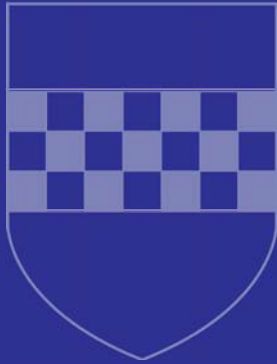


Hamm:



Jahresabschluss 2013

Jahresergebnis 2013
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	168.693.845,65	175.715.435	175.715.435	169.929.950,33	5.785.485-	3,3-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.527.950,21	204.354.968	204.354.968	204.498.204,69	143.236+	0,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	9.541.399,19	8.032.536	8.032.536	6.883.166,75	1.149.369-	14,3-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.518.442,16	68.840.404	68.840.404	71.626.177,65	2.785.774+	4,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.430.688,72	5.047.060	5.047.060	5.227.110,94	180.051+	3,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.886.953,09	120.111.901	120.111.901	122.163.632,50	2.051.732+	1,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.870.748,43	18.314.256	18.314.256	24.532.582,72	6.218.327+	34,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.164.917,00	1.623.000	1.623.000	1.899.656,12	276.656+	17,1+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	602.634.944,45	602.039.559	602.039.559	606.760.481,70	4.720.922+	0,8+	0
11	Personalaufwendungen	109.998.767,61	114.300.065	114.300.065	113.258.833,38	1.041.232-	0,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.017.832,20	8.910.470	8.910.470	6.129.004,63	2.781.465-	31,2-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.277.701,36	90.416.148	90.416.148	88.962.761,83	1.453.386-	1,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.556.039,43	38.567.486	38.567.486	37.394.521,62	1.172.965-	3,0-	0
15	- Transferaufwendungen	328.870.196,39	339.178.891	339.198.610	339.490.193,84	291.584+	0,1+	17.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.876.793,42	23.561.837	23.561.837	21.782.911,87	1.778.925-	7,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	596.597.330,41	614.934.898	614.954.616	607.018.227,17	7.936.389-	1,3-	17.837
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.037.614,04	12.895.338-	12.915.057-	257.745,47-	12.657.312+	98,0-	17.837-
19	+ Finanzerträge	2.454.109,21	7.268.040	7.268.040	10.407.043,90	3.139.004+	43,2+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.964.782,73	13.489.100	13.489.100	11.636.298,05	1.852.802-	13,7-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.510.673,52-	6.221.060-	6.221.060-	1.229.254,15-	4.991.806+	80,2-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.473.059,48-	19.116.398-	19.136.117-	1.486.999,62-	17.649.117+	92,2-	17.837-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.473.059,48-	19.116.398-	19.136.117-	1.486.999,62-	17.649.117+	92,2-	17.837-

Jahresergebnis 2013
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
27	Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	24.620,09	24.620+	-	0
28	Verr. Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	931.500,00	931.500+	-	0
29	Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	430.691,19	430.691+	-	0
30	Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	0,00	0	0	525.428,90	525.429+	-	0

Jahresergebnis 2013
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	167.525.015,98	170.099.435	170.099.435	167.769.308,57	2.330.126-	1,4-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.534.779,11	182.033.625	182.033.625	183.891.714,33	1.858.089+	1,0+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.089.359,59	8.032.536	8.032.536	6.814.498,60	1.218.037-	15,2-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.783.195,51	65.259.757	65.259.757	67.791.221,92	2.531.465+	3,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.415.704,12	5.047.060	5.047.060	5.259.669,22	212.609+	4,2+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.490.155,66	120.101.796	120.101.796	123.007.310,12	2.905.514+	2,4+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.349.540,41	17.849.593	17.849.593	18.281.854,66	432.261+	2,4+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.486.158,83	7.268.040	7.268.040	10.403.035,32	3.134.995+	43,1+	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566.673.909,21	575.691.842	575.691.842	583.218.612,74	7.526.771+	1,3+	0
10	- Personalauszahlungen	102.560.864,92	105.595.346	105.595.346	102.788.052,28	2.807.294-	2,7-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	10.927.116,43	11.287.642	11.287.642	11.484.792,28	197.150+	1,8+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.611.565,16	92.475.295	92.672.578	87.422.599,94	5.249.978-	5,7-	237.029
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.016.698,24	13.489.100	13.489.100	11.291.932,80	2.197.167-	16,3-	0
14	- Transferauszahlungen	329.622.754,57	342.212.873	342.908.869	319.649.710,20	23.259.159-	6,8-	1.743.500
15	- Sonstige Auszahlungen	16.861.864,51	21.051.917	21.238.374	17.094.453,43	4.143.921-	19,5-	176.877
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556.600.863,83	586.112.173	587.191.909	549.731.540,93	37.460.368-	6,4-	2.157.407
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.073.045,38	10.420.331-	11.500.067-	33.487.071,81	44.987.139+	391,2-	2.157.407-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.864.300,92	15.697.756	15.697.756	19.947.345,35	4.249.589+	27,1+	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.441.873,05	1.100.510	1.100.510	1.157.767,38	57.257+	5,2+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.089,70	908.000	908.000	1.305.500,00	397.500+	43,8+	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	2.737.449,12	2.285.080	2.285.080	2.736.511,24	451.431+	19,8+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	574.328,95	1.457.860	1.457.860	555.530,33	902.330-	61,9-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.624.041,74	21.449.206	21.449.206	25.702.654,30	4.253.448+	19,8+	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.617.525,91	2.308.170	3.383.170	816.968,08	2.566.202-	75,9-	2.775.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.500.635,53	18.170.940	20.130.238	19.971.730,17	158.508-	0,8-	2.834.826
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.543.595,04	6.709.295	7.375.083	5.937.554,97	1.437.528-	19,5-	554.172
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.120.000	1.120.000	1.519.849,00	399.849+	35,7+	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.465.217,70	0	0	31.601,22	31.601+	-	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	41.000.000	41.000.000	9.450.447,52	31.549.552-	77,0-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.126.974,18	69.308.405	73.008.491	37.728.150,96	35.280.340-	48,3-	6.163.998

Jahresergebnis 2013
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	8.502.932,44-	47.859.199-	51.559.285-	12.025.496,66-	39.533.788+	76,7-	6.163.998-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.570.112,94	58.279.530-	63.059.352-	21.461.575,15	84.520.927+	134,0-	8.321.405-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.000.000,00	48.884.200	48.884.200	14.994.411,28	33.889.789-	69,3-	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	228.000.000,00	0	0	145.000.000,00	145.000.000+	-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.923.643,11	16.825.000	16.825.000	15.798.491,73	1.026.508-	6,1-	0
36	- Tilgung von Krediten für Liquiditätssicherung	231.000.000,00	0	0	151.000.000,00	151.000.000+	-	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.923.643,11-	32.059.200	32.059.200	6.804.080,45-	38.863.280-	121,2-	0
38	= Änderung des Bestands an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	8.353.530,17-	26.220.330-	31.000.152-	14.657.494,70	45.657.647+	147,3-	8.321.405-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.488.425,51-	24.702.536-	24.702.536-	24.702.535,81-	0+	0,0+	0
40	+ Änderungen im Bestand an fremden Finanzmitteln	139.419,87	0	0	18.753.238,24-	18.753.238-	-	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	24.702.535,81-	50.922.866-	55.702.688-	28.798.279,35-	26.904.409+	48,3-	8.321.405-

Teilpläne nach Produktbereichen

je Produktbereich: <ul style="list-style-type: none">• Teilergebnisplan• Teilfinanzplan	Seite
PB 01 Innere Verwaltung	PB Seite 1 bis 2
PB 02 Sicherheit und Ordnung	PB Seite 3 bis 4
PB 03 Schulträgeraufgaben	PB Seite 5 bis 6
PB 04 Kultur und Wissenschaft	PB Seite 7 bis 8
PB 05 Soziale Leistungen	PB Seite 9 bis 10
PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	PB Seite 11 bis 12
PB 07 Gesundheitsdienste	PB Seite 13 bis 14
PB 08 Sportförderung	PB Seite 15 bis 16
PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	PB Seite 17 bis 18
PB 10 Bauen und Wohnen	PB Seite 19 bis 20
PB 11 Ver- und Entsorgung	PB Seite 21 bis 22
PB 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	PB Seite 23 bis 24
PB 13 Natur- und Landschaftspflege	PB Seite 25 bis 26
PB 14 Umweltschutz	PB Seite 27 bis 28
PB 15 Wirtschaft und Tourismus	PB Seite 29 bis 30
PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	PB Seite 31 bis 33

Jahresabschluss 2013

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernate I, II, III, VI, Fachbereiche 02, 04, ZD 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.566.401,75	12.267.376	12.267.376	12.267.376	10.616.990,84	1.650.385-	13,5-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.598,35	1.100	1.100	1.100	4.413,15	3.313+	301,2+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.154.249,60	2.900.500	2.900.500	2.900.500	3.191.584,42	291.084+	10,0+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.685,14	2.286.297	2.286.297	2.286.297	3.605.045,34	1.318.749+	57,7+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.677.160,73	1.154.021	1.154.021	1.154.021	4.425.357,17	3.271.336+	283,5+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.039.062,12	753.000	753.000	753.000	724.313,18	28.687-	3,8-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	21.843.157,69	19.362.293	19.362.293	19.362.293	22.567.704,10	3.205.411+	16,6+	0	
11	- Personalaufwendungen	26.166.699,71	27.757.604	27.757.604	27.757.604	27.433.287,09	324.317-	1,2-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	5.010.811,20	8.910.470	8.910.470	8.910.470	6.115.982,06	2.794.488-	31,4-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.348.200,54	23.824.359	23.824.359	23.824.359	22.970.400,23	853.959-	3,6-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.082.256,82	15.774.218	15.774.218	15.774.218	15.208.950,69	565.267-	3,6-	0	
15	- Transferaufwendungen	529.591,40	318.996	318.996	318.996	320.089,85	18.625-	5,5-	17.837	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.264.082,97	11.783.619	11.783.619	11.783.619	10.730.743,64	1.052.875-	8,9-	0	
	davon: Verfügungsmittel	30.341,13	45.162	45.162	45.162	37.768,07	7.394-	16,4-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.401.642,64	88.369.266	88.388.985	88.388.985	82.779.453,56	5.609.531-	6,4-	17.837	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.558.484,95-	69.006.973-	69.026.692-	69.026.692-	60.211.749,46-	8.814.942+	12,8-	17.837-	
19	+ Finanzerträge	42.410,03	115.228	115.228	115.228	7.399,73	107.828-	93,6-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.999.882,90	6.413.103	6.413.103	6.413.103	6.518.461,19	105.358+	1,6+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.957.472,87-	6.297.875-	6.297.875-	6.297.875-	6.511.061,46-	213.186-	3,4+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.515.957,82-	75.304.848-	75.324.567-	75.324.567-	66.722.810,92-	8.601.756+	11,4-	17.837-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	65.515.957,82-	75.304.848-	75.324.567-	75.324.567-	66.722.810,92-	8.601.756+	11,4-	17.837-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.093.051,40	38.066.864	38.066.864	38.066.864	38.962.107,43	895.244+	2,4+	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.223.345,45	3.589.474	3.589.474	3.589.474	3.306.201,07	283.273-	7,9-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.646.251,87-	40.827.459-	40.847.177-	40.847.177-	31.066.904,56-	9.780.273+	23,9-	17.837-	

Jahresabschluss 2013

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernate I, II, III, VI, Fachbereiche 02, 04, ZD 03

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.806.342,12	3.319.231	3.319.231	6.663.580,71	3.344.350+	100,8+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	3.368.819,07	1.000.000	1.000.000	1.067.982,03	67.982+	6,8+	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	49.137,75	12.820	12.820	12.095,96	724-	5,7-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	9.224.298,94	4.332.051	4.332.051	7.743.658,70	3.411.608+	78,8+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	638.544,79	1.045.000	1.045.000	229.517,63	815.482-	78,0-	1.000.000
08	- Baumaßnahmen	9.784.928,74	5.458.000	5.458.000	5.721.876,57	263.877+	4,8+	64.978
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600.189,71	1.642.480	1.642.480	1.543.457,82	99.022-	6,0-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	134.554,79	0	0	18.889,01	18.889+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	22.939,90	22.940+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.158.218,03	8.145.480	8.145.480	7.536.680,93	608.799-	7,5-	1.064.978
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.933.919,09-	3.813.429-	3.813.429-	206.977,77	4.020.407+	105,4-	1.064.978-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.933.919,09-	3.813.429-	3.813.429-	206.977,77	4.020.407+	105,4-	1.064.978-

Jahresabschluss 2013

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, Fachbereich 02

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.815,58	809.310	809.310	628.755,28	180.555 -	22,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000 -	100,0-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.604.017,60	13.720.079	13.720.079	13.816.264,74	96.186+	0,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.158,29	243.050	243.050	281.256,79	38.207+	15,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.867.745,30	2.640.186	2.640.186	2.823.785,31	183.599+	7,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.042.033,11	4.874.273	4.874.273	5.131.614,48	257.341+	5,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	23.550.769,88	22.287.898	22.287.898	22.681.676,60	393.779+	1,8+	0
11	- Personalaufwendungen	20.121.301,72	20.771.850	20.771.850	22.291.809,08	1.519.959+	7,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.608.298,82	7.196.602	7.196.602	6.884.298,62	312.303 -	4,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.546.193,09	1.464.231	1.464.231	1.388.726,20	75.505 -	5,2-	0
15	- Transferaufwendungen	101.709,30	106.419	106.419	100.709,30	5.710 -	5,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630.814,68	1.709.392	1.709.392	1.525.933,85	183.458 -	10,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.008.317,61	31.248.494	31.248.494	32.191.477,05	942.983+	3,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.457.547,73-	8.960.596-	8.960.596-	9.509.800,45-	549.204 -	6,1+	0
19	+ Finanzerträge	4.862,36	9.297	9.297	644,68	8.653 -	93,1 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	722.268,77	743.146	743.146	549.421,41	193.724 -	26,1 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	717.406,41-	733.849-	733.849-	548.776,73-	185.072+	25,2-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.174.954,14-	9.694.445-	9.694.445-	10.058.577,18-	364.132 -	3,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	7.174.954,14-	9.694.445-	9.694.445-	10.058.577,18-	364.132 -	3,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	398.329,17	759.850	759.850	555.875,77	203.974 -	26,8 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.219.791,63	3.660.217	3.660.217	3.753.090,96	92.874+	2,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.996.416,60-	12.594.812-	12.594.812-	13.255.792,37-	660.981 -	5,3+	0

Jahresabschluss 2013

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, Fachbereich 02

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.609,05	300.000	300.000	309.838,70	9.839+	3,3+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	12.368,88	510	510	9.610,99	9.101+	1.784,5+	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
06	= Summe der investiven Einzahlungen	321.977,93	300.510	300.510	319.449,69	18.940+	6,3+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.510.447,93	1.979.140	1.979.140	928.410,85	1.050.729-	53,1-	308.689
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.510.447,93	1.979.140	1.979.140	928.410,85	1.050.729-	53,1-	308.689
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.188.470,00-	1.678.630-	1.678.630-	608.961,16-	1.069.669+	63,7-	308.689-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.188.470,00-	1.678.630-	1.678.630-	608.961,16-	1.069.669+	63,7-	308.689-

Jahresabschluss 2013

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.878.141,21	4.932.804	4.932.804	4.952.148,80	19.344+	0,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.354,30	670.000	670.000	735.502,97	65.503+	9,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.015,41	433.650	433.650	441.617,41	7.967+	1,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.688,21	226.038	226.038	200.609,70	25.428-	11,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.154,99	34.758	34.758	22.340,85	12.417-	35,7-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	6.227.354,12	6.297.250	6.297.250	6.352.219,73	54.969+	0,9+	0
11	- Personalaufwendungen	6.258.860,03	6.467.191	6.467.191	6.302.596,32	164.595-	2,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.438.525,28	12.069.620	12.069.620	11.395.594,10	674.026-	5,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.413.692,09	1.367.354	1.367.354	1.420.116,31	52.762+	3,9+	0
15	- Transferaufwendungen	338.726,42	373.250	373.250	379.186,41	5.936+	1,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.331.830,78	2.181.386	2.181.386	2.180.412,19	974-	0,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.781.634,60	22.458.801	22.458.801	21.677.905,33	780.896-	3,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.554.280,48-	16.161.551-	16.161.551-	15.325.685,60-	835.865+	5,2-	0
19	+ Finanzerträge	2.389,38	1	1	0,12	1-	90,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	358.422,35	100	100	2.566,43	2.466+	2.455,2+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	356.032,97-	99-	99-	2.566,31-	2.467-	2.486,0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.910.313,45-	16.161.650-	16.161.650-	15.328.251,91-	833.398+	5,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	16.910.313,45-	16.161.650-	16.161.650-	15.328.251,91-	833.398+	5,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.906.259,00	21.501.516	21.501.516	24.284.345,25	2.782.829+	12,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.816.572,45-	37.663.166-	37.663.166-	39.612.597,16-	1.949.431-	5,2+	0

Jahresabschluss 2013

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat II

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.393,03	0	0	32.682,55	32.683+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	13.393,03	0	0	32.682,55	32.683+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.874.476,34	1.609.025	1.609.025	1.533.207,97	75.817-	4,7-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.874.476,34	1.609.025	1.609.025	1.533.207,97	75.817-	4,7-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.861.083,31-	1.609.025-	1.609.025-	1.500.525,42-	108.500+	6,7-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.861.083,31-	1.609.025-	1.609.025-	1.500.525,42-	108.500+	6,7-	0

Jahresabschluss 2013

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat II, Fachbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.572.601,32	1.484.950	1.484.950	1.610.595,15	125.645+	8,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625.562,61	1.604.514	1.604.514	1.595.350,60	9.163-	0,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.150,12	739.970	739.970	681.505,51	58.464-	7,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.104,61	64.181	64.181	103.237,16	39.056+	60,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.686,92	13.483	13.483	40.445,96	26.963+	200,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.019.105,58	3.907.098	3.907.098	4.031.134,38	124.036+	3,2+	0
11	- Personalaufwendungen	6.679.618,41	7.223.355	7.223.355	7.088.810,90	134.544-	1,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.704,83	1.240.429	1.240.429	1.165.976,88	74.452-	6,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259.393,71	220.761	220.761	231.428,84	10.668+	4,8+	0
15	- Transferaufwendungen	3.458.872,26	3.092.623	3.092.623	3.092.155,06	468-	0,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.646,12	685.285	685.285	624.946,42	60.339-	8,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.232.235,33	12.462.453	12.462.453	12.203.318,10	259.135-	2,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.213.129,75-	8.555.355-	8.555.355-	8.172.183,72-	383.171+	4,5-	0
19	+ Finanzerträge	207.742,61	193.236	193.236	191.350,55	1.885-	1,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.985,42	98.813	98.813	52.870,32	45.942-	46,5-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	128.757,19	94.423	94.423	138.480,23	44.057+	46,7+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.084.372,56-	8.460.931-	8.460.931-	8.033.703,49-	427.228+	5,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	8.084.372,56-	8.460.931-	8.460.931-	8.033.703,49-	427.228+	5,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.384,08	84.950	84.950	93.505,80	8.556+	10,1+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.338.876,36	1.743.346	1.743.346	1.248.318,95	495.027-	28,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.321.864,84-	10.119.327-	10.119.327-	9.188.516,64-	930.811+	9,2-	0

Jahresabschluss 2013

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat II, Fachbereich 04

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.501,14	80.170	80.170	108.431,49	28.261+	35,3+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	298.156,39	314.000	314.000	314.078,77	79+	0,0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	461.657,53	394.170	394.170	422.510,26	28.340+	7,2+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	512.873,22	338.030	338.030	325.045,85	12.984-	3,8-	22.191
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.120.000	1.120.000	1.119.848,00	152-	0,0-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	288,89	289+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	512.873,22	1.458.030	1.458.030	1.445.182,74	12.847-	0,9-	22.191
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.215,69-	1.063.860-	1.063.860-	1.022.672,48-	41.188+	3,9-	22.191-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	51.215,69-	1.063.860-	1.063.860-	1.022.672,48-	41.188+	3,9-	22.191-

Jahresabschluss 2013

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernate II, III, Fachbereich 02

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.503.785,43	7.499.814	7.499.814	7.499.814	7.229.271,14	270.543-	3,6-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	6.783.414,33	5.505.200	5.505.200	5.505.200	4.499.588,40	1.005.612-	18,3-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.978,81	281.000	281.000	281.000	363.576,15	82.576+	29,4+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.760,69	18.650	18.650	18.650	13.638,17	5.012-	26,9-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.051.535,91	112.302.426	112.302.426	112.302.426	112.559.798,42	257.372+	0,2+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.123.764,38	40	40	40	2.366.676,11	2.366.636+	5916.590,3+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	121.818.239,55	125.607.130	125.607.130	125.607.130	127.032.548,39	1.425.419+	1,1+	0	
11	- Personalaufwendungen	10.855.291,11	10.945.657	10.945.657	10.945.657	8.961.915,18	1.983.742-	18,1-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	6.029,01	6.029+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.015.923,86	12.181.420	12.181.420	12.181.420	14.087.617,94	1.906.198+	15,7+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.127,72	69.466	69.466	69.466	118.539,09	49.073+	70,6+	0	
15	- Transferaufwendungen	162.886.367,05	167.492.701	167.492.701	167.492.701	169.726.528,67	2.233.828+	1,3+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305.404,37	1.441.861	1.441.861	1.441.861	1.110.425,61	331.435-	23,0-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.216.114,11	192.131.105	192.131.105	192.131.105	194.011.055,50	1.879.951+	1,0+	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.397.874,56-	66.523.975-	66.523.975-	66.523.975-	66.978.507,11-	454.532-	0,7+	0	
19	+ Finanzerträge	284,38	596	596	596	59,41	537-	90,0-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.240,90	47.651	47.651	47.651	50.622,61	2.972+	6,2+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	41.956,52-	47.055-	47.055-	47.055-	50.563,20-	3.509-	7,5+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.439.831,08-	66.571.030-	66.571.030-	66.571.030-	67.029.070,31-	458.041-	0,7+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	64.439.831,08-	66.571.030-	66.571.030-	66.571.030-	67.029.070,31-	458.041-	0,7+	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.572.970,30	1.487.490	1.487.490	1.487.490	1.426.294,82	61.195-	4,1-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	66.012.801,38-	68.058.519-	68.058.519-	68.058.519-	68.455.365,13-	396.846-	0,6+	0	

Jahresabschluss 2013

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernate II, III, Fachbereich 02

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.477,15	0	0	1.592,47	1.592+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	41,33	41+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	6.089,70	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.566,85	0	0	1.633,80	1.634+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.215,62	88.130	88.130	38.538,55	49.591 -	56,3-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	51.215,62	88.130	88.130	38.538,55	49.591 -	56,3-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.648,77-	88.130-	88.130-	36.904,75-	51.225+	58,1-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	42.648,77-	88.130-	88.130-	36.904,75-	51.225+	58,1-	0

Jahresabschluss 2013

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernate III, VI, Fachbereich 02

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.508.434,93	22.162.658	22.162.658	22.967.326,18	804.668+	3,6+	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	2.755.984,86	2.526.336	2.526.336	2.383.578,35	142.758-	5,7-	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.046.794,13	3.504.129	3.504.129	3.231.817,68	272.311-	7,8-	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.657,55	291.740	291.740	254.507,91	37.232-	12,8-	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.187.519,33	993.325	993.325	1.278.578,98	285.254+	28,7+	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	583.549,27	1.817	1.817	77.130,85	75.314+	4.145,0+	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
10	= Ordentliche Erträge	30.329.940,07	29.480.005	29.480.005	30.192.939,95	712.935+	2,4+	0		
11	- Personalaufwendungen	11.521.986,57	11.686.467	11.686.467	11.941.126,70	254.659+	2,2+	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.266.153,25	4.282.747	4.282.747	4.048.623,79	234.123-	5,5-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	526.297,51	380.274	380.274	463.285,13	83.011+	21,8+	0		
15	- Transferaufwendungen	72.178.960,99	75.144.285	75.144.285	75.197.579,76	53.295+	0,1+	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.614,41	1.029.377	1.029.377	734.847,69	294.529-	28,6-	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.119.012,73	92.523.150	92.523.150	92.385.463,07	137.687-	0,2-	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.789.072,66-	63.043.145-	63.043.145-	62.192.523,12-	850.622+	1,4-	0		
19	+ Finanzerträge	1.721,28	2.869	2.869	271,54	2.597-	90,5-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255.891,67	229.325	229.325	231.541,93	2.217+	1,0+	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	254.170,39-	226.456-	226.456-	231.270,39-	4.814-	2,1+	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.043.243,05-	63.269.601-	63.269.601-	62.423.793,51-	845.808+	1,3-	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	59.043.243,05-	63.269.601-	63.269.601-	62.423.793,51-	845.808+	1,3-	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.811.735,05	2.096.413	2.096.413	1.357.699,77	738.713-	35,2-	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.854.978,10-	65.366.014-	65.366.014-	63.781.493,28-	1.584.521+	2,4-	0		

Jahresabschluss 2013

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernate III, VI, Fachbereich 02

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.903,63	0	0	15.789,14-	15.789-	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	56.903,63	0	0	15.789,14-	15.789-	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.250	120.250	0,00	120.250-	100,0-	0
08	- Baumaßnahmen	124.088,00	0	0	42.685,98	42.686+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263.870,63	298.710	298.710	320.851,85	22.142+	7,4+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	387.958,63	418.960	418.960	363.537,83	55.422-	13,2-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	331.055,00-	418.960-	418.960-	379.326,97-	39.633+	9,5-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	331.055,00-	418.960-	418.960-	379.326,97-	39.633+	9,5-	0

Jahresabschluss 2013

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Fachbereich 02

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.319,56	273.824	273.824	273.824	273.774,00	50-	0,0-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.912,85	274.000	274.000	274.000	326.649,71	52.650+	19,2+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.486,81	8.500	8.500	8.500	28.872,60	20.373+	239,7+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.344,43	0	0	0	7.345,63	7.346+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	592.063,65	556.324	556.324	556.324	636.641,94	80.318+	14,4+	0	
11	- Personalaufwendungen	2.028.878,83	2.202.605	2.202.605	2.202.605	2.216.283,92	13.679+	0,6+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.533,96	121.560	121.560	121.560	88.843,19	32.717-	26,9-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.466,73	8.675	8.675	8.675	8.606,51	68-	0,8-	0	
15	- Transferaufwendungen	3.132.355,34	3.164.016	3.164.016	3.164.016	3.078.354,00	85.662-	2,7-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.082,83	43.426	43.426	43.426	37.690,14	5.736-	13,2-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.298.317,69	5.540.282	5.540.282	5.540.282	5.429.777,76	110.504-	2,0-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.706.254,04-	4.983.958-	4.983.958-	4.983.958-	4.793.135,82-	190.822+	3,8-	0	
19	+ Finanzerträge	60,98	46	46	46	4,47	42-	90,4-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.058,90	3.712	3.712	3.712	3.811,35	100+	2,7+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.997,92-	3.665-	3.665-	3.665-	3.806,88-	141-	3,9+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.715.251,96-	4.987.623-	4.987.623-	4.987.623-	4.796.942,70-	190.680+	3,8-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.715.251,96-	4.987.623-	4.987.623-	4.987.623-	4.796.942,70-	190.680+	3,8-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	153.559,44	155.961	155.961	155.961	137.671,97	18.289-	11,7-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.868.811,40-	5.143.584-	5.143.584-	5.143.584-	4.934.614,67-	208.969+	4,1-	0	

Jahresabschluss 2013

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Fachbereich 02

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.815,46	2.410	2.410	2.320,78	89-	3,7-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.815,46	2.410	2.410	2.320,78	89-	3,7-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.815,46-	2.410-	2.410-	2.320,78-	89+	3,7-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.815,46-	2.410-	2.410-	2.320,78-	89+	3,7-	0

Jahresabschluss 2013

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.415,30	531.293	531.293	160.086,96	371.206-	69,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.816,54	16.150	16.150	10.066,02	6.084-	37,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.049,89	0	0	9.992,67	9.993+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,82	100	100	1.739,17	1.639+	1.639,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	195.882,55	547.543	547.543	181.884,82	365.658-	66,8-	0
11	- Personalaufwendungen	233.061,99	273.025	273.025	262.765,59	10.259-	3,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.040,71	762.790	762.790	326.744,76	436.045-	57,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	395.681,65	365.683	365.683	489.663,71	123.981+	33,9+	0
15	- Transferaufwendungen	136.013,18	157.050	157.050	135.899,85	21.150-	13,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.223,93	24.787	24.787	15.429,49	9.358-	37,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.098.021,46	1.583.335	1.583.335	1.230.503,40	352.832-	22,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	902.138,91-	1.035.792-	1.035.792-	1.048.618,58-	12.827-	1,2+	0
19	+ Finanzerträge	1.948,09	3.259	3.259	297,11	2.962-	90,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	289.375,71	260.523	260.523	253.210,76	7.312-	2,8-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	287.427,62-	257.264-	257.264-	252.913,65-	4.350+	1,7-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.189.566,53-	1.293.056-	1.293.056-	1.301.532,23-	8.477-	0,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.189.566,53-	1.293.056-	1.293.056-	1.301.532,23-	8.477-	0,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.461.246,60	1.633.148	1.633.148	1.389.910,90	243.237-	14,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.650.813,13-	2.926.204-	2.926.204-	2.691.443,13-	234.760+	8,0-	0

Jahresabschluss 2013

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat II

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	889.432,71	50.000	50.000	504.806,97	454.807+	909,6+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	889.432,71	50.000	50.000	504.806,97	454.807+	909,6+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	80.119,28	0	0	4.712,40	4.712+	-	723.219
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.360,06	70.000	487.488	11.504,60	475.983-	97,6-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	148.479,34	70.000	487.488	16.217,00	471.271-	96,7-	723.219
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	740.953,37	20.000-	437.488-	488.589,97	926.078+	211,7-	723.219-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	740.953,37	20.000-	437.488-	488.589,97	926.078+	211,7-	723.219-

Jahresabschluss 2013

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09**

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.322,00	558.840	558.840	396.955,53	161.885-	29,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.379,06	521.150	521.150	531.614,86	10.465+	2,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.217,34	55.900	55.900	47.507,22	8.393-	15,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.022,05	416.400	416.400	574.527,88	158.128+	38,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.130,54	89.700	89.700	88.289,21	1.411-	1,6-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	136.848,34	70.000	70.000	118.530,18	48.530+	69,3+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.161.919,33	1.711.990	1.711.990	1.757.424,88	45.435+	2,7+	0
11	- Personalaufwendungen	7.858.638,88	8.430.636	8.430.636	8.013.878,97	416.757-	4,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.467,81	922.329	922.329	964.267,86	41.939+	4,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.430,74	159.583	159.583	159.441,68	141-	0,1-	0
15	- Transferaufwendungen	100.295,84	121.584	121.584	104.760,80	16.823-	13,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.615,37	926.798	926.798	503.804,67	422.993-	45,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.138.448,64	10.560.930	10.560.930	9.746.153,98	814.776-	7,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.976.529,31-	8.848.940-	8.848.940-	7.988.729,10-	860.210+	9,7-	0
19	+ Finanzerträge	300,14	116	116	10,78	105-	90,7-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.581,96	11.729	11.729	9.186,34	2.543-	21,7-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	44.281,82-	11.614-	11.614-	9.175,56-	2.438+	21,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.020.811,13-	8.860.553-	8.860.553-	7.997.904,66-	862.649+	9,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	8.020.811,13-	8.860.553-	8.860.553-	7.997.904,66-	862.649+	9,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.900,00	340.500	340.500	346.100,00	5.600+	1,6+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	776.335,44	788.476	788.476	703.049,48	85.426-	10,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.447.246,57-	9.308.529-	9.308.529-	8.354.854,14-	953.675+	10,3-	0

Jahresabschluss 2013

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09**

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	575,52	0	0	968,87	969+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	575,52	0	0	968,87	969+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.345,80	52.900	52.900	28.892,94	24.007-	45,4-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	47.345,80	52.900	52.900	28.892,94	24.007-	45,4-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.770,28-	52.900-	52.900-	27.924,07-	24.976+	47,2-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	46.770,28-	52.900-	52.900-	27.924,07-	24.976+	47,2-	0

