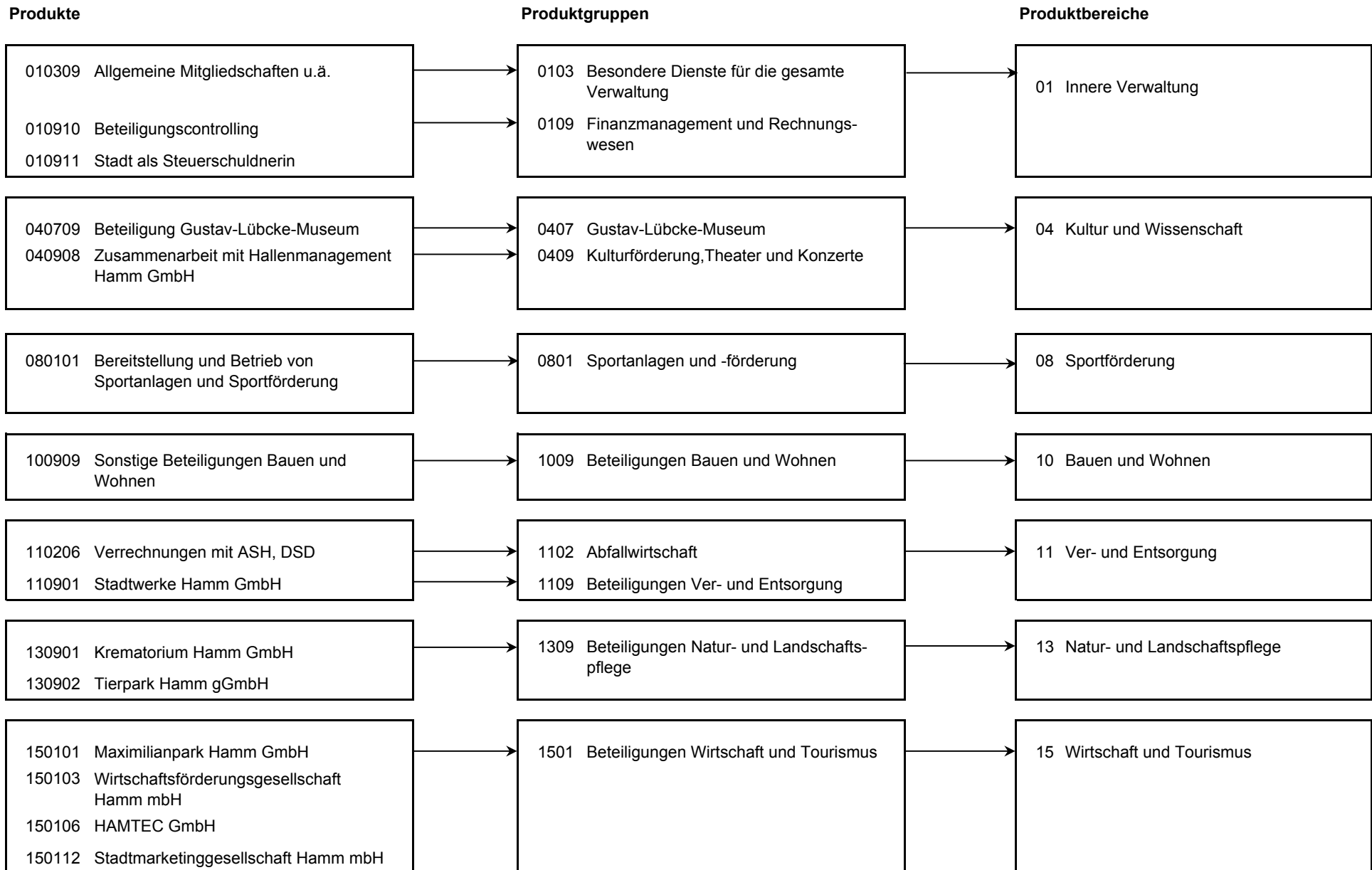
HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	Stand der Umsetzung
24_1	Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess	2.825	632	2.193-	Die Abweichung ergibt sich zum Einen aus der veränderten Ausschüttung des Stadtwerkekonzerns. Aus Konzernsicht und unter Berücksichtigung der Ertragslage erfolgte in 2018 keine Ausschüttung. Diese sind lediglich verschoben, so dass der Konsolidierungsbeitrag zeitversetzt erzielt wird. Zum Anderen wurde die Reduzierung von Auszahlung von Betriebskostenzuschüssen, welche in die HSP-Maßnahme einfließen, nicht wie geplant umgesetzt und auf die Folgejahre verschoben.
24_23_40_1	Übertragung der Lehr- und Kleinschwimmbhallen an Stadtwerke	1.000	1.000		
24_2	Optimierungen im Beteiligungsportfolio / Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess	831	857	26	Die Personalkostenerstattung der WFH ist höher ausgefallen als im Rahmen der Haushaltsplanung erwartet.
24_3	Beleihungsentgelte Krematorium Hamm				
24_4 (alt: 40_6)	Streichung des neuen Ansatzes für die Erstellung von Machbarkeitsstudien Sportanlagen durch Dritte	24	24		
24_5 (alt: 40_7)	Streichung des Zuschusses für die Durchführung der Sport-Gala	5		5-	Bezuschussung wurde wieder aufgenommen.
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.
24_11 (alt: 40_17)	Verzicht auf die Auszahlung der Übungsleiterzuschüsse	30	30		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.



HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	Stand der Umsetzung
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-	Allgemeine Kostensteigerung!
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).
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.

<b>Summe</b>	<b>5.365</b>	<b>3.188</b>	<b>2.177-</b>
--------------	--------------	--------------	---------------

<b>Umsetzungsquote</b>	<b>59,4%</b>
------------------------	--------------



**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	140.678	138.540	138.540	209.032	70.492 +	51 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	123.138	121.000	121.000	128.492	7.492 +	6 +	0
....davon Transferaufwendungen	17.540	17.540	17.540	80.540	63.000 +	359 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>140.678-</b>	<b>138.540-</b>	<b>138.540-</b>	<b>209.032-</b>	<b>70.492 -</b>	<b>51 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,70 PRZ	3,66 PRZ	3,66 PRZ	7,63 PRZ	3,97 +	108,5 +	

Produkt 010910 Beteiligungscontrolling							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	15.899	9.840	9.840	21.295	11.455 +	116 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.899	9.840	9.840	21.295	11.455 +	116 +	0	
- Aufwendungen	251.640	264.890	264.890	279.070	14.180 +	5 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.105	239.661	239.661	255.182	15.520 +	6 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.618	13.496	13.496	12.790	706 -	5 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	284	743	743	2.465	1.721 +	232 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.634	10.990	10.990	8.634	2.356 -	21 -	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>235.742-</b>	<b>255.050-</b>	<b>255.050-</b>	<b>257.775-</b>	<b>2.725 -</b>	<b>1 +</b>	<b>0</b>	

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

Produkt 010911 Stadt als Steuerschuldnerin							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	12.582	160	160	6.005	5.845 +	3.652 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.582	160	160	6.005	5.845 +	3.652 +	0
- Aufwendungen	146.779	154.654	154.654	275.314	120.660 +	78 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.638	112.782	112.782	120.085	7.304 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	39.945	36.351	36.351	148.758	112.407 +	309 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	133	350	350	2.408	2.058 +	588 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.063	5.172	5.172	4.063	1.109 -	21 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>134.197-</b>	<b>154.494-</b>	<b>154.494-</b>	<b>269.309-</b>	<b>114.814 -</b>	<b>74 +</b>	<b>0</b>

Produkt 040908 Zusammenarbeit mit Hallenmanagement Hamm GmbH							freiwilliges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
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							
<b>Zielerreichung</b>							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	580.000	480.000	480.000	680.000	200.000 +	42 +	0
....davon Transferaufwendungen	580.000	480.000	480.000	680.000	200.000 +	42 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>580.000-</b>	<b>480.000-</b>	<b>480.000-</b>	<b>680.000-</b>	<b>200.000 -</b>	<b>42 +</b>	<b>0</b>

**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

**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 Hallenbelegungen
- erl. 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 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Sportstätten (Sporthallen / -anlagen; Stück)		128 ST	128 ST	147 ST	19 +	14,8 +	
- davon Anzahl der Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)		63 ST	63 ST	63 ST	0 +	0,0 +	
- davon Anzahl der Einfachsporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)		46 ST	46 ST	46 ST	0 +	0,0 +	
- davon Anzahl der 2-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)		4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +	
- davon Anzahl der 3-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)		13 ST	13 ST	13 ST	0 +	0,0 +	
- davon Anzahl der Sportanlagen in kommunaler Trägerschaft (Stück)		61 ST	61 ST	58 ST	3 -	4,9 -	
- davon Anzahl der an Vereine verpachtete Sportanlagen (Stück)		48 ST	48 ST	43 ST	5 -	10,4 -	
- Quadratmeter Nutzfläche Sportplätze pro 1.000 Einwohner (Quadratmeter)		2.300,00 M2	2.300,00 M2	2.173,00 M2	127,00 -	5,5 -	
- Anteil der schulischen Nutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)		52,00 PRZ	52,00 PRZ	54,00 PRZ	2,00 +	3,8 +	
- Anteil der Vereinsnutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)		48,00 PRZ	48,00 PRZ	46,00 PRZ	2,00 -	4,2 -	
- Belegung Sporthallen Montag - Freitag (Prozent)		95,00 PRZ	95,00 PRZ	35,00 PRZ	60,00 -	63,2 -	
- Belegung Sporthallen an Wochenenden (Prozent)		35,00 PRZ	35,00 PRZ	85,00 PRZ	50,00 +	142,9 +	
- Anzahl der geförderten Sportvereine (Stück)		160 ST	160 ST	155 ST	5 -	3,1 -	
- Anzahl Vereinsmitglieder (Personen)		42.000 ST	42.000 ST	41.573 ST	427 -	1,0 -	
- Anzahl der jugendlichen Vereinsmitglieder (Personen)		14.000 ST	14.000 ST	13.500 ST	500 -	3,6 -	
- Anteil der jugendlichen Vereinsmitglieder zur Anzahl der Jugend in Hamm (Prozent)		50,00 PRZ	50,00 PRZ	43,00 PRZ	7,00 -	14,0 -	
- Anteil der Vereinsmitglieder zur Bevölkerungszahl in Hamm (Prozent)		25,00 PRZ	25,00 PRZ	23,00 PRZ	2,00 -	8,0 -	
- Anzahl der Belegstunden Sporthallen gesamt (Stunden)		270.000,00 STD	270.000,00 STD	273.765,00 STD	3.765,00 +	1,4 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,93 PRZ	7,54 PRZ	7,54 PRZ	18,92 PRZ	11,38 +	150,9 +	

Produkt 080101 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	337.263	245.860	245.860	534.816	288.956 +	118 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	337.263	245.860	245.860	534.816	288.956 +	118 +	0
- Aufwendungen	3.936.493	3.211.680	3.211.680	3.615.478	403.798 +	13 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.413	272.776	272.776	266.817	5.959 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	814.090	616.529	616.529	617.411	883 +	0 +	0
....davon Transferaufwendungen	134.498	128.273	128.273	144.773	16.500 +	13 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.006.990	577.464	577.464	942.941	365.477 +	63 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.663.502	1.616.638	1.616.638	1.643.535	26.897 +	2 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.599.230-</b>	<b>2.965.820-</b>	<b>2.965.820-</b>	<b>3.080.661-</b>	<b>114.841 -</b>	<b>4 +</b>	<b>0</b>

Produkt 080103 Sport- und Freizeit Hamm gGmbH				freiwilliges Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	150.000	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	150.000	0	0	150.000	150.000 +	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>150.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>100.000 -</b>	<b>200 +</b>	<b>0</b>



Produkt 100909 Sonstige Beteiligungen Bauen und Wohnen							freiwilliges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- 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)	1.965,60 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	1.965,60 EUR	34,40 -	1,7 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	44.784	45.000	45.000	44.784	216 -	0 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.784	45.000	45.000	44.784	216 -	0 -	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>44.784</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>44.784</b>	<b>216 -</b>	<b>0 -</b>	<b>0</b>

Produkt 110901 Stadtwerke Hamm GmbH							unverzichtbares Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Fernwärme sowie der öffentliche Nahverkehr, der Hafenbetrieb, der Betrieb von Bädern und die Erfüllung weiterer kommunalwirtschaftlicher Aufgaben. Über das Budget des Amtes für Konzernsteuerung und Sport werden Konzessionsabgaben und Gewinnabführungen abgewickelt.							
<b>Zielerreichung</b>							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	15.172.488	15.590.000	15.590.000	10.913.000	4.677.000 -	30 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.172.488	15.590.000	15.590.000	10.913.000	4.677.000 -	30 -	0
- Aufwendungen	215.314	0	0	786.044	786.044 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	215.314	0	0	786.044	786.044 +	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>14.957.173</b>	<b>15.590.000</b>	<b>15.590.000</b>	<b>10.126.956</b>	<b>5.463.044 -</b>	<b>35 -</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	112.608	76.000	76.000	103.848	27.848 +	37 +	0
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	112.608	76.000	76.000	103.848	27.848 +	37 +	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>112.608</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>103.848</b>	<b>27.848 +</b>	<b>37 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	555.000	200.000	200.000	200.000	0 +	0 +	0
...davon Transferaufwendungen	555.000	200.000	200.000	200.000	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>555.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.372.500	1.362.500	1.362.500	1.362.500	0 +	0 +	0
....davon Transferaufwendungen	1.372.500	1.362.500	1.362.500	1.362.500	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.372.500-</b>	<b>1.362.500-</b>	<b>1.362.500-</b>	<b>1.362.500-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	327.466	337.000	337.000	366.327	29.327 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	327.466	337.000	337.000	366.327	29.327 +	9 +	0
- Aufwendungen	471.539	510.815	510.815	481.018	29.797 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.339	323.815	323.815	301.359	22.456 -	7 -	0
....davon Transferaufwendungen	175.200	187.000	187.000	179.659	7.341 -	4 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>144.074-</b>	<b>173.815-</b>	<b>173.815-</b>	<b>114.692-</b>	<b>59.123 +</b>	<b>34 -</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	90.000	90.000 +	0	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	90.000	90.000 +	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000 -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ 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
<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>53.000-</b>	<b>53.000-</b>	<b>0</b>	<b>53.000 +</b>	<b>100 -</b>	<b>0</b>

Summe - Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	16.023.089	16.303.860	16.303.860	11.990.075	4.313.785 -	26 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.023.089	16.303.860	16.303.860	11.990.075	4.313.785 -	26 -	0
- Aufwendungen	7.819.944	6.426.080	6.426.080	8.128.456	1.702.376 +	26 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	934.495	949.034	949.034	943.443	5.591 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.217.105	837.375	837.375	1.693.495	856.119 +	102 +	0
....davon Transferaufwendungen	2.984.738	2.428.313	2.428.313	2.887.472	459.159 +	19 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.007.407	578.557	578.557	947.814	369.256 +	64 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.199	1.632.800	1.632.800	1.656.232	23.432 +	1 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>8.203.145</b>	<b>9.877.780</b>	<b>9.877.780</b>	<b>3.861.619</b>	<b>6.016.161 -</b>	<b>61 -</b>	<b>0</b>

**37**

**Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

Zielerreichung in 2018	
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

<b>II-3. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit / Ordnung in unserer Stadt</b>		<b>Zielerreichung</b>		
<b>II-4. Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr</b>				
<b>Ziele des Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz</b>				
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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957.575,71	957.452	957.452	986.818,30	29.367+	3,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.169.921,25	10.149.007	10.149.007	12.293.082,22	2.144.075+	21,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.473,84	0	0	4.720,32	4.720+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.258,26	13.800	13.800	83.761,77	69.962+	507,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	507.969,48	62.764	62.764	89.041,81	26.278+	41,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.840.198,54</b>	<b>11.183.023</b>	<b>11.183.023</b>	<b>13.457.424,42</b>	<b>2.274.401+</b>	<b>20,3+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	13.217.548,56	13.566.140	13.566.140	14.297.543,21	731.403+	5,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575.784,67	2.194.824	2.194.824	2.613.770,85	418.946+	19,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.587.160,71	1.615.872	1.615.872	1.847.878,67	232.007+	14,4+	0
15	- Transferaufwendungen	90.000,00	90.000	90.000	90.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367.213,22	858.415	858.415	1.259.011,20	400.596+	46,7+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.837.707,16</b>	<b>18.325.251</b>	<b>18.325.251</b>	<b>20.108.203,93</b>	<b>1.782.952+</b>	<b>9,7+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.997.508,62-</b>	<b>7.142.228-</b>	<b>7.142.228-</b>	<b>6.650.779,51-</b>	<b>491.449+</b>	<b>6,9-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101.973,00	151.883	151.883	93.859,81	58.023-	38,2-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>101.973,00-</b>	<b>151.883-</b>	<b>151.883-</b>	<b>93.859,81-</b>	<b>58.023+</b>	<b>38,2-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.099.481,62-</b>	<b>7.294.112-</b>	<b>7.294.112-</b>	<b>6.744.639,32-</b>	<b>549.472+</b>	<b>7,5-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.099.481,62-</b>	<b>7.294.112-</b>	<b>7.294.112-</b>	<b>6.744.639,32-</b>	<b>549.472+</b>	<b>7,5-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.446,29	342.205	342.205	1.114.457,57	772.253+	225,7+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.687.733,65	2.375.693	2.375.693	3.612.886,93	1.237.194+	52,1+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.284.768,98-</b>	<b>9.327.600-</b>	<b>9.327.600-</b>	<b>9.243.068,68-</b>	<b>84.531+</b>	<b>0,9-</b>	<b>0</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.258,02	300.000	300.000	325.023,22	25.023+	8,3+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	37.100,95	510	510	1.272,16	762+	149,4+	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>477.358,97</b>	<b>300.510</b>	<b>300.510</b>	<b>326.295,38</b>	<b>25.785+</b>	<b>8,6+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	1.517.632,89	2.666.000	3.156.258	2.189.430,33	966.828-	30,6-	630.566
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.517.632,89</b>	<b>2.666.000</b>	<b>3.156.258</b>	<b>2.189.430,33</b>	<b>966.828-</b>	<b>30,6-</b>	<b>630.566</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.040.273,92-</b>	<b>2.365.490-</b>	<b>2.855.748-</b>	<b>1.863.134,95-</b>	<b>992.613+</b>	<b>34,8-</b>	<b>630.566-</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.040.273,92-</b>	<b>2.365.490-</b>	<b>2.855.748-</b>	<b>1.863.134,95-</b>	<b>992.613+</b>	<b>34,8-</b>	<b>630.566-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>375_0217010000 Neuanschaffungen für Rettungsdienst</b>							
Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	619.826,42	459.000	459.000	<b>891.006,98</b>	432.007+	94,1+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	616.826,42-	459.000-	459.000-	<b>891.006,98-</b>	432.007-	94,1+	0
<b>370_0215010010 Neuanschaffungen für Feuerschutz</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.543,14	300.000	300.000	<b>325.023,22</b>	25.023+	8,3+	0
Veräußerung von Sachanlagen	34.100,95	510	510	<b>1.272,16</b>	762+	149,4+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	897.806,47	2.205.000	2.610.543	<b>1.213.942,19</b>	1.396.601-	53,5-	630.566
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	508.162,38-	1.904.490-	2.310.033-	<b>887.646,81-</b>	1.422.386+	61,6-	630.566-
<b>370_0215030020 Neuanschaffungen für Katastrophenschutz</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.714,88	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	86.715	<b>84.481,16</b>	2.234-	2,6-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	84.714,88	2.000-	86.715-	<b>84.481,16-</b>	2.234+	2,6-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	1.040.273,92-	2.365.490-	2.855.748-	<b>1.863.134,95-</b>	992.613+	34,8-	630.566-

## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

\* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	Stand der Umsetzung
37_1	Erhöhung der Einnahmen im Bereich des Kostenersatzes im Feuerschutz	30	35	5	Die Maßnahme wurde umgesetzt; Mehrerträge konnten erzielt werden.
37_2	Optimierung bei der Wartung der Feuerwehrfahrzeuge	61	61		HSP-Ziel erreicht.
37_3	Einsparung beim Sachkonto 525100 - Unterhaltung Fahrzeug	12	12		HSP-Ziel erreicht.
37_4	Einsparung beim Sachkonto 525500 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1	1		HSP-Ziel erreicht.
37_5	Erhöhung der Einnahmen im Bereich der Gebühren im Vorbeugenden Brandschutz	8	8		HSP-Ziel erreicht.
37_6	Senkung der Aufwendungen für Büromaterial	1	1		HSP-Ziel erreicht.
37_7	Senkung der Aufwendungen für Gegenstände bis 59,99 €				Diese Maßnahme entfällt.
37_10	Generierung von Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke für die Feuerwehr	5	5		HSP-Ziel erreicht.
37_11	Generierung von Erstattungen von verbundenen Unternehmen für die Feuerwehr	3	3		HSP-Ziel erreicht.
37_12	Mehrerlöse Gebühren Vorbeugender Brandschutz	5	2	3-	Das HSP-Ziel wurde nicht erreicht. Eine Kompensation war jedoch möglich durch Mehrerlöse bei den HSP-Zielen 37_1, 37_13
37_13	Mehrerlöse für Teilnehmergebühren anderer Kommunen für Grundlehrgang	10	22	12	Die Maßnahme wurde umgesetzt; Mehrerlöse konnten erzielt werden.

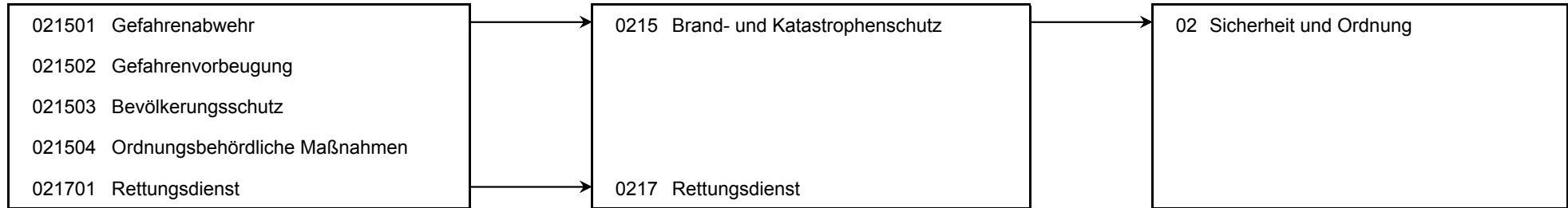
<b>Summe</b>	<b>135</b>	<b>149</b>	<b>14</b>
--------------	------------	------------	-----------

<b>Umsetzungsquote</b>	<b>110,3%</b>
------------------------	---------------

**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**



Produkt 021501 Gefahrenabwehr				pflichtiges Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
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							
<b>Zielerreichung</b>							
- 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.							
	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Haushaltsansatz 2018</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</b>		<b>übertr. Ermächt.</b>
		<b>Original</b>	<b>fortgeschrieben</b>		<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>	<b>nach 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>							
- Einsätze Brandschutz (Stück)	898 ST			1.010 ST	1.010 +		
- Einsätze technische Hilfeleistung (Stück)	1.683 ST			2.197 ST	2.197 +		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,54 PRZ	12,03 PRZ	12,03 PRZ	19,81 PRZ	7,78 +	64,7 +	
- Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (Euro)	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aufwandsentschädigung (Euro)	91.459,00 EUR	82.980,00 EUR	82.980,00 EUR	100.419,00 EUR	17.439,00 +	21,0 +	
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aus- und Fortbildung (Euro)	63.675,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	66.917,00 EUR	21.917,00 +	48,7 +	
- Aufwand Jugendfeuerwehr Dienstkleidung (Euro)	3.632,00 EUR	10.150,00 EUR	10.150,00 EUR	1.691,00 EUR	8.459,00 -	83,3 -	

Produkt 021501 Gefahrenabwehr							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.749.739	1.160.976	1.160.976	2.094.069	933.092 +	80 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.475.626	1.024.611	1.024.611	1.231.515	206.904 +	20 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.113	136.365	136.365	862.553	726.188 +	533 +	0
- Aufwendungen	9.435.476	9.648.110	9.648.110	10.571.246	923.136 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.735.113	6.105.673	6.105.673	6.450.640	344.967 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.036.613	848.953	848.953	1.206.653	357.700 +	42 +	0
....davon Transferaufwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.061.352	1.206.390	1.206.390	1.071.883	134.507 -	11 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512.398	1.397.094	1.397.094	1.752.070	354.976 +	25 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>7.685.737-</b>	<b>8.487.133-</b>	<b>8.487.133-</b>	<b>8.477.177-</b>	<b>9.956 +</b>	<b>0 -</b>	<b>0</b>

Produkt 021502 Gefahrenvorbeugung	pflichtiges Produkt
<p><b>Beschreibung</b></p> <p>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.</p> <p>Allgemeine Produktziele:</p> <p>Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Schutz der Umwelt</p>	
<p><b>Zielerreichung</b></p> <p>- erl. 37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner</p> <p>Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.</p>	

Produkt 021502 Gefahrenvorbeugung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Kennzahlen</b>								
- Brandschauen (Stück)	71 ST			104 ST	104 +			
- Brandschutzerziehung (Stück)	59 ST			56 ST	56 +			
- Brandsicherheitswachdienst (Stück)	49 ST			46 ST	46 +			
- Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren	312 ST			308 ST	308 +			
- Brandschutztechnische Beratung	1.089 ST			1.086 ST	1.086 +			
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,82 PRZ	14,40 PRZ	14,40 PRZ	11,44 PRZ	2,96 -	20,6 -		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	86.499	98.732	98.732	79.578	19.154 -	19 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	86.499	98.732	98.732	79.578	19.154 -	19 -	0	
- Aufwendungen	625.938	685.419	685.419	695.877	10.459 +	2 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	437.580	469.095	469.095	493.237	24.141 +	5 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	56.334	64.236	64.236	52.502	11.734 -	18 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	33.371	60.564	60.564	34.882	25.682 -	42 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.654	91.523	91.523	115.257	23.733 +	26 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>539.440-</b>	<b>586.687-</b>	<b>586.687-</b>	<b>616.299-</b>	<b>29.612 -</b>	<b>5 +</b>	<b>0</b>	

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz		pflichtiges Produkt	
<b>Beschreibung</b>			
Das Produkt Bevölkerungsschutz umfasst die Wahrnehmung aller Zivil- und Katastrophenschutzaufgaben, die Kampfmittelbeseitigung, die Genehmigung von Sprengstoffangelegenheiten sowie die Verschlussachenbearbeitung entsprechend den gesetzlichen Anforderungen.			
Allgemeine Produktziele:			
Ordnungsgemäße Erledigung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben, Gewährleistung des Katastrophenschutzes, Schutz der Bevölkerung			
<b>Zielerreichung</b>			
- WV. 37-3 Einführung des digitalen BOS-Funks			
- erl. 37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner			

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Kennzahlen</b>								
- Kampfmittelbeseitigung (Stück)	2.152 ST			1.918 ST	1.918 +			
- Sprengstoffangelegenheiten (Stück)	90 ST			147 ST	147 +			
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,89 PRZ	7,24 PRZ	7,24 PRZ	6,06 PRZ	1,18 -	16,3 -		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	20.497	21.009	21.009	22.908	1.899 +	9 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	20.497	21.009	21.009	22.908	1.899 +	9 +	0	
- Aufwendungen	348.255	290.129	290.129	378.052	87.923 +	30 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.104	135.186	135.186	142.143	6.957 +	5 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	182.194	109.460	109.460	184.150	74.691 +	68 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	11.527	19.108	19.108	18.544	564 -	3 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.431	26.376	26.376	33.215	6.840 +	26 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>327.758-</b>	<b>269.120-</b>	<b>269.120-</b>	<b>355.144-</b>	<b>86.024 -</b>	<b>32 +</b>	<b>0</b>	

Produkt 021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen							pflichtiges Produkt	
<b>Beschreibung</b>								
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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Kennzahlen</b>								
- Maßnahmen der Rufbereitschaft (Stück)	250 ST			249 ST	249 +			
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,08 PRZ	6,18 PRZ	6,18 PRZ	2,45 PRZ	3,73 -	60,4 -		



Produkt 021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	4.129	4.293	4.293	1.792	2.500 -	58 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.129	4.293	4.293	1.792	2.500 -	58 -	0	
- Aufwendungen	67.864	69.415	69.415	73.008	3.593 +	5 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.028	49.343	49.343	51.882	2.539 +	5 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.145	6.042	6.042	7.644	1.602 +	27 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.314	4.403	4.403	1.358	3.045 -	69 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.377	9.627	9.627	12.124	2.496 +	26 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>63.735-</b>	<b>65.122-</b>	<b>65.122-</b>	<b>71.216-</b>	<b>6.094 -</b>	<b>9 +</b>	<b>0</b>	

Produkt 021701 Rettungsdienst							pflichtiges Produkt	
<b>Beschreibung</b>								
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								
<b>Zielerreichung</b>								
- 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Kennzahlen</b>								
- Krankentransporte (Stück)	13.041 ST			12.377 ST	12.377 +			
- Notfallrettungseinsätze (Stück)	16.406 ST			17.417 ST	17.417 +			
- Notarzteinsätze (Stück)	5.668 ST			5.963 ST	5.963 +			

Produkt 021701 Rettungsdienst							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	11.481.782	10.240.218	10.240.218	12.373.535	2.133.317 +	21 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.253.449	10.034.378	10.034.378	12.121.630	2.087.252 +	21 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.333	205.840	205.840	251.905	46.065 +	22 +	0
- Aufwendungen	11.149.880	10.159.755	10.159.755	12.096.767	1.937.012 +	19 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.872.724	6.806.843	6.806.843	7.159.641	352.798 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.657.712	2.024.549	2.024.549	2.421.833	397.283 +	20 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	581.570	477.290	477.290	815.071	337.782 +	71 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.037.875	851.073	851.073	1.700.222	849.149 +	100 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>331.902</b>	<b>80.463</b>	<b>80.463</b>	<b>276.768</b>	<b>196.305 +</b>	<b>244 +</b>	<b>0</b>

Summe - Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	13.342.645	11.525.228	11.525.228	14.571.882	3.046.654 +	26 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.840.199	11.183.023	11.183.023	13.457.424	2.274.401 +	20 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.446	342.205	342.205	1.114.458	772.253 +	226 +	0
- Aufwendungen	21.627.414	20.852.828	20.852.828	23.814.951	2.962.123 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.217.549	13.566.140	13.566.140	14.297.543	731.403 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.942.998	3.053.240	3.053.240	3.872.782	819.542 +	27 +	0
....davon Transferaufwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.689.134	1.767.755	1.767.755	1.941.738	173.984 +	10 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.687.734	2.375.693	2.375.693	3.612.887	1.237.194 +	52 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>8.284.769-</b>	<b>9.327.600-</b>	<b>9.327.600-</b>	<b>9.243.069-</b>	<b>84.531 +</b>	<b>1 -</b>	<b>0</b>

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

Dezernat III	Seite
• Teilergebnisrechnung	283
• Teilfinanzrechnung	284

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziele</li> <li>• Teilergebnisrechnung</li> <li>• Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen</li> <li>• Stand Umsetzung HSP</li> <li>• Produktübersicht</li> <li>• Produkte mit Zielen und Kennzahlen</li> </ul>	
17 Amt für Bezirksangelegenheiten	285 – 301
30 Rechtsamt	302 – 315
31 Umweltamt	316 – 336
32 Ordnungs- und Wahlamt	337 – 351
71 Fleischhygieneamt	352 – 358

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)		Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.177,07	411.228	411.228	411.228	2.333.863,60	1.922.636+	467,5+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.727.927,74	8.768.360	8.768.360	8.768.360	8.905.003,63	136.644+	1,6+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.114,28	33.371	33.371	33.371	115.455,64	82.084+	246,0+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.521.850,53	2.282.483	2.282.483	2.282.483	2.398.740,84	116.258+	5,1+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.898.904,33	5.731.130	5.731.130	5.731.130	6.860.631,97	1.129.502+	19,7+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.473.973,95</b>	<b>17.226.572</b>	<b>17.226.572</b>	<b>17.226.572</b>	<b>20.613.695,68</b>	<b>3.387.124+</b>	<b>19,7+</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	16.638.418,78	16.837.325	16.837.325	16.837.325	17.285.167,22	447.842+	2,7+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746.314,28	4.707.803	4.707.803	4.707.803	5.955.225,55	1.247.423+	26,5+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241.595,84	171.046	171.046	171.046	240.372,72	69.326+	40,5+	0	
15	- Transferaufwendungen	62.390,20	88.660	88.660	88.660	78.121,95	18.376-	19,0-	7.837	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.613.032,16	2.544.898	2.544.898	2.544.898	2.695.106,28	150.208+	5,9+	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.301.751,26</b>	<b>24.349.732</b>	<b>24.357.570</b>	<b>24.357.570</b>	<b>26.253.993,72</b>	<b>1.896.424+</b>	<b>7,8+</b>	<b>7.837</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.827.777,31-</b>	<b>7.123.161-</b>	<b>7.130.998-</b>	<b>7.130.998-</b>	<b>5.640.298,04-</b>	<b>1.490.700+</b>	<b>20,9-</b>	<b>7.837-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.512,73	33.463	33.463	33.463	32.405,52	1.058-	3,2-	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>60.512,73-</b>	<b>33.463-</b>	<b>33.463-</b>	<b>33.463-</b>	<b>32.405,52-</b>	<b>1.058+</b>	<b>3,2-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.888.290,04-</b>	<b>7.156.624-</b>	<b>7.164.461-</b>	<b>7.164.461-</b>	<b>5.672.703,56-</b>	<b>1.491.758+</b>	<b>20,8-</b>	<b>7.837-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.888.290,04-</b>	<b>7.156.624-</b>	<b>7.164.461-</b>	<b>7.164.461-</b>	<b>5.672.703,56-</b>	<b>1.491.758+</b>	<b>20,8-</b>	<b>7.837-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.132,63	454.725	454.725	454.725	385.435,30	69.290-	15,2-	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.653.046,39	1.701.540	1.701.540	1.701.540	1.658.474,79	43.065-	2,5-	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.139.203,80-</b>	<b>8.403.439-</b>	<b>8.411.276-</b>	<b>8.411.276-</b>	<b>6.945.743,05-</b>	<b>1.465.533+</b>	<b>17,4-</b>	<b>7.837-</b>	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.612,97	1.212.220	1.212.220	193.726,71	1.018.493 -	84,0 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	5.355,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	39.480,67	100	100	35.113,81	35.014+	35.013,8+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>146.448,64</b>	<b>1.212.320</b>	<b>1.212.320</b>	<b>228.840,52</b>	<b>983.479 -</b>	<b>81,1 -</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.317,26	32.000	682.000	289.168,25	392.832 -	57,6 -	600.000
08	- Baumaßnahmen	136.445,86	1.627.720	1.969.481	240.327,06	1.729.154 -	87,8 -	263.523
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382.622,29	175.900	175.900	114.116,62	61.783 -	35,1 -	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	534,61	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>783.920,02</b>	<b>1.835.620</b>	<b>2.827.381</b>	<b>643.611,93</b>	<b>2.183.769 -</b>	<b>77,2 -</b>	<b>863.523</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>637.471,38-</b>	<b>623.300-</b>	<b>1.615.061-</b>	<b>414.771,41-</b>	<b>1.200.289+</b>	<b>74,3 -</b>	<b>863.523-</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>637.471,38-</b>	<b>623.300-</b>	<b>1.615.061-</b>	<b>414.771,41-</b>	<b>1.200.289+</b>	<b>74,3 -</b>	<b>863.523-</b>

**17**

**Amt für Bezirksangelegenheiten**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.627,71	14.851	14.851	23.429,58	8.578+	57,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.223.492,86	3.221.361	3.221.361	3.464.092,75	242.732+	7,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.541,43	25.079	25.079	50.051,41	24.972+	99,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.864,49	650.600	650.600	778.865,26	128.265+	19,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.574,81	19.400	19.400	92.890,89	73.491+	378,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.106.101,30</b>	<b>3.931.291</b>	<b>3.931.291</b>	<b>4.409.329,89</b>	<b>478.039+</b>	<b>12,2+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.624.252,63	4.736.122	4.736.122	5.097.174,74	361.053+	7,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.915,82	1.104.275	1.104.275	984.573,24	119.702-	10,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.270,43	16.803	16.803	25.155,47	8.352+	49,7+	0
15	- Transferaufwendungen	36.747,71	49.230	57.067	42.771,67	14.296-	25,1-	7.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.146,09	867.455	867.455	820.621,10	46.834-	5,4-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.470.332,68</b>	<b>6.773.886</b>	<b>6.781.723</b>	<b>6.970.296,22</b>	<b>188.573+</b>	<b>2,8+</b>	<b>7.837</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.364.231,38-</b>	<b>2.842.595-</b>	<b>2.850.432-</b>	<b>2.560.966,33-</b>	<b>289.466+</b>	<b>10,2-</b>	<b>7.837-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.686	1.686	0,00	1.686-	100,0-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686-</b>	<b>1.686-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.364.231,38-</b>	<b>2.844.281-</b>	<b>2.852.118-</b>	<b>2.560.966,33-</b>	<b>291.152+</b>	<b>10,2-</b>	<b>7.837-</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.364.231,38-</b>	<b>2.844.281-</b>	<b>2.852.118-</b>	<b>2.560.966,33-</b>	<b>291.152+</b>	<b>10,2-</b>	<b>7.837-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.001,84	960	960	1.019,92	60+	6,2+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	775.981,32	792.628	792.628	775.981,32	16.647-	2,1-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.139.210,86-</b>	<b>3.635.949-</b>	<b>3.643.787-</b>	<b>3.335.927,73-</b>	<b>307.859+</b>	<b>8,5-</b>	<b>7.837-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.600,00	1.600+	-	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	20.233,10	39.100	39.100	20.830,68	18.269-	46,7-	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>20.233,10</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>20.830,68</b>	<b>18.269-</b>	<b>46,7-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>20.233,10-</b>	<b>39.100-</b>	<b>39.100-</b>	<b>19.230,68-</b>	<b>19.869+</b>	<b>50,8-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.233,10-</b>	<b>39.100-</b>	<b>39.100-</b>	<b>19.230,68-</b>	<b>19.869+</b>	<b>50,8-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>170_0200000000 Neuanschaffungen für Bürgerämter</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.600,00</b>	1.600+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.233,10	38.900	38.900	<b>20.830,68</b>	18.069-	46,5-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	20.233,10-	38.900-	38.900-	<b>19.230,68-</b>	19.669+	50,6-	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	200	200	<b>0,00</b>	200-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	200-	200-	<b>0,00</b>	200+	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	20.233,10-	39.100-	39.100-	<b>19.230,68-</b>	19.869+	50,8-	0

## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

\* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

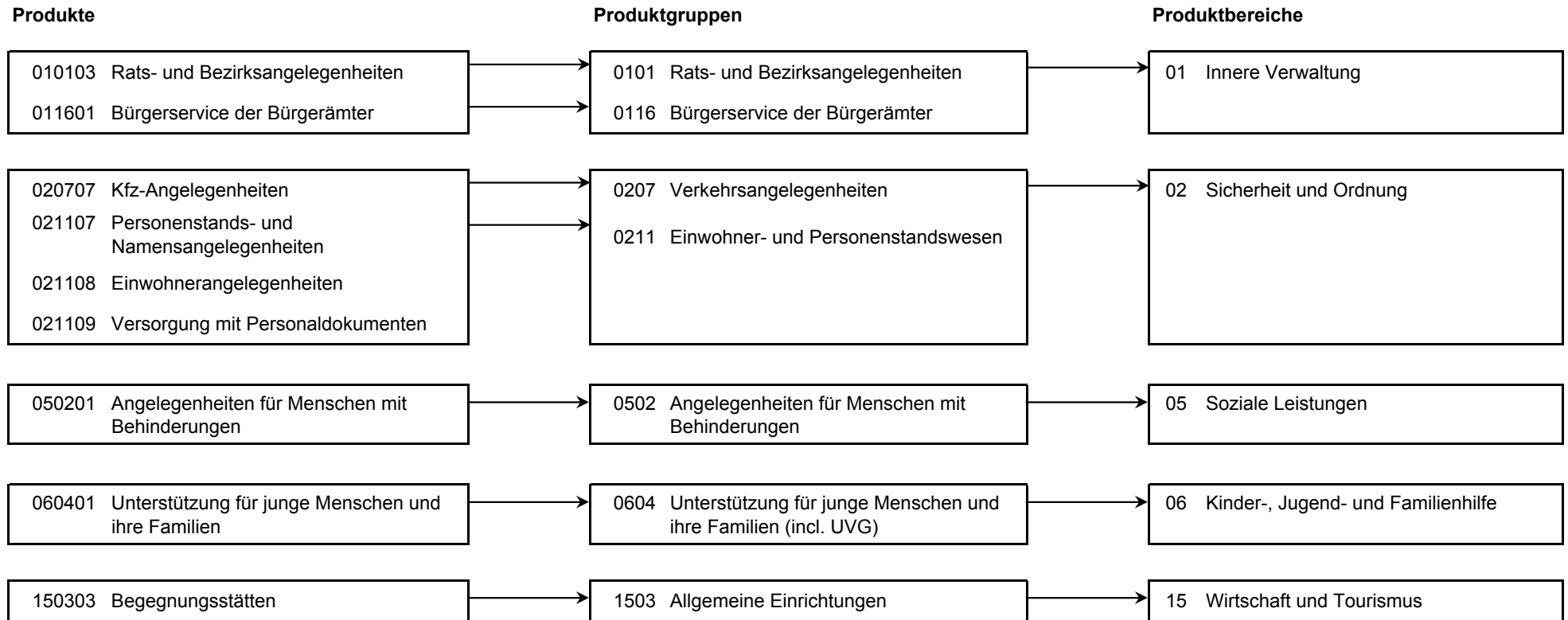
Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	Stand der Umsetzung
17_1	Anpassung der Gebühren für Bewohnerparkausweise zum 01.04.2010	13	13		umgesetzt
17_2	Abschaffung von Kopiergeräten	0	0		umgesetzt
17_3	Anhebung der Gebühren für Melderegisterrückkündigungen, Beglaubigungen und Meldebescheinigungen	40	40		umgesetzt
17_4	Abmeldung von Telefonen und Kündigung Vertrag zu Reinigungskosten	2	2		umgesetzt
17_5	Verbesserung der Beitreibung von Rückständen aus Kfz-Halterpflichten	25	30	5	umgesetzt
17_6	Erzielung von Konsolidierungserträgen durch Dienstleistungsangebote im Bereich Kfz-Abmeldungen				nicht umsetzbar
17_7	Erhöhung Verwarngelder	4	5	2	umgesetzt
17_8	Steigerung der Gebührenerträge im Bereich Personenstandswesen ab dem 01.01.2013	15	15		umgesetzt
17_9	Reduzierung von Aufwendungen im Bereich Einwohnerangelegenheiten	8	8		umgesetzt
17_10	Anpassung der Gebühren für Sonderparkausweise	1	1		umgesetzt
17_11	Steigerung der Gebührenerträge durch die Einführung des neuen elektronischen Personalausweises ab dem 01.11.2010	40	40		umgesetzt
17_12	Ersparnisse bei den Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen im Bereich Halterpflichten	1	1		umgesetzt
17_13	Ausweitung des E-Government Angebotes der Stadt Hamm, Einführung einer Online-Versteigerung von Fundsachen über das Internet	2	3	1	umgesetzt
17_14	Reduzierung von Reisekosten				nicht umsetzbar
17_15	Gebührenanpassung mit Angebotsverbesserung für Hammer Handwerkerparkausweise und Ausweise für ambulante Dienste	1	1		umgesetzt
17_16	Einführung von Besucherparkausweisen	1	1	1	umgesetzt
17_17	Optimierung der Gebühren im Bereich Kfz-Halterpflichten	21	32	11	umgesetzt
17_18	Optimierung der Aufgabe "Fundangelegenheiten" - hier: Aufwendungen an den ASH	6	9	3	umgesetzt

<b>Summe</b>	<b>179</b>	<b>202</b>	<b>22</b>
--------------	------------	------------	-----------

<b>Umsetzungsquote</b>	<b>112,4%</b>
------------------------	---------------



Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten				pflichtiges Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl städtepartnerschaftlicher Begegnungen (Stück)		1 ST	1 ST		1 -	100,0 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,61 PRZ	1,50 PRZ	1,50 PRZ	1,81 PRZ	0,31 +	20,7 +	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Mitte (Euro)	11.654,00 EUR	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR	1.700,00 EUR	1.100,00 -	39,3 -	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Herringen (Euro)	2.796,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR		500,00 -	100,0 -	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Heessen (Euro)		300,00 EUR	300,00 EUR		300,00 -	100,0 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Mitte (Euro)	4.982,00 EUR	6.690,00 EUR	6.690,00 EUR	5.945,00 EUR	745,00 -	11,1 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Uentrop (Euro)	7.155,00 EUR	7.200,00 EUR	7.200,00 EUR	7.150,00 EUR	50,00 -	0,7 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Rhynern (Euro)	5.201,00 EUR	4.150,00 EUR	4.150,00 EUR	4.683,00 EUR	533,00 +	12,8 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Pelkum (Euro)	4.850,00 EUR	5.520,00 EUR	5.520,00 EUR	4.350,00 EUR	1.170,00 -	21,2 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Herringen (Euro)	1.700,00 EUR	3.680,00 EUR	3.680,00 EUR	5.900,00 EUR	2.220,00 +	60,3 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Bockum-Hövel (Euro)	4.870,00 EUR	4.900,00 EUR	4.900,00 EUR	4.020,00 EUR	880,00 -	18,0 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Heessen (Euro)	5.292,00 EUR	5.110,00 EUR	5.110,00 EUR	6.664,00 EUR	1.554,00 +	30,4 +	

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	10.702	4.404	4.404	8.141	3.737 +	85 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.702	4.404	4.404	8.141	3.737 +	85 +	0	
- Aufwendungen	410.032	292.764	300.602	449.980	149.378 +	50 +	7.837	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.282	179.820	179.820	348.919	169.098 +	94 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	54.807	40.472	40.472	36.152	4.320 -	11 -	0	
....davon Transferaufwendungen	36.748	49.230	57.067	42.772	14.296 -	25 -	7.837	
....davon Abschreibungen und Zinsen	492	404	404	3.317	2.914 +	722 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.703	22.839	22.839	18.820	4.019 -	18 -	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>399.331-</b>	<b>288.360-</b>	<b>296.198-</b>	<b>441.838-</b>	<b>145.640 -</b>	<b>49 +</b>	<b>7.837-</b>	

Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter							unverzichtbares Produkt	
<b>Beschreibung</b>								
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.								
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>								
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).								
<b>Zielerreichung</b>								
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.								
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Kennzahlen</b>								
- Ergebnis der Kundenbefragung in der 46.Kalenderwoche (Schulnote, 1 = sehr gut, 6 = ungenügend)		2,40 NO	2,40 NO	1,40 NO	1,00 -	41,7 -		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,41 PRZ	6,84 PRZ	6,84 PRZ	8,92 PRZ	2,08 +	30,4 +		

Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	65.543	43.305	43.305	121.312	78.007 +	180 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	64.542	42.345	42.345	120.292	77.947 +	184 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.002	960	960	1.020	60 +	6 +	0
- Aufwendungen	1.212.227	633.057	633.057	1.359.509	726.452 +	115 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.083.488	500.414	500.414	1.226.088	725.674 +	145 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	60.672	67.961	67.961	55.368	12.593 -	19 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.746	1.124	1.124	11.849	10.724 +	954 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.321	63.557	63.557	66.204	2.647 +	4 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.146.683-</b>	<b>589.752-</b>	<b>589.752-</b>	<b>1.238.197-</b>	<b>648.445 -</b>	<b>110 +</b>	<b>0</b>

Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten				pflichtiges Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>							
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.							
<b>Zielerreichung</b>							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Erledigte Halterauskünfte in einer Woche (Prozent)	91 %	90 %	90 %	95 %	5 +	5,6 +	
- Anzahl Kfz-Zulassungen (Stück)	29.102 ST	27.535 ST	27.535 ST	29.906 ST	2.371 +	8,6 +	
- Anzahl Kfz-Änderungen (Stück)	4.361 ST	4.620 ST	4.620 ST	4.616 ST	4 -	0,1 -	
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis z. Sondernutz. v. öffentl. Str./Wegen/Plätzen (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	97 %	90 %	90 %	95 %	5 +	5,6 +	

Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	122,33 PRZ	86,95 PRZ	86,95 PRZ	125,14 PRZ	38,19 +	43,9 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.883.482	1.787.770	1.787.770	1.951.163	163.393 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.883.482	1.787.770	1.787.770	1.951.163	163.393 +	9 +	0
- Aufwendungen	1.539.613	2.056.062	2.056.062	1.559.148	496.914 -	24 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.034.702	1.487.872	1.487.872	1.082.022	405.850 -	27 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	288.582	314.568	314.568	266.987	47.581 -	15 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.258	6.414	6.414	3.097	3.317 -	52 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.070	247.208	247.208	207.042	40.165 -	16 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>343.869</b>	<b>268.292-</b>	<b>268.292-</b>	<b>392.015</b>	<b>660.307 +</b>	<b>246 -</b>	<b>0</b>

Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl Ambiente-Trauungen (Stück)	480 ST	385 ST	385 ST	522 ST	137 +	35,6 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	38,98 PRZ	42,02 PRZ	42,02 PRZ	39,21 PRZ	2,81 -	6,7 -	



Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	374.622	355.382	355.382	400.028	44.646 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	374.622	355.382	355.382	400.028	44.646 +	13 +	0
- Aufwendungen	961.060	845.656	845.656	1.020.321	174.665 +	21 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	725.859	638.956	638.956	783.911	144.955 +	23 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	83.586	97.720	97.720	84.713	13.007 -	13 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.046	2.818	2.818	2.220	598 -	21 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.569	106.162	106.162	149.476	43.314 +	41 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>586.438-</b>	<b>490.274-</b>	<b>490.274-</b>	<b>620.293-</b>	<b>130.018 -</b>	<b>27 +</b>	<b>0</b>

Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>							
Die Ausweitung von online erteilten Melderegisterauskünften wirkt sich auf die erzielten Gebührenerträge negativ aus.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Erledigte Melderegisterauskünfte in einer Woche (Prozent)	85 %	90 %	90 %	80 %	10 -	11,1 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,81 PRZ	19,79 PRZ	19,79 PRZ	31,15 PRZ	11,36 +	57,4 +	

Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	291.980	216.789	216.789	307.194	90.405 +	42 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	291.980	216.789	216.789	307.194	90.405 +	42 +	0
- Aufwendungen	947.779	1.095.568	1.095.568	986.130	109.439 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	618.917	781.857	781.857	681.252	100.605 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	199.341	180.472	180.472	172.557	7.914 -	4 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.563	3.335	3.335	1.934	1.401 -	42 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.957	129.905	129.905	130.387	482 +	0 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>655.799-</b>	<b>878.779-</b>	<b>878.779-</b>	<b>678.936-</b>	<b>199.844 +</b>	<b>23 -</b>	<b>0</b>

Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen an deutsche Staatsbürger, Erteilung von Auskünften aus dem Ausweis- und Passregister.							
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>							
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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl ausgestellter Personalausweise (Stück)	17.438 ST	15.868 ST	15.868 ST	20.071 ST	4.203 +	26,5 +	
- Anzahl ausgestellter Reisepässe (Stück)	5.896 ST	5.572 ST	5.572 ST	6.362 ST	790 +	14,2 +	
- Anzahl ausgestellter Kinderpässe (Stück)	2.343 ST	1.554 ST	1.554 ST	2.959 ST	1.405 +	90,4 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	58,97 PRZ	51,81 PRZ	51,81 PRZ	62,54 PRZ	10,73 +	20,7 +	

Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	775.697	905.551	905.551	889.446	16.104 -	2 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	775.697	905.551	905.551	889.446	16.104 -	2 -	0
- Aufwendungen	1.315.503	1.747.734	1.747.734	1.422.109	325.625 -	19 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	541.695	796.429	796.429	584.009	212.419 -	27 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	660.510	815.583	815.583	724.691	90.893 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.234	3.397	3.397	1.655	1.742 -	51 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.064	132.325	132.325	111.754	20.571 -	16 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>539.806-</b>	<b>842.184-</b>	<b>842.184-</b>	<b>532.663-</b>	<b>309.521 +</b>	<b>37 -</b>	<b>0</b>

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>							
Änderungen erfolgen durch die Einführung eines neuen Schwerbehindertenausweises, durch den die bisher vorhandene Verlängerungsmöglichkeit wegfällt.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	93 %	90 %	90 %	91 %	1 +	1,1 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	91,16 PRZ	76,84 PRZ	76,84 PRZ	87,49 PRZ	10,65 +	13,9 +	

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	633.938	552.389	552.389	681.802	129.413 +	23 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	633.938	552.389	552.389	681.802	129.413 +	23 +	0
- Aufwendungen	695.441	718.839	718.839	779.291	60.452 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.739	244.862	244.862	288.161	43.299 +	18 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	437.719	443.357	443.357	459.295	15.938 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.748	615	615	599	15 -	2 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.235	30.005	30.005	31.235	1.230 +	4 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>61.503-</b>	<b>166.450-</b>	<b>166.450-</b>	<b>97.489-</b>	<b>68.961 +</b>	<b>41 -</b>	<b>0</b>

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	94 %	90 %	90 %	93 %	3 +	3,3 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	64,80 PRZ	59,10 PRZ	59,10 PRZ	46,12 PRZ	12,98 -	22,0 -	

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	70.444	65.340	65.340	51.043	14.297 -	22 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	70.444	65.340	65.340	51.043	14.297 -	22 -	0
- Aufwendungen	108.707	110.551	110.551	110.672	121 +	0 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.073	88.932	88.932	94.846	5.914 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.383	8.203	8.203	2.329	5.875 -	72 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	40	40	40	286	246 +	607 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.211	13.375	13.375	13.211	163 -	1 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>38.263-</b>	<b>45.210-</b>	<b>45.210-</b>	<b>59.628-</b>	<b>14.418 -</b>	<b>32 +</b>	<b>0</b>

Produkt 150303 Begegnungsstätten							freiwilliges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Vermarktung und Betreuung der städtischen Begegnungsstätten in den jeweiligen Stadtbezirken auf Grundlage der städtischen Miet- und Benutzungsordnung, Verwaltung und Ausstattung.							
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>							
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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,25 PRZ	1,94 PRZ	1,94 PRZ	0,37 PRZ	1,57 -	80,9 -	

Produkt 150303 Begegnungsstätten							freiwilliges Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	697	1.321	1.321	219	1.102 -	83 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	697	1.321	1.321	219	1.102 -	83 -	0	
- Aufwendungen	55.953	67.969	67.969	59.119	8.850 -	13 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.497	16.980	16.980	7.967	9.013 -	53 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.462	3.394	3.394	3.102	291 -	9 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	143	343	343	198	144 -	42 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.852	47.253	47.253	47.852	599 +	1 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>55.256-</b>	<b>66.648-</b>	<b>66.648-</b>	<b>58.900-</b>	<b>7.748 +</b>	<b>12 -</b>	<b>0</b>	

Summe - Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	4.107.103	3.932.251	3.932.251	4.410.350	478.099 +	12 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.106.101	3.931.291	3.931.291	4.409.330	478.039 +	12 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.002	960	960	1.020	60 +	6 +	0
- Aufwendungen	7.246.314	7.568.200	7.576.038	7.746.278	170.240 +	2 +	7.837
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.624.253	4.736.122	4.736.122	5.097.175	361.053 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.793.062	1.971.731	1.971.731	1.805.194	166.536 -	8 -	0
....davon Transferaufwendungen	36.748	49.230	57.067	42.772	14.296 -	25 -	7.837
....davon Abschreibungen und Zinsen	16.270	18.490	18.490	25.155	6.666 +	36 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.981	792.628	792.628	775.981	16.647 -	2 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.139.211-</b>	<b>3.635.949-</b>	<b>3.643.787-</b>	<b>3.335.928-</b>	<b>307.859 +</b>	<b>8 -</b>	<b>7.837-</b>

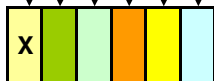
**30**

**Rechtsamt**

Zielerreichung in 2018	
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"> <thead> <tr> <th>Ziele des Rechtsamtes</th> <th>Zielerreichung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30-1. Erhöhung der Verkehrssicherheit/Unfallprävention durch verstärkten Einsatz mobiler Stativmessung in der Geschwindigkeitsüberwachung</td> <td>erl.</td> </tr> </tbody> </table>		Ziele des Rechtsamtes	Zielerreichung	30-1. Erhöhung der Verkehrssicherheit/Unfallprävention durch verstärkten Einsatz mobiler Stativmessung in der Geschwindigkeitsüberwachung	erl.
Ziele des Rechtsamtes	Zielerreichung				
30-1. Erhöhung der Verkehrssicherheit/Unfallprävention durch verstärkten Einsatz mobiler Stativmessung in der Geschwindigkeitsüberwachung	erl.				





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.243,33	42.761	42.761	94.949,21	52.188+	122,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.280,11	465.756	465.756	444.542,65	21.214-	4,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.826,83	311.550	311.550	326.624,33	15.074+	4,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.737.553,71	5.610.206	5.610.206	6.470.723,91	860.518+	15,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.557.903,98</b>	<b>6.430.274</b>	<b>6.430.274</b>	<b>7.336.840,10</b>	<b>906.566+</b>	<b>14,1+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.933.666,96	2.940.414	2.940.414	2.966.816,61	26.403+	0,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.542,49	368.174	368.174	339.381,45	28.793-	7,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.805,91	84.348	84.348	149.581,33	65.233+	77,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289.735,30	1.286.430	1.286.430	1.294.899,52	8.470+	0,7+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.680.750,66</b>	<b>4.687.367</b>	<b>4.687.367</b>	<b>4.758.678,91</b>	<b>71.312+</b>	<b>1,5+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.877.153,32</b>	<b>1.742.907</b>	<b>1.742.907</b>	<b>2.578.161,19</b>	<b>835.254+</b>	<b>47,9+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.077,38	24.774	24.774	32.405,52	7.632+	30,8+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>59.077,38-</b>	<b>24.774-</b>	<b>24.774-</b>	<b>32.405,52-</b>	<b>7.632-</b>	<b>30,8+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.818.075,94</b>	<b>1.718.134</b>	<b>1.718.134</b>	<b>2.545.755,67</b>	<b>827.622+</b>	<b>48,2+</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.818.075,94</b>	<b>1.718.134</b>	<b>1.718.134</b>	<b>2.545.755,67</b>	<b>827.622+</b>	<b>48,2+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.196,41	13.575	13.575	13.574,76	0-	0,0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	467.645,46	547.608	547.608	451.916,80	95.691-	17,5-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.363.626,89</b>	<b>1.184.101</b>	<b>1.184.101</b>	<b>2.107.413,63</b>	<b>923.313+</b>	<b>78,0+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	679,88	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	5.355,00	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.034,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	341.841,29	110.000	110.000	78.081,51	31.918-	29,0-	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>341.841,29</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>78.081,51</b>	<b>31.918-</b>	<b>29,0-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>335.806,41-</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>78.081,51-</b>	<b>31.918+</b>	<b>29,0-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>335.806,41-</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>78.081,51-</b>	<b>31.918+</b>	<b>29,0-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>300_0220010010 Neuanschaffungen für Bußgeldangelegenheiten</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	679,88	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	5.355,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.497,75	100.000	100.000	<b>76.654,67</b>	23.345-	23,4-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>330.462,87-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>76.654,67-</b>	<b>23.345+</b>	<b>23,4-</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	5.343,54	10.000	10.000	<b>1.426,84</b>	8.573-	85,7-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>5.343,54-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>1.426,84-</b>	<b>8.573+</b>	<b>85,7-</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>335.806,41-</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>78.081,51-</b>	<b>31.918+</b>	<b>29,0-</b>	<b>0</b>

## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

\* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.

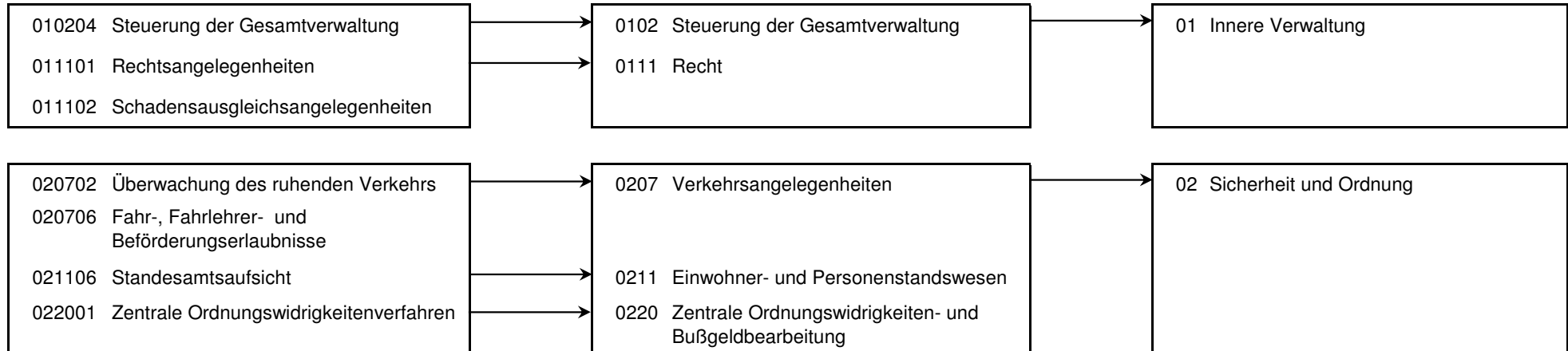
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	Stand der Umsetzung
30_7	Optimierung der Geschwindigkeitsüberprüfung	2.396	3.575	1.179	Maßnahme wird aktiv umgesetzt. Zuletzt durch Anmietung eines "Blitz-Anhängers" (vgl. Vorlage 1529/18N). Im Oktober 2018 wurde am Standort Ahlener Straße eine neue Säule zur Geschwindigkeitsüberwachung in Betrieb genommen (vgl. Vorlage 1389/18N).
30_32_1	Steigerung der Erträge im Ordnungsdienst (übergeleitet von 32_01 und 32_02)	17	17		
<b>Summe</b>		<b>2.413</b>	<b>3.592</b>	<b>1.179</b>	
<b>Umsetzungsquote</b>			<b>148,8%</b>		

**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, Amt für Finanzen und Steuern, Controllingamt, Amt für schulische Bildung, Kulturbüro, Bauverwaltungsamt

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	215.968	220.750	220.750	190.959	29.791 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.873	220.399	220.399	190.068	30.331 -	14 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	95	350	350	891	540 +	154 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>215.968-</b>	<b>220.750-</b>	<b>220.750-</b>	<b>190.959-</b>	<b>29.791 +</b>	<b>14 -</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	41,66 PRZ	35,33 PRZ	35,33 PRZ	44,08 PRZ	8,75 +	24,8 +	

Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	282.645	281.305	281.305	293.940	12.635 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	279.823	278.388	278.388	291.023	12.635 +	5 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.822	2.917	2.917	2.917	0 -	0 +	0
- Aufwendungen	678.476	796.114	796.114	666.812	129.302 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	566.719	657.599	657.599	530.368	127.230 -	19 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	80.096	99.531	99.531	96.336	3.195 -	3 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.697	1.874	1.874	1.955	82 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.965	29.111	29.111	30.153	1.042 +	4 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>395.831-</b>	<b>514.809-</b>	<b>514.809-</b>	<b>372.872-</b>	<b>141.937 +</b>	<b>28 -</b>	<b>0</b>

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten							unverzichtbares Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Prüfung und Abwicklung von Schadenersatzangelegenheiten.							
Allgemeines Produktziel:							
Unterstützung der städtischen Dienststellen bei der Schadenprävention.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,85 PRZ	5,40 PRZ	5,40 PRZ	9,98 PRZ	4,58 +	84,8 +	

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	50.103	46.795	46.795	83.764	36.969 +	79 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	39.729	36.137	36.137	73.106	36.969 +	102 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.374	10.658	10.658	10.658	0 -	0 +	0
- Aufwendungen	856.511	866.967	866.967	839.335	27.632 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.467	130.951	130.951	137.065	6.113 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	665.722	722.378	722.378	687.429	34.949 -	5 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.411	342	342	118	224 -	65 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.911	13.296	13.296	14.724	1.427 +	11 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>806.409-</b>	<b>820.173-</b>	<b>820.173-</b>	<b>755.571-</b>	<b>64.601 +</b>	<b>8 -</b>	<b>0</b>

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs				unverzichtbares Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	105,75 PRZ	143,34 PRZ	143,34 PRZ	83,10 PRZ	60,24 -	42,0 -	



Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	515.862	755.656	755.656	389.660	365.996 -	48 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	515.862	755.656	755.656	389.660	365.996 -	48 -	0
- Aufwendungen	487.811	527.177	527.177	468.900	58.276 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.799	98.633	98.633	142.859	44.226 +	45 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	61.805	62.663	62.663	50.753	11.910 -	19 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	209	1.447	1.447	147	1.300 -	90 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.998	364.433	364.433	275.142	89.292 -	25 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>28.052</b>	<b>228.480</b>	<b>228.480</b>	<b>79.240-</b>	<b>307.720 -</b>	<b>135 -</b>	<b>0</b>

Produkt 020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse				pflichtiges Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Fahrschul- und Fahrlehrerlaubnissen. Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- 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 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	78,43 PRZ	76,62 PRZ	76,62 PRZ	78,76 PRZ	2,14 +	2,8 +	

Produkt 020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	405.290	435.986	435.986	417.139	18.847 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	405.290	435.986	435.986	417.139	18.847 -	4 -	0
- Aufwendungen	516.774	568.990	568.990	529.601	39.389 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.863	394.532	394.532	383.227	11.305 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	135.186	138.692	138.692	120.621	18.071 -	13 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	698	5.909	5.909	543	5.365 -	91 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.027	29.858	29.858	25.209	4.648 -	16 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>111.484-</b>	<b>133.004-</b>	<b>133.004-</b>	<b>112.462-</b>	<b>20.542 +</b>	<b>15 -</b>	<b>0</b>

Produkt 021106 Standesamtsaufsicht							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Beratung, Mitwirkung, Prüfung und Entscheidung in Personenstandsangelegenheiten.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,12 PRZ	0,05 PRZ	0,05 PRZ	0,30 PRZ	0,25 +	500,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	39	27	27	84	57 +	206 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	39	27	27	84	57 +	206 +	0
- Aufwendungen	31.564	51.473	51.473	28.323	23.150 -	45 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.266	32.781	32.781	14.633	18.147 -	55 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.670	14.123	14.123	10.000	4.123 -	29 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	27	27	74	46 +	169 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.629	4.542	4.542	3.616	926 -	20 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>31.526-</b>	<b>51.445-</b>	<b>51.445-</b>	<b>28.239-</b>	<b>23.207 +</b>	<b>45 -</b>	<b>0</b>

Produkt 022001 Zentrale Ordnungswidrigkeitenverfahren							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Prüfung und Entscheidung von Ordnungswidrigkeiten aus allen Fachbereichen. Beinhaltet (durch 30 gesteuert): stationäre Standorte für die Geschwindigkeits- und / oder Rotlichtüberwachung sowie zusätzlich mobile Geschwindigkeitsmessfahrzeuge.							
<b>Zielerreichung</b>							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Fallzahlen mobile Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	94.255 ST	105.000 ST	105.000 ST	85.068 ST	19.932 -	19,0 -	
- Fallzahlen stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	89.632 ST	80.000 ST	80.000 ST	113.087 ST	33.087 +	41,4 +	
- Fallzahlen übrige Verkehrsdelikte (Stück)	11.786 ST	10.000 ST	10.000 ST	10.509 ST	509 +	5,1 +	
- Fallzahlen allgemeine Ordnungswidrigkeiten inklusive Fahrpersonalrecht (Stück)	722 ST	1.100 ST	1.100 ST	964 ST	136 -	12,4 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	219,68 PRZ	220,98 PRZ	220,98 PRZ	244,77 PRZ	23,79 +	10,8 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	5.317.161	4.924.079	4.924.079	6.165.828	1.241.749 +	25 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.317.161	4.924.079	4.924.079	6.165.828	1.241.749 +	25 +	0
- Aufwendungen	2.420.369	2.228.277	2.228.277	2.519.071	290.794 +	13 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.469.680	1.405.520	1.405.520	1.568.596	163.077 +	12 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	637.704	616.866	616.866	668.251	51.385 +	8 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	209.869	99.523	99.523	179.149	79.626 +	80 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.116	106.368	106.368	103.074	3.294 -	3 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.896.792</b>	<b>2.695.802</b>	<b>2.695.802</b>	<b>3.646.758</b>	<b>950.955 +</b>	<b>35 +</b>	<b>0</b>

Summe - Stadtamt 30 - Rechtsamt							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	6.571.100	6.443.849	6.443.849	7.350.415	906.566 +	14 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.557.904	6.430.274	6.430.274	7.336.840	906.566 +	14 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.196	13.575	13.575	13.575	0 -	0 +	0
- Aufwendungen	5.207.474	5.259.748	5.259.748	5.243.001	16.747 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.933.667	2.940.414	2.940.414	2.966.817	26.403 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.592.278	1.654.604	1.654.604	1.634.281	20.323 -	1 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	213.883	109.122	109.122	181.987	72.865 +	67 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.645	547.608	547.608	451.917	95.691 -	17 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.363.627</b>	<b>1.184.101</b>	<b>1.184.101</b>	<b>2.107.414</b>	<b>923.313 +</b>	<b>78 +</b>	<b>0</b>

**31**

**Umweltamt**

Zielerreichung in 2018	
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	Wv.
X X	31-4. Fortschreibung des städtischen Altlastenverdachtsflächenkatasters	erl.
X	31-5. Erhöhung des Umweltbewusstseins der Bürgerinnen und Bürger	erl.
	31-6. Betreuung des Reitwegenetzes im Rahmen der Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen	erl.
	31-7. Sicherstellung der Beratungsqualität	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.022,96	349.137	349.137	2.208.006,00	1.858.869+	532,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.868,42	234.584	234.584	258.237,54	23.653+	10,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.572,85	8.242	8.242	65.404,23	57.162+	693,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.736,28	167.448	167.448	176.746,62	9.299+	5,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.908,39	15.758	15.758	177.906,48	162.148+	1.029,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>666.108,90</b>	<b>775.169</b>	<b>775.169</b>	<b>2.886.300,87</b>	<b>2.111.132+</b>	<b>272,3+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.173.716,96	1.989.699	1.989.699	2.222.354,63	232.656+	11,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.373,54	878.753	878.753	2.626.001,70	1.747.249+	198,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.882,83	63.429	63.429	56.843,38	6.586-	10,4-	0
15	- Transferaufwendungen	24.933,19	30.000	30.000	26.640,98	3.359-	11,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.631,88	94.305	94.305	187.273,61	92.969+	98,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.766.538,40</b>	<b>3.056.187</b>	<b>3.056.187</b>	<b>5.119.114,30</b>	<b>2.062.928+</b>	<b>67,5+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.100.429,50-</b>	<b>2.281.017-</b>	<b>2.281.017-</b>	<b>2.232.813,43-</b>	<b>48.204+</b>	<b>2,1-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.435,35	6.615	6.615	0,00	6.615-	100,0-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.435,35-</b>	<b>6.615-</b>	<b>6.615-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.615+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.101.864,85-</b>	<b>2.287.632-</b>	<b>2.287.632-</b>	<b>2.232.813,43-</b>	<b>54.819+</b>	<b>2,4-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.101.864,85-</b>	<b>2.287.632-</b>	<b>2.287.632-</b>	<b>2.232.813,43-</b>	<b>54.819+</b>	<b>2,4-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.458,88	47.121	47.121	49.370,82	2.250+	4,8+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	196.964,88	179.322	179.322	217.001,31	37.680+	21,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.250.370,85-</b>	<b>2.419.833-</b>	<b>2.419.833-</b>	<b>2.400.443,92-</b>	<b>19.389+</b>	<b>0,8-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.933,09	1.212.220	1.212.220	192.126,71	1.020.093 -	84,2 -	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	39.480,67	100	100	35.113,81	35.014+	35.013,8+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>140.413,76</b>	<b>1.212.320</b>	<b>1.212.320</b>	<b>227.240,52</b>	<b>985.079 -</b>	<b>81,3 -</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.317,26	32.000	682.000	289.168,25	392.832 -	57,6 -	600.000
08	- Baumaßnahmen	136.445,86	1.627.720	1.969.481	240.327,06	1.729.154 -	87,8 -	263.523
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.776,34	23.200	23.200	6.542,15	16.658 -	71,8 -	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	534,61	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>404.074,07</b>	<b>1.682.920</b>	<b>2.674.681</b>	<b>536.037,46</b>	<b>2.138.643 -</b>	<b>80,0 -</b>	<b>863.523</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>263.660,31-</b>	<b>470.600-</b>	<b>1.462.361-</b>	<b>308.796,94-</b>	<b>1.153.564+</b>	<b>78,9 -</b>	<b>863.523-</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>263.660,31-</b>	<b>470.600-</b>	<b>1.462.361-</b>	<b>308.796,94-</b>	<b>1.153.564+</b>	<b>78,9 -</b>	<b>863.523-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>310_1401030010 Neuanschaffungen für Sanierungsanlage</b>							
Baumaßnahmen	13.768,30	0	0	<b>81.245,41</b>	81.245+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	13.768,30-	0	0	<b>81.245,41-</b>	81.245-	0	0
<b>310_1307013050 Erlebensraum Lippeaue</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	1.200.000	<b>0,00</b>	1.200.000-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>70.446,02</b>	70.446+	0	0
Baumaßnahmen	0,00	1.600.000	1.600.000	<b>37.908,38</b>	1.562.092-	97,6-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>3.529,97</b>	3.530+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	400.000-	<b>111.884,37-</b>	288.116+	72,0-	0
<b>310_1307010040 Ersatzmaßnahmen gemäß Landschaftsgesetz</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.426,70	100	100	<b>189.186,02</b>	189.086+	189.086,0+	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	39.480,67	100	100	<b>35.113,81</b>	35.014+	35.013,8+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.317,26	100	650.100	<b>218.722,23</b>	431.378-	66,4-	600.000
Baumaßnahmen	110.670,57	100	341.861	<b>113.129,50</b>	228.731-	66,9-	263.523
Sonstige Investitionsauszahlungen	534,61	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	242.615,07-	0	991.761-	<b>107.551,90-</b>	884.209+	89,2-	863.523-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	7.506,39	12.120	12.120	<b>2.940,69</b>	9.179-	75,7-	0
Auszahlung	14.783,33	82.720	82.720	<b>11.055,95</b>	71.664-	86,6-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	7.276,94-	70.600-	70.600-	<b>8.115,26-</b>	62.485+	88,5-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	263.660,31-	470.600-	1.462.361-	<b>308.796,94-</b>	1.153.564+	78,9-	863.523-

## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

\* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

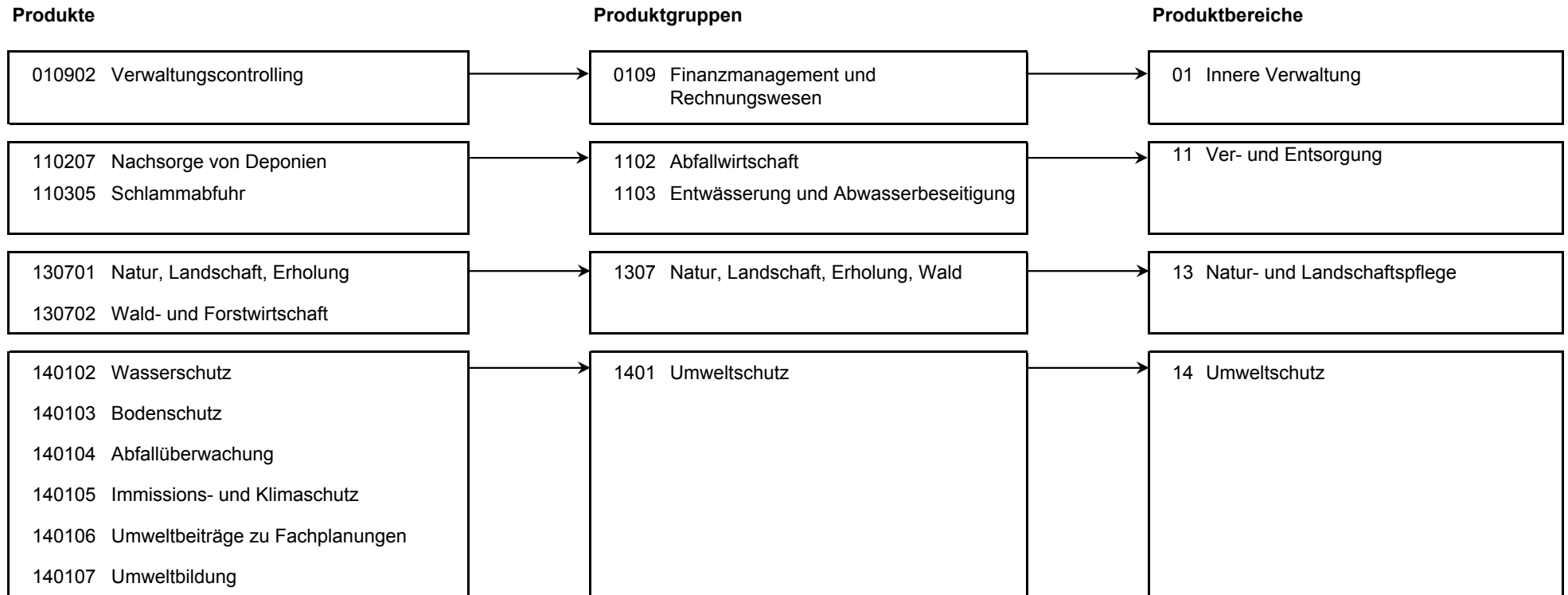
Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	Stand der Umsetzung
31_1	Erhöhung der Gebühren für die Genehmigungen von Oster-/Brauchtumsfeuern	2	2		Die Maßnahme wurde umgesetzt.
31_2	Erhöhung der Gebühren für abfallrechtliche Genehmigungen zum Abbrennen von Abfallfeuern	1	1		Die Maßnahme wurde umgesetzt.
31_3	Erhöhung der Gebühreneinnahmen für Reitplaketten	1	1		Die Maßnahme wurde umgesetzt.
31_4	Jagdverkehrssicherungsmaßnahmen streichen	1	1		Die Maßnahme wurde umgesetzt.
31_5	Einsparungen bei Veranstaltungen/Baumpflanzungen im Hochzeitswald	3	3		Die Maßnahme wurde umgesetzt.
31_6	Reduzierung von Untersuchungsparametern beim Bodenschutz	2	2		Die Maßnahme wurde umgesetzt.
31_7	Reduzierung von Untersuchungsparametern der Altdeponien	2	2		Die Maßnahme wurde umgesetzt.
31_8	Anpassung von Erstattungen an private Unternehmen und Vereine	4	4		Die Maßnahme wurde umgesetzt.
31_9	Steigerung der Erlöse bei Verwaltungsgebühren	20	23	3	Die Maßnahme wurde umgesetzt; Mehrerträge konnten erzielt werden.

<b>Summe</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>3</b>
--------------	-----------	-----------	----------

<b>Umsetzungsquote</b>	<b>108,5%</b>
------------------------	---------------



**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	542	0	0	59	59 +	0	0
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	542	0	0	59	59 +	0	0
- Aufwendungen	57.739	55.474	55.474	43.384	12.090 -	22 -	0
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.789	49.025	49.025	37.424	11.601 -	24 -	0
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.835	2.339	2.339	2.343	4 +	0 +	0
...davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.114	4.110	4.110	3.617	493 -	12 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>57.197-</b>	<b>55.474-</b>	<b>55.474-</b>	<b>43.325-</b>	<b>12.149 +</b>	<b>22 -</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,96 PRZ	5,08 PRZ	5,08 PRZ	7,27 PRZ	2,19 +	43,1 +	

Produkt 110207 Nachsorge von Deponien							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.865	1.865	1.865	1.865	0 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.865	1.865	1.865	1.865	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	13.362	36.741	36.741	25.672	11.068 -	30 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.497	34.876	34.876	23.805	11.070 -	32 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.865	1.865	1.865	1.867	2 +	0 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>11.497-</b>	<b>34.876-</b>	<b>34.876-</b>	<b>23.807-</b>	<b>11.068 +</b>	<b>32 -</b>	<b>0</b>

Produkt 110305 Schlammabfuhr							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Schlammabfuhr (Stück)	890 ST	840 ST	840 ST	810 ST	30 -	3,6 -	
- Schlammabfuhrmenge (Kubikmeter)	4.572 M3	4.400 M3	4.400 M3	4.120 M3	280 -	6,4 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	164.585	141.268	141.268	147.578	6.310 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	164.585	141.268	141.268	147.578	6.310 +	4 +	0
- Aufwendungen	140.445	141.268	141.268	136.871	4.397 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	57.584	59.950	59.950	52.414	7.536 -	13 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.861	81.318	81.318	84.457	3.139 +	4 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>24.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.708</b>	<b>10.708 +</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- 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 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,17 PRZ	36,43 PRZ	36,43 PRZ	73,70 PRZ	37,27 +	102,3 +	

Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	92.007	366.421	366.421	2.330.116	1.963.695 +	536 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	92.007	366.421	366.421	2.330.116	1.963.695 +	536 +	0
- Aufwendungen	698.749	1.005.927	1.005.927	3.161.692	2.155.765 +	214 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	529.219	470.493	470.493	622.902	152.409 +	32 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	77.872	452.480	452.480	2.430.686	1.978.206 +	437 +	0
....davon Transferaufwendungen	20.857	20.000	20.000	25.439	5.439 +	27 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	44.856	31.057	31.057	51.323	20.266 +	65 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.945	31.897	31.897	31.343	555 -	2 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>606.742-</b>	<b>639.506-</b>	<b>639.506-</b>	<b>831.576-</b>	<b>192.070 -</b>	<b>30 +</b>	<b>0</b>

Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft	pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>	
<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"> <li>1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden.</li> <li>2. Die Erträge aus der Waldbewirtschaftung sollen die Aufwendungen zu mindestens 33 % decken.</li> <li>3. Erreichung eines artenreichen, an die örtlichen Gegebenheiten angepassten Wildtierbestandes.</li> </ol>	
<b>Zielerreichung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- erl. 1. Steigerung der Attraktivität des Hochzeitswaldes für die Besucher.</li> <li>- erl. 2. Durchführung von Durchforstungsmaßnahmen zur dauerhaften und nachhaltigen Verkehrssicherung an Waldrändern.</li> </ul>	

Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Fläche der Waldvermehrung (Hektar)		2 HAR	2 HAR		2 -	100,0 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,45 PRZ	16,74 PRZ	16,74 PRZ	58,40 PRZ	41,66 +	248,9 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	41.142	28.974	28.974	98.875	69.901 +	241 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	41.142	28.974	28.974	98.875	69.901 +	241 +	0
- Aufwendungen	266.349	173.102	173.102	169.293	3.809 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.520	90.801	90.801	121.820	31.019 +	34 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	132.388	74.995	74.995	40.927	34.067 -	45 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.312	1.150	1.150	631	519 -	45 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.128	6.156	6.156	5.915	241 -	4 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>225.207-</b>	<b>144.127-</b>	<b>144.127-</b>	<b>70.418-</b>	<b>73.709 +</b>	<b>51 -</b>	<b>0</b>



**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.

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Beratung und Kontrolle von Indirekteinleitern (Anzahl Probenahmen) (Stück)	32 ST	20 ST	20 ST	24 ST	4 +	20,0 +	
- Anzahl Sanierung von Kleinkläranlagen (Stück)	46 ST	120 ST	120 ST	26 ST	94 -	78,3 -	
- Feststellungen d. chem. und biol. Zustandes in d. Einzugsgebieten Bewerbach, Donauer Bach, Geithe u. Ennigerbach (Stück)	24 ST	20 ST	20 ST	12 ST	8 -	40,0 -	
- 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,89 PRZ	11,62 PRZ	11,62 PRZ	13,48 PRZ	1,86 +	16,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	85.892	76.320	76.320	81.702	5.382 +	7 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	85.892	76.320	76.320	81.702	5.382 +	7 +	0
- Aufwendungen	618.211	656.643	656.643	606.028	50.615 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	542.886	550.253	550.253	527.483	22.770 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	36.608	73.695	73.695	33.718	39.978 -	54 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.890	6.636	6.636	2.048	4.588 -	69 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.828	26.059	26.059	42.780	16.720 +	64 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>532.319-</b>	<b>580.323-</b>	<b>580.323-</b>	<b>524.326-</b>	<b>55.997 +</b>	<b>10 -</b>	<b>0</b>

Produkt 140103 Bodenschutz							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Zielerreichung</b>							
- erl. Gefährdungsabschätzung Schieferstraße (2017)							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl untersuchter Flächen zum Altlastenverdachtsflächenkataster (Stück)	12 ST	14 ST	14 ST	4 ST	10 -	71,4 -	
- Anzahl der zu bearbeitenden Sanierungsvorhaben (Stück)	13 ST	16 ST	16 ST	13 ST	3 -	18,8 -	

Produkt 140103 Bodenschutz							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,45 PRZ	0,87 PRZ	0,87 PRZ	2,70 PRZ	1,83 +	210,3 +		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	78.468	3.936	3.936	11.385	7.448 +	189 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	78.468	3.936	3.936	11.385	7.448 +	189 +	0	
- Aufwendungen	425.364	452.915	452.915	422.414	30.501 -	7 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	284.012	252.459	252.459	293.099	40.640 +	16 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	130.811	169.305	169.305	116.735	52.570 -	31 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	215	23.653	23.653	213	23.440 -	99 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.327	7.499	7.499	12.367	4.868 +	65 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>346.897-</b>	<b>448.979-</b>	<b>448.979-</b>	<b>411.029-</b>	<b>37.950 +</b>	<b>8 -</b>	<b>0</b>	

Produkt 140104 Abfallüberwachung		pflichtiges Produkt	
<b>Beschreibung</b>			
<p>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.</p> <p>Allgemeine Produktziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Sicherstellung einer an wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten orientierten Abfallwirtschaft.</li> </ol>			
<b>Zielerreichung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- erl. 1. Nutzung elektronischer Verfahren zur effektiven Überwachung von Abfallströmen.</li> <li>- erl. 2. Zeitnahe Umsetzung rechtlicher Veränderungen beim Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie der hierzu erlassenen Rechtsverordnungen.</li> </ul>			

Produkt 140104 Abfallüberwachung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl landwirtschaftlicher Aufbringungsflächen zur ordnungsgemäßen Verwertung von Abfällen (Stück)	30 ST	90 ST	90 ST	43 ST	47 -	52,2 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,29 PRZ	51,93 PRZ	51,93 PRZ	57,30 PRZ	5,37 +	10,3 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	134.019	138.322	138.322	144.113	5.791 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	134.019	138.322	138.322	144.113	5.791 +	4 +	0
- Aufwendungen	289.505	266.378	266.378	251.514	14.864 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.038	249.270	249.270	232.332	16.938 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.858	7.070	7.070	9.671	2.601 +	37 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	205	2.634	2.634	169	2.464 -	94 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.404	7.404	7.404	9.341	1.937 +	26 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>155.486-</b>	<b>128.055-</b>	<b>128.055-</b>	<b>107.401-</b>	<b>20.655 +</b>	<b>16 -</b>	<b>0</b>

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz	pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>	
<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"> <li>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.</li> <li>2. Dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen wie Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Umwelteinwirkungen ist vorzubeugen.</li> <li>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.</li> </ol>	
<b>Zielerreichung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- erl. 1. Fertigstellung der 3. Stufe zur Lärmaktionsplanung</li> <li>- erl. 2. Umsetzung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes und des European Energy Awards (EEA)</li> </ul>	

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,56 PRZ	3,91 PRZ	3,91 PRZ	16,53 PRZ	12,62 +	322,8 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	62.714	11.808	11.808	65.991	54.182 +	459 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	62.714	11.808	11.808	65.991	54.182 +	459 +	0
- Aufwendungen	337.816	301.660	301.660	399.310	97.649 +	32 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.745	205.499	205.499	293.000	87.501 +	43 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	36.763	71.503	71.503	79.757	8.254 +	12 +	0
....davon Transferaufwendungen	4.076	10.000	10.000	1.202	8.798 -	88 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	885	2.233	2.233	515	1.718 -	77 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.347	12.425	12.425	24.836	12.410 +	100 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>275.102-</b>	<b>289.852-</b>	<b>289.852-</b>	<b>333.319-</b>	<b>43.467 -</b>	<b>15 +</b>	<b>0</b>

Produkt 140106 Umweltbeiträge zu Fachplanungen							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,21 PRZ	1,00 PRZ	1,00 PRZ	0,09 PRZ	0,91 -	91,0 -	

Produkt 140106 Umweltbeiträge zu Fachplanungen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	87	477	477	38	439 -	92 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	87	477	477	38	439 -	92 -	0
- Aufwendungen	41.568	47.795	47.795	42.675	5.120 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.441	44.762	44.762	40.145	4.617 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	649	1.231	1.231	799	431 -	35 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	30	473	473	29	444 -	94 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.447	1.330	1.330	1.702	372 +	28 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>41.481-</b>	<b>47.318-</b>	<b>47.318-</b>	<b>42.637-</b>	<b>4.681 +</b>	<b>10 -</b>	<b>0</b>

Produkt 140107 Umweltbildung							unverzichtbares Produkt
<b>Beschreibung</b>							
<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"> <li>1. Umweltbildung durch zielgruppenorientierte Veranstaltungen</li> <li>2. Bürgerinformation und -beratung, Internetpräsentation, Berichte, Exkursionen, Veranstaltungen</li> </ol>							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl durchgeführter zielgruppenorientierter Veranstaltungen (Stück)	63 ST	50 ST	50 ST	72 ST	22 +	44,0 +	
- Pflanzaktionen im Hochzeitswald (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,93 PRZ	10,12 PRZ	10,12 PRZ	12,15 PRZ	2,03 +	20,1 +	

Produkt 140107 Umweltbildung							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	4.788	5.777	5.777	4.580	1.197 -	21 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.788	5.777	5.777	4.580	1.197 -	21 -	0	
- Aufwendungen	37.022	57.100	57.100	37.692	19.408 -	34 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.259	30.017	30.017	14.578	15.439 -	51 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	22.140	25.615	25.615	22.420	3.194 -	12 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	60	344	344	48	296 -	86 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564	1.124	1.124	646	478 -	43 -	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>32.234-</b>	<b>51.323-</b>	<b>51.323-</b>	<b>33.112-</b>	<b>18.211 +</b>	<b>35 -</b>	<b>0</b>	

Produkt 999999 Umweltamt für andere Produktbereiche							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	124,87 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	124,76 PRZ	24,76 +	24,8 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	48.459	47.121	47.121	49.371	2.250 +	5 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.459	47.121	47.121	49.371	2.250 +	5 +	0
- Aufwendungen	38.807	47.121	47.121	39.571	7.550 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.807	47.121	47.121	39.571	7.550 -	16 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>9.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800 +</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Summe - Stadtamt 31 - Umweltamt							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	714.568	822.290	822.290	2.935.672	2.113.381 +	257 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	666.109	775.169	775.169	2.886.301	2.111.132 +	272 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.459	47.121	47.121	49.371	2.250 +	5 +	0
- Aufwendungen	2.964.939	3.242.123	3.242.123	5.336.116	2.093.993 +	65 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.173.717	1.989.699	1.989.699	2.222.355	232.656 +	12 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	518.005	973.058	973.058	2.813.275	1.840.217 +	189 +	0
....davon Transferaufwendungen	24.933	30.000	30.000	26.641	3.359 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	51.318	70.044	70.044	56.843	13.201 -	19 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.965	179.322	179.322	217.001	37.680 +	21 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.250.371-</b>	<b>2.419.833-</b>	<b>2.419.833-</b>	<b>2.400.444-</b>	<b>19.389 +</b>	<b>1 -</b>	<b>0</b>

**32**

**Ordnungs- und Wahlamt**

Zielerreichung in 2018	
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"> <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				
X																
		X														
X	X															
<b>Ziele des Ordnungs- und Wahlamtes</b>																
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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.283,07	4.479	4.479	7.478,81	3.000+	67,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.694,12	394.740	394.740	368.666,96	26.073-	6,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230.517,47	1.152.885	1.152.885	1.106.060,29	46.825-	4,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.867,42	85.766	85.766	119.032,71	33.267+	38,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.880.362,08</b>	<b>1.637.919</b>	<b>1.637.919</b>	<b>1.601.238,77</b>	<b>36.680-</b>	<b>2,2-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.669.643,98	3.999.155	3.999.155	3.541.381,76	457.773-	11,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.636,05	1.094.600	1.094.600	1.127.202,20	32.603+	3,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.636,67	5.965	5.965	8.792,54	2.827+	47,4+	0
15	- Transferaufwendungen	709,30	1.430	1.430	709,30	721-	50,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.547,20	279.549	279.549	385.855,59	106.306+	38,0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.206.173,20</b>	<b>5.380.699</b>	<b>5.380.699</b>	<b>5.063.941,39</b>	<b>316.758-</b>	<b>5,9-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.325.811,12-</b>	<b>3.742.780-</b>	<b>3.742.780-</b>	<b>3.462.702,62-</b>	<b>280.077+</b>	<b>7,5-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	65	65	0,00	65-	100,0-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>65-</b>	<b>65-</b>	<b>0,00</b>	<b>65+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.325.811,12-</b>	<b>3.742.845-</b>	<b>3.742.845-</b>	<b>3.462.702,62-</b>	<b>280.142+</b>	<b>7,5-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.325.811,12-</b>	<b>3.742.845-</b>	<b>3.742.845-</b>	<b>3.462.702,62-</b>	<b>280.142+</b>	<b>7,5-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.475,50	393.069	393.069	321.469,80	71.599-	18,2-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	212.454,73	181.982	181.982	213.575,36	31.593+	17,4+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.198.790,35-</b>	<b>3.531.758-</b>	<b>3.531.758-</b>	<b>3.354.808,18-</b>	<b>176.950+</b>	<b>5,0-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.771,56	3.100	3.100	8.662,28	5.562+	179,4+	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>17.771,56</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>8.662,28</b>	<b>5.562+</b>	<b>179,4+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>17.771,56-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>8.662,28-</b>	<b>5.562-</b>	<b>179,4+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.771,56-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>8.662,28-</b>	<b>5.562-</b>	<b>179,4+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	17.771,56	3.100	3.100	<b>8.662,28</b>	5.562+	179,4+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	17.771,56-	3.100-	3.100-	<b>8.662,28-</b>	5.562-	179,4+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	17.771,56-	3.100-	3.100-	<b>8.662,28-</b>	5.562-	179,4+	0

## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

\* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	Stand der Umsetzung
32_1	Steigerung der Erträge im Ordnungsdienst				übergeleitet in 30_32_01
32_2	Erhöhung der Einnahmen des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD)				übergeleitet in 30_32_01
32_3	Optimierung des Aufwandes für Gewerbeauskünfte				Maßnahme wird ab 2019 erneut geplant.
32_4	Umsetzung der Verwaltungsgebührenordnung für Regelkontrollen der amtlichen Lebensmittel- und Futterüberwachung	60	60		Die Maßnahme ist umgesetzt.