Jahresabschluss 2013

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat II, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.138,35	86.395	86.395	86.048,72	347-	0,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.874.212,93	1.812.300	1.812.300	1.914.802,00	102.502+	5,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.396,59	103.000	103.000	63.342,22	39.658-	38,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.216,42	13.200	13.200	29.568,80	16.369+	124,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.539,00	80.000	80.000	17.164,50	62.836-	78,5-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.120.503,29	2.094.995	2.094.995	2.110.926,24	15.931+	0,8+	0
11	- Personalaufwendungen	3.593.143,59	3.755.772	3.755.772	3.817.847,87	62.076+	1,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.780,65	103.440	103.440	76.361,13	27.079-	26,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.776,32	4.628	4.628	6.369,94	1.742+	37,7+	0
15	- Transferaufwendungen	220.000,00	226.000	226.000	226.600,00	600+	0,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.226,99	201.999	201.999	184.743,68	17.255-	8,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.082.927,55	4.291.839	4.291.839	4.311.922,62	20.084+	0,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.962.424,26-	2.196.843-	2.196.843-	2.200.996,38-	4.153-	0,2+	0
19	+ Finanzerträge	49.792,94	236.909	236.909	44.792,21	192.117-	81,1-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.873,19	702	702	684,10	18-	2,6-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39.919,75	236.206	236.206	44.108,11	192.098-	81,3-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.922.504,51-	1.960.637-	1.960.637-	2.156.888,27-	196.251-	10,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.922.504,51-	1.960.637-	1.960.637-	2.156.888,27-	196.251-	10,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	259.602,60	263.662	263.662	235.544,92	28.117-	10,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.182.107,11-	2.224.299-	2.224.299-	2.392.433,19-	168.134-	7,6+	0

Jahresabschluss 2013

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat II, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	216.640,53	286.540	286.540	5.642,11	280.898 -	98,0-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	216.640,53	286.540	286.540	5.642,11	280.898 -	98,0-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.544,27	4.010	4.010	2.771,23	1.239 -	30,9-	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	11.000.000	11.000.000	0,00	11.000.000 -	100,0-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.544,27	11.004.010	11.004.010	2.771,23	11.001.239 -	100,0-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	213.096,26	10.717.470-	10.717.470-	2.870,88	10.720.341+	100,0-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	213.096,26	10.717.470-	10.717.470-	2.870,88	10.720.341+	100,0-	0

Jahresabschluss 2013

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernate II, III, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.806,22	5.292	5.292	10.410,91	5.118+	96,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.910.524,41	37.238.381	37.238.381	39.333.051,58	2.094.670+	5,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.093,94	177.800	177.800	170.224,52	7.575-	4,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.272.776,70	11.226.746	11.226.746	11.611.736,47	384.990+	3,4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	51.389.201,27	48.648.220	48.648.220	51.125.423,48	2.477.203+	5,1+	0
11	- Personalaufwendungen	523.018,23	530.119	530.119	580.310,23	50.191+	9,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.793.211,96	12.890.865	12.890.865	13.231.269,84	340.405+	2,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.648,34	13.370	13.370	44.177,77	30.808+	230,4+	0
15	- Transferaufwendungen	30.489.168,00	30.500.000	30.500.000	30.182.247,00	317.753-	1,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.080,00	766.054	766.054	591.941,39	174.113-	22,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.045.126,53	44.700.408	44.700.408	44.629.946,23	70.462-	0,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.344.074,74	3.947.812	3.947.812	6.495.477,25	2.547.665+	64,5+	0
19	+ Finanzerträge	2.000.002,74	6.525.080	6.525.080	10.040.191,68	3.515.111+	53,9+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	407,14	6.420	6.420	31.272,66	24.852+	387,1+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.999.595,60	6.518.660	6.518.660	10.008.919,02	3.490.259+	53,5+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.343.670,34	10.466.472	10.466.472	16.504.396,27	6.037.924+	57,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	9.343.670,34	10.466.472	10.466.472	16.504.396,27	6.037.924+	57,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.699.316,95	5.706.500	5.706.500	5.681.617,47	24.883-	0,4-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	601.649,60	602.032	602.032	602.308,14	276+	0,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.441.337,69	15.570.940	15.570.940	21.583.705,60	6.012.766+	38,6+	0

Jahresabschluss 2013

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernate II, III, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	67.346,03	32.654 -	32,7 -	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	351.198,57	150.000	150.000	0,00	150.000 -	100,0 -	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	750.000	750.000	77.953,43	672.047 -	89,6 -	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	351.198,57	1.000.000	1.000.000	145.299,46	854.701 -	85,5 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.603,99	350.000	625.000	67.346,03	557.654 -	89,2 -	275.000
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.868,37	2.000	2.000	2.094,27	94+	4,7+	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	30.000.000	30.000.000	8.994.411,28	21.005.589 -	70,0 -	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	122.472,36	30.352.000	30.627.000	9.063.851,58	21.563.148 -	70,4 -	275.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	228.726,21	29.352.000-	29.627.000-	8.918.552,12-	20.708.448+	69,9 -	275.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	228.726,21	29.352.000-	29.627.000-	8.918.552,12-	20.708.448+	69,9 -	275.000-

Jahresabschluss 2013

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.495.906,65	12.966.693	12.966.693	12.934.534,64	32.158-	0,3-	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.463.717,09	7.992.053	7.992.053	8.563.206,99	571.154+	7,2+	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.055,21	169.000	169.000	49.018,48	119.982-	71,0-	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.560,64	364.500	364.500	188.497,51	176.002-	48,3-	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	827.847,63	589.908	589.908	154.337,28-	744.246-	126,2-	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	682.701,58	720.000	720.000	750.394,09	30.394+	4,2+	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
10	= Ordentliche Erträge	23.910.788,80	22.802.154	22.802.154	22.331.314,43	470.839-	2,1-	0		
11	- Personalaufwendungen	6.136.460,58	6.266.776	6.266.776	6.232.806,70	33.969-	0,5-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	7.021,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.362.310,18	11.725.475	11.725.475	10.641.767,75	1.083.707-	9,2-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.997.247,08	17.468.483	17.468.483	17.462.607,39	5.875-	0,0-	0		
15	- Transferaufwendungen	2.012.454,08	2.168.653	2.168.653	2.232.297,98	63.645+	2,9+	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.670.156,88	323.699	323.699	247.221,20	76.478-	23,6-	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.185.649,80	37.953.086	37.953.086	36.816.701,02	1.136.385-	3,0-	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.274.861,00-	15.150.932-	15.150.932-	14.485.386,59-	665.546+	4,4-	0		
19	+ Finanzerträge	13.773,01	31.403	31.403	4.139,25	27.264-	86,8-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.386.436,66	2.528.232	2.528.232	2.114.135,89	414.096-	16,4-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.372.663,65-	2.496.829-	2.496.829-	2.109.996,64-	386.832+	15,5-	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.647.524,65-	17.647.761-	17.647.761-	16.595.383,23-	1.052.378+	6,0-	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	18.647.524,65-	17.647.761-	17.647.761-	16.595.383,23-	1.052.378+	6,0-	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.180,36	5.330	5.330	6.534,96	1.205+	22,6+	0		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.465.464,99	6.478.637	6.478.637	6.396.518,48	82.119-	1,3-	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.106.809,28-	24.121.068-	24.121.068-	22.985.366,75-	1.135.701+	4,7-	0		

Jahresabschluss 2013

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.093.766,22	2.751.000	2.751.000	2.968.709,39	217.709+	7,9+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.921.842,85	2.095.000	2.095.000	2.694.924,09	599.924+	28,6+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.781,28	0	0	10.888,50	10.889+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.018.390,35	4.846.000	4.846.000	5.674.521,98	828.522+	17,1+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	677.054,41	604.000	604.000	184.481,03	419.519-	69,5-	0
08	- Baumaßnahmen	10.933.802,93	8.070.100	9.781.292	10.276.176,68	494.885+	5,1+	1.531.954
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.232.828,14	489.700	738.000	879.276,81	141.277+	19,1+	223.292
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	317.100,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	33.096,34	33.096+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	13.160.785,48	9.163.800	11.123.292	11.373.030,86	249.739+	2,3+	1.755.246
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.142.395,13-	4.317.800-	6.277.292-	5.698.508,88-	578.783+	9,2-	1.755.246-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.142.395,13-	4.317.800-	6.277.292-	5.698.508,88-	578.783+	9,2-	1.755.246-

Jahresabschluss 2013

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernate II, III, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.931,13	338.707	338.707	338.707	350.779,86	12.073+	3,6+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.692,87	977.100	977.100	977.100	1.021.135,25	44.035+	4,5+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.378,90	11.000	11.000	11.000	18.112,43	7.112+	64,7+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.442,16	54.700	54.700	54.700	97.878,78	43.179+	78,9+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	539.637,96	6.575	6.575	6.575	195.333,88	188.758+	2.870,7+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	241.765,96	0	0	0	289.254,17	289.254+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.078.848,98	1.388.082	1.388.082	1.388.082	1.972.494,37	584.412+	42,1+	0	
11	- Personalaufwendungen	5.916.671,29	5.794.344	5.794.344	5.794.344	5.986.189,01	191.845+	3,3+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	6.993,56	6.994+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.677.743,36	2.619.540	2.619.540	2.619.540	2.542.098,20	77.442-	3,0-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284.471,67	253.066	253.066	253.066	356.639,83	103.574+	40,9+	0	
15	- Transferaufwendungen	188.766,58	294.400	294.400	294.400	169.599,53	124.800-	42,4-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.417,26	171.737	171.737	171.737	206.807,60	35.071+	20,4+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.322.070,16	9.133.087	9.133.087	9.133.087	9.268.327,73	135.241+	1,5+	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.243.221,18-	7.745.004-	7.745.004-	7.745.004-	7.295.833,36-	449.171+	5,8-	0	
19	+ Finanzerträge	69.641,46	62.897	62.897	62.897	81.034,88	18.137+	28,8+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.119,14	100.518	100.518	100.518	177.755,04	77.237+	76,8+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	54.522,32	37.620-	37.620-	37.620-	96.720,16-	59.100-	157,1+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.188.698,86-	7.782.625-	7.782.625-	7.782.625-	7.392.553,52-	390.071+	5,0-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	7.188.698,86-	7.782.625-	7.782.625-	7.782.625-	7.392.553,52-	390.071+	5,0-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.602,42	1.083.900	1.083.900	1.083.900	1.146.917,05	63.017+	5,8+	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.779.381,44	1.809.827	1.809.827	1.809.827	1.711.302,83	98.524-	5,4-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.821.477,88-	8.508.552-	8.508.552-	8.508.552-	7.956.939,30-	551.613+	6,5-	0	

Jahresabschluss 2013

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernate II, III, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.793.811,68	4.052.260	4.052.260	4.307.559,05	255.299+	6,3+	0	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	60.685,10	0	0	12.787,00	12.787+	-	0	
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	908.000	908.000	1.305.500,00	397.500+	43,8+	0	
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	464.407,70	40.080	40.080	41.587,15	1.507+	3,8+	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500,00	94.500	94.500	134.500,00	40.000+	42,3+	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.321.404,48	5.094.840	5.094.840	5.801.933,20	707.093+	13,9+	0	
Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	187.322,72	188.920	988.920	335.623,39	653.297-	66,1-	1.500.000	
08	- Baumaßnahmen	3.577.696,58	4.642.840	4.890.946	3.926.278,54	964.668-	19,7-	514.674	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.406,06	121.060	121.060	312.210,73	191.151+	157,9+	0	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	400.001,00	400.001+	-	0	
11	- aktivierbare Zuwendungen	1.013.562,91	0	0	12.423,32	12.423+	-	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	400.000,00	400.000+	-	0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.133.988,27	4.952.820	6.000.926	5.386.536,98	614.389-	10,2-	2.014.674	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	812.583,79-	142.020	906.086-	415.396,22	1.321.482+	145,9-	2.014.674-	
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	812.583,79-	142.020	906.086-	415.396,22	1.321.482+	145,9-	2.014.674-	

Jahresabschluss 2013

**Umweltschutz
Produktbereich 14**

Dezernat III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.225,94	9.075	9.075	181.977,19	172.902+	1.905,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.970,36	28.350	28.350	43.950,80	15.601+	55,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.048,74	174.548	174.548	167.415,40	7.133-	4,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.677,24	52.794	52.794	133.160,47	80.366+	152,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	350.922,28	264.767	264.767	526.503,86	261.737+	98,9+	0
11	- Personalaufwendungen	1.183.882,68	1.176.935	1.176.935	1.213.828,84	36.894+	3,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.754,28	299.710	299.710	320.259,16	20.549+	6,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.182,01	5.020	5.020	4.576,81	443-	8,8-	0
15	- Transferaufwendungen	23.319,40	20.000	20.000	27.885,14	7.885+	39,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.067,09	61.894	61.894	62.571,42	677+	1,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.554.205,46	1.563.559	1.563.559	1.629.121,37	65.563+	4,2+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.203.283,18-	1.298.791-	1.298.791-	1.102.617,51-	196.174+	15,1-	0
19	+ Finanzerträge	13,70	14	14	0,92	13-	93,3-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.035,71	1.103	1.103	20.203,11	19.100+	1.731,0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.022,01-	1.090-	1.090-	20.202,19-	19.113-	1.754,1+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.205.305,19-	1.299.881-	1.299.881-	1.122.819,70-	177.061+	13,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.205.305,19-	1.299.881-	1.299.881-	1.122.819,70-	177.061+	13,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.501,89	47.100	47.100	45.355,32	1.745-	3,7-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	67.129,20	68.179	68.179	60.184,06	7.995-	11,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.235.932,50-	1.320.960-	1.320.960-	1.137.648,44-	183.312+	13,9-	0

Jahresabschluss 2013

**Umweltschutz
Produktbereich 14**

Dezernat III

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	371,56	372+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	371,56	372+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.727,25	2.400	2.400	2.367,62	32-	1,4-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.727,25	2.400	2.400	2.367,62	32-	1,4-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.727,25-	2.400-	2.400-	1.996,06-	404+	16,8-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.727,25-	2.400-	2.400-	1.996,06-	404+	16,8-	0

Jahresabschluss 2013

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernate I, II, III, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.621,64	66.748	66.748	193.695,30	126.947+	190,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.726,79	216.248	216.248	144.841,17	71.407-	33,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.229,07	167.350	167.350	238.296,58	70.947+	42,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.573,77	300.000	300.000	291.826,01	8.174-	2,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.892,31	1.840	1.840	3.713,74	1.874+	101,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	883.043,58	752.186	752.186	872.372,80	120.187+	16,0+	0
11	- Personalaufwendungen	921.253,99	1.017.729	1.017.729	915.376,98	102.352-	10,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.051,87	175.262	175.262	218.638,38	43.376+	24,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.550,23	12.675	12.675	12.071,07	604-	4,8-	0
15	- Transferaufwendungen	1.832.042,98	1.838.917	1.838.917	1.811.092,28	27.825-	1,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.242,31	55.523	55.523	53.351,07	2.172-	3,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.077.141,38	3.100.106	3.100.106	3.010.529,78	89.577-	2,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.194.097,80-	2.347.920-	2.347.920-	2.138.156,98-	209.763+	8,9-	0
19	+ Finanzerträge	354,33	88	88	8,13	80-	90,8-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.657,06	7.022	7.022	6.938,61	84-	1,2-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.302,73-	6.934-	6.934-	6.930,48-	4+	0,1-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.208.400,53-	2.354.855-	2.354.855-	2.145.087,46-	209.767+	8,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.208.400,53-	2.354.855-	2.354.855-	2.145.087,46-	209.767+	8,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100,00	0+	0,0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	195.019,17	217.716	217.716	226.672,20	8.956+	4,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.402.319,70-	2.571.471-	2.571.471-	2.370.659,66-	200.811+	7,8-	0

Jahresabschluss 2013

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernate I, II, III, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.113,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.113,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.626,18	9.300	9.300	6.603,10	2.697-	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
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.626,18	9.300	9.300	6.603,10	2.697-	29,0-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.513,18-	9.300-	9.300-	6.603,10-	2.697+	29,0-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.513,18-	9.300-	9.300-	6.603,10-	2.697+	29,0-	0

Jahresabschluss 2013

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	168.693.845,65	175.715.435	175.715.435	169.929.950,33	5.785.485 -	3,3-	0
	davon:							
	Grundsteuer A	288.743,62	290.384	290.384	305.556,25	15.172+	5,2+	0
	Grundsteuer B	26.074.514,54	26.309.064	26.309.064	26.464.860,97	155.797+	0,6+	0
	Gewerbsteuer	68.924.713,48	74.880.000	74.880.000	66.922.458,87	7.957.541 -	10,6-	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.667.930,00	51.344.924	51.344.924	51.049.785,00	295.139 -	0,6-	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.072.855,00	7.359.307	7.359.307	7.153.104,00	206.203 -	2,8-	0
	Vergnügungssteuer	2.459.823,00	2.434.971	2.434.971	2.379.297,20	55.674 -	2,3-	0
	Hundesteuer	874.262,69	917.892	917.892	914.486,26	3.406 -	0,4-	0
	Zweitwohnungssteuer	81.443,97	74.537	74.537	52.427,92	22.109 -	29,7-	0
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	5.662.152,99	5.604.356	5.604.356	5.537.243,61	67.112 -	1,2-	0
	Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	8.587.406,36	6.500.000	6.500.000	9.150.730,25	2.650.730+	40,8+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.889.083,20	140.361.187	140.361.187	141.904.854,19	1.543.667+	1,1+	0
	davon:							
	Vom Land: Schlüsselzuweisungen	118.176.667,00	121.604.343	121.604.343	121.616.378,00	12.035+	0,0+	0
	Vom Land: Stärkungspakt	21.710.916,20	18.756.844	18.756.844	18.756.843,98	0 -	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.580.274,98	255.000	255.000	552.467,21	297.467+	116,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	311.163.203,83	316.331.622	316.331.622	312.387.271,73	3.944.350 -	1,3-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	677.623,72	1.000.000	1.000.000	19.320,65	980.679 -	98,1-	0
15	- Transferaufwendungen	51.241.553,57	54.159.997	54.159.997	52.705.208,21	1.454.789 -	2,7-	0
	davon:							
	Gewerbsteuerumlage	5.043.522,00	5.636.129	5.636.129	4.900.423,00	735.706 -	13,1-	0

Jahresabschluss 2013

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Gewerbesteuerumlage:	4.899.422,00	5.475.097	5.475.097	4.760.195,00	714.902 -	13,1 -	0
	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit							
	An Landschaftsverband: Umlage	39.696.342,57	41.404.355	41.404.355	41.403.837,21	518 -	0,0+	0
	An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage	1.602.267,00	1.644.416	1.644.416	1.640.753,00	3.663 -	0,2 -	0
	Abrechnung Solidarbeitrag	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.117.287,43	2.155.000	2.155.000	2.972.041,81	817.042+	37,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.036.464,72	57.314.997	57.314.997	55.696.570,67	1.618.426 -	2,8 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	254.126.739,11	259.016.625	259.016.625	256.690.701,06	2.325.924 -	0,9 -	0
19	+ Finanzerträge	58.811,78	87.000	87.000	36.838,44	50.162 -	57,7 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.735.545,25	3.037.000	3.037.000	1.613.616,30	1.423.384 -	46,9 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.676.733,47 -	2.950.000 -	2.950.000 -	1.576.777,86 -	1.373.222 +	46,6 -	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	252.450.005,64	256.066.625	256.066.625	255.113.923,20	952.702 -	0,4 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	252.450.005,64	256.066.625	256.066.625	255.113.923,20	952.702 -	0,4 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	252.450.005,64	256.066.625	256.066.625	255.113.923,20	952.702 -	0,4 -	0

Jahresabschluss 2013

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.734.488,67	5.145.095	5.145.095	5.064.964,29	80.131 -	1,6-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.734.488,67	5.145.095	5.145.095	5.064.964,29	80.131 -	1,6-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.734.488,67	5.145.095	5.145.095	5.064.964,29	80.131 -	1,6-	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	9.000.000,00	48.884.200	48.884.200	14.994.411,28	33.889.789 -	69,3-	0
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	228.000.000,00	0	0	145.000.000,00	145.000.000+	-	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.923.643,11	16.825.000	16.825.000	15.798.491,73	1.026.508 -	6,1-	0
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	231.000.000,00	0	0	151.000.000,00	151.000.000+	-	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.923.643,11-	32.059.200	32.059.200	6.804.080,45-	38.863.280 -	121,2-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.189.154,44-	37.204.295	37.204.295	1.739.116,16-	38.943.411 -	104,7-	0

Budgetübersicht für Dezernat I – Büro des Oberbürgermeisters und Rechnungsprüfungsamt

Dezernat I	Seite
• Teilergebnisrechnung	I-1
• Teilfinanzrechnung	I-2
• Übersicht über die investiven Ein- und Auszahlungen der zugehörigen Ämter	I-3

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Zielerreichung • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: <ul style="list-style-type: none"> ○ Zahlungsübersicht ○ Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Stand Umsetzung HSP • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
01 Büro des Oberbürgermeisters	01-1 bis 01-17
14 Rechnungsprüfungsamt	14-1 bis 14-8

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.249,03	8.327	8.327	63.881,03	55.554+	667,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.593,26	168.350	168.350	248.149,95	79.800+	47,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.067,96	172.270	172.270	146.836,62	25.433-	14,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.668,19	3.090	3.090	28.472,75	25.383+	821,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	447.578,44	352.037	352.037	487.340,35	135.303+	38,4+	0
11	- Personalaufwendungen	3.419.827,35	3.606.172	3.606.172	3.554.606,11	51.566-	1,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.186,00	239.190	239.190	275.821,53	36.632+	15,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.780,73	20.138	20.138	19.472,30	665-	3,3-	0
15	- Transferaufwendungen	34.896,50	66.267	66.267	34.421,27	31.846-	48,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944.884,27	2.313.097	2.313.097	1.933.009,71	380.087-	16,4-	0
	davon: Verfügungsmittel	30.341,13	45.162	45.162	37.768,07	7.394-	16,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.674.574,85	6.244.864	6.244.864	5.817.330,92	427.533-	6,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.226.996,41-	5.892.826-	5.892.826-	5.329.990,57-	562.836+	9,6-	0
19	+ Finanzerträge	87,72	137	137	12,84	124-	90,6-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.028,51	10.935	10.935	10.945,40	10+	0,1+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.940,79-	10.798-	10.798-	10.932,56-	134-	1,3+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.239.937,20-	5.903.625-	5.903.625-	5.340.923,13-	562.701+	9,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	5.239.937,20-	5.903.625-	5.903.625-	5.340.923,13-	562.701+	9,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.711,62	71.950	71.950	70.221,07	1.729-	2,4-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	412.072,20	421.326	421.326	391.176,58	30.150-	7,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.574.297,78-	6.253.001-	6.253.001-	5.661.878,64-	591.122+	9,5-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	858,12	858+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	858,12	858+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.266,69	13.230	13.230	10.728,15	2.502-	18,9-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	8.266,69	13.230	13.230	10.728,15	2.502-	18,9-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.266,69-	13.230-	13.230-	9.870,03-	3.360+	25,4-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.266,69-	13.230-	13.230-	9.870,03-	3.360+	25,4-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
010_010000000 Neuanschaffungen für das Büro des OB							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.005,37	1.200	1.200	1.460,36	260+	21,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.005,37-	1.200-	1.200-	1.460,36-	260-	21,7+	0
010_0101030080 Neuanschaffungen für Rats- und Bezirksangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	294,23	106-	26,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400-	400-	294,23-	106+	26,4-	0
010_0103000040 Neuanschaffungen für Personalrat und Schwerbehindertenbeauftragten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	858,12	858+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285,80	1.200	1.200	1.908,23	708+	59,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285,80-	1.200-	1.200-	1.050,11-	150+	12,5-	0
010_0103020020 Neuanschaffungen Gleichstellungsstelle							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0,00	400-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0,00	400+	100,0-	0
010_0103040030 Neuanschaffungen für Datenschutz							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	240	240	0,00	240-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	240-	240-	0,00	240+	100,0-	0
010_0103050050 Neuanschaffungen für Arbeitssicherheit							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	410	410	0,00	410-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	410-	410-	0,00	410+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
010_0107020010 Neuanschaffung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285,80	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285,80-	0	0	0,00	0+	0	0
010_1502010070 Neuanschaffungen für Stadtmarketing							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398,56	2.000	2.000	381,93	1.618-	80,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	398,56-	2.000-	2.000-	381,93-	1.618+	80,9-	0
010_1503010060 Neuanschaffungen für Schloss Oberwerries							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.848,62	6.420	6.420	6.221,17	199-	3,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.848,62-	6.420-	6.420-	6.221,17-	199+	3,1-	0
140_0105000000 Neuanschaffungen für Rechnungsprüfungsamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442,54	960	960	462,23	498-	51,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	442,54-	960-	960-	462,23-	498+	51,9-	0
Gesamtsaldo	8.266,69-	13.230-	13.230-	9.870,03-	3.360+	25,4-	0

01

Büro des Oberbürgermeisters

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle	Zielerreichung																								
B. Stärkung des Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bildungsstandortes Hamm																									
C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt																									
D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund																									
E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes																									
F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements																									
G. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans																									
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">X</td><td style="background-color: #92d050;">X</td><td style="background-color: #c1e1c1;">X</td><td style="background-color: #ff9933;">X</td><td style="background-color: #ffff00;">X</td><td style="background-color: #00ffff;">X</td><td style="background-color: #add8e6;">X</td><td style="background-color: #cccccc;">X</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">X</td><td style="background-color: #92d050;">X</td><td style="background-color: #c1e1c1;">X</td><td style="background-color: #ff9933;">X</td><td style="background-color: #ffff00;">X</td><td style="background-color: #00ffff;">X</td><td style="background-color: #add8e6;">X</td><td style="background-color: #cccccc;">X</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">X</td><td style="background-color: #92d050;">X</td><td style="background-color: #c1e1c1;">X</td><td style="background-color: #ff9933;">X</td><td style="background-color: #ffff00;">X</td><td style="background-color: #00ffff;">X</td><td style="background-color: #add8e6;">X</td><td style="background-color: #cccccc;">X</td> </tr> </table>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X																		
X	X	X	X	X	X	X	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.																								

Jahresabschluss 2013

Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.759,82	7.274	7.274	7.274	63.372,13	56.098+	771,2+	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	193.593,26	168.350	168.350	168.350	248.149,95	79.800+	47,4+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.643,78	145.705	145.705	145.705	100.376,52	45.328-	31,1-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.507,21	3.090	3.090	3.090	21.248,26	18.158+	587,7+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	415.504,07	324.419	324.419	324.419	433.146,86	108.728+	33,5+	0	
11	- Personalaufwendungen	2.652.259,45	2.769.393	2.769.393	2.769.393	2.801.132,84	31.740+	1,2+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.622,09	212.660	212.660	212.660	255.839,20	43.179+	20,3+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.174,78	19.019	19.019	19.019	18.851,15	168-	0,9-	0	
15	- Transferaufwendungen	34.896,50	66.267	66.267	66.267	34.421,27	31.846-	48,1-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933.356,31	2.298.451	2.298.451	2.298.451	1.904.042,60	394.408-	17,2-	0	
	davon: Verfügungsmittel	30.341,13	45.162	45.162	45.162	37.768,07	7.394-	16,4-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.880.309,13	5.365.790	5.365.790	5.365.790	5.014.287,06	351.503-	6,6-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.464.805,06-	5.041.371-	5.041.371-	5.041.371-	4.581.140,20-	460.231+	9,1-	0	
19	+ Finanzerträge	79,50	136	136	136	12,72	123-	90,6-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.807,08	10.835	10.835	10.835	10.847,67	13+	0,1+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.727,58-	10.699-	10.699-	10.699-	10.834,95-	136-	1,3+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.476.532,64-	5.052.070-	5.052.070-	5.052.070-	4.591.975,15-	460.095+	9,1-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.476.532,64-	5.052.070-	5.052.070-	5.052.070-	4.591.975,15-	460.095+	9,1-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.150,00	47.150	47.150	47.150	47.150,00	0+	0,0+	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	329.305,80	337.266	337.266	337.266	305.840,56	31.425-	9,3-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.758.688,44-	5.342.186-	5.342.186-	5.342.186-	4.850.665,71-	491.520+	9,2-	0	

Jahresabschluss 2013

Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	858,12	858+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	858,12	858+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.824,15	12.270	12.270	10.265,92	2.004-	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.824,15	12.270	12.270	10.265,92	2.004-	16,3-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.824,15-	12.270-	12.270-	9.407,80-	2.862+	23,3-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.824,15-	12.270-	12.270-	9.407,80-	2.862+	23,3-	0

Jahresabschluss 2013

Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
010_010000000 Neuanschaffungen für das Büro des OB							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.005,37	1.200	1.200	1.460,36	260+	21,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.005,37-	1.200-	1.200-	1.460,36-	260-	21,7+	0
010_0101030080 Neuanschaffungen für Rats- und Bezirksangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	294,23	106-	26,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400-	400-	294,23-	106+	26,4-	0
010_0103000040 Neuanschaffungen für Personalrat und Schwerbehindertenbeauftragten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	858,12	858+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285,80	1.200	1.200	1.908,23	708+	59,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285,80-	1.200-	1.200-	1.050,11-	150+	12,5-	0
010_0103020020 Neuanschaffungen Gleichstellungsstelle							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0,00	400-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0,00	400+	100,0-	0
010_0103040030 Neuanschaffungen für Datenschutz							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	240	240	0,00	240-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	240-	240-	0,00	240+	100,0-	0
010_0103050050 Neuanschaffungen für Arbeitssicherheit							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	410	410	0,00	410-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	410-	410-	0,00	410+	100,0-	0

Jahresabschluss 2013

Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
010_0107020010 Neuanschaffung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285,80	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285,80-	0	0	0,00	0+	0	0
010_1502010070 Neuanschaffungen für Stadtmarketing							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398,56	2.000	2.000	381,93	1.618-	80,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	398,56-	2.000-	2.000-	381,93-	1.618+	80,9-	0
010_1503010060 Neuanschaffungen für Schloss Oberwerries							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.848,62	6.420	6.420	6.221,17	199-	3,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.848,62-	6.420-	6.420-	6.221,17-	199+	3,1-	0
Gesamtsaldo	7.824,15-	12.270-	12.270-	9.407,80-	2.862+	23,3-	0



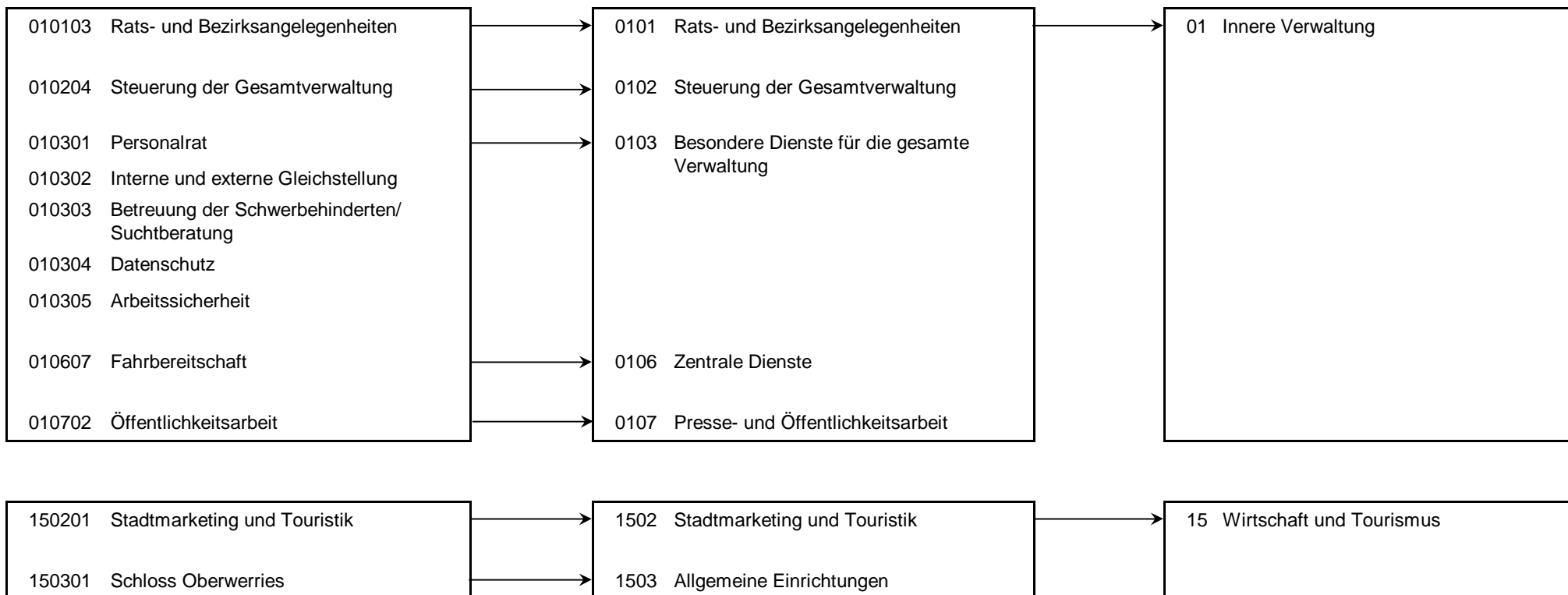
Jahresabschluss 2013

**Zentraler Dienst 01 - Büro des Oberbürgermeisters
Produktübersicht**

Produkte

Produktgruppen

Produktbereich



Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

* **Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
01_1	Kürzung der Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	5	12	7	Die HSP-Maßnahme wird bereits seit der Haushaltsaufstellung 2011/2012 berücksichtigt.
01_2	Kürzung der sonstigen Geschäftsaufwendungen	10	39	29	Die HSP-Maßnahme wird bereits seit der Haushaltsaufstellung 2013/2014 berücksichtigt.
01_3	Erhöhung des Kostendeckungsgrades BGA Schloss Oberwerries	20	100	80	Die HSP-Maßnahme wird seit der Haushaltsaufstellung 2013/2014 berücksichtigt. Der Aufwandsdeckungsgrad hat sich mit 48,67 % im Jahr 2013 deutlich erhöht (Ist 2012 41,36%).
01_4	Einsparung aus der Abrechnung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb		12	12	Die Leistungen des Abfallwirtschaftsbetriebes (ASH) werden zunächst durch Abschlagszahlungen in Höhe der prognostizierten Aufwendungen gezahlt. Nach dem Jahresabschluss des ASH erfolgt die Abrechnung auf der Basis der tatsächlichen Kosten. Das Jahr 2012 schließt mit einem Guthaben ab, da durch Optimierungen weniger Leistungen in Anspruch genommen wurden (einmaliger Effekt in 2013).
Summe		35	164	129	
Umsetzungsquote			468,7%		

Fazit

Die erreichten Ergebnisse übersteigen die geplanten Verbesserungen erheblich.