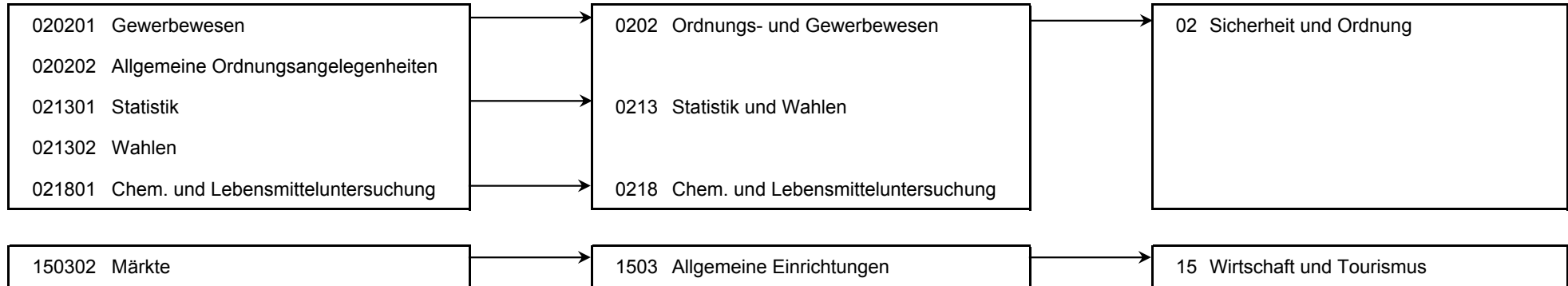
<b>Summe</b>	60	60
--------------	----	----

<b>Umsetzungsquote</b>	100,0%
------------------------	--------

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	95,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	73,00 PRZ	17,00 -	18,9 -	
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Gaststättenerlaubnis (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 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., %)	100,00 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., %)		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		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Versteigerergewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- 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 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	67,02 PRZ	27,96 PRZ	27,96 PRZ	46,43 PRZ	18,47 +	66,1 +	

Produkt 020201 Gewerbewesen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	412.220	166.928	166.928	298.967	132.040 +	79 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	355.407	131.928	131.928	244.432	112.504 +	85 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.813	35.000	35.000	54.536	19.536 +	56 +	0
- Aufwendungen	615.102	596.988	596.988	643.881	46.893 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	539.271	503.526	503.526	551.309	47.783 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	39.763	59.422	59.422	54.825	4.597 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	685	479	479	747	268 +	56 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.383	33.562	33.562	37.001	3.439 +	10 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>202.882-</b>	<b>430.060-</b>	<b>430.060-</b>	<b>344.914-</b>	<b>85.147 +</b>	<b>20 -</b>	<b>0</b>

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>	
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten: Hafen-, Schornsteinfegerangelegenheiten; Bestattungswesen; Lebensmittelüberwachung; Veterinärwesen; Ermittlungsdienst; Kommunaler Ordnungsdienst mit Überwachung Ruhender Verkehr; Überwachung von Veranstaltungen; Aufgaben nach dem Landeshundegesetz; Tierschutz; Tierasyl	
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>	
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.	
<b>Zielerreichung</b>	
- 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- 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)	1.291,00 STD	500,00 STD	500,00 STD	245,00 STD	255,00 -	51,0 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,35 PRZ	17,09 PRZ	17,09 PRZ	14,70 PRZ	2,39 -	14,0 -	
- Aufwand für ordnungsbehördliche Versorgung von Tieren (Euro)	210.046,52 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	244.870,29 EUR	44.870,29 +	22,4 +	
- Erstattungen an den Kreis Unna für das Veterinäramt (Euro)	304.697,72 EUR	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR	291.408,22 EUR	8.591,78 -	2,9 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	477.279	528.819	528.819	474.410	54.408 -	10 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	195.716	171.850	171.850	208.576	36.727 +	21 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.563	356.969	356.969	265.834	91.135 -	26 -	0
- Aufwendungen	2.751.641	3.093.676	3.093.676	3.227.336	133.660 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.815.489	2.116.458	2.116.458	1.766.096	350.362 -	17 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	862.962	920.025	920.025	1.398.599	478.574 +	52 +	0
....davon Transferaufwendungen	709	1.430	1.430	709	721 -	50 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	18.496	3.151	3.151	5.856	2.705 +	86 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.985	52.612	52.612	56.077	3.465 +	7 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.274.362-</b>	<b>2.564.857-</b>	<b>2.564.857-</b>	<b>2.752.926-</b>	<b>188.068 -</b>	<b>7 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,24 PRZ	0,14 PRZ	0,14 PRZ	0,08 PRZ	0,06 -	42,9 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	658	291	291	164	127 -	44 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	658	291	291	164	127 -	44 -	0
- Aufwendungen	53.166	212.773	212.773	213.724	952 +	0 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.770	189.023	189.023	191.096	2.073 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.701	12.988	12.988	11.893	1.095 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	16	978	978	85	892 -	91 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.678	9.784	9.784	10.650	866 +	9 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>52.507-</b>	<b>212.482-</b>	<b>212.482-</b>	<b>213.560-</b>	<b>1.079 -</b>	<b>1 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Wahlen (Stück)	2 ST				0 +		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	50,86 PRZ	72,59 PRZ	72,59 PRZ	135,70 PRZ	63,11 +	86,9 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	283.389	50.026	50.026	64.289	14.263 +	29 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	283.389	50.026	50.026	64.289	14.263 +	29 +	0
- Aufwendungen	557.228	68.916	68.916	47.375	21.541 -	31 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.612	21.002	21.002	7.153	13.849 -	66 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	238.694	20.629	20.629	10.092	10.538 -	51 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	125	109	109	791	683 +	626 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.797	27.175	27.175	29.338	2.164 +	8 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>273.839-</b>	<b>18.889-</b>	<b>18.889-</b>	<b>16.914</b>	<b>35.803 +</b>	<b>190 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 150302 Märkte** **freiwilliges Produkt**

**Beschreibung**

Durchführung der Wochenmärkte

Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Märkte".

Allgemeines Produktziel: Gewährleistung eines attraktiven Wochenmarktangebotes.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	131.935	182.540	182.540	122.605	59.935 -	33 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	130.835	181.440	181.440	121.505	59.935 -	33 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	1.100	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	190.142	151.314	151.314	178.088	26.775 +	18 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.829	51.065	51.065	58.615	7.550 +	15 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	48.387	40.085	40.085	37.650	2.435 -	6 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.314	1.314	1.314	1.314	0 -	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.612	58.850	58.850	80.510	21.660 +	37 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>58.207-</b>	<b>31.226</b>	<b>31.226</b>	<b>55.483-</b>	<b>86.709 -</b>	<b>278 -</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	73,07 PRZ	76,60 PRZ	76,60 PRZ	99,50 PRZ	22,90 +	29,9 +	

**Produkt 021801 Chemische und Lebensmitteluntersuchungen**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	914.356	1.102.385	1.102.385	962.273	140.112 -	13 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	914.356	1.102.385	1.102.385	962.273	140.112 -	13 -	0
- Aufwendungen	1.251.349	1.439.080	1.439.080	967.112	471.968 -	33 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	930.673	1.118.080	1.118.080	967.112	150.968 -	14 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	320.676	321.000	321.000	0	321.000 -	100 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>336.993-</b>	<b>336.695-</b>	<b>336.695-</b>	<b>4.839-</b>	<b>331.856 +</b>	<b>99 -</b>	<b>0</b>

**Summe - Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	2.219.838	2.030.988	2.030.988	1.922.709	108.280 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.880.362	1.637.919	1.637.919	1.601.239	36.680 -	2 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.476	393.069	393.069	321.470	71.599 -	18 -	0
- Aufwendungen	5.418.628	5.562.746	5.562.746	5.277.517	285.229 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.669.644	3.999.155	3.999.155	3.541.382	457.773 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.515.183	1.374.149	1.374.149	1.513.058	138.909 +	10 +	0
....davon Transferaufwendungen	709	1.430	1.430	709	721 -	50 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	20.637	6.030	6.030	8.793	2.763 +	46 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.455	181.982	181.982	213.575	31.593 +	17 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.198.790-</b>	<b>3.531.758-</b>	<b>3.531.758-</b>	<b>3.354.808-</b>	<b>176.950 +</b>	<b>5 -</b>	<b>0</b>



**71**

**Fleischhygieneamt**

Zielerreichung in 2018	
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			
↓	X	71-1. Aufrechterhaltung der Akkreditierung des Labors nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 durch die DAkkS	erl.
↓	X	71-2. Aufrechterhaltung der Zertifizierung des Amtes nach DIN EN ISO 9001:2015 durch den TÜV Nord	erl.
↓	X	71-3. Aufrechterhaltung des Status als Ausbildungsstätte für Studenten und Veterinärreferendare.	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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	4.254.592,23	4.451.918	4.451.918	4.369.463,73	82.454 -	1,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.905,46	0	0	10.444,34	10.444+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	77,98	78+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.263.497,69</b>	<b>4.451.918</b>	<b>4.451.918</b>	<b>4.379.986,05</b>	<b>71.932 -</b>	<b>1,6 -</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.237.138,25	3.171.935	3.171.935	3.457.439,48	285.504+	9,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.846,38	1.262.000	1.262.000	878.066,96	383.933 -	30,4 -	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	8.971,69	17.159	17.159	6.456,46	10.702 -	62,4 -	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.177.956,32</b>	<b>4.451.594</b>	<b>4.451.594</b>	<b>4.341.962,90</b>	<b>109.631 -</b>	<b>2,5 -</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>85.541,37</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>38.023,15</b>	<b>37.699+</b>	<b>11.632,6+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	324	324	0,00	324 -	100,0 -	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>324-</b>	<b>324-</b>	<b>0,00</b>	<b>324+</b>	<b>100,0 -</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>85.541,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.023,15</b>	<b>38.023+</b>	<b>31685858,3+</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>85.541,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.023,15</b>	<b>38.023+</b>	<b>31685858,3+</b>	<b>0</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>85.541,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.023,15</b>	<b>38.023+</b>	<b>31685858,3+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>0,00</b>	<b>500+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>0,00</b>	<b>500+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

**Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	500	500	<b>0,00</b>	500-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	500-	500-	<b>0,00</b>	500+	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	500-	500-	<b>0,00</b>	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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Gesamtzahl Untersuchungen und Kontrollen (Stück)	3.152.548 ST	3.226.000 ST	3.226.000 ST	3.170.280 ST	55.720 -	1,7 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	102,05 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,88 PRZ	0,88 +	0,9 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	4.263.498	4.451.918	4.451.918	4.379.986	71.932 -	2 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.263.498	4.451.918	4.451.918	4.379.986	71.932 -	2 -	0
- Aufwendungen	4.177.956	4.451.918	4.451.918	4.341.963	109.955 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.237.138	3.171.935	3.171.935	3.457.439	285.504 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	940.818	1.279.159	1.279.159	884.523	394.636 -	31 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	824	824	0	824 -	100 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>85.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.023</b>	<b>38.023 +</b>	<b>31.685.858 +</b>	<b>0</b>

**Summe - Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	4.263.498	4.451.918	4.451.918	4.379.986	71.932 -	2 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.263.498	4.451.918	4.451.918	4.379.986	71.932 -	2 -	0
- Aufwendungen	4.177.956	4.451.918	4.451.918	4.341.963	109.955 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.237.138	3.171.935	3.171.935	3.457.439	285.504 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	940.818	1.279.159	1.279.159	884.523	394.636 -	31 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	824	824	0	824 -	100 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>85.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.023</b>	<b>38.023 +</b>	<b>31.685.858 +</b>	<b>0</b>

## Budgetplan für Dezernat IV – Amt für schulische Bildung

Teilpläne des Fachamtes	Seite
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ziele</li><li>• Teilergebnisplan</li><li>• Teilfinanzplan:     - Zahlungsübersicht                           - Übersicht über Investitionen</li><li>• Stand Umsetzung HSP</li><li>• Produktübersicht</li><li>• Produkte mit Zielen und Kennzahlen</li></ul>	
40    Amt für schulische Bildung	360 – 392



**40**

**Amt für schulische Bildung**

Zielerreichung in 2018	
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*

<b>IV-1. Im Rahmen des HSP bedarfsgerechte Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben mit besonderem Augenmerk auf Ausstattungs- und Bauunterhaltungsstand der Schulen</b>			<b>Zielerreichung</b>	
<b>IV-2. Ausbau von Ganztagesangeboten an allen Schulformen mit dem Ziel, gleiche Bildungschancen für alle zu erreichen</b>				
<b>IV-3. Verbesserung der Startchancen für Schulabgänger durch integrierte Zusammenarbeit der Bereiche Schule und Jugend</b>				
<b>Ziele des Amtes für schulische Bildung</b>				
X	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	X	40-2. Erstellung einer Schulentwicklungsplanung und ggf. Entwicklung einer weiteren Schule des längeren gemeinsamen Lernens	erl.
X	X	X	40-3. Implementierung der kommunalen Schulsozialarbeit	erl.
X	X	X	40-4. Umsetzung der bedarfsgerechten Beschulung von Seiteneinsteigern	erl.
X	X	X	40-5. Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Inklusion im Schulbereich	erl.
X	X	X	40-6. Ausbau des digitalen Lernens an Schulen	erl.
X	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	X	40-9. Ausbau der kommunalen Koordinierung im Rahmen des Landesprogramms KAOA - Kein Abschluss ohne Anschluss	erl.
X	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.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.748.927,71	4.707.880	4.707.880	6.125.963,73	1.418.084+	30,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.711,00	800.000	800.000	886.002,88	86.003+	10,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.530,69	593.873	593.873	626.393,86	32.521+	5,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.421,51	102.629	102.629	112.522,54	9.894+	9,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.253,96	58.196	58.196	174.322,62	116.127+	199,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.420.844,87</b>	<b>6.262.577</b>	<b>6.262.577</b>	<b>7.925.205,63</b>	<b>1.662.629+</b>	<b>26,6+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	6.345.325,06	6.704.555	6.704.555	6.467.231,64	237.323-	3,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.339.929,50	14.528.739	14.528.739	14.239.563,01	289.176-	2,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.551.633,93	1.379.100	1.379.100	1.661.599,96	282.500+	20,5+	0
15	- Transferaufwendungen	145.239,59	103.140	103.140	148.501,77	45.362+	44,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.339.128,66	2.249.570	2.249.570	2.421.972,88	172.403+	7,7+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.721.256,74</b>	<b>24.965.104</b>	<b>24.965.104</b>	<b>24.938.869,26</b>	<b>26.235-</b>	<b>0,1-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.300.411,87-</b>	<b>18.702.527-</b>	<b>18.702.527-</b>	<b>17.013.663,63-</b>	<b>1.688.864+</b>	<b>9,0-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137.405,48	74.191	74.191	88.953,80	14.763+	19,9+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>137.405,48-</b>	<b>74.191-</b>	<b>74.191-</b>	<b>88.953,80-</b>	<b>14.763-</b>	<b>19,9+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.437.817,35-</b>	<b>18.776.718-</b>	<b>18.776.718-</b>	<b>17.102.617,43-</b>	<b>1.674.100+</b>	<b>8,9-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.437.817,35-</b>	<b>18.776.718-</b>	<b>18.776.718-</b>	<b>17.102.617,43-</b>	<b>1.674.100+</b>	<b>8,9-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.700,72	465.118	465.118	244.370,00	220.748-	47,5-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	27.458.662,76	22.074.221	22.074.221	23.457.323,60	1.383.103+	6,3+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>44.621.779,39-</b>	<b>40.385.821-</b>	<b>40.385.821-</b>	<b>40.315.571,03-</b>	<b>70.250+</b>	<b>0,2-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.950,00	0	0	25.750,00	25.750+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	97,54	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.047,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25.750+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	9.198,14	0	0	18.886,20	18.886+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.607.885,99	2.399.300	2.649.300	1.883.348,28	765.952-	28,9-	254.135
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.617.084,13</b>	<b>2.399.300</b>	<b>2.649.300</b>	<b>1.902.234,48</b>	<b>747.066-</b>	<b>28,2-</b>	<b>254.135</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.607.036,59-</b>	<b>2.399.300-</b>	<b>2.649.300-</b>	<b>1.876.484,48-</b>	<b>772.816+</b>	<b>29,2-</b>	<b>254.135-</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.607.036,59-</b>	<b>2.399.300-</b>	<b>2.649.300-</b>	<b>1.876.484,48-</b>	<b>772.816+</b>	<b>29,2-</b>	<b>254.135-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>400_0300000000 Neuanschaffungen für Schulamt</b>							
Baumaßnahmen	9.198,14	0	0	<b>18.886,20</b>	18.886+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.836,67	1.059.000	1.309.000	<b>115.156,96</b>	1.193.843-	91,2-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	<b>81.034,81-</b>	<b>1.059.000-</b>	<b>1.309.000-</b>	<b>134.043,16-</b>	<b>1.174.957+</b>	<b>89,8-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>400_0301010010 Neuanschaffungen für Grundschulen</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.950,00	0	0	<b>15.750,00</b>	15.750+	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	97,54	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.810,56	176.200	176.200	<b>519.692,76</b>	343.493+	194,9+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	<b>294.763,02-</b>	<b>176.200-</b>	<b>176.200-</b>	<b>503.942,76-</b>	<b>327.743-</b>	<b>186,0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>400_0300001000 Gute Schule 2020 - Einrichtungsgegenstände</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.476,88	580.000	580.000	<b>223.653,88</b>	356.346-	61,4-	245.641
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	<b>160.476,88-</b>	<b>580.000-</b>	<b>580.000-</b>	<b>223.653,88-</b>	<b>356.346+</b>	<b>61,4-</b>	<b>245.641-</b>
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>400_0301020020 Neuanschaffungen für Hauptschulen</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.572,23	31.950	31.950	<b>107.864,14</b>	75.914+	237,6+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	<b>100.572,23-</b>	<b>31.950-</b>	<b>31.950-</b>	<b>107.864,14-</b>	<b>75.914-</b>	<b>237,6+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>400_0301030030 Neuanschaffungen für Realschulen</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.125,92	80.600	80.600	<b>62.500,46</b>	18.100-	22,5-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	<b>183.125,92-</b>	<b>80.600-</b>	<b>80.600-</b>	<b>62.500,46-</b>	<b>18.100+</b>	<b>22,5-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>400_0301040040 Neuanschaffungen für Gymnasien</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.196,07	49.050	49.050	<b>140.528,90</b>	91.479+	186,5+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	103.196,07-	49.050-	49.050-	<b>140.528,90-</b>	91.479-	186,5+	0
<b>400_0301050050 Neuanschaffungen für Gesamtschulen</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.057,73	167.550	167.550	<b>125.551,29</b>	41.999-	25,1-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	177.057,73-	167.550-	167.550-	<b>125.551,29-</b>	41.999+	25,1-	0
<b>400_0301060060 Neuanschaffungen für Förderschulen</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.130,78	19.800	19.800	<b>92.702,43</b>	72.902+	368,2+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	58.130,78-	19.800-	19.800-	<b>92.702,43-</b>	72.902-	368,2+	0
<b>400_0301070070 Neuanschaffungen für Berufskollegs</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299.422,16	123.200	123.200	<b>463.976,29</b>	340.776+	276,6+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	299.422,16-	123.200-	123.200-	<b>463.976,29-</b>	340.776-	276,6+	0
<b>400_0301080080 Neuanschaffungen für Lehranstalten und weitere Lernangebote</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.632,79	2.200	2.200	<b>2.971,23</b>	771+	35,1+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	117.632,79-	2.200-	2.200-	<b>2.971,23-</b>	771-	35,1+	0
<b>400_0301090090 Neuanschaffungen für Sekundarschulen</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.066,95	88.000	88.000	<b>1.036,21</b>	86.964-	98,8-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	9.066,95-	88.000-	88.000-	<b>1.036,21-</b>	86.964+	98,8-	0

Jahresabschluss 2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>10.000,00</b>	10.000+	0	0
Auszahlung	22.557,25	21.750	21.750	<b>27.713,73</b>	5.964+	27,4+	8.494
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>22.557,25-</b>	<b>21.750-</b>	<b>21.750-</b>	<b>17.713,73-</b>	<b>4.036+</b>	<b>18,6-</b>	<b>8.494-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>1.607.036,59-</b>	<b>2.399.300-</b>	<b>2.649.300-</b>	<b>1.876.484,48-</b>	<b>772.816+</b>	<b>29,2-</b>	<b>254.135-</b>

## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

\* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	Stand der Umsetzung
40_1	Reduzierung der Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen von Lehrmitteln bis 59,99 € des Medienzentrums	3	3		
40_2	Reduzierung der Anschaffungen des Medienzentrums (Lehrmitteln über 60,00 €)	10	10		
40_3	Reduzierung des Ausgabeansatzes für die Unterhaltung und Reparatur von Geräten, Lehrmitteln des Medienzentrums	1	1		
40_4	Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hams beste Schüler"	20	20		
40_5	Erhöhung der Teilnehmerbeiträge an der PTA-Lehranstalt	27	27		
40_10	Reduzierung des Budgetanteils für Lehr- und Lernmittel an der PTA-Lehranstalt	5	5		
40_11	Reduzierung von Maßnahmen zur Unterhaltung von beweglichem Vermögen in Schulsporthallen	60	60		
40_12	Streichung des Zuschusses für den Betrieb der Schulstation Karlos	55	55		
40_13	Neuregelung der Elternbeiträge zum Betrieb der Offenen Ganztagschule an Grund- und Förderschulen	180	180		Die neue Satzung ist 2010 in Kraft getreten. Mehrerträge aufgrund steigender Schülerzahlen.
40_31	Reduzierung der Schulbudgetmittel der Berufskollegs durch Absenkung der Berechnungsgrundlage "Sockelbetrag für Beschaffung und Unterhaltung"	45	45		
40_32	Reduzierung der zugewiesenen Schulbudgetmittel für Schulwanderungen/-fahrten	29	29		
40_33	Streichung der zugewiesenen Budgetmittel der Schulen für Schulveranstaltungen/-feiern	27	27		
40_34	Ergänzende Vereinbarung zur Finanzierung des Hansekollegs Lippstadt, Außenstelle Hamm	30	27	3-	
40_35	Entlastung des Haushaltes durch einen neuen Fördervertrag	30	43	13	Betrifft den Zuschuss der Apothekerkammer zur PTA-Lehranstalt.
40_36	Verstetigung der Optimierung im Bereich der Schülerbeförderung	600	1.013	413	Die Stadtwerke haben in 2018 auf Erhöhung der Fahrkartenpreise verzichtet; außerdem konsequente Umsetzung der SchfkVO. Die weitere Entwicklung im Hinblick auf das neue Schülerticket bleibt abzuwarten (Vorlage-Nr.1568/18).

<b>Summe</b>	<b>1.121</b>	<b>1.545</b>	<b>423</b>
--------------	--------------	--------------	------------

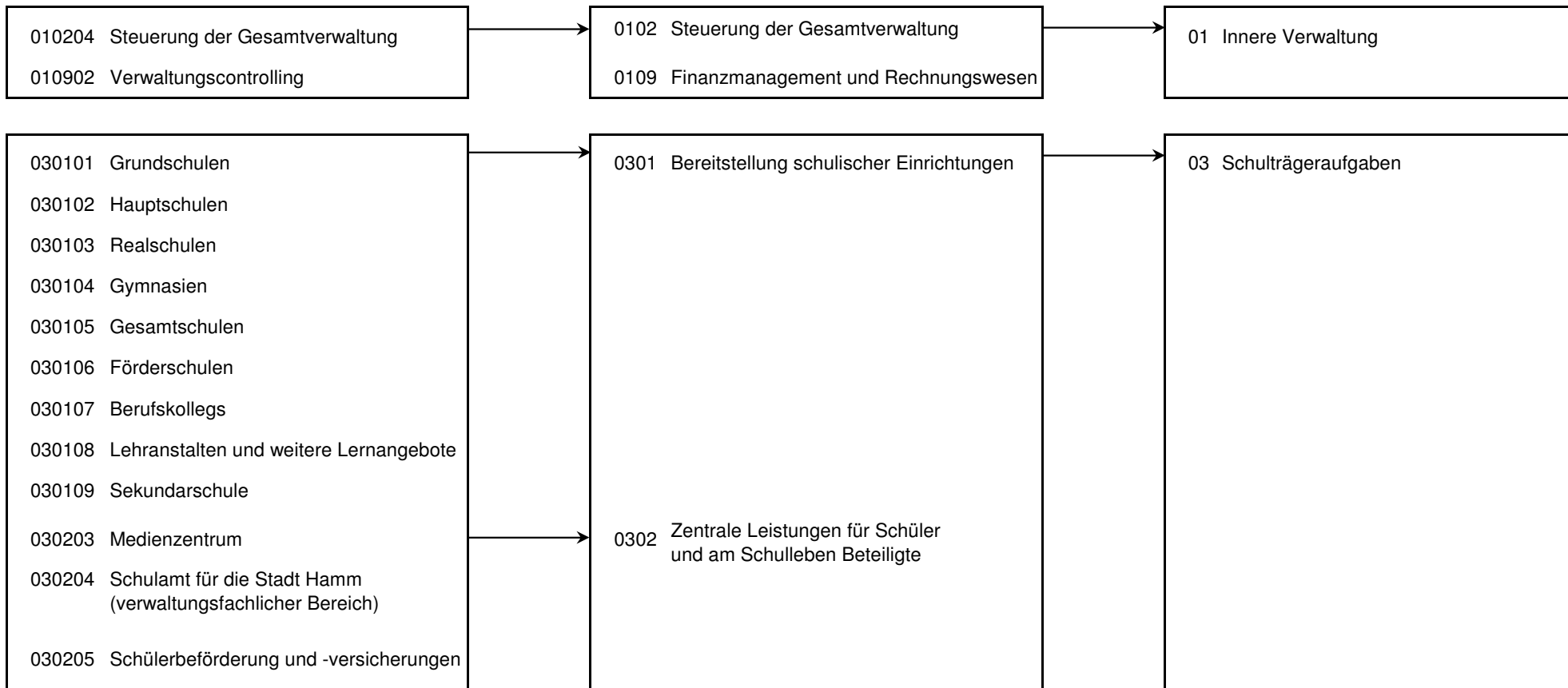
<b>Umsetzungsquote</b>	<b>137,8%</b>
------------------------	---------------



**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**



**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.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Aufwendungen für Sachausstattung Inklusion (Euro)	4.874,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	13.040,82 EUR	6.959,18 -	34,8 -	
- Anzahl Schulabgänger (ohne Berufskollegs; Personen)	2.173 PRS	2.202 PRS	2.202 PRS		2.202 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger ohne jeglichen Schulabschluss (Prozent)	2,64 PRZ	2,80 PRZ	2,80 PRZ		2,80 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Abschluss im sonderpädagogischen Förderschwerpunkt (Prozent)	3,96 PRZ	4,80 PRZ	4,80 PRZ		4,80 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Hauptschulabschluss (Prozent)	19,64 PRZ	19,70 PRZ	19,70 PRZ		19,70 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Fachoberschulreife (Prozent)	42,87 PRZ	39,90 PRZ	39,90 PRZ		39,90 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Fachhochschulreife (Prozent)	1,96 PRZ	2,20 PRZ	2,20 PRZ		2,20 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Hochschulreife (Prozent)	28,93 PRZ	30,60 PRZ	30,60 PRZ		30,60 -	100,0 -	
- Anzahl Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf (Personen)	1.375 PRS	1.323 PRS	1.323 PRS	1.449 PRS	126 +	9,5 +	
- Anzahl Schüler im gemeinsamem Lernen in der Primarstufe (Personen)	255 PRS	231 PRS	231 PRS	267 PRS	36 +	15,6 +	
- Inklusionsquote Primarstufe (Prozent)	87,90 PRZ	71,30 PRZ	71,30 PRZ	89,60 PRZ	18,30 +	25,7 +	
- Anzahl Schüler im gemeinsamen Lernen in den Sekundarstufen I, II (Personen)	347 PRS	318 PRS	318 PRS	412 PRS	94 +	29,6 +	
- Inklusionsquote Sekundarstufe I, II (Prozent)	71,80 PRZ	70,70 PRZ	70,70 PRZ	87,29 PRZ	16,59 +	23,5 +	

**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, Amt für Finanzen und Steuern, Controllingamt, Rechtsamt, Kulturbüro, 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.

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	0	0	306-	306 -	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	306-	306 -	0	0
- Aufwendungen	213.637	220.399	220.399	197.974	22.425 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.637	220.399	220.399	191.535	28.864 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	0	1.086	1.086 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	5.353	5.353 +	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>213.637-</b>	<b>220.399-</b>	<b>220.399-</b>	<b>198.280-</b>	<b>22.119 +</b>	<b>10 -</b>	<b>0</b>

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Zielerreichung</b>							
- erl. Fortsetzung der Beteiligung am interkommunalen Vergleichsring der KGSt (Vergleichsring Schule)							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,18 PRZ			0,18 PRZ	0,18 +		

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	2.886	0	0	60-	60 -	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.886	0	0	60-	60 -	0	0
- Aufwendungen	19.008	49.274	49.274	33.335	15.939 -	32 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.345	41.997	41.997	32.144	9.853 -	23 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.266	1.800	1.800	147	1.653 -	92 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.397	5.478	5.478	1.044	4.434 -	81 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>16.122-</b>	<b>49.274-</b>	<b>49.274-</b>	<b>33.395-</b>	<b>15.879 +</b>	<b>32 -</b>	<b>0</b>

Produkt 030101 Grundschulen	pflichtiges Produkt
<p><b>Beschreibung</b></p> <p>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><b>Zielerreichung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- erl. Bedarfsgerechte Sicherung des Schulangebots im Bau- und Ausstattungsbereich</li> <li>- erl. Bereitstellung der informationstechnischen Ausstattung entsprechend der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes und des Haushaltssanierungsplanes</li> <li>- erl. Umsetzung von Maßnahmen für Ganztags- und Betreuungsangebote (insbesondere Optimierung des Offenen Ganztags)</li> </ul> <p>Seit dem Ist 2017 werden Kennzahlen zur Nettoraumfläche und zur Bruttogrundfläche ausgewiesen.</p>	

Produkt 030101 Grundschulen				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Schüler (Personen)	6.760 PRS	6.578 PRS	6.578 PRS	6.673 PRS	95 +	1,4 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	282 ST	279 ST	279 ST	278 ST	1 -	0,4 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST	27 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	2.552 PRS	2.353 PRS	2.353 PRS	2.627 PRS	274 +	11,6 +	
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	37,75 PRZ	35,80 PRZ	35,80 PRZ	39,40 PRZ	3,60 +	10,1 +	
- Übergangsquote zu Hauptschulen (Prozent)	8,60 PRZ	8,10 PRZ	8,10 PRZ	8,60 PRZ	0,50 +	6,2 +	
- Übergangsquote zu Realschulen (Prozent)	33,70 PRZ	33,20 PRZ	33,20 PRZ	34,30 PRZ	1,10 +	3,3 +	
- Übergangsquote zu Gymnasien (Prozent)	31,80 PRZ	35,00 PRZ	35,00 PRZ	31,20 PRZ	3,80 -	10,9 -	
- Übergangsquote zu Gesamtschulen (Prozent)	19,30 PRZ	19,50 PRZ	19,50 PRZ	19,10 PRZ	0,40 -	2,1 -	
- Übergangsquote zu sonstigen Schulen (Prozent)	0,50 PRZ	0,10 PRZ	0,10 PRZ	1,70 PRZ	1,60 +	1.600,0 +	
- Übergangsquote zur Sekundarschule (Prozent)	6,00 PRZ	4,20 PRZ	4,20 PRZ	5,10 PRZ	0,90 +	21,4 +	
- 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)	1.720 ST	1.402 ST	1.402 ST	1.789 ST	387 +	27,6 +	
- Anzahl Schulen mit offenem Ganztag (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST	27 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	22 ST	20 ST	20 ST	22 ST	2 +	10,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	475 PRS	366 PRS	366 PRS	505 PRS	139 +	38,0 +	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule (Quadratmeter)	89.881,95 M2	85.872,97 M2	85.872,97 M2	85.760,57 M2	112,40 -	0,1 -	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	13,30 M2	13,05 M2	13,05 M2	12,85 M2	0,20 -	1,5 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	103.364,24 M2			98.624,66 M2	98.624,66 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)				14,78 M2	14,78 +		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	28,23 PRZ	26,54 PRZ	26,54 PRZ	32,43 PRZ	5,89 +	22,2 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Nettoraumfläche (Euro)	9,09 EUR	9,86 EUR	9,86 EUR	9,30 EUR	0,56 -	5,7 -	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)				8,08 EUR	8,08 +		
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.835,00 EUR	- 1.694,00 EUR	- 1.694,00 EUR	- 1.633,00 EUR	61,00 +	3,6 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 43.997,00 EUR	- 39.946,00 EUR	- 39.946,00 EUR	- 39.208,00 EUR	738,00 +	1,8 -	

Produkt 030101 Grundschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	4.879.351	4.027.437	4.027.437	5.230.736	1.203.299 +	30 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.783.978	3.869.212	3.869.212	5.134.301	1.265.090 +	33 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.373	158.225	158.225	96.435	61.790 -	39 -	0
- Aufwendungen	17.286.519	15.172.387	15.172.387	16.130.652	958.264 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.591.221	1.666.517	1.666.517	1.632.365	34.152 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.134.415	6.579.270	6.579.270	7.381.121	801.851 +	12 +	0
....davon Transferaufwendungen	74.716	23.403	23.403	58.082	34.679 +	148 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	411.305	374.117	374.117	387.815	13.699 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.074.862	6.529.080	6.529.080	6.671.269	142.188 +	2 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>12.407.167-</b>	<b>11.144.950-</b>	<b>11.144.950-</b>	<b>10.899.915-</b>	<b>245.035 +</b>	<b>2 -</b>	<b>0</b>

Produkt 030102 Hauptschulen	pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>	
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.	
<b>Zielerreichung</b>	
- 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 Kennzahl "Anzahl sog. Seiteneinsteigerklassen zum 31.12." wird ab dem Schuljahr 2017/2018 nicht mehr abgebildet. Seiteneinsteigerklassen gibt es laut aktueller Erlasslage nicht mehr. Die Seiteneinsteiger werden direkt in die Regelklassen integriert.	

Produkt 030102 Hauptschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Schüler (Personen)	1.785 PRS	1.959 PRS	1.959 PRS	1.603 PRS	356 -	18,2 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	87 ST	89 ST	89 ST	76 ST	13 -	14,6 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	6 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	4 PRS	5 PRS	5 PRS	2 PRS	3 -	60,0 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	513 ST	449 ST	449 ST	685 ST	236 +	52,6 +	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)	1.330 PRS	1.458 PRS	1.458 PRS	1.394 PRS	64 -	4,4 -	
- 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)	187 PRS	272 PRS	272 PRS	190 PRS	82 -	30,1 -	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)		14 ST	14 ST		14 -	100,0 -	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule (Quadratmeter)	27.729,61 M2	26.586,15 M2	26.586,15 M2	28.485,25 M2	1.899,10 +	7,1 +	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	15,53 M2	13,57 M2	13,57 M2	17,77 M2	4,20 +	31,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	31.889,05 M2			32.758,04 M2	32.758,04 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)				20,44 M2	20,44 +		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,25 PRZ	13,60 PRZ	13,60 PRZ	15,53 PRZ	1,93 +	14,2 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Nettoraumfläche (Euro)	6,21 EUR	8,34 EUR	8,34 EUR	6,24 EUR	2,10 -	25,2 -	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)				5,43 EUR	5,43 +		
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.655,00 EUR	- 1.712,00 EUR	- 1.712,00 EUR	- 1.597,00 EUR	115,00 +	6,7 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 33.965,00 EUR	- 37.676,00 EUR	- 37.676,00 EUR	- 33.695,00 EUR	3.981,00 +	10,6 -	

Produkt 030102 Hauptschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	490.935	527.644	527.644	470.961	56.683 -	11 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	442.197	472.493	472.493	436.022	36.471 -	8 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.738	55.151	55.151	34.939	20.212 -	37 -	0
- Aufwendungen	3.445.882	3.880.776	3.880.776	3.031.747	849.029 -	22 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	471.405	590.676	590.676	454.289	136.387 -	23 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	659.693	815.151	815.151	628.420	186.730 -	23 -	0
....davon Transferaufwendungen	18.140	23.370	23.370	19.870	3.500 -	15 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	107.843	115.832	115.832	109.400	6.432 -	6 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.188.802	2.335.748	2.335.748	1.819.768	515.980 -	22 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.954.947-</b>	<b>3.353.133-</b>	<b>3.353.133-</b>	<b>2.560.786-</b>	<b>792.347 +</b>	<b>24 -</b>	<b>0</b>

Produkt 030103 Realschulen	pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>	
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.	
<b>Zielerreichung</b>	
- 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 Kennzahl "Anzahl sog. Seiteneinsteigerklassen zum 31.12." wird ab dem Schuljahr 2017/2018 nicht mehr abgebildet. Seiteneinsteigerklassen gibt es laut aktueller Erlasslage nicht mehr. Die Seiteneinsteiger werden direkt in die Regelklassen integriert.	



Produkt 030103 Realschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.946 PRS	2.897 PRS	2.897 PRS	2.988 PRS	91 +	3,1 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	111 ST	106 ST	106 ST	107 ST	1 +	0,9 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	4 PRS	7 PRS	7 PRS	6 PRS	1 -	14,3 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	786 ST	387 ST	387 ST	644 ST	257 +	66,4 +	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	91 PRS	53 PRS	53 PRS	96 PRS	43 +	81,1 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)		2 ST	2 ST		2 -	100,0 -	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule (Quadratmeter)	30.750,79 M2	30.446,32 M2	30.446,32 M2	30.551,83 M2	105,51 +	0,3 +	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	10,44 M2	10,51 M2	10,51 M2	10,22 M2	0,29 -	2,8 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	35.363,41 M2			35.134,60 M2	35.134,60 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)				11,76 M2	11,76 +		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,13 PRZ	8,02 PRZ	8,02 PRZ	7,11 PRZ	0,91 -	11,3 -	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Nettoraumfläche (Euro)	5,93 EUR	6,19 EUR	6,19 EUR	5,70 EUR	0,49 -	7,9 -	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)				4,96 EUR	4,96 +		
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.273,00 EUR	- 1.069,00 EUR	- 1.069,00 EUR	- 1.093,00 EUR	24,00 -	2,2 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 33.787,00 EUR	- 29.212,00 EUR	- 29.212,00 EUR	- 30.517,00 EUR	1.305,00 -	4,5 +	

Produkt 030103 Realschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	287.755	269.896	269.896	249.937	19.959 -	7 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	271.890	234.357	234.357	237.395	3.037 +	1 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.865	35.538	35.538	12.542	22.996 -	65 -	0
- Aufwendungen	4.038.063	3.366.361	3.366.361	3.515.297	148.936 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	508.148	464.752	464.752	506.188	41.437 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	529.022	530.185	530.185	511.396	18.789 -	4 -	0
....davon Transferaufwendungen	7.474	6.526	6.526	7.467	940 +	14 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	191.404	111.100	111.100	114.971	3.871 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.802.015	2.253.798	2.253.798	2.375.275	121.477 +	5 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.750.308-</b>	<b>3.096.465-</b>	<b>3.096.465-</b>	<b>3.265.361-</b>	<b>168.896 -</b>	<b>5 +</b>	<b>0</b>

Produkt 030104 Gymnasien	pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>	
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.	
<b>Zielerreichung</b>	
- 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 Kennzahl "Anzahl sog. Seiteneinsteigerklassen zum 31.12." wird ab dem Schuljahr 2017/2018 nicht mehr abgebildet. Seiteneinsteigerklassen gibt es laut aktueller Erlasslage nicht mehr. Die Seiteneinsteiger werden direkt in die Regelklassen integriert.	

Produkt 030104 Gymnasien							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Schüler (Personen)	4.048 PRS	4.238 PRS	4.238 PRS	3.903 PRS	335 -	7,9 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	185 ST	185 ST	185 ST	173 ST	12 -	6,5 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	5 PRS	11 PRS	11 PRS	6 PRS	5 -	45,5 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	768 ST	385 ST	385 ST	741 ST	356 +	92,5 +	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)	1.790 PRS	1.862 PRS	1.862 PRS	1.680 PRS	182 -	9,8 -	
- 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)	26 PRS	33 PRS	33 PRS	29 PRS	4 -	12,1 -	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)		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)	14,28 M2	13,64 M2	13,64 M2	14,81 M2	1,17 +	8,6 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	66.481,07 M2			66.481,07 M2	66.481,07 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)				17,03 M2	17,03 +		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,80 PRZ	5,90 PRZ	5,90 PRZ	7,27 PRZ	1,37 +	23,2 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Nettoraumfläche (Euro)	5,22 EUR	5,70 EUR	5,70 EUR	5,22 EUR	0,48 -	8,4 -	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)				4,54 EUR	4,54 +		
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.703,00 EUR	- 1.345,00 EUR	- 1.345,00 EUR	- 1.530,00 EUR	185,00 -	13,8 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 37.268,00 EUR	- 30.804,00 EUR	- 30.804,00 EUR	- 34.524,00 EUR	3.720,00 -	12,1 +	

Produkt 030104 Gymnasien							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	424.373	357.287	357.287	468.016	110.728 +	31 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	419.110	338.446	338.446	463.280	124.834 +	37 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.263	18.842	18.842	4.736	14.106 -	75 -	0
- Aufwendungen	7.318.918	6.056.071	6.056.071	6.440.616	384.546 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	814.935	810.043	810.043	804.954	5.089 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	738.476	739.205	739.205	717.092	22.113 -	3 -	0
....davon Transferaufwendungen	11.848	21.425	21.425	15.500	5.926 -	28 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	456.221	204.467	204.467	414.188	209.721 +	103 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.297.438	4.280.930	4.280.930	4.488.883	207.952 +	5 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>6.894.546-</b>	<b>5.698.783-</b>	<b>5.698.783-</b>	<b>5.972.601-</b>	<b>273.817 -</b>	<b>5 +</b>	<b>0</b>

Produkt 030105 Gesamtschulen	pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>	
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.	
<b>Zielerreichung</b>	
- 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 Kennzahl "Anzahl sog. Seiteneinsteigerklassen zum 31.12." wird ab dem Schuljahr 2017/2018 nicht mehr abgebildet. Seiteneinsteigerklassen gibt es laut aktueller Erlasslage nicht mehr. Die Seiteneinsteiger werden direkt in die Regelklassen integriert.	
Auflösung der Sekundarschule und Gründung einer 3. Gesamtschule zum 01.08.2018. Die abgebildeten Kennzahlen beziehen sich auf das Schuljahr 2017/2018.	

Produkt 030105 Gesamtschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.503 PRS	2.485 PRS	2.485 PRS	2.452 PRS	33 -	1,3 -	
- 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)	4 PRS	7 PRS	7 PRS	3 PRS	4 -	57,1 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	640 ST	344 ST	344 ST	610 ST	266 +	77,3 +	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)	2.503 PRS	2.485 PRS	2.485 PRS	2.452 PRS	33 -	1,3 -	
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	45 PRS	35 PRS	35 PRS	36 PRS	1 +	2,9 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)		2 ST	2 ST		2 -	100,0 -	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule (Quadratmeter)	28.076,98 M2	26.236,45 M2	26.236,45 M2	24.956,82 M2	1.279,63 -	4,9 -	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	11,22 M2	10,56 M2	10,56 M2	10,18 M2	0,38 -	3,6 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	32.288,53 M2			28.700,34 M2	28.700,34 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)				11,70 M2	11,70 +		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,59 PRZ	10,18 PRZ	10,18 PRZ	8,73 PRZ	1,45 -	14,2 -	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Nettoraumfläche (Euro)	6,45 EUR	7,28 EUR	7,28 EUR	8,18 EUR	0,90 +	12,4 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)				7,11 EUR	7,11 +		
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.325,00 EUR	- 1.104,00 EUR	- 1.104,00 EUR	- 1.286,00 EUR	182,00 -	16,5 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 34.199,00 EUR	- 28.285,00 EUR	- 28.285,00 EUR	- 32.504,00 EUR	4.219,00 -	14,9 +	

Produkt 030105 Gesamtschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	311.751	310.890	310.890	301.561	9.329 -	3 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	281.248	284.490	284.490	296.231	11.741 +	4 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.503	26.400	26.400	5.330	21.070 -	80 -	0
- Aufwendungen	3.629.089	3.054.583	3.054.583	3.454.453	399.871 +	13 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	532.278	563.363	563.363	559.606	3.757 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	375.712	416.526	416.526	402.686	13.840 -	3 -	0
....davon Transferaufwendungen	7.705	7.911	7.911	10.029	2.118 +	27 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	151.834	116.189	116.189	147.597	31.409 +	27 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.561.560	1.950.594	1.950.594	2.334.536	383.942 +	20 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.317.337-</b>	<b>2.743.693-</b>	<b>2.743.693-</b>	<b>3.152.892-</b>	<b>409.199 -</b>	<b>15 +</b>	<b>0</b>

Produkt 030106 Förderschulen	pflichtiges Produkt
<p><b>Beschreibung</b>                      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.</p>	
<p><b>Zielerreichung</b>                      - 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.</p>	

Produkt 030106 Förderschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Schüler (Personen)	686 PRS	682 PRS	682 PRS	684 PRS	2 +	0,3 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	56 ST	59 ST	59 ST	54 ST	5 -	8,5 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	112 PRS	101 PRS	101 PRS	108 PRS	7 +	6,9 +	
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	27,59 PRZ	34,80 PRZ	34,80 PRZ	32,20 PRZ	2,60 -	7,5 -	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	2 PRS	2 PRS	2 PRS	0 +	0,0 +	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	318 ST	287 ST	287 ST	417 ST	130 +	45,3 +	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztagsbetrieb (Personen)	213 PRS	208 PRS	208 PRS	213 PRS	5 +	2,4 +	
- Anzahl Schulen mit offenem Ganztagsbetrieb (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztagsbetrieb (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)	10 PRS	7 PRS	7 PRS	10 PRS	3 +	42,9 +	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule (Quadratmeter)	20.645,68 M2	19.694,32 M2	19.694,32 M2	26.819,70 M2	7.125,38 +	36,2 +	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	30,10 M2	28,88 M2	28,88 M2	39,21 M2	10,33 +	35,8 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	23.742,53 M2			30.842,66 M2	30.842,66 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)				45,09 M2	45,09 +		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,65 PRZ	8,62 PRZ	8,62 PRZ	10,35 PRZ	1,73 +	20,1 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Nettoraumfläche (Euro)	7,69 EUR	9,81 EUR	9,81 EUR	6,58 EUR	3,23 -	32,9 -	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)				5,72 EUR	5,72 +		
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 5.116,00 EUR	- 4.976,00 EUR	- 4.976,00 EUR	- 5.154,00 EUR	178,00 -	3,6 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 62.667,00 EUR	- 57.523,00 EUR	- 57.523,00 EUR	- 65.285,00 EUR	7.762,00 -	13,5 +	

Produkt 030106 Förderschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	374.673	319.979	319.979	406.938	86.959 +	27 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	369.697	317.390	317.390	401.727	84.337 +	27 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.976	2.589	2.589	5.211	2.622 +	101 +	0
- Aufwendungen	3.884.036	3.713.813	3.713.813	3.932.335	218.521 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	418.385	425.793	425.793	430.846	5.052 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.121.243	1.371.409	1.371.409	1.272.276	99.132 -	7 -	0
....davon Transferaufwendungen	13.339	8.994	8.994	23.164	14.169 +	158 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	86.630	98.209	98.209	120.953	22.743 +	23 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.244.439	1.809.407	1.809.407	2.085.096	275.689 +	15 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.509.362-</b>	<b>3.393.834-</b>	<b>3.393.834-</b>	<b>3.525.397-</b>	<b>131.563 -</b>	<b>4 +</b>	<b>0</b>

Produkt 030107 Berufskollegs	pflichtiges Produkt
<p><b>Beschreibung</b>                      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.</p>	
<p><b>Besonderheiten in Planjahren</b>                      - 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</p>	
<p><b>Zielerreichung</b>                      - erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"                      Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.                      Die Kennzahl "Anzahl sog. Seiteneinsteigerklassen zum 31.12." wird ab dem Schuljahr 2017/2018 nicht mehr abgebildet. Seiteneinsteigerklassen gibt es laut aktueller Erlasslage nicht mehr. Die Seiteneinsteiger werden direkt in die Regelklassen integriert.</p>	



Produkt 030107 Berufskollegs							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Schüler (Personen)	5.855 PRS	5.894 PRS	5.894 PRS	5.791 PRS	103 -	1,7 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	279 ST	284 ST	284 ST	284 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Teilzeitschüler (Berufskolleg; Personen)	3.294 PRS	3.298 PRS	3.298 PRS	3.323 PRS	25 +	0,8 +	
- Anzahl Vollzeitschüler Berufskolleg (Personen)	2.561 PRS	2.596 PRS	2.596 PRS	2.468 PRS	128 -	4,9 -	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	3 PRS	5 PRS	5 PRS	3 PRS	2 -	40,0 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.952 ST	1.115 ST	1.115 ST	1.789 ST	674 +	60,4 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	106 PRS	129 PRS	129 PRS	112 PRS	17 -	13,2 -	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)	5 ST	6 ST	6 ST		6 -	100,0 -	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule (Quadratmeter)	45.665,64 M2	45.489,77 M2	45.489,77 M2	41.705,36 M2	3.784,41 -	8,3 -	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	7,80 M2	7,72 M2	7,72 M2	7,20 M2	0,52 -	6,7 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	52.515,49 M2			47.961,16 M2	47.961,16 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)				8,28 M2	8,28 +		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,06 PRZ	8,58 PRZ	8,58 PRZ	10,42 PRZ	1,84 +	21,4 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Nettoraumfläche (Euro)	4,46 EUR	5,51 EUR	5,51 EUR	5,15 EUR	0,36 -	6,5 -	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)				4,48 EUR	4,48 +		
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 833,00 EUR	- 706,00 EUR	- 706,00 EUR	- 742,00 EUR	36,00 -	5,1 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 17.488,00 EUR	- 14.649,00 EUR	- 14.649,00 EUR	- 15.126,00 EUR	477,00 -	3,3 +	