Jahresabschluss 2013

Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Unterstützung des Oberbürgermeisters in seiner Funktion als Repräsentant der Bürgerschaft bzw. Unterstützung seiner Vertreter sowie der Bezirksvertretungen, Pflege der Städtepartnerschaften Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Personalamt, Amt für Bezirksangelegenheiten, Sozialamt, 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 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,54 PRZ	0,91 PRZ	0,91 PRZ	1,96 PRZ	1,05 +	115,4 +	
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister (Euro)	23.369,68 EUR	45.162,00 EUR	45.162,00 EUR	25.258,00 EUR	19.904,00 -	44,1 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Mitte (Euro)	746,50 EUR	1.566,00 EUR	1.566,00 EUR	1.066,00 EUR	500,00 -	31,9 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Uentrop (Euro)	1.291,88 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.286,00 EUR	1,00 -	0,1 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Rhynern (Euro)	1.158,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	865,00 EUR	287,00 -	24,9 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Pelkum (Euro)	1.147,20 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	1.209,00 EUR	57,00 +	4,9 +	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Herringen (Euro)	1.281,65 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.150,00 EUR	137,00 -	10,6 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Bockum-Hövel (Euro)	517,04 EUR	1.431,00 EUR	1.431,00 EUR	986,00 EUR	445,00 -	31,1 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Heessen (Euro)	829,10 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.015,00 EUR	272,00 -	21,1 -	

Jahresabschluss 2013

Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	56.495	24.223	24.223	43.667	19.444 +	80 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.709	14.438	14.438	33.882	19.444 +	135 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.786	9.786	9.786	9.786	0 +	0 +	0	
- Aufwendungen	2.224.371	2.676.255	2.676.255	2.231.384	444.871 -	17 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	456.857	502.113	502.113	474.824	27.288 -	5 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.730.619	2.125.469	2.125.469	1.711.400	414.069 -	19 -	0	
....davon Transferaufwendungen	6.955	2.750	2.750	1.400	1.350 -	49 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.906	5.455	5.455	7.669	2.214 +	41 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.846	40.469	40.469	36.091	4.377 -	11 -	0	
= Ergebnis	2.167.876-	2.652.032-	2.652.032-	2.187.717-	464.315 +	18 -	0	

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Verwaltungsvorstand sowie Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Koordination von EU-Projekten, Beschwerdemanagement								
Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Personalamt, Controllingamt, Rechtsamt, Kulturbüro, Sozialamt, Bauverwaltungsamt.								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	36.256	53.535	53.535	33.957	19.577 -	37 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.816	31.095	31.095	11.517	19.577 -	63 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.440	22.440	22.440	22.440	0 +	0 +	0	
- Aufwendungen	478.918	503.519	503.519	590.441	86.922 +	17 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	443.255	425.509	425.509	534.510	109.001 +	26 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.630	66.121	66.121	45.403	20.718 -	31 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.443	4.181	4.181	3.653	528 -	13 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.590	7.709	7.709	6.875	834 -	11 -	0	
= Ergebnis	442.662-	449.985-	449.985-	556.483-	106.499 -	24 +	0	

Jahresabschluss 2013

Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010301 Personalrat							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Wahrung und Schutz der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hamm unter Anwendung des Landespersonalvertretungsgesetzes; Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hamm; Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen, tarifvertraglichen und sonstigen rechtlichen Vorschriften								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,01 PRZ	8,60 PRZ	8,60 PRZ	0,57 PRZ	8,03 -	93,4 -		
Ergebnis								
+ Erträge	23.273	35.979	35.979	2.073	33.906 -	94 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	23.273	35.979	35.979	2.073	33.906 -	94 -	0	
- Aufwendungen	387.376	445.459	445.459	366.081	79.378 -	18 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.298	383.235	383.235	311.126	72.109 -	19 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	55.920	24.062	24.062	21.901	2.161 -	9 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.212	1.654	1.654	494	1.161 -	70 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.946	36.508	36.508	32.560	3.948 -	11 -	0	
= Ergebnis	364.103-	409.480-	409.480-	364.008-	45.472 +	11 -	0	

Produkt 010302 Interne und externe Gleichstellung							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Wahrnehmung der mit dem gesetzlichen Auftrag verbundenen Aufgabe, auf kommunaler Ebene (Stadt und Stadtverwaltung Hamm) zur Verwirklichung der verfassungsrechtlich garantierten Gleichstellung von Frau und Mann beizutragen.								
Besonderheiten in Planjahren								
10-jähriges Jubiläum des Runden Tisches gegen Häusliche Gewalt Hamm								
Zielerreichung								
- erl. Vorbereitung und Durchführung verschiedener Veranstaltungen anlässlich des Jubiläums Runder Tisch								
- erl. Planung und Durchführung verschiedener gleichstellungsrelevanter Veranstaltungen im Rahmen externer Frauenförderung								
- erl. Inhaltliche Überarbeitung/Aktualisierung vorhandener bzw. Erstellung neuer Veröffentlichungen zu thematischen Schwerpunkten interner wie externer Frauenförderungs-/Gleichstellungsaufgaben								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,80 PRZ	11,41 PRZ	11,41 PRZ	3,03 PRZ	8,38 -	73,4 -		

Jahresabschluss 2013

Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010302 Interne und externe Gleichstellung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	4.840	20.421	20.421	5.419	15.002 -	73 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	180-	15.401	15.401	399	15.002 -	97 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.020	5.020	5.020	5.020	0 +	0 +	0	
- Aufwendungen	173.096	190.425	190.425	178.621	11.804 -	6 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.631	161.529	161.529	157.130	4.399 -	3 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.140	12.793	12.793	7.568	5.225 -	41 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	174	715	715	200	516 -	72 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.151	15.388	15.388	13.724	1.664 -	11 -	0	
= Ergebnis	168.256-	170.004-	170.004-	173.202-	3.198 -	2 +	0	

Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Eingliederung von Schwerbehinderten im Arbeitsumfeld, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Führungskräften und Mitgliedern des Personalrates beim Umgang mit Suchterkrankungen. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Personalamt								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,22 PRZ	12,09 PRZ	12,09 PRZ	5,95 PRZ	6,14 -	50,8 -		

Jahresabschluss 2013

Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	9.505	9.855	9.855	4.177	5.678 -	58 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.745	6.095	6.095	417	5.678 -	93 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.760	3.760	3.760	3.760	0 +	0 +	0	
- Aufwendungen	66.840	86.857	86.857	70.157	16.699 -	19 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.436	75.164	75.164	59.663	15.501 -	21 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.315	4.343	4.343	3.239	1.104 -	25 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	39	189	189	869	679 +	358 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.050	7.160	7.160	6.386	774 -	11 -	0	
= Ergebnis	57.335-	77.002-	77.002-	65.980-	11.022 +	14 -	0	

Produkt 010304 Datenschutz							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Unterstützung und Überwachung der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz und zum Informationszugang.								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,40 PRZ	19,05 PRZ	19,05 PRZ	7,36 PRZ	11,69 -	61,4 -		
Ergebnis								
+ Erträge	5.126	8.136	8.136	5.352	2.784 -	34 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.126	8.136	8.136	5.352	2.784 -	34 -	0	
- Aufwendungen	69.292	45.525	45.525	72.700	27.174 +	60 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.800	39.475	39.475	68.505	29.030 +	74 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	790	2.211	2.211	829	1.383 -	63 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	79	79	12	67 -	84 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.703	3.760	3.760	3.354	407 -	11 -	0	
= Ergebnis	64.167-	37.389-	37.389-	67.348-	29.959 -	80 +	0	

Jahresabschluss 2013

Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010305 Arbeitssicherheit

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	51,31 PRZ	28,08 PRZ	28,08 PRZ	47,84 PRZ	19,76 +	70,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	78.098	49.648	49.648	74.656	25.008 +	50 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	72.458	44.008	44.008	69.016	25.008 +	57 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.640	5.640	5.640	5.640	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	152.196	129.852	129.852	156.069	26.218 +	20 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.049	113.093	113.093	143.819	30.726 +	27 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.327	5.546	5.546	2.392	3.154 -	57 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	212	439	439	250	189 -	43 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.608	10.773	10.773	9.609	1.165 -	11 -	0
= Ergebnis	74.099-	80.204-	80.204-	81.413-	1.210 -	2 +	0

Produkt 010607 Fahrbereitschaft

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Sicherstellung der Mobilität zur Terminwahrnehmung von Mandatsträgern und Verwaltungsangehörigen.

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,86 PRZ	0,43 PRZ	0,43 PRZ	2,52 PRZ	2,09 +	486,0 +	

Jahresabschluss 2013

Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010607 Fahrbereitschaft							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.034	997	997	5.684	4.687 +	470 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.530	492	492	5.179	4.687 +	952 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	504	504	504	504	0 -	0 -	0
- Aufwendungen	236.115	229.977	229.977	225.817	4.161 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.641	153.177	153.177	154.114	937 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	42.355	41.382	41.382	40.101	1.281 -	3 -	0
....davon Transferaufwendungen	245	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	135	135	135	135	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.739	35.282	35.282	31.466	3.816 -	11 -	0
= Ergebnis	234.081-	228.980-	228.980-	220.133-	8.848 +	4 -	0

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Information der Öffentlichkeit, Erstellung von Informationsbroschüren, Pflege der Homepage der Stadt Hamm							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,17 PRZ	0,02 PRZ	0,02 PRZ	0,81 PRZ	0,79 +	3.950,0 +	

Jahresabschluss 2013

Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	960	100	100	4.245	4.145 +	4.125 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	960	100	100	4.245	4.145 +	4.125 +	0
- Aufwendungen	552.515	474.385	474.385	524.282	49.897 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.474	329.192	329.192	387.325	58.133 +	18 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	93.988	60.611	60.611	91.403	30.792 +	51 +	0
....davon Transferaufwendungen	400	32.700	32.700	0	32.700 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	21.362	805	805	2	803 -	100 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.290	51.077	51.077	45.552	5.525 -	11 -	0
= Ergebnis	551.554-	474.285-	474.285-	520.037-	45.752 -	10 +	0

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Kooperatives, handlungsbezogenes Stadtentwicklungskonzept, Entwicklung und Ausbau eines langfristigen Handlungsrahmens für die Zusammenarbeit und gemeinsame Zielfindung unterschiedlicher Akteure, Imagewerbung, Tourismusförderung. Enge Verzahnung der Aktivitäten mit der Stadtmarketing Hamm GmbH und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm GmbH. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Stadtplanungsamt.							
Besonderheiten in Planjahren							
Aufgrund organisatorischer Änderungen wird die Kennzahl "Zuschuss Verkehrsverein Hamm e. V." statt bisher beim ZD 01 nun bei der Stabsstelle Konzern geführt. Im Zuge dessen entfällt seit dem Haushalt 2011/2012 auch die Kennzahl "Zuschüsse sonstige".							
Zielerreichung							
- erl. Stärke Ausrichtung von Marketingaktivitäten auf die neuen Handygenerationen, die mobiles Internet ermöglichen - erl. Intensivierung von freizeittouristischen Angeboten mit dem Schwerpunkt Fahrradtourismus							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,10 PRZ	0,66 PRZ	0,66 PRZ	14,04 PRZ	13,38 +	2.027,3 +	

Jahresabschluss 2013

Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	61.090	2.852	2.852	58.588	55.736 +	1.954 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	61.090	2.852	2.852	58.588	55.736 +	1.954 +	0
- Aufwendungen	433.304	429.711	429.711	417.196	12.515 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.958	277.368	277.368	237.534	39.834 -	14 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	105.866	77.511	77.511	107.528	30.017 +	39 +	0
....davon Transferaufwendungen	27.297	30.817	30.817	33.021	2.204 +	7 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.109	3.315	3.315	3.186	129 -	4 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.073	40.700	40.700	35.927	4.772 -	12 -	0
= Ergebnis	372.214-	426.859-	426.859-	358.608-	68.251 +	16 -	0

Produkt 150301 Schloss Oberwerries							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Vermietung von Räumen für Veranstaltungen, Verpflegung und Unterbringung von Veranstaltungsteilnehmern							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	41,36 PRZ	33,06 PRZ	33,06 PRZ	48,67 PRZ	15,61 +	47,2 +	

Jahresabschluss 2013

Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 150301 Schloss Oberwerries							freiwilliges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	185.057	165.957	165.957	242.490	76.533 +	46 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	185.057	165.957	165.957	242.490	76.533 +	46 +	0	
- Aufwendungen	447.399	501.925	501.925	498.227	3.697 -	1 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.861	309.538	309.538	272.582	36.956 -	12 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	107.028	91.062	91.062	128.118	37.056 +	41 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	10.200	12.885	12.885	13.231	346 +	3 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.311	88.440	88.440	84.296	4.143 -	5 -	0	
= Ergebnis	262.342-	335.967-	335.967-	255.737-	80.230 +	24 -	0	

Summe 010 - Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	462.734	371.705	371.705	480.310	108.605 +	29 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	415.584	324.555	324.555	433.160	108.605 +	33 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.150	47.150	47.150	47.150	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	5.221.422	5.713.890	5.713.890	5.330.975	382.915 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.652.259	2.769.393	2.769.393	2.801.133	31.740 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.176.978	2.511.111	2.511.111	2.159.882	351.229 -	14 -	0
....davon Transferaufwendungen	34.897	66.267	66.267	34.421	31.846 -	48 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	27.982	29.853	29.853	29.699	154 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.306	337.266	337.266	305.841	31.425 -	9 -	0
= Ergebnis	4.758.688-	5.342.186-	5.342.186-	4.850.666-	491.520 +	9 -	0

14

Rechnungsprüfungsamt

Zielerreichung in 2013	
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						
Strategische Ziele des Rechnungsprüfungsamtes						
X			X	X		erl.
						erl.
						erl.
						erl.
X	X				X	erl.
X			X		X	erl.
						erl.
						erl.
						erl.
						erl.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489,21	1.053	1.053	508,90	544-	51,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.424,18	26.565	26.565	46.460,10	19.895+	74,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.160,98	0	0	7.224,49	7.224+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	32.074,37	27.618	27.618	54.193,49	26.575+	96,2+	0
11	- Personalaufwendungen	767.567,90	836.779	836.779	753.473,27	83.306-	10,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.563,91	26.530	26.530	19.982,33	6.548-	24,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.605,95	1.119	1.119	621,15	498-	44,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.527,96	14.646	14.646	28.967,11	14.321+	97,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	794.265,72	879.074	879.074	803.043,86	76.030-	8,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	762.191,35-	851.456-	851.456-	748.850,37-	102.605+	12,1-	0
19	+ Finanzerträge	8,22	1	1	0,12	1-	90,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.221,43	100	100	97,73	3-	2,7-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.213,21-	99-	99-	97,61-	2+	1,6-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	763.404,56-	851.555-	851.555-	748.947,98-	102.607+	12,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	763.404,56-	851.555-	851.555-	748.947,98-	102.607+	12,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.561,62	24.800	24.800	23.071,07	1.729-	7,0-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	82.766,40	84.061	84.061	85.336,02	1.275+	1,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	815.609,34-	910.815-	910.815-	811.212,93-	99.602+	10,9-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442,54	960	960	462,23	498-	51,9-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	442,54	960	960	462,23	498-	51,9-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	442,54-	960-	960-	462,23-	498+	51,9-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	442,54-	960-	960-	462,23-	498+	51,9-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
140_0105000000 Neuanschaffungen für Rechnungsprüfungsamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442,54	960	960	462,23	498-	51,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	442,54-	960-	960-	462,23-	498+	51,9-	0
Gesamtsaldo	442,54-	960-	960-	462,23-	498+	51,9-	0

Jahresabschluss 2013**Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt
Produktübersicht****Produkte**

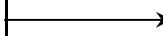
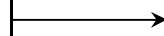
010505 Revision/Rechnungsprüfung

Produktgruppen

0105 Rechnungsprüfung

Produktbereich

01 Innere Verwaltung



Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

* *Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
14_1	Erhöhung der Einnahmen aus der Prüfung Externer	27	37	10	Die geplante Verbesserung im Haushalt 2013 wurde erreicht. Auf Grund des erhöhten Prüfaufkommens der Innenrevision des KJC konnte ein Ertragsmehrwert über die geplante Verbesserung hinaus generiert werden.

Summe	27	37	10
--------------	-----------	-----------	-----------

Umsetzungsquote	137,0%
------------------------	---------------

Fazit:

Die erbrachten Erträge im Bereich der HSP-Maßnahme übersteigen die

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Produkt 010505 Revision / Rechnungsprüfung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Erbringung von Wertsteigerungsbeiträgen/Change-Management durch:

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

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

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

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

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

Zielerreichung

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

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

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Stellen je 10.000 Einwohner (Stellen)	0,63 STL	0,68 STL	0,68 STL	0,64 STL	0,04 -	5,9 -	
- Umsetzungsquote der im Rechnungsprüfungsausschuss behandelten Prüfungsempfehlungen (Prozent)	58,00 PRZ	60,00 PRZ	60,00 PRZ	59,00 PRZ	1,00 -	1,7 -	
- Quote d. zertifizierten Doppelqualifikation (Neues Kommunal.Finanzmanagement + Neue Kommunal.Rechnungsprüfung) (Prozent)	42,00 PRZ				0,00 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,13 PRZ	5,44 PRZ	5,44 PRZ	5,01 PRZ	0,43 -	7,9 -	
- Gesamtergebnis der Produktgruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Einwohnerzahl (Euro)	3,19 EUR	5,11 EUR	5,11 EUR	4,56 EUR	0,55 -	10,8 -	
- Ges.-erg. d. Prod.-gruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Ges.-erg. d. Prod.-bereichs "Innere Verwaltung" (Prozent)	1,00 PRZ	2,58 PRZ	2,58 PRZ	1,17 PRZ	1,41 -	54,7 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Produkt 010505 Revision / Rechnungsprüfung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	62.644	52.420	52.420	77.265	24.845 +	47 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	32.083	27.620	27.620	54.194	26.574 +	96 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.562	24.800	24.800	23.071	1.729 -	7 -	0
- Aufwendungen	878.254	963.235	963.235	888.478	74.757 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	767.568	836.779	836.779	753.473	83.306 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	25.092	41.176	41.176	48.949	7.773 +	19 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.827	1.219	1.219	719	500 -	41 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.766	84.061	84.061	85.336	1.275 +	2 +	0
= Ergebnis	815.609-	910.815-	910.815-	811.213-	99.602 +	11 -	0

Summe 140 - Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	62.644	52.420	52.420	77.265	24.845 +	47 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	32.083	27.620	27.620	54.194	26.574 +	96 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.562	24.800	24.800	23.071	1.729 -	7 -	0
- Aufwendungen	878.254	963.235	963.235	888.478	74.757 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	767.568	836.779	836.779	753.473	83.306 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	25.092	41.176	41.176	48.949	7.773 +	19 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.827	1.219	1.219	719	500 -	41 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.766	84.061	84.061	85.336	1.275 +	2 +	0
= Ergebnis	815.609-	910.815-	910.815-	811.213-	99.602 +	11 -	0

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

Dezernat I Fachbereich 02	Seite
• Teilergebnisrechnung	FB 02-1
• Teilfinanzrechnung	FB 02-2
• Übersicht über die investiven Ein- und Auszahlungen der zugehörigen Ämter	FB 02-3

Teilergebnisse der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Ziele • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Stand Umsetzung HSP • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
50 Sozialamt	50-1 bis 50-25
51 Jugendamt	51-1 bis 51-35
52 Amt für soziale Integration	52-1 bis 52-20
53 Gesundheitsamt	53-1 bis 53-16

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.295.143,28	29.936.721	29.936.721	29.936.721	30.519.086,14	582.365+	2,0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	9.539.399,19	8.032.536	8.032.536	8.032.536	6.883.166,75	1.149.369-	14,3-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.018.318,99	4.408.879	4.408.879	4.408.879	4.230.545,42	178.334-	4,0-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.333,93	310.790	310.790	310.790	281.691,04	29.099-	9,4-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.576.464,29	112.593.251	112.593.251	112.593.251	113.249.689,88	656.439+	0,6+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.718.953,47	967	967	967	2.461.348,34	2.460.381+	254.434,5+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	152.412.613,15	155.283.144	155.283.144	155.283.144	157.625.527,57	2.342.383+	1,5+	0	
11	- Personalaufwendungen	25.319.454,60	25.853.179	25.853.179	25.853.179	24.278.215,49	1.574.964-	6,1-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	6.029,01	6.029+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.559.176,97	16.798.657	16.798.657	16.798.657	18.363.184,49	1.564.527+	9,3+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	689.946,28	459.251	459.251	459.251	593.376,53	134.125+	29,2+	0	
15	- Transferaufwendungen	238.217.583,38	245.827.002	245.827.002	245.827.002	248.131.124,39	2.304.123+	0,9+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600.840,22	2.135.963	2.135.963	2.135.963	1.541.949,58	594.013-	27,8-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.387.001,45	291.074.053	291.074.053	291.074.053	292.913.879,49	1.839.827+	0,6+	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	128.974.388,30-	135.790.908-	135.790.908-	135.790.908-	135.288.351,92-	502.556+	0,4-	0	
19	+ Finanzerträge	2.070,06	3.515	3.515	3.515	336,00	3.179-	90,4-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	307.700,40	280.988	280.988	280.988	286.464,53	5.476+	2,0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	305.630,34-	277.473-	277.473-	277.473-	286.128,53-	8.655-	3,1+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	129.280.018,64-	136.068.381-	136.068.381-	136.068.381-	135.574.480,45-	493.901+	0,4-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	129.280.018,64-	136.068.381-	136.068.381-	136.068.381-	135.574.480,45-	493.901+	0,4-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.560.673,83	3.762.578	3.762.578	3.762.578	2.991.088,09	771.490-	20,5-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	132.840.692,47-	139.830.959-	139.830.959-	139.830.959-	138.565.568,54-	1.265.391+	0,9-	0	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.380,78	0	0	14.196,67-	14.197-	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	41,33	41+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	59.380,78	0	0	14.155,34-	14.155-	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.250	120.250	0,00	120.250-	100,0-	0
08	- Baumaßnahmen	124.088,00	0	0	42.685,98	42.686+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.901,71	389.250	389.250	361.711,18	27.539-	7,1-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	441.989,71	509.500	509.500	404.397,16	105.103-	20,6-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	382.608,93-	509.500-	509.500-	418.552,50-	90.948+	17,9-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	382.608,93-	509.500-	509.500-	418.552,50-	90.948+	17,9-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
500_050000000 Neuanschaffungen für Sozialamt							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	41,33	41+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.812,19	6.500	6.500	8.175,48	1.675+	25,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.812,19-	6.500-	6.500-	8.134,15-	1.634-	25,1+	0

500_050500010 Neuanschaffungen für Grundsicherung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.189,73	0	0	1.592,47	1.592+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.298,88	68.000	68.000	18.183,12	49.817-	73,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.109,15-	68.000-	68.000-	16.590,65-	51.409+	75,6-	0

510_060000000 Neuanschaffungen für das Jugendamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	364,73	365+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.379,74	12.030	12.030	12.093,18	63+	0,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.379,74-	12.030-	12.030-	11.728,45-	302+	2,5-	0

510_060000020 Neuanschaffungen für Kinderbüro							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.628,34	1.600	1.600	1.359,30	241-	15,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.628,34-	1.600-	1.600-	1.359,30-	241+	15,0-	0

510_0602010010 Neuanschaffungen für "Tagespflege-Börse"							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	834,08	3.210	3.210	220,99	2.989-	93,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	834,08-	3.210-	3.210-	220,99-	2.989+	93,1-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
510_0605010380 Neuanschaffungen für Beratungsstelle							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.664,56	1.600	1.600	1.431,49	169-	10,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.664,56-	1.600-	1.600-	1.431,49-	169+	10,5-	0
510A0602010040 Neuanschaffungen für Kita Sonnenhaus							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.208,63	0	0	1.459,25	1.459+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.871,13	10.380	10.380	7.369,60	3.010-	29,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.662,50-	10.380-	10.380-	5.910,35-	4.470+	43,1-	0
510A0602010070 Neuanschaffungen für Kita Zauberblume							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.427,87	2.710	2.710	2.846,30	136+	5,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.572,13	2.710-	2.710-	2.846,30-	136-	5,0+	0
510A0602010080 Neuanschaffungen für Villa Wolkenwunder							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.498,23	12.410	12.410	2.130,90	10.279-	82,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.498,23-	12.410-	12.410-	2.130,90-	10.279+	82,8-	0
510A0603010200 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Südstraße							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.693,72	9.140	9.140	4.008,09	5.132-	56,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.693,72-	9.140-	9.140-	4.008,09-	5.132+	56,2-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
515A0603019500 Bau von Spielplätzen Bezirk Mitte							
Baumaßnahmen	30.270,34	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.056,37	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.326,71-	0	0	0,00	0+	0	0
515A0603019535 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Mitte							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.316,91	28.060	28.060	11.742,60	16.317-	58,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.316,91-	28.060-	28.060-	11.742,60-	16.317+	58,2-	0
510B0602010020 Neuanschaffungen für Kita Sylverberg							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	18.500,00-	18.500-	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.973,60	11.540	11.540	17.020,65	5.481+	47,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.973,60-	11.540-	11.540-	35.520,65-	23.981-	207,8+	0
510B0603010260 Neuanschaffungen für Jugendcafe Werries							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.043,36	2.880	2.880	2.357,94	522-	18,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.043,36-	2.880-	2.880-	2.357,94-	522+	18,1-	0
515B0603019540 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Uentrop							
Baumaßnahmen	1.656,48	0	0	22.419,60	22.420+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.754,55	28.060	28.060	4.365,09	23.695-	84,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.411,03-	28.060-	28.060-	26.784,69-	1.275+	4,5-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
510C0603010250 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Rhynern							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.066,99	3.720	3.720	2.128,81	1.591-	42,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.066,99-	3.720-	3.720-	2.128,81-	1.591+	42,8-	0
515C0603019545 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Rhynern							
Baumaßnahmen	2.428,66	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.176,46	28.060	28.060	18.436,39	9.624-	34,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.605,12-	28.060-	28.060-	18.436,39-	9.624+	34,3-	0
510D0602010060 Neuanschaffungen für Kita Blauland							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.695,00	0	0	886,88	887+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.793,52	6.540	6.540	12.230,16	5.690+	87,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.098,52-	6.540-	6.540-	11.343,28-	4.803-	73,4+	0
510D0603010240 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Casino							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.044,40	3.140	3.140	6.111,16	2.971+	94,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.044,40-	3.140-	3.140-	6.111,16-	2.971-	94,6+	0
515D0603019515 Bau von Spielplätzen Bezirk Pelkum							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	18.177,93	18.178+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	81.762,91	81.763+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	99.940,84-	99.941-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
515D0603019550 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Pelkum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.462,83	28.060	28.060	16.340,50	11.720-	41,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.462,83-	28.060-	28.060-	16.340,50-	11.720+	41,8-	0
510E0603010220 Neuanschaffungen für Haus der Jugend							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.405,90	3.800	3.800	4.038,80	239+	6,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.405,90-	3.800-	3.800-	4.038,80-	239-	6,3+	0
515E0603019555 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Herringen							
Baumaßnahmen	16.285,59	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.709,62	28.060	28.060	1.240,82	26.819-	95,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.995,21-	28.060-	28.060-	1.240,82-	26.819+	95,6-	0
510F0602010030 Neuanschaffungen für Kita Ermelinghofstraße							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.053,70	8.350	8.350	2.869,68	5.480-	65,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.053,70-	8.350-	8.350-	2.869,68-	5.480+	65,6-	0
510F0603010210 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Schultenstraße							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.120,29	4.010	4.010	3.534,39	476-	11,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.120,29-	4.010-	4.010-	3.534,39-	476+	11,9-	0
515F0603019560 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Bockum-Hövel							
Baumaßnahmen	55.970,12	0	0	2.088,45	2.088+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.545,04	28.060	28.060	62.252,91	34.193+	121,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.515,16-	28.060-	28.060-	64.341,36-	36.281-	129,3+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
510G0603010230 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Bockelweg							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.553,35	5.230	5.230	5.573,02	343+	6,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.553,35-	5.230-	5.230-	5.573,02-	343-	6,6+	0
515G0603019565 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Heessen							
Baumaßnahmen	17.476,81	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.796,07	28.060	28.060	37.386,17	9.326+	33,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.272,88-	28.060-	28.060-	37.386,17-	9.326-	33,2+	0
600_0603012965 Erwerb von Spielplätzen aus Erschließung							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.250	120.250	0,00	120.250-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.250-	120.250-	0,00	120.250+	100,0-	0
520_0500000000 Neuanschaffungen für Amt für soziale Integration							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.287,42	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.303,24	5.610	5.610	4.657,77	952-	17,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.015,82-	5.610-	5.610-	4.657,77-	952+	17,0-	0
520_0506010020 Neuanschaffungen für Übergangsheime Asylbewerber							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.801,31	8.020	8.020	7.522,18	498-	6,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.801,31-	8.020-	8.020-	7.522,18-	498+	6,2-	0
530_0700000000 Neuanschaffungen für Gesundheitsamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.815,46	2.410	2.410	2.320,78	89-	3,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.815,46-	2.410-	2.410-	2.320,78-	89+	3,7-	0

Jahresabschluss 2013

Dezernat I Fachbereich 02 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Gesamtsaldo	382.608,93-	509.500-	509.500-	418.552,50-	90.948+	17,9-	0