Produkt 030107 Berufskollegs							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	427.554	390.273	390.273	499.877	109.604 +	28 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	415.247	353.199	353.199	489.651	136.452 +	39 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.307	37.074	37.074	10.226	26.848 -	72 -	0
- Aufwendungen	5.306.789	4.550.639	4.550.639	4.795.684	245.044 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	759.814	775.290	775.290	732.400	42.890 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	573.866	643.257	643.257	510.947	132.310 -	21 -	0
....davon Transferaufwendungen	11.016	10.887	10.887	10.630	258 -	2 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	177.816	295.575	295.575	376.400	80.825 +	27 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.784.277	2.825.630	2.825.630	3.165.307	339.677 +	12 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>4.879.235-</b>	<b>4.160.366-</b>	<b>4.160.366-</b>	<b>4.295.807-</b>	<b>135.441 -</b>	<b>3 +</b>	<b>0</b>

Produkt 030109 Sekundarschule	unverzichtbares Produkt
<p><b>Beschreibung</b>                      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><b>Besonderheiten in Planjahren</b>                      - Erweiterung / Optimierung des Schulgebäudes</p>	
<p><b>Zielerreichung</b>                      - erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"                      - erl. Umsetzung von Maßnahmen für Ganztags- und Betreuungsangebote                      Auflösung der Sekundarschule und Gründung einer 3. Gesamtschule zum 01.08.2018. Die abgebildeten Kennzahlen beziehen sich auf den Zeitraum bis zur Auflösung der Sekundarschule.</p>	

Produkt 030109 Sekundarschule				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Schüler (Personen)	416 PRS	310 PRS	310 PRS	491 PRS	181 +	58,4 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	17 ST	13 ST	13 ST	20 ST	7 +	53,8 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	3 PRS	7 PRS	7 PRS	2 PRS	5 -	71,4 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	126 ST	47 ST	47 ST	205 ST	158 +	336,2 +	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)	416 PRS	310 PRS	310 PRS	491 PRS	181 +	58,4 +	
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	13 PRS	5 PRS	5 PRS	18 PRS	13 +	260,0 +	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule (Quadratmeter)	5.023,13 M2	5.023,13 M2	5.023,13 M2	5.023,13 M2	0,00 +	0,0 +	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	12,07 M2	16,20 M2	16,20 M2	10,23 M2	5,97 -	36,9 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	5.776,60 M2			5.776,60 M2	5.776,60 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)				11,76 M2	11,76 +		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,65 PRZ	33,22 PRZ	33,22 PRZ	3,81 PRZ	29,41 -	88,5 -	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Nettoraumfläche (Euro)	5,62 EUR	4,39 EUR	4,39 EUR	4,32 EUR	0,07 -	1,6 -	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)				3,76 EUR	3,76 +		
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.330,00 EUR	- 309,00 EUR	- 309,00 EUR	- 614,00 EUR	305,00 -	98,7 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 32.546,00 EUR	- 7.360,00 EUR	- 7.360,00 EUR	- 15.067,00 EUR	7.707,00 -	104,7 +	

Produkt 030109 Sekundarschule							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	20.963	47.606	47.606	11.948	35.658 -	75 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	20.200	44.621	44.621	10.627	33.994 -	76 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	763	2.985	2.985	1.321	1.664 -	56 -	0
- Aufwendungen	574.244	143.285	143.285	313.281	169.997 +	119 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.792	44.336	44.336	39.207	5.129 -	12 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	66.206	50.650	50.650	30.143	20.507 -	40 -	0
....davon Transferaufwendungen	916	623	623	643	20 +	3 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	27.484	45.313	45.313	15.348	29.965 -	66 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.846	2.363	2.363	227.941	225.577 +	9.546 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>553.281-</b>	<b>95.679-</b>	<b>95.679-</b>	<b>301.333-</b>	<b>205.655 -</b>	<b>215 +</b>	<b>0</b>

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote							unverzichtbares Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Die Stadt Hamm betreibt (innere und äußere Schulangelegenheiten) eine Lehranstalt für "Pharmazeutisch technische Assistentinnen / Assistenten" (PTA).							
<b>Zielerreichung</b>							
- 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.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Schüler (Personen)	158 PRS	62 PRS	62 PRS	165 PRS	103 +	166,1 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	9 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 +	

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	54,57 PRZ	53,77 PRZ	53,77 PRZ	36,67 PRZ	17,10 -	31,8 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 4.173,00 EUR	- 3.963,00 EUR	- 3.963,00 EUR	- 7.539,00 EUR	3.576,00 -	90,2 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 116.843,00 EUR	- 122.847,00 EUR	- 122.847,00 EUR	- 226.169,00 EUR	103.322,00 -	84,1 +	
- Ergebnis Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt (Euro)	- 233.684,63 EUR	- 245.693,00 EUR	- 245.693,00 EUR	- 452.338,27 EUR	206.645,27 -	84,1 +	
- Aufwandsdeckungsgrad Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt (Prozent)	48,94 PRZ	47,40 PRZ	47,40 PRZ	35,09 PRZ	12,31 -	26,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	257.579	253.146	253.146	277.193	24.047 +	10 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	257.579	252.954	252.954	277.193	24.239 +	10 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	192	192	0	192 -	100 -	0
- Aufwendungen	472.003	470.769	470.769	755.906	285.137 +	61 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	365.093	375.257	375.257	442.242	66.984 +	18 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.076	28.011	28.011	46.096	18.085 +	65 +	0
....davon Transferaufwendungen	86	0	0	432	432 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	37.759	25.007	25.007	24.457	549 -	2 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.989	42.494	42.494	242.680	200.185 +	471 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>214.423-</b>	<b>217.623-</b>	<b>217.623-</b>	<b>478.713-</b>	<b>261.089 -</b>	<b>120 +</b>	<b>0</b>

Produkt 030203 Medienzentrum							unverzichtbares Produkt
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Zielerreichung</b>							
- erl. 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl entleihbarer Medien (Stück)	4.647 ST	4.500 ST	4.500 ST	4.610 ST	110 +	2,4 +	
- Anzahl entleihbarer Geräte (Stück)	498 ST	425 ST	425 ST	520 ST	95 +	22,4 +	
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Medien (Stück)	990 ST	1.150 ST	1.150 ST	954 ST	196 -	17,0 -	
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Geräte (Stück)	894 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.700 ST	200 +	13,3 +	
- Anzahl der Downloads der im Netz vorhandenen online-Medien (Stück)	6.180 ST	4.200 ST	4.200 ST	6.210 ST	2.010 +	47,9 +	
- Anzahl der Veranstaltungen, Seminare, Projekte (Stück)	72 ST	70 ST	70 ST	55 ST	15 -	21,4 -	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Projekten (Personen)	5.260 PRS	5.000 PRS	5.000 PRS	5.522 PRS	522 +	10,4 +	
- Anzahl Geräteeinweisungen (Stück)	24 ST	20 ST	20 ST	26 ST	6 +	30,0 +	
- Anzahl technischer Veranstaltungsunterstützung (Stück)	22 ST	20 ST	20 ST	32 ST	12 +	60,0 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,27 PRZ	8,39 PRZ	8,39 PRZ	14,79 PRZ	6,40 +	76,3 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	38.621	26.243	26.243	38.497	12.255 +	47 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	38.621	26.243	26.243	38.497	12.255 +	47 +	0
- Aufwendungen	252.877	312.735	312.735	260.252	52.483 -	17 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.884	234.739	234.739	186.923	47.816 -	20 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.279	26.704	26.704	27.926	1.222 +	5 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	34.207	38.782	38.782	33.615	5.167 -	13 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.507	12.510	12.510	11.789	721 -	6 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>214.256-</b>	<b>286.492-</b>	<b>286.492-</b>	<b>221.755-</b>	<b>64.737 +</b>	<b>23 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 030204 Schulamt (verwaltungsfachlicher Bereich)**

**pflichtiges Produkt**

**Beschreibung**

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.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Lehrer an Grundschulen (Personen)	487 PRS	480 PRS	480 PRS	519 PRS	39 +	8,1 +	
- Anzahl Vertretungsfälle an Grundschulen (Stück)	101 ST	100 ST	100 ST	123 ST	23 +	23,0 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,14 PRZ	0,77 PRZ	0,77 PRZ	37,68 PRZ	36,91 +	4.793,5 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	74.253	2.841	2.841	105.068	102.227 +	3.599 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	40.128	2.841	2.841	55.399	52.558 +	1.850 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.124	0	0	49.669	49.669 +	0	0
- Aufwendungen	295.389	368.760	368.760	278.855	89.906 -	24 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.223	313.079	313.079	238.018	75.061 -	24 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	22.064	20.209	20.209	17.825	2.385 -	12 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	2.687	2.687 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.006	18.786	18.786	5.451	13.336 -	71 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.097	16.686	16.686	14.875	1.811 -	11 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>221.137-</b>	<b>365.920-</b>	<b>365.920-</b>	<b>173.787-</b>	<b>192.133 +</b>	<b>53 -</b>	<b>0</b>

**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.

**Zielerreichung**

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl Fälle Schülerspezialverkehr (Personen)	681 PRS	600 PRS	600 PRS	668 PRS	68 +	11,3 +	
- Anzahl Fahrtkostenerstattungsansprüche (Stück)	594 ST	500 ST	500 ST	578 ST	78 +	15,6 +	
- Anzahl Beförderungsfälle mit Schulwegticket (Stück)	5.116 PRS	4.570 PRS	4.570 PRS	4.822 PRS	252 +	5,5 +	
- Anteil der beförderten Schüler an der Gesamtschülerzahl (Prozent)	20,42 PRZ	22,00 PRZ	22,00 PRZ	22,28 PRZ	0,28 +	1,3 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,88 PRZ	3,38 PRZ	3,38 PRZ	2,04 PRZ	1,34 -	39,6 -	
- Fahrtkosten pro Fall Schulwegticket (Euro)	496,93 EUR	578,42 EUR	578,42 EUR	502,32 EUR	76,10 -	13,2 -	
- Fahrtkosten pro Fall Schülerspezialverkehr (Euro)	1.705,05 EUR	1.895,50 EUR	1.895,50 EUR	1.478,93 EUR	416,57 -	22,0 -	
- Fahrtkosten pro Fall Fahrtkostenerstattung (Euro)	144,68 EUR	181,80 EUR	181,80 EUR	127,68 EUR	54,12 -	29,8 -	
- Fahrtkosten Schwimm-/Kooperationsfahrten (Euro)	229.201,00 EUR	191.200,00 EUR	191.200,00 EUR	216.014,62 EUR	24.814,62 +	13,0 +	
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung (Euro)	53,43 EUR	51,91 EUR	51,91 EUR	55,53 EUR	3,62 +	7,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	104.850	194.454	194.454	109.210	85.244 -	44 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	78.064	66.332	66.332	85.249	18.917 +	29 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.786	128.122	128.122	23.961	104.161 -	81 -	0
- Aufwendungen	5.580.872	5.753.663	5.753.663	5.344.760	408.903 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.166	178.313	178.313	216.516	38.203 +	21 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.406.741	5.555.933	5.555.933	5.114.376	441.557 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	530	9.914	9.914	358	9.555 -	96 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.435	9.503	9.503	13.510	4.007 +	42 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>5.476.021-</b>	<b>5.559.209-</b>	<b>5.559.209-</b>	<b>5.235.550-</b>	<b>323.659 +</b>	<b>6 -</b>	<b>0</b>



Summe - Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	7.695.546	6.727.695	6.727.695	8.169.576	1.441.881 +	21 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.420.845	6.262.577	6.262.577	7.925.206	1.662.629 +	27 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.701	465.118	465.118	244.370	220.748 -	47 -	0
- Aufwendungen	52.317.325	47.113.516	47.113.516	48.485.147	1.371.631 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.345.325	6.704.555	6.704.555	6.467.232	237.323 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.679.058	16.778.309	16.778.309	16.661.536	116.773 -	1 -	0
....davon Transferaufwendungen	145.240	103.140	103.140	148.502	45.362 +	44 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.689.039	1.453.291	1.453.291	1.750.554	297.263 +	20 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.458.663	22.074.221	22.074.221	23.457.324	1.383.103 +	6 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>44.621.779-</b>	<b>40.385.821-</b>	<b>40.385.821-</b>	<b>40.315.571-</b>	<b>70.250 +</b>	<b>0 -</b>	<b>0</b>

## Budgetübersicht für Dezernat IV Fachbereich 04 – Kultur

Dezernat IV Fachbereich 04	Seite
• Teilergebnisplan	394
• Teilfinanzplan	395

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt:	
• Ziele	
• Teilergebnisrechnung	
• Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen	
• Stand Umsetzung HSP	
• Produktübersicht	
• Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
41 Kulturbüro	396 – 409
41 Stadtarchiv	410 – 417
41 Stadtbücherei	418 – 428
41 Städtische Musikschule	429 – 438
41 Volkshochschule	439 – 457
41 Gustav-Lübcke Museum	458 – 466

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.843.002,50	1.453.133	1.453.133	1.741.866,75	288.734+	19,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475.252,59	1.925.800	1.925.800	1.403.368,21	522.432-	27,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	976.809,60	1.026.200	1.026.200	1.014.185,81	12.014-	1,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.669,74	116.900	116.900	479.507,16	362.607+	310,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.739,40	17.949	17.949	25.967,50	8.019+	44,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.569.473,83</b>	<b>4.539.981</b>	<b>4.539.981</b>	<b>4.664.895,43</b>	<b>124.914+</b>	<b>2,8+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	9.175.309,77	9.608.755	9.608.755	9.402.177,17	206.578-	2,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493.140,34	1.486.550	1.486.550	1.597.068,89	110.519+	7,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	613.347,84	204.314	204.314	439.039,48	234.726+	114,9+	0
15	- Transferaufwendungen	175.977,62	166.975	166.975	167.377,11	402+	0,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.751,62	936.876	936.876	1.097.559,01	160.683+	17,2+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.383.527,19</b>	<b>12.403.469</b>	<b>12.403.469</b>	<b>12.703.221,66</b>	<b>299.752+</b>	<b>2,4+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.814.053,36-</b>	<b>7.863.488-</b>	<b>7.863.488-</b>	<b>8.038.326,23-</b>	<b>174.838-</b>	<b>2,2+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	294.480,16	35.799	35.799	154.797,68	118.999+	332,4+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>294.480,16-</b>	<b>35.799-</b>	<b>35.799-</b>	<b>154.797,68-</b>	<b>118.999-</b>	<b>332,4+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.108.533,52-</b>	<b>7.899.287-</b>	<b>7.899.287-</b>	<b>8.193.123,91-</b>	<b>293.837-</b>	<b>3,7+</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.108.533,52-</b>	<b>7.899.287-</b>	<b>7.899.287-</b>	<b>8.193.123,91-</b>	<b>293.837-</b>	<b>3,7+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.229,52	95.311	95.311	0,00	95.311-	100,0-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.256.462,74	2.656.361	2.656.361	2.198.912,73	457.449-	17,2-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.326.766,74-</b>	<b>10.460.337-</b>	<b>10.460.337-</b>	<b>10.392.036,64-</b>	<b>68.300+</b>	<b>0,7-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.731,21	55.000	55.000	40.312,58	14.687-	26,7-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.569,00	0	0	1.100,00	1.100+	-	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.300,21</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>41.412,58</b>	<b>13.587-</b>	<b>24,7-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	277.766,24	273.700	273.700	320.221,09	46.521+	17,0+	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>277.766,24</b>	<b>273.700</b>	<b>273.700</b>	<b>320.221,09</b>	<b>46.521+</b>	<b>17,0+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>267.466,03-</b>	<b>218.700-</b>	<b>218.700-</b>	<b>278.808,51-</b>	<b>60.109-</b>	<b>27,5+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>267.466,03-</b>	<b>218.700-</b>	<b>218.700-</b>	<b>278.808,51-</b>	<b>60.109-</b>	<b>27,5+</b>	<b>0</b>

**41**

**Kulturbüro**

Zielerreichung in 2018	
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	

X	X				
				X	
					X
X	X				X
		X			

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.739,64	343.754	343.754	287.158,32	56.595-	16,5-	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	323.669,74	320.650	320.650	365.812,70	45.163+	14,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.162,55	116.900	116.900	114.363,81	2.536-	2,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.282,62	0	0	200,28	200+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>801.854,55</b>	<b>781.304</b>	<b>781.304</b>	<b>767.535,11</b>	<b>13.769-</b>	<b>1,8-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	732.115,40	627.408	627.408	768.459,79	141.052+	22,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.345,16	926.450	926.450	923.838,88	2.611-	0,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.546,75	2.964	2.964	2.750,51	214-	7,2-	0
15	- Transferaufwendungen	164.577,62	155.575	155.575	161.677,11	6.102+	3,9+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.839,48	201.871	201.871	216.234,00	14.363+	7,1+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.981.424,41</b>	<b>1.914.268</b>	<b>1.914.268</b>	<b>2.072.960,29</b>	<b>158.692+</b>	<b>8,3+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.179.569,86-</b>	<b>1.132.964-</b>	<b>1.132.964-</b>	<b>1.305.425,18-</b>	<b>172.461-</b>	<b>15,2+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	649	649	0,00	649-	100,0-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>649-</b>	<b>649-</b>	<b>0,00</b>	<b>649+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.179.569,86-</b>	<b>1.133.613-</b>	<b>1.133.613-</b>	<b>1.305.425,18-</b>	<b>171.812-</b>	<b>15,2+</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.179.569,86-</b>	<b>1.133.613-</b>	<b>1.133.613-</b>	<b>1.305.425,18-</b>	<b>171.812-</b>	<b>15,2+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	133.031,88	119.332	119.332	190.718,28	71.387+	59,8+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.312.601,74-</b>	<b>1.252.944-</b>	<b>1.252.944-</b>	<b>1.496.143,46-</b>	<b>243.199-</b>	<b>19,4+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605,71	0	0	23.000,00	23.000+	-	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>605,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	2.347,14	2.300	2.300	30.976,59	28.677+	1.246,8+	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.347,14</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>30.976,59</b>	<b>28.677+</b>	<b>1.246,8+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.741,43-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>7.976,59-</b>	<b>5.677-</b>	<b>246,8+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.741,43-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>7.976,59-</b>	<b>5.677-</b>	<b>246,8+</b>	<b>0</b>



**Jahresabschluss 2018**

**Stadtamt 41 - Kulturbüro**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	605,71	0	0	<b>23.000,00</b>	23.000+	0	0
Auszahlung	2.347,14	2.300	2.300	<b>30.976,59</b>	28.677+	1.246,8+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.741,43-	2.300-	2.300-	<b>7.976,59-</b>	5.677-	246,8+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	1.741,43-	2.300-	2.300-	<b>7.976,59-</b>	5.677-	246,8+	0

## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

\* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	Stand der Umsetzung
41_1	Erhöhung der Eintrittserlöse für Theaterveranstaltungen	8	18	10	Umsetzung GPA-Bericht. Die Maßnahme wurde mit Beschlussvorlage 0110/09 umgesetzt.
41_2	Erhöhung der Einnahmen für die Veranstaltungen des Produktes Konzerte	8	17	8	Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_3	Erhöhung der Eintrittspreise für die Konzertveranstaltungen im Rahmen des KlassikSommers	10	25	15	Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_4	Kündigung der Mitgliedsbeiträge	5	5		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_5	Verzicht der kulturellen Vereins- und Projektförderung	15	15		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_6	Verzicht der Kulturförderung an die Westf. Freilichtspiele e. V. - Waldbühne Heessen	10	10		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_7	Reduzierung des KlassikSommers Hamm um ein kostenintensives Großkonzert	50	50		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_8	Verzicht auf die städt. Zuschussung des Sommerprogramms "Kunstdünger"	30	35	5	Ziel dieser HSP-Maßnahme ist, dass das Sommerprogramm "Kunstdünger" ohne städtische Programmkostenbeteiligung durchgeführt wird.
41_9	Änderung des Vertrages mit dem Helios-Theater Hamm	20	20		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_10	Reduzierung des Zuschussbedarfes im Produkt Konzerte Reihe AK - klassische Konzerte	20	20		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_11	Verzicht auf die städt. Bezuschussung von Veranstaltungen im Musikpavillon	25	20	5	Ziel dieser HSP-Maßnahme ist, dass sich die Veranstaltungen im Musikpavillon selbst finanzieren müssen.
41_12	Erhöhung der Landeszuweisungen für das Koordinationsbüro Hellweg	9	9		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_15	Erhöhung der Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für das Koordinationsbüro Kulturregion Hellweg	20	20		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.

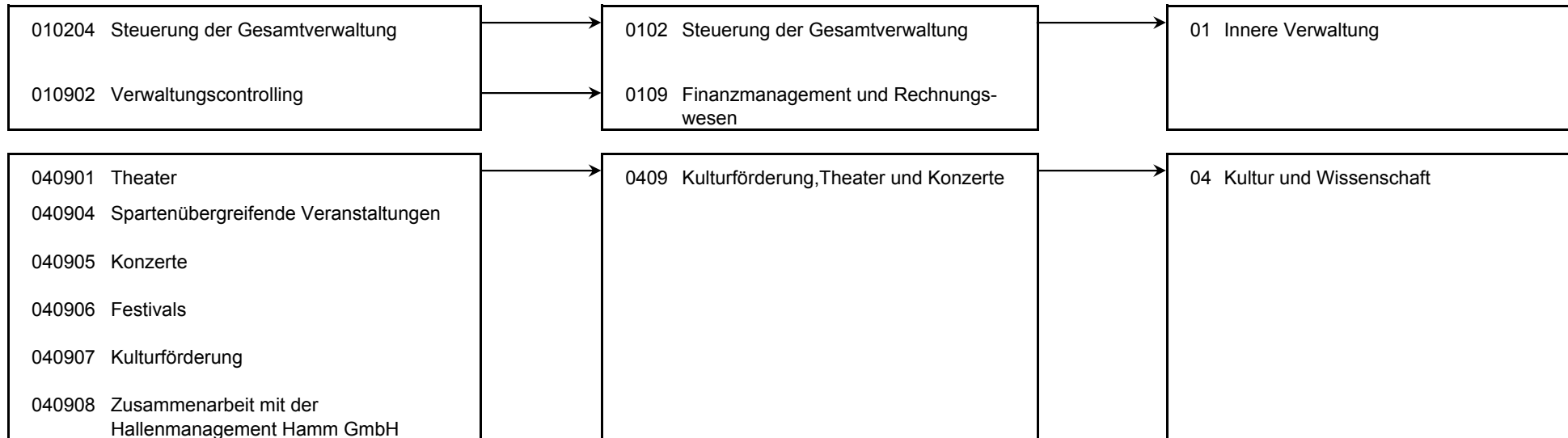
<b>Summe</b>	<b>230</b>	<b>264</b>	<b>34</b>
--------------	------------	------------	-----------

<b>Umsetzungsquote</b>	<b>114,6%</b>
------------------------	---------------

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 und Steuern, Controllingamt, Rechtsamt, Amt für schulische Bildung, Bauverwaltungsamt

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	94	94	94	96	2 +	2 +	0
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	94	94	94	96	2 +	2 +	0
- Aufwendungen	97.439	123.684	123.684	115.138	8.546 -	7 -	0
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.622	120.555	120.555	111.601	8.954 -	7 -	0
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.723	3.035	3.035	3.442	408 +	13 +	0
...davon Abschreibungen und Zinsen	94	94	94	94	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>97.345-</b>	<b>123.590-</b>	<b>123.590-</b>	<b>115.042-</b>	<b>8.548 +</b>	<b>7 -</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	199	89	89	166	77 +	86 +	0
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	199	89	89	166	77 +	86 +	0
- Aufwendungen	78.467	52.555	52.555	79.110	26.555 +	51 +	0
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.757	51.422	51.422	78.417	26.995 +	53 +	0
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	373	700	700	390	310 -	44 -	0
...davon Abschreibungen und Zinsen	336	433	433	304	130 -	30 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>78.268-</b>	<b>52.467-</b>	<b>52.467-</b>	<b>78.945-</b>	<b>26.478 -</b>	<b>50 +</b>	<b>0</b>

Produkt 040901 Theater							freiwilliges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Angebot von (Gastspiel-)Produktionen aus den Sparten Schauspiel, Komödie, Musiktheater, Kabarett, Kleinkunst und Kindertheater.							
<b>Zielerreichung</b>							
- 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	367 PRS	340 PRS	340 PRS	345 PRS	5 +	1,5 +	
- Anzahl der Wahlabonnenten (Personen)	95 PRS	45 PRS	45 PRS	200 PRS	155 +	344,4 +	
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	32 ST	32 ST	32 ST	31 ST	1 -	3,1 -	
- Besucherzahl (Personen)	8.087 PRS	9.200 PRS	9.200 PRS	7.657 PRS	1.543 -	16,8 -	
- Anzahl Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Stück)	44 ST	45 ST	45 ST	30 ST	15 -	33,3 -	
- Besucher bei Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Personen)	2.449 PRS	2.800 PRS	2.800 PRS	3.237 PRS	437 +	15,6 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	28,52 PRZ	29,85 PRZ	29,85 PRZ	30,11 PRZ	0,26 +	0,9 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	1,96 EUR	1,80 EUR	1,80 EUR	1,90 EUR	0,10 +	5,6 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	141.315	138.752	138.752	146.421	7.669 +	6 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	141.315	138.752	138.752	146.421	7.669 +	6 +	0
- Aufwendungen	495.554	464.800	464.800	486.278	21.479 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.725	109.594	109.594	141.085	31.491 +	29 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	359.841	354.202	354.202	344.464	9.738 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	987	1.004	1.004	729	274 -	27 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>354.239-</b>	<b>326.047-</b>	<b>326.047-</b>	<b>339.857-</b>	<b>13.810 -</b>	<b>4 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	76 ST	91 ST	91 ST	123 ST	32 +	35,2 +	
- Besucherzahl (Personen)	17.655 PRS	20.250 PRS	20.250 PRS	18.480 PRS	1.770 -	8,7 -	
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	14 ST	17 ST	17 ST	14 ST	3 -	17,6 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	45,71 PRZ	42,68 PRZ	42,68 PRZ	34,89 PRZ	7,79 -	18,3 -	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	25,02 EUR	1,22 EUR	1,22 EUR	1,44 EUR	0,22 +	18,0 +	
- Zuschuss Landesprogramm Kultur und Schule (Euro)	31.586,48 EUR	31.624,16 EUR	31.624,16 EUR	34.633,36 EUR	3.009,20 +	9,5 +	
- Zuschuss Kunstdünger	43.844,59 EUR	47.974,04 EUR	47.974,04 EUR	43.746,33 EUR	4.227,71 -	8,8 -	
- Zuschuss Klangkosmos Weltmusik	29.738,03 EUR	35.914,54 EUR	35.914,54 EUR	41.334,36 EUR	5.419,82 +	15,1 +	
- Zuschuss Kunstausstellung Stadthaus-Galerie	19.945,49 EUR	19.556,04 EUR	19.556,04 EUR	27.656,44 EUR	8.100,40 +	41,4 +	
- Zuschuss Musikpavillon im Kurpark	4.324,29 EUR	252,60 EUR	252,60 EUR	7.481,53 EUR	7.228,93 +	2.861,8 +	

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	177.658	164.289	164.289	138.580	25.709 -	16 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	177.658	164.289	164.289	138.580	25.709 -	16 -	0
- Aufwendungen	388.633	384.889	384.889	397.219	12.331 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.675	124.014	124.014	145.878	21.864 +	18 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	245.312	246.544	246.544	225.312	21.232 -	9 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.528	0	0	3.637	3.637 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.007	775	775	726	49 -	6 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.112	13.556	13.556	21.666	8.110 +	60 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>210.976-</b>	<b>220.599-</b>	<b>220.599-</b>	<b>258.639-</b>	<b>38.040 -</b>	<b>17 +</b>	<b>0</b>

Produkt 040905 Konzerte							freiwilliges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Angebot von Sinfonie-, Chor-, Kammer-, Jazz- und anderen Konzerten.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	187 PRS	178 PRS	178 PRS	189 PRS	11 +	6,2 +	
- Anzahl der Wahlabonnenten (Personen)	54 PRS	55 PRS	55 PRS	99 PRS	44 +	80,0 +	
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	22 ST	19 ST	19 ST	20 ST	1 +	5,3 +	
- Besucherzahl (Personen)	4.521 PRS	5.100 PRS	5.100 PRS	5.558 PRS	458 +	9,0 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	47,82 PRZ	37,99 PRZ	37,99 PRZ	41,93 PRZ	3,94 +	10,4 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	0,63 EUR	0,91 EUR	0,91 EUR	0,88 EUR	0,03 -	3,3 -	

Produkt 040905 Konzerte							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	104.678	100.650	100.650	113.237	12.588 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	104.678	100.650	100.650	113.237	12.588 +	13 +	0
- Aufwendungen	218.885	264.962	264.962	270.082	5.120 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.279	62.606	62.606	36.233	26.374 -	42 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	187.544	201.783	201.783	233.765	31.982 +	16 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	62	573	573	84	489 -	85 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>114.207-</b>	<b>164.313-</b>	<b>164.313-</b>	<b>156.845-</b>	<b>7.468 +</b>	<b>5 -</b>	<b>0</b>

Produkt 040906 Festivals							freiwilliges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Angebot des Klassiksommers und des internationalen Jazzfestes zur Profilierung der Stadt Hamm als überregional bedeutende Kulturstadt.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	12 ST	12 ST	12 ST	14 ST	2 +	16,7 +	
- Besucherzahl (Personen)	3.895 PRS	4.600 PRS	4.600 PRS	5.196 PRS	596 +	13,0 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	74,43 PRZ	68,38 PRZ	68,38 PRZ	66,44 PRZ	1,94 -	2,8 -	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	0,36 EUR	0,53 EUR	0,53 EUR	0,57 EUR	0,04 +	7,5 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	191.495	206.651	206.651	200.354	6.297 -	3 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	191.495	206.651	206.651	200.354	6.297 -	3 -	0
- Aufwendungen	257.293	302.201	302.201	301.568	633 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.432	5.933	5.933	7.801	1.869 +	32 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	249.811	296.214	296.214	293.731	2.483 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	50	54	54	36	19 -	34 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>65.799-</b>	<b>95.550-</b>	<b>95.550-</b>	<b>101.214-</b>	<b>5.664 -</b>	<b>6 +</b>	<b>0</b>



Produkt 040907 Kulturförderung							freiwilliges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Förderung der verschiedenen kulturellen Institutionen in der Stadt Hamm, insbesondere der Jugendkunstschule, einzelner Kulturprojekte sowie der Kulturarbeit in den Stadtbezirken.							
<b>Zielerreichung</b>							
- 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Kennzahlen</b>							
- 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	6 ST	1 +	20,0 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,64 PRZ	12,00 PRZ	12,00 PRZ	9,08 PRZ	2,92 -	24,3 -	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	1,52 EUR	1,91 EUR	1,91 EUR	2,60 EUR	0,69 +	36,1 +	
- Zuschuss Kulturwerkstatt Oberonstraße e.V. (Euro)	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Helios Theater Hamm (Euro)	15.250,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Freie Jugendkunstschule (Euro)	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Jugend und Kultur e.V. (Euro)	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Trägerverein Kulturbahnhof e.V. (Euro)	10.200,00 EUR	10.225,00 EUR	10.225,00 EUR	10.200,00 EUR	25,00 -	0,2 -	
- Zuschüsse sonstige (Euro)	5.600,00 EUR	5.850,00 EUR	5.850,00 EUR	7.840,00 EUR	1.990,00 +	34,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	46.772	47.179	47.179	46.535	644 -	1 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.772	47.179	47.179	46.535	644 -	1 -	0
- Aufwendungen	439.595	393.155	393.155	512.492	119.337 +	30 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.642	108.782	108.782	149.670	40.888 +	38 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.973	22.343	22.343	34.952	12.609 +	56 +	0
....davon Transferaufwendungen	161.050	155.575	155.575	158.040	2.465 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.010	679	679	778	99 +	15 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.919	105.776	105.776	169.053	63.277 +	60 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>392.823-</b>	<b>345.976-</b>	<b>345.976-</b>	<b>465.957-</b>	<b>119.981 -</b>	<b>35 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,76 PRZ	257,49 PRZ	257,49 PRZ	120,00 PRZ	137,49 -	53,4 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	139.645	123.600	123.600	122.146	1.454 -	1 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	139.645	123.600	123.600	122.146	1.454 -	1 -	0
- Aufwendungen	138.591	48.002	48.002	101.791	53.789 +	112 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.984	44.502	44.502	97.775	53.273 +	120 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.607	3.500	3.500	4.016	516 +	15 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.054</b>	<b>75.598</b>	<b>75.598</b>	<b>20.356</b>	<b>55.242 -</b>	<b>73 -</b>	<b>0</b>

**Summe - Stadtamt 41 - Kulturbüro**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	801.855	781.304	781.304	767.535	13.769 -	2 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	801.855	781.304	781.304	767.535	13.769 -	2 -	0
- Aufwendungen	2.114.456	2.034.248	2.034.248	2.263.679	229.430 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	732.115	627.408	627.408	768.460	141.052 +	22 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.081.185	1.128.321	1.128.321	1.140.073	11.752 +	1 +	0
....davon Transferaufwendungen	164.578	155.575	155.575	161.677	6.102 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.547	3.613	3.613	2.751	862 -	24 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.032	119.332	119.332	190.718	71.387 +	60 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.312.602-</b>	<b>1.252.944-</b>	<b>1.252.944-</b>	<b>1.496.143-</b>	<b>243.199 -</b>	<b>19 +</b>	<b>0</b>

**41**

**Stadtarchiv**

Zielerreichung in 2018	
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																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Ziele des Stadtarchivs</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">X</td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="background-color: #add8e6;"></td> <td style="background-color: #ffa500;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td>411-1. EDV-mäßige Erschließung der Archivbestände sowie Digitalisierung des Bildbestandes zur Optimierung der Nutzbarkeit der Archivbestände für Verwaltung und Öffentlichkeit</td> <td>erl.*</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">X</td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="background-color: #add8e6;"></td> <td style="background-color: #ffa500;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td>411-2. Sicherung der gefährdeten Archivalien durch Teilnahme am Förderprogramm des Landes NRW "Bestandserhaltung in nordrhein-westfälischen Archiven", d.h. Teilnahme am Projekt Massenentsäuerung</td> <td>erl.*</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="background-color: #add8e6;">X</td> <td style="background-color: #ffa500;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td>411-3. Serviceleistungen im Zusammenhang mit Erbenermittlungen, Genealogien und Familienforschung (Anfertigung von Personenstandsregisterauszügen inkl. Beglaubigungen, Auskünfte aus den Meldeüberlieferungen und Nachforschungen)</td> <td>erl.*</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90ee90;">X</td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="background-color: #add8e6;"></td> <td style="background-color: #ffa500;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td>411-4. Aufbau der kulturellen und interkulturellen Bildung mit dem Schwerpunkt Kinder und Jugendliche</td> <td>erl.</td> </tr> </tbody> </table>					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.
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.																																

\* Daueraufgabe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.311,16	3.090	3.090	3.163,19	73+	2,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.392,30	3.000	3.000	4.088,90	1.089+	36,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	200	200	830,85	631+	315,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337,84	0	0	592,95	593+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	49,37	49+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.046,30</b>	<b>6.290</b>	<b>6.290</b>	<b>8.725,26</b>	<b>2.435+</b>	<b>38,7+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	324.320,00	318.859	318.859	361.993,16	43.134+	13,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.242,29	41.750	41.750	36.973,66	4.776-	11,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.577,88	8.990	8.990	8.947,16	43-	0,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.332,13	8.643	8.643	8.636,21	7-	0,1-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.472,30</b>	<b>378.242</b>	<b>378.242</b>	<b>416.550,19</b>	<b>38.308+</b>	<b>10,1+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>344.426,00-</b>	<b>371.952-</b>	<b>371.952-</b>	<b>407.824,93-</b>	<b>35.873-</b>	<b>9,6+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.567	3.567	0,00	3.567-	100,0-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.567-</b>	<b>3.567-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.567+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>344.426,00-</b>	<b>375.519-</b>	<b>375.519-</b>	<b>407.824,93-</b>	<b>32.306-</b>	<b>8,6+</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>344.426,00-</b>	<b>375.519-</b>	<b>375.519-</b>	<b>407.824,93-</b>	<b>32.306-</b>	<b>8,6+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	346.418,16	329.807	329.807	370.983,36	41.176+	12,5+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>690.844,16-</b>	<b>705.326-</b>	<b>705.326-</b>	<b>778.808,29-</b>	<b>73.482-</b>	<b>10,4+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.415,04	1.415+	-	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.415,04</b>	<b>1.415+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	2.291,78	2.500	2.500	3.040,17	540+	21,6+	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.291,78</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>3.040,17</b>	<b>540+</b>	<b>21,6+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.291,78-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.625,13-</b>	<b>875+</b>	<b>35,0-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.291,78-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.625,13-</b>	<b>875+</b>	<b>35,0-</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

**Stadtamt 41 - Stadtarchiv**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>1.415,04</b>	1.415+	0	0
Auszahlung	2.291,78	2.500	2.500	<b>3.040,17</b>	540+	21,6+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.291,78-	2.500-	2.500-	<b>1.625,13-</b>	875+	35,0-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	2.291,78-	2.500-	2.500-	<b>1.625,13-</b>	875+	35,0-	0

**Jahresabschluss 2018**

**Stadtamt 41 - Stadtarchiv  
Produktübersicht**

**Produkte**

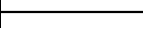
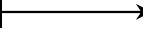
**Produktgruppen**

**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.  
 Organisation und Umsetzung von Maßnahmen zur Restaurierung der kontaminierten archivischen Überlieferung des Standesamtes Hamm.

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anteil der konservatorisch behandelten Einheiten (Prozent)	0,77 PRZ	0,77 PRZ	0,77 PRZ	0,77 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Anzahl der Zugänge	1.211 ST	4.000 ST	4.000 ST	1.314 ST	2.686 -	67,2 -	
- Anzahl der Benutzer	675 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	449 PRS	551 -	55,1 -	
- Anzahl der benutzten Einheiten (Stück)	2.279 ST	3.000 ST	3.000 ST	1.789 ST	1.211 -	40,4 -	
- Anzahl der erschlossenen Einheiten	11.855 ST	6.000 ST	6.000 ST	22.610 ST	16.610 +	276,8 +	
- Anzahl der Digitalisate	51.312 ST	30.000 ST	30.000 ST	166.760 ST	136.760 +	455,9 +	
- Anzahl Besucher bei Veranstaltungen	806 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS	1.047 PRS	953 -	47,7 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,57 PRZ	0,88 PRZ	0,88 PRZ	1,11 PRZ	0,23 +	26,1 +	

Produkt 040801 Archiv							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	11.046	6.290	6.290	8.725	2.435 +	39 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.046	6.290	6.290	8.725	2.435 +	39 +	0	
- Aufwendungen	701.890	711.616	711.616	787.534	75.917 +	11 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.320	318.859	318.859	361.993	43.134 +	14 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.574	50.393	50.393	45.610	4.783 -	9 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.578	12.557	12.557	8.947	3.610 -	29 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.418	329.807	329.807	370.983	41.176 +	12 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>690.844-</b>	<b>705.326-</b>	<b>705.326-</b>	<b>778.808-</b>	<b>73.482 -</b>	<b>10 +</b>	<b>0</b>	

Summe - Stadtamt 41 - Stadtarchiv							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	11.046	6.290	6.290	8.725	2.435 +	39 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.046	6.290	6.290	8.725	2.435 +	39 +	0
- Aufwendungen	701.890	711.616	711.616	787.534	75.917 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.320	318.859	318.859	361.993	43.134 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.574	50.393	50.393	45.610	4.783 -	9 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.578	12.557	12.557	8.947	3.610 -	29 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.418	329.807	329.807	370.983	41.176 +	12 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>690.844-</b>	<b>705.326-</b>	<b>705.326-</b>	<b>778.808-</b>	<b>73.482 -</b>	<b>10 +</b>	<b>0</b>

**41**

**Stadtbücherei**

Zielerreichung in 2018	
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 Angebotspektrums	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	Wv.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.549,86	247.833	247.833	247.840,09	7+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.003,46	392.000	392.000	302.284,53	89.715-	22,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.157,85	48.400	48.400	25.146,56	23.253-	48,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,70	0	0	232,12	232+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.776,85	13.700	13.700	11.678,85	2.021-	14,8-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>658.544,72</b>	<b>701.933</b>	<b>701.933</b>	<b>587.182,15</b>	<b>114.751-</b>	<b>16,4-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.090.986,37	2.316.746	2.316.746	2.114.518,59	202.227-	8,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.028,41	120.650	120.650	223.849,88	103.200+	85,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.855,51	84.129	84.129	68.622,48	15.506-	18,4-	0
15	- Transferaufwendungen	11.400,00	11.400	11.400	5.700,00	5.700-	50,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.242,75	352.828	352.828	360.149,10	7.321+	2,1+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.813.513,04</b>	<b>2.885.753</b>	<b>2.885.753</b>	<b>2.772.840,05</b>	<b>112.913-</b>	<b>3,9-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.154.968,32-</b>	<b>2.183.820-</b>	<b>2.183.820-</b>	<b>2.185.657,90-</b>	<b>1.838-</b>	<b>0,1+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.578,81	18.677	18.677	9.618,37	9.059-	48,5-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>97.578,81-</b>	<b>18.677-</b>	<b>18.677-</b>	<b>9.618,37-</b>	<b>9.059+</b>	<b>48,5-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.252.547,13-</b>	<b>2.202.497-</b>	<b>2.202.497-</b>	<b>2.195.276,27-</b>	<b>7.221+</b>	<b>0,3-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.252.547,13-</b>	<b>2.202.497-</b>	<b>2.202.497-</b>	<b>2.195.276,27-</b>	<b>7.221+</b>	<b>0,3-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	391.210,22	382.043	382.043	385.823,16	3.780+	1,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.643.757,35-</b>	<b>2.584.540-</b>	<b>2.584.540-</b>	<b>2.581.099,43-</b>	<b>3.441+</b>	<b>0,1-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	993,54	994+	-	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>993,54</b>	<b>994+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	207.870,76	202.500	202.500	208.486,74	5.987+	3,0+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>207.870,76</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>	<b>208.486,74</b>	<b>5.987+</b>	<b>3,0+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>207.870,76-</b>	<b>202.500-</b>	<b>202.500-</b>	<b>207.493,20-</b>	<b>4.993 -</b>	<b>2,5+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>207.870,76-</b>	<b>202.500-</b>	<b>202.500-</b>	<b>207.493,20-</b>	<b>4.993 -</b>	<b>2,5+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>412_0406000000 Neuanschaffungen für Stadtbücherei</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>993,54</b>	994+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.870,76	202.500	202.500	<b>208.486,74</b>	5.987+	3,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	207.870,76-	202.500-	202.500-	<b>207.493,20-</b>	4.993-	2,5+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	207.870,76-	202.500-	202.500-	<b>207.493,20-</b>	4.993-	2,5+	0

## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

\* *Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

*Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.*

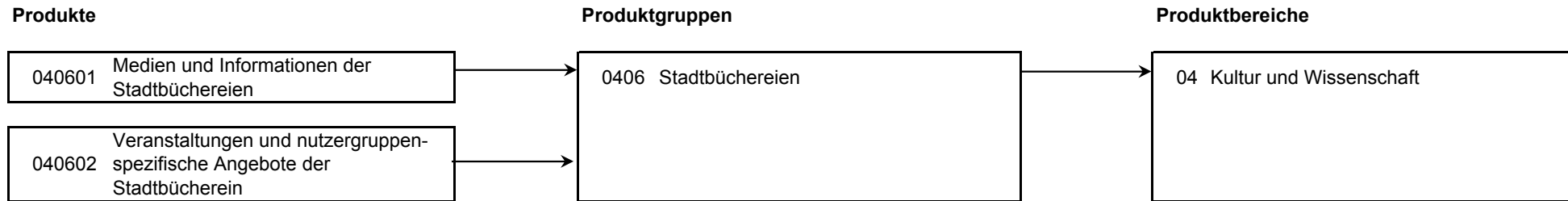
*Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.*

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	Stand der Umsetzung
412_1	Reduktion des Budgets für Medien (Festwert) um 81.600 €	82	81	0-	
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 noch stärkeres Absinken der Gebührenerträge vermieden werden.
412_3	Gebühren-Mehreinnahmen durch Ausstellung von Gebührenmahnungen				Einmalige Maßnahme in 2013
<b>Summe</b>		<b>122</b>	<b>121</b>	<b>0-</b>	
<b>Umsetzungsquote</b>			<b>99,9%</b>		



**Jahresabschluss 2018**

**Stadtamt 41 - Stadtbücherei  
Produktübersicht**



Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbüchereien							freiwilliges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Medienbestand (Stück)	222.800 ST	331.500 ST	331.500 ST	216.416 ST	115.084 -	34,7 -	
- davon Bestand Onleihe24 (Stück)	64.195 ST	52.000 ST	52.000 ST	70.276 ST	18.276 +	35,1 +	
- Medienbestand je Einwohner inkl. Bestand Onleihe24	1,590 ST3	1,830 ST3	1,830 ST3	1,600 ST3	0,230 -	12,6 -	
- Erneuerungsquote (Prozent)	10,64 PRZ	9,60 PRZ	9,60 PRZ	10,57 PRZ	0,97 +	10,1 +	
- Abgangsquote (Prozent)	13,00 PRZ	11,00 PRZ	11,00 PRZ	13,75 PRZ	2,75 +	25,0 +	
- Besuche je Einwohner	2,380 ST3	2,240 ST3	2,240 ST3	2,260 ST3	0,020 +	0,9 +	
- Umschlag	2,510 ST3	3,500 ST3	3,500 ST3	2,430 ST3	1,070 -	30,6 -	
- Ausleihen je Einwohner	3,980 ST3	4,420 ST3	4,420 ST3	3,730 ST3	0,690 -	15,6 -	
- Anzahl Neuanmeldungen (Stück)	2.704 ST	3.080 ST	3.080 ST	2.833 ST	247 -	8,0 -	
- Anzahl Besucher (Personen)	431.320 PRS	405.020 PRS	405.020 PRS	404.188 PRS	832 -	0,2 -	
- Anzahl Ausleihen (Stück)	719.804 ST	800.010 ST	800.010 ST	696.221 ST	103.789 -	13,0 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,22 PRZ	21,83 PRZ	21,83 PRZ	19,30 PRZ	2,53 -	11,6 -	
- Aufwendungen je Einwohner der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Euro)	16,08 EUR	16,06 EUR	16,06 EUR	15,53 EUR	0,53 -	3,3 -	
- Aufwandsdeckungsgrad der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Prozent)	22,62 PRZ	24,17 PRZ	24,17 PRZ	21,10 PRZ	3,07 -	12,7 -	

Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbüchereien							freiwilliges Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	645.747	694.243	694.243	583.348	110.896 -	16 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	645.747	694.243	694.243	583.348	110.896 -	16 -	0	
- Aufwendungen	3.193.689	3.179.509	3.179.509	3.022.589	156.920 -	5 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.004.873	2.232.375	2.232.375	1.997.572	234.803 -	11 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	463.175	451.886	451.886	555.580	103.694 +	23 +	0	
....davon Transferaufwendungen	11.400	11.400	11.400	5.700	5.700 -	50 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	323.032	101.805	101.805	77.914	23.890 -	23 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.210	382.043	382.043	385.823	3.780 +	1 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.547.942-</b>	<b>2.485.265-</b>	<b>2.485.265-</b>	<b>2.439.242-</b>	<b>46.024 +</b>	<b>2 -</b>	<b>0</b>	

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergruppenspezifische Angebote d. Stadtbüchereien		freiwilliges Produkt
<b>Beschreibung</b>		
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.		
<b>Zielerreichung</b>		
Allgemeine Produktziele:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- erl. Besondere Angebote für Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund; hier auch: Koordinierung der Interkulturellen Woche</li> <li>- erl. Starke Einbindung ehrenamtlicher Kräfte</li> </ul>		
Zusätzlich in Bezug auf Veranstaltungen:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- erl. Weiterführung des "Großen Treffpunkts Jugendbücherei" und des "Literarischen Herbstes"</li> <li>- erl. Aufrechterhaltung kostengünstiger und -freier Kultur- (Literatur-) angebote für alle, vielfach in Kooperation mit dem Freundeskreis Stadtbücherei Hamm e.V.</li> </ul>		
Zusätzlich in Bezug auf besondere nutzergruppenspezifische Angebote:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- erl. Förderung von Lesemotivation und Medienkompetenz durch das Medien- und Programmangebot der Kinder- und Jugendbücherei</li> <li>- 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.</li> <li>- erl. Flächendeckende Leseförderungsprogramme für Erstklässler sowie für Grundschüler</li> </ul>		