50

Sozialamt

Zielerreichung in 2013

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

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

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

Anmerkung: * Es handelte sich um ein Ziel der Transferabteilung SGB II - diese wurde zum 01.07.2013 vom StA 50 in die AöR verlagert. Das Ziel wird daher hier nicht weiter verfolgt.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 50 - Sozialamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.382.961,71	7.357.125	7.357.125	7.056.145,26	300.980-	4,1-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.597.986,13	5.483.200	5.483.200	4.380.994,41	1.102.206-	20,1-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.750,00	0	0	14.468,75	14.469+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.762.785,94	111.068.138	111.068.138	111.058.092,73	10.045-	0,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.108.595,55	0	0	2.354.959,79	2.354.960+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	119.894.079,33	123.908.463	123.908.463	124.864.660,94	956.198+	0,8+	0
11	- Personalaufwendungen	7.566.564,99	7.852.905	7.852.905	5.555.633,19	2.297.272-	29,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.923.640,20	12.090.440	12.090.440	13.994.190,38	1.903.750+	15,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.776,54	50.509	50.509	91.910,20	41.402+	82,0+	0
15	- Transferaufwendungen	159.873.420,97	164.233.450	164.233.450	165.778.572,38	1.545.122+	0,9+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	670.432,65	762.646	762.646	474.036,26	288.610-	37,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.161.835,35	184.989.950	184.989.950	185.894.342,41	904.393+	0,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.267.756,02-	61.081.486-	61.081.486-	61.029.681,47-	51.805+	0,1-	0
19	+ Finanzerträge	235,03	525	525	52,75	472-	90,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.912,37	41.932	41.932	44.954,45	3.022+	7,2+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	34.677,34-	41.408-	41.408-	44.901,70-	3.494-	8,4+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.302.433,36-	61.122.894-	61.122.894-	61.074.583,17-	48.311+	0,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	59.302.433,36-	61.122.894-	61.122.894-	61.074.583,17-	48.311+	0,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	856.350,74	767.774	767.774	506.163,80	261.611-	34,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.158.784,10-	61.890.668-	61.890.668-	61.580.746,97-	309.921+	0,5-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 50 - Sozialamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.189,73	0	0	1.592,47	1.592+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	41,33	41+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.189,73	0	0	1.633,80	1.634+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.111,07	74.500	74.500	26.358,60	48.141-	64,6-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	33.111,07	74.500	74.500	26.358,60	48.141-	64,6-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.921,34-	74.500-	74.500-	24.724,80-	49.775+	66,8-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	31.921,34-	74.500-	74.500-	24.724,80-	49.775+	66,8-	0

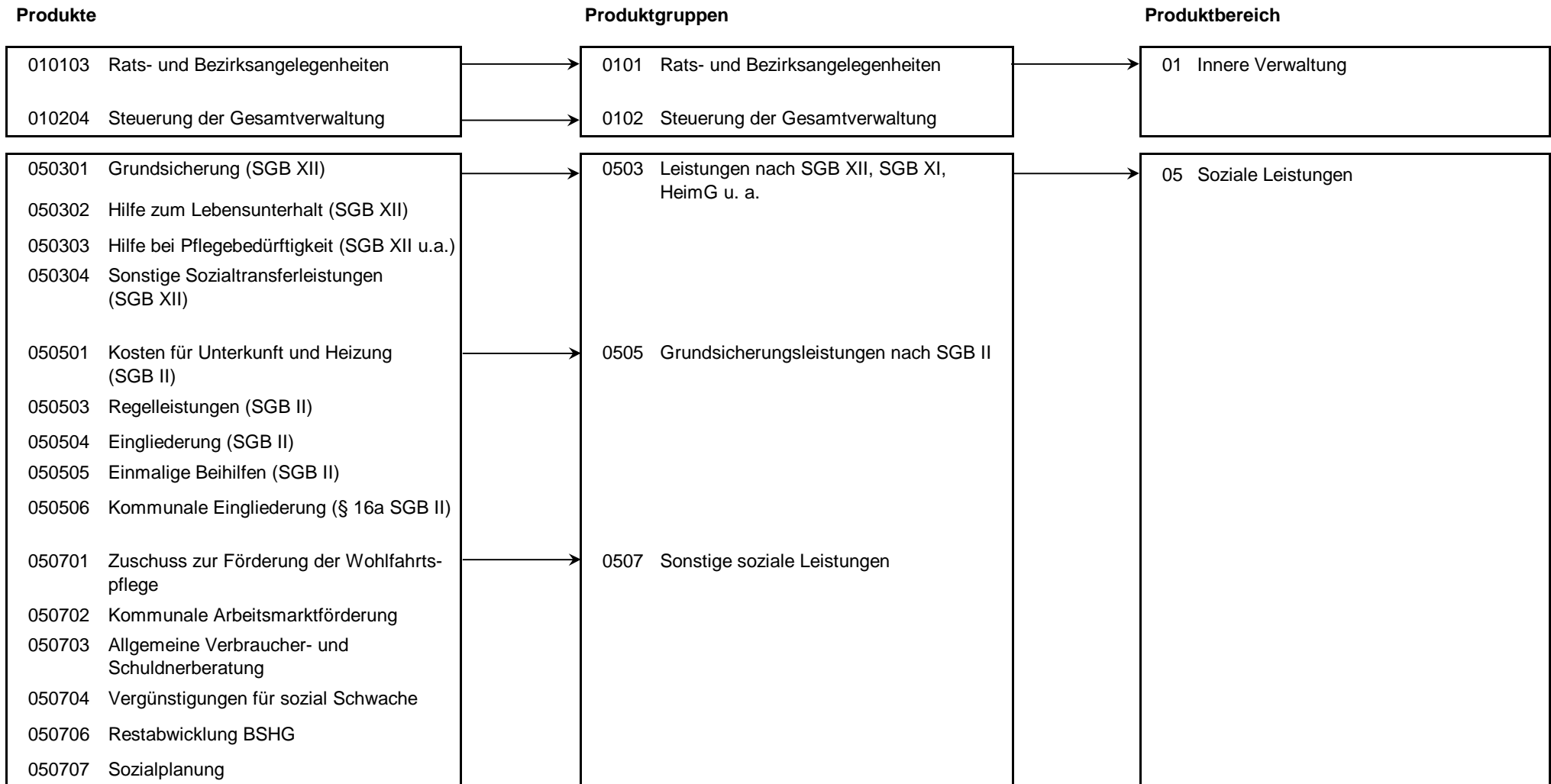
Jahresabschluss 2013

Stadtamt 50 - Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
500_050000000 Neuanschaffungen für Sozialamt							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	41,33	41+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.812,19	6.500	6.500	8.175,48	1.675+	25,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.812,19-	6.500-	6.500-	8.134,15-	1.634-	25,1+	0
500_050500010 Neuanschaffungen für Grundsicherung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.189,73	0	0	1.592,47	1.592+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.298,88	68.000	68.000	18.183,12	49.817-	73,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.109,15-	68.000-	68.000-	16.590,65-	51.409+	75,6-	0
Gesamtsaldo	31.921,34-	74.500-	74.500-	24.724,80-	49.775+	66,8-	0

Jahresabschluss 2013

**Stadtamt 50 - Sozialamt
Produktübersicht**



Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

** Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-erung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	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/Prognose eingeflossen.
50_1	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit konstant halten durch organisatorische Maßnahmen zum Grundsatz "ambulant vor stationär"	200	200		Die organisatorischen Maßnahmen wurden durch den Einsatz einer Pflegefachkraft im StA 50 zum 01.01.2011 abgeschlossen. Durch deren Einsatz konnte weiterhin die Anzahl der Hilfebedürftigen in Einrichtungen in den kostenintensiven Pflegestufen 0 und 1 gesenkt werden.
50_2	10 %ige Kürzung der Zuschüsse zur Stadtranderholung, Altenerholung, Altenarbeit, Altentagesstätten	10	10		Diese Leistungen werden seit dem Haushalt 2013/2014 im StA 52 beim Produkt 050101 geführt. Da lediglich die gekürzten Ansätze übertragen wurden, wird die Maßnahme erreicht.
50_3	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Erhöhung der Erträge durch Kostenersatz im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	40	40		Aufgrund der Verlagerung der Abteilung SGB II von der Stadt Hamm zur Kommunalen Jobcenter AöR und der damit verbundenen organisatorischen Änderungen werden die Forderungen nach dem SGB II seit dem 01.07.2013 nicht mehr in der Ergebnisrechnung der Stadt Hamm erfasst. Auf Basis der ermittelten Beträge aus dem ersten Halbjahr sowie durch die Optimierung der Abläufe ist davon auszugehen, dass das Ziel erreicht wurde.
50_4	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Erhöhung der Erträge durch Kostenersatz im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII	10	63	53	Das Maßnahmeziel wurde erreicht. Die Ergebnisverbesserung liegt tatsächlich bei 63T €.
50_5	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Erhöhung der Erträge durch Unterhalt im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	70	70		Aufgrund der Verlagerung der Abteilung SGB II von der Stadt Hamm zur Kommunalen Jobcenter AöR und der damit verbundenen organisatorischen Änderungen werden die Forderungen nach dem SGB II seit dem 01.07.2013 nicht mehr in der Ergebnisrechnung der Stadt Hamm erfasst. Auf Basis der ermittelten Beträge aus dem ersten Halbjahr sowie durch die Optimierung der Abläufe ist davon auszugehen, dass das Ziel erreicht wurde.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-erung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
50_6	Optimierung der Aufwendungen in den Bereichen der kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II durch Vertragsanpassung	77	52	25-	Die geplante Einsparung von 77 T€ wurde bei der Planung der Haushaltsmittel 2013 / 2014 bereits als Minderausgabe berücksichtigt, daher wurden im Rahmen der Haushaltsplanung vom Fachamt entsprechend 77 T€ weniger in den Haushaltsplan eingebracht. Der Betrag wurden dann versehentlich erneut abgezogen. Das ursprünglich geplante Ziel wurde mehr als erreicht. Dieses wird jedoch in der Ergebnisrechnung aufgrund der doppelten Berücksichtigung nicht dargestellt.
50_8	Reduzierung der Ausgaben im Bereich Bestattungskosten aufgrund geänderter Rechtsprechung u. demographischer Entwicklung	50	160	110	Die HSP-Maßnahme wurde erreicht. Die Ergebnisverbesserung liegt bei 160 T€.
50_9	Erhöhung der Einnahmen bei der vollstationären Pflege durch Vermögensüberprüfungen				Kein Ziel in 2013
50_10	Optimierung im Bereich der Krankenhilfe		38	38	Das Ziel wurde erreicht. Durch Überprüfung der Betreuungskunden (Kunden ohne Krankenversicherung) konnten einige Personen in die gesetzliche Krankenversicherung übernommen werden. Vom Sozialamt werden daher keine laufenden Behandlungskosten mehr gezahlt, sondern nur noch die monatlichen Beiträge zur Krankenversicherung.

Summe	531	708	176
--------------	------------	------------	------------

Umsetzungsquote	133,2%
------------------------	---------------

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 50 - Sozialamt

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 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	5	0	0	12	12 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5	0	0	12	12 +	0	0	
- Aufwendungen	12.201	11.188	11.188	10.558	630 -	6 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.655	7.290	7.290	6.240	1.050 -	14 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.460	1.779	1.779	2.483	704 +	40 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.086	2.119	2.119	1.835	284 -	13 -	0	
= Ergebnis	12.196-	11.188-	11.188-	10.546-	641 +	6 -	0	

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Verwaltungsvorstand sowie Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Koordination von EU-Projekten, Beschwerdemanagement Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Amt für Finanzen und Steuern, Controllingamt, Rechtsamt, Kulturbüro, Bauverwaltungsamt.								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	48	0	0	88	88 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	48	0	0	88	88 +	0	0	
- Aufwendungen	198.588	185.482	185.482	185.397	85 -	0 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.250	159.056	159.056	166.507	7.451 +	5 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.338	26.425	26.425	18.889	7.536 -	29 -	0	
= Ergebnis	198.539-	185.482-	185.482-	185.308-	173 +	0 -	0	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 50 - Sozialamt

Produkt 050301 Grundsicherung (SGB XII)

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Allgemeines Produktziel:

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

Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Sozialhilfe der Fa. consens

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Personen)	1.890,917 PRS	1.975 PRS	1.975 PRS	2.019,500 PRS	44,500 +	2,3 +	
- Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Prozent)	9,63 PRZ	11,00 PRZ	11,00 PRZ	1,13 PRZ	9,87 -	89,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	38,36 PRZ	70,88 PRZ	70,88 PRZ	70,48 PRZ	0,40 -	0,6 -	
- Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Fall (Euro)	359,07 EUR	380,00 EUR	380,00 EUR	367,75 EUR	12,25 -	3,2 -	
- Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung nach dem SGB XII (Prozent)	45,00 PRZ	75,00 PRZ	75,00 PRZ	75,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 50 - Sozialamt

Ergebnis								
+ Erträge	3.363.461	6.791.329	6.791.329	6.771.378	19.951 -	0 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.363.461	6.791.329	6.791.329	6.771.378	19.951 -	0 -	0	
- Aufwendungen	8.767.099	9.581.340	9.581.340	9.608.048	26.708 +	0 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	497.612	463.001	463.001	607.915	144.914 +	31 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	65.867	60.619	60.619	37.234	23.385 -	39 -	0	
....davon Transferaufwendungen	8.150.570	9.006.000	9.006.000	8.912.283	93.717 -	1 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.941	847	847	4.433	3.586 +	423 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.109	50.873	50.873	46.183	4.690 -	9 -	0	
= Ergebnis	5.403.639-	2.790.011-	2.790.011-	2.836.670-	46.659 -	2 +	0	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 50 - Sozialamt

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 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger laufender Leistungen zum Lebensunterhalt (Personen)	141,167 PRS	150 PRS	150 PRS	147,333 PRS	2,667 -	1,8 -	
- Dichte der Empfänger von laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt (Prozent)	0,90 PRZ	1,00 PRZ	1,00 PRZ	0,08 PRZ	0,92 -	92,0 -	
- Zugänge pro Jahr, die erstmalig laufende Leistungen zum Lebensunterhalt beziehen (Stück)	97 ST	100 ST	100 ST	102 ST	2 +	2,0 +	
- Beendete Fälle der laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt pro Jahr (Stück)	88 ST	100 ST	100 ST	76 ST	24 -	24,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,21 PRZ	16,97 PRZ	16,97 PRZ	18,06 PRZ	1,09 +	6,4 +	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt (Euro)	439,18 EUR	420,00 EUR	420,00 EUR	386,91 EUR	33,09 -	7,9 -	
Ergebnis							
+ Erträge	220.585	163.564	163.564	159.306	4.258 -	3 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	220.585	163.564	163.564	159.306	4.258 -	3 -	0
- Aufwendungen	874.838	963.721	963.721	881.864	81.856 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.854	93.147	93.147	161.231	68.084 +	73 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.805	7.060	7.060	13.705	6.644 +	94 +	0
....davon Transferaufwendungen	744.893	853.000	853.000	682.955	170.045 -	20 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.112	183	183	11.853	11.670 +	6.382 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.175	10.330	10.330	12.120	1.790 +	17 +	0
= Ergebnis	654.253-	800.157-	800.157-	722.559-	77.598 +	10 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 50 - Sozialamt

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

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Allgemeine Produktziele:

- Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit
- Entwicklung von Rahmenvereinbarungen

Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Sozialhilfe der Fa. consens

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen zur häuslichen Pflege (Personen)	385,917 PRS	460 PRS	460 PRS	398,167 PRS	61,833 -	13,4 -	
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Pflegegeld (Personen)	815,250 PRS	830 PRS	830 PRS	795,667 PRS	34,333 -	4,1 -	
- Anzahl der Empfänger/-innen von Leistungen zur vollstationären Pflege (ohne reine Pflegegeldfälle; Personen)	535,250 PRS	535 PRS	535 PRS	536 PRS	1 +	0,2 +	
- Anzahl der Empfänger von Hilfe zur Pflege gesamt (Personen)	921,167 PRS	975 PRS	975 PRS	942,333 PRS	32,667 -	3,4 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,12 PRZ	7,63 PRZ	7,63 PRZ	7,93 PRZ	0,30 +	3,9 +	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der häuslichen Pflege (Euro)	211,56 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR	343,23 EUR	56,77 -	14,2 -	
- Durchschnittliche monatliche Pflegegeldkosten (Euro)	533,78 EUR	540,00 EUR	540,00 EUR	549,29 EUR	9,29 +	1,7 +	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der vollstationären Pflege (ohne Pflegegeld; Euro)	854,44 EUR	845,00 EUR	845,00 EUR	867,87 EUR	22,87 +	2,7 +	
- Aufwendungen für Pflegegeld zum Stichtag 31.12. (Euro)	5.223.515,38 EUR	5.378.400,00 EUR	5.378.400,00 EUR	5.244.451,00 EUR	133.949,00 -	2,5 -	
- Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII (Euro)	13.848.179,83 EUR	13.723.989,00 EUR	13.723.989,00 EUR	14.102.625,00 EUR	378.636,00 +	2,8 +	
- Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (Euro)	2.048.262,72 EUR	1.959.189,00 EUR	1.959.189,00 EUR	1.651.805,00 EUR	307.384,00 -	15,7 -	
- Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Euro)	11.799.917,11 EUR	11.764.800,00 EUR	11.764.800,00 EUR	12.450.820,00 EUR	686.020,00 +	5,8 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 50 - Sozialamt

Produkt 050303 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII u.a.)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.064.393	1.185.514	1.185.514	1.219.953	34.439 +	3 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.064.393	1.185.514	1.185.514	1.219.953	34.439 +	3 +	0
- Aufwendungen	14.947.074	15.536.220	15.536.220	15.386.452	149.768 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	956.126	911.641	911.641	1.118.288	206.647 +	23 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	49.604	78.283	78.283	77.857	427 -	1 -	0
....davon Transferaufwendungen	13.848.109	14.451.689	14.451.689	14.102.624	349.065 -	2 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.736	1.621	1.621	3.218	1.597 +	99 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.499	92.986	92.986	84.467	8.520 -	9 -	0
= Ergebnis	13.882.681-	14.350.706-	14.350.706-	14.166.499-	184.207 +	1 -	0

Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen (SGB XII)							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Gewährung von Leistungen für Bedarfe außerhalb von Einrichtungen nach den Kapiteln V-IX des SGB XII, SGB V und SGB IX.							
Dies sind u. a. Eingliederungshilfen für Behinderte (z. B. Heilpädagogische Frühförderungen, Leistungen für die Autismusambulanz), Leistungen der Krankenhilfe, Bestattungskosten							
Allgemeine Produktziele:							
- Verbesserung der Lebenssituation behinderter Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten							
- Ausgleich oder Milderung der Folgen einer bestehenden Behinderung							
- Sicherstellung einer angemessenen Krankenversorgung für nicht gesetzlich oder privat krankenversicherte Menschen							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Abgeschlossene Fälle der heilpädagogischen Frühförderung zum Stichtag 31.12. (Stück)	147 ST	165 ST	165 ST	209 ST	44 +	26,7 +	
- Abgeschlossene Fälle der Autismusambulanz zum Stichtag 31.12. (Stück)	2 ST	1 ST	1 ST	2 ST	1 +	100,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	36,75 PRZ	2,00 PRZ	2,00 PRZ	12,08 PRZ	10,08 +	504,0 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 50 - Sozialamt

Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen (SGB XII)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.515.979	100.203	100.203	588.795	488.592 +	488 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.515.979	100.203	100.203	588.795	488.592 +	488 +	0
- Aufwendungen	4.124.840	5.016.804	5.016.804	4.872.998	143.806 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.357	290.165	290.165	325.267	35.102 +	12 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.374	21.066	21.066	18.763	2.302 -	11 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.768.135	4.673.000	4.673.000	4.500.727	172.273 -	4 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	433	550	550	1.493	943 +	171 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.541	32.023	32.023	26.747	5.276 -	16 -	0
= Ergebnis	2.608.861-	4.916.601-	4.916.601-	4.284.203-	632.398 +	13 -	0

Produkt 050501 Kosten für Unterkunft und Heizung (SGB II)							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Gewährung von angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II für anspruchsberechtigte Personen. Die Kosten werden zu einem überwiegenden Teil aus kommunalen Mitteln übernommen. Die Bundesbeteiligung wird jährlich nach den Maßstäben des § 46 SGB II festgelegt.							
Besonderheiten in Planjahren							
Ab dem Planjahr 2013 umfasst die Bundesbeteiligung (vgl. Kennzahl "Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Prozent)" auch einen Anteil zur Finanzierung des Bildungs- und Teilhabepaketes (Produkt 050507). Der hieraus hervorgehende Ertrag wird entsprechend dort ausgewiesen.							
Kennzahlen, die im Zusammenhang mit dem Rechtskreis SGB II stehen, werden außerhalb des Haushalts durch das Kommunale JobCenter vorgelegt.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,12 PRZ	27,96 PRZ	27,96 PRZ	29,29 PRZ	1,33 +	4,8 +	
- Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Prozent)	30,40 PRZ	33,80 PRZ	33,80 PRZ	33,80 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung nach dem SGB XII (Prozent)	18,75 PRZ				0,00 +		

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 50 - Sozialamt

Produkt 050501 Kosten für Unterkunft und Heizung (SGB II)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	14.366.065	13.670.608	13.670.608	15.203.554	1.532.946 +	11 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.366.065	13.670.608	13.670.608	15.203.554	1.532.946 +	11 +	0
- Aufwendungen	49.342.326	48.885.858	48.885.858	51.906.154	3.020.296 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	627.957	675.757	675.757	340.961	334.796 -	50 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.102.746	1.117.329	1.117.329	1.556.410	439.080 +	39 +	0
....davon Transferaufwendungen	47.521.113	47.017.320	47.017.320	49.959.116	2.941.796 +	6 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	14.598	10.886	10.886	14.053	3.167 +	29 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.912	64.566	64.566	35.614	28.952 -	45 -	0
= Ergebnis	34.976.261-	35.215.250-	35.215.250-	36.702.600-	1.487.350 -	4 +	0

Produkt 050503 Regelleistungen (SGB II)							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II) für anspruchsberechtigte Personen, die in voller Höhe bundesfinanziert sind.							
Besonderheiten in Planjahren							
Kennzahlen, die im Zusammenhang mit dem Rechtskreis SGB II stehen, werden außerhalb des Haushalts durch das Kommunale JobCenter vorgelegt.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,06 PRZ	99,96 PRZ	99,96 PRZ	100,71 PRZ	0,75 +	0,8 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 50 - Sozialamt

Produkt 050503 Regelleistungen (SGB II)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	74.709.237	75.731.031	75.731.031	78.747.264	3.016.233 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	74.709.237	75.731.031	75.731.031	78.747.264	3.016.233 +	4 +	0
- Aufwendungen	74.665.175	75.759.762	75.759.762	78.188.514	2.428.753 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.684.762	1.813.007	1.813.007	914.774	898.233 -	50 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.153.141	2.990.883	2.990.883	4.271.098	1.280.215 +	43 +	0
....davon Transferaufwendungen	69.581.594	70.753.440	70.753.440	72.877.153	2.123.713 +	3 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	42.012	29.206	29.206	29.940	734 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.666	173.225	173.225	95.549	77.676 -	45 -	0
= Ergebnis	44.062	28.731-	28.731-	558.750	587.480 +	2.045 -	0

Produkt 050504 Eingliederung (SGB II)							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Bundesfinanzierte Dienstleistungen zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Unterstützung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen bei der Beibehaltung oder Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Die Leistungserbringung erfolgt durch das Kommunale JobCenter Hamm AöR.							
Besonderheiten in Planjahren							
Kennzahlen, die im Zusammenhang mit dem Rechtskreis SGB II stehen, werden außerhalb des Haushalts durch das Kommunale JobCenter vorgelegt.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	101,89 PRZ	96,98 PRZ	96,98 PRZ	103,42 PRZ	6,44 +	6,6 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 50 - Sozialamt

Produkt 050504 Eingliederung (SGB II)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	20.229.501	21.752.686	21.752.686	18.550.973	3.201.713 -	15 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	20.229.501	21.752.686	21.752.686	18.550.973	3.201.713 -	15 -	0
- Aufwendungen	19.854.397	22.428.974	22.428.974	17.936.940	4.492.034 -	20 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.644.566	2.845.872	2.845.872	1.435.919	1.409.954 -	50 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.947.186	5.963.387	5.963.387	6.788.422	825.035 +	14 +	0
....davon Transferaufwendungen	11.888.000	13.301.960	13.301.960	9.525.653	3.776.307 -	28 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	54.949	45.845	45.845	36.965	8.880 -	19 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.695	271.910	271.910	149.982	121.928 -	45 -	0
= Ergebnis	375.104	676.288-	676.288-	614.032	1.290.320 +	191 -	0

Produkt 050505 Einmalige Beihilfen SGB II							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Gewährung von einmaligen Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II (z. B. für die Erstausrüstung einer Wohnung, Bekleidung und Erstausrüstungen bei Schwangerschaft und Geburt, Klassenfahrten). Hier werden gesetzlich vorgeschriebene Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert werden, abgewickelt.							
Besonderheiten in Planjahren							
Kennzahlen, die im Zusammenhang mit dem Rechtskreis SGB II stehen, werden außerhalb des Haushalts durch das Kommunale JobCenter vorgelegt.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,59 PRZ	1,76 PRZ	1,76 PRZ	1,28 PRZ	0,48 -	27,3 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 50 - Sozialamt

Produkt 050505 Einmalige Beihilfen SGB II							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	34.838	15.008	15.008	15.020	12 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	34.838	15.008	15.008	15.020	12 +	0 +	0
- Aufwendungen	971.309	853.620	853.620	1.174.078	320.458 +	38 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.211	10.988	10.988	5.544	5.444 -	50 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	17.812	18.005	18.005	24.835	6.829 +	38 +	0
....davon Transferaufwendungen	941.841	823.400	823.400	1.142.978	319.578 +	39 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	212	177	177	143	34 -	19 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.234	1.050	1.050	579	471 -	45 -	0
= Ergebnis	936.471-	838.612-	838.612-	1.159.058-	320.446 -	38 +	0

Produkt 050506 Kommunale Eingliederung § 16 a SGB II							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Gewährung von Leistungen zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit gem. § 16a SGB II (ehemals § 16 Abs. 2 Nr. 1-4 SGB II), die aus kommunalen Mitteln finanziert werden, für die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung jeweils für Anspruchsberechtigte nach dem SGB II außerhalb des sonstigen städtischen Netzwerks. Für diese Leistungen bestehen überwiegend vertragliche Bindungen mit regionalen Trägern. Die Leistungserbringung erfolgt durch das Kommunale JobCenter Hamm AöR.							
Besonderheiten in Planjahren							
Kennzahlen, die im Zusammenhang mit dem Rechtskreis SGB II stehen, werden außerhalb des Haushalts durch das Kommunale JobCenter vorgelegt.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,01 PRZ			0,03 PRZ	0,03 +		

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 50 - Sozialamt

Produkt 050506 Kommunale Eingliederung § 16 a SGB II							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	54	4	4	140	136 +	3.551 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	54	4	4	140	136 +	3.551 +	0
- Aufwendungen	445.425	377.923	377.923	403.314	25.391 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.105	5.494	5.494	2.772	2.722 -	50 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.906	9.003	9.003	12.417	3.415 +	38 +	0
....davon Transferaufwendungen	430.690	362.813	362.813	387.764	24.951 +	7 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	106	89	89	71	17 -	19 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617	525	525	290	235 -	45 -	0
= Ergebnis	445.370-	377.919-	377.919-	403.174-	25.255 -	7 +	0

Produkt 050507 Bildungs- und Teilhabepaket							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Durch das Bildungs- und Teilhabepaket sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Anspruchsberechtigt sind Kinder und Jugendliche, deren Eltern leistungsberechtigt nach dem SGB II sind, Leistungen nach § 2 AsylBLG, Sozialhilfe, den Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen.							
Besonderheiten in Planjahren							
Die Finanzierung dieses Produktes erfolgt in Teilen durch eine Bundesfinanzierung. Siehe hierzu die Kennzahl "Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Prozent)" beim Produkt "050501 Kosten für Unterkunft und Heizung (SGB II)". Der Anteil aus dieser Bundesfinanzierung der auf das Bildungs- und Teilhabepaket entfällt wird entsprechend in diesem Produkt als Ertrag ausgewiesen. Kennzahlen, die im Zusammenhang mit dem Rechtskreis SGB II stehen, werden außerhalb des Haushalts durch das Kommunale JobCenter vorgelegt.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	99,51 PRZ	93,82 PRZ	93,82 PRZ	82,50 PRZ	11,32 -	12,1 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 50 - Sozialamt

Produkt 050507 Bildungs- und Teilhabepaket							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	4.237.522	4.219.637	4.219.637	3.435.282	784.355 -	19 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.237.522	4.219.637	4.219.637	3.435.282	784.355 -	19 -	0
- Aufwendungen	4.258.267	4.497.436	4.497.436	4.163.844	333.592 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.391	384.378	384.378	209.881	174.497 -	45 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.153.849	2.505.745	2.505.745	1.616.767	888.978 -	35 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.697.263	1.555.000	1.555.000	2.291.130	736.130 +	47 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.297	2.692	2.692	5.691	2.999 +	111 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.467	49.621	49.621	40.375	9.246 -	19 -	0
= Ergebnis	20.744-	277.799-	277.799-	728.562-	450.763 -	162 +	0

Produkt 050701 Zuschuss zur Förderung der Wohlfahrtspflege							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Das Produkt umfasst die Gewährung von freiwilligen Zuschüssen an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege, an sonstige Verbände und Vereine sowie die Auszahlung aus vertraglichen Bindungen an besondere Einrichtungen in der Stadt Hamm (Frauenhaus der Diakonie Ruhr-Hellweg und das Frauenberatungs- u. Therapiezentrum).							
Besonderheiten in Planjahren							
Die bislang im Produkt 050701 enthaltenen Leistungen für Altentagesstätten, Altenarbeit, Alternenerholung und Stadtranderholung werden ab dem Haushalt 2013 / 2014 im Amt für soziale Integration beim Produkt 050101 geführt.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,34 PRZ			0,51 PRZ	0,51 +		
- Zusch Stadtrand-/Alternenerhol, (bis 2012)	39.480,00 EUR				0,00 +		
- Zusch f Unterh. d Altentagesst -bis 2012	31.000,00 EUR				0,00 +		
- Zuschüsse für sonstige Beratungsstellen (Euro)	73.100,00 EUR	73.100,00 EUR	73.100,00 EUR	73.100,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschüsse zur Förderung der Vereinsarbeit (Euro)	13.210,00 EUR	13.210,00 EUR	13.210,00 EUR	14.710,00 EUR	1.500,00 +	11,4 +	
- Zuschuss für das Frauenhaus der Diakonie Ruhr-Hellweg (Euro)	48.802,34 EUR	46.550,00 EUR	46.550,00 EUR	40.869,00 EUR	5.681,00 -	12,2 -	
- Zuschuss für das Frauenberatungs- und Therapiezentrum (Euro)	93.500,00 EUR	105.000,00 EUR	105.000,00 EUR	97.308,00 EUR	7.692,00 -	7,3 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 50 - Sozialamt

Produkt 050701 Zuschuss zur Förderung der Wohlfahrtspflege							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	7.328	8	8	1.217	1.209 +	15.909 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.328	8	8	1.217	1.209 +	15.909 +	0
- Aufwendungen	313.609	253.552	253.552	239.881	13.670 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.409	13.435	13.435	11.685	1.751 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	528	646	646	721	75 +	12 +	0
....davon Transferaufwendungen	299.092	237.860	237.860	225.988	11.872 -	5 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	29	36	36	50	14 +	40 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.551	1.574	1.574	1.437	137 -	9 -	0
= Ergebnis	306.281-	253.544-	253.544-	238.664-	14.879 +	6 -	0

Produkt 050702 Kommunale Arbeitsmarktförderung							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Das Produkt umfasst zusätzliche kommunale Leistungen (unabhängig von den Leistungen nach dem SGB II) zur Verbesserung der Ausbildungssituation in Hamm und zur Integration in den Arbeitsmarkt insbesondere von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Es beinhaltet zudem Leistungen der kommunalen Arbeitsförderung im Rahmen des Projektes "Hammer Westen" sowie Leistungen der präventiven Arbeitsmarktpolitik. Die Leistungserbringung erfolgt durch das Kommunale JobCenter Hamm AöR.							
Besonderheiten in Planjahren							
Kennzahlen, die im Zusammenhang mit dem Rechtskreis SGB II stehen, werden außerhalb des Haushalts durch das Kommunale JobCenter vorgelegt.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,01 PRZ	17,69 PRZ	17,69 PRZ	5,76 PRZ	11,93 -	67,4 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 50 - Sozialamt