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergroupenspezifische Angebote d. Stadtbüchereien							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl Blockausleihen (Stück)	483 ST	500 ST	500 ST	474 ST	26 -	5,2 -	
- Anzahl der durch Blockausleihen vermittelten Medien (Stück)	11.174 ST	12.000 ST	12.000 ST	11.569 ST	431 -	3,6 -	
- Anzahl Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Stück)	80 ST	50 ST	50 ST	70 ST	20 +	40,0 +	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Personen)	3.468 PRS	1.200 PRS	1.200 PRS	3.234 PRS	2.034 +	169,5 +	
- Anzahl öffentlicher Veranstaltungen (Stück)	486 ST	70 ST	70 ST	493 ST	423 +	604,3 +	
- Anzahl Teilnehmer an öffentlichen Veranstaltungen (Personen)	14.456 PRS	6.000 PRS	6.000 PRS	16.002 PRS	10.002 +	166,7 +	
- Anzahl Führungen (Stück)	174 ST	100 ST	100 ST	244 ST	144 +	144,0 +	
- Anzahl Teilnehmer an Führungen (Personen)	4.740 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS	4.840 PRS	2.340 +	93,6 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,78 PRZ	7,19 PRZ	7,19 PRZ	2,63 PRZ	4,56 -	63,4 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	12.798	7.689	7.689	3.835	3.855 -	50 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.798	7.689	7.689	3.835	3.855 -	50 -	0
- Aufwendungen	108.613	106.964	106.964	145.692	38.728 +	36 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.114	84.371	84.371	116.946	32.576 +	39 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	22.096	21.592	21.592	28.419	6.827 +	32 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	403	1.001	1.001	327	675 -	67 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>95.815-</b>	<b>99.275-</b>	<b>99.275-</b>	<b>141.858-</b>	<b>42.583 -</b>	<b>43 +</b>	<b>0</b>

Summe - Stadtamt 41 - Stadtbücherei							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	658.545	701.933	701.933	587.182	114.751 -	16 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	658.545	701.933	701.933	587.182	114.751 -	16 -	0
- Aufwendungen	3.302.302	3.286.473	3.286.473	3.168.282	118.192 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.090.986	2.316.746	2.316.746	2.114.519	202.227 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	485.271	473.478	473.478	583.999	110.521 +	23 +	0
....davon Transferaufwendungen	11.400	11.400	11.400	5.700	5.700 -	50 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	323.434	102.806	102.806	78.241	24.565 -	24 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.210	382.043	382.043	385.823	3.780 +	1 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.643.757-</b>	<b>2.584.540-</b>	<b>2.584.540-</b>	<b>2.581.099-</b>	<b>3.441 +</b>	<b>0 -</b>	<b>0</b>

**413**

**Städtische Musikschule**

Zielerreichung in 2018	
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					
	X				
	X				
		X		X	
	X	X	X		
<b>Ziele der Musikschule</b>					
413-1. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Unterrichtsangebotes in allen relevanten Musiksparten für alle Bevölkerungsgruppen					Wv.
413-2. Abwicklung des von der Bundeskulturstiftung und dem Land NRW unterstützten Projektes JeKi - "Jedem Kind ein Instrument" bis 2018 und Aufbau des Folgeprogramms JeKits - "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen"					Wv.
413-3. Erhöhung der Teilnehmerzahlen in den Ensembles					Wv.
413-4. Koordinierung aller musikalischen Ausbildungsinitiativen auf städtischer Ebene in Abstimmung mit den beteiligten Ämtern und Schulen					Wv.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.300,99	343.663	343.663	530.350,99	186.688+	54,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.856,83	1.530.800	1.530.800	1.096.994,78	433.805-	28,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.046,37	69.450	69.450	32.336,26	37.114-	53,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.248,23	0	0	6.001,72	6.002+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.165,03	4.249	4.249	11.509,80	7.261+	170,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.782.617,45</b>	<b>1.948.162</b>	<b>1.948.162</b>	<b>1.677.193,55</b>	<b>270.968-</b>	<b>13,9-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.417.452,07	3.851.376	3.851.376	3.522.225,36	329.151-	8,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.562,27	111.500	111.500	94.886,62	16.613-	14,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.767,67	76.752	76.752	76.133,87	618-	0,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.327,67	45.464	45.464	55.024,57	9.561+	21,0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.643.109,68</b>	<b>4.085.091</b>	<b>4.085.091</b>	<b>3.748.270,42</b>	<b>336.821-</b>	<b>8,3-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.860.492,23-</b>	<b>2.136.930-</b>	<b>2.136.930-</b>	<b>2.071.076,87-</b>	<b>65.853+</b>	<b>3,1-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.276,62	3.697	3.697	0,00	3.697-	100,0-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>9.276,62-</b>	<b>3.697-</b>	<b>3.697-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.697+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.869.768,85-</b>	<b>2.140.626-</b>	<b>2.140.626-</b>	<b>2.071.076,87-</b>	<b>69.549+</b>	<b>3,3-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.869.768,85-</b>	<b>2.140.626-</b>	<b>2.140.626-</b>	<b>2.071.076,87-</b>	<b>69.549+</b>	<b>3,3-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	206.632,26	238.221	238.221	206.632,32	31.589-	13,3-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.076.401,11-</b>	<b>2.378.847-</b>	<b>2.378.847-</b>	<b>2.277.709,19-</b>	<b>101.138+</b>	<b>4,3-</b>	<b>0</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	14.904,00	30.096 -	66,9-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.569,00	0	0	1.100,00	1.100+	-	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.569,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>16.004,00</b>	<b>28.996 -</b>	<b>64,4 -</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	39.955,01	40.000	40.000	59.174,66	19.175+	47,9+	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>39.955,01</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>59.174,66</b>	<b>19.175+</b>	<b>47,9+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>38.386,01-</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>43.170,66-</b>	<b>48.171 -</b>	<b>963,4 -</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>38.386,01-</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>43.170,66-</b>	<b>48.171 -</b>	<b>963,4 -</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>413_0405000000 Neuanschaffungen für Musikschule</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>10.426,00</b>	10.426+	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	119,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.770,86	10.000	10.000	<b>48.960,94</b>	38.961+	389,6+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	28.651,86-	10.000-	10.000-	<b>38.534,94-</b>	28.535-	285,4+	0
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>413_0405023000 Jedem Kind ein Instrument</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	<b>4.478,00</b>	40.522-	90,1-	0
Veräußerung von Sachanlagen	1.450,00	0	0	<b>1.100,00</b>	1.100+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.184,15	30.000	30.000	<b>10.213,72</b>	19.786-	66,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	9.734,15-	15.000	15.000	<b>4.635,72-</b>	19.636-	130,9-	0
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>Gesamtsaldo</b>	38.386,01-	5.000	5.000	<b>43.170,66-</b>	48.171-	963,4-	0

## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

\* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2018	Ergebnis 2018	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.
413_2	Generierung von Fördergeldern der JeKits-Stiftung für Orchester- und JeKits-1-Stunden				Einmalige Maßnahme für das Schuljahr 2016/2017.
413_3	Gebühreanpassung für Jekits-2-Schüler nach Vorgabe der JeKits-Stiftung	30	30		Im Nachfolgeprogramm "JeKits" finden seit dem Schuljahr 2016/17 bereits in der 2. Klassenstufe wöchentlich, neben dem Instrumentalunterricht auch Orchesterunterricht statt. Infolgedessen wurde mit Ratsvorlage 0824/16 die monatliche Musikschulgebühr für JeKits für die 2. Klassenstufe von 20,- € auf 23,- € angepasst.
413_4	Erweiterung des Unterrichtsangebotes durch 'Elementares Musizieren mit Senioren'	2	3	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.

<b>Summe</b>	<b>172</b>	<b>173</b>	<b>1</b>
--------------	------------	------------	----------

<b>Umsetzungsquote</b>	<b>100,6%</b>
------------------------	---------------

**Jahresabschluss 2018**

**Stadtamt 41 - Städtische Musikschule  
Produktübersicht**

**Produkte**

**Produktgruppen**

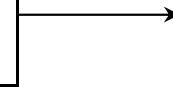
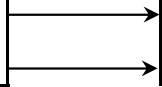
**Produktbereiche**

040501 Musikschulunterricht

040502 Veranstaltungen und Projekte

0405 Musikschule

04 Kultur und Wissenschaft



Produkt 040501 Musikschulunterricht				freiwilliges Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl Schüler im Kernbereich (Personen)	2.018 PRS	1.561 PRS	1.561 PRS	2.503 PRS	942 +	60,3 +	
- Anzahl Unterrichte Fachunterricht (Personen)	1.279 PRS	1.190 PRS	1.190 PRS	1.540 PRS	350 +	29,4 +	
- Anteil Einzelunterricht am Gesamtunterricht am Produkt	20,00 PRZ	37,00 PRZ	37,00 PRZ	14,12 PRZ	22,88 -	61,8 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	44,90 PRZ	45,10 PRZ	45,10 PRZ	43,14 PRZ	1,96 -	4,3 -	
- Aufwandsdeckungsgrad der Musikschule gesamt gem. GPA (Prozent)	48,81 PRZ	57,66 PRZ	57,66 PRZ	42,41 PRZ	15,25 -	26,4 -	
- Zuschussbedarf je Einwohner der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	10,33 EUR	8,10 EUR	8,10 EUR	12,71 EUR	4,61 +	56,9 +	
- Zuschussbedarf je Musikschüler der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	331,58 EUR	284,03 EUR	284,03 EUR	411,29 EUR	127,26 +	44,8 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	826.416	1.018.881	1.018.881	704.227	314.654 -	31 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	826.416	1.018.881	1.018.881	704.227	314.654 -	31 -	0
- Aufwendungen	1.840.748	2.259.309	2.259.309	1.632.515	626.794 -	28 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.681.586	2.066.176	2.066.176	1.471.750	594.426 -	29 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.567	31.304	31.304	28.157	3.148 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	26.719	24.452	24.452	29.994	5.542 +	23 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.876	137.377	137.377	102.615	34.763 -	25 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.014.332-</b>	<b>1.240.428-</b>	<b>1.240.428-</b>	<b>928.288-</b>	<b>312.140 +</b>	<b>25 -</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (Personen)	3.621 PRS	3.600 PRS	3.600 PRS	3.485 PRS	115 -	3,2 -	
- Anteil Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen Singen" an den Grundschulern insgesamt (Prozent)	56,09 PRZ	55,00 PRZ	55,00 PRZ	52,23 PRZ	2,77 -	5,0 -	
- Anzahl Schüler in Wettbewerben "Jugend musiziert"	161 PRS	185 PRS	185 PRS	112 PRS	73 -	39,5 -	
- Anzahl der Schüler in pädagogischen Sondermaßnahmen (Personen)	143 PRS	215 PRS	215 PRS	165 PRS	50 -	23,3 -	
- Anzahl der Veranstaltungen / Auftritte	133 ST	42 ST	42 ST	195 ST	153 +	364,3 +	
- Anz. Besucher bei Veranstaltungen/Auftr	32.050 PRS	6.000 PRS	6.000 PRS	37.266 PRS	31.266 +	521,1 +	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Auftritten	8.728 PRS	2.300 PRS	2.300 PRS	8.604 PRS	6.304 +	274,1 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	47,38 PRZ	44,94 PRZ	44,94 PRZ	41,90 PRZ	3,04 -	6,8 -	
- Aufwandsdeckungsgrad des Projektes "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" gem. GPA (Prozent)	49,61 PRZ	47,15 PRZ	47,15 PRZ	43,81 PRZ	3,34 -	7,1 -	

**Jahresabschluss 2018**
**Stadtamt 41 - Städtische Musikschule**

<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	956.202	929.281	929.281	972.967	43.686 +	5 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	956.202	929.281	929.281	972.967	43.686 +	5 +	0	
- Aufwendungen	2.018.271	2.067.700	2.067.700	2.322.388	254.688 +	12 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.735.866	1.785.200	1.785.200	2.050.476	265.275 +	15 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	119.323	125.659	125.659	121.754	3.905 -	3 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	62.325	55.997	55.997	46.140	9.857 -	18 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.756	100.844	100.844	104.018	3.174 +	3 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.062.069-</b>	<b>1.138.419-</b>	<b>1.138.419-</b>	<b>1.349.421-</b>	<b>211.002 -</b>	<b>19 +</b>	<b>0</b>	

**Summe - Stadtamt 41 - Städtische Musikschule**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.782.617	1.948.162	1.948.162	1.677.194	270.968 -	14 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.782.617	1.948.162	1.948.162	1.677.194	270.968 -	14 -	0
- Aufwendungen	3.859.019	4.327.009	4.327.009	3.954.903	372.106 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.417.452	3.851.376	3.851.376	3.522.225	329.151 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	145.890	156.964	156.964	149.911	7.052 -	4 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	89.044	80.448	80.448	76.134	4.314 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.632	238.221	238.221	206.632	31.589 -	13 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.076.401-</b>	<b>2.378.847-</b>	<b>2.378.847-</b>	<b>2.277.709-</b>	<b>101.138 +</b>	<b>4 -</b>	<b>0</b>

**41**

**Volkshochschule**



Zielerreichung in 2018	
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						<b>Zielerreichung</b>																													
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																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Ziele der Volkshochschule</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>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</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>414-2. Umsetzung des Qualitätsmanagementprozesses mit dem Ziel der Rezertifizierung und Umsetzung hieraus abzuleitender neuer Ziele.</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>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</td> <td>erl.</td> </tr> </tbody> </table>						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.
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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.649,72	483.624	483.624	593.988,76	110.365+	22,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.951,43	363.000	363.000	445.979,46	82.979+	22,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.049,45	0	0	355.615,71	355.616+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	886,24	0	0	1.497,54	1.498+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.056.536,84</b>	<b>846.624</b>	<b>846.624</b>	<b>1.397.081,47</b>	<b>550.457+</b>	<b>65,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.501.972,17	1.220.550	1.220.550	1.560.840,83	340.291+	27,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.349,27	166.200	166.200	168.365,09	2.165+	1,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.493,73	19.309	19.309	15.409,81	3.900-	20,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.949,97	64.720	64.720	57.397,31	7.323-	11,3-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.764.765,14</b>	<b>1.470.780</b>	<b>1.470.780</b>	<b>1.802.013,04</b>	<b>331.233+</b>	<b>22,5+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>708.228,30-</b>	<b>624.156-</b>	<b>624.156-</b>	<b>404.931,57-</b>	<b>219.224+</b>	<b>35,1-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.299,33	2.789	2.789	0,00	2.789-	100,0-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>11.299,33-</b>	<b>2.789-</b>	<b>2.789-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>719.527,63-</b>	<b>626.944-</b>	<b>626.944-</b>	<b>404.931,57-</b>	<b>222.013+</b>	<b>35,4-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>719.527,63-</b>	<b>626.944-</b>	<b>626.944-</b>	<b>404.931,57-</b>	<b>222.013+</b>	<b>35,4-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.229,52	95.311	95.311	0,00	95.311-	100,0-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	498.646,62	495.191	495.191	348.155,85	147.035-	29,7-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.179.944,73-</b>	<b>1.026.825-</b>	<b>1.026.825-</b>	<b>753.087,42-</b>	<b>273.737+</b>	<b>26,7-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	11.665,38	3.900	3.900	6.573,65	2.674+	68,6+	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>11.665,38</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>6.573,65</b>	<b>2.674+</b>	<b>68,6+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.665,38-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.900-</b>	<b>6.573,65-</b>	<b>2.674-</b>	<b>68,6+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.665,38-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.900-</b>	<b>6.573,65-</b>	<b>2.674-</b>	<b>68,6+</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

**Stadtamt 41 - Volkshochschule**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	11.665,38	3.900	3.900	<b>6.573,65</b>	2.674+	68,6+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	11.665,38-	3.900-	3.900-	<b>6.573,65-</b>	2.674-	68,6+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	11.665,38-	3.900-	3.900-	<b>6.573,65-</b>	2.674-	68,6+	0

## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

\* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	Stand der Umsetzung
414_1	Erhöhung der Teilnehmerentgelte ab dem Semester I/2011	11	11		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft 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		Die Mieteinnahmen für den Saal wurden bei der HMH GmbH vereinnahmt. Allerdings erzielte die VHS Mieteinnahmen durch Kursraumvermietungen. Aufgrund zusätzlich durchgeführter Deutschkurse im Hause und damit einhergehend geringerer Raumkapazitäten werden die Mieteinnahmen künftig deutlich geringer werden.
414_4	Fortsetzung des Angebotes der Hammer Hochschultage mit Finanzierungsanteilen weiterer Projektpartner	12	12		Die Durchführung der Hammer Hochschultage erfolgt immer alle 2 Jahre (ungerade Jahre). In diesem Jahr fanden sie nicht statt.
414_7	Optimierung der Verwaltungsarbeit durch die Einrichtung einer Stelle für die Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF)				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.

<b>Summe</b>	67	67
--------------	----	----

<b>Umsetzungsquote</b>	100,0%
------------------------	--------

**Produkte**

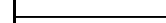
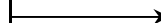
040401	Politik / Gesellschaft / Umwelt
040402	Kultur / Gestalten
040403	Gesundheit
040404	Sprachen
040405	Arbeit und Beruf
040406	Grundbildung / Schulabschlüsse
040409	Projekte

**Produktgruppen**

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

**Produktbereiche**

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



Produkt 000414 produktübergreifende Kennzahlen der Volkshochschule							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Durchführungsquote gesamt (Prozent)	76,65 PRZ	82,00 PRZ	82,00 PRZ		82,00 -	100,0 -	
- Weiterbildungsichte gesamt (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner) (Stunden)	155,00 STD	97,38 STD	97,38 STD		97,38 -	100,0 -	
- Belegung je Veranstaltung gesamt (Teilnehmer)	22,00 TN	26,37 TN	26,37 TN		26,37 -	100,0 -	
- Unterrichtsstunden je Veranstaltung gesamt (Stunden)	34,00 STD	22,44 STD	22,44 STD		22,44 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen gesamt (Stück)	827 ST	845 ST	845 ST		845 -	100,0 -	
- Unterrichtsstunden (à 45 Min) gesamt (Stunden)	28.120,00 STD	18.960,00 STD	18.960,00 STD		18.960,00 -	100,0 -	
- Anzahl Teilnehmer/innen gesamt (Personen)	18.447 PRS	22.285 PRS	22.285 PRS		22.285 -	100,0 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Ergebnis je Teilnehmer gesamt gem. GPA (Euro)	36,93 EUR	23,86 EUR	23,86 EUR		23,86 -	100,0 -	
- Ergebnis je Einwohner gesamt gem. GPA (Euro)	3,76 EUR	2,94 EUR	2,94 EUR		2,94 -	100,0 -	
- Aufwandsdeckungsgrad gesamt gem. GPA (Prozent)	61,64 PRZ	63,92 PRZ	63,92 PRZ		63,92 -	100,0 -	
- Honorarkostendeckungsgrad gesamt (Prozent)	65,34 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ		80,00 -	100,0 -	

Produkt 040401 Politik/Gesellschaft/Umwelt	pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b> Planung, Angebot, Durchführung von Einzelveranstaltungen / Kursen/ Exkursionen / Projekten im Bereich gesellschaftsrelevanter Themen.	
<b>Besonderheiten in Planjahren</b> Die Kennzahlen werden mit Abschluss des Semesters der VHS im März/April des Folgejahres ermittelt und anschließend im System nachgepflegt.	
<b>Zielerreichung</b> - erl. Ausbau der Netzwerkarbeit u. a. Zusammenarbeit mit Hochschulen, Etablierung neuer Lernformate.	

Produkt 040401 Politik/Gesellschaft/Umwelt							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Kennzahlen</b>								
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	89,80 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ		85,00 -	100,0 -		
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	132 ST	218 ST	218 ST		218 -	100,0 -		
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	2.631,00 STD	3.520,00 STD	3.520,00 STD		3.520,00 -	100,0 -		
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	3.129 PRS	3.720 PRS	3.720 PRS		3.720 -	100,0 -		
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	9,36 PRZ	22,95 PRZ	22,95 PRZ		22,95 -	100,0 -		
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	15,00 STD	19,74 STD	19,74 STD		19,74 -	100,0 -		
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	24,00 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 -		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	109,76 PRZ	72,82 PRZ	72,82 PRZ	121,17 PRZ	48,35 +	66,4 +		
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	- 16,20 EUR	0,34 EUR	0,34 EUR		0,34 -	100,0 -		
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	- 0,28 EUR	0,01 EUR	0,01 EUR		0,01 -	100,0 -		
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	88,82 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ		85,00 -	100,0 -		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	150.704	109.557	109.557	150.772	41.216 +	38 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	150.704	109.557	109.557	150.772	41.216 +	38 +	0	
- Aufwendungen	137.301	150.454	150.454	124.429	26.026 -	17 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.114	90.086	90.086	79.788	10.298 -	11 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.023	19.735	19.735	23.162	3.427 +	17 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.880	988	988	682	306 -	31 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.285	39.645	39.645	20.797	18.848 -	48 -	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>13.402</b>	<b>40.897-</b>	<b>40.897-</b>	<b>26.344</b>	<b>67.241 +</b>	<b>164 -</b>	<b>0</b>	



**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**

- erl. 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	66,98 PRZ	86,00 PRZ	86,00 PRZ		86,00 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	71 ST	82 ST	82 ST		82 -	100,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.113,00 STD	1.050,00 STD	1.050,00 STD		1.050,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	6.724 PRS	5.800 PRS	5.800 PRS		5.800 -	100,0 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	3,96 PRZ	6,85 PRZ	6,85 PRZ		6,85 -	100,0 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	6,00 STD	5,89 STD	5,89 STD		5,89 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	95,00 TN	70,73 TN	70,73 TN		70,73 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	16,00 STD	12,80 STD	12,80 STD		12,80 -	100,0 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,18 PRZ	31,63 PRZ	31,63 PRZ	40,36 PRZ	8,73 +	27,6 +	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	15,35 EUR	16,14 EUR	16,14 EUR		16,14 -	100,0 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,57 EUR	0,52 EUR	0,52 EUR		0,52 -	100,0 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	102,55 PRZ	83,00 PRZ	83,00 PRZ		83,00 -	100,0 -	

Produkt 040402 Kultur/Gestalten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	78.128	67.226	67.226	80.915	13.688 +	20 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	78.128	67.226	67.226	80.915	13.688 +	20 +	0
- Aufwendungen	242.761	212.551	212.551	200.496	12.055 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.290	117.560	117.560	117.415	146 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	51.116	41.966	41.966	46.056	4.089 +	10 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.904	1.290	1.290	1.188	102 -	8 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.451	51.735	51.735	35.838	15.897 -	31 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>164.633-</b>	<b>145.325-</b>	<b>145.325-</b>	<b>119.581-</b>	<b>25.744 +</b>	<b>18 -</b>	<b>0</b>

Produkt 040403 Gesundheit	pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b> Planung, Angebot, Durchführung von Kursen / Seminaren / Einzelveranstaltungen einschließlich Beratung in den Bereichen Gesundheitsvorsorge und Gesundheitswissen.	
<b>Besonderheiten in Planjahren</b> Die Kennzahlen werden mit Abschluss des Semesters der VHS im März/April des Folgejahres ermittelt und anschließend im System nachgepflegt.	
<b>Zielerreichung</b> - erl. 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Kennzahlen</b>								
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	68,31 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -		
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	97 ST	120 ST	120 ST		120 -	100,0 -		
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.257,00 STD	1.550,00 STD	1.550,00 STD		1.550,00 -	100,0 -		
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.193 PRS	1.500 PRS	1.500 PRS		1.500 -	100,0 -		
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	4,47 PRZ	5,05 PRZ	5,05 PRZ		5,05 -	100,0 -		
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)		8,69 STD	8,69 STD		8,69 -	100,0 -		
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	12,00 TN	12,50 TN	12,50 TN		12,50 -	100,0 -		
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	13,00 STD	12,92 STD	12,92 STD		12,92 -	100,0 -		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	47,84 PRZ	37,86 PRZ	37,86 PRZ	40,36 PRZ	2,50 +	6,6 +		
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	26,40 EUR	30,57 EUR	30,57 EUR		30,57 -	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)	139,84 PRZ	120,00 PRZ	120,00 PRZ		120,00 -	100,0 -		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	49.337	50.781	50.781	45.241	5.540 -	11 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	49.337	50.781	50.781	45.241	5.540 -	11 -	0	
- Aufwendungen	103.119	134.130	134.130	112.099	22.031 -	16 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.852	85.209	85.209	84.693	516 -	1 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.055	10.232	10.232	7.466	2.765 -	27 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.927	1.190	1.190	882	308 -	26 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.286	37.499	37.499	19.057	18.442 -	49 -	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>53.782-</b>	<b>83.348-</b>	<b>83.348-</b>	<b>66.857-</b>	<b>16.491 +</b>	<b>20 -</b>	<b>0</b>	

**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.

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	79,06 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ		80,00 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	321 ST	200 ST	200 ST		200 -	100,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	15.736,00 STD	5.600,00 STD	5.600,00 STD		5.600,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	4.091 PRS	2.150 PRS	2.150 PRS		2.150 -	100,0 -	
- Anzahl Kurse für den Asylbereich (Stück)	55 ST				0 +		
- Anzahl Teilnehmer/innen für den Asylbereich (Personen)	1.129 PRS				0 +		
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	55,96 PRZ	36,52 PRZ	36,52 PRZ		36,52 -	100,0 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	87,00 STD	31,40 STD	31,40 STD		31,40 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	13,00 TN	10,75 TN	10,75 TN		10,75 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	49,00 STD	28,00 STD	28,00 STD		28,00 -	100,0 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	60,73 PRZ	78,03 PRZ	78,03 PRZ	104,11 PRZ	26,08 +	33,4 +	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	42,97 EUR	- 11,37 EUR	- 11,37 EUR		11,37 +	100,0 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,97 EUR	- 0,14 EUR	- 0,14 EUR		0,14 +	100,0 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	78,88 PRZ	107,00 PRZ	107,00 PRZ		107,00 -	100,0 -	

Produkt 040404 Sprachen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	490.639	306.556	306.556	797.017	490.461 +	160 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	490.639	306.556	306.556	797.017	490.461 +	160 +	0
- Aufwendungen	807.909	392.894	392.894	765.540	372.646 +	95 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	579.122	251.748	251.748	608.452	356.704 +	142 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	78.533	27.596	27.596	62.289	34.693 +	126 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.773	2.761	2.761	3.002	240 +	9 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.481	110.789	110.789	91.797	18.992 -	17 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>317.270-</b>	<b>86.338-</b>	<b>86.338-</b>	<b>31.477</b>	<b>117.815 +</b>	<b>136 -</b>	<b>0</b>

Produkt 040405 Arbeit und Beruf	pflichtiges Produkt
<p><b>Beschreibung</b>                      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.</p>	
<p><b>Besonderheiten in Planjahren</b>                      Die Kennzahlen werden mit Abschluss des Semesters der VHS im März/April des Folgejahres ermittelt und anschließend im System nachgepflegt.</p>	
<p><b>Zielerreichung</b>                      - erl. EDV-Räume (Technikanpassung): Ausstattung der EDV-Räume mit aktueller Hard- und Software; verpflichtende Teilnahme an Weiterbildungen</p>	

Produkt 040405 Arbeit und Beruf							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Kennzahlen</b>								
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	65,09 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -		
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	110 ST	123 ST	123 ST		123 -	100,0 -		
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.943,00 STD	1.540,00 STD	1.540,00 STD		1.540,00 -	100,0 -		
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	982 PRS	1.390 PRS	1.390 PRS		1.390 -	100,0 -		
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	6,91 PRZ	10,04 PRZ	10,04 PRZ		10,04 -	100,0 -		
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	11,00 STD	8,64 STD	8,64 STD		8,64 -	100,0 -		
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	9,00 TN	11,30 TN	11,30 TN		11,30 -	100,0 -		
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	18,00 STD	12,52 STD	12,52 STD		12,52 -	100,0 -		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	38,13 PRZ	41,10 PRZ	41,10 PRZ	54,66 PRZ	13,56 +	33,0 +		
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	133,71 EUR	71,48 EUR	71,48 EUR		71,48 -	100,0 -		
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,73 EUR	0,55 EUR	0,55 EUR		0,55 -	100,0 -		
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	132,12 PRZ	108,00 PRZ	108,00 PRZ		108,00 -	100,0 -		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	158.370	132.024	132.024	171.145	39.121 +	30 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	158.370	132.024	132.024	171.145	39.121 +	30 +	0	
- Aufwendungen	415.328	321.250	321.250	313.111	8.139 -	3 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.539	204.225	204.225	220.711	16.486 +	8 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.519	24.647	24.647	24.838	190 +	1 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.611	2.502	2.502	2.408	95 -	4 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.659	89.875	89.875	65.155	24.720 -	28 -	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>256.958-</b>	<b>189.225-</b>	<b>189.225-</b>	<b>141.966-</b>	<b>47.260 +</b>	<b>25 -</b>	<b>0</b>	

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	86,87 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ		100,00 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	86 ST	26 ST	26 ST		26 -	100,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	5.420,00 STD	5.412,00 STD	5.412,00 STD		5.412,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.376 PRS	365 PRS	365 PRS		365 -	100,0 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	19,27 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)	16,00 TN	14,04 TN	14,04 TN		14,04 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	63,00 STD	208,15 STD	208,15 STD		208,15 -	100,0 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,09 PRZ	9,57 PRZ	9,57 PRZ	30,23 PRZ	20,66 +	215,9 +	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	60,33 EUR	694,60 EUR	694,60 EUR		694,60 -	100,0 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,46 EUR	1,40 EUR	1,40 EUR		1,40 -	100,0 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	1,96 PRZ	6,00 PRZ	6,00 PRZ		6,00 -	100,0 -	

Produkt 040406 Grundbildung/Schulabschlüsse							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	41.904	38.767	38.767	27.880	10.887 -	28 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	41.904	38.767	38.767	27.880	10.887 -	28 -	0	
- Aufwendungen	139.265	404.992	404.992	92.241	312.752 -	77 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.979	256.080	256.080	77.660	178.420 -	70 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.503	30.743	30.743	4.937	25.806 -	84 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.438	5.475	5.475	2.490	2.985 -	55 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.345	112.695	112.695	7.154	105.541 -	94 -	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>97.361-</b>	<b>366.225-</b>	<b>366.225-</b>	<b>64.360-</b>	<b>301.865 +</b>	<b>82 -</b>	<b>0</b>	

Produkt 040409 Projekte		pflichtiges Produkt	
<b>Beschreibung</b>			
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.			
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>			
Die Kennzahlen werden mit Abschluss des Semesters der VHS im März/April des Folgejahres ermittelt und anschließend im System nachgepflegt.			
<b>Zielerreichung</b>			
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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Kennzahlen</b>								
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ		100,00 -	100,0 -		
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	10 ST	73 ST	73 ST		73 -	100,0 -		
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	20,00 STD	264,00 STD	264,00 STD		264,00 -	100,0 -		
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	952 PRS	7.330 PRS	7.330 PRS		7.330 -	100,0 -		
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	0,07 PRZ	0,94 PRZ	0,94 PRZ		0,94 -	100,0 -		
- Anzahl Teilnehmertage "Arbeit und Leben" (Tage)	639,0 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)	95,00 TN	96,84 TN	96,84 TN		96,84 -	100,0 -		
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	2,00 STD	3,79 STD	3,79 STD		3,79 -	100,0 -		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,30 PRZ	67,24 PRZ	67,24 PRZ	22,89 PRZ	44,35 -	66,0 -		
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	218,70 EUR	8,53 EUR	8,53 EUR		8,53 -	100,0 -		
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	1,15 EUR	0,35 EUR	0,35 EUR		0,35 -	100,0 -		
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	89,45 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ		80,00 -	100,0 -		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	125.685	237.023	237.023	124.110	112.913 -	48 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	87.455	141.712	141.712	124.110	17.602 -	12 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.230	95.311	95.311	0	95.311 -	100 -	0	
- Aufwendungen	429.028	352.488	352.488	542.254	189.766 +	54 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.077	215.641	215.641	372.122	156.481 +	73 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	47.550	76.001	76.001	57.015	18.986 -	25 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.261	7.892	7.892	4.759	3.133 -	40 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.140	52.954	52.954	108.358	55.404 +	105 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>303.343-</b>	<b>115.465-</b>	<b>115.465-</b>	<b>418.144-</b>	<b>302.678 -</b>	<b>262 +</b>	<b>0</b>	

Summe - Stadtamt 41 - Volkshochschule							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.094.766	941.935	941.935	1.397.081	455.146 +	48 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.056.537	846.624	846.624	1.397.081	550.457 +	65 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.230	95.311	95.311	0	95.311 -	100 -	0
- Aufwendungen	2.274.711	1.968.760	1.968.760	2.150.169	181.409 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.501.972	1.220.550	1.220.550	1.560.841	340.291 +	28 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	234.299	230.920	230.920	225.762	5.158 -	2 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	39.793	22.098	22.098	15.410	6.688 -	30 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.647	495.191	495.191	348.156	147.035 -	30 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.179.945-</b>	<b>1.026.825-</b>	<b>1.026.825-</b>	<b>753.087-</b>	<b>273.737 +</b>	<b>27 -</b>	<b>0</b>

**41**

**Gustav-Lübcke Museum**

Zielerreichung in 2018	
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						
X						
	X			X		
	X	X				
			X			
					X	
<b>Ziele des Gustav-Lübcke-Museums</b>						
415-1. Durchführung hochkarätiger Sonderausstellungen mit überregionaler Ausstrahlung zur Stärkung des Museums als "kulturellem Leuchtturm" der Stadt Hamm (Museumsaufgabe: Vermitteln)						erl.
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.
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.
415-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen (Shop / Artothek)						erl.
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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.451,13	31.169	31.169	79.365,40	48.196+	154,6+	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	187.979,21	224.500	224.500	144.079,98	80.420-	35,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.814,97	0	0	2.700,85	2.701+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.628,66	0	0	1.031,66	1.032+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>258.873,97</b>	<b>255.669</b>	<b>255.669</b>	<b>227.177,89</b>	<b>28.491-</b>	<b>11,1-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.108.463,76	1.273.816	1.273.816	1.074.139,44	199.677-	15,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.612,94	120.000	120.000	149.154,76	29.155+	24,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266.106,30	12.170	12.170	267.175,65	255.006+	2.095,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.059,62	263.350	263.350	400.117,82	136.768+	51,9+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.825.242,62</b>	<b>1.669.336</b>	<b>1.669.336</b>	<b>1.890.587,67</b>	<b>221.252+</b>	<b>13,3+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.566.368,65-</b>	<b>1.413.667-</b>	<b>1.413.667-</b>	<b>1.663.409,78-</b>	<b>249.743-</b>	<b>17,7+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	176.325,40	6.420	6.420	145.179,31	138.759+	2.161,2+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>176.325,40-</b>	<b>6.420-</b>	<b>6.420-</b>	<b>145.179,31-</b>	<b>138.759-</b>	<b>2.161,2+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.742.694,05-</b>	<b>1.420.087-</b>	<b>1.420.087-</b>	<b>1.808.589,09-</b>	<b>388.502-</b>	<b>27,4+</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.742.694,05-</b>	<b>1.420.087-</b>	<b>1.420.087-</b>	<b>1.808.589,09-</b>	<b>388.502-</b>	<b>27,4+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	680.523,60	1.091.767	1.091.767	696.599,76	395.167-	36,2-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.423.217,65-</b>	<b>2.511.854-</b>	<b>2.511.854-</b>	<b>2.505.188,85-</b>	<b>6.666+</b>	<b>0,3-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.125,50	10.000	10.000	0,00	10.000 -	100,0 -	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.125,50</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000 -</b>	<b>100,0 -</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	13.636,17	22.500	22.500	11.969,28	10.531 -	46,8 -	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>13.636,17</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>11.969,28</b>	<b>10.531 -</b>	<b>46,8 -</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.510,67-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>11.969,28-</b>	<b>531+</b>	<b>4,3 -</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.510,67-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>11.969,28-</b>	<b>531+</b>	<b>4,3 -</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

**Stadtamt 41 - Gustav-Lübcke-Museum**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	8.125,50	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	100,0-	0
Auszahlung	13.636,17	22.500	22.500	<b>11.969,28</b>	10.531-	46,8-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.510,67-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>11.969,28-</b>	<b>531+</b>	<b>4,3-</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>5.510,67-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>11.969,28-</b>	<b>531+</b>	<b>4,3-</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

**StA 415 - Gustav-Lübcke Museum  
Produktübersicht**

**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**

040701 Museum / Dauerausstellung

040702 Sonderausstellungen

0407 Gustav-Lübcke-Museum

04 Kultur und Wissenschaft





Produkt 040701 Museum / Dauerausstellungen				freiwilliges Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
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).							
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>							
Das Museum wird ab dem Haushalt 2017/18 nicht mehr als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt, sondern in den Kernhaushalt aufgenommen.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl Besucher insgesamt (inkl. Sonderausstellungen)	36.016 PRS	36.000 PRS	36.000 PRS	34.937 PRS	1.063 -	3,0 -	
- Anzahl Teilnehmer Museumspädagogik	8.385 PRS	9.600 PRS	9.600 PRS	7.631 PRS	1.969 -	20,5 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,22 PRZ	3,60 PRZ	3,60 PRZ	3,24 PRZ	0,36 -	10,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	110.718	65.669	65.669	66.885	1.216 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	110.718	65.669	65.669	66.885	1.216 +	2 +	0
- Aufwendungen	2.119.389	1.823.142	1.823.142	2.065.886	242.744 +	13 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	966.048	794.806	794.806	966.290	171.484 +	22 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	144.374	100.850	100.850	107.322	6.472 +	6 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	442.432	18.590	18.590	412.355	393.765 +	2.118 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.536	908.896	908.896	579.919	328.977 -	36 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.008.671-</b>	<b>1.757.473-</b>	<b>1.757.473-</b>	<b>1.999.001-</b>	<b>241.528 -</b>	<b>14 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl Besucher Sonderausstellungen	25.050 PRS	20.000 PRS	20.000 PRS	20.099 PRS	99 +	0,5 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	26,33 PRZ	20,12 PRZ	20,12 PRZ	24,05 PRZ	3,93 +	19,5 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	148.156	190.000	190.000	160.293	29.707 -	16 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	148.156	190.000	190.000	160.293	29.707 -	16 -	0
- Aufwendungen	562.703	944.381	944.381	666.480	277.901 -	29 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.416	479.010	479.010	107.849	371.161 -	77 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	306.299	282.500	282.500	441.951	159.451 +	56 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.988	182.871	182.871	116.681	66.190 -	36 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>414.547-</b>	<b>754.381-</b>	<b>754.381-</b>	<b>506.188-</b>	<b>248.193 +</b>	<b>33 -</b>	<b>0</b>

**Summe - Stadtamt 41 - Gustav-Lübcke-Museum**

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	258.874	255.669	255.669	227.178	28.491 -	11 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	258.874	255.669	255.669	227.178	28.491 -	11 -	0
- Aufwendungen	2.682.092	2.767.523	2.767.523	2.732.367	35.157 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.108.464	1.273.816	1.273.816	1.074.139	199.677 -	16 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	450.673	383.350	383.350	549.273	165.923 +	43 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	442.432	18.590	18.590	412.355	393.765 +	2.118 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680.524	1.091.767	1.091.767	696.600	395.167 -	36 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.423.218-</b>	<b>2.511.854-</b>	<b>2.511.854-</b>	<b>2.505.189-</b>	<b>6.666 +</b>	<b>0 -</b>	<b>0</b>

## Budgetübersicht für Dezernat VI – Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Dezernat VI	Seite
• Teilergebnisrechnung	468
• Teilfinanzrechnung	469

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt:	
• Ziele	
• Teilergebnisrechnung	
• Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen	
• Stand Umsetzung HSP	
• Produktübersicht	
• Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
60 Bauverwaltungsamt	470 – 482
61 Stadtplanungsamt	483 – 497
62 Vermessungs- und Katasteramt	498 – 513
63 Bauordnungsamt	514 – 524
65 Technisches Immobilienmanagement	525 – 546
66 Tiefbau- und Grünflächenamt	547 – 577

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)		Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.892.114,37	25.029.199	25.029.199	25.029.199	22.601.796,35	2.427.402-	9,7-		0
03	+ Sonstige Transfererträge	989.616,56	0	0	0	361.021,88	361.022+	-		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.931.109,17	37.726.516	37.726.516	37.726.516	38.630.431,73	903.916+	2,4+		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.555.518,75	3.397.629	3.397.629	3.397.629	3.823.706,23	426.078+	12,5+		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207.607,03	1.316.800	1.316.800	1.316.800	990.762,35	326.038-	24,8-		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.581.908,19	1.786.771	1.786.771	1.786.771	3.607.786,29	1.821.015+	101,9+		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.244.461,64	2.070.800	2.070.800	2.070.800	1.730.587,05	340.213-	16,4-		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.402.335,71</b>	<b>71.327.715</b>	<b>71.327.715</b>	<b>71.327.715</b>	<b>71.746.091,88</b>	<b>418.377+</b>	<b>0,6+</b>		<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	34.263.746,72	36.262.318	36.262.318	36.262.318	35.049.240,08	1.213.078-	3,4-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.806,19	0	0	0	0,00	0+	-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.353.890,46	35.111.406	35.111.406	35.111.406	43.192.849,52	8.081.443+	23,0+	1.452.979	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.757.208,57	33.886.713	33.886.713	33.886.713	33.478.422,84	408.290-	1,2-		0
15	- Transferaufwendungen	32.111.525,75	34.915.934	34.915.934	34.915.934	34.079.130,81	836.803-	2,4-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.689.556,61	9.441.141	9.441.141	9.441.141	9.822.462,98	381.322+	4,0+		0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.178.734,30</b>	<b>149.617.512</b>	<b>149.617.512</b>	<b>149.617.512</b>	<b>155.622.106,23</b>	<b>6.004.594+</b>	<b>4,0+</b>		<b>1.452.979</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>84.776.398,59-</b>	<b>78.289.798-</b>	<b>78.289.798-</b>	<b>78.289.798-</b>	<b>83.876.014,35-</b>	<b>5.586.217-</b>	<b>7,1+</b>		<b>1.452.979-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.773.655,34	5.931.018	5.931.018	5.931.018	5.629.371,20	301.647-	5,1-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.773.655,34-</b>	<b>5.931.018-</b>	<b>5.931.018-</b>	<b>5.931.018-</b>	<b>5.629.371,20-</b>	<b>301.647+</b>	<b>5,1-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>90.550.053,93-</b>	<b>84.220.816-</b>	<b>84.220.816-</b>	<b>84.220.816-</b>	<b>89.505.385,55-</b>	<b>5.284.570-</b>	<b>6,3+</b>		<b>1.452.979-</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>90.550.053,93-</b>	<b>84.220.816-</b>	<b>84.220.816-</b>	<b>84.220.816-</b>	<b>89.505.385,55-</b>	<b>5.284.570-</b>	<b>6,3+</b>		<b>1.452.979-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.392.069,27	45.598.702	45.598.702	45.598.702	44.430.716,27	1.167.985-	2,6-		0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.402.677,47	12.590.407	12.590.407	12.590.407	10.370.120,79	2.220.286-	17,6-		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>52.560.662,13-</b>	<b>51.212.521-</b>	<b>51.212.521-</b>	<b>51.212.521-</b>	<b>55.444.790,07-</b>	<b>4.232.269-</b>	<b>8,3+</b>		<b>1.452.979-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.256.176,52	18.721.300	18.721.300	15.489.409,32	3.231.891 -	17,3-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.087.067,03	1.050.000	1.050.000	1.970.476,00	920.476+	87,7+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.001.039,06	2.855.000	2.855.000	3.144.163,40	289.163+	10,1+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.889,96	0	0	1.030,55	1.031+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>17.385.172,57</b>	<b>22.626.300</b>	<b>22.626.300</b>	<b>20.605.079,27</b>	<b>2.021.221 -</b>	<b>8,9-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.398.189,40	1.405.000	1.483.360	1.070.702,13	412.658 -	27,8 -	0
08	- Baumaßnahmen	20.887.230,12	29.019.900	35.234.938	23.181.423,10	12.053.515 -	34,2 -	8.744.498
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.962.152,93	1.562.610	1.711.716	2.101.763,31	390.047+	22,8+	224.957
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	166.178,00	260.000	260.000	912.769,84	652.770+	251,1+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.200,00	0	0	336.600,00	336.600+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>25.431.950,45</b>	<b>32.247.510</b>	<b>38.690.014</b>	<b>27.603.258,38</b>	<b>11.086.756 -</b>	<b>28,7 -</b>	<b>8.969.456</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.046.777,88-</b>	<b>9.621.210-</b>	<b>16.063.714-</b>	<b>6.998.179,11-</b>	<b>9.065.535+</b>	<b>56,4 -</b>	<b>8.969.456-</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.046.777,88-</b>	<b>9.621.210-</b>	<b>16.063.714-</b>	<b>6.998.179,11-</b>	<b>9.065.535+</b>	<b>56,4 -</b>	<b>8.969.456-</b>

**60**

**Bauverwaltungsamt**

Zielerreichung in 2018	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen								Zielerreichung	
VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum									
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum									
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen									
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität									
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes									
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten 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									
					X	X		60-1. Unterstützung der bautechnischen Fachbereiche durch Bereitstellung geeigneter Steuerungs- und Serviceleistungen	erl.
							X	60-2. Sicherstellung rechtlich einwandfreier, wettbewerbsgerechter Vergabeverfahren	erl.
					X	X		60-3. Zeitnahe und rechtssichere Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen (Beitragserhebung)	erl.
X							X	60-4. Beschleunigte Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken durch Übertragung der Erschließung auf Dritte	erl.
			X		X	X		60-5. Sicherung der Umsetzung der Bauleitplanung und ihrer Mitfinanzierung einschl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Folgekosten durch vertragliche Einbeziehung privater Investoren	erl.
					X			60-6. Gewährleistung eines bedarfsgerechten, leistungsfähigen Friedhofswesens	erl.



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.166,12	4.082	4.082	6.866,82	2.785+	68,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.194.576,16	1.082.200	1.082.200	1.248.983,01	166.783+	15,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080,00	4.000	4.000	4.210,00	210+	5,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.803,74	426.000	426.000	84.973,93	341.026-	80,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.315,35	8.000	8.000	253.531,88	245.532+	3.069,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.515.941,37</b>	<b>1.524.282</b>	<b>1.524.282</b>	<b>1.598.565,64</b>	<b>74.283+</b>	<b>4,9+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.402.056,32	2.653.369	2.653.369	2.543.950,10	109.419-	4,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.320,32	661.400	661.400	287.857,60	373.542-	56,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.059,38	54.111	54.111	146.455,24	92.344+	170,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	300	300	0,00	300-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.389,34	80.765	80.765	230.713,76	149.949+	185,7+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.260.825,36</b>	<b>3.449.944</b>	<b>3.449.944</b>	<b>3.208.976,70</b>	<b>240.968-</b>	<b>7,0-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.744.883,99-</b>	<b>1.925.662-</b>	<b>1.925.662-</b>	<b>1.610.411,06-</b>	<b>315.251+</b>	<b>16,4-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	389	389	0,00	389-	100,0-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>389-</b>	<b>389-</b>	<b>0,00</b>	<b>389+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.744.883,99-</b>	<b>1.926.051-</b>	<b>1.926.051-</b>	<b>1.610.411,06-</b>	<b>315.640+</b>	<b>16,4-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.744.883,99-</b>	<b>1.926.051-</b>	<b>1.926.051-</b>	<b>1.610.411,06-</b>	<b>315.640+</b>	<b>16,4-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.192,29	390.100	390.100	366.546,14	23.554-	6,0-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.208.261,88	1.213.322	1.213.322	1.200.437,71	12.884-	1,1-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.583.953,58-</b>	<b>2.749.273-</b>	<b>2.749.273-</b>	<b>2.444.302,63-</b>	<b>304.970+</b>	<b>11,1-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.383,51	0	0	2.108,63	2.109+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	605,76	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.989,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.108,63</b>	<b>2.109+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	7.726,95	50.000	50.000	39.461,07	10.539-	21,1-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.021,85	39.000	39.000	47.420,10	8.420+	21,6+	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>73.748,80</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>86.881,17</b>	<b>2.119-</b>	<b>2,4-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>71.759,53-</b>	<b>89.000-</b>	<b>89.000-</b>	<b>84.772,54-</b>	<b>4.227+</b>	<b>4,8-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>71.759,53-</b>	<b>89.000-</b>	<b>89.000-</b>	<b>84.772,54-</b>	<b>4.227+</b>	<b>4,8-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>609_1306010010 Neuanschaffungen für Friedhöfe</b>							
Veräußerung von Sachanlagen	605,76	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.959,75	29.000	29.000	<b>24.634,37</b>	4.366-	15,1-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	56.353,99-	29.000-	29.000-	<b>24.634,37-</b>	4.366+	15,1-	0
<b>609H1306010020 Erschließung neuer Grabfelder</b>							
Baumaßnahmen	7.726,95	50.000	50.000	<b>39.461,07</b>	10.539-	21,1-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>11.450,74</b>	11.451+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	7.726,95-	50.000-	50.000-	<b>50.911,81-</b>	912-	1,8+	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	1.383,51	0	0	<b>2.108,63</b>	2.109+	0	0
Auszahlung	9.062,10	10.000	10.000	<b>11.334,99</b>	1.335+	13,4+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	7.678,59-	10.000-	10.000-	<b>9.226,36-</b>	774+	7,7-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	71.759,53-	89.000-	89.000-	<b>84.772,54-</b>	4.227+	4,8-	0

## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

\* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2018	Ergebnis 2018	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 bis 2018 unverändert.
60_2	Erhöhung der Gebühr für Anliegerbescheinigungen	20	20		Die Verwaltungsgebühr für die Erstellung von Anliegerbescheinigungen ist zum 01.01.2017 von 50 € auf 75 € gestiegen. Der HSP-Planansatz wurde ab 2018 aufgrund der Einführung eines Eil-Zuschlages 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. Die Maßnahme wurde umgesetzt und ist abgeschlossen.
60_66_4 (alt: 60_4)	Erhebung von Straßenbaubeiträgen für Fahrbahnen klassifizierter Straßen I	6	6		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.
60_66_5	Erhöhung der Beitragssätze für Hauptverkehrsstraßen in der Straßenbaubeitragssatzung	5	5		Die Maßnahme wurde in die Neufassung der Straßenbaubeitragssatzung eingearbeitet. Die Straßenbaubeitragssatzung wurde vom Rat mit Vorlage 1392/18 am 15.05.2018 beschlossen und ist zum 01.06.2018 in Kraft getreten.