Produkt 050702 Kommunale Arbeitsmarktförderung							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	43	168.000	168.000	53.371	114.630 -	68 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	43	168.000	168.000	53.371	114.630 -	68 -	0
- Aufwendungen	768.821	949.742	949.742	925.945	23.798 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	636	689	689	723	34 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21	26	26	47	21 +	80 +	0
....davon Transferaufwendungen	768.100	948.963	948.963	925.091	23.872 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1	1	1	3	1 +	106 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62	63	63	81	18 +	28 +	0
= Ergebnis	768.777-	781.742-	781.742-	872.574-	90.832 -	12 +	0

Produkt 050703 Allgemeine Verbraucher- und Schuldnerberatung							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Die Stadt Hamm unterstützt die Verbraucherzentrale NRW in Hamm. Neben der allgemeinen Beratung wird auch eine Verbraucherinsolvenzberatung angeboten. Die Stadt Hamm hat dazu ein kommunales Netzwerk für Schuldnerberatung in der Stadt Hamm gegründet. Es setzt sich aus der Verbraucherzentrale, dem Katholischen Sozialdienst und der Stadt Hamm zusammen. Neben der dauernden Begleitung von Einzelfällen bei allen beteiligten Trägern, besteht zusätzlich ein offenes Beratungsangebot. Das Produkt umfasst die Aufwendungen für die Zuschüsse an die externen Träger sowie die Aufwendungen für die städtische Stelle.							
Allgemeines Produktziel:							
Quantitative Annäherung des Beratungsangebots an den Bedarf durch Verkürzung der Wartezeiten von der Erstberatung bis zur weiteren Bearbeitung.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Abgeschlossene Fälle eines Jahres zum Stichtag 31.12. (Stück)	779 ST	850 ST	850 ST	796 ST	54 -	6,4 -	
- Anzahl der Ratsuchenden in der offenen Beratung zum Stichtag 31.12. (Personen)	372 PRS	350 PRS	350 PRS	358 PRS	8 +	2,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,02 PRZ	19,31 PRZ	19,31 PRZ	4,90 PRZ	14,41 -	74,6 -	
- Aufwendungen für den Zuschuss an den Kath. Sozialdienst (Euro)	74.668,01 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR	70.114,01 EUR	114,01 +	0,2 +	
- Aufwendungen für die Verbraucherzentrale NRW (Euro)	122.508,58 EUR	119.005,00 EUR	119.005,00 EUR	128.181,81 EUR	9.176,81 +	7,7 +	
- Erträge aus der zweckgebundenen Spende der Sparkasse Hamm (Euro)		40.000,00 EUR	40.000,00 EUR		40.000,00 -	100,0 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 50 - Sozialamt

Produkt 050703 Allgemeine Verbraucher- und Schuldnerberatung							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	27.139	50.363	50.363	13.420	36.943 -	73 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	27.139	50.363	50.363	13.420	36.943 -	73 -	0
- Aufwendungen	246.227	260.846	260.846	273.703	12.857 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.317	47.122	47.122	66.237	19.115 +	41 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.626	19.457	19.457	11.562	7.896 -	41 -	0
....davon Transferaufwendungen	180.120	189.005	189.005	190.626	1.621 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	69	88	88	272	185 +	211 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.096	5.174	5.174	5.007	167 -	3 -	0
= Ergebnis	219.088-	210.483-	210.483-	260.283-	49.800 -	24 +	0

Produkt 050704 Vergünstigungen für sozial Schwache							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Für bedürftige Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hamm in besonderen Notlagen gibt es besondere Hilfen für kinderreiche Familien bzw. bei finanziellen Engpässen, die mit einer Schwangerschaft verbunden sind. Diese Hilfen können als zusätzliche Leistungen der Stadt Hamm in Anspruch genommen werden. Sie werden auf Antrag im Einzelfall gewährt, oftmals in Zusammenarbeit mit den Trägern der Wohlfahrtsverbände, wie z. B. den verschiedenen Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Hilfsfond Schwangere in Not zum Stichtag 31.12. (Stück)	131 ST	100 ST	100 ST	121 ST	21 +	21,0 +	
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Zuschüsse zu den Energiekosten für kinderreiche Familien zum Stichtag 31.12. (Stück)	37 ST	45 ST	45 ST	42 ST	3 -	6,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,26 PRZ	1,21 PRZ	1,21 PRZ	0,75 PRZ	0,46 -	38,0 -	
- Transferaufwendungen für die Zuschüsse zu den Energiekosten kinderreicher Familien (Euro)	4.310,05 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	4.564,00 EUR	436,00 -	8,7 -	
- Transferaufwendungen für den Hilfsfond für Schwangere in Not (Euro)	49.590,02 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	49.921,00 EUR	79,00 -	0,2 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 50 - Sozialamt

Produkt 050704 Vergünstigungen für sozial Schwache							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.043	1.016	1.016	720	296 -	29 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.043	1.016	1.016	720	296 -	29 -	0
- Aufwendungen	82.550	84.001	84.001	96.318	12.316 +	15 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.703	24.687	24.687	36.350	11.663 +	47 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.189	1.504	1.504	2.244	740 +	49 +	0
....davon Transferaufwendungen	53.900	55.000	55.000	54.484	516 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	44	54	54	138	83 +	153 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.714	2.756	2.756	3.102	345 +	13 +	0
= Ergebnis	81.507-	82.986-	82.986-	95.598-	12.612 -	15 +	0

Produkt 050706 Restabwicklung BSHG							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Geltendmachung von Ansprüchen aus Darlehen, Kostenersatz und Unterhalt und Auszahlung berechtigter Forderungen anderer Träger aus der Zeit vor dem 31.12.2004 nach dem ehemaligen Bundessozialhilfegesetz.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	138,43 PRZ	118,56 PRZ	118,56 PRZ	123,87 PRZ	5,31 +	4,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	116.790	60.018	60.018	98.796	38.778 +	65 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	116.790	60.018	60.018	98.796	38.778 +	65 +	0
- Aufwendungen	84.367	50.621	50.621	79.760	29.139 +	58 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.227	25.800	25.800	34.546	8.745 +	34 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	25.287	21.932	21.932	14.266	7.666 -	35 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	29.058	50	50	28.255	28.205 +	56.797 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.796	2.839	2.839	2.693	146 -	5 -	0
= Ergebnis	32.422	9.397	9.397	19.036	9.639 +	103 +	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 50 - Sozialamt

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 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,29 PRZ			4,86 PRZ	4,86 +		
Ergebnis							
+ Erträge	282	1	1	5.426	5.426 +	577.184 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	282	1	1	5.426	5.426 +	577.184 +	0
- Aufwendungen	95.985	102.568	102.568	111.692	9.124 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.428	81.375	81.375	110.793	29.418 +	36 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.336	9.936	9.936	507	9.429 -	95 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	0	5.000 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	92	117	117	287	170 +	146 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.130	6.141	6.141	105	6.035 -	98 -	0
= Ergebnis	95.703-	102.567-	102.567-	106.266-	3.698 -	4 +	0

Summe 500 - Stadtamt 50 - Sozialamt							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	119.894.314	123.908.988	123.908.988	124.864.714	955.726 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	119.894.314	123.908.988	123.908.988	124.864.714	955.726 +	1 +	0
- Aufwendungen	180.053.098	185.799.656	185.799.656	186.445.461	645.804 +	0 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.566.565	7.852.905	7.852.905	5.555.633	2.297.272 -	29 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.594.073	12.853.086	12.853.086	14.468.227	1.615.141 +	13 +	0
....davon Transferaufwendungen	159.873.421	164.233.450	164.233.450	165.778.572	1.545.122 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	162.689	92.441	92.441	136.865	44.424 +	48 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856.351	767.774	767.774	506.164	261.611 -	34 -	0
= Ergebnis	60.158.784-	61.890.668-	61.890.668-	61.580.747-	309.921 +	1 -	0

51

Jugendamt

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

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

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

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

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 51 - Jugendamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.508.671,63	22.162.895	22.162.895	22.967.535,94	804.641+	3,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.755.984,86	2.526.336	2.526.336	2.383.578,35	142.758-	5,7-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.046.794,13	3.503.629	3.503.629	3.231.817,68	271.811-	7,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.657,55	291.740	291.740	254.507,91	37.232-	12,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119.444,48	981.225	981.225	1.210.368,00	229.143+	23,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	582.833,42	917	917	76.400,38	75.483+	8.231,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	30.261.386,07	29.466.742	29.466.742	30.124.208,26	657.466+	2,2+	0
11	- Personalaufwendungen	11.657.657,59	11.867.201	11.867.201	12.104.907,05	237.706+	2,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268.162,45	4.286.837	4.286.837	4.048.903,79	237.933-	5,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	526.534,21	380.511	380.511	463.494,90	82.984+	21,8+	0
15	- Transferaufwendungen	72.288.350,23	75.263.003	75.263.003	75.311.804,20	48.801+	0,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.901,26	1.025.348	1.025.348	736.923,15	288.425-	28,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.367.605,74	92.822.900	92.822.900	92.666.033,09	156.867-	0,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.106.219,67-	63.356.158-	63.356.158-	62.541.824,83-	814.333+	1,3-	0
19	+ Finanzerträge	1.721,28	2.869	2.869	271,54	2.597-	90,5-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255.891,67	229.325	229.325	231.541,93	2.217+	1,0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	254.170,39-	226.456-	226.456-	231.270,39-	4.814-	2,1+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.360.390,06-	63.582.614-	63.582.614-	62.773.095,22-	809.519+	1,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	59.360.390,06-	63.582.614-	63.582.614-	62.773.095,22-	809.519+	1,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.824.078,49	2.108.949	2.108.949	1.363.831,30	745.118-	35,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.184.468,55-	65.691.563-	65.691.563-	64.136.926,52-	1.554.637+	2,4-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 51 - Jugendamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.903,63	0	0	15.789,14-	15.789-	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	56.903,63	0	0	15.789,14-	15.789-	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.250	120.250	0,00	120.250-	100,0-	0
08	- Baumaßnahmen	124.088,00	0	0	42.685,98	42.686+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263.870,63	298.710	298.710	320.851,85	22.142+	7,4+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	387.958,63	418.960	418.960	363.537,83	55.422-	13,2-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	331.055,00-	418.960-	418.960-	379.326,97-	39.633+	9,5-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	331.055,00-	418.960-	418.960-	379.326,97-	39.633+	9,5-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 51 - Jugendamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
510_060000000 Neuanschaffungen für das Jugendamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	364,73	365+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.379,74	12.030	12.030	12.093,18	63+	0,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.379,74-	12.030-	12.030-	11.728,45-	302+	2,5-	0
510_060000020 Neuanschaffungen für Kinderbüro							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.628,34	1.600	1.600	1.359,30	241-	15,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.628,34-	1.600-	1.600-	1.359,30-	241+	15,0-	0
510_0602010010 Neuanschaffungen für "Tagespflege-Börse"							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	834,08	3.210	3.210	220,99	2.989-	93,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	834,08-	3.210-	3.210-	220,99-	2.989+	93,1-	0
510_0605010380 Neuanschaffungen für Beratungsstelle							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.664,56	1.600	1.600	1.431,49	169-	10,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.664,56-	1.600-	1.600-	1.431,49-	169+	10,5-	0
510A0602010040 Neuanschaffungen für Kita Sonnenhaus							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.208,63	0	0	1.459,25	1.459+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.871,13	10.380	10.380	7.369,60	3.010-	29,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.662,50-	10.380-	10.380-	5.910,35-	4.470+	43,1-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 51 - Jugendamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
510A0602010070 Neuanschaffungen für Kita Zauberblume							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.427,87	2.710	2.710	2.846,30	136+	5,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.572,13	2.710-	2.710-	2.846,30-	136-	5,0+	0
510A0602010080 Neuanschaffungen für Villa Wolkenwunder							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.498,23	12.410	12.410	2.130,90	10.279-	82,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.498,23-	12.410-	12.410-	2.130,90-	10.279+	82,8-	0
510A0603010200 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Südstraße							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.693,72	9.140	9.140	4.008,09	5.132-	56,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.693,72-	9.140-	9.140-	4.008,09-	5.132+	56,2-	0
515A0603019500 Bau von Spielplätzen Bezirk Mitte							
Baumaßnahmen	30.270,34	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.056,37	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.326,71-	0	0	0,00	0+	0	0
515A0603019535 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Mitte							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.316,91	28.060	28.060	11.742,60	16.317-	58,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.316,91-	28.060-	28.060-	11.742,60-	16.317+	58,2-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 51 - Jugendamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
510B0602010020 Neuanschaffungen für Kita Sylverberg							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	18.500,00-	18.500-	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.973,60	11.540	11.540	17.020,65	5.481+	47,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.973,60-	11.540-	11.540-	35.520,65-	23.981-	207,8+	0
510B0603010260 Neuanschaffungen für Jugendcafe Werries							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.043,36	2.880	2.880	2.357,94	522-	18,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.043,36-	2.880-	2.880-	2.357,94-	522+	18,1-	0
515B0603019540 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Uentrop							
Baumaßnahmen	1.656,48	0	0	22.419,60	22.420+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.754,55	28.060	28.060	4.365,09	23.695-	84,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.411,03-	28.060-	28.060-	26.784,69-	1.275+	4,5-	0
510C0603010250 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Rhynern							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.066,99	3.720	3.720	2.128,81	1.591-	42,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.066,99-	3.720-	3.720-	2.128,81-	1.591+	42,8-	0
515C0603019545 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Rhynern							
Baumaßnahmen	2.428,66	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.176,46	28.060	28.060	18.436,39	9.624-	34,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.605,12-	28.060-	28.060-	18.436,39-	9.624+	34,3-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 51 - Jugendamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
510D0602010060 Neuanschaffungen für Kita Blauland							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.695,00	0	0	886,88	887+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.793,52	6.540	6.540	12.230,16	5.690+	87,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.098,52-	6.540-	6.540-	11.343,28-	4.803-	73,4+	0
510D0603010240 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Casino							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.044,40	3.140	3.140	6.111,16	2.971+	94,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.044,40-	3.140-	3.140-	6.111,16-	2.971-	94,6+	0
515D0603019515 Bau von Spielplätzen Bezirk Pelkum							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	18.177,93	18.178+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	81.762,91	81.763+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	99.940,84-	99.941-	0	0
515D0603019550 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Pelkum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.462,83	28.060	28.060	16.340,50	11.720-	41,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.462,83-	28.060-	28.060-	16.340,50-	11.720+	41,8-	0
510E0603010220 Neuanschaffungen für Haus der Jugend							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.405,90	3.800	3.800	4.038,80	239+	6,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.405,90-	3.800-	3.800-	4.038,80-	239-	6,3+	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 51 - Jugendamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
515E0603019555 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Herringen							
Baumaßnahmen	16.285,59	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.709,62	28.060	28.060	1.240,82	26.819-	95,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.995,21-	28.060-	28.060-	1.240,82-	26.819+	95,6-	0
510F0602010030 Neuanschaffungen für Kita Ermelinghofstraße							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.053,70	8.350	8.350	2.869,68	5.480-	65,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.053,70-	8.350-	8.350-	2.869,68-	5.480+	65,6-	0
510F0603010210 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Schultenstraße							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.120,29	4.010	4.010	3.534,39	476-	11,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.120,29-	4.010-	4.010-	3.534,39-	476+	11,9-	0
515F0603019560 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Bockum-Hövel							
Baumaßnahmen	55.970,12	0	0	2.088,45	2.088+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.545,04	28.060	28.060	62.252,91	34.193+	121,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.515,16-	28.060-	28.060-	64.341,36-	36.281-	129,3+	0
510G0603010230 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Bockelweg							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.553,35	5.230	5.230	5.573,02	343+	6,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.553,35-	5.230-	5.230-	5.573,02-	343-	6,6+	0

Jahresabschluss 2013

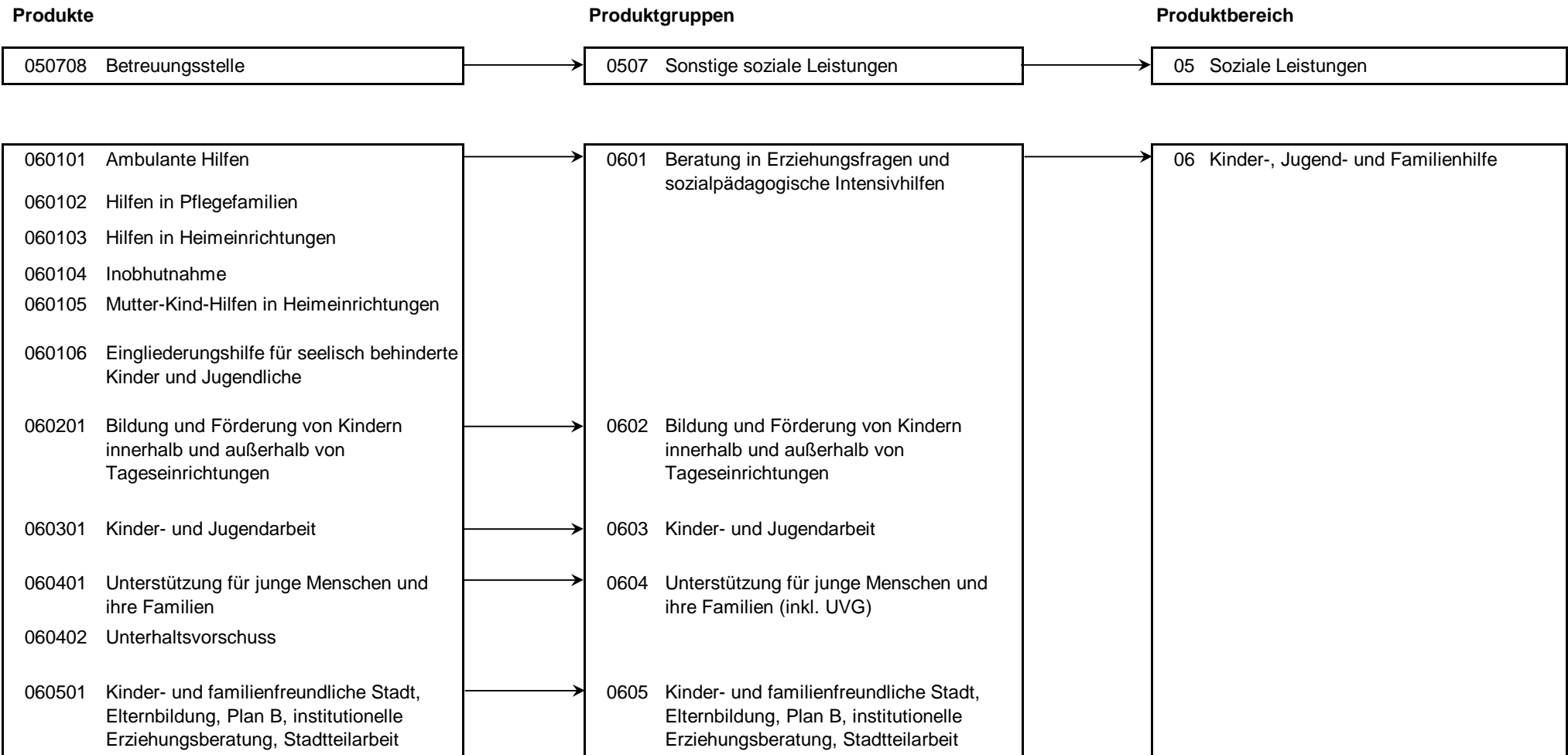
Stadtamt 51 - Jugendamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
515G0603019565 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Heessen							
Baumaßnahmen	17.476,81	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.796,07	28.060	28.060	37.386,17	9.326+	33,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.272,88-	28.060-	28.060-	37.386,17-	9.326-	33,2+	0
600_0603012965 Erwerb von Spielplätzen aus Erschließung							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.250	120.250	0,00	120.250-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.250-	120.250-	0,00	120.250+	100,0-	0
Gesamtsaldo	331.055,00-	418.960-	418.960-	379.326,97-	39.633+	9,5-	0



Jahresabschluss 2013

**Stadtamt 51 - Jugendamt
Produktübersicht**



Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

*** Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
51_1	Optimierung der Heranziehung im Bereich Unterhaltsvorschuss	5	5	0-	Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotenzial wird erreicht.
51_2	Elternbeiträge: Jährliche Einkommensüberprüfung aller Zahlungspflichtigen	200		200-	Die HSP-Maßnahme konnte in 2013 durch den kurzfristigen Ausfall eines Mitarbeiters nicht erreicht werden. Die Überprüfungen werden in 2014 nachgeholt.
51_3	Kindertagespflege Erhöhung Anteil an der Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren	160		160-	Mit dem ursprünglich als HSK-Maßnahme in 2010 formulierten Ziel sollte der Anteil der Tagespflege bei der U3 Betreuung von 10% auf 12% ausgebaut werden. Im Kindergartenjahr 2012/2013 lag dieser Anteil tatsächlich bei 6,7%. Aktuell kann gerade die Fluktuation von Tagespflegepersonen durch Neuqualifizierungen ausgeglichen werden. Insgesamt ist ein sinkendes Interesse an der selbständigen Tätigkeit zu beobachten, oftmals wird ein Wechsel in ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis angestrebt. Die geplanten Einsparungen bei den Betriebskostenzuschüssen an den KiTas können somit nicht erzielt werden.
51_4	Ausgabenminderung bei den Hilfen in Pflegefamilien, HzE gem. §§ 33/41 SGB VIII	63	53	10-	Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotenzial wird fast erreicht.
51_5	Optimierung bei der Unterhaltung der Spielflächen Konzeptionelle Neuausrichtung des Onlineportals "h.o.t" Bedarfsanpassung bei den Zuwendungen an freie Träger der Jugendhilfe / Neuausrichtung Jugendkulturarbeit	108	108		Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotenzial wird erreicht.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung	Stand der Umsetzung
51_6	Steuerungsoptimierung Produktgruppe "Hilfen zur Erziehung" unter Mithilfe eines externen Unternehmens	3.100	2.227	873-	Das Qualitätsentwicklungsprojekt ist Ende des Jahres 2012 abgeschlossen und durch die DEKRA am 28.01.2013 auditiert und anschließend ohne Einschränkung nach ISO 9001:2008 zertifiziert worden. So wurden bei gleichbleibender und steigender Qualität entsprechende Effekte erzielt. Eine Reduzierung des Leistungsportfolios wurde dabei nicht vorgenommen. Für die kommenden Jahre sollen nunmehr alle Anstrengungen vorgenommen werden, die bundes- und landesweiten Steigerungsraten um ca. 7 % entgegen zu wirken. Insbesondere findet eine aktive Umsteuerung statt, die dazu führen soll, dass frühzeitig Hilfen und Unterstützungsleistungen eingesetzt werden, die insbesondere Hilfen außerhalb der Familie und damit im kostenintensivsten Bereich verhindern sollen. Die Kostensteigerung zum Jahresende beträgt nur 1,4 %. Somit wurde der Anstieg der Kosten gegenüber einer 7%igen Kostensteigerung in 2013 um 5,6%-Punkte reduziert.
51_7	Erhöhung der Erträge im Rahmen der Elternbeiträge durch jährl. Einkommensüberprüfung				
51_8	Konzeptoptimierung im Bereich LRS Dyskalkulie	12	12		Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotenzial wird erreicht.
51_9	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Optimierung der Einnahmesachbearbeitung der Familienhilfe	33	40	7	Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotenzial wird erreicht und leicht überschritten.

Summe	3.681	2.445	1.237-
--------------	--------------	--------------	---------------

Umsetzungsquote	66,4%
------------------------	--------------

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 050708 Betreuungsstelle							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Die Betreuungsstelle unterstützt das Vormundschaftsgericht und alle Beteiligten durch Information und Beratung. Sie gibt Informationen zu Vorsorgemöglichkeiten zur Verhinderung der Einrichtung einer Betreuung und beglaubigt die Unterschriften. Sie unterstützt und berät Betreuer wie Betreute und Vollmachtnehmer. Sie koordiniert die Betreuungsarbeit in der Stadt Hamm. Sie führt in Ausnahmefällen selbst Betreuungen und Verfahrenspflegschaften.							
Allgemeines Produktziel:							
Zur Verhinderung einer gesetzlichen Betreuung werden die verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die Möglichkeiten von Vollmachten und Verfügungen informiert und bei der Umsetzung beraten und unterstützt.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Informationsveranstaltungen (Stück)	39 ST	7 ST	7 ST	33 ST	26 +	371,4 +	
- Anzahl der Sozialgutachten Erstberichterstattung (Stück)	222 ST	400 ST	400 ST	254 ST	146 -	36,5 -	
- Anzahl der Verfahrenspflegschaften (Stück)	88 ST	30 ST	30 ST	72 ST	42 +	140,0 +	
- Beratung und Unterstützung durch Berufsbetreuer (Stück)	234 ST	135 ST	135 ST	143 ST	8 +	5,9 +	
- Krisenintervention und Hilfestellung bei Unterbringung (Stück)	30 ST	24 ST	24 ST	39 ST	15 +	62,5 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Transferaufwendungen für den INI-Betreuung e. V. (Euro)	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Transferaufwendungen für den Katholischen Sozialdienst (Euro)	94.389,00 EUR	102.500,00 EUR	102.500,00 EUR	99.222,00 EUR	3.278,00 -	3,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	307.936	314.473	314.473	324.105	9.633 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.300	168.035	168.035	195.480	27.445 +	16 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.419	14.691	14.691	5.578	9.113 -	62 -	0
....davon Transferaufwendungen	109.389	118.718	118.718	114.224	4.494 -	4 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.828	13.028	13.028	8.822	4.206 -	32 -	0
= Ergebnis	307.936-	314.473-	314.473-	324.105-	9.633 -	3 +	0

Jahresabschluss 2013**Stadtamt 51 - Jugendamt****Produkt 060101 Ambulante Hilfen****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

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

Allgemeine Produktziele:

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

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

Besonderheiten in Planjahren

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

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

Transferaufwendungen pro Fachleistungsstunde.

Zielerreichung

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

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchschnittliche Dauer der im Jahresverlauf beendeten ambulanten Hilfen und Projekte (Monate)	17 MON	12 MON	12 MON	10 MON	2 -	16,7 -	
- Anzahl der laufenden ambulanten Hilfen (Stück)	282 ST	400 ST	400 ST	281 ST	119 -	29,8 -	
- Anzahl der Fälle pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Stück)	151 ST				0 +		
- Anzahl der ambulanten Fälle pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Stück)	75 ST	151 ST	151 ST	75 ST	76 -	50,3 -	
- Anzahl der neu begonnenen ambulanten Hilfen (Stück)	249 ST	169 ST	169 ST	309 ST	140 +	82,8 +	
- Anzahl der beendeten ambulanten Hilfen (Stück)	317 ST	171 ST	171 ST	317 ST	146 +	85,4 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060101 Ambulante Hilfen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,11 PRZ	6,15 PRZ	6,15 PRZ	2,16 PRZ	3,99 -	64,9 -		
- Produktergebnis ambulant pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Euro)	1.179.535,00 EUR	1.168.350,00 EUR	1.168.350,00 EUR	1.245.845,00 EUR	77.495,00 +	6,6 +		
- Produktergebnis ambulant pro Fall (Euro)	7.834,00 EUR	7.757,00 EUR	7.757,00 EUR	7.438,00 EUR	319,00 -	4,1 -		
- Transferaufwendungen ambulant pro Fall (Euro)	7.073,00 EUR	6.535,00 EUR	6.535,00 EUR	6.678,00 EUR	143,00 +	2,2 +		
- Kosten pro vertragsfinanzierter Fachleistungsstunde (Euro)		53,50 EUR	53,50 EUR	53,50 EUR	0,00 +	0,0 +		
Ergebnis								
+ Erträge	189.934	289.966	289.966	102.444	187.523 -	65 -		0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	189.934	289.966	289.966	102.444	187.523 -	65 -		0
- Aufwendungen	4.624.042	4.718.383	4.718.383	4.753.363	34.980 +	1 +		0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	328.424	647.627	647.627	323.920	323.707 -	50 -		0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	222.239	218.389	218.389	200.793	17.596 -	8 -		0
....davon Transferaufwendungen	4.003.578	3.779.014	3.779.014	4.180.348	401.334 +	11 +		0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.265	3.875	3.875	2.001	1.874 -	48 -		0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.535	69.479	69.479	46.301	23.177 -	33 -		0
= Ergebnis	4.434.107-	4.428.417-	4.428.417-	4.650.920-	222.503 -	5 +		0

Produkt 060102 Hilfen in Pflegefamilien

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Einleitung, Finanzierung und Steuerung von Hilfen in Pflegefamilien gem. §§ 33 und 41 SGB VIII für Minderjährige und junge Volljährige.

Allgemeines Produktziel:

Jedes Kind in Hamm, für das der erzieherische Bedarf einer Pflegefamilie festgestellt ist, erhält eine entsprechende Hilfe.