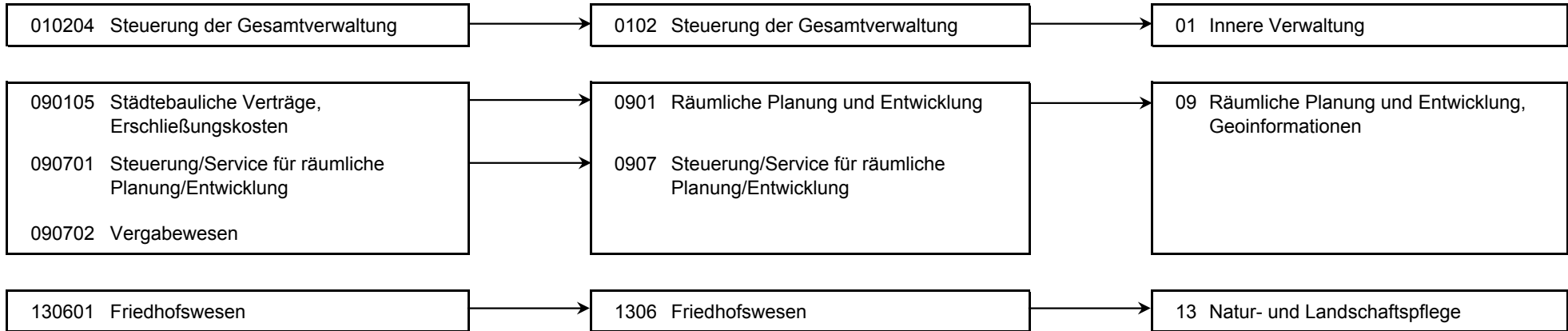
<b>Summe</b>	<b>159</b>	<b>159</b>
--------------	------------	------------

<b>Umsetzungsquote</b>	<b>100,0%</b>
------------------------	---------------

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	2.877	298	298	1.003	705 +	236 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.877	298	298	1.003	705 +	236 +	0
- Aufwendungen	220.151	236.870	236.870	240.602	3.731 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.718	224.331	224.331	228.437	4.106 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.925	3.027	3.027	1.676	1.351 -	45 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	567	697	697	567	130 -	19 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.941	8.816	8.816	9.921	1.105 +	13 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>217.274-</b>	<b>236.572-</b>	<b>236.572-</b>	<b>239.598-</b>	<b>3.026 -</b>	<b>1 +</b>	<b>0</b>

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

Produkt 090105 Städtebauliche Verträge, Erschließungskosten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl laufende Verträge (Stück)	105 ST	100 ST	100 ST	107 ST	7 +	7,0 +	
- Anzahl Straßenabrechnungen (Stück)	45 ST	42 ST	42 ST	43 ST	1 +	2,4 +	
- Anzahl abgeschlossener Verwaltungsgerichtsverfahren (Stück)	3 ST	20 ST	20 ST	14 ST	6 -	30,0 -	
- Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge (Stück)	22 ST	20 ST	20 ST	25 ST	5 +	25,0 +	
- Anzahl abgewickelter Verträge (Stück)	29 ST	20 ST	20 ST	16 ST	4 -	20,0 -	
- Anzahl Anliegerbescheinigungen (Stück)	493 ST	450 ST	450 ST	487 ST	37 +	8,2 +	
- Anteil erfolgreicher Rechtsbehelfe zu Bescheiden für Straßenbaumaßnahmen (Prozent)	1,78 PRZ	3,00 PRZ	3,00 PRZ	1,70 PRZ	1,30 -	43,3 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,46 PRZ	40,49 PRZ	40,49 PRZ	45,23 PRZ	4,74 +	11,7 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	288.501	647.063	647.063	513.162	133.901 -	21 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	55.501	395.663	395.663	287.962	107.701 -	27 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.000	251.400	251.400	225.200	26.200 -	10 -	0
- Aufwendungen	1.344.512	1.598.099	1.598.099	1.134.504	463.595 -	29 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	995.376	1.136.100	1.136.100	1.021.286	114.813 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	275.801	390.069	390.069	30.975	359.094 -	92 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.023	1.941	1.941	2.186	244 +	13 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.312	69.989	69.989	80.057	10.068 +	14 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.056.011-</b>	<b>951.036-</b>	<b>951.036-</b>	<b>621.342-</b>	<b>329.694 +</b>	<b>35 -</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,82 PRZ	14,33 PRZ	14,33 PRZ	15,08 PRZ	0,75 +	5,2 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	146.397	144.995	144.995	158.849	13.854 +	10 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.182	8.495	8.495	22.349	13.854 +	163 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.215	136.500	136.500	136.500	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	988.014	1.011.670	1.011.670	1.053.187	41.517 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	891.788	917.318	917.318	934.891	17.573 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.704	37.504	37.504	43.845	6.341 +	17 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.839	1.676	1.676	3.527	1.851 +	110 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.682	55.171	55.171	70.924	15.753 +	29 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>841.617-</b>	<b>866.675-</b>	<b>866.675-</b>	<b>894.338-</b>	<b>27.663 -</b>	<b>3 +</b>	<b>0</b>



**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl Vergabeverfahren (Stück)	495 ST	500 ST	500 ST	487 ST	13 -	2,6 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	68,42 PRZ	6,07 PRZ	6,07 PRZ	8,36 PRZ	2,29 +	37,7 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	233.943	24.826	24.826	33.125	8.298 +	33 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	227.966	22.626	22.626	28.278	5.652 +	25 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.977	2.200	2.200	4.846	2.646 +	120 +	0
- Aufwendungen	341.898	408.789	408.789	396.231	12.558 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.174	375.620	375.620	359.336	16.285 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.369	11.568	11.568	8.221	3.347 -	29 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	691	883	883	1.377	494 +	56 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.664	20.717	20.717	27.296	6.579 +	32 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>107.955-</b>	<b>383.963-</b>	<b>383.963-</b>	<b>363.106-</b>	<b>20.857 +</b>	<b>5 -</b>	<b>0</b>

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl Bestattungen (Stück)	887 ST	881 ST	881 ST	936 ST	55 +	6,2 +	
- Anzahl eingeebneter Gräber (gesamt) (Stück)	779 ST	500 ST	500 ST	624 ST	124 +	24,8 +	
- Anzahl Trauerfeiern (Stück)	118 ST	100 ST	100 ST	110 ST	10 +	10,0 +	
- Anzahl Aufbahrungen (Stück)	26 ST	15 ST	15 ST	23 ST	8 +	53,3 +	
- Anzahl verkaufte Erdgräber (Stück)	163 ST	169 ST	169 ST	174 ST	5 +	3,0 +	
- Anzahl verkaufte Urnengräber (Stück)	719 ST	635 ST	635 ST	721 ST	86 +	13,5 +	
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Erdgräber (Jahre)	1.652 JHR	2.000 JHR	2.000 JHR	1.609 JHR	391 -	19,6 -	
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Urnengräber (Jahre)	1.776 JHR	1.500 JHR	1.500 JHR	2.047 JHR	547 +	36,5 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.213.417	1.097.200	1.097.200	1.258.973	161.773 +	15 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.213.417	1.097.200	1.097.200	1.258.973	161.773 +	15 +	0
- Aufwendungen	1.574.513	1.408.227	1.408.227	1.584.891	176.665 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	398.910	299.997	299.997	433.854	133.857 +	45 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	300	300	0	300 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	136.939	49.302	49.302	138.799	89.497 +	182 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.663	1.058.628	1.058.628	1.012.239	46.389 -	4 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>361.096-</b>	<b>311.027-</b>	<b>311.027-</b>	<b>325.919-</b>	<b>14.892 -</b>	<b>5 +</b>	<b>0</b>

Summe - Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.885.134	1.914.382	1.914.382	1.965.112	50.730 +	3 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.515.941	1.524.282	1.524.282	1.598.566	74.283 +	5 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.192	390.100	390.100	366.546	23.554 -	6 -	0
- Aufwendungen	4.469.087	4.663.655	4.663.655	4.409.414	254.241 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.402.056	2.653.369	2.653.369	2.543.950	109.419 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	717.710	742.165	742.165	518.571	223.593 -	30 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	300	300	0	300 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	141.059	54.500	54.500	146.455	91.955 +	169 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.208.262	1.213.322	1.213.322	1.200.438	12.884 -	1 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.583.954-</b>	<b>2.749.273-</b>	<b>2.749.273-</b>	<b>2.444.303-</b>	<b>304.970 +</b>	<b>11 -</b>	<b>0</b>

**61**

**Stadtplanungsamt**

Zielerreichung in 2018	
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	<b>Zielerreichung</b>
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			

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 qualitativvoll 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	Wv.
61-10. Vernetzung der Freizeit- und Erholungsinfrastruktur	erl.
61-11. Ausbau der wasserorientierten Freizeit- und Erholungsangebote	erl.

Zielerreichung in 2018	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

**Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen**

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

Ziele des Stadtplanungsamtes		
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.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.757.504,61	2.942.672	2.942.672	2.948.847,84	6.176+	0,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.311,72	43.500	43.500	143.265,94	99.766+	229,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,50	103	103	106,85	4+	3,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.213,64	80.000	80.000	197.545,60	117.546+	146,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.255,68	0	0	44.021,72	44.022+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	118.432,85	0	0	113.315,90	113.316+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.329.734,00</b>	<b>3.066.275</b>	<b>3.066.275</b>	<b>3.447.103,85</b>	<b>380.828+</b>	<b>12,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.969.824,35	3.363.115	3.363.115	3.226.776,96	136.338-	4,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.303,41	648.457	648.457	338.287,13	310.169-	47,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.558,08	4.157	4.157	4.533,28	376+	9,1+	0
15	- Transferaufwendungen	2.226.862,35	1.687.619	1.687.619	2.382.581,14	694.962+	41,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.453,71	986.095	986.095	499.483,65	486.611-	49,4-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.947.001,90</b>	<b>6.689.443</b>	<b>6.689.443</b>	<b>6.451.662,16</b>	<b>237.781-</b>	<b>3,6-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.617.267,90-</b>	<b>3.623.168-</b>	<b>3.623.168-</b>	<b>3.004.558,31-</b>	<b>618.609+</b>	<b>17,1-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.473	3.473	0,00	3.473-	100,0-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473-</b>	<b>3.473-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.617.267,90-</b>	<b>3.626.640-</b>	<b>3.626.640-</b>	<b>3.004.558,31-</b>	<b>622.082+</b>	<b>17,2-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.617.267,90-</b>	<b>3.626.640-</b>	<b>3.626.640-</b>	<b>3.004.558,31-</b>	<b>622.082+</b>	<b>17,2-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	215.371,68	193.804	193.804	241.568,88	47.765+	24,7+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.832.639,58-</b>	<b>3.820.444-</b>	<b>3.820.444-</b>	<b>3.246.127,19-</b>	<b>574.317+</b>	<b>15,0-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.178,00	208.000	208.000	844.025,00	636.025+	305,8+	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>166.178,00</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>844.025,00</b>	<b>636.025+</b>	<b>305,8+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	7.401,56	5.010	5.010	4.239,77	770-	15,4-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	166.178,00	260.000	260.000	844.025,00	584.025+	224,6+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>173.579,56</b>	<b>265.010</b>	<b>265.010</b>	<b>848.264,77</b>	<b>583.255+</b>	<b>220,1+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.401,56-</b>	<b>57.010-</b>	<b>57.010-</b>	<b>4.239,77-</b>	<b>52.770+</b>	<b>92,6-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.401,56-</b>	<b>57.010-</b>	<b>57.010-</b>	<b>4.239,77-</b>	<b>52.770+</b>	<b>92,6-</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>610_0900000000 Neuanschaffungen für Stadtplanungsamt</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	208.000	208.000	<b>0,00</b>	208.000-	100,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.401,56	5.010	5.010	<b>4.239,77</b>	770-	15,4-	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	260.000	260.000	<b>0,00</b>	260.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>7.401,56-</b>	<b>57.010-</b>	<b>57.010-</b>	<b>4.239,77-</b>	<b>52.770+</b>	<b>92,6-</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	166.178,00	0	0	<b>844.025,00</b>	844.025+	0	0
Auszahlung	166.178,00	0	0	<b>844.025,00</b>	844.025+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>7.401,56-</b>	<b>57.010-</b>	<b>57.010-</b>	<b>4.239,77-</b>	<b>52.770+</b>	<b>92,6-</b>	<b>0</b>

## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

\* *Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

**Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.**

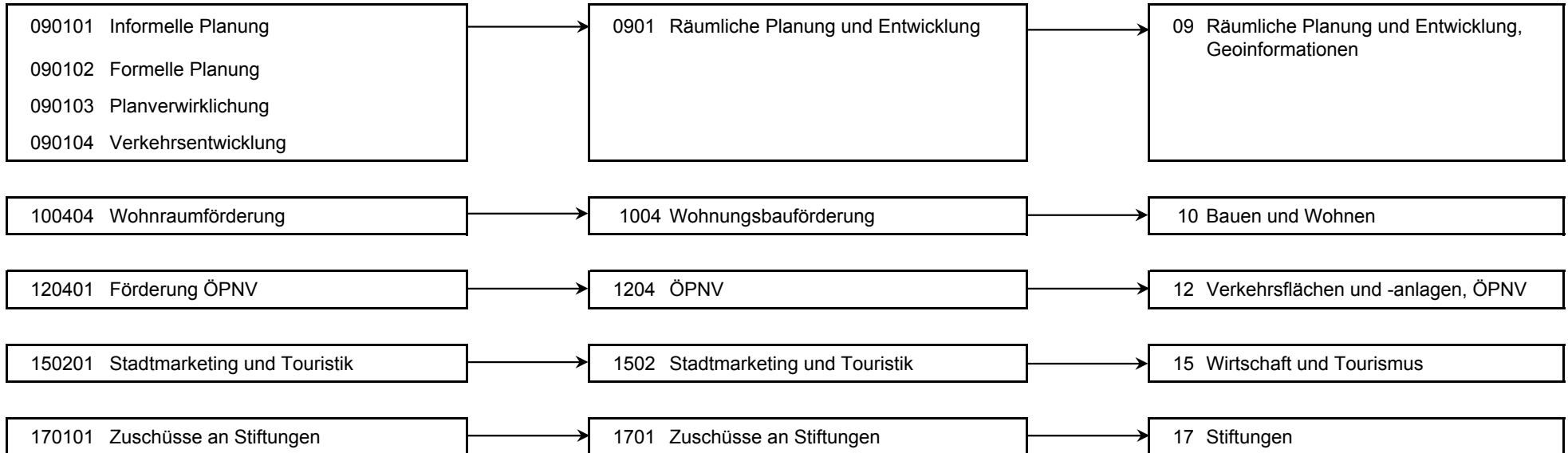
**Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.**

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	Stand der Umsetzung
61_1	Einnahmeverbesserung bei Erstattungen von Unternehmen für Bebauungspläne und sonstige Satzungen durch intensives Heranziehen von Investoren zur Kostenbeteiligung	10	10		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 2018 sind eingegangen und konnten für Personalaufwendungen verwendet werden.
61_3	Nochmalige Einnahmenverbesserung bei Erstattung von Unternehmen für Bebauungspläne und sonstige Satzungen nach BauGB durch Heranziehen von Investoren zur Kostenbeteiligung	25	40	15	Es wurden Einnahmen in Höhe von rund 60 T€ erzielt. Das entspricht in der Gesamtbetrachtung von 61_1 und 61_3 einer Verbesserung von 15 T€.
61_4 (alt: 64_4)	Anpassung der Verwaltungsgebühren Mietwohnungsbau	15	88	73	Es wurden Einnahmen in Höhe von rund 113 T€ erzielt Dies entspricht einer Verbesserung i.H.v. 73 T€.
<b>Summe</b>		<b>100</b>	<b>188</b>	<b>88</b>	
<b>Umsetzungsquote</b>			<b>188,0%</b>		

**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**



Produkt 090101 Informelle Planung				unverzichtbares Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklungspläne für die Ausstattung des Gemeindegebietes mit Funktionen der Daseinsvorsorge (Wohnen, Freiraum, Arbeit, Verkehr)</li> <li>- Gutachten, Maßnahmenkataloge, Konzepte und Planungen zu raumrelevanten Themen</li> <li>- Räumliche Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Gemeinde auch in der Region</li> </ul>							
<b>Zielerreichung</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- erl. Konzepterarbeitung "Innovation City" für zwei Stadtteile</li> <li>- erl. Erarbeitungsverfahren Regionalplan</li> </ul>							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,26 PRZ	1,20 PRZ	1,20 PRZ	16,27 PRZ	15,07 +	1.255,8 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	164.659	10.802	10.802	149.171	138.369 +	1.281 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	164.659	10.802	10.802	149.171	138.369 +	1.281 +	0
- Aufwendungen	812.723	897.625	897.625	916.590	18.966 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	652.576	722.768	722.768	689.627	33.141 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	112.047	116.158	116.158	174.470	58.312 +	50 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	15.000	15.000	0	15.000 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.203	1.319	1.319	1.048	271 -	21 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.898	42.380	42.380	51.446	9.066 +	21 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>648.065-</b>	<b>886.823-</b>	<b>886.823-</b>	<b>767.419-</b>	<b>119.404 +</b>	<b>13 -</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,49 PRZ	3,27 PRZ	3,27 PRZ	9,26 PRZ	5,99 +	183,2 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	171.693	46.143	46.143	118.544	72.401 +	157 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	171.693	46.143	46.143	118.544	72.401 +	157 +	0
- Aufwendungen	1.184.666	1.410.742	1.410.742	1.280.378	130.364 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.029.504	1.183.194	1.183.194	1.118.113	65.082 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	79.440	156.012	156.012	76.965	79.047 -	51 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.888	2.159	2.159	1.704	455 -	21 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.833	69.377	69.377	83.596	14.219 +	21 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.012.972-</b>	<b>1.364.599-</b>	<b>1.364.599-</b>	<b>1.161.834-</b>	<b>202.765 +</b>	<b>15 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 090103 Planverwirklichung** **unverzichtbares Produkt**

**Beschreibung**

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

**Zielerreichung**

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

Produkt 090103 Planverwirklichung				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	42,49 PRZ	42,68 PRZ	42,68 PRZ	35,29 PRZ	7,39 -	17,3 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	472.873	568.292	568.292	484.107	84.185 -	15 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	472.873	568.292	568.292	484.107	84.185 -	15 -	0
- Aufwendungen	1.112.967	1.331.400	1.331.400	1.371.630	40.229 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	541.298	565.004	565.004	596.604	31.600 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	419.433	542.894	542.894	474.298	68.596 -	13 -	0
....davon Transferaufwendungen	111.484	186.842	186.842	255.017	68.175 +	36 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.299	3.531	3.531	912	2.619 -	74 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.454	33.129	33.129	44.798	11.669 +	35 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>640.095-</b>	<b>763.108-</b>	<b>763.108-</b>	<b>887.523-</b>	<b>124.414 -</b>	<b>16 +</b>	<b>0</b>

Produkt 090104 Verkehrsentwicklung				unverzichtbares Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
- Gesamtstädtische, teilträumliche und projektbezogene Analysen, integrierte Planungen und Maßnahmenkonzepte zur Verkehrsentwicklung, Verkehrssicherheit							
<b>Zielerreichung</b>							
- erl. Erarbeitung Verkehrsbericht							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,91 PRZ	19,70 PRZ	19,70 PRZ	9,13 PRZ	10,57 -	53,7 -	

Produkt 090104 Verkehrsentwicklung							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	25.742	103.309	103.309	34.808	68.502 -	66 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.742	103.309	103.309	34.808	68.502 -	66 -	0	
- Aufwendungen	435.281	524.361	524.361	381.331	143.030 -	27 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	300.315	319.791	319.791	323.672	3.882 +	1 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	104.086	185.236	185.236	31.367	153.869 -	83 -	0	
....davon Transferaufwendungen	8.455	0	0	1.468	1.468 +	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	793	584	584	729	145 +	25 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.633	18.751	18.751	24.094	5.343 +	29 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>409.539-</b>	<b>421.052-</b>	<b>421.052-</b>	<b>346.523-</b>	<b>74.529 +</b>	<b>18 -</b>	<b>0</b>	

Produkt 100404 Wohnraumförderung							pflichtiges Produkt	
<b>Beschreibung</b>								
- Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus								
- Eigenheimförderung im Neubau- und Erwerbsbereich								
- Förderung von Maßnahmen im Gebäudebestand								
<b>Zielerreichung</b>								
- 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Kennzahlen</b>								
- Mietpreisberechnung öffentlich geförderter Wohnungsbau (Stück)	1 ST			3 ST	3 +			
- Anzahl der Fälle aus dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)	37 ST	30 ST	30 ST	27 ST	3 -	10,0 -		
- Anzahl Maßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung u. Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)	53 ST	30 ST	30 ST	44 ST	14 +	46,7 +		
- Anzahl geförderter Wohneinheiten Eigenheimförderung (Stück)	5 ST	3 ST	3 ST	12 ST	9 +	300,0 +		

Produkt 100404 Wohnraumförderung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	61,33 PRZ	11,82 PRZ	11,82 PRZ	58,57 PRZ	46,75 +	395,5 +	
- Fördervolumen des Mietwohnungsbaus (Euro)	20.608.465,00 EUR	5.100.000,00 EUR	5.100.000,00 EUR	15.984.493,00 EUR	10.884.493,00 +	213,4 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	174.776	43.500	43.500	185.612	142.112 +	327 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	174.776	43.500	43.500	185.612	142.112 +	327 +	0
- Aufwendungen	284.978	368.117	368.117	316.883	51.233 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.984	336.925	336.925	289.816	47.109 -	14 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.741	16.448	16.448	3.510	12.939 -	79 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	376	37	37	140	104 +	284 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.878	14.707	14.707	23.417	8.710 +	59 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>110.202-</b>	<b>324.617-</b>	<b>324.617-</b>	<b>131.272-</b>	<b>193.345 +</b>	<b>60 -</b>	<b>0</b>

Produkt 120401 Förderung ÖPNV							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
- Planung, Organisation und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Schülerverkehrs							
<b>Zielerreichung</b>							
- Wv. Verbesserung der Busverbindungen zwischen den Ortsteilen							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,34 PRZ	99,39 PRZ	99,39 PRZ	102,77 PRZ	3,38 +	3,4 +	



Produkt 120401 Förderung ÖPNV							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	2.319.991	2.294.230	2.294.230	2.474.863	180.633 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.319.991	2.294.230	2.294.230	2.474.863	180.633 +	8 +	0
- Aufwendungen	2.312.107	2.308.353	2.308.353	2.408.267	99.915 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.644	192.373	192.373	192.080	293 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.010	617.804	617.804	77.161	540.643 -	88 -	0
....davon Transferaufwendungen	2.106.924	1.485.777	1.485.777	2.126.096	640.319 +	43 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.528	12.398	12.398	12.931	533 +	4 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>7.884</b>	<b>14.123-</b>	<b>14.123-</b>	<b>66.595</b>	<b>80.718 +</b>	<b>572 -</b>	<b>0</b>

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik							freiwilliges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
- Beratung und Unterstützung der lokalen Interessengemeinschaften in den Stadtteilen bei Planung und Durchführung von Marketingaktivitäten im Sinne eines ppp-Modells (public-private-partnership).Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Büro des Oberbürgermeisters.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	19.651	46.122	46.122	18.151	27.971 -	61 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.504	43.060	43.060	16.864	26.196 -	61 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148	3.062	3.062	1.287	1.775 -	58 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>19.651-</b>	<b>46.122-</b>	<b>46.122-</b>	<b>18.151-</b>	<b>27.971 +</b>	<b>61 -</b>	<b>0</b>

Summe - Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	3.329.734	3.066.275	3.066.275	3.447.104	380.828 +	12 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.329.734	3.066.275	3.066.275	3.447.104	380.828 +	12 +	0
- Aufwendungen	6.162.374	6.886.719	6.886.719	6.693.231	193.488 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.969.824	3.363.115	3.363.115	3.226.777	136.338 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	744.757	1.634.552	1.634.552	837.771	796.781 -	49 -	0
....davon Transferaufwendungen	2.226.862	1.687.619	1.687.619	2.382.581	694.962 +	41 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.558	7.630	7.630	4.533	3.096 -	41 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.372	193.804	193.804	241.569	47.765 +	25 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.832.640-</b>	<b>3.820.444-</b>	<b>3.820.444-</b>	<b>3.246.127-</b>	<b>574.317 +</b>	<b>15 -</b>	<b>0</b>

**62**

**Vermessungs- und Katasteramt**

Zielerreichung in 2018	
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	<b>Zielerreichung</b>
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum	
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen	
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität	
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes	
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes	
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben	
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur	

Ziele des Vermessungs- und Katasteramtes									
X	X	X	X	X	X	X	X	62-1. Bedarfs- und zeitgerechte Bereitstellung von Geodaten aus dem städtischen Geoinformationssystem für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung	erl.
							X	62-2. Interne vervielfältigungstechnische Dienstleistungen für die Verwaltung erbringen; Vergabe von Druckaufträgen an externe Dienstleister	erl.
X	X					X	X	62-3. Beratung von Wirtschaft, Bürgern und anderen Stadtämtern zu vermessungstechnischen Grundlagen; Angebot und Durchführung anforderungsgerechter Vermessungsleistungen auch unter Beteiligung anderer Stadtämter oder externer Einrichtungen	erl.
							X	62-4. Erneuerung des Liegenschaftskatasters	erl.
			X		X	X		62-5. Einhaltung der Bearbeitungszeiten aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen	erl.
							X	62-6. Sicherstellung der Eindeutigkeit und der Verfügbarkeit der Geodaten durch das Geodatenmanagement für die Gesamtverwaltung	erl.
	X		X	X	X	X	X	62-7. Pflege und Weiterentwicklung des Bauportals im Internetauftritt der Stadt Hamm	erl.
							X	62-8. Dauerhafte Wahrnehmung der Aufgaben des Gutachterausschusses und der Geschäftsstelle bei paralleler Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben	erl.
							X	62-9. Unterstützung bei der Realisierung kommunaler Planungsvorhaben durch die kommunale Wertermittlung	erl.
X							X	62-10. Schaffung von Wohnbaulandflächen durch städtebauliche Bodenordnungsverfahren	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.941,05	28.452	28.452	36.789,57	8.337+	29,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.791,62	498.508	498.508	445.780,11	52.728-	10,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.457,06	46.896	46.896	47.641,65	745+	1,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.422,13	37.603	37.603	121.570,85	83.968+	223,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.173,19	86.957	86.957	18.693,69	68.263-	78,5-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.898,24	120.000	120.000	73.910,90	46.089-	38,4-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>693.683,29</b>	<b>818.416</b>	<b>818.416</b>	<b>744.386,77</b>	<b>74.029-</b>	<b>9,1-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.078.151,51	4.492.655	4.492.655	4.367.394,95	125.260-	2,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.404,04	485.986	485.986	458.478,55	27.508-	5,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.737,57	31.401	31.401	37.244,38	5.843+	18,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.160,98	287.646	287.646	297.435,46	9.789+	3,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.757.454,10</b>	<b>5.297.688</b>	<b>5.297.688</b>	<b>5.160.553,34</b>	<b>137.135-</b>	<b>2,6-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.063.770,81-</b>	<b>4.479.273-</b>	<b>4.479.273-</b>	<b>4.416.166,57-</b>	<b>63.106+</b>	<b>1,4-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.686	1.686	0,00	1.686-	100,0-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686-</b>	<b>1.686-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.063.770,81-</b>	<b>4.480.959-</b>	<b>4.480.959-</b>	<b>4.416.166,57-</b>	<b>64.792+</b>	<b>1,5-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.063.770,81-</b>	<b>4.480.959-</b>	<b>4.480.959-</b>	<b>4.416.166,57-</b>	<b>64.792+</b>	<b>1,5-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	419.818,32	385.842	385.842	463.013,16	77.172+	20,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.483.589,13-</b>	<b>4.866.800-</b>	<b>4.866.800-</b>	<b>4.879.179,73-</b>	<b>12.379-</b>	<b>0,3+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	4.760,00	4.760+	-	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.760,00</b>	<b>4.760+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.584,39	42.400	42.400	37.725,48	4.675-	11,0-	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>38.584,39</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>37.725,48</b>	<b>4.675-</b>	<b>11,0-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>38.584,39-</b>	<b>42.400-</b>	<b>42.400-</b>	<b>32.965,48-</b>	<b>9.435+</b>	<b>22,3-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>38.584,39-</b>	<b>42.400-</b>	<b>42.400-</b>	<b>32.965,48-</b>	<b>9.435+</b>	<b>22,3-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>620_0900000000 Neuanschaffungen für Katasterverwaltung</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.584,39	39.900	39.900	<b>9.358,80</b>	30.541-	76,5-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	38.584,39-	39.900-	39.900-	<b>9.358,80-</b>	30.541+	76,5-	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>4.760,00</b>	4.760+	0	0
Auszahlung	0,00	2.500	2.500	<b>28.366,68</b>	25.867+	1.034,7+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	2.500-	2.500-	<b>23.606,68-</b>	21.107-	844,3+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	38.584,39-	42.400-	42.400-	<b>32.965,48-</b>	9.435+	22,3-	0

## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

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

**Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.**

**Die Maßnahmen 62\_9 und 62\_10 sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.**

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	Stand der Umsetzung
62_1	Einführung einer Gebühr für die Einsichtnahme in Bauakten	23	26	3	Gebührenerhebung seit 01.04.2010 (Vorlage 0226/10). Die Maßnahme wurde umgesetzt und Zielwert übertroffen.
62_2	Aufgabe des Standortes Rathaus der "Rathausdruckerei"	12	12		Maßnahme wurde dauerhaft umgesetzt.
62_3	Einsparung von Leistungsentgelten an die citeq durch Aufgabe des Servers ARCIMS	3	3		Maßnahme wurde dauerhaft umgesetzt.
62_4	Gemeinsamer Vertrieb von hoheitlichen Geodaten				Durch die Umsetzung der Open Data Prinzipien (Nutzung und Weiterverwendung frei zugänglicher Daten) erfolgen für die Bereitstellung der digitalen Geobasisdaten des amtlichen Vermessungswesens NRW keinerlei Einnahmen mehr durch das Geodatenzentrum Liegenschaftskataster NRW. Eine vollständige Kompensation erfolgt jedoch durch die Erhöhung von Gebühren gem. der VermWertGebO NRW; siehe HSP-Nr. 62_10.
62_5	Gemeinsame Beratung über Kooperationen im Bereich kommunaler Geodaten mit den Kommunen des Ruhrgebietes und dem RVR				Die geplante Maßnahme wurde weiter betrieben; Teile konnten bereits umgesetzt werden (Geonetzwerk Metropole Ruhr: Regionalweite B-Plan-Übersicht). Monetäre Erlöse werden für diesen Bereich nicht erzielt werden, da eine kostenfreie Datennutzung verfolgt wird.
62_6	Einsparung von Wartungskosten für den Plotter OCE TCS 500	3	3		Maßnahme wurde dauerhaft umgesetzt.
62_7	Optimierungen im Forderungsmanagement - Buchungen des Umlegungsverfahrens				Einmalige Maßnahme in 2014.
62_8	Optimierung der Erträge für Druckprodukte	2	2	0-	Der Mehraufwand (Klicks und Papier) im Bereich der Produktion von "Farbkopien von Vordrucken" für das KJC Hamm (hauptsächlich Grund- und Weiterbewilligungsanträge) wurde dem KJC Hamm in Rechnung gestellt.
62_9	Anpassung der Gebühr für die Einsichtnahme in Bauakten	12	13	1	Gebührenerhöhung gem. Ratsbeschluss vom 13.12.2016 (Vorlage 1004/16). Zudem kompensiert diese neue Maßnahme den dauerhaften Ausfall der HSP-Maßnahme 62_5.
62_10	Anpassung der Gebühren gem. "Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen und die amtliche Grundstückswertermittlung in Nordrhein-Westfalen (VermWertGebO NRW)"	3	4	2	Es konnten Mehreinnahmen aus der Erhöhung der Gebühren für die Abgabe analoger Auszüge aus der Liegenschaftskarte und für die Übernahme von Teilungen generiert werden; kompensiert HSP-Nr. 62_4.

<b>Summe</b>	57	63	6
--------------	----	----	---

<b>Umsetzungsquote</b>	110,2%
------------------------	--------



Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 090301 Geodätischer Raumbezug				pflichtiges Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
In Zusammenarbeit mit dem Land NRW werden die vermessungstechnischen Grundlagennetze überwacht und durch Erneuerungsmessungen laufend gehalten.							
<b>Zielerreichung</b>							
- 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	81,0 TAG	50,0 TAG	50,0 TAG	129,0 TAG	79,0 +	158,0 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,93 PRZ	3,03 PRZ	3,03 PRZ	7,67 PRZ	4,64 +	153,1 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	10.694	8.671	8.671	22.936	14.265 +	165 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.694	8.671	8.671	22.936	14.265 +	165 +	0
- Aufwendungen	216.844	283.673	283.673	299.193	15.521 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.221	210.831	210.831	216.868	6.037 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.423	50.389	50.389	50.788	399 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.599	2.399	2.399	3.362	963 +	40 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.601	20.054	20.054	28.176	8.122 +	41 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>206.150-</b>	<b>275.002-</b>	<b>275.002-</b>	<b>276.257-</b>	<b>1.256 -</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	215,0 TAG	200,0 TAG	200,0 TAG	179,0 TAG	21,0 -	10,5 -	
- Anzahl der durchgeführten Vermessungen (Stück)	105 ST	150 ST	150 ST	129 ST	21 -	14,0 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,82 PRZ	26,25 PRZ	26,25 PRZ	24,88 PRZ	1,37 -	5,2 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	147.223	168.812	168.812	174.786	5.974 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	147.223	168.812	168.812	174.786	5.974 +	4 +	0
- Aufwendungen	645.008	643.101	643.101	702.612	59.511 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	487.676	534.835	534.835	526.307	8.528 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	85.766	51.309	51.309	98.657	47.348 +	92 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.485	6.085	6.085	8.178	2.092 +	34 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.081	50.872	50.872	69.471	18.598 +	37 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>497.786-</b>	<b>474.289-</b>	<b>474.289-</b>	<b>527.825-</b>	<b>53.537 -</b>	<b>11 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	268,0 TAG	180,0 TAG	180,0 TAG	276,0 TAG	96,0 +	53,3 +	
- Anzahl der Neuprojekte (Stück)	94 ST	100 ST	100 ST	109 ST	9 +	9,0 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,13 PRZ	36,24 PRZ	36,24 PRZ	23,31 PRZ	12,93 -	35,7 -	
- "fiktive" Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Euro)	115.707,51 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	134.652,77 EUR	34.652,77 +	34,7 +	
- "fiktiver" Aufwandsdeckungsgrad einschl. Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Prozent)	60,22 PRZ	58,23 PRZ	58,23 PRZ	57,46 PRZ	0,77 -	1,3 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	115.860	164.792	164.792	91.878	72.914 -	44 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	115.860	164.792	164.792	91.878	72.914 -	44 -	0
- Aufwendungen	384.509	454.704	454.704	394.241	60.464 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.397	337.562	337.562	292.174	45.388 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	53.541	81.193	81.193	59.223	21.971 -	27 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.319	3.841	3.841	4.560	719 +	19 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.251	32.108	32.108	38.284	6.176 +	19 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>268.649-</b>	<b>289.912-</b>	<b>289.912-</b>	<b>302.362-</b>	<b>12.450 -</b>	<b>4 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Auszüge aus dem Katasterzahlenwerk (Stück)	358 ST	400 ST	400 ST	414 ST	14 +	3,5 +	
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterbuchwerk (Stück)	131 ST	130 ST	130 ST	111 ST	19 -	14,6 -	
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterkartenwerk (Stück)	1.564 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.391 ST	409 -	22,7 -	
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Buchwerk, Kartenwerk inkl. DGK5 (Tage)	1,0 TAG	1,0 TAG	1,0 TAG	0,6 TAG	0,4 -	40,0 -	
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Auflassungsschriften (Tage)	22,0 TAG	20,0 TAG	20,0 TAG	31,0 TAG	11,0 +	55,0 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,25 PRZ	13,13 PRZ	13,13 PRZ	16,52 PRZ	3,39 +	25,8 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	256.891	252.833	252.833	284.257	31.424 +	12 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	256.891	252.833	252.833	284.257	31.424 +	12 +	0
- Aufwendungen	1.581.199	1.924.960	1.924.960	1.721.089	203.870 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.340.988	1.633.212	1.633.212	1.431.046	202.166 -	12 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	115.681	153.647	153.647	146.232	7.416 -	5 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.873	11.222	11.222	6.130	5.092 -	45 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.656	126.879	126.879	137.683	10.804 +	9 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.324.308-</b>	<b>1.672.126-</b>	<b>1.672.126-</b>	<b>1.436.832-</b>	<b>235.294 +</b>	<b>14 -</b>	<b>0</b>

**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**

- erl. 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,05 PRZ	1,44 PRZ	1,44 PRZ	2,78 PRZ	1,34 +	93,1 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	13.069	2.380	2.380	10.467	8.087 +	340 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.069	2.380	2.380	10.467	8.087 +	340 +	0
- Aufwendungen	428.346	165.089	165.089	376.229	211.140 +	128 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	342.604	131.967	131.967	313.602	181.635 +	138 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	47.481	16.617	16.617	22.676	6.059 +	36 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.112	247	247	1.089	841 +	340 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.149	16.258	16.258	38.862	22.604 +	139 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>415.278-</b>	<b>162.709-</b>	<b>162.709-</b>	<b>365.762-</b>	<b>203.053 -</b>	<b>125 +</b>	<b>0</b>

**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-Stellungen.

**Zielerreichung**

- erl. 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)
- erl. 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Kennzahlen</b>								
- Anzahl der bearbeiteten km <sup>2</sup> der Stadtgrundkarte (Quadratkilometer)	38 KM2	40 KM2	40 KM2	33 KM2	7 -	17,5 -		
- Anzahl der Auskünfte, Beratungen, Stellungnahmen (Stück)	295 ST	250 ST	250 ST	294 ST	44 +	17,6 +		
- Anzahl der Projekte, Erfassung von Altlasten und Neuzugänge (Stück)	95 ST	50 ST	50 ST	90 ST	40 +	80,0 +		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,57 PRZ	3,09 PRZ	3,09 PRZ	2,75 PRZ	0,34 -	11,0 -		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	21.834	21.128	21.128	14.533	6.595 -	31 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	21.834	21.128	21.128	14.533	6.595 -	31 -	0	
- Aufwendungen	477.976	683.947	683.947	527.882	156.065 -	23 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	405.149	602.087	602.087	459.346	142.741 -	24 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	35.178	40.995	40.995	27.686	13.309 -	32 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.018	852	852	1.197	344 +	40 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.630	40.014	40.014	39.653	360 -	1 -	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>456.142-</b>	<b>662.819-</b>	<b>662.819-</b>	<b>513.350-</b>	<b>149.470 +</b>	<b>23 -</b>	<b>0</b>	

Produkt 090403 Kartographische Produkte und Reprographien	unverzichtbares Produkt
<b>Beschreibung</b>	
Interne vervielfältigungstechnische Dienstleistungen und deren Vorbereitung für die Verwaltung; Vergabe von Druckaufträgen an externe Dienstleister	
Allgemeine Produktziele: Kontinuierliche, zeitnahe Erledigung der erteilten Aufträge.	
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>	
Vorbereitung und Vergabe des neuen Mietvertrages für Großkopierer f.d. Zeitraum 01.01.2018 - 31.12.2022.	
<b>Zielerreichung</b>	
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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der schwarz/weiß-Kopien der Hausdruckerei (Stück)	2.354.109 ST	3.000.000 ST	3.000.000 ST	1.812.944 ST	1.187.056 -	39,6 -	
- Anzahl der Farbkopien der Hausdruckerei (Stück)	3.081.971 ST	3.300.000 ST	3.300.000 ST	3.667.847 ST	367.847 +	11,1 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,16 PRZ	6,83 PRZ	6,83 PRZ	7,19 PRZ	0,36 +	5,3 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	49.361	47.736	47.736	57.400	9.664 +	20 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	49.361	47.736	47.736	57.400	9.664 +	20 +	0
- Aufwendungen	689.153	698.649	698.649	798.071	99.422 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	401.319	398.350	398.350	511.495	113.145 +	28 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	231.940	243.639	243.639	221.500	22.138 -	9 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.518	7.731	7.731	8.486	755 +	10 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.375	48.929	48.929	56.590	7.660 +	16 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>639.791-</b>	<b>650.913-</b>	<b>650.913-</b>	<b>740.672-</b>	<b>89.759 -</b>	<b>14 +</b>	<b>0</b>

Produkt 090501 Bodenordnungsverfahren				pflichtiges Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Zielerreichung</b>							
- Wv. Aufstellung des Teilumlegungsplanes im Umlegungsverfahren Antonistraße - Wv. Aufstellung des Umlegungsplans im Umlegungsverfahren Dörholtstraße							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,68 PRZ	50,43 PRZ	50,43 PRZ	19,71 PRZ	30,72 -	60,9 -	



Produkt 090501 Bodenordnungsverfahren							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	36.611	115.958	115.958	44.869	71.089 -	61 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	36.611	115.958	115.958	44.869	71.089 -	61 -	0
- Aufwendungen	185.987	229.918	229.918	227.602	2.316 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.094	123.645	123.645	129.793	6.148 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.729	94.173	94.173	86.391	7.782 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	373	363	363	239	124 -	34 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.791	11.737	11.737	11.180	557 -	5 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>149.376-</b>	<b>113.960-</b>	<b>113.960-</b>	<b>182.733-</b>	<b>68.773 -</b>	<b>60 +</b>	<b>0</b>

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
- 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle (Stück)	1.407 ST	1.900 ST	1.900 ST	1.538 ST	362 -	19,1 -	
- Anzahl der mündlichen Bodenrichtwertauskünfte und sonstige Beratungen (Stück)	690 ST	700 ST	700 ST	720 ST	20 +	2,9 +	
- Anzahl der Wertermittlungen für die eigene Verwaltung (Stück)	17 ST	16 ST	16 ST	17 ST	1 +	6,3 +	
- Anzahl der erstellten Gutachten für den Gutachterausschuss insgesamt (Stück)	20 ST	23 ST	23 ST	12 ST	11 -	47,8 -	

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,42 PRZ	6,01 PRZ	6,01 PRZ	7,50 PRZ	1,49 +	24,8 +		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	42.142	36.105	36.105	43.260	7.155 +	20 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	42.142	36.105	36.105	43.260	7.155 +	20 +	0	
- Aufwendungen	568.250	601.175	601.175	576.647	24.529 -	4 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	487.703	520.167	520.167	486.765	33.402 -	6 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	38.824	41.671	41.671	42.762	1.092 +	3 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	439	347	347	4.005	3.658 +	1.054 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.284	38.991	38.991	43.115	4.124 +	11 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>526.108-</b>	<b>565.070-</b>	<b>565.070-</b>	<b>533.386-</b>	<b>31.684 +</b>	<b>6 -</b>	<b>0</b>	

Summe - Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	693.683	818.416	818.416	744.387	74.029 -	9 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	693.683	818.416	818.416	744.387	74.029 -	9 -	0
- Aufwendungen	5.177.272	5.685.216	5.685.216	5.623.567	61.650 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.078.152	4.492.655	4.492.655	4.367.395	125.260 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	648.565	773.633	773.633	755.914	17.719 -	2 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	30.738	33.087	33.087	37.244	4.157 +	13 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.818	385.842	385.842	463.013	77.172 +	20 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>4.483.589-</b>	<b>4.866.800-</b>	<b>4.866.800-</b>	<b>4.879.180-</b>	<b>12.379 -</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**63**

**Bauordnungsamt**

Zielerreichung in 2018	
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.*									

\* Daueraufgabe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)		Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.480,44	2.002	2.002	2.002	1.608,96	393-	19,6-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.047,84	1.572.219	1.572.219	1.572.219	1.668.248,20	96.029+	6,1+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.104,41	61.006	61.006	61.006	81.211,46	20.206+	33,1+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.430,15	13.085	13.085	13.085	6.949,01	6.136-	46,9-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.077,50	80.800	80.800	80.800	13.766,50	67.034-	83,0-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.410.140,34</b>	<b>1.729.112</b>	<b>1.729.112</b>	<b>1.729.112</b>	<b>1.771.784,13</b>	<b>42.673+</b>	<b>2,5+</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.221.183,67	2.491.477	2.491.477	2.491.477	2.263.944,52	227.532-	9,1-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.949,71	82.485	82.485	82.485	61.368,03	21.117-	25,6-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.647,71	2.168	2.168	2.168	1.776,23	392-	18,1-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.312,67	30.565	30.565	30.565	86.626,41	56.061+	183,4+	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.324.093,76</b>	<b>2.606.696</b>	<b>2.606.696</b>	<b>2.606.696</b>	<b>2.413.715,19</b>	<b>192.981-</b>	<b>7,4-</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>913.953,42-</b>	<b>877.585-</b>	<b>877.585-</b>	<b>877.585-</b>	<b>641.931,06-</b>	<b>235.654+</b>	<b>26,9-</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	130	130	130	0,00	130-	100,0-	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>130-</b>	<b>130-</b>	<b>130-</b>	<b>0,00</b>	<b>130+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>913.953,42-</b>	<b>877.714-</b>	<b>877.714-</b>	<b>877.714-</b>	<b>641.931,06-</b>	<b>235.783+</b>	<b>26,9-</b>	<b>0</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>913.953,42-</b>	<b>877.714-</b>	<b>877.714-</b>	<b>877.714-</b>	<b>641.931,06-</b>	<b>235.783+</b>	<b>26,9-</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	129.643,08	113.994	113.994	113.994	148.015,32	34.021+	29,8+	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.043.596,50-</b>	<b>991.709-</b>	<b>991.709-</b>	<b>991.709-</b>	<b>789.946,38-</b>	<b>201.762+</b>	<b>20,3-</b>	<b>0</b>	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	659,52	1.500	1.500	1.459,31	41-	2,7-	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>659,52</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.459,31</b>	<b>41-</b>	<b>2,7-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>659,52-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.459,31-</b>	<b>41+</b>	<b>2,7-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>659,52-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.459,31-</b>	<b>41+</b>	<b>2,7-</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

**Stadtamt 63 - Bauordnungsamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	659,52	1.500	1.500	<b>1.459,31</b>	41-	2,7-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	659,52-	1.500-	1.500-	<b>1.459,31-</b>	41+	2,7-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	659,52-	1.500-	1.500-	<b>1.459,31-</b>	41+	2,7-	0

## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

\* *Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

*Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.*

*Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.*

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	Stand der Umsetzung
63_2	Anpassung des Gebührenrahmens für Bauüberwachungen				Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es sind keine zusätzlichen Erträge in 2018 zu erwarten.
63_3	Generierung erhöhter Einnahmen durch vermehrte Baugenehmigungen				Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es sind keine zusätzlichen Erträge in 2018 zu erwarten.