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

Zielerreichung

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

- entf. Durch eine Optimierung der Beratung in der Fallarbeit sind die Fallzahlen des Beratungsfachdienstes pro Beratungsstelle erhöht worden. Hierdurch sollen die bisher notwendig gewordenen Fallübertragungen auf freie Träger um 18 Fälle pro Jahr reduziert werden.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060102 Hilfen in Pflegefamilien							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchschnittliche Dauer der im Jahresverlauf beendeten Hilfen und Projekte (Monate)	39 MON	36 MON	36 MON	41 MON	5 +	13,9 +	
- Anzahl der laufenden Hilfen (Stück)	340 ST	260 ST	260 ST	326 ST	66 +	25,4 +	
- Anzahl der Fälle pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Stück)	94 ST	81 ST	81 ST	87 ST	6 +	7,4 +	
- Anzahl der neu begonnenen Hilfen (Stück)	88 ST	77 ST	77 ST	61 ST	16 -	20,8 -	
- Anzahl der beendeten Hilfen (Stück)	84 ST	48 ST	48 ST	68 ST	20 +	41,7 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,82 PRZ	6,90 PRZ	6,90 PRZ	13,08 PRZ	6,18 +	89,6 +	
- Produktergebnis pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Euro)	2.076.316,00 EUR	2.359.505,00 EUR	2.359.505,00 EUR	2.027.207,00 EUR	332.298,00 -	14,1 -	
- Produktergebnis pro Fall (Euro)	22.111,00 EUR	29.042,00 EUR	29.042,00 EUR	22.350,00 EUR	6.692,00 -	23,0 -	
- Transferaufwendungen pro Fall (Euro)	15.928,00 EUR	18.386,00 EUR	18.386,00 EUR	16.601,00 EUR	1.785,00 -	9,7 -	
- Transferaufwendungen pro Pflēgetag (Euro)	47,00 EUR	56,00 EUR	56,00 EUR	47,35 EUR	8,65 -	15,4 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.467.275	662.828	662.828	1.139.018	476.191 +	72 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.467.275	662.828	662.828	1.139.018	476.191 +	72 +	0
- Aufwendungen	9.272.561	9.606.432	9.606.432	8.706.078	900.353 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.116.886	1.287.018	1.287.018	973.612	313.406 -	24 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.409.217	2.502.882	2.502.882	2.018.253	484.629 -	19 -	0
....davon Transferaufwendungen	5.622.716	5.679.534	5.679.534	5.627.858	51.676 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.256	7.571	7.571	4.158	3.413 -	45 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.486	129.427	129.427	82.198	47.229 -	36 -	0
= Ergebnis	7.805.286-	8.943.604-	8.943.604-	7.567.060-	1.376.544 +	15 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060103 Hilfen in Heimeinrichtungen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Allgemeine Produktziele:

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

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

Zielerreichung

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

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchschnittliche Dauer der im Jahresverlauf beendeten teilstationären Hilfen und Projekte (Monate)	27 MON	14 MON	14 MON	17 MON	3 +	21,4 +	
- Durchschnittliche Dauer der im Jahresverlauf beendeten stationären Hilfen und Projekte (Monate)	32 MON	14 MON	14 MON	8 MON	6 -	42,9 -	
- Anzahl der laufenden teilstationären Hilfen (Stück)	44 ST	71 ST	71 ST	48 ST	23 -	32,4 -	
- Anzahl der laufenden stationären Hilfen (Stück)	273 ST	245 ST	245 ST	281 ST	36 +	14,7 +	
- Anzahl der teilstationären Fälle pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Stück)	14 ST	28 ST	28 ST	13 ST	15 -	53,6 -	
- Anzahl der stationären Fälle pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Stück)	80 ST	105 ST	105 ST	75 ST	30 -	28,6 -	
- Anzahl der neu begonnenen teilstationären Hilfen (Stück)	46 ST	49 ST	49 ST	34 ST	15 -	30,6 -	
- Anzahl der neu begonnenen stationären Hilfen (Stück)	203 ST	176 ST	176 ST	180 ST	4 +	2,3 +	
- Anzahl der beendeten teilstationären Hilfen (Stück)	45 ST	36 ST	36 ST	36 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der beendeten stationären Hilfen (Stück)	186 ST	153 ST	153 ST	157 ST	4 +	2,6 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060103 Hilfen in Heimeinrichtungen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,30 PRZ	10,81 PRZ	10,81 PRZ	9,62 PRZ	1,19 -	11,0 -	
- Produktergebnis teilstationär pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Euro)	354.041,00 EUR	485.671,00 EUR	485.671,00 EUR	299.788,00 EUR	185.883,00 -	38,3 -	
- Produktergebnis stationär pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Euro)	3.549.914,00 EUR	3.573.417,00 EUR	3.573.417,00 EUR	3.920.440,00 EUR	347.023,00 +	9,7 +	
- Produktergebnis teilstationär pro Fall (Euro)	25.594,00 EUR	17.207,00 EUR	17.207,00 EUR	23.840,00 EUR	6.633,00 +	38,5 +	
- Produktergebnis stationär pro Fall (Euro)	44.335,00 EUR	34.037,00 EUR	34.037,00 EUR	49.336,00 EUR	15.299,00 +	44,9 +	
- Transferaufwendungen teilstationär pro Fall (Euro)	26.160,00 EUR	16.103,00 EUR	16.103,00 EUR	23.781,00 EUR	7.678,00 +	47,7 +	
- Transferaufwendungen stationär pro Fall (Euro)	50.857,00 EUR	36.903,00 EUR	36.903,00 EUR	53.474,00 EUR	16.571,00 +	44,9 +	
- Transferaufwendungen teilstationär pro Pfllegetag (Euro)	76,00 EUR	66,00 EUR	66,00 EUR	98,00 EUR	32,00 +	48,5 +	
- Transferaufwendungen stationär pro Pfllegetag (Euro)	152,00 EUR	167,00 EUR	167,00 EUR	161,38 EUR	5,62 -	3,4 -	
Ergebnis							
+ Erträge	2.327.847	1.858.870	1.858.870	1.726.858	132.013 -	7 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.327.847	1.858.870	1.858.870	1.726.858	132.013 -	7 -	0
- Aufwendungen	17.497.685	17.201.223	17.201.223	17.951.738	750.515 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.739	518.101	518.101	259.136	258.965 -	50 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	483.144	200.067	200.067	638.527	438.460 +	219 +	0
....davon Transferaufwendungen	16.695.101	16.424.372	16.424.372	17.014.673	590.301 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.472	3.100	3.100	2.361	739 -	24 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.228	55.583	55.583	37.041	18.542 -	33 -	0
= Ergebnis	15.169.838-	15.342.353-	15.342.353-	16.224.880-	882.527 -	6 +	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060104 Inobhutnahme

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Allgemeine Produktziele:

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

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

Zielerreichung

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

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Fälle pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Stück)	34 ST	42 ST	42 ST	32 ST	10 -	23,8 -	
- Durchschnittliche Dauer der Inobhutnahmen (Tage)	31,0 TAG	9,0 TAG	9,0 TAG	20,0 TAG	11,0 +	122,2 +	
- Anzahl der Inobhutnahmen (Stück)	130 ST	160 ST	160 ST	119 ST	41 -	25,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,38 PRZ	14,37 PRZ	14,37 PRZ	5,78 PRZ	8,59 -	59,8 -	
- Produktergebnis pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Euro)	136.542,00 EUR	147.774,00 EUR	147.774,00 EUR	128.701,00 EUR	19.073,00 -	12,9 -	
- Produktergebnis pro Fall (Euro)	4.010,00 EUR	3.501,00 EUR	3.501,00 EUR	4.042,00 EUR	541,00 +	15,5 +	
- Transferaufwendungen pro Fall (Euro)	264,00 EUR	2.062,00 EUR	2.062,00 EUR	2.684,00 EUR	622,00 +	30,2 +	
- Transferaufwendungen pro Pflgeetag (Euro)	259,00 EUR	228,00 EUR	228,00 EUR	144,00 EUR	84,00 -	36,8 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060104 Inobhutnahme							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	23.523	93.929	93.929	29.421	64.509 -	69 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	23.523	93.929	93.929	29.421	64.509 -	69 -	0	
- Aufwendungen	536.810	653.869	653.869	508.598	145.271 -	22 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.664	220.193	220.193	110.133	110.060 -	50 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	67.734	72.899	72.899	62.591	10.308 -	14 -	0	
....davon Transferaufwendungen	333.778	335.837	335.837	319.452	16.385 -	5 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.012	1.317	1.317	680	637 -	48 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.622	23.623	23.623	15.742	7.880 -	33 -	0	
= Ergebnis	513.287-	559.940-	559.940-	479.177-	80.763 +	14 -	0	

Produkt 060105 Mutter-Kind-Hilfen in Heimeinrichtungen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Einleitung, Finanzierung und Steuerung von Mutter-/Vater-Kind-Hilfen in Heimeinrichtungen gem. § 19 SGB VIII.

Allgemeine Produktziele:

Jede Mutter, jeder Vater in Hamm, die allein für ein Kind unter 6 Jahren sorgen oder zu sorgen haben, erhalten die Möglichkeit der Unterbringung in einem Heim oder in einer sonstigen betreuten Wohnform, wenn andere Hilfen und Unterstützungen nicht ausreichen und die Art dieser Unterstützung erforderlich ist. Die Unterbringung soll nach Möglichkeit in Hamm erfolgen.

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

Zielerreichung

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

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

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060105 Mutter-Kind-Hilfen in Heimeinrichtungen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchschnittliche Dauer der im Jahresverlauf beendeten stationären Hilfen und Projekte (Monate)	17 MON	12 MON	12 MON	18 MON	6 +	50,0 +	
- Anzahl der laufenden stationären Hilfen (Stück)	25 ST	20 ST	20 ST	22 ST	2 +	10,0 +	
- Anzahl der Fälle pro 10.000 (Stück)	13 ST	10 ST	10 ST	6 ST	4 -	40,0 -	
- Anzahl der neu begonnenen stationären Hilfen (Stück)	18 ST	20 ST	20 ST	18 ST	2 -	10,0 -	
- Anzahl der beendeten stationären Hilfen (Stück)	14 ST	18 ST	18 ST	23 ST	5 +	27,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,06 PRZ	2,90 PRZ	2,90 PRZ	6,74 PRZ	3,84 +	132,4 +	
- Produktergebnis stationär pro Fall (Euro)	40.532,00 EUR	62.141,00 EUR	62.141,00 EUR	41.102,00 EUR	21.039,00 -	33,9 -	
- Transferaufwendungen stationär pro Fall (Euro)	34.699,00 EUR	54.963,00 EUR	54.963,00 EUR	39.135,00 EUR	15.828,00 -	28,8 -	
- Transferaufwendungen stationär pro Pflgeetag (Euro)	39.798,00 EUR	294,00 EUR	294,00 EUR	143,34 EUR	150,66 -	51,2 -	
- Produktergebnis pro 10.000 (Euro)	113.758,00 EUR	132.389,00 EUR	132.389,00 EUR	450.887,00 EUR	318.498,00 +	240,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	177.677	70.545	70.545	121.584	51.039 +	72 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	177.677	70.545	70.545	121.584	51.039 +	72 +	0
- Aufwendungen	2.204.272	2.431.632	2.431.632	1.804.822	626.810 -	26 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.233	233.146	233.146	116.611	116.534 -	50 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	71.118	77.187	77.187	66.273	10.914 -	14 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.989.897	2.094.892	2.094.892	1.604.549	490.343 -	23 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.072	1.395	1.395	721	675 -	48 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.953	25.012	25.012	16.669	8.344 -	33 -	0
= Ergebnis	2.026.595-	2.361.087-	2.361.087-	1.683.238-	677.849 +	29 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060106 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Einleitung, Finanzierung und Steuerung von ambulanten, teilstationären und stationären Eingliederungshilfen für von seelischer Behinderung bedrohte und seelisch behinderte junge Menschen gem. § 35a SGB VIII Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Jugendhilfe der KGSt/IKO-Netz							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Kennzahlen							
- Anzahl der laufenden ambulanten Hilfen (Stück)	137 ST	109 ST	109 ST	204 ST	95 +	87,2 +	
- Anzahl der laufenden stationären Hilfen (Stück)	42 ST	35 ST	35 ST	40 ST	5 +	14,3 +	
- Anzahl der neu begonnenen ambulanten Hilfen (Stück)	94 ST	142 ST	142 ST	164 ST	22 +	15,5 +	
- Anzahl der neu begonnenen stationären Hilfen (Stück)	21 ST	19 ST	19 ST	24 ST	5 +	26,3 +	
- Anzahl der beendeten ambulanten Hilfen (Stück)	138 ST	117 ST	117 ST	158 ST	41 +	35,0 +	
- Anzahl der beendeten stationären Hilfen (Stück)	34 ST	16 ST	16 ST	18 ST	2 +	12,5 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,19 PRZ	4,68 PRZ	4,68 PRZ	9,32 PRZ	4,64 +	99,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	415.389	143.681	143.681	311.395	167.714 +	117 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	415.389	143.681	143.681	311.395	167.714 +	117 +	0
- Aufwendungen	3.149.969	3.069.618	3.069.618	3.341.492	271.875 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.349	349.718	349.718	174.917	174.801 -	50 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	106.676	115.781	115.781	135.531	19.751 +	17 +	0
....davon Transferaufwendungen	2.828.407	2.564.509	2.564.509	3.004.961	440.452 +	17 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.608	2.092	2.092	1.081	1.012 -	48 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.929	37.518	37.518	25.003	12.516 -	33 -	0
= Ergebnis	2.734.580-	2.925.937-	2.925.937-	3.030.097-	104.161 -	4 +	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060201 Bildung u.Förder. v. Kindern innerhalb u.außerhalb v. Tageseinr.

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Allgemeine Produktziele:

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

Besonderheiten in Planjahren

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

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

Zielerreichung

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

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060201 Bildung u.Förder. v. Kindern innerhalb u.außerhalb v. Tageseinr.				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Sprachförderquote (Delfin 4) pro Jahrgang (Prozent)	30,00 PRZ	30,00 PRZ	30,00 PRZ	29,00 PRZ	1,00 -	3,3 -	
- Anzahl der Einrichtungen TEK (Stück)	91 ST	92 ST	92 ST	93 ST	1 +	1,1 +	
- Anzahl der Familienzentren (Stück)	18 ST	18 ST	18 ST	19 ST	1 +	5,6 +	
- Plätze Tagespflege zum 01.08. (Stück)	300 ST	300 ST	300 ST	275 ST	25 -	8,3 -	
- Anzahl Plätze für unter 3-Jährige zum 01.08. (Stück)	900 ST	1.030 ST	1.030 ST	1.072 ST	42 +	4,1 +	
- Anzahl der Plätze für Kinder von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht in Kindertageseinrichtungen zum 01.08. (Stück)	4.561 ST	4.566 ST	4.566 ST	4.558 ST	8 -	0,2 -	
- Anzahl der Plätze für Kinder ab dem Beginn der Schulpflicht bis 9 Jahre in Kindertageseinrichtungen zum 01.08. (Stück)	80 ST	80 ST	80 ST	80 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Kinder unter 3 Jahren (Personen)		4.645 PRS	4.645 PRS	4.416 PRS	229 -	4,9 -	
- Anzahl der Kinder von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht (Personen)		4.551 PRS	4.551 PRS	4.859 PRS	308 +	6,8 +	
- Anzahl der Kinder ab dem Beginn der Schulpflicht bis 9 Jahre (Personen)		6.827 PRS	6.827 PRS	6.400 PRS	427 -	6,3 -	
- Anzahl behinderter oder von wesentlicher Behinderung bedrohter Kinder in Tageseinrichtungen (Personen)	190 PRS	195 PRS	195 PRS	220 PRS	25 +	12,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	53,56 PRZ	52,61 PRZ	52,61 PRZ	53,94 PRZ	1,33 +	2,5 +	
- Höhe der gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse (Euro)	33.517.200,00 EUR	35.200.000,00 EUR	35.200.000,00 EUR	35.969.893,00 EUR	769.893,00 +	2,2 +	
- Höhe der freiwilligen Betriebskostenzuschüsse (Euro)	1.810.200,00 EUR	2.100.000,00 EUR	2.100.000,00 EUR	1.968.995,00 EUR	131.005,00 -	6,2 -	
- Höhe der Zuschüsse für die Sprachförderung (Euro)	321.700,00 EUR	370.000,00 EUR	370.000,00 EUR	315.846,00 EUR	54.154,00 -	14,6 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 51 - Jugendamt

Ergebnis								
+ Erträge	22.230.316	23.204.559	23.204.559	23.925.968	721.409 +	3 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.230.316	23.204.559	23.204.559	23.925.968	721.409 +	3 +	0	
- Aufwendungen	41.504.938	44.106.238	44.106.238	44.353.182	246.944 +	1 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.294.419	3.889.331	3.889.331	4.648.667	759.335 +	20 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	340.476	406.191	406.191	355.085	51.106 -	13 -	0	
....davon Transferaufwendungen	35.984.683	38.791.331	38.791.331	38.771.529	19.801 -	0 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	101.647	80.920	80.920	66.148	14.771 -	18 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783.713	938.465	938.465	511.752	426.713 -	45 -	0	
= Ergebnis	19.274.622-	20.901.679-	20.901.679-	20.427.214-	474.465 +	2 -	0	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Angebote offener Kinder- und Jugendarbeit, Hammer Ferienspaß, Spiel- und Freiraumplanung, Kinder und Jugendliche im öffentlichen Raum, Jugendkultur, Internationale Jugendbegegnung, Förderung und Beratung Freier Träger, Jugendleiter-Card Aus- und Fortbildung, Förderung und Entwicklung von Projekten, erzieherischer und gesetzlicher Jugendschutz Allgemeine Produktziele: - Vermittlung von interkultureller Kompetenz, europäischem Verständnis - Die verbesserte Zusammenarbeit von Jugendarbeit und Schule führt zu mehr Förderungsmöglichkeiten von Jugendlichen zur Vorbereitung auf den Übergang in Beruf und Ausbildung.							
Zielerreichung							
- erl. Verstetigung der Angebote des Jugendkulturzentrums KUBUS - Wv. Weiterentwicklung der Jugendzentren zu Stadtteilzentren (2013: 2 ST; 2014: 4 ST)							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Projekte zur interkulturellen Kompetenz und zum europäischen Verständnis (Stück)	6 ST	5 ST	5 ST	6 ST	1 +	20,0 +	
- Anzahl d. Teilnehmer/-innen an Projekten zur interkulturellen Kompetenz u. zum europäischen Verständnis (Personen)	80 PRS	75 PRS	75 PRS	93 PRS	18 +	24,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,23 PRZ	17,56 PRZ	17,56 PRZ	16,70 PRZ	0,86 -	4,9 -	
Ergebnis							
+ Erträge	604.993	667.587	667.587	609.855	57.732 -	9 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	604.993	667.587	667.587	609.855	57.732 -	9 -	0
- Aufwendungen	3.727.852	3.801.182	3.801.182	3.651.573	149.609 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.815.836	1.615.073	1.615.073	1.738.839	123.766 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	487.358	670.348	670.348	490.997	179.351 -	27 -	0
....davon Transferaufwendungen	466.552	534.207	534.207	500.065	34.142 -	6 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	559.921	490.364	490.364	515.939	25.575 +	5 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.185	491.190	491.190	405.733	85.457 -	17 -	0
= Ergebnis	3.122.859-	3.133.595-	3.133.595-	3.041.718-	91.877 +	3 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

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

Allgemeine Produktziele:

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl begleiteter Adoptionen (Stück)	19 ST	14 ST	14 ST	21 ST	7 +	50,0 +	
- Fallzahl gesetzliche Vormundschaften (Stück)	28 ST	15 ST	15 ST	29 ST	14 +	93,3 +	
- Anzahl der beantragten Beistandschaften (Stück)	2.381 ST	2.620 ST	2.620 ST	2.218 ST	402 -	15,3 -	
- Fallzahl der bestellten Vormundschaften und Amtspflegschaften (Stück)	327 ST	310 ST	310 ST	282 ST	28 -	9,0 -	
- Anzahl der Beratungskontakte (Adoptionen; Stück)	334 ST	250 ST	250 ST	281 ST	31 +	12,4 +	
- Anzahl der Beratungsgespräche gemäß § 18 SGB VIII (Beistandschaften; Stück)	337 ST	238 ST	238 ST	380 ST	142 +	59,7 +	
- Anzahl der Beratungsgespräche gemäß § 52 a SGB VIII (Beistandschaften; Stück)	630 ST	450 ST	450 ST	751 ST	301 +	66,9 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,32 PRZ	0,02 PRZ	0,02 PRZ	0,49 PRZ	0,47 +	2.350,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	6.155	412	412	10.252	9.840 +	2.390 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.155	412	412	10.252	9.840 +	2.390 +	0
- Aufwendungen	1.931.121	1.770.104	1.770.104	2.113.031	342.928 +	19 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.640.198	1.427.295	1.427.295	1.816.153	388.858 +	27 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	132.289	188.190	188.190	186.316	1.874 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.276	7.763	7.763	3.450	4.313 -	56 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.359	146.855	146.855	107.112	39.743 -	27 -	0
= Ergebnis	1.924.966-	1.769.692-	1.769.692-	2.102.780-	333.088 -	19 +	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060402 Unterhaltsvorschuss							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben alleinerziehende Mütter oder Väter, die vom unterhaltsverpflichteten Elternteil für das Kind / die Kinder keinen oder nur geringen Unterhalt gezahlt bekommen. Die Leistung wird -soweit die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind- an die Anspruchsberechtigten ausgezahlt. Unterhaltsvorschuss wird für ein Kind längstens 72 Monate gewährt, bzw. bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Kennzahlen							
- Anzahl der Fälle bei den unter 6-Jährigen (Stück)	814 ST	800 ST	800 ST	745 ST	55 -	6,9 -	
- Anzahl der Fälle bei den 6 - 12-Jährigen (Stück)	665 ST	720 ST	720 ST	631 ST	89 -	12,4 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	59,59 PRZ	50,13 PRZ	50,13 PRZ	42,65 PRZ	7,48 -	14,9 -	
- Privatrechtliche Rückforderungen (Euro)	176.259,00 EUR	332.000,00 EUR	332.000,00 EUR	167.449,00 EUR	164.551,00 -	49,6 -	
- Öffentlich-rechtliche Rückforderungen (Euro)	60.835,00 EUR	63.000,00 EUR	63.000,00 EUR	52.540,00 EUR	10.460,00 -	16,6 -	
Ergebnis							
+ Erträge	2.042.063	1.751.577	1.751.577	1.445.170	306.408 -	17 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.042.063	1.751.577	1.751.577	1.445.170	306.408 -	17 -	0
- Aufwendungen	3.426.858	3.494.194	3.494.194	3.388.080	106.114 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	384.626	315.948	315.948	432.852	116.904 +	37 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	209.193	227.152	227.152	224.615	2.537 -	1 -	0
....davon Transferaufwendungen	2.703.989	2.906.857	2.906.857	2.616.050	290.807 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	93.066	2.108	2.108	89.367	87.259 +	4.139 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.984	42.129	42.129	25.196	16.933 -	40 -	0
= Ergebnis	1.384.795-	1.742.617-	1.742.617-	1.942.910-	200.293 -	11 +	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060501 Kd-.+Famfr. Stadt, Elternbild., Erz.-beratung, Stadtteilarb.

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Allgemeine Produktziele:

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

Besonderheiten in Planjahren

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

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

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

Jahresabschluss 2013**Stadtamt 51 - Jugendamt****Produkt 060501 Kd-+Famfr. Stadt, Elternbild., Erz.-beratung, Stadtteilarb.****pflichtiges Produkt****Zielerreichung**

FFSH:

- erl. Jahresziele werden aktuell zu Beginn des Jahres im Kuratorium des Projektes beschlossen.

EB 2013 / 2014:

- erl. Verbesserung der Zusammenarbeit mit kooperierenden Trägern / Diensten
- erl. Qualitätssicherung angesichts steigender Fallzahlen
- erl. Mitgestaltung des präventiven Bereichs
- erl. Kontinuierlicher Ausbau und Übertragung des Projektes STARK. Finanzierung wird sichergestellt aufgrund eines im Rat einstimmig beschlossenen Antrags (Siehe Sach- und sonstige Aufwendungen).
- erl. Einbindung des STARK Projektes in das NRW Modellvorhaben "Kein Kind zurücklassen"

Die Zielerreichung der Regionalen Schulberaungsstelle (RSB) kann dem Produkt 030202-Schulpsychologie im Schul- und Sportamt entnommen werden.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 51 - Jugendamt

	Produkt 060501 Kd-+Famfr. Stadt, Elternbild., Erz.-beratung, Stadtteilarb.						pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anteil Fallbearbeitung innerhalb von 4 Wochen (Erziehungsberatungsstelle; Prozent)	76,00 PRZ	50,00 PRZ	50,00 PRZ	54,00 PRZ	4,00 +	8,0 +	
- Anteil Fallbearbeitung innerhalb von 8 Wochen (Erziehungsberatungsstelle; Prozent)	83,00 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	57,00 PRZ	28,00 -	32,9 -	
- Anzahl der anerkannten Elternschulen (Stück)	152 ST	130 ST	130 ST	154 ST	24 +	18,5 +	
- Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmerstunden in Veranstaltungen der Elternschule (Stunden)		2,00 STD	2,00 STD		2,00 -	100,0 -	
- "Bildungs- und Teilhabepaket": Anzahl der Grundschulen (Stück)		13 ST	13 ST	13 ST	0 +	0,0 +	
- "Bildungs- und Teilhabepaket": Fallzahlen pro Vollzeitkraft (Stück)		50 ST	50 ST	75 ST	25 +	50,0 +	
- "Bildungs- und Teilhabepaket": Anzahl der Schulen an denen WEITER umgesetzt wird (häusl. Lernen) (Stück)		10 ST	10 ST	7 ST	3 -	30,0 -	
- Anzahl der erreichten Teilnehmer/-innen der Elternschule (Personen)		2.600 PRS	2.600 PRS		2.600 -	100,0 -	
- Anzahl der Projekte zur Förderung der Arbeitsmobilität (Stück)	1 ST			1 ST	1 +		
- Anzahl der Teilnehmer/-innen an Projekten zur Förderung der Arbeitsmobilität (Personen)	17 PRS			14 PRS	14 +		
- jährliche Neuanmeldungen bei der Erziehungsberatungsstelle (Stück)	544 ST	630 ST	630 ST	474 ST	156 -	24,8 -	
- Anzahl der Veranstaltungen der Elternschule (Stück)		260 ST	260 ST		260 -	100,0 -	
- Anzahl der Schulen im Projekt "WEITER" (Stück)	7 ST				0 +		
- Anzahl der Eltern im Projekt "WEITER" (Personen)	50 PRS				0 +		
- Anzahl der Maßnahmen im Projekt "WEITER" (Stück)	7 ST				0 +		
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen im Projekt "STARK" (Stück)	11 ST	14 ST	14 ST	15 ST	1 +	7,1 +	
- Anzahl der Schulen im Projekt "STARK" (Stück)	2 ST	3 ST	3 ST	4 ST	1 +	33,3 +	
- Anzahl der Maßnahmen im Projekt "STARK" (Stück)	20 ST	30 ST	30 ST	42 ST	12 +	40,0 +	
- "Kein Kind zurücklassen": Anzahl der Fördermaßnahmen im Rahmen des Projektes (Stück)		7 ST	7 ST	8 ST	1 +	14,3 +	
- "Kein Kind zurücklassen": Anzahl von Zielvereinbarungen mit Altersgruppen, Fachbeirat, Elternschule (Stück)		7 ST	7 ST	7 ST	0 +	0,0 +	
- "Kein Kind zurücklassen": Anzahl von Zielvereinbarungen mit den Sozialräumen (insbes. Präventionskoordination) (Stück)		9 ST	9 ST	9 ST	0 +	0,0 +	

Jahresabschluss 2013**Stadtamt 51 - Jugendamt**

- "Kinderbüro": Anzahl der besuchten Familien (innerhalb von 6 - 8 Wochen nach der Geburt) (Stück)		120 ST	120 ST	45 ST	75 -	62,5 -	
--	--	--------	--------	-------	------	--------	--

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 51 - Jugendamt

	Produkt 060501 Kd-.+Famfr. Stadt, Elternbild., Erz.-beratung, Stadtteilarb.						pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,17 PRZ	18,62 PRZ	18,62 PRZ	21,23 PRZ	2,61 +	14,0 +		
- Städtische Sach- und Transferaufwendungen für die Elternschule (Euro)	209.824,00 EUR	282.500,00 EUR	282.500,00 EUR	202.015,00 EUR	80.485,00 -	28,5 -		
- Zuschussbedarf der Erziehungsberatungsstelle (Euro)	837.957,00 EUR	785.190,00 EUR	785.190,00 EUR	863.484,00 EUR	78.294,00 +	10,0 +		
- Zuschussbedarf des Projekts Familienfreundliche Stadt (Euro)	234.602,00 EUR	236.434,00 EUR	236.434,00 EUR	159.670,00 EUR	76.764,00 -	32,5 -		
- Zuschussbedarf des Projekts Plan Bildung (Euro)	387.529,00 EUR			351.563,00 EUR	351.563,00 +			
- Zuschussbedarf des Projekts Stadtteilarbeit Hamm-Norden (Euro)	536.713,00 EUR	572.450,00 EUR	572.450,00 EUR	559.230,00 EUR	13.220,00 -	2,3 -		
- Zuschussbedarf des Projekts Stadtteilarbeit Hamm-Westen (Euro)	81.709,00 EUR	340.000,00 EUR	340.000,00 EUR	136.291,00 EUR	203.709,00 -	59,9 -		
Ergebnis								
+ Erträge	777.699	725.419	725.419	702.279	23.140 -	3 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	777.699	725.419	725.419	702.279	23.140 -	3 -	0	
- Aufwendungen	3.217.457	3.896.733	3.896.733	3.308.065	588.668 -	15 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.193.824	1.108.690	1.108.690	1.264.913	156.222 +	14 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	357.201	618.409	618.409	401.268	217.141 -	35 -	0	
....davon Transferaufwendungen	1.550.262	2.033.732	2.033.732	1.558.094	475.638 -	23 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.594	9.094	9.094	8.895	199 -	2 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.576	126.807	126.807	74.895	51.912 -	41 -	0	
= Ergebnis	2.439.758-	3.171.313-	3.171.313-	2.605.785-	565.528 +	18 -	0	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 999999 Jugendamt für andere Produktbereiche/Stadtämter

Beschreibung

Leistungen des Jugendamtes für das Schul- und Sportamt im Zuge der Abrechnung für die Offene Ganztagschule

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Ergebnis							
+ Erträge	237	237	237	237	0 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	237	237	237	237	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	46.077	97.094	97.094	57.278	39.817 -	41 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.159	87.025	87.025	49.674	37.351 -	43 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	237	237	237	237	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.681	9.833	9.833	7.367	2.466 -	25 -	0
= Ergebnis	45.840-	96.858-	96.858-	57.041-	39.817 +	41 -	0

Summe 510 - Stadtamt 51 - Jugendamt

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Ergebnis							
+ Erträge	30.263.107	29.469.611	29.469.611	30.124.480	654.869 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	30.263.107	29.469.611	29.469.611	30.124.480	654.869 +	2 +	0
- Aufwendungen	91.447.576	95.161.174	95.161.174	94.261.406	899.768 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.657.658	11.867.201	11.867.201	12.104.907	237.706 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.895.064	5.312.185	5.312.185	4.785.827	526.358 -	10 -	0
....davon Transferaufwendungen	72.288.350	75.263.003	75.263.003	75.311.804	48.801 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	782.426	609.836	609.836	695.037	85.201 +	14 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.824.078	2.108.949	2.108.949	1.363.831	745.118 -	35 -	0
= Ergebnis	61.184.469-	65.691.563-	65.691.563-	64.136.927-	1.554.637 +	2 -	0

52

Amt für soziale Integration

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

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

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

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

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege										Zielerreichung	
02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten											
02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten											
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen											
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements											
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt											
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen											
02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots											
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme											
02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung u. Steuerung											
Ziele des Amtes für soziale Integration											
		X	X	X	X	X				52.9. Steigerung der Angebote und Leistungen für ältere Menschen mit und ohne Migrationshintergrund - 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 sowie von Besuchs- und Begleitdiensten - 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.
		X	X	X	X	X				52.10. Steigerung der Integration von Menschen mit Behinderungen / Schaffung inklusiver Lebensbedingungen - Begleitung und Erarbeitung von Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Lebenssituation schwerbehinderter Menschen - Durchführung und Förderung gezielter Aktionen zur Steigerung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen - Weitere Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes und Leitlinien der UN-Behindertenrechtskonvention, insbesondere in den Bereichen Bau und Verkehr - Aufbau einer fachbereichsübergreifenden Vernetzungsstruktur zur Förderung der Behindertenarbeit innerhalb der Verwaltung	Wv.

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege										Zielerreichung	
02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten											
02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten											
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen											
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements											
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt											
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen											
02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots											
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme											
02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung u. Steuerung											
Ziele des Amtes für soziale Integration											
								X	X	52.11. Aufbau von nachhaltigen Strukturen zur Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern in den städtischen Übergangwohnheimen	Wv.
								X	X	52.12. Zahlbarmachung sämtlicher Ansprüche nach dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb von 4 Wochen nach Zuweisung und Eingang aller Antragsunterlagen	erl.
								X	X	52.13. Ausbau des Qualitätsstandards in den Bereichen Leistungs- und Ausländerrecht durch fachspezifische Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter	erl.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.190,38	142.877	142.877	221.630,94	78.754+	55,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	185.428,20	23.000	23.000	118.593,99	95.594+	415,6+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.862,01	631.250	631.250	657.609,28	26.359+	4,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.676,38	19.050	19.050	27.183,13	8.133+	42,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.747,06	535.388	535.388	952.356,55	416.969+	77,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.180,07	50	50	22.642,54	22.593+	45.185,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.665.084,10	1.351.615	1.351.615	2.000.016,43	648.402+	48,0+	0
11	- Personalaufwendungen	4.066.353,19	3.930.468	3.930.468	4.401.391,33	470.923+	12,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	6.029,01	6.029+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.840,36	299.820	299.820	231.247,13	68.573-	22,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.168,80	19.557	19.557	29.364,92	9.808+	50,2+	0
15	- Transferaufwendungen	2.923.456,84	3.166.533	3.166.533	3.962.393,81	795.861+	25,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.423,48	304.543	304.543	293.300,03	11.243-	3,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.559.242,67	7.720.921	7.720.921	8.923.726,23	1.202.805+	15,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.894.158,57-	6.369.306-	6.369.306-	6.923.709,80-	554.404-	8,7+	0
19	+ Finanzerträge	52,77	75	75	7,24	68-	90,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.837,46	6.019	6.019	6.156,80	138+	2,3+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.784,69-	5.944-	5.944-	6.149,56-	206-	3,5+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.901.943,26-	6.375.250-	6.375.250-	6.929.859,36-	554.609-	8,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	5.901.943,26-	6.375.250-	6.375.250-	6.929.859,36-	554.609-	8,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	726.685,16	729.894	729.894	983.421,02	253.528+	34,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.628.628,42-	7.105.144-	7.105.144-	7.913.280,38-	808.137-	11,4+	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.287,42	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.287,42	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.104,55	13.630	13.630	12.179,95	1.450-	10,6-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	18.104,55	13.630	13.630	12.179,95	1.450-	10,6-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.817,13-	13.630-	13.630-	12.179,95-	1.450+	10,6-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.817,13-	13.630-	13.630-	12.179,95-	1.450+	10,6-	0

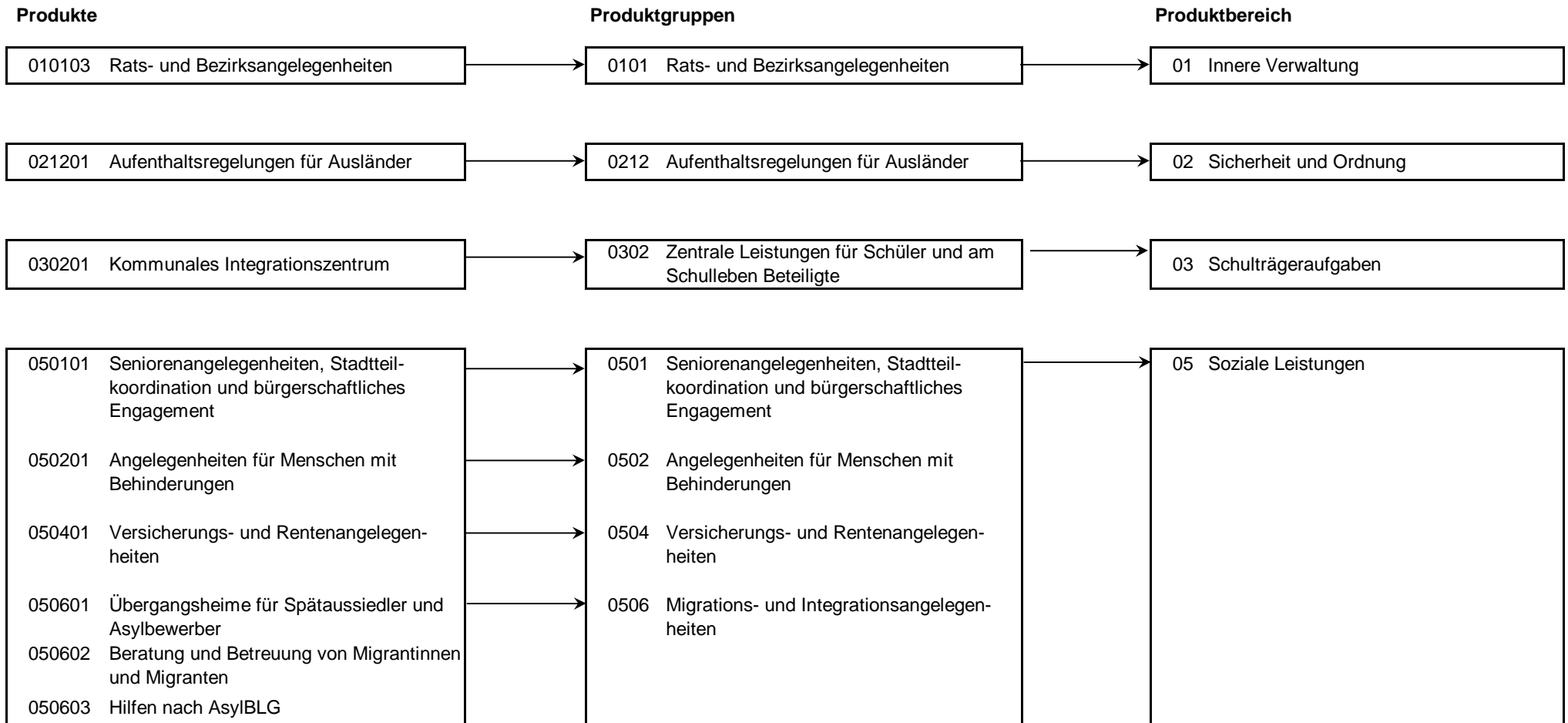
Jahresabschluss 2013

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
520_050000000 Neuanschaffungen für Amt für soziale Integration							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.287,42	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.303,24	5.610	5.610	4.657,77	952-	17,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.015,82-	5.610-	5.610-	4.657,77-	952+	17,0-	0
520_0506010020 Neuanschaffungen für Übergangsheime Asylbewerber							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.801,31	8.020	8.020	7.522,18	498-	6,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.801,31-	8.020-	8.020-	7.522,18-	498+	6,2-	0
Gesamtsaldo	16.817,13-	13.630-	13.630-	12.179,95-	1.450+	10,6-	0

Jahresabschluss 2013

**Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration
Produktübersicht**



Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

* **Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
52_1	Optimierung/Bündelung in den Bereichen "Seniorenangelegenheiten, Stadtteilkoordination und bürgerschaftliches Engagement"	6	6		Das Ziel wird erreicht!
52_2	Optimierung/Bündelung im Bereich "Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen"	47	47		Das Ziel wird erreicht!
52_3	Einsparungen durch die "Optimierung der Arbeit im Bereich der Asyl- und Flüchtlingshilfen"	295	295		Durch konsequenter Umsetzung und stetiger Optimierung der Rückführungsarbeit in enger Zusammenarbeit mit dem DRK KV Hamm e.V. für den Personenkreis der ausreisepflichtig geduldeten Ausländer wird die Einsparvorgabe erreicht.
52_4	Verringerung des Aufwandes im Bereich der modularen Sprachförderung durch Anpassung der pauschalen Zuweisung	3	3		Das Ziel wird erreicht!
52_5	Optimierung des Rückkehrmanagements für Flüchtlinge in Hamm durch interkommunale Zusammenarbeit	5	5		Das Ziel wird erreicht!
52_6	Steigerung der Erträge bei den Einbürgerungsgebühren durch gestiegene Fallzahlen	10	10		Das Ziel wird erreicht!
52_7	Prozessoptimierung im Bereich der Einbürgerung	83	83		Das Ziel wird erreicht! Aufgrund der Prozessoptimierung im Bereich der Einbürgerung formulierte HSP-Maßnahme, Mehreinnahmen wurden im HH-Ansatz 2013 bereits berücksichtigt.

Summe	449	449
--------------	------------	------------

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

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Unterstützung des Oberbürgermeisters in seiner Funktion als Repräsentant der Bürgerschaft bzw. Unterstützung seiner Vertreter sowie der Bezirksvertretungen, Pflege der Städtepartnerschaften Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Amt für Bezirksangelegenheiten, Sozialamt.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Kennzahlen							
- Anzahl der durch den Integrationsrat geförderten Projekte (Stück)		15 ST	15 ST	17 ST	2 +	13,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Betrag geleisteter Zuschüsse (Euro)		6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	5.100,00 EUR	900,00 -	15,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	56.665	48.073	48.073	57.391	9.318 +	19 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.751	34.916	34.916	38.018	3.102 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.739	5.863	5.863	11.692	5.829 +	99 +	0
....davon Transferaufwendungen	3.900	6.000	6.000	5.100	900 -	15 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.275	1.294	1.294	2.581	1.287 +	100 +	0
= Ergebnis	56.665-	48.073-	48.073-	57.391-	9.318 -	19 +	0
Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
- Regelung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen im Bereich Sicherheit und Ordnung der Abteilung Allgemeine Ausländerangelegenheiten - Regelung des Aufenthaltes von Ausländern im Bereich Sicherheit und Ordnung des Sachgebietes Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten - Bearbeitung von Anträgen auf Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung / Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Durchführung von Optionsverfahren							
Zielerreichung							
- Wv. Fortschreibung des internen Sicherungskonzeptes							

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl der ausländischen Staatsangehörigen insgesamt (Personen)	20.830,250 PRS	20.573 PRS	20.573 PRS	21.136 PRS	563 +	2,7 +		
- Anzahl der zugezogenen ausländischen Staatsangehörigen (Personen)	3.100 PRS	2.700 PRS	2.700 PRS	3.132 PRS	432 +	16,0 +		
- Anzahl der verzogenen ausländischen Staatsangehörigen (Personen)	2.201 PRS	1.700 PRS	1.700 PRS	2.474 PRS	774 +	45,5 +		
- Anzahl der Kundenkontakte im Frontoffice (Personen)	20.975 PRS	21.000 PRS	21.000 PRS	17.580 PRS	3.420 -	16,3 -		
- Anzahl der Ausreisen (Stück)	74 ST	20 ST	20 ST	74 ST	54 +	270,0 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,07 PRZ	26,08 PRZ	26,08 PRZ	22,56 PRZ	3,52 -	13,5 -		
Ergebnis								
+ Erträge	369.866	352.263	352.263	305.004	47.258 -	13 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	369.866	352.263	352.263	305.004	47.258 -	13 -	0	
- Aufwendungen	1.272.548	1.350.609	1.350.609	1.351.955	1.346 +	0 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	982.472	1.023.997	1.023.997	1.053.924	29.927 +	3 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	221.553	253.572	253.572	177.053	76.519 -	30 -	0	
....davon Transferaufwendungen	16.000	20.000	20.000	15.000	5.000 -	25 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.134	1.907	1.907	3.959	2.052 +	108 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.389	51.133	51.133	102.019	50.886 +	100 +	0	
= Ergebnis	902.682-	998.346-	998.346-	1.046.951-	48.604 -	5 +	0	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum (KI)

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

Zielerreichung

Die Zielerreichung für 2013 wird in den entsprechenden Produkten des Schul- und Sportamt dargestellt.

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anz. der Kursangebote (Dt als Fremdspr.)				28 ST	28 +		
- Anz. d.Unterrichtsstd.(Dt als Fremdspr.)				2.356 ST	2.356 +		
- Anz. d. Kursteilnehmer(Dt als Fremdspr.)				316 PRS	316 +		
- Anzahl der Beratungen (Eltern/Kinder)				177 ST	177 +		
- Anzahl der Fachberatungen				433 ST	433 +		
- Anzahl der Fortbildungen				5 ST	5 +		
- Anzahl der Teiln. an Fortbildungen				72 PRS	72 +		
- Anzahl der Kooperationen				277 ST	277 +		
- Anzahl der päd. Angebote (Kurse/Unterr.)				89 ST	89 +		
- Anzahl der TN an päd. Angeboten				1.505 PRS	1.505 +		
- Anzahl der Veranstaltungen				19 ST	19 +		
- Anzahl der TN an Veranstaltungen				470 PRS	470 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)				46,44 PRZ	46,44 +		

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum (KI)							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	0	0	0	152.475	152.475 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	152.475	152.475 +	0	0	
- Aufwendungen	0	0	0	328.337	328.337 +	0	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	211.253	211.253 +	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	0	8.356	8.356 +	0	0	
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	108.562	108.562 +	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	0	167	167 +	0	0	
= Ergebnis	0	0	0	175.862-	175.862 -	0	0	

Produkt 050101 Seniorenangelegenh., Stadtteilkoordination u. bürgerschaftl. Engagement

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Altenhilfe umfasst sämtliche Leistungen nach § 71 SGB XII (Pflichtaufgabe), die dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

Der Seniorenbeirat hat die Aufgabe, die Interessen der Seniorinnen und Senioren der Stadt Hamm öffentlich zur Sprache zu bringen, Ideen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse zu entwickeln, als Ansprechpartner für ältere Menschen zur Verfügung zu stehen und die Belange der älteren Menschen über Empfehlungen in die jeweils zuständigen städtischen Gremien und Institutionen zu bringen.

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

Schaffung von Rahmenbedingungen für nachhaltige quartiersbezogene und bewohnerorientierte Entwicklungsprozesse

Besonderheiten in Planjahren

Das Produkt 050101 enthält nunmehr auch frühere Leistungen für Altentagesstätten, Altenarbeit, Altenerholung und Stadtranderholung des Sozialamtes.

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

Zielerreichung

- Wv. Weiterer Ausbau der stadtteilbezogenen Seniorenarbeit auf weitgehend ehrenamtlicher Basis, insbesondere Neuaufbau der Seniorenarbeit im Stadtbezirk Heessen (Auflösung der AG Altenhilfe Heessen e.V.)
- Wv. Umsetzung eines Stadtteilmanagementkonzeptes für den Sozialraum Pelkum auf Basis der Ergebnisse der NAIS-Initiativrunde (Neues Altern in der Stadt) sowie der Handlungsempfehlungen des Seniorenplanungsprozesses mit den Schwerpunkten Mitte, Bockum-Hövel und Rhynern / Aufbau von Nachbarschaftsdiensten und generationsübergreifenden Projekten
- Wv. Aufbau von fachbereichsübergreifenden Vernetzungsstrukturen zur Förderung ehrenamtlicher / freiwilliger Engagementformen in der Stadt Hamm

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 050101 Seniorenangelegenh., Stadtteilkoordination u. bürgerschaftl. Engagement							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Senioren in Hamm (Personen)		35.410 PRS	35.410 PRS	35.843,250 PRS	433,250 +	1,2 +	
- Anteil der Senioren an der Einwohnerzahl (Prozent)		19,86 PRZ	19,86 PRZ	20,14 PRZ	0,28 +	1,4 +	
- Anzahl der Sitzungen des Seniorenbeirates (Stück)	5 ST				0 +		
- Anzahl aktivierender Angebote (Stück)	365 ST	315 ST	315 ST	525 ST	210 +	66,7 +	
- Anzahl Einzelfallhilfen (Stück)	73 ST	100 ST	100 ST	151 ST	51 +	51,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,23 PRZ	3,23 PRZ	3,23 PRZ	2,47 PRZ	0,76 -	23,5 -	
Ergebnis							
+ Erträge	15.912	18.352	18.352	16.530	1.822 -	10 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.912	18.352	18.352	16.530	1.822 -	10 -	0
- Aufwendungen	492.798	567.660	567.660	668.848	101.188 +	18 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.529	308.688	308.688	362.066	53.378 +	17 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	103.160	115.922	115.922	113.457	2.465 -	2 -	0
....davon Transferaufwendungen	18.077	84.260	84.260	83.044	1.216 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.327	3.059	3.059	3.463	404 +	13 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.706	55.731	55.731	106.818	51.087 +	92 +	0
= Ergebnis	476.887-	549.308-	549.308-	652.318-	103.010 -	19 +	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

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

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

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

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

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

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Sitzungen des Behindertenbeirates (Stück)	4 ST				0 +		
- Anzahl Begleitung barrierefreier Maßnahmen (Stück)	160 ST	125 ST	125 ST	160 ST	35 +	28,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,99 PRZ	18,80 PRZ	18,80 PRZ	32,46 PRZ	13,66 +	72,7 +	
- Bereitgestellte Gelder für Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze (Euro)	124.526,50 EUR	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR	160.225,10 EUR	30.225,10 +	23,3 +	
- Kosten Behindertenfahrdienst (Euro)	67.476,00 EUR	75.000,00 EUR	75.000,00 EUR	73.275,00 EUR	1.725,00 -	2,3 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	165.788	131.239	131.239	254.984	123.745 +	94 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	165.788	131.239	131.239	254.984	123.745 +	94 +	0
- Aufwendungen	691.077	698.072	698.072	784.249	86.177 +	12 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	425.297	413.349	413.349	435.226	21.876 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	35.711	26.663	26.663	27.820	1.157 +	4 +	0
....davon Transferaufwendungen	193.787	220.500	220.500	241.262	20.762 +	9 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.531	1.499	1.499	10.824	9.325 +	622 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.751	36.061	36.061	69.118	33.056 +	92 +	0
= Ergebnis	525.289-	566.833-	566.833-	529.264-	37.568 +	7 -	0

Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Bearbeitung von Versicherungs- und Rentenangelegenheiten							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Anträge (Stück)	3.933 ST	4.300 ST	4.300 ST	4.008 ST	292 -	6,8 -	
- Anzahl der Auskünfte und Beratungen (Stück)	11.589 ST	12.500 ST	12.500 ST	11.814 ST	686 -	5,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,35 PRZ	0,11 PRZ	0,11 PRZ	0,50 PRZ	0,39 +	354,5 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	1.944	600	600	3.029	2.430 +	405 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.944	600	600	3.029	2.430 +	405 +	0	
- Aufwendungen	561.622	568.688	568.688	601.504	32.816 +	6 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	537.966	540.613	540.613	562.392	21.778 +	4 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.431	10.100	10.100	6.512	3.588 -	36 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.428	1.583	1.583	1.183	400 -	25 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.796	16.392	16.392	31.417	15.026 +	92 +	0	
= Ergebnis	559.678-	568.088-	568.088-	598.474-	30.386 -	5 +	0	

Produkt 050601 Übergangsheime für Spätaussiedler und Asylbewerber							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen im Bereich der sozialen Leistungen der Bewohner der Übergangwohnheime (ÜWH) durch Verwaltung der Übergangwohnheime, durch die Vorarbeiter und Hauswarte.								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl der Übergangwohnheime für Asylbewerber und Flüchtlinge (Stück)	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST	0 +	0,0 +		
- Anzahl der Plätze in Übergangwohnheimen für Asylbewerber und Flüchtlinge (Stück)	410 ST	410 ST	410 ST	410 ST	0 +	0,0 +		
- Belegungsquote in Übergangwohnheimen für Asylbewerber und Flüchtlinge (Prozent)	66,77 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ	71,28 PRZ	1,28 +	1,8 +		
- Anzahl asylsuchender Übergangsheimbewohner zum Quartalsende (Personen)	273,750 PRS	300 PRS	300 PRS	292,250 PRS	7,750 -	2,6 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,76 PRZ	1,81 PRZ	1,81 PRZ	1,83 PRZ	0,02 +	1,1 +		

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 050601 Übergangsheime für Spätaussiedler und Asylbewerber							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	57.366	34.991	34.991	39.473	4.482 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	57.366	34.991	34.991	39.473	4.482 +	13 +	0
- Aufwendungen	2.078.116	1.938.067	1.938.067	2.160.494	222.427 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.420.527	1.288.628	1.288.628	1.427.728	139.100 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	82.885	98.445	98.445	83.075	15.370 -	16 -	0
....davon Transferaufwendungen	13.550	0	0	28.391	28.391 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	23.030	15.589	15.589	14.762	827 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.124	535.406	535.406	606.539	71.133 +	13 +	0
= Ergebnis	2.020.750-	1.903.077-	1.903.077-	2.121.021-	217.945 -	11 +	0

Produkt 050602 Beratung und Betreuung von Migrantinnen und Migranten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
- Koordination aller kommunalen Maßnahmen zur Verbesserung der Integration von Migrantinnen und Migranten							
- Koordination und Umsetzung von Integrationsmaßnahmen nach dem Aufenthaltsgesetz							
Zielerreichung							
- Wv. Qualifizierung und Kooperation mit den Geistlichen der nicht-christlichen Religionsgemeinschaften							
- Wv. Zusätzliche Sprachlern- und Integrationsförderangebote, insbesondere für ältere Migranten							
- Wv. Info-Veranstaltungen und Werbemaßnahmen für die Ganztagsbetreuung von Kleinkindern (0 - 6 Jahre)							
- Wv. Gewinnung und Qualifizierung ehrenamtlicher Schülerbegleiter (Mentoren)							
- erl. Zusätzliche Integrationsförderangebote durch weiter wachsende Anzahl von Kooperationsvereinbarungen mit Familienzentren							
- Wv. Projekte zur Motivation von Jugendlichen zum Nachholen von Schulabschlüssen							
- Wv. Beratung von Optionsdeutschen zur Beibehaltung der deutschen Staatsbürgerschaft							
- Wv. Verstärkung der Maßnahmen zur Gewinnung von ehrenamtlichen Integrationslotsen und Dezentralisierung der Lotseneinsätze							
- Wv. Eintritt in das Integrationsmonitoring durch Installation erster Kennzahlen							

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 050602 Beratung und Betreuung von Migrantinnen und Migranten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl durchgeführter Info-/Dialogveranstaltungen (Stück)	22 ST	25 ST	25 ST	17 ST	8 -	32,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer an Info-/Dialogveranstaltungen (Personen)	2.328 PRS	3.500 PRS	3.500 PRS	1.967 PRS	1.533 -	43,8 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,12 PRZ	0,43 PRZ	0,43 PRZ	1,66 PRZ	1,23 +	286,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	5.220	1.950	1.950	8.052	6.102 +	313 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.220	1.950	1.950	8.052	6.102 +	313 +	0
- Aufwendungen	465.721	457.691	457.691	484.324	26.633 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.811	320.277	320.277	316.814	3.463 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	79.102	93.798	93.798	94.941	1.143 +	1 +	0
....davon Transferaufwendungen	3.608	7.800	7.800	6.475	1.325 -	17 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.555	1.940	1.940	1.165	775 -	40 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.645	33.876	33.876	64.929	31.053 +	92 +	0
= Ergebnis	460.502-	455.742-	455.742-	476.272-	20.531 -	5 +	0

Produkt 050603 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen im Bereich Soziale Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG) durch das Sachgebiet Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten einschließlich der Betreuung der Asylsuchenden/Flüchtlinge durch die Sozialbetreuer und Erzieherin.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	39,21 PRZ	28,72 PRZ	28,72 PRZ	35,11 PRZ	6,39 +	22,2 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 050603 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.049.041	812.296	812.296	1.220.476	408.180 +	50 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.049.041	812.296	812.296	1.220.476	408.180 +	50 +	0
- Aufwendungen	2.675.218	2.827.973	2.827.973	3.476.202	648.229 +	23 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	682	0	0	1.641	1.641 +	0	0
....davon Transferaufwendungen	2.674.536	2.827.973	2.827.973	3.474.561	646.588 +	23 +	0
= Ergebnis	1.626.176-	2.015.677-	2.015.677-	2.255.726-	240.049 -	12 +	0

Summe 520 - Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.665.137	1.351.690	1.351.690	2.000.024	648.334 +	48 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.665.137	1.351.690	1.351.690	2.000.024	648.334 +	48 +	0
- Aufwendungen	8.293.765	8.456.834	8.456.834	9.913.304	1.456.470 +	17 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.066.353	3.930.468	3.930.468	4.407.420	476.952 +	12 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	543.264	604.363	604.363	524.547	79.816 -	13 -	0
....davon Transferaufwendungen	2.923.457	3.166.533	3.166.533	3.962.394	795.861 +	25 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	34.006	25.576	25.576	35.522	9.946 +	39 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.685	729.894	729.894	983.421	253.528 +	35 +	0
= Ergebnis	6.628.628-	7.105.144-	7.105.144-	7.913.280-	808.137 -	11 +	0

53

Gesundheitsamt

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

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

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.319,56	273.824	273.824	273.774,00	50-	0,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.912,85	274.000	274.000	326.649,71	52.650+	19,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.486,81	8.500	8.500	28.872,60	20.373+	239,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.344,43	0	0	7.345,63	7.346+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	592.063,65	556.324	556.324	636.641,94	80.318+	14,4+	0
11	- Personalaufwendungen	2.028.878,83	2.202.605	2.202.605	2.216.283,92	13.679+	0,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.533,96	121.560	121.560	88.843,19	32.717-	26,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.466,73	8.675	8.675	8.606,51	68-	0,8-	0
15	- Transferaufwendungen	3.132.355,34	3.164.016	3.164.016	3.078.354,00	85.662-	2,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.082,83	43.426	43.426	37.690,14	5.736-	13,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.298.317,69	5.540.282	5.540.282	5.429.777,76	110.504-	2,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.706.254,04-	4.983.958-	4.983.958-	4.793.135,82-	190.822+	3,8-	0
19	+ Finanzerträge	60,98	46	46	4,47	42-	90,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.058,90	3.712	3.712	3.811,35	100+	2,7+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.997,92-	3.665-	3.665-	3.806,88-	141-	3,9+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.715.251,96-	4.987.623-	4.987.623-	4.796.942,70-	190.680+	3,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.715.251,96-	4.987.623-	4.987.623-	4.796.942,70-	190.680+	3,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	153.559,44	155.961	155.961	137.671,97	18.289-	11,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.868.811,40-	5.143.584-	5.143.584-	4.934.614,67-	208.969+	4,1-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.815,46	2.410	2.410	2.320,78	89-	3,7-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.815,46	2.410	2.410	2.320,78	89-	3,7-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.815,46-	2.410-	2.410-	2.320,78-	89+	3,7-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.815,46-	2.410-	2.410-	2.320,78-	89+	3,7-	0

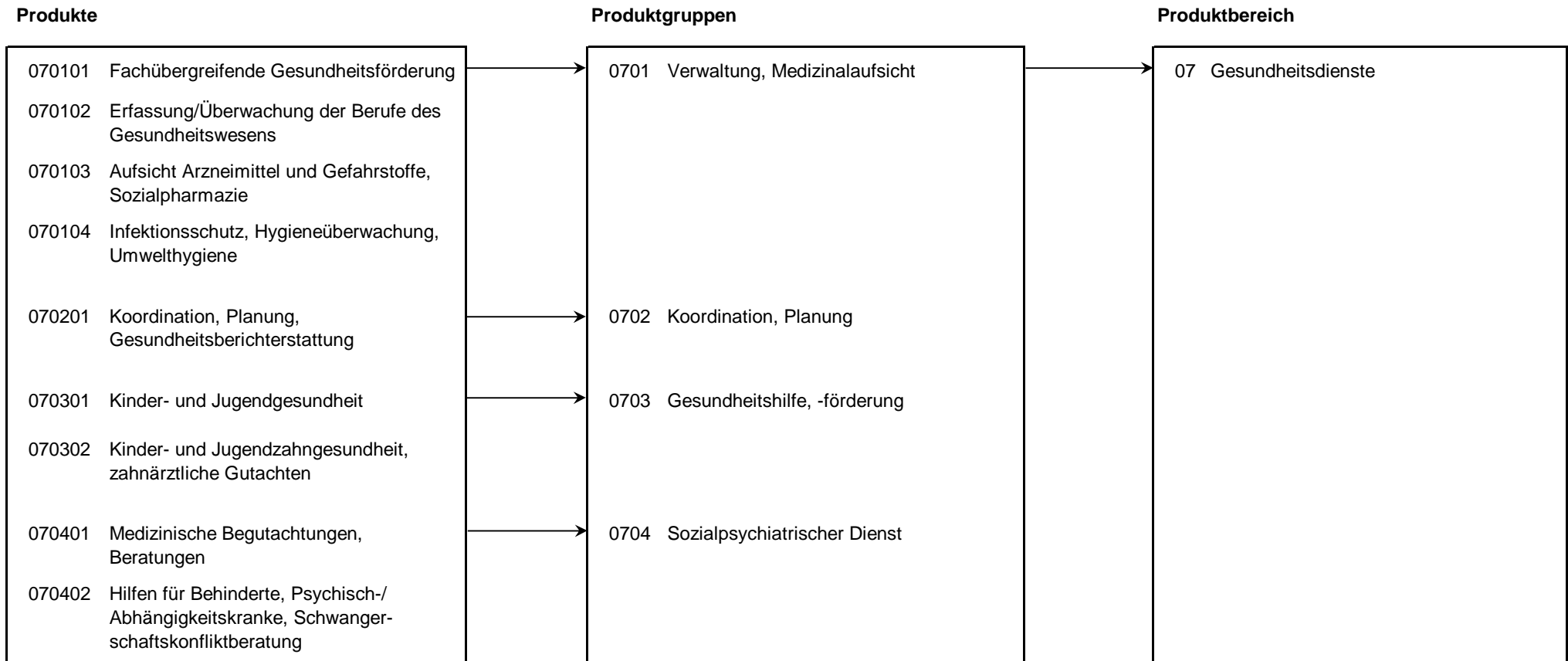
Jahresabschluss 2013

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
530_070000000 Neuanschaffungen für Gesundheitsamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.815,46	2.410	2.410	2.320,78	89-	3,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.815,46-	2.410-	2.410-	2.320,78-	89+	3,7-	0
Gesamtsaldo	2.815,46-	2.410-	2.410-	2.320,78-	89+	3,7-	0

Jahresabschluss 2013

**Stadtamt 53 - Gesundheitsamt
Produktübersicht**



Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

* *Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
53_1	Einsparung von Zuschüssen -Verein Körper- und	20	20		Der Zuschuss wurde seit 2010 eingespart
53_2	Einsparung von Zuschüssen - Verein MOVEERE -	31	31		Der Zuschuss wurde seit 2010 eingespart
53_3	Steigerung der Gebühreneinnahmen im Rahmen der gesetzl. Möglichkeiten	12	12		Die angestrebte Verbesserung von 12 T€ wurde 2013 erreicht.
53_4	Reduzierung von Mietzahlungen	3	3		Die Reduzierung der Mietzahlung wurde in 2013 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		23	23	Für die Sicherung bedarfsgerechter Hilfen ist eine an den Besonderheiten des Einzelfalles ausgerichtete Bedarfserhebung, Hilfeplanung einschließlich Zielfestlegungen und qualitätssichernde Begleitung des Hilfeprozesses notwendig. Die Stadt Hamm erhält für diese zusätzliche neue Aufgabenwahrnehmung eine Erstattung durch den LWL. Die Einzelfallbetreuung gestaltet sich in der Praxis jedoch umfangreicher und intensiver als ursprünglich geplant - daher ist aufgrund der Komplexität der individuellen Einzelfallbetreuung ein Gesamtertrag von 23 T€ erzielt werden, bei gleichem Personaleinsatz.