Summe				
-------	--	--	--	--

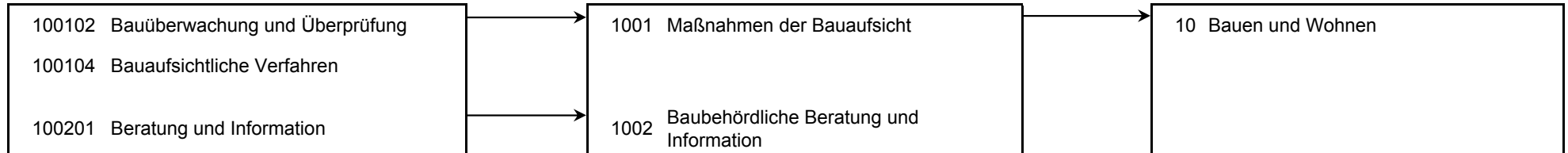
Umsetzungsquote				
-----------------	--	--	--	--



**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**



Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung							pflichtiges Produkt	
<b>Beschreibung</b>								
Wohnungseigentumsgesetz, Teilung, Befreiung, Abweichungen, allgem. Bauüberwachung, wiederkehrende Prüfungen, fliegende Bauten.								
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	36,99 PRZ	28,49 PRZ	28,49 PRZ	38,62 PRZ	10,13 +	35,6 +		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	66.822	57.043	57.043	83.731	26.688 +	47 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	66.822	57.043	57.043	83.731	26.688 +	47 +	0	
- Aufwendungen	180.640	200.211	200.211	216.782	16.571 +	8 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.866	148.452	148.452	149.088	636 +	0 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.076	22.440	22.440	27.725	5.285 +	24 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	522	493	493	500	7 +	2 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.176	28.826	28.826	39.468	10.643 +	37 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>113.818-</b>	<b>143.168-</b>	<b>143.168-</b>	<b>133.051-</b>	<b>10.117 +</b>	<b>7 -</b>	<b>0</b>	

Produkt 100104 Bauaufsichtliche Verfahren							pflichtiges Produkt	
<b>Beschreibung</b>								
Bauvoranfragen, Bauanträge incl. Bauüberwachung und Abnahmen, Stellungnahmen für externe oder interne Empfänger, Sichtung von Bauvorlagen und Prüfung von Voraussetzungen im Rahmen von Freistellungsverfahren.								
Allgemeine Produktziele: Qualitätssteigerung der Bauvorlagen								
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Kennzahlen</b>								
- 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	99,00 PRZ	1,00 -	1,0 -		
- Verlässlichkeit von Anträgen (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung, Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	0,00 +	0,0 +		

Produkt 100104 Bauaufsichtliche Verfahren							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	88,34 PRZ	84,50 PRZ	84,50 PRZ	107,27 PRZ	22,77 +	26,9 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.319.053	1.645.691	1.645.691	1.664.928	19.238 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.319.053	1.645.691	1.645.691	1.664.928	19.238 +	1 +	0
- Aufwendungen	1.493.188	1.947.528	1.947.528	1.552.050	395.477 -	20 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.383.445	1.831.813	1.831.813	1.443.007	388.806 -	21 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	51.653	62.488	62.488	43.502	18.986 -	30 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.359	1.214	1.214	878	337 -	28 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.732	52.013	52.013	64.663	12.651 +	24 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>174.136-</b>	<b>301.837-</b>	<b>301.837-</b>	<b>112.878</b>	<b>414.715 +</b>	<b>137 -</b>	<b>0</b>

Produkt 100201 Beratung und Information							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Beratung und Information des Bautechnischen Bürgeramtes in oder vor einem bauaufsichtlichen Verfahren, Baulastauskünfte, Beglaubigungen, Bescheinigungen.							
<b>Zielerreichung</b>							
- Wv. Einführung des Computer-Systems "GIS" mit dem Ziel, umfassende Auskünfte zu jedem Grundstück auf einen Blick geben zu können (in Zusammenarbeit mit StA 62 / Vermessungs- und Katasteramt)							
- Wv. Einführung einer digitalen Baulastenauskunft mit Bezahlfunktion (digitale Signatur und Bezahlfunktion)							
- erl. Durchführung eines regelmäßigen Infoshops für Architekten, Entwurfsverfasser und Fachplaner zum Thema "Neue Rechtsvorschriften, Brandschutz etc."							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,25 PRZ	8,79 PRZ	8,79 PRZ	9,73 PRZ	0,94 +	10,7 +	

Produkt 100201 Beratung und Information							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	23.686	26.115	26.115	22.816	3.299 -	13 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	23.686	26.115	26.115	22.816	3.299 -	13 -	0	
- Aufwendungen	188.685	297.172	297.172	234.586	62.586 -	21 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.512	259.821	259.821	205.961	53.860 -	21 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.368	16.848	16.848	10.875	5.973 -	35 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	259	356	356	185	172 -	48 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.547	20.147	20.147	17.566	2.582 -	13 -	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>165.000-</b>	<b>271.057-</b>	<b>271.057-</b>	<b>211.770-</b>	<b>59.287 +</b>	<b>22 -</b>	<b>0</b>	

Produkt 999999 Bauordnungsamt für andere Produktbereiche/Stadtämter							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,10 PRZ	0,10 PRZ	0,10 PRZ	0,06 PRZ	0,04 -	40,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	580	263	263	308	45 +	17 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	580	263	263	308	45 +	17 +	0
- Aufwendungen	591.223	275.909	275.909	558.312	282.403 +	102 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	551.361	251.391	251.391	517.441	266.049 +	106 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.166	11.275	11.275	14.340	3.065 +	27 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	508	235	235	214	21 -	9 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.188	13.009	13.009	26.318	13.309 +	102 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>590.643-</b>	<b>275.646-</b>	<b>275.646-</b>	<b>558.004-</b>	<b>282.357 -</b>	<b>102 +</b>	<b>0</b>

Summe - Stadtamt 63 - Bauordnungsamt							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.410.140	1.729.112	1.729.112	1.771.784	42.673 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.410.140	1.729.112	1.729.112	1.771.784	42.673 +	2 +	0
- Aufwendungen	2.453.737	2.720.820	2.720.820	2.561.731	159.090 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.221.184	2.491.477	2.491.477	2.263.945	227.532 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	100.262	113.051	113.051	147.994	34.944 +	31 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.648	2.298	2.298	1.776	522 -	23 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.643	113.994	113.994	148.015	34.021 +	30 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.043.597-</b>	<b>991.709-</b>	<b>991.709-</b>	<b>789.946-</b>	<b>201.762 +</b>	<b>20 -</b>	<b>0</b>

**65**

# **Immobilienmanagement**

**Hinweis:** Im StA 65 wurden im Jahr 2018 die bisherigen StÄ 23 "Kaufmännisches Immobilienmanagement" und 65 "Technisches Immobilienmanagement" zusammengeführt.

Zielerreichung in 2018	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen							Zielerreichung																																																														
VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum																																																																					
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum																																																																					
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen																																																																					
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität																																																																					
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes																																																																					
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes																																																																					
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben																																																																					
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Ziele des Technischen Immobilienmanagements</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>65-1. Sicherung/Erweiterung städtischer Vermögenswerte durch Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und allgemeine Bauunterhaltung städtischer Immobilien</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td> <td>erl. *</td> </tr> <tr> <td>65-2. Sicherstellung von architektonischen/baulichen Standards bei städtischen Gebäuden</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td> <td>erl. *</td> </tr> <tr> <td>65-3. Erhalt von Denkmälern als gesetzlicher Auftrag (DSchG NRW) und als Beitrag zur Stadtbildpflege</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td> <td>erl. *</td> </tr> <tr> <td>65-4. Umsetzung ökologischer Standards bei Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und in der allgemeinen Bauunterhaltung städtischer Immobilien</td> <td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td> <td>erl. *</td> </tr> <tr> <td>65-5. Entwicklung und Verwaltung der städtischen Immobilien (alt: 23-1)</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td> <td>erl. *</td> </tr> <tr> <td>65-6. Wirtschaftliche Erfüllung der gebäudewirtschaftlichen Leistungen unter Berücksichtigung der Nutzer-/Kundenanforderungen (alt: 23-2)</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td> <td>erl. *</td> </tr> <tr> <td>65-7. Optimierung des Immobilienbestandes unter Berücksichtigung der von der Gemeindeprüfungsanstalt aufgezeigten Einsparpotenziale (alt: 23-3)</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td> <td>erl. *</td> </tr> </tbody> </table>							Ziele des Technischen Immobilienmanagements							65-1. Sicherung/Erweiterung städtischer Vermögenswerte durch Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und allgemeine Bauunterhaltung städtischer Immobilien					X		erl. *	65-2. Sicherstellung von architektonischen/baulichen Standards bei städtischen Gebäuden						X	erl. *	65-3. Erhalt von Denkmälern als gesetzlicher Auftrag (DSchG NRW) und als Beitrag zur Stadtbildpflege						X	erl. *	65-4. Umsetzung ökologischer Standards bei Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und in der allgemeinen Bauunterhaltung städtischer Immobilien			X				erl. *	65-5. Entwicklung und Verwaltung der städtischen Immobilien (alt: 23-1)					X		erl. *	65-6. Wirtschaftliche Erfüllung der gebäudewirtschaftlichen Leistungen unter Berücksichtigung der Nutzer-/Kundenanforderungen (alt: 23-2)					X		erl. *	65-7. Optimierung des Immobilienbestandes unter Berücksichtigung der von der Gemeindeprüfungsanstalt aufgezeigten Einsparpotenziale (alt: 23-3)					X		erl. *
Ziele des Technischen Immobilienmanagements																																																																					
65-1. Sicherung/Erweiterung städtischer Vermögenswerte durch Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und allgemeine Bauunterhaltung städtischer Immobilien					X		erl. *																																																														
65-2. Sicherstellung von architektonischen/baulichen Standards bei städtischen Gebäuden						X	erl. *																																																														
65-3. Erhalt von Denkmälern als gesetzlicher Auftrag (DSchG NRW) und als Beitrag zur Stadtbildpflege						X	erl. *																																																														
65-4. Umsetzung ökologischer Standards bei Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und in der allgemeinen Bauunterhaltung städtischer Immobilien			X				erl. *																																																														
65-5. Entwicklung und Verwaltung der städtischen Immobilien (alt: 23-1)					X		erl. *																																																														
65-6. Wirtschaftliche Erfüllung der gebäudewirtschaftlichen Leistungen unter Berücksichtigung der Nutzer-/Kundenanforderungen (alt: 23-2)					X		erl. *																																																														
65-7. Optimierung des Immobilienbestandes unter Berücksichtigung der von der Gemeindeprüfungsanstalt aufgezeigten Einsparpotenziale (alt: 23-3)					X		erl. *																																																														

\* Daueraufgabe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.169.159,88	10.450.000	10.450.000	8.215.202,70	2.234.797 -	21,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	989.616,56	0	0	361.021,88	361.022+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.738,59	4.700	4.700	4.657,62	42 -	0,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.464.394,58	3.318.629	3.318.629	3.743.188,13	424.559+	12,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.070,95	130.691	130.691	122.994,13	7.697 -	5,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	992.439,71	1.239.592	1.239.592	2.626.101,78	1.386.510+	111,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	895.219,20	800.000	800.000	508.215,84	291.784 -	36,5-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.714.639,47</b>	<b>15.943.612</b>	<b>15.943.612</b>	<b>15.581.382,08</b>	<b>362.230 -</b>	<b>2,3 -</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	9.847.761,64	10.275.435	10.275.435	9.634.695,35	640.740 -	6,2 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.806,19	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.634.926,17	22.119.117	22.119.117	25.922.583,65	3.803.467+	17,2+	1.452.979
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.397.663,89	14.749.665	14.749.665	14.108.288,37	641.377 -	4,4 -	0
15	- Transferaufwendungen	37.206,74	37.207	37.207	37.206,74	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.319.879,95	6.946.071	6.946.071	6.748.114,25	197.957 -	2,9 -	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.240.244,58</b>	<b>54.127.494</b>	<b>54.127.494</b>	<b>56.450.888,36</b>	<b>2.323.394+</b>	<b>4,3+</b>	<b>1.452.979</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.525.605,11-</b>	<b>38.183.882-</b>	<b>38.183.882-</b>	<b>40.869.506,28-</b>	<b>2.685.624 -</b>	<b>7,0+</b>	<b>1.452.979-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.891.131,00	3.895.462	3.895.462	3.593.720,42	301.741 -	7,8 -	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.891.131,00-</b>	<b>3.895.462-</b>	<b>3.895.462-</b>	<b>3.593.720,42-</b>	<b>301.741+</b>	<b>7,8 -</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.416.736,11-</b>	<b>42.079.344-</b>	<b>42.079.344-</b>	<b>44.463.226,70-</b>	<b>2.383.883 -</b>	<b>5,7+</b>	<b>1.452.979-</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>47.416.736,11-</b>	<b>42.079.344-</b>	<b>42.079.344-</b>	<b>44.463.226,70-</b>	<b>2.383.883 -</b>	<b>5,7+</b>	<b>1.452.979-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.516.574,22	37.788.472	37.788.472	36.869.691,59	918.780 -	2,4 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.225.027,08	2.645.178	2.645.178	223.191,61	2.421.986 -	91,6 -	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.125.188,97-</b>	<b>6.936.050-</b>	<b>6.936.050-</b>	<b>7.816.726,72-</b>	<b>880.677 -</b>	<b>12,7+</b>	<b>1.452.979-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.681.723,48	12.211.400	12.211.400	11.507.814,00	703.586 -	5,8 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.082.841,90	1.000.000	1.000.000	1.965.121,00	965.121 +	96,5 +	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>11.764.565,38</b>	<b>13.211.400</b>	<b>13.211.400</b>	<b>13.472.935,00</b>	<b>261.535 +</b>	<b>2,0 +</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.310.747,21	1.045.000	1.045.000	612.131,50	432.869 -	41,4 -	0
08	- Baumaßnahmen	11.706.727,64	18.188.000	23.256.689	14.720.846,78	8.535.843 -	36,7 -	7.876.666
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	605.907,55	316.000	316.000	552.999,67	237.000 +	75,0 +	851
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>14.623.382,40</b>	<b>19.549.000</b>	<b>24.617.689</b>	<b>15.885.977,95</b>	<b>8.731.711 -</b>	<b>35,5 -</b>	<b>7.877.518</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.858.817,02-</b>	<b>6.337.600-</b>	<b>11.406.289-</b>	<b>2.413.042,95-</b>	<b>8.993.246 +</b>	<b>78,8 -</b>	<b>7.877.518-</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.858.817,02-</b>	<b>6.337.600-</b>	<b>11.406.289-</b>	<b>2.413.042,95-</b>	<b>8.993.246 +</b>	<b>78,8 -</b>	<b>7.877.518-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>230_0112010000 Neuanschaffungen für Liegenschaftsmanagement</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.681,85	30.000	30.000	<b>5.237,23</b>	24.763-	82,5-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.681,85-	30.000-	30.000-	<b>5.237,23-</b>	24.763+	82,5-	0
<b>230_0112030010 Neuanschaffungen für Gebäudereinigung</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.286,43	93.000	93.000	<b>79.926,66</b>	13.073-	14,1-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	66.286,43-	93.000-	93.000-	<b>79.926,66-</b>	13.073+	14,1-	0
<b>230_0112010100 Allgemeiner Grunderwerb</b>							
Veräußerung von Sachanlagen	2.082.841,90	1.000.000	1.000.000	<b>1.965.121,00</b>	965.121+	96,5+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.008.912,88	1.025.000	1.025.000	<b>612.013,69</b>	412.986-	40,3-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	73.929,02	25.000-	25.000-	<b>1.353.107,31</b>	1.378.107+	5.512,4-	0
<b>230_0112030020 Neuanschaffungen für Hausverwaltung</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.663,95	16.000	16.000	<b>30.516,57</b>	14.517+	90,7+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	28.663,95-	16.000-	16.000-	<b>30.516,57-</b>	14.517-	90,7+	0
<b>230_0112020030 Schulpauschale vom Land</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.488.995,00	6.460.000	6.460.000	<b>6.459.193,00</b>	807-	0,0-	0
Baumaßnahmen	0,00	0	2.053.054	<b>0,00</b>	2.053.054-	100,0-	3.609.827
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	6.488.995,00	6.460.000	4.406.946	<b>6.459.193,00</b>	2.052.247+	46,6+	3.609.827-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>230_0112020070 Schulen: Videoüberwachungs-/Einbruchmeldeanlagen</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.440,88	45.000	45.000	0,00	45.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	6.440,88-	45.000-	45.000-	0,00	45.000+	100,0-	0

<b>230_0112020120 Neuanschaffungen für städtische Gebäude</b>							
Baumaßnahmen	21.794,63	0	0	8.648,37	8.648+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.100,88	100.000	100.000	74.734,26	25.266-	25,3-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	83.895,51-	100.000-	100.000-	83.382,63-	16.617+	16,6-	0

<b>230_0112020130 Neuanschaffung von Zäunen und Toranlagen</b>							
Baumaßnahmen	19.391,53	0	0	19.679,66	19.680+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.183,16	25.000	25.000	0,00	25.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	49.574,69-	25.000-	25.000-	19.679,66-	5.320+	21,3-	0

<b>230_0112020150 Beseitigung von Brandschutzmängeln / Fluchtwegemängeln</b>							
Baumaßnahmen	174.229,85	150.000	150.000	189.727,17	39.727+	26,5+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	174.229,85-	150.000-	150.000-	189.727,17-	39.727-	26,5+	0

<b>230_0112020160 Verschiedene Liegenschaften: Anwalts- und Gerichtskosten</b>							
Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	100,0-	0

<b>230_0112023795 Mehrzweckhalle Sachsenhalle: Sanierung</b>							
Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	286.779,03	163.221-	36,3-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	450.000-	450.000-	286.779,03-	163.221+	36,3-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>230_0112023800 KP III - Sachsenhalle: energetische Außensanierung</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.100,00	441.000	441.000	<b>354.000,00</b>	87.000-	19,7-	0
Baumaßnahmen	497.851,97	490.000	490.000	<b>517.589,67</b>	27.590+	5,6+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	217.751,97-	49.000-	49.000-	<b>163.589,67-</b>	114.590-	233,9+	0

<b>230A0112024031 Jugendzentrum Südstraße: ganzheitliche Sanierung</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	<b>0,00</b>	40.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	10.682,92	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	10.682,92-	10.000-	10.000-	<b>0,00</b>	10.000+	100,0-	0

<b>230G0112024095 Jugendzentrum Bockelweg: Umbau zum Stadtteil- und Integrationszentrum</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.500,00	747.000	747.000	<b>882.000,00</b>	135.000+	18,1+	0
Baumaßnahmen	75.965,64	830.000	852.403	<b>837.335,66</b>	15.068-	1,8-	303.068
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>8.819,13</b>	8.819+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	8.465,64-	83.000-	105.403-	<b>35.845,21</b>	141.249+	134,0-	303.068-

<b>230_0112024440 Sanierungen im Rahmen des Schulentwicklungsplans und der Inklusion</b>							
Baumaßnahmen	59.137,31	300.000	400.418	<b>0,00</b>	400.418-	100,0-	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	59.137,31-	300.000-	400.418-	<b>0,00</b>	400.418+	100,0-	300.000-

<b>230_0112024445 Energieeinsparungen an Schulen</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>80.787,75</b>	19.212-	19,2-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	90.000-	90.000-	<b>80.787,75-</b>	9.212+	10,2-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>230E0112024455 Arnold-Freymuth-Schule: Erweiterung Schulgebäude u. Erricht.Fertigarage</b>							
Baumaßnahmen	1.786,90	860.000	860.000	0,00	860.000-	100,0-	460.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.786,90-	860.000-	860.000-	0,00	860.000+	100,0-	460.000-

<b>230_0112024465 Verschiedene Schulen: Anpassung Schwimmbäder</b>							
Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	10.245,90	239.754-	95,9-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	250.000-	10.245,90-	239.754+	95,9-	0

<b>230_0112024470 Gute Schule 2020: verschiedene Schulen Maßnahmen zur Optimierung der OGS</b>							
Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0,00	600.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	600.000-	600.000-	0,00	600.000+	100,0-	0

<b>230_0112024475 Gute Schule 2020: verschiedene Schulen Schulentwicklungsplanmaßnahmen</b>							
Baumaßnahmen	0,00	550.000	550.000	0,00	550.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	550.000-	550.000-	0,00	550.000+	100,0-	0

<b>230C0112024880 KP III - Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Dach, Fassade</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.400,00	396.000	396.000	911.400,00	515.400+	130,2+	0
Baumaßnahmen	482.181,08	440.000	440.000	1.132.837,00	692.837+	157,5+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	320.781,08-	44.000-	44.000-	221.437,00-	177.437-	403,3+	0

<b>230D0112024615 Geistschule: ganzheitliche Sanierung</b>							
Baumaßnahmen	7.440,88	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	7.440,88-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>230E0112024895 Lessingschule: Sanierung Schulhof</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	369.000	369.000	<b>0,00</b>	369.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	0,00	410.000	410.000	<b>0,00</b>	410.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	41.000-	41.000-	<b>0,00</b>	41.000+	100,0-	0

<b>230E0112024950 Gute Schule 2020: Lessingschule ganzheitliche Sanierung</b>							
Baumaßnahmen	340.371,84	510.000	572.932	<b>366.819,73</b>	206.113-	36,0-	222.808
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	340.371,84-	510.000-	572.932-	<b>366.819,73-</b>	206.113+	36,0-	222.808-

<b>230G0112026601 Realschule Heessen: ganzheitliche Sanierung</b>							
Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	<b>79.543,77</b>	370.456-	82,3-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	450.000-	450.000-	<b>79.543,77-</b>	370.456+	82,3-	0

<b>230_0112026935 Beisenkamp-Gymnasium: Sanierung Sporthalle am Beisenkamp</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.292,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Baumaßnahmen	962.755,76	0	0	<b>494.104,11</b>	494.104+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>40.808,95</b>	40.809+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	935.463,76-	0	0	<b>534.913,06-</b>	534.913-	0	0

<b>230_0112026970 GS 2020: Beisenkamp Gymnasium naturwissenschaftliche Räume</b>							
Baumaßnahmen	630.484,75	600.000	927.621	<b>248.557,76</b>	679.063-	73,2-	155.681
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.821,16	0	0	<b>95.455,65</b>	95.456+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	950.305,91-	600.000-	927.621-	<b>344.013,41-</b>	583.607+	62,9-	155.681-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>230_0112026980 Gute Schule 2020: Beisenkamp Gymnasium ganzheitliche Sanierung</b>							
Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>0,00</b>	500.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	500.000-	<b>0,00</b>	500.000+	100,0-	0

<b>230_0112026825 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: ganzheitliche Sanierung</b>							
Baumaßnahmen	168.312,83	200.000	200.000	<b>176.148,04</b>	23.852-	11,9-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	168.312,83-	200.000-	200.000-	<b>176.148,04-</b>	23.852+	11,9-	0

<b>230_0112026965 Gute Schule 2020: Gymnasium Hammonense naturwissenschaftliche Räume</b>							
Baumaßnahmen	710.723,44	600.000	1.289.277	<b>405.686,11</b>	883.590-	68,5-	225.002
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>108.588,65</b>	108.589+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	710.723,44-	600.000-	1.289.277-	<b>514.274,76-</b>	775.002+	60,1-	225.002-

<b>230_0112026975 Gute Schule 2020: Gymnasium Hammonense ganzheitliche Sanierung</b>							
Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>0,00</b>	500.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	500.000-	<b>0,00</b>	500.000+	100,0-	0

<b>230_0112026920 KP III - Märkisches Gymnasium: energetische Sanierung</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.500,00	1.377.000	1.377.000	<b>1.370.800,00</b>	6.200-	0,5-	0
Baumaßnahmen	1.400.189,38	1.530.000	1.530.000	<b>1.866.382,55</b>	336.383+	22,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	878.689,38-	153.000-	153.000-	<b>495.582,55-</b>	342.583-	223,9+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>230_0112027140 KP III Friedenschule: energetische Sanierung Aula</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	291.000	291.000	<b>0,00</b>	291.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	359.001,94	500.000	500.000	<b>1.297.287,77</b>	797.288+	159,5+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>21.527,05</b>	21.527+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>359.001,94-</b>	<b>209.000-</b>	<b>209.000-</b>	<b>1.318.814,82-</b>	<b>1.109.815-</b>	<b>531,0+</b>	<b>0</b>
<b>230_0112027160 Gute Schule 2020: Friedenschule ganzheitliche Sanierung</b>							
Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>0,00</b>	500.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>230_0112027150 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Erweiterung</b>							
Baumaßnahmen	162.333,45	1.700.000	1.700.000	<b>1.112.408,67</b>	587.591-	34,6-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>162.333,45-</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>1.112.408,67-</b>	<b>587.591+</b>	<b>34,6-</b>	<b>0</b>
<b>230C0112027370 Gute Schule 2020: Alfred-Delp-Schule Dambergstraße Sanierung</b>							
Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	<b>0,00</b>	75.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>230G0112027365 Gute Schule 2020: Erich-Kästner-Schule Sanierung Bauteil C</b>							
Baumaßnahmen	709.487,87	550.000	1.070.512	<b>880.093,93</b>	190.418-	17,8-	95.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>475,95</b>	476+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>709.487,87-</b>	<b>550.000-</b>	<b>1.070.512-</b>	<b>880.569,88-</b>	<b>189.942+</b>	<b>17,7-</b>	<b>95.000-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>230_0112027645 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Brandschutzsanierung</b>							
Baumaßnahmen	320.985,61	350.000	350.000	<b>372.259,95</b>	22.260+	6,4+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.884,96	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>322.870,57-</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>372.259,95-</b>	<b>22.260-</b>	<b>6,4+</b>	<b>0</b>

<b>230_0112027622 Friedrich-List-Berufskolleg: Sanierung Vorheider Weg</b>							
Baumaßnahmen	596.884,73	500.000	500.000	<b>707.341,31</b>	207.341+	41,5+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.462,50	0	0	<b>9.195,02</b>	9.195+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>633.347,23-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>716.536,33-</b>	<b>216.536-</b>	<b>43,3+</b>	<b>0</b>

<b>230_0112027665 Friedrich-List-Berufskolleg II: Herstellung Parkplatz</b>							
Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	<b>284.480,70</b>	65.519-	18,7-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>284.480,70-</b>	<b>65.519+</b>	<b>18,7-</b>	<b>0</b>

<b>230_0112027670 Gute Schule 2020: Friedrich-List-Berufskolleg Spichernstraße Sanierung</b>							
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

<b>230_0112028720 Rathaus: Brandschutzsanierung</b>							
Baumaßnahmen	9.006,72	85.000	85.000	<b>184.348,88</b>	99.349+	116,9+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>9.006,72-</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>184.348,88-</b>	<b>99.349-</b>	<b>116,9+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>230G0112028745 KP III Amtshaus Heessen: Sanierung</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.400	280.400	<b>0,00</b>	280.400-	100,0-	0
Baumaßnahmen	281.095,68	908.000	908.000	<b>1.130.612,00</b>	222.612+	24,5+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>12.364,00</b>	12.364+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>281.095,68-</b>	<b>627.600-</b>	<b>627.600-</b>	<b>1.142.976,00-</b>	<b>515.376-</b>	<b>82,1+</b>	<b>0</b>
<b>230_0112028760 Stadtteilzentrum Weststadt: Neubau/Sanierung</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.773,33	1.800.000	1.800.000	<b>0,00</b>	1.800.000-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	299.716,66	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Baumaßnahmen	7.050,37	2.000.000	2.019.295	<b>425.597,75</b>	1.593.697-	78,9-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>82.993,70-</b>	<b>200.000-</b>	<b>219.295-</b>	<b>425.597,75-</b>	<b>206.303-</b>	<b>94,1+</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	1.911.163,15	0	0	<b>1.530.421,00</b>	1.530.421+	0	0
Auszahlung	3.752.080,01	197.000	1.470.177	<b>1.671.011,90</b>	200.835+	13,7+	2.506.132
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>1.840.916,86-</b>	<b>197.000-</b>	<b>1.470.177-</b>	<b>140.590,90-</b>	<b>1.329.586+</b>	<b>90,4-</b>	<b>2.506.132-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>2.858.817,02-</b>	<b>6.337.600-</b>	<b>11.406.289-</b>	<b>2.413.042,95-</b>	<b>8.993.246+</b>	<b>78,8-</b>	<b>7.877.518-</b>

## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

\* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	Stand der Umsetzung
65_1	Gebühren für schriftliche Auskünfte aus der Denkmalliste				informativische 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 konnte erreicht werden.
65_5 (alt: 23_6)	Allgemeine Bauunterhaltung - Durchführung von Reparaturarbeiten durch haustechnisches Personal	40	40		Im Rahmen der Ämterfusion 23/65 wurde der Konsolidierungsbeitrag erwirtschaftet.
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.
65_9 (alt: 23_2)	Überprüfung bestehender Verträge zur Erzielung angemessener Einnahmen	40	40		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
65_10 (alt: 23_3)	Energiemanagement in städtischen Gebäuden	300	300		Diese Maßnahme kann seit der Auflösung der entsprechenden Organisationseinheit nicht mehr aktiv verfolgt werden. Mit Blick auf den höheren Ansatz in den Vorjahren ist die Einsparung von 300 T€ als Sockelbetrag in 2018 noch realistisch, allerdings mit sinkender Tendenz in 2019 ff.
65_11 (alt: 23_4)	Optimierung der Unterhaltsreinigung	350	350		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
65_12 (alt: 23_5)	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Müllgefäßen in städt. Gebäuden				Maßnahme abgeschlossen.
65_13 (alt: 23_7)	Veräußerung nicht mehr benötigter städt. Gebäude	306	557	252	Es können höhere Einsparungen erzielt werden.
65_14 (alt: 23_8)	Festlegung von Standards für städt. Verwaltungsgebäude und Optimierung des Raumkonzeptes	75	75		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
65_15 (alt: 23_10)	Bewirtschaftung von Stellplätzen am Verwaltungsgebäude Heinrich-Reinköster-Straße 8	4	4		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	Stand der Umsetzung
65_16 (alt: 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.
65_17 (alt: 23_13)	Buchgewinne durch den Verkauf von unbebauten Grundstücken	450	450		
65_18 (alt: 23_14)	Erlöse aus Grundstücksaltverkäufen				Einmalige Maßnahme
65_19 (alt: 23_15)	Inventur der abgabepflichtigen, städtischen Grundstücke	45	45		Ergebnisfortschreibung, einmalige Maßnahme
65_20 (alt: 23_16)	Neuvergabe der Werberechte auf öffentlichen Grundstücken	77	77		Neuvergabe abgeschlossen
65_21 alt: 23_17)	Neuverhandlung des Stromlieferungsvertrages	100	100		Neuvergabe abgeschlossen
65_66_1 (alt: 23_66_1)	Eigenbewirtschaftung des Parkplatzes an der Kaufhalle				Maßnahme abgeschlossen
65_66_2 (alt: 23_66_2)	Abmietung des Parkhauses Poststrasse	26	26		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
65_66_3 (alt: 23_66_3)	Verpachtung der Parkhäuser an die Stadtwerke Hamm GmbH	165	165		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen

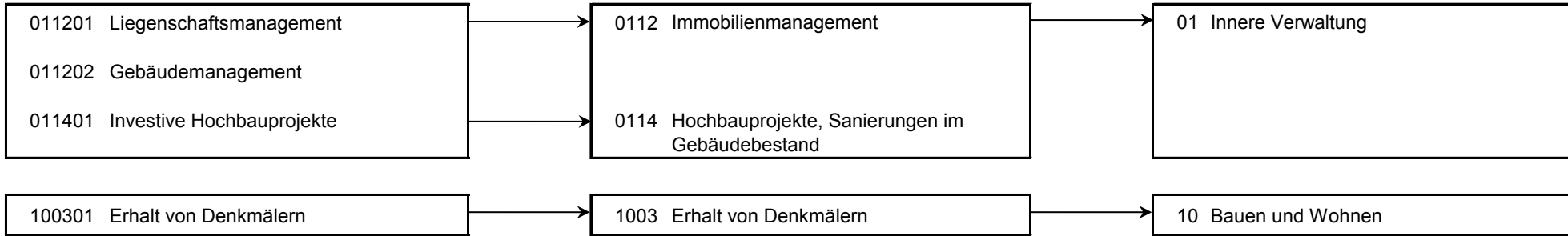
<b>Summe</b>	<b>2.542</b>	<b>2.794</b>	<b>252</b>
--------------	--------------	--------------	------------

<b>Umsetzungsquote</b>	<b>109,9%</b>
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 011401 Investive Hochbauprojekte							unverzichtbares Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen im Gebäudebestand, planerische Voruntersuchungen.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl bearbeiteter Projekte (Stück)	185 ST	240 ST	240 ST	265 ST	25 +	10,4 +	
- Summe der Projektstunden (Stunden)	38.114,00 STD	35.000,00 STD	35.000,00 STD	23.996,50 STD	11.003,50 -	31,4 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	23,23 PRZ	76,77 -	76,8 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	2.728.233	2.940.684	2.940.684	521.576	2.419.108 -	82 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	934.777	807.703	807.703	521.576	286.127 -	35 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.793.456	2.132.981	2.132.981	0	2.132.981 -	100 -	0
- Aufwendungen	2.728.233	2.940.684	2.940.684	2.245.672	695.012 -	24 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.468.991	2.591.624	2.591.624	2.169.474	422.150 -	16 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	82.941	184.424	184.424	71.920	112.504 -	61 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.751	5.214	5.214	4.279	935 -	18 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.550	159.422	159.422	0	159.422 -	100 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.724.096-</b>	<b>1.724.096 -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl Objekte in der Denkmalliste (Stück)	359 ST	343 ST	343 ST	368 ST	25 +	7,3 +	
- Anzahl Neueintragungen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	10 ST	7 +	233,3 +	
- Anzahl denkmalrechtliche Erlaubnisse (Stück)	30 ST	25 ST	25 ST	30 ST	5 +	20,0 +	
- Anzahl Widerspruchs- und Klageverfahren (Stück)	1 ST	2 ST	2 ST		2 -	100,0 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,48 PRZ	2,38 PRZ	2,38 PRZ	1,61 PRZ	0,77 -	32,4 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	4.927	4.900	4.900	5.142	242 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.927	4.900	4.900	5.142	242 +	5 +	0
- Aufwendungen	198.519	205.719	205.719	320.154	114.435 +	56 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.233	181.668	181.668	317.505	135.837 +	75 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.245	11.588	11.588	2.649	8.939 -	77 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.041	12.463	12.463	0	12.463 -	100 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>193.592-</b>	<b>200.819-</b>	<b>200.819-</b>	<b>315.011-</b>	<b>114.192 -</b>	<b>57 +</b>	<b>0</b>

**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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl Gestattungsverträge (Stück)	275 ST	280 ST	280 ST	282 ST	2 +	0,7 +	
- Anzahl Pachtverträge (Stück)	305 ST	300 ST	300 ST	296 ST	4 -	1,3 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	196,87 PRZ	125,06 PRZ	125,06 PRZ	181,67 PRZ	56,61 +	45,3 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.493.785	729.892	729.892	1.539.274	809.382 +	111 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.481.333	724.892	724.892	1.534.545	809.653 +	112 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.452	5.000	5.000	4.730	270 -	5 -	0
- Aufwendungen	758.779	583.644	583.644	847.271	263.627 +	45 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.572	370.056	370.056	583.226	213.170 +	58 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	318.711	212.455	212.455	178.477	33.978 -	16 -	0
....davon Transferaufwendungen	21.250	21.250	21.250	21.250	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.374	20.117-	20.117-	762	20.879 +	104 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.871	0	0	63.555	63.555 +	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>735.006</b>	<b>146.248</b>	<b>146.248</b>	<b>692.003</b>	<b>545.756 +</b>	<b>373 +</b>	<b>0</b>



**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"

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl Erbbaurechte (Stück)	164 ST	164 ST	164 ST	165 ST	1 +	0,6 +	
- Anzahl Mietverträge Wohnungen und sonstige Immobilien (Stück)	314 ST	300 ST	300 ST	297 ST	3 -	1,0 -	
- Anzahl Gebäudeteile (Stück)	1.015 ST	1.060 ST	1.060 ST	1.010 ST	50 -	4,7 -	
- Anzahl Standorte (Stück)	510 ST	535 ST	535 ST	507 ST	28 -	5,2 -	
- Anzahl Liegenschaften (Stück)	270 ST	275 ST	275 ST	269 ST	6 -	2,2 -	
- Bodenreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	426.841,22 M2	423.941,47 M2	423.941,47 M2	426.741,06 M2	2.799,59 +	0,7 +	
- Glasreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	112.297,32 M2	111.743,97 M2	111.743,97 M2	112.245,03 M2	501,06 +	0,4 +	
- Stromverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	26,150 LE	29,070 LE	29,070 LE		29,070 -	100,0 -	
- Wärmeverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	187,730 LE	142,590 LE	142,590 LE		142,590 -	100,0 -	
- Wasserverbrauch Kitas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,420 M3	0,440 M3	0,440 M3		0,440 -	100,0 -	
- Stromverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	19,170 LE	21,450 LE	21,450 LE		21,450 -	100,0 -	
- Wärmeverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	97,320 LE	115,490 LE	115,490 LE		115,490 -	100,0 -	
- Wasserverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,180 M3	0,210 M3	0,210 M3		0,210 -	100,0 -	
- Stromverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	32,870 LE	37,060 LE	37,060 LE		37,060 -	100,0 -	
- Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	67,780 LE	100,170 LE	100,170 LE		100,170 -	100,0 -	
- Wasserverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,210 M3	0,200 M3	0,200 M3		0,200 -	100,0 -	

Produkt 011202 Gebäudemanagement				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	87,36 PRZ	85,95 PRZ	85,95 PRZ	88,62 PRZ	2,67 +	3,1 +	
- Aufwand Bauunterhaltung für alle Gebäude Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	41,00 EUR	26,03 EUR	26,03 EUR	39,62 EUR	13,59 +	52,2 +	
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	30,55 EUR	30,91 EUR	30,91 EUR		30,91 -	100,0 -	
- Schulen Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	14,25 EUR	14,70 EUR	14,70 EUR		14,70 -	100,0 -	
- Verwaltungsgebäude Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	11,93 EUR	12,12 EUR	12,12 EUR		12,12 -	100,0 -	
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	2,86 EUR	1,72 EUR	1,72 EUR		1,72 -	100,0 -	
- Verwaltungsgebäude Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	8,17 EUR	6,84 EUR	6,84 EUR		6,84 -	100,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	53.004.268	50.056.608	50.056.608	50.385.081	328.473 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.293.602	14.406.118	14.406.118	13.520.119	885.999 -	6 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.710.666	35.650.491	35.650.491	36.864.962	1.214.471 +	3 +	0
- Aufwendungen	60.670.872	56.938.087	56.938.087	56.854.703	83.384 -	0 -	1.452.979
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.842.771	7.132.087	7.132.087	6.564.490	567.597 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	33.550.910	28.656.721	28.656.721	32.417.652	3.760.931 +	13 +	1.452.979
....davon Transferaufwendungen	15.957	15.957	15.957	15.957	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	18.282.670	18.660.030	18.660.030	17.696.968	963.062 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.978.565	2.473.292	2.473.292	159.636	2.313.656 -	94 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>7.666.604-</b>	<b>6.881.479-</b>	<b>6.881.479-</b>	<b>6.469.623-</b>	<b>411.856 +</b>	<b>6 -</b>	<b>1.452.979-</b>

Summe - Stadtamt 65 - Immobilienmanagement							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	57.231.214	53.732.084	53.732.084	52.451.074	1.281.010 -	2 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.714.639	15.943.612	15.943.612	15.581.382	362.230 -	2 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.516.574	37.788.472	37.788.472	36.869.692	918.780 -	2 -	0
- Aufwendungen	64.356.403	60.668.134	60.668.134	60.267.800	400.333 -	1 -	1.452.979
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.850.568	10.275.435	10.275.435	9.634.695	640.740 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	33.954.806	29.065.188	29.065.188	32.670.698	3.605.510 +	12 +	1.452.979
....davon Transferaufwendungen	37.207	37.207	37.207	37.207	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	18.288.795	18.645.127	18.645.127	17.702.009	943.118 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.225.027	2.645.178	2.645.178	223.192	2.421.986 -	92 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>7.125.189-</b>	<b>6.936.050-</b>	<b>6.936.050-</b>	<b>7.816.727-</b>	<b>880.677 -</b>	<b>13 +</b>	<b>1.452.979-</b>

**66**

**Tiefbau- und Grünflächenamt**

Zielerreichung in 2018	
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		

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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.727.862,27	11.601.990	11.601.990	11.392.480,46	209.510-	1,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.885.643,24	34.525.390	34.525.390	35.119.496,85	594.107+	1,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.571,61	28.000	28.000	28.559,60	560+	2,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.992,16	581.500	581.500	382.466,38	199.034-	34,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	527.294,11	439.138	439.138	658.488,21	219.351+	50,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.104.833,85	1.070.000	1.070.000	1.021.377,91	48.622-	4,5-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.738.197,24</b>	<b>48.246.017</b>	<b>48.246.017</b>	<b>48.602.869,41</b>	<b>356.852+</b>	<b>0,7+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	12.744.769,23	12.986.267	12.986.267	13.012.478,20	26.211+	0,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.350.986,81	11.113.961	11.113.961	16.124.274,56	5.010.314+	45,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.179.541,94	19.045.211	19.045.211	19.180.125,34	134.914+	0,7+	0
15	- Transferaufwendungen	29.847.456,66	33.190.808	33.190.808	31.659.342,93	1.531.465-	4,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.526.359,96	1.109.999	1.109.999	1.960.089,45	850.091+	76,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.649.114,60</b>	<b>77.446.246</b>	<b>77.446.246</b>	<b>81.936.310,48</b>	<b>4.490.065+</b>	<b>5,8+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.910.917,36-</b>	<b>29.200.228-</b>	<b>29.200.228-</b>	<b>33.333.441,07-</b>	<b>4.133.213-</b>	<b>14,2+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.882.524,34	2.029.879	2.029.879	2.035.650,78	5.772+	0,3+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.882.524,34-</b>	<b>2.029.879-</b>	<b>2.029.879-</b>	<b>2.035.650,78-</b>	<b>5.772-</b>	<b>0,3+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.793.441,70-</b>	<b>31.230.107-</b>	<b>31.230.107-</b>	<b>35.369.091,85-</b>	<b>4.138.985-</b>	<b>13,3+</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.793.441,70-</b>	<b>31.230.107-</b>	<b>31.230.107-</b>	<b>35.369.091,85-</b>	<b>4.138.985-</b>	<b>13,3+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.506.302,76	7.420.130	7.420.130	7.194.478,54	225.651-	3,0-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.204.555,43	8.038.268	8.038.268	8.093.894,11	55.626+	0,7+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>34.491.694,37-</b>	<b>31.848.245-</b>	<b>31.848.245-</b>	<b>36.268.507,42-</b>	<b>4.420.263-</b>	<b>13,9+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.406.891,53	6.301.900	6.301.900	3.135.461,69	3.166.438 -	50,3-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	3.619,37	50.000	50.000	595,00	49.405 -	98,8-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.001.039,06	2.855.000	2.855.000	3.144.163,40	289.163+	10,1+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.889,96	0	0	1.030,55	1.031+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.452.439,92</b>	<b>9.206.900</b>	<b>9.206.900</b>	<b>6.281.250,64</b>	<b>2.925.649 -</b>	<b>31,8-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.442,19	360.000	438.360	458.570,63	20.211+	4,6+	0
08	- Baumaßnahmen	9.172.775,53	10.781.900	11.928.249	8.421.115,25	3.507.133 -	29,4-	867.832
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.243.578,06	1.158.700	1.307.806	1.457.918,98	150.113+	11,5+	224.106
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	68.744,84	68.745+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.200,00	0	0	336.600,00	336.600+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.521.995,78</b>	<b>12.300.600</b>	<b>13.674.415</b>	<b>10.742.949,70</b>	<b>2.931.465 -</b>	<b>21,4-</b>	<b>1.091.938</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.069.555,86-</b>	<b>3.093.700-</b>	<b>4.467.515-</b>	<b>4.461.699,06-</b>	<b>5.816+</b>	<b>0,1-</b>	<b>1.091.938-</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.069.555,86-</b>	<b>3.093.700-</b>	<b>4.467.515-</b>	<b>4.461.699,06-</b>	<b>5.816+</b>	<b>0,1-</b>	<b>1.091.938-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>600_1103022960 Abwicklung Lippeverbandskanäle</b>							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>600_1201012975 Ausbau von Erschließungsanlagen aus Vorausleistungen</b>							
Beiträge und ähnliche Entgelte	191.828,36	825.000	825.000	<b>698.354,88</b>	126.645-	15,4-	0
Baumaßnahmen	81.364,25	200.000	873.285	<b>522.536,33</b>	350.748-	40,2-	274.085
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.953,08	75.000	224.106	<b>0,00</b>	224.106-	100,0-	224.106
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	101.511,03	550.000	272.391-	<b>175.818,55</b>	448.209+	164,6-	498.191-
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>600_1201012980 Erschließungs- und Straßenbaubeiträge</b>							
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.776.210,70	2.000.000	2.000.000	<b>2.105.180,58</b>	105.181+	5,3+	0
Baumaßnahmen	149,35	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	1.776.061,35	1.890.000	1.890.000	<b>2.105.180,58</b>	215.181+	11,4+	0
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>600_1201012985 Erwerb von Erschließungsanlagen</b>							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	300.000	<b>340.511,01</b>	40.511+	13,5+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	0,00	300.000-	300.000-	<b>340.511,01-</b>	40.511-	13,5+	0
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>600_1201012990 Bau von Stellplätzen</b>							
Beiträge und ähnliche Entgelte	33.000,00	30.000	30.000	<b>329.400,00</b>	299.400+	998,0+	0
Baumaßnahmen	12.453,89	100.000	470.517	<b>201.170,47</b>	269.347-	57,2-	568.747
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	20.546,11	70.000-	440.517-	<b>128.229,53</b>	568.747+	129,1-	568.747-
<b>Auszahlungen)</b>							



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>660_1301020030 Neuanschaffungen für Spiel- und Bolzplätze</b>							
Veräußerung von Sachanlagen	1.327,21	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.744,29	32.000	32.000	120.907,40	88.907+	277,8+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	43.417,08-	32.000-	32.000-	120.907,40-	88.907-	277,8+	0
<b>Auszahlungen)</b>							

<b>660_1301030040 Neuanschaffungen für Sportanlagen und Sportplätze</b>							
Veräußerung von Sachanlagen	145,00	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.177,83	52.000	52.000	69.243,53	17.244+	33,2+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	14.032,83-	52.000-	52.000-	69.243,53-	17.244-	33,2+	0
<b>Auszahlungen)</b>							

<b>660_1301010050 Neuanschaffungen für Park- und Gartenanlagen</b>							
Veräußerung von Sachanlagen	2.147,16	0	0	595,00	595+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.298,70	147.000	147.000	88.084,44	58.916-	40,1-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	301.151,54-	147.000-	147.000-	87.489,44-	59.511+	40,5-	0
<b>Auszahlungen)</b>							

<b>662_1201010130 Planungskosten für Radwege- und Straßenbau</b>							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	1.743,53	48.256-	96,5-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	0,00	50.000-	50.000-	1.743,53-	48.256+	96,5-	0
<b>Auszahlungen)</b>							

<b>662_1201010140 kleinere Um- und Ausbauten Gemeindestraßen</b>							
Baumaßnahmen	32.020,22	30.000	30.000	81.375,85	51.376+	171,3+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	32.020,22-	30.000-	30.000-	81.375,85-	51.376-	171,3+	0
<b>Auszahlungen)</b>							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>662_1201010150 Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter Gemeindestraßen</b>							
Baumaßnahmen	147.649,28	150.000	150.000	<b>407.582,96</b>	257.583+	171,7+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	147.649,28-	150.000-	150.000-	<b>407.582,96-</b>	257.583-	171,7+	0

<b>661_1201010210 Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter Landesstraßen</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.095,95	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	39.095,95	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

<b>660_1201040220 Umbau von Lichtzeichenanlagen Bundesstraßen</b>							
Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	<b>151.533,64</b>	121.534+	405,1+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	30.000-	<b>151.533,64-</b>	121.534-	405,1+	0

<b>661_1201040230 Umbau von Lichtzeichenanlagen Landesstraßen</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>8.702,00</b>	8.702+	0	0
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>10.079,30</b>	39.921-	79,8-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	<b>1.377,30-</b>	48.623+	97,3-	0

<b>662_1201040240 Umbau von Lichtzeichenanlagen Gemeindestraßen</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.214,00	0	0	<b>34.323,00</b>	34.323+	0	0
Baumaßnahmen	293.691,16	180.000	180.000	<b>161.472,22</b>	18.528-	10,3-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	260.477,16-	180.000-	180.000-	<b>127.149,22-</b>	52.851+	29,4-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>660_1201010280 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Bundesstraßen</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	63,47	100.000	100.000	<b>57.854,48</b>	42.146-	42,2-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	<b>63,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.854,48-</b>	<b>57.854-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

<b>661_1201010290 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Landesstraßen</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	7.578,37	100.000	100.000	<b>188,33</b>	99.812-	99,8-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.100,41	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	<b>24.678,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188,33-</b>	<b>188-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

<b>662_1201010300 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Gemeindestraßen</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.000,00	200.000	200.000	<b>500.000,00</b>	300.000+	150,0+	0
Baumaßnahmen	98.652,19	200.000	200.000	<b>400.316,15</b>	200.316+	100,2+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>3.133,78</b>	3.134+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	<b>166.347,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.550,07</b>	<b>96.550+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

<b>662_1201050330 Aufstellung Parkautomaten Gemeindestraßen</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.525,00	15.000	15.000	<b>36.487,78</b>	21.488+	143,3+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	<b>2.525,00-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>36.487,78-</b>	<b>21.488-</b>	<b>143,3+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

<b>662_1201010370 Wirtschaftswegebau Gemeindestraßen</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.551,72	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Baumaßnahmen	67.156,83	50.000	50.000	<b>2.961,52</b>	47.038-	94,1-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	<b>63.605,11-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>2.961,52-</b>	<b>47.038+</b>	<b>94,1-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>660_1304010410 Okologische Verbesserung der Gewässer</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	15.000	15.000	<b>5.000,00</b>	10.000-	66,7-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.204,00	10.000	10.000	<b>10.669,69</b>	670+	6,7+	0
Baumaßnahmen	12.889,86	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	<b>14.093,86-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.669,69-</b>	<b>4.330+</b>	<b>43,3-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>660_1201040450 Beleuchtungsanlagen Bundesstraßen</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	55.000	<b>2.812,69</b>	52.187-	94,9-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>2.812,69-</b>	<b>52.187+</b>	<b>94,9-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>661_1201040460 Beleuchtungsanlagen Landesstraßen</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.926,21	55.000	55.000	<b>4.799,42</b>	50.201-	91,3-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	<b>27.926,21-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>4.799,42-</b>	<b>50.201+</b>	<b>91,3-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>662_1201040470 Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	637.078,93	530.000	530.000	<b>736.814,30</b>	206.814+	39,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	<b>637.078,93-</b>	<b>530.000-</b>	<b>530.000-</b>	<b>736.814,30-</b>	<b>206.814-</b>	<b>39,0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>662A1201013945 Fahrbahnerneuerung Otto-Brenner-Straße (Hobreckerstr. - Wilhelmstr.)</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.200,00	200.000	200.000	<b>50.000,00</b>	150.000-	75,0-	0
Baumaßnahmen	821.656,08	505.000	505.000	<b>379.964,51</b>	125.035-	24,8-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.946,79	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	<b>535.402,87-</b>	<b>305.000-</b>	<b>305.000-</b>	<b>329.964,51-</b>	<b>24.965-</b>	<b>8,2+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>662A1201014140 Umgestaltung Westentor</b>							
Baumaßnahmen	262,84	70.000	70.000	<b>96,75</b>	69.903-	99,9-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	262,84-	70.000-	70.000-	<b>96,75-</b>	69.903+	99,9-	0
<b>662A1201014145 Umbau Franziskanerstraße (Nordenwall-Brüderstraße)</b>							
Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	<b>0,00</b>	40.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	40.000-	40.000-	<b>0,00</b>	40.000+	100,0-	0
<b>662A1201015060 Ausbau Arthur-Dewitz-Straße (Jürgen-Graef-Allee-Adenauerallee)</b>							
Baumaßnahmen	0,00	210.000	210.000	<b>0,00</b>	210.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	210.000-	210.000-	<b>0,00</b>	210.000+	100,0-	0
<b>662A1201015065 Platzgestaltung Viktoriaplatz</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	155.000	155.000	<b>14.817,02</b>	140.183-	90,4-	0
Baumaßnahmen	37.042,54	200.000	200.000	<b>45.021,93</b>	154.978-	77,5-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	37.042,54-	45.000-	45.000-	<b>30.204,91-</b>	14.795+	32,9-	0
<b>661A1201015075 KP III - Ostenallee (Haus-Nr. 13 - Josef-Schlichter-Allee)</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	468.000	468.000	<b>0,00</b>	468.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	2.509,09	650.000	650.000	<b>0,00</b>	650.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	2.509,09-	182.000-	182.000-	<b>0,00</b>	182.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>662A1201015080 Aktivierung Kanalkante</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	337.500	337.500	<b>0,00</b>	337.500-	100,0-	0
Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	<b>3.427,20</b>	446.573-	99,2-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	112.500-	112.500-	<b>3.427,20-</b>	109.073+	97,0-	0
<b>660A1301015090 Nord-Süd Grünverbindung (Friedrich-Ebert-Park-Dortmunder Straße)</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	70.000	<b>0,00</b>	70.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	30.000-	<b>0,00</b>	30.000+	100,0-	0
<b>662A1201015110 Qualitätsoffensive Fußgängerzone</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	70.000	<b>0,00</b>	70.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	30.000-	<b>0,00</b>	30.000+	100,0-	0
<b>660B1301014285 KP III - Gestaltung Burghügel Mark</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	315.000	<b>0,00</b>	315.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	15.502,77	350.000	350.000	<b>16.280,63</b>	333.719-	95,4-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	15.502,77-	35.000-	35.000-	<b>16.280,63-</b>	18.719+	53,5-	0
<b>662C1201013640 Beseitigung Bahnübergang Südfeldweg (Verdistr. - Von-Thünen-Str.)</b>							
Baumaßnahmen	17.467,66	25.000	25.000	<b>3.995,63</b>	21.004-	84,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	17.467,66-	25.000-	25.000-	<b>3.995,63-</b>	21.004+	84,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>662C1201013645 Neubau Haltepunkt Westtünen</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Baumaßnahmen	32.263,02	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>7.263,02-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

<b>660C1304013710 Hochwassersicherung Süddinker (Fuhrbach)</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>18.000,00</b>	18.000+	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.521,00	0	78.360	<b>80.452,44</b>	2.092+	2,7+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>21.521,00-</b>	<b>0</b>	<b>78.360-</b>	<b>62.452,44-</b>	<b>15.908+</b>	<b>20,3-</b>	<b>0</b>

<b>660C1304013950 Hochwassersicherung Dienebach</b>							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.652,05	0	0	<b>731,91</b>	732+	0	0
Baumaßnahmen	885.139,14	200.000	200.000	<b>152.851,40</b>	47.149-	23,6-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.638,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>913.429,19-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>153.583,31-</b>	<b>46.417+</b>	<b>23,2-</b>	<b>0</b>

<b>662D1201013205 Erneuerung Moltkestraße (Kobbenskamp - Große Werlstr.)</b>							
Baumaßnahmen	3.398,10	40.000	40.000	<b>64.064,59</b>	24.065+	60,2+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>3.398,10-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>64.064,59-</b>	<b>24.065-</b>	<b>60,2+</b>	<b>0</b>

<b>660D1201013310 Umbau Kamener Straße (Bönener Str. - Kleine Werlstr.)</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	497.400,00	400.000	400.000	<b>0,00</b>	400.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	1.569.414,20	700.000	700.000	<b>661.048,71</b>	38.951-	5,6-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0	0	<b>177.958,21</b>	177.958+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>1.073.014,20-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>839.006,92-</b>	<b>539.007-</b>	<b>179,7+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>662D1201014175 Entwicklung der Ortskerne Pelkum und Wiescherhöfen</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	75.000	<b>0,00</b>	75.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	25.000-	25.000-	<b>0,00</b>	25.000+	100,0-	0
<b>662D1201014180 Ausbau Auf der Geist (Wilhelm-Liebknecht-Straße-Lohauerholzstraße)</b>							
Baumaßnahmen	1.431,60	250.000	250.000	<b>109.950,92</b>	140.049-	56,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.431,60-	250.000-	250.000-	<b>109.950,92-</b>	140.049+	56,0-	0
<b>661D1201015080 KP III - Fangstraße (Kamener Straße - Goerallee)</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	82.800	82.800	<b>0,00</b>	82.800-	100,0-	0
Baumaßnahmen	3.085,08	215.000	215.000	<b>0,00</b>	215.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	3.085,08-	132.200-	132.200-	<b>0,00</b>	132.200+	100,0-	0
<b>662D1201015140 Erschließung Bergwerk Ost</b>							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	<b>0,00</b>	25.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	25.000-	25.000-	<b>0,00</b>	25.000+	100,0-	0
<b>662E1201013835 Erschließung Güterverkehrszentrum</b>							
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>336.600,00</b>	336.600+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>336.600,00-</b>	336.600-	0	0



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>661E1201015085 KP III - Herringer Weg (Radbodstr. - Haus-Nr. 115)</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	118.800	118.800	<b>400.000,00</b>	281.200+	236,7+	0
Baumaßnahmen	4.232,37	165.000	165.000	<b>511.650,64</b>	346.651+	210,1+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	<b>4.232,37-</b>	<b>46.200-</b>	<b>46.200-</b>	<b>111.650,64-</b>	<b>65.451-</b>	<b>141,7+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>662F1201013280 Fahrbahnerneuerung Hebbelstraße (Berliner Str. - Geibelstr.)</b>							
Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>661F1201014185 Umbau Hammer Straße (Bülowstraße-Barsener Straße)</b>							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>26.205,58</b>	26.206+	0	0
Baumaßnahmen	1.298,61	75.000	75.000	<b>6.107,19</b>	68.893-	91,9-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	<b>1.298,61-</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>32.312,77-</b>	<b>42.687+</b>	<b>56,9-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>661F1201015040 KP III - Bülowstraße (Ortsdurchfahrtsgrenze - Hugo-Echternkamp-Weg)</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.800	280.800	<b>95.000,00</b>	185.800-	66,2-	0
Baumaßnahmen	0,00	289.900	289.900	<b>131.001,92</b>	158.898-	54,8-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.100-</b>	<b>36.001,92-</b>	<b>26.902-</b>	<b>295,6+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>662F1201015055 KP III - Stockumer Straße (Janssenstr. - Stadtgrenze)</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	337.500	337.500	<b>0,00</b>	337.500-	100,0-	0
Baumaßnahmen	4.466,73	375.000	375.000	<b>0,00</b>	375.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	<b>4.466,73-</b>	<b>37.500-</b>	<b>37.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>662F1201015150 Ausbau Im Sundern (Römerstr.-Pieperstr.)</b>							
Baumaßnahmen	8.517,99	500.000	500.000	<b>151.892,01</b>	348.108-	69,6-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	8.517,99-	500.000-	500.000-	<b>151.892,01-</b>	348.108+	69,6-	0

<b>662G1201013220 Erneuerung im Bereich Losekenweg</b>							
Baumaßnahmen	1.140,66	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.140,66-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

<b>660G1301014290 KP III - Stadtzufahrt Münsterstraße</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	72.000	<b>0,00</b>	72.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	6.500,10	80.000	80.000	<b>9.581,85</b>	70.418-	88,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	6.500,10-	8.000-	8.000-	<b>9.581,85-</b>	1.582-	19,8+	0

<b>660G1201015030 KP III - Heessener Straße (Afyonring - Ahlemer Str.)</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000	216.000	<b>0,00</b>	216.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	<b>0,00</b>	300.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	84.000-	84.000-	<b>0,00</b>	84.000+	100,0-	0

<b>662G1201015035 KP III - Am Hämschen(Bernard-Droste Weg - Dasbecker Weg)</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	<b>0,00</b>	250.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	0,00	305.000	305.000	<b>0,00</b>	305.000-	100,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>2.796,05</b>	2.796+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	55.000-	55.000-	<b>2.796,05-</b>	52.204+	94,9-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>662G1201015090 KP III - Verbesserung Heessener Markt: nördlicher Teil, Umfeld Rathaus</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	1.200.000	<b>85.000,00</b>	1.115.000-	92,9-	0
Baumaßnahmen	13.247,77	1.250.000	1.250.000	<b>93.778,57</b>	1.156.221-	92,5-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	13.247,77-	50.000-	50.000-	<b>8.778,57-</b>	41.221+	82,4-	0
<b>Auszahlungen)</b>							

<b>662G1201015165 Ausbau Bernard-Droste-Weg (Sachsenring-Am Hämmschen)</b>							
Baumaßnahmen	90.925,18	175.000	175.000	<b>340.939,55</b>	165.940+	94,8+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>26.435,50</b>	26.436+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	90.925,18-	175.000-	175.000-	<b>367.375,05-</b>	192.375-	109,9+	0
<b>Auszahlungen)</b>							

<b>662H1201010160 Straßendeckensanierungsprogramm</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.139,07	0	0	<b>261.665,41</b>	261.665+	0	0
Baumaßnahmen	205.393,67	0	0	<b>551.216,00</b>	551.216+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.843,66	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	176.098,26-	0	0	<b>289.550,59-</b>	289.551-	0	0
<b>Auszahlungen)</b>							

<b>662H1201010170 Anlegung von Radwegen Gemeindestraßen</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.366,33	0	0	<b>16.100,00</b>	16.100+	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	192,90	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.941,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Baumaßnahmen	192.060,72	40.000	40.000	<b>83.446,87</b>	43.447+	108,6+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.639,89	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	168.082,38-	40.000-	40.000-	<b>67.346,87-</b>	27.347-	68,4+	0
<b>Auszahlungen)</b>							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>660H1301015175 Wegebau in öffentlichen Grünflächen</b>							
Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	<b>0,00</b>	60.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	60.000-	<b>0,00</b>	60.000+	100,0-	0

<b>662K1201013135 Ausbau Ostingstraße (Alleestr. - Bahnüberführung in Höhe Haus-Nr. 47)</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	350.000	<b>0,00</b>	350.000-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124,14	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Baumaßnahmen	780.248,62	600.000	600.000	<b>806.055,64</b>	206.056+	34,3+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	780.372,76-	250.000-	250.000-	<b>806.055,64-</b>	556.056-	222,4+	0

<b>662S1201013230 Neubau Warendorfer Straße (Loddenkamp - Münsterstr.)</b>							
Baumaßnahmen	236.608,10	0	0	<b>7.356,74</b>	7.357+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	236.608,10-	0	0	<b>7.356,74-</b>	7.357-	0	0

<b>660W1301013105 Tiefbau Hamm Westen</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.149,22	687.500	687.500	<b>560.000,00</b>	127.500-	18,6-	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	40.697,06	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Baumaßnahmen	335.958,94	800.000	800.000	<b>706.612,10</b>	93.388-	11,7-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	39.887,34	112.500-	112.500-	<b>146.612,10-</b>	34.112-	30,3+	0

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	1.776.775,24	201.000	201.000	<b>1.098.082,20</b>	897.082+	446,3+	0
Auszahlung	3.298.240,35	334.700	437.247	<b>1.843.149,84</b>	1.405.903+	321,5+	25.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.521.465,11-	133.700-	236.247-	<b>745.067,64-</b>	508.821-	215,4+	25.000-

<b>Gesamtsaldo</b>	5.069.555,86-	3.093.700-	4.467.515-	<b>4.462.729,61-</b>	4.785+	0,1-	1.091.938-
--------------------	---------------	------------	------------	----------------------	--------	------	------------

## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

\* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	Stand der Umsetzung
66_1	Erhöhung der Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	20	76	56	inkl. 66_8, abhängig von der Anzahl der Baustellen
66_2	Anhebung der Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Anordnungen	70	63	7-	inkl. 66_7, abhängig von der Baukonjunktur
66_3	Änderung in der Bewirtschaftung des Parkraums Gemeindestraßen	250	265	15	Der ursprüngliche Planwert wird leicht übertroffen.
66_4	Nutzung von Verkehrsflächen Gemeindestraßen	20	34	14	Die geplante Verbesserung konnte aufgrund einer höheren Anzahl von Genehmigungen übertroffen werden.
66_5	Rücknahme der Baulast und Gewässerunterhaltungspflicht für oberirdische Reinwasserläufe vom Lippeverband				Kann aufgrund der Ablehnung des Lippeverbandes nicht umgesetzt werden, daher kein HSP-Beitrag.
66_6	Optimierung des Tiefbau- und Grünflächenamtes	420	420		Die Optimierungen können nur die Flächenzuwächse in Pflege und Unterhaltung kompensieren. Es wird von einer 15 %-igen Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen, ohne die Straßenunterhaltung, Aufw. für Dienstleistungen und die Abwasserabgabe ausgegangen. Ziel: Trotz angemessener Kürzungen sollen Vermögensschäden mit zusätzlichem Folgeaufwand vermieden werden. Die Flächenzuwächse können nicht weiter kompensiert werden. Zusätzlicher Aufwand ergibt sich aus aktueller Rechtsprechung zur Verkehrssicherungspflicht bei Bäumen.
66_7	Gebührenanpassung bei verkehrsrechtlichen Anordnungen; Absicherung von Baustellen, Gebührenanpassung				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	100		Das Einsparziel wird erreicht.
66_11	Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung	800	1.247	447	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 Einsparungen sind wie geplant erzielt worden.

<b>Summe</b>	<b>1.733</b>	<b>2.257</b>	<b>524</b>
--------------	--------------	--------------	------------

<b>Umsetzungsquote</b>	<b>130,2%</b>
------------------------	---------------



Produkt 110302 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	34.905.289	35.574.100	35.574.100	35.413.771	160.329 -	0 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	28.807.690	29.476.500	29.476.500	29.581.207	104.708 +	0 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.097.600	6.097.600	6.097.600	5.832.564	265.036 -	4 -	0
- Aufwendungen	34.051.947	35.255.636	35.255.636	34.089.254	1.166.382 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	621.672	622.718	622.718	661.764	39.046 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.141.256	985.057	985.057	1.472.289	487.232 +	49 +	0
....davon Transferaufwendungen	29.629.239	33.015.808	33.015.808	31.299.823	1.715.985 -	5 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	47.912	49.337	49.337	69.610	20.273 +	41 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.869	582.716	582.716	585.769	3.053 +	1 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>853.342</b>	<b>318.463</b>	<b>318.463</b>	<b>1.324.517</b>	<b>1.006.054 +</b>	<b>316 +</b>	<b>0</b>

Produkt 120101 Verkehrsflächen							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Fläche Verkehrsflächen (Quadratmeter)	9.248.017,00 M2	9.350.000,00 M2	9.350.000,00 M2	9.269.570,00 M2	80.430,00 -	0,9 -	
- Länge Verkehrsstraßen (Kilometer)	157,00 KM	155,00 KM	155,00 KM	157,00 KM	2,00 +	1,3 +	
- Länge Anliegerstraßen (Kilometer)	655,75 KM	655,00 KM	655,00 KM	660,00 KM	5,00 +	0,8 +	
- Länge Wirtschaftswege (Kilometer)	416,00 KM	417,00 KM	417,00 KM	417,00 KM	0,00 +	0,0 +	
- Fläche Straßenbegleitgrün (Quadratmeter)	530.589,00 M2	532.000,00 M2	532.000,00 M2	532.000,00 M2	0,00 +	0,0 +	
- Anzahl Bäume Straßenbegleitgrün (Stück)	26.415 ST	26.500 ST	26.500 ST	26.650 ST	150 +	0,6 +	
- 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 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,75 PRZ	47,40 PRZ	47,40 PRZ	44,10 PRZ	3,30 -	7,0 -	
- Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter Verkehrsfläche (Euro)	0,79 EUR	0,56 EUR	0,56 EUR	0,86 EUR	0,30 +	53,6 +	
- Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün (Euro)	1.561.714,03 EUR	888.993,87 EUR	888.993,87 EUR	2.263.558,50 EUR	1.374.564,63 +	154,6 +	
- Unterhaltungsaufwand Bäume Straßenbegleitgrün (Euro)	264.150,00 EUR	265.000,00 EUR	265.000,00 EUR	266.500,00 EUR	1.500,00 +	0,6 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	14.747.957	14.114.577	14.114.577	14.209.526	94.949 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.741.858	14.109.247	14.109.247	14.203.507	94.260 +	1 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.099	5.330	5.330	6.019	689 +	13 +	0
- Aufwendungen	31.544.021	29.777.944	29.777.944	32.220.879	2.442.935 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.584.297	4.515.876	4.515.876	4.544.189	28.313 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.477.020	2.067.200	2.067.200	5.010.891	2.943.691 +	142 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	15.875.119	16.643.114	16.643.114	16.276.548	366.565 -	2 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.607.585	6.551.755	6.551.755	6.389.251	162.504 -	2 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>16.796.064-</b>	<b>15.663.367-</b>	<b>15.663.367-</b>	<b>18.011.353-</b>	<b>2.347.986 -</b>	<b>15 +</b>	<b>0</b>



**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- 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)	24 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 ST	85 ST	85 ST	85 ST	0 +	0,0 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,83 PRZ	33,28 PRZ	33,28 PRZ	31,52 PRZ	1,76 -	5,3 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	620.281	558.098	558.098	631.912	73.814 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	620.281	558.098	558.098	631.912	73.814 +	13 +	0
- Aufwendungen	2.228.498	1.677.092	1.677.092	2.004.660	327.568 +	20 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	365.949	251.311	251.311	358.960	107.649 +	43 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	497.490	261.509	261.509	271.616	10.107 +	4 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	61.281	61.281 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.321.901	1.137.155	1.137.155	1.266.114	128.959 +	11 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.158	27.116	27.116	46.689	19.573 +	72 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.608.217-</b>	<b>1.118.994-</b>	<b>1.118.994-</b>	<b>1.372.747-</b>	<b>253.754 -</b>	<b>23 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl Leuchten (Stück)	21.758,500 ST	22.000 ST	22.000 ST	21.753 ST	247 -	1,1 -	
- Anzahl Lichtzeichenanlagen in städtischen Baulasten (Stück)	173 ST	173 ST	173 ST	173 ST	0 +	0,0 +	
- Durchschnittsalter der Steuergeräte der Lichtzeichenanlagen (Jahre)	8,750 JHR	8,417 JHR	8,417 JHR	9 JHR	0,583 +	6,9 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,77 PRZ	22,32 PRZ	22,32 PRZ	16,51 PRZ	5,81 -	26,0 -	
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Einwohner (Euro)	9,54 EUR	9,40 EUR	9,40 EUR	9,17 EUR	0,23 -	2,4 -	
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	79,68 EUR	75,00 EUR	75,00 EUR	74,59 EUR	0,41 -	0,5 -	
- Energieaufwand je Leuchte (Euro)	48,79 EUR	65,45 EUR	65,45 EUR	42,91 EUR	22,54 -	34,4 -	
- Aufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	128,47 EUR	140,45 EUR	140,45 EUR	118,10 EUR	22,35 -	15,9 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	2.114.080	1.881.929	1.881.929	1.747.767	134.162 -	7 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.114.080	1.881.929	1.881.929	1.747.767	134.162 -	7 -	0
- Aufwendungen	9.711.905	8.431.232	8.431.232	10.588.269	2.157.038 +	26 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.094.165	1.146.340	1.146.340	1.201.346	55.006 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.010.356	4.994.604	4.994.604	6.983.076	1.988.473 +	40 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	128.500	128.500 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.476.867	2.166.601	2.166.601	2.119.712	46.889 -	2 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.517	123.687	123.687	155.635	31.948 +	26 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>7.597.824-</b>	<b>6.549.303-</b>	<b>6.549.303-</b>	<b>8.840.503-</b>	<b>2.291.200 -</b>	<b>35 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl Großgrabungen (Stück)	277 ST	600 ST	600 ST	116 ST	484 -	80,7 -	
- Genehmigungen gem. Sondernutzungssatzung (Stück)	556 ST	650 ST	650 ST	666 ST	16 +	2,5 +	
- Anzahl städtischer Stellplätze, die mit Parkautomaten bewirtschaftet werden (Stück)	1.167 ST	1.117 ST	1.117 ST	1.097 ST	20 -	1,8 -	
- Anzahl Genehmigungen nach der Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen auf Straßen (Stück)	1.996 ST	1.800 ST	1.800 ST	2.109 ST	309 +	17,2 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	265,35 PRZ	240,30 PRZ	240,30 PRZ	221,93 PRZ	18,37 -	7,6 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.532.054	1.445.804	1.445.804	1.621.771	175.967 +	12 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.532.054	1.445.804	1.445.804	1.621.771	175.967 +	12 +	0
- Aufwendungen	577.372	601.659	601.659	730.750	129.091 +	21 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.642	433.116	433.116	540.662	107.546 +	25 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	80.808	114.239	114.239	97.232	17.008 -	15 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	15.913	7.571	7.571	22.754	15.183 +	201 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.010	46.732	46.732	70.102	23.370 +	50 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>954.681</b>	<b>844.146</b>	<b>844.146</b>	<b>891.021</b>	<b>46.875 +</b>	<b>6 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	36.125	31	31	171	140 +	459 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	36.125	31	31	171	140 +	459 +	0
- Aufwendungen	932.654	889.784	889.784	1.001.657	111.873 +	13 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.061	137.137	137.137	53.817	83.320 -	61 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	857.181	737.712	737.712	940.868	203.157 +	28 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	113	139	139	87	52 -	37 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.298	14.797	14.797	6.885	7.912 -	53 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>896.529-</b>	<b>889.753-</b>	<b>889.753-</b>	<b>1.001.486-</b>	<b>111.733 -</b>	<b>13 +</b>	<b>0</b>

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Fläche Grün-/Parkanlagen (Quadratmeter)	2.165.035,00 M2	2.165.000,00 M2	2.165.000,00 M2	2.165.000,00 M2	0,00 +	0,0 +	
- Fläche Grün- und Parkanlage je Einwohner (Quadratmeter)	11,96 M2	11,97 M2	11,97 M2	12,08 M2	0,11 +	0,9 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,09 PRZ	11,34 PRZ	11,34 PRZ	10,42 PRZ	0,92 -	8,1 -	
- Unterhaltungsaufwand Grün-/Parkanlagen (Euro)	4.693.475,42 EUR	4.174.619,07 EUR	4.174.619,07 EUR	4.308.782,02 EUR	134.162,95 +	3,2 +	

Produkt 130101 Grün- und Parkanlagen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	625.464	629.242	629.242	617.741	11.501 -	2 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	625.464	629.242	629.242	617.741	11.501 -	2 -	0
- Aufwendungen	6.195.953	5.549.751	5.549.751	5.926.808	377.057 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.336.395	2.413.091	2.413.091	2.440.173	27.082 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.343.710	1.950.920	1.950.920	1.809.995	140.925 -	7 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	5.729	5.729 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.153.906	853.532	853.532	1.257.534	404.002 +	47 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.942	332.208	332.208	413.377	81.169 +	24 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>5.570.489-</b>	<b>4.920.509-</b>	<b>4.920.509-</b>	<b>5.309.067-</b>	<b>388.558 -</b>	<b>8 +</b>	<b>0</b>

Produkt 130102 Spiel- und Bolzplätze							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Entwicklung und Erhalt von Aktionsflächen und Bolzflächen, gestuft nach Altersgruppen und unter Berücksichtigung pädagogischer Aspekte. Freies und sicheres Spielen der Zielgruppen gewährleisten.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Fläche Spiel-/Bolzplätze (Quadratmeter)	522.431,00 M2	526.000,00 M2	526.000,00 M2	499.728,00 M2	26.272,00 -	5,0 -	
- Anzahl Spiel-/Bolzplätze (Stück)	256 ST	257 ST	257 ST	262 ST	5 +	1,9 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,66 PRZ	1,09 PRZ	1,09 PRZ	2,72 PRZ	1,63 +	149,5 +	
- Unterhaltungsaufwand Spiel-/Bolzplätze (Euro)	1.933.862,41 EUR	1.504.620,86 EUR	1.504.620,86 EUR	1.751.350,14 EUR	246.729,28 +	16,4 +	

Produkt 130102 Spiel- und Bolzplätze							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	32.101	16.364	16.364	47.618	31.254 +	191 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	32.101	16.364	16.364	47.618	31.254 +	191 +	0
- Aufwendungen	1.933.862	1.504.621	1.504.621	1.751.350	246.729 +	16 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	981.739	1.001.157	1.001.157	1.006.683	5.526 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	772.740	335.212	335.212	531.265	196.053 +	58 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	26.054	30.424	30.424	42.778	12.354 +	41 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.329	137.828	137.828	170.624	32.796 +	24 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.901.761-</b>	<b>1.488.256-</b>	<b>1.488.256-</b>	<b>1.703.732-</b>	<b>215.475 -</b>	<b>14 +</b>	<b>0</b>

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Entwicklung und Erhalt von bedarfs- und funktionsgerechten Sportanlagen für den Breitensport.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl Sportanlagen (Stück)	67 ST	65 ST	65 ST	65 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Rotgrandanlagen (Stück)	11 ST	12 ST	12 ST	12 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Rasenanlagen (Stück)	42 ST	41 ST	41 ST	41 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Kunstrasenanlagen (Stück)	14 ST	12 ST	12 ST	12 ST	0 +	0,0 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	95,72 PRZ	70,18 PRZ	70,18 PRZ	84,38 PRZ	14,20 +	20,2 +	
- Unterhaltungsaufwand Sportanlagen (Euro)	628.929,01 EUR	693.685,14 EUR	693.685,14 EUR	692.398,08 EUR	1.287,06 -	0,2 -	

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	602.040	486.823	486.823	584.277	97.454 +	20 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.930	16.823	16.823	60.856	44.033 +	262 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	555.110	470.000	470.000	523.421	53.421 +	11 +	0	
- Aufwendungen	628.929	693.685	693.685	692.398	1.287 -	0 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	440.126	480.298	480.298	421.697	58.601 -	12 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	96.438	109.581	109.581	162.627	53.046 +	48 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	22.534	37.683	37.683	34.855	2.828 -	8 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.831	66.122	66.122	73.218	7.096 +	11 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>26.889-</b>	<b>206.862-</b>	<b>206.862-</b>	<b>108.121-</b>	<b>98.741 +</b>	<b>48 -</b>	<b>0</b>	

Produkt 130104 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden							pflichtiges Produkt	
<b>Beschreibung</b>								
Bedarfsgerechte Entwicklung und Erhaltung von Freianlagen unter Berücksichtigung der Nutzbarkeit, Gestaltqualität und der ökologischen Aspekte.								
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Kennzahlen</b>								
- Fläche Außenanlagen (Quadratmeter)	202.826,00 M2	202.826,00 M2	202.826,00 M2	202.826,00 M2	0,00 +	0,0 +		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,11 PRZ	8,45 PRZ	8,45 PRZ	9,51 PRZ	1,06 +	12,5 +		
- Unterhaltungsaufwand Außenanlagen (Euro)	805.210,42 EUR	872.028,16 EUR	872.028,16 EUR	974.462,31 EUR	102.434,15 +	11,7 +		

Produkt 130104 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	105.565	73.688	73.688	92.672	18.983 +	26 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	92.256	59.688	59.688	58.723	965 -	2 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.308	14.000	14.000	33.948	19.948 +	142 +	0
- Aufwendungen	805.210	872.028	872.028	974.462	102.434 +	12 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	401.761	452.205	452.205	405.540	46.665 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	279.600	287.547	287.547	440.041	152.494 +	53 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	59.891	70.021	70.021	59.219	10.803 -	15 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.958	62.255	62.255	69.662	7.408 +	12 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>699.646-</b>	<b>798.340-</b>	<b>798.340-</b>	<b>881.791-</b>	<b>83.451 -</b>	<b>10 +</b>	<b>0</b>

Produkt 130105 Öffentliches Grün für Friedhofswesen							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	110,05 PRZ	97,18 PRZ	97,18 PRZ	111,07 PRZ	13,89 +	14,3 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	834.400	833.277	833.277	798.614	34.663 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	214	77	77	88	10 +	13 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	834.186	833.200	833.200	798.527	34.673 -	4 -	0
- Aufwendungen	758.191	857.419	857.419	719.001	138.418 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	757.260	857.110	857.110	718.544	138.567 -	16 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	324	61	61	229	168 +	275 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	607	247	247	227	20 -	8 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>76.209</b>	<b>24.141-</b>	<b>24.141-</b>	<b>79.614</b>	<b>103.755 +</b>	<b>430 -</b>	<b>0</b>



**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Länge Gewässerläufe (Kilometer)	432,00 KM	432,00 KM	432,00 KM	432,00 KM	0,00 +	0,0 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,52 PRZ	3,72 PRZ	3,72 PRZ	2,31 PRZ	1,41 -	37,9 -	
- Ergebnis (ohne Transferaufwand) je Kilometer Gewässerläufe (Euro)	2.420,56 EUR	2.665,11 EUR	2.665,11 EUR	2.636,31 EUR	28,80 -	1,1 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	89.144	52.214	52.214	31.507	20.706 -	40 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	89.144	52.214	52.214	31.507	20.706 -	40 -	0
- Aufwendungen	1.367.652	1.403.542	1.403.542	1.366.367	37.174 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	664.702	675.907	675.907	659.102	16.804 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	320.423	380.318	380.318	364.234	16.083 -	4 -	0
....davon Transferaufwendungen	218.218	175.000	175.000	164.011	10.989 -	6 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	61.250	79.266	79.266	66.338	12.928 -	16 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.059	93.051	93.051	112.682	19.630 +	21 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.278.508-</b>	<b>1.351.328-</b>	<b>1.351.328-</b>	<b>1.334.860-</b>	<b>16.468 +</b>	<b>1 -</b>	<b>0</b>

Summe - Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	56.244.500	55.666.147	55.666.147	55.797.348	131.201 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	48.738.197	48.246.017	48.246.017	48.602.869	356.852 +	1 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.506.303	7.420.130	7.420.130	7.194.479	225.651 -	3 -	0
- Aufwendungen	90.736.194	87.514.392	87.514.392	92.065.855	4.551.463 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.744.769	12.986.267	12.986.267	13.012.478	26.211 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.877.347	12.223.960	12.223.960	18.084.364	5.860.404 +	48 +	0
....davon Transferaufwendungen	29.847.457	33.190.808	33.190.808	31.659.343	1.531.465 -	5 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	21.062.066	21.075.090	21.075.090	21.215.776	140.686 +	1 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.204.555	8.038.268	8.038.268	8.093.894	55.626 +	1 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>34.491.694-</b>	<b>31.848.245-</b>	<b>31.848.245-</b>	<b>36.268.507-</b>	<b>4.420.263 -</b>	<b>14 +</b>	<b>0</b>

# Zentrale Finanzen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	203.022.703,02	197.441.000	197.441.000	205.753.480,28	8.312.480+	4,2+	0
	davon:							
	Grundsteuer A	307.127,34	296.000	296.000	297.015,75	1.016+	0,3+	0
	Grundsteuer B	33.435.061,60	33.210.000	33.210.000	32.942.555,83	267.444-	0,8-	0
	Gewerbsteuer	75.681.516,33	65.500.000	65.500.000	73.570.141,00	8.070.141+	12,3+	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	62.526.334,79	65.900.000	65.900.000	66.766.352,53	866.353+	1,3+	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.348.658,46	14.100.000	14.100.000	14.106.023,28	6.023+	0,0+	0
	Vergnügungssteuer	3.531.921,42	3.010.000	3.010.000	3.281.731,87	271.732+	9,0+	0
	Hundesteuer	1.036.301,66	1.030.000	1.030.000	1.061.060,60	31.061+	3,0+	0
	Zweitwohnungssteuer	57.998,32	52.000	52.000	58.260,39	6.260+	12,0+	0
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	6.145.685,79	6.400.000	6.400.000	6.323.718,43	76.282-	1,2-	0
	Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	9.039.497,31	7.900.000	7.900.000	7.345.620,60	554.379-	7,0-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.329.988,59	179.603.401	179.603.401	183.480.156,43	3.876.755+	2,2+	0
	davon:							
	Vom Land: Schlüsselzuweisungen	155.159.296,00	168.400.000	168.400.000	171.773.252,00	3.373.252+	2,0+	0
	Vom Land: Stärkungspakt	14.630.338,00	10.691.401	10.691.401	10.691.401,00	0-	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.200.000	1.200.000	0,00	1.200.000-	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	2.388.233,30	1.708.959	1.708.959	2.581.783,85	872.825+	51,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>375.740.924,91</b>	<b>379.953.360</b>	<b>379.953.360</b>	<b>391.815.420,56</b>	<b>11.862.060+</b>	<b>3,1+</b>	<b>0</b>
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	64.914.791,42	68.620.000	68.620.000	65.980.578,16	2.639.422-	3,9-	0
	davon:							
	Gewerbsteuerumlage	5.281.868,07	4.930.000	4.930.000	5.832.383,50	902.384+	18,3+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<i>Gewerbesteuerumlage:</i>	5.055.502,28	4.790.000	4.790.000	5.549.096,34	759.096+	15,9+	0
	<i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>							
	<i>An Landschaftsverband: Umlage</i>	52.020.493,84	55.800.000	55.800.000	51.538.279,09	4.261.721 -	7,6-	0
	<i>An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage</i>	2.008.170,46	2.100.000	2.100.000	2.163.641,38	63.641+	3,0+	0
	<i>Abrechnung Solidarbeitrag</i>	548.756,77	1.000.000	1.000.000	897.177,85	102.822 -	10,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.909.181,95	4.183.076	4.183.076	3.121.963,17	1.061.113 -	25,4-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.823.973,37</b>	<b>72.803.076</b>	<b>72.803.076</b>	<b>69.102.541,33</b>	<b>3.700.535 -</b>	<b>5,1 -</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>308.916.951,54</b>	<b>307.150.284</b>	<b>307.150.284</b>	<b>322.712.879,23</b>	<b>15.562.595+</b>	<b>5,1+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	1.628.790,29	1.865.000	1.865.000	1.821.225,64	43.774 -	2,4 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.834.741,45	3.501.000	3.501.000	3.279.953,80	221.046 -	6,3 -	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.205.951,16-</b>	<b>1.636.000-</b>	<b>1.636.000-</b>	<b>1.458.728,16-</b>	<b>177.272+</b>	<b>10,8 -</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>307.711.000,38</b>	<b>305.514.284</b>	<b>305.514.284</b>	<b>321.254.151,07</b>	<b>15.739.867+</b>	<b>5,2+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>307.711.000,38</b>	<b>305.514.284</b>	<b>305.514.284</b>	<b>321.254.151,07</b>	<b>15.739.867+</b>	<b>5,2+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.604,93	245.000	245.000	223.191,61	21.808 -	8,9 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>307.928.605,31</b>	<b>305.759.284</b>	<b>305.759.284</b>	<b>321.477.342,68</b>	<b>15.718.059+</b>	<b>5,1+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.516.744,52	7.600.000	7.600.000	8.852.100,03	1.252.100+	16,5+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.050.921,94	2.835.700	2.835.700	6.229.832,60	3.394.133+	119,7+	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>9.567.666,46</b>	<b>10.435.700</b>	<b>10.435.700</b>	<b>15.081.932,63</b>	<b>4.646.233+</b>	<b>44,5+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	27.721.563,93	29.000.000	29.000.000	130.000,00	28.870.000-	99,6-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>27.721.563,93</b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.000.000</b>	<b>130.000,00</b>	<b>28.870.000-</b>	<b>99,6-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>18.153.897,47-</b>	<b>18.564.300-</b>	<b>18.564.300-</b>	<b>14.951.932,63</b>	<b>33.516.233+</b>	<b>180,5-</b>	<b>0</b>
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	23.702.427,54	41.153.000	47.103.000	8.910.024,72	38.192.975-	81,1-	6.600.613
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	181.061.541,16	0	0	154.024.012,05	154.024.012+	-	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	18.865.091,46	14.921.600	14.921.600	14.847.110,76	74.489-	0,5-	0
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	183.300.000,00	0	0	195.000.000,00	195.000.000+	-	0
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.598.877,24</b>	<b>26.231.400</b>	<b>32.181.400</b>	<b>46.913.073,99-</b>	<b>79.094.474-</b>	<b>245,8-</b>	<b>6.600.613</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.555.020,23-</b>	<b>7.667.100</b>	<b>13.617.100</b>	<b>31.961.141,36-</b>	<b>45.578.241-</b>	<b>334,7-</b>	<b>6.600.613</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>900_1601010030 Investitionspauschale</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.516.744,52	7.600.000	7.600.000	<b>8.852.100,03</b>	1.252.100+	16,5+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	7.516.744,52	7.600.000	7.600.000	<b>8.852.100,03</b>	1.252.100+	16,5+	0
<b>900_1109013000 Ausleihung an Stadtwerke</b>							
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.767.458,73	2.750.000	2.750.000	<b>2.145.859,34</b>	604.141-	22,0-	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	20.081.563,93	29.000.000	29.000.000	<b>0,00</b>	29.000.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	18.314.105,20-	26.250.000-	26.250.000-	<b>2.145.859,34</b>	28.395.859+	108,2-	0
<b>900_1009093000 Ausleihung an HGB</b>							
Sonstige Investitionseinzahlungen	10.787,21	50.000	50.000	<b>3.532.963,94</b>	3.482.964+	6.965,9+	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	4.500.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	4.489.212,79-	50.000	50.000	<b>3.532.963,94</b>	3.482.964+	6.965,9+	0
<b>900_1501013000 Ausleihung an Maxipark</b>							
Sonstige Investitionseinzahlungen	47.676,00	35.700	35.700	<b>51.676,00</b>	15.976+	44,8+	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	160.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	112.324,00-	35.700	35.700	<b>51.676,00</b>	15.976+	44,8+	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	225.000,00	0	0	<b>499.333,32</b>	499.333+	0	0
Auszahlung	2.980.000,00	0	0	<b>130.000,00</b>	130.000+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	2.755.000,00-	0	0	<b>369.333,32</b>	369.333+	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	18.153.897,47-	18.564.300-	18.564.300-	<b>14.951.932,63</b>	33.516.233+	180,5-	0

**Jahresabschluss 2018**
**Zentrale Finanzen**

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>900_1601029900 Kredite für Investitionen</b>							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	1.100.863,61	6.488.000	6.488.000	<b>0,00</b>	6.488.000-	100,0-	3.510.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.366.131,95	12.096.600	12.096.600	<b>11.871.539,08</b>	225.061-	1,9-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>12.265.268,34-</b>	<b>5.608.600-</b>	<b>5.608.600-</b>	<b>11.871.539,08-</b>	<b>6.262.939-</b>	<b>111,7+</b>	<b>3.510.000</b>
<b>900_1601029920 Kredite zur Liquiditätssicherung</b>							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	181.061.541,16	0	0	<b>152.673.373,61</b>	152.673.374 +	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	183.300.000,00	0	0	<b>195.000.000,00</b>	195.000.000 +	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>2.238.458,84-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.326.626,39-</b>	<b>42.326.626-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>900_1601029930 Kredite für Ausleihung an Beteiligungen</b>							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	22.601.563,93	29.000.000	29.000.000	<b>2.250.000,00</b>	26.750.000-	92,2-	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.344.626,17	2.470.000	2.470.000	<b>2.714.338,34</b>	244.338+	9,9+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>17.256.937,76</b>	<b>26.530.000</b>	<b>26.530.000</b>	<b>464.338,34-</b>	<b>26.994.338-</b>	<b>101,8-</b>	<b>0</b>



Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>900_1601029940 Kredite für Projekt RUN</b>							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	1.150.000	<b>1.150.000,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	154.333,34	355.000	355.000	<b>261.233,34</b>	93.767-	26,4-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	154.333,34-	355.000-	795.000	<b>888.766,66</b>	93.767+	11,8+	0
<b>900_1601029950 Kredite für Projekt Gute Schule 2020</b>							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	5.665.000	10.465.000	<b>5.510.024,72</b>	4.954.975-	47,4-	3.090.613
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>1.350.638,44</b>	1.350.638+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	5.665.000	10.465.000	<b>6.860.663,16</b>	3.604.337-	34,4-	3.090.613
<b>Gesamtsaldo</b>	2.598.877,24	26.231.400	32.181.400	<b>46.913.073,99-</b>	79.094.474-	245,8-	6.600.613

## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

\* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2018	Ergebnis 2018	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	999	999		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 wider. Der Wert 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	31	35	4	Die Zahl der gefährlichen Hunde ist merklich gestiegen.
90_20_9	Überprüfung der Grundsteuerbescheide bei bebauten und unbebauten Grundstücken	57	57		Höherer Effekt in 2014 durch Veranlagungen für vergangene Zeiträume. Erhöhte HSP-Beiträge können auf Dauer fortgeschrieben werden. Der Wert wird sich nicht mehr ändern.
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		Der Wert wird sich nicht mehr ändern.
90_20_11	Einführung einer Wettbürosteuer zum 01.01.2015 zur Bekämpfung der Spielsucht				Nach Urteilen des BVerwG (9 C 7/16 ua) wurde bereits die Wettbürosteuersatzung neu gestaltet. Lt. neuem Urteil OVG NRW, 14 A 1490/16, ist sehr fraglich, ob eine Wettbürosteuer in Hamm noch erhoben werden kann.
90_20_12	Erhöhung des Steuersatzes für Vergnügungssteuer von 15 auf 20 % ab 01.01.2015	380	1.027	647	Der Planwert wurde mit der HSP-Fortschreibung reduziert. Nun ist das Ergebnis besser ausgefallen, weshalb eine positive Abweichung entsteht. Das Ergebnis gibt die Differenz zwischen dem Ergebnis 2014 und dem Ergebnis 2018 wieder.
90_20_13	Sicherung von Spielgerätesteuersprüchen durch Optimierung des Außendienstes	10	14	4	Die HSP-Maßnahme wurde realisiert.

<b>Summe</b>	<b>6.727</b>	<b>7.382</b>	<b>655</b>
--------------	--------------	--------------	------------

<b>Umsetzungsquote</b>	<b>109,7%</b>
------------------------	---------------

**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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis	
		Original	fortgeschrieben			
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>						
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**

**inkl. HSP Gesamt-Personal**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.896,77	400.000	400.000	7.839,36	392.161 -	98,0-	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	1.561.770,79	338.500	338.500	976.163,68	637.664+	188,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	9.887.341,98	9.887.342+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.633.667,56</b>	<b>738.500</b>	<b>738.500</b>	<b>10.871.345,02</b>	<b>10.132.845+</b>	<b>1.372,1+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	873.782,95	2.912.543	2.912.543	738.044,97	2.174.498 -	74,7 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.138.258,94	10.303.429	10.303.429	14.879.245,35	4.575.816+	44,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	162.685,00	162.685+	-	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	10.808.991,77	10.808.992+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.012.041,89</b>	<b>13.215.972</b>	<b>13.215.972</b>	<b>26.588.967,09</b>	<b>13.372.995+</b>	<b>101,2+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.378.374,33-</b>	<b>12.477.472-</b>	<b>12.477.472-</b>	<b>15.717.622,07-</b>	<b>3.240.150 -</b>	<b>26,0+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.378.374,33-</b>	<b>12.477.472-</b>	<b>12.477.472-</b>	<b>15.717.622,07-</b>	<b>3.240.150 -</b>	<b>26,0+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.378.374,33-</b>	<b>12.477.472-</b>	<b>12.477.472-</b>	<b>15.717.622,07-</b>	<b>3.240.150 -</b>	<b>26,0+</b>	<b>0</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.378.374,33-</b>	<b>12.477.472-</b>	<b>12.477.472-</b>	<b>15.717.622,07-</b>	<b>3.240.150 -</b>	<b>26,0+</b>	<b>0</b>

## Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2018

\* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2018 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2018 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2018	Ergebnis 2018	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
Personal_6	Reduzierung der Rückstellung für geleistete Mehrarbeit				Maßnahmen in 2010 und 2011
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.

<b>Summe</b>	<b>8.988</b>	<b>8.988</b>
--------------	--------------	--------------

<b>Umsetzungsquote</b>	<b>100,0%</b>
------------------------	---------------