Summe	66	88	23
--------------	-----------	-----------	-----------

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

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Produkt 070101 Fachübergreifende Gesundheitsförderung				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Finanzielle Förderung von Verbänden und sonstigen Institutionen für die Wahrnehmung von Aufgaben der allgemeinen Gesundheitshilfe							
Allgemeines Produktziel:							
Sicherung von pluralen Hilfe- und Beratungsangeboten der allgemeinen Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfe							
Besonderheiten in Planjahren							
Der Zuschuss an die EVK Hamm GmbH entfällt ab dem Planjahr 2013.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,51 PRZ	8,42 PRZ	8,42 PRZ	8,66 PRZ	0,24 +	2,9 +	
- Gesamtzuschuss an Einrichtungen der allgemeinen Gesundheitshilfe (ohne durchlaufende Gelder des Landes) (Euro)	808.591,00 EUR	808.591,00 EUR	808.591,00 EUR	808.591,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- davon an AG gegen Suchtgefahren (Euro)	5.980,00 EUR	5.980,00 EUR	5.980,00 EUR	5.980,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- davon an Suchtberatung Caritas (Euro)	159.500,00 EUR	159.500,00 EUR	159.500,00 EUR	159.500,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- davon an Schwangerschaftskonfliktberatung AWO (Euro)	27.333,00 EUR	27.333,00 EUR	27.333,00 EUR	27.333,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- davon an Schwangerschaftskonfliktberatung Diakonisches Werk (Euro)	14.573,00 EUR	14.573,00 EUR	14.573,00 EUR	14.573,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- davon an AIDS-Hilfe Hamm e.V. (Euro)	79.450,00 EUR	79.450,00 EUR	79.450,00 EUR	79.450,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- davon an psychosoziales Kontaktzentrum (Euro)	48.930,00 EUR	48.930,00 EUR	48.930,00 EUR	48.930,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- davon an AK Jugendhilfe - Zentrum für Drogenarbeit (Euro)	414.365,00 EUR	414.365,00 EUR	414.365,00 EUR	414.365,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- davon an DPWV: Unterhaltung KISS (Euro)	50.790,00 EUR	50.790,00 EUR	50.790,00 EUR	50.790,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- davon an Schwangerschaftsberatung SKF (Euro)	7.670,00 EUR	7.670,00 EUR	7.670,00 EUR	7.670,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss an EVK Hamm GmbH (Euro)	57.973,34 EUR				0,00 +		
- Krankenhausfinanzierungsumlage (Euro)	1.996.591,00 EUR	2.081.330,00 EUR	2.081.330,00 EUR	2.000.563,00 EUR	80.767,00 -	3,9 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Produkt 070101 Fachübergreifende Gesundheitsförderung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	269.408	269.228	269.228	269.452	224 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	269.408	269.228	269.228	269.452	224 +	0 +	0
- Aufwendungen	3.166.462	3.198.144	3.198.144	3.112.353	85.791 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.104	30.219	30.219	30.644	425 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	855	1.261	1.261	596	665 -	53 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.132.355	3.164.016	3.164.016	3.078.354	85.662 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	85	43	43	18	25 -	59 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.063	2.604	2.604	2.741	137 +	5 +	0
= Ergebnis	2.897.055-	2.928.916-	2.928.916-	2.842.901-	86.015 +	3 -	0

Produkt 070102 Erfassung und Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Durchführung von Prüfungen sowie Erteilung, Rücknahme oder Widerruf von Erlaubnissen zur Führung von Berufsbezeichnungen für nichtakademische Berufe des Gesundheitswesens und Überwachung der Tätigkeit							
Allgemeines Produktziel:							
Feststellung der Qualifikation zur Berufsausübung und Prüfung der Voraussetzungen zum Führen einer entsprechenden Berufsbezeichnung, Qualitätssicherung							
Zielerreichung							
- Wv. Schwerpunktsetzung bei der Überprüfung der Anzeigepflichten							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Erlaubniserteilungen zur Führung der Berufsbezeichnung "Berufe des Gesundheitswesens" (Stück)	105 ST	75 ST	75 ST	53 ST	22 -	29,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,71 PRZ	22,11 PRZ	22,11 PRZ	11,77 PRZ	10,34 -	46,8 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Produkt 070102 Erfassung und Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	13.228	12.446	12.446	6.515	5.931 -	48 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.228	12.446	12.446	6.515	5.931 -	48 -	0	
- Aufwendungen	55.798	56.288	56.288	55.370	918 -	2 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.996	49.842	49.842	49.708	134 -	0 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.677	2.080	2.080	1.221	859 -	41 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	140	71	71	28	43 -	60 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.984	4.296	4.296	4.413	118 +	3 +	0	
= Ergebnis	42.570-	43.843-	43.843-	48.855-	5.013 -	11 +	0	

Produkt 070103 Aufsicht Arzneimittel, Gefahrstoffe, Sozialpharmazie							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Überwachung von Betrieben, die Arzneimittel / Gefahrstoffe an Endverbraucher abgeben; Aufklärungsarbeit im Umgang mit Arzneimitteln und Gefahrstoffen; Durchführung von PTA-Prüfungen								
Allgemeines Produktziel:								
Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln und Gefahrstoffen, Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit, Information und Schutz von Einzelpersonen und der Bevölkerung								
Zielerreichung								
- erl. Durchführung von Fortbildungen und Beratungen zur Umsetzung der neuen Apothekenbetriebsordnung								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Überwachungsmaßnahmen nach Arzneimittel-/Gefahrstoffrecht (Stück)	180 ST	150 ST	150 ST	178 ST	28 +	18,7 +		
- Erlaubniserteilungen PTA (Stück)	21 ST	24 ST	24 ST	16 ST	8 -	33,3 -		
- Durchgeführte PTA-Prüfungen (Stück)	47 ST	54 ST	54 ST	51 ST	3 -	5,6 -		
- Anzahl Beglaubigungen im Rahmen des Schengener Abkommens (Stück)		70 ST	70 ST	122 ST	52 +	74,3 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,76 PRZ	9,65 PRZ	9,65 PRZ	19,77 PRZ	10,12 +	104,9 +		

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Produkt 070103 Aufsicht Arzneimittel, Gefahrstoffe, Sozialpharmazie							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	19.929	19.227	19.227	29.202	9.975 +	52 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	19.929	19.227	19.227	29.202	9.975 +	52 +	0
- Aufwendungen	135.067	199.303	199.303	147.705	51.598 -	26 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.817	182.277	182.277	131.846	50.431 -	28 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.074	5.079	5.079	5.059	20 -	0 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	276	247	247	119	128 -	52 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	11.700	11.700	10.682	1.019 -	9 -	0
= Ergebnis	115.138-	180.076-	180.076-	118.503-	61.573 +	34 -	0

Produkt 070104 Infektionsschutz, Hygieneüberwachung, Umwelthygiene							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Erkrankungen beim Menschen, Beurteilung infektionshygienischer Sachverhalte, Trinkwasserüberwachung							
Allgemeines Produktziel:							
Vermeidung und Eindämmung der Ausbreitung übertragbarer Krankheiten, Sicherstellung infektionshygienischer Standards							
Zielerreichung							
- erl. Überarbeitung des Internet-Auftritts zum Themenbereich Trinkwasser							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Hygieneüberwachungen in Einrichtungen (Stück)	30 ST	30 ST	30 ST	29 ST	1 -	3,3 -	
- Überwachungen nach der TrinkwasserVO (Stück)	1.241 ST	1.200 ST	1.200 ST	1.177 ST	23 -	1,9 -	
- Meldepflichtige Erkrankungen / Krankheitsserregernachweise nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	1.011 ST	1.400 ST	1.400 ST	931 ST	469 -	33,5 -	
- Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	3.869 ST	3.500 ST	3.500 ST	4.139 ST	639 +	18,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,95 PRZ	9,03 PRZ	9,03 PRZ	12,72 PRZ	3,69 +	40,9 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Produkt 070104 Infektionsschutz, Hygieneüberwachung, Umwelthygiene							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	43.571	35.299	35.299	46.280	10.982 +	31 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	43.571	35.299	35.299	46.280	10.982 +	31 +	0
- Aufwendungen	364.515	391.111	391.111	363.858	27.253 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.932	326.836	326.836	324.317	2.520 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.733	35.641	35.641	10.545	25.096 -	70 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.596	466	466	185	281 -	60 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.254	28.168	28.168	28.811	643 +	2 +	0
= Ergebnis	320.944-	355.812-	355.812-	317.578-	38.235 +	11 -	0

Produkt 070201 Koordination, Planung, Gesundheitsberichterstattung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Förderung von Koordination und Kooperation in der medizinischen und psychosozialen Versorgung, insbesondere der gemeindenahen Psychiatrie und der Suchthilfe. Geschäftsführung der Kommunalen Gesundheitskonferenz.							
Entwicklung und ggf. Durchführung von Projekten; Implementierung überregionaler Projekte; Mitarbeit in und ggf. Vernetzung von kommunalen Kooperationsprojekten. Gesundheitsberichterstattung							
Zielerreichung							
- erl. MiMi - Gesundheitsprojekt (Mit Migranten für Migranten): Organisation und Durchführung einer neuen Schulung für interkulturelle Gesundheitsmediatoren/-innen							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Sitzungen der Kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	23 ST	18 ST	18 ST	19 ST	1 +	5,6 +	
- Sitzungen der Regionalen Planungskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	4 ST	5 ST	5 ST	9 ST	4 +	80,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,09 PRZ	0,08 PRZ	0,08 PRZ	0,18 PRZ	0,10 +	125,0 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Produkt 070201 Koordination, Planung, Gesundheitsberichterstattung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	194	176	176	356	180 +	103 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	194	176	176	356	180 +	103 +	0
- Aufwendungen	204.999	222.310	222.310	196.038	26.272 -	12 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.285	194.473	194.473	178.083	16.390 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.527	15.399	15.399	6.489	8.910 -	58 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.057	748	748	679	69 -	9 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.130	11.690	11.690	10.787	902 -	8 -	0
= Ergebnis	204.805-	222.134-	222.134-	195.682-	26.452 +	12 -	0

Produkt 070301 Kinder- und Jugendgesundheit							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Beratung von Sorgeberechtigten von Säuglingen, Klein- und Schulkindern. Untersuchung aller Schulanfänger sowie ärztliche Einzeluntersuchungen mit eingehender Beratung / Elternberatung							
Allgemeines Produktziel:							
Verhinderung und Früherkennung gesundheitlicher Auffälligkeiten und Hinwirken auf ärztliche Behandlungen einschl. Beratung; Einleitung und Koordinierung von Eingliederungsmaßnahmen bei (drohenden) Behinderungen							
Zielerreichung							
- erl. Präventionsförderung im Rahmen des Projektes "Kein Kind zurücklassen"							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Schuleingangsuntersuchungen (Stück)	1.180 ST	1.700 ST	1.700 ST	1.644 ST	56 -	3,3 -	
- Untersuchungen der 9. Klasse (Stück)	374 ST	400 ST	400 ST	385 ST	15 -	3,8 -	
- Beratungsfälle in der Schulsprechstunde (Stück)	104 ST	100 ST	100 ST	95 ST	5 -	5,0 -	
- Beratungen/Betreuungsfälle Familienhebamme Erstkontakte (Stück)	86 ST	95 ST	95 ST	125 ST	30 +	31,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,83 PRZ	0,12 PRZ	0,12 PRZ	0,46 PRZ	0,34 +	283,3 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Produkt 070301 Kinder- und Jugendgesundheit							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	4.344	694	694	2.816	2.122 +	306 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.344	694	694	2.816	2.122 +	306 +	0	
- Aufwendungen	524.946	591.009	591.009	615.756	24.746 +	4 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	456.359	522.135	522.135	556.929	34.793 +	7 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.928	27.766	27.766	17.836	9.930 -	36 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.089	2.537	2.537	2.649	112 +	4 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.571	38.572	38.572	38.343	229 -	1 -	0	
= Ergebnis	520.602-	590.315-	590.315-	612.940-	22.625 -	4 +	0	

Produkt 070302 Kinder- und Jugendzahngesundheit, Gutachten							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Jugendzahnärztliche Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten; zahnärztliche Gutachten für Beihilfe und Sozialhilfe								
Allgemeines Produktziel:								
Verhinderung und Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen mit Hinwirkung auf notwendige Behandlung, Entwicklung von eigenverantwortlicher Mundhygiene und Ernährungsbewusstsein								
Zielerreichung								
- erl. Schwerpunktsetzung bei der Elternberatung für Kinder bis 3 Jahre								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Zahnärztliche Untersuchungen bei Kleinkindern 3 - 6 Jahre (Stück)	5.423 ST	4.500 ST	4.500 ST	3.967 ST	533 -	11,8 -		
- Zahnärztliche Untersuchungen bei Schülern der 1. - 10. Klasse (Stück)	17.191 ST	15.000 ST	15.000 ST	15.698 ST	698 +	4,7 +		
- Zahnärztliche Gutachten (Stück)	44 ST	40 ST	40 ST	119 ST	79 +	197,5 +		
- Anzahl der Fluordierungen (Stück)	620 ST	600 ST	600 ST	598 ST	2 -	0,3 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,70 PRZ	1,13 PRZ	1,13 PRZ	3,59 PRZ	2,46 +	217,7 +		

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Produkt 070302 Kinder- und Jugendzahngesundheit, Gutachten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	3.845	2.755	2.755	9.511	6.755 +	245 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.845	2.755	2.755	9.511	6.755 +	245 +	0
- Aufwendungen	226.538	244.765	244.765	264.636	19.871 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.586	214.913	214.913	229.241	14.328 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.736	7.013	7.013	12.031	5.018 +	72 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.718	6.963	6.963	7.587	624 +	9 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.498	15.876	15.876	15.778	99 -	1 -	0
= Ergebnis	222.693-	242.010-	242.010-	255.126-	13.116 -	5 +	0

Produkt 070401 Medizinische Begutachtungen, Beratungen							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Amtliche Bescheinigungen, Zeugnisse und Gutachten sowie Beratung zu gesundheitsrelevanten Themen							
Allgemeines Produktziel:							
Beurteilung des individuellen Gesundheitszustandes hinsichtlich definierter Fragestellungen, medizinische Beurteilung bei Leistungsfragen, Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Amtliche personenbezogene Gutachten (Stück)	1.517 ST	2.200 ST	2.200 ST	1.681 ST	519 -	23,6 -	
- Ärztliche Leichenschauen vor Feuerbestattung (Stück)	5.706 ST	5.700 ST	5.700 ST	6.270 ST	570 +	10,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,71 PRZ	61,09 PRZ	61,09 PRZ	62,51 PRZ	1,42 +	2,3 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Produkt 070401 Medizinische Begutachtungen, Beratungen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	222.082	215.222	215.222	247.999	32.777 +	15 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	222.082	215.222	215.222	247.999	32.777 +	15 +	0
- Aufwendungen	384.823	352.282	352.282	396.715	44.433 +	13 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.162	277.018	277.018	326.541	49.523 +	18 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	48.800	57.241	57.241	59.055	1.815 +	3 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	653	533	533	388	145 -	27 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.207	17.491	17.491	10.731	6.760 -	39 -	0
= Ergebnis	162.741-	137.061-	137.061-	148.716-	11.655 -	9 +	0

Produkt 070402 Hilfen Behinderte, Psych.-/Abhängigkeitskranke, Schwangers.-konfliktb.							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Vorsorge, Nachsorge, suchtbegleitende Hilfen, Krisenintervention, Schwangerschaftskonfliktberatung							
Allgemeines Produktziel:							
Vorsorgende, begleitende und nachsorgende Hilfen, Krisenintervention mit der Sicherung des persönlichen Bereichs und der Gefahrenabwehr							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Schwangerschaftskonfliktberatungen (Stück)	29 ST	25 ST	25 ST	23 ST	2 -	8,0 -	
- Hilfefälle sozialpsychiatrischer Dienst (Stück)	1.747 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.732 ST	68 -	3,8 -	
- Beratungen in Wohnungsnotfällen (Stück)	51 ST	50 ST	50 ST	28 ST	22 -	44,0 -	
- Beratungen in Kriseninterventionen (Stück)	138 ST	150 ST	150 ST	77 ST	73 -	48,7 -	
- Hilfen nach § 67 SGB XII - Gesamt (Stück)		52 ST	52 ST	26 ST	26 -	50,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,90 PRZ	0,30 PRZ	0,30 PRZ	5,85 PRZ	5,55 +	1.850,0 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Produkt 070402 Hilfen Behinderte, Psych.-/Abhängigkeitskranke, Schwangers.-konfliktb.							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	15.523	1.324	1.324	24.515	23.191 +	1.751 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.523	1.324	1.324	24.515	23.191 +	1.751 +	0	
- Aufwendungen	397.788	444.741	444.741	418.829	25.912 -	6 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	360.638	404.892	404.892	388.977	15.915 -	4 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	19.286	13.506	13.506	13.701	194 +	1 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	912	779	779	766	13 -	2 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.952	25.564	25.564	15.386	10.178 -	40 -	0	
= Ergebnis	382.265-	443.417-	443.417-	394.314-	49.103 +	11 -	0	

Summe 530 - Stadtamt 53 - Gesundheitsamt							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	592.125	556.371	556.371	636.646	80.276 +	14 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	592.125	556.371	556.371	636.646	80.276 +	14 +	0
- Aufwendungen	5.460.936	5.699.955	5.699.955	5.571.261	128.693 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.028.879	2.202.605	2.202.605	2.216.284	13.679 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	127.617	164.986	164.986	126.533	38.453 -	23 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.132.355	3.164.016	3.164.016	3.078.354	85.662 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	18.526	12.387	12.387	12.418	31 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.559	155.961	155.961	137.672	18.289 -	12 -	0
= Ergebnis	4.868.811-	5.143.584-	5.143.584-	4.934.615-	208.969 +	4 -	0

Budgetübersicht für Dezernat I – Zentraler Dienst Personal und Organisation

Dezernat I ZD 03	Seite
• Teilergebnisrechnung	ZD 03-1
• Teilfinanzrechnung	ZD 03-2
• Übersicht über die investiven Ein- und Auszahlungen der zugehörigen Ämter	ZD 03-3

Teilergebnisse der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Ziele • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Stand Umsetzung HSP • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
031 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	031-1 bis 031-16
032 Personalamt	032-1 bis 032-12

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856.796,45	734.573	734.573	499.766,43	234.807-	32,0-	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	8.744,75	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278.172,51	998.447	998.447	1.516.326,24	517.879+	51,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.316,61	11.573	11.573	302.688,44	291.115+	2.515,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.332.030,32	1.744.593	1.744.593	2.318.781,11	574.188+	32,9+	0
11	- Personalaufwendungen	4.795.073,53	5.350.288	5.350.288	5.221.786,39	128.502-	2,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.794,99	1.506.162	1.506.162	1.322.811,42	183.351-	12,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.384.729,52	849.502	849.502	515.485,64	334.016-	39,3-	0
15	- Transferaufwendungen	146.409,16	66.000	66.000	88.067,59	22.068+	33,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148.263,16	1.311.676	1.311.676	1.161.886,59	149.789-	11,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.695.270,36	9.083.628	9.083.628	8.310.037,63	773.590-	8,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.363.240,04-	7.339.035-	7.339.035-	5.991.256,52-	1.347.778+	18,4-	0
19	+ Finanzerträge	1.545,18	1.317	1.317	18,13	1.299-	98,6-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	229.525,92	105.233	105.233	15.440,86	89.792-	85,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	227.980,74-	103.916-	103.916-	15.422,73-	88.493+	85,2-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.591.220,78-	7.442.951-	7.442.951-	6.006.679,25-	1.436.272+	19,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	6.591.220,78-	7.442.951-	7.442.951-	6.006.679,25-	1.436.272+	19,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	589.672,65	481.840	481.840	375.003,89	106.836-	22,2-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	270.657,24	274.890	274.890	242.655,41	32.234-	11,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.272.205,37-	7.236.001-	7.236.001-	5.874.330,77-	1.361.670+	18,8-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.630,00	0	0	11.042,59	11.043+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.630,00	0	0	11.042,59	11.043+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.438.905,68	1.226.150	1.226.150	1.040.990,23	185.160-	15,1-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.438.905,68	1.226.150	1.226.150	1.040.990,23	185.160-	15,1-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.434.275,68-	1.226.150-	1.226.150-	1.029.947,64-	196.202+	16,0-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.434.275,68-	1.226.150-	1.226.150-	1.029.947,64-	196.202+	16,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
031_010600010 Neuanschaffungen für Zentrale Dienste							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.891,89	16.040	16.040	13.145,33	2.895-	18,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.891,89-	16.040-	16.040-	13.145,33-	2.895+	18,1-	0
031_010608020 Neuanschaffung von Zeiterfassungsgeräten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.410	2.410	0,00	2.410-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.410-	2.410-	0,00	2.410+	100,0-	0
031_010608030 allgemeine Beschaffungen 031							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.155,74	4.010	4.010	2.074,73	1.935-	48,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.155,74-	4.010-	4.010-	2.074,73-	1.935+	48,3-	0
031_011000040 Neuanschaffungen von TUI Einrichtungen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.630,00	0	0	11.042,59	11.043+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.418.429,24	1.198.880	1.198.880	1.023.040,25	175.840-	14,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.413.799,24-	1.198.880-	1.198.880-	1.011.997,66-	186.882+	15,6-	0
031_0110020050 Neuanschaffungen für informationstechnische Infrastruktur							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326,41	800	800	459,02	341-	42,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	326,41-	800-	800-	459,02-	341+	42,6-	0
031_0110030060 Neuanschaffungen für Rechenzentrum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0,00	800-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800-	800-	0,00	800+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
031_0110040070 Neuanschaffungen für Organisationsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	96,94	703-	87,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800-	800-	96,94-	703+	87,9-	0
032_0108000010 Neuanschaffungen Personalamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.102,40	2.410	2.410	2.173,96	236-	9,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.102,40-	2.410-	2.410-	2.173,96-	236+	9,8-	0
Gesamtsaldo	1.434.275,68-	1.226.150-	1.226.150-	1.029.947,64-	196.202+	16,0-	0

031

Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

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

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853.220,32	731.872	731.872	492.972,10	238.900-	32,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.919,14	475.217	475.217	780.740,11	305.523+	64,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.340,81	2.073	2.073	270.422,59	268.350+	12.945,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.665.480,27	1.209.162	1.209.162	1.544.134,80	334.973+	27,7+	0
11	- Personalaufwendungen	2.494.219,42	2.717.055	2.717.055	2.618.491,12	98.564-	3,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.926,49	1.016.822	1.016.822	810.634,03	206.188-	20,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.376.454,59	845.997	845.997	507.944,12	338.053-	40,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	806.565,11	959.304	959.304	753.518,35	205.786-	21,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.420.165,61	5.539.178	5.539.178	4.690.587,62	848.591-	15,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.754.685,34-	4.330.016-	4.330.016-	3.146.452,82-	1.183.563+	27,3-	0
19	+ Finanzerträge	1.533,53	1.308	1.308	17,32	1.290-	98,7-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227.795,57	104.530	104.530	14.756,77	89.774-	85,9-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	226.262,04-	103.223-	103.223-	14.739,45-	88.483+	85,7-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.980.947,38-	4.433.239-	4.433.239-	3.161.192,27-	1.272.046+	28,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	3.980.947,38-	4.433.239-	4.433.239-	3.161.192,27-	1.272.046+	28,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421.424,09	336.120	336.120	261.331,60	74.788-	22,3-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	172.920,24	175.624	175.624	155.030,40	20.594-	11,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.732.443,53-	4.272.743-	4.272.743-	3.054.891,07-	1.217.852+	28,5-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.630,00	0	0	11.042,59	11.043+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.630,00	0	0	11.042,59	11.043+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.437.803,28	1.223.740	1.223.740	1.038.816,27	184.924-	15,1-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.437.803,28	1.223.740	1.223.740	1.038.816,27	184.924-	15,1-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.433.173,28-	1.223.740-	1.223.740-	1.027.773,68-	195.966+	16,0-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.433.173,28-	1.223.740-	1.223.740-	1.027.773,68-	195.966+	16,0-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

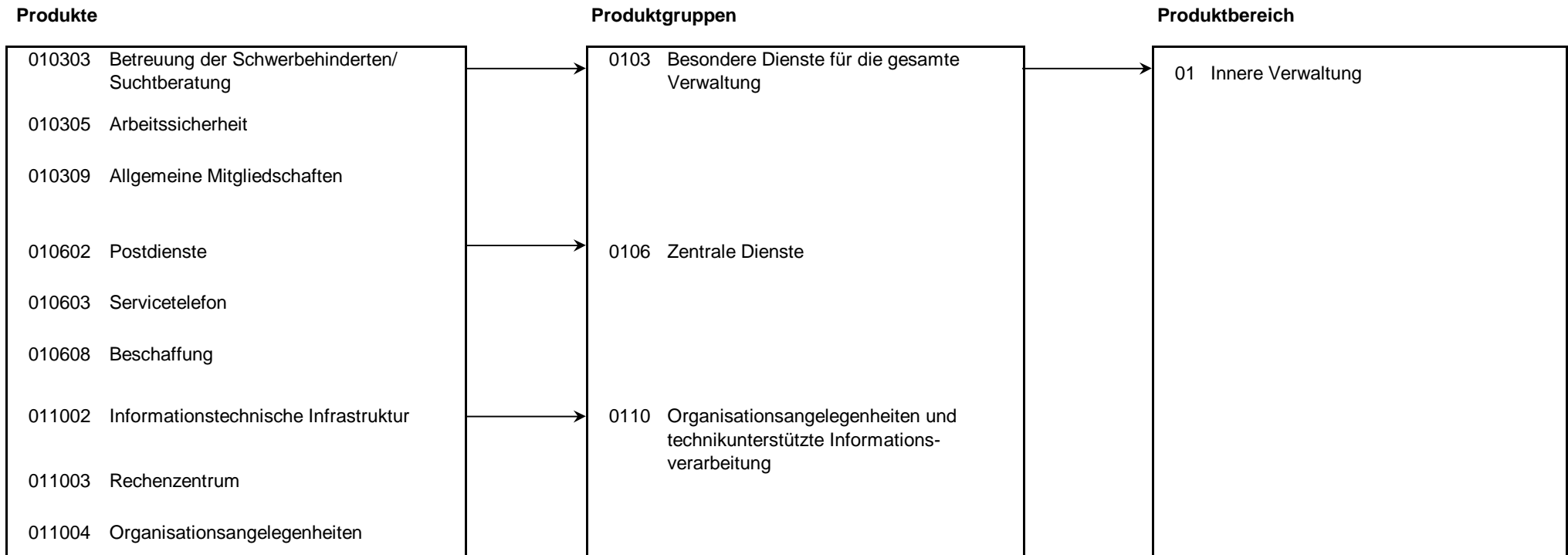
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
031_010600010 Neuanschaffungen für Zentrale Dienste							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.891,89	16.040	16.040	13.145,33	2.895-	18,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.891,89-	16.040-	16.040-	13.145,33-	2.895+	18,1-	0
031_010608020 Neuanschaffung von Zeiterfassungsgeräten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.410	2.410	0,00	2.410-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.410-	2.410-	0,00	2.410+	100,0-	0
031_010608030 allgemeine Beschaffungen 031							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.155,74	4.010	4.010	2.074,73	1.935-	48,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.155,74-	4.010-	4.010-	2.074,73-	1.935+	48,3-	0
031_011000040 Neuanschaffungen von TUI Einrichtungen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.630,00	0	0	11.042,59	11.043+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.418.429,24	1.198.880	1.198.880	1.023.040,25	175.840-	14,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.413.799,24-	1.198.880-	1.198.880-	1.011.997,66-	186.882+	15,6-	0
031_0110020050 Neuanschaffungen für informationstechnische Infrastruktur							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326,41	800	800	459,02	341-	42,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	326,41-	800-	800-	459,02-	341+	42,6-	0
031_0110030060 Neuanschaffungen für Rechenzentrum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0,00	800-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800-	800-	0,00	800+	100,0-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
031_0110040070 Neuanschaffungen für Organisationsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	96,94	703-	87,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800-	800-	96,94-	703+	87,9-	0
Gesamtsaldo	1.433.173,28-	1.223.740-	1.223.740-	1.027.773,68-	195.966+	16,0-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung
Produktübersicht

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

* **Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2013	Konto	AUF/KSt	Ergebnis 2013	Abweichung	Stand der Umsetzung
031_1	Einsparungen bei den Botendiensten	20	529100	306000	20		Das geplanten Einsparungen wurden voraussichtlich erreicht. Hinweis: Das geplante Budget im gesamten Sachkonto 529100 wurde vollständig aufgebraucht und um ca. 23.000€ überzogen. Dies ist jedoch nicht auf die Botendienste zurück zu führen. Es wurden aus dem Konto diverse andere Positionen bestritten. Im Deckungsring "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" ist die Deckung bzw. der Ausgleich dennoch sichergestellt.
031_2	Einsparung bei den zentral bewirtschafteten Sachkonten Telekommunikation und Porto	200	543820	KSt Grp 9930	217	17	Die Einsparungen sind um 17.000 € höher als geplant.
031_3	Verschiebung der Einführung einer elektronischen Zeiterfassung	50	523520	903121001	50		Die Einführung wurde seitens 031.1 im Jahr 2011 ausgesetzt und vorerst aufgeschoben. Dieses Verfahren wird auch in 2013/2014 weiter so fortgeführt. Die Einführung wird von 031.1 zu einem späteren Zeitpunkt erneut angegangen.
031_4	Einsatz eines GSM-Gateway	10	543821	KSt Grp 9930	10		Die geplanten Einsparungen wurden erreicht; s. auch 031_8
031_5	Verteilung der Mittel für die Beschaffung von Tintenpatronen und Laserkartuschen auf die Fachämter	20	543100	AUF 305650 / KoSt 0903122001	20		Die Beschaffung von Patronen und Tonern wurde zum 01.01.2011 erfolgreich seitens 031.12 auf die Fachämter verlagert. Seit 2011 werden bei 031 entsprechend nur noch Mittel für den Eigenbedarf verausgabt. Die für die Ämter erforderlichen Mittel wurden anhand der Verbräuche der Ämter bis Ende 2010 berechnet. Die Ämter sind seitdem selbst für die Beschaffung zuständig. Hierzu wurde von 031.12 eigens ein Onlineshop ausgeschrieben und implementiert. Im Rahmen der Umstellung und Mittelverteilung auf die Ämter wurde bei der Berechnung durch 031.12 eine gesamte Einsparung i.H.v. 20.000€ im Planansatz einkalkuliert. Für 2013 ergeben sich diesbezüglich keine Änderungen.
031_6	Reduzierung der Kosten für Festnetzanschlüsse	8	543821	KSt Grp 9930	8		Die geplanten Einsparungen wurden erreicht.
031_7	Erwerb von kostengünstigen, nicht subventionierten Mobiltelefonen und gleichzeitigem Wahrnehmen von Gutschriften aus Vertragsverlängerungen		543821	KSt Grp 9930			Maßnahme nur in 2012 geplant.
031_8	Einsatz eines GSM-Gateway	40	543821	KSt Grp 9930	40		zusätzlich zu 031_4
031_10	Reduzierung/Anpassung des Telefonbuchauftritts der Stadt Hamm				6	6	Die Anzeige der Stadt Hamm im Telefonbuch (nicht Das Örtliche und nicht Gelbe Seiten) wird auf Basisinformationen beschränkt. Durch den eingesparten Platz sind die Kosten der Anzeige von rd. 8 T€ in 2011 auf rd. 2 T€ in 2013 gesunken. Die Einsparung wird im Vergleich zu 2011 jährlich in ähnlicher Höhe erzielt.

Summe	348			371	23
--------------	------------	--	--	------------	-----------

Umsetzungsquote				106,5%
------------------------	--	--	--	---------------

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

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 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	12.571	15.672	15.672	15.431	241 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.571	15.672	15.672	15.431	241 -	2 -	0
= Ergebnis	12.571-	15.672-	15.672-	15.431-	241 +	2 -	0

Produkt 010305 Arbeitssicherheit							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Beratung des Unternehmers und der Mitarbeiter/innen in allen Bereichen des Arbeitsschutzes; gesundheitliche Aufklärung und Beratung; Untersuchungen durch den betriebsärztlichen Dienst Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Büro des Oberbürgermeisters.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	9.011	11.234	11.234	11.061	172 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.011	11.234	11.234	11.061	172 -	2 -	0
= Ergebnis	9.011-	11.234-	11.234-	11.061-	172 +	2 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä.

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Zahlung von (ämter-) übergreifenden Mitgliedsbeiträgen.

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	9.272	9.710	9.710	9.278	432 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.272	9.710	9.710	9.278	432 -	4 -	0
= Ergebnis	9.272-	9.710-	9.710-	9.278-	432 +	4 -	0

Produkt 010602 Postdienste

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Allgemeine Produktziele:

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

Zielerreichung

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

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	59,06 PRZ	38,16 PRZ	38,16 PRZ	51,00 PRZ	12,84 +	33,6 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 010602 Postdienste				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	254.229	250.483	250.483	280.978	30.495 +	12 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	254.229	202.853	202.853	280.978	78.125 +	39 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.630	47.630	0	47.630 -	100 -	0
- Aufwendungen	430.494	656.392	656.392	550.929	105.463 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.758	416.855	416.855	410.450	6.405 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	91.485	122.129	122.129	97.747	24.382 -	20 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	10.267	89.272	89.272	17.907	71.365 -	80 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.983	28.137	28.137	24.826	3.311 -	12 -	0
= Ergebnis	176.265-	405.909-	405.909-	269.952-	135.958 +	33 -	0

Produkt 010603 Servicetelefon				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
Entgegennahme externer und interner Telefonate, Weiterleitung von Gesprächen und Auskunftserteilung							
Allgemeines Produktziel:							
Weitestgehende Beauskunftung im Erstkontakt, ansonsten schnellstmögliche Vermittlung von Gesprächen							
Zielerreichung							
- erl. Beratungsangebot des Servicetelephones kontinuierlich erweitern							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,43 PRZ	25,84 PRZ	25,84 PRZ	1,22 PRZ	24,62 -	95,3 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 010603 Servicetelefon				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	25.525	203.362	203.362	8.028	195.334 -	96 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.525	144.332	144.332	8.028	136.304 -	94 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.030	59.030	0	59.030 -	100 -	0
- Aufwendungen	576.364	787.141	787.141	656.698	130.443 -	17 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	414.391	516.621	516.621	508.683	7.938 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	115.167	127.828	127.828	103.138	24.690 -	19 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	11.242	107.821	107.821	14.114	93.707 -	87 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.563	34.871	34.871	30.764	4.107 -	12 -	0
= Ergebnis	550.839-	583.779-	583.779-	648.670-	64.892 -	11 +	0

Produkt 010608 Beschaffung				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Büroeinrichtungen, Verbrauchsmaterialien und Zubehör; Abschluss und Ausführung von Rahmenverträgen Allgemeine Produktziele: Unterstützung der Fachämter bei der Beschaffung; wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung innerhalb der Verwaltung und durch interkommunale Beschaffungen							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Rahmenverträge	6 ST	5 ST	5 ST	6 ST	1 +	20,0 +	
- Anzahl der Ausschreibungen	115 ST	100 ST	100 ST	128 ST	28 +	28,0 +	
- Anzahl der Ausschreibungen - davon europaweite Ausschreibungen	1 ST				0 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,22 PRZ	8,52 PRZ	8,52 PRZ	1,28 PRZ	7,24 -	85,0 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 010608 Beschaffung				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	852	12.085	12.085	1.367	10.718 -	89 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	852	11.955	11.955	1.367	10.588 -	89 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	130	130	0	130 -	100 -	0
- Aufwendungen	69.773	141.892	141.892	106.448	35.444 -	25 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.635	99.385	99.385	81.183	18.202 -	18 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.855	21.521	21.521	17.500	4.021 -	19 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	388	12.658	12.658	495	12.163 -	96 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.895	8.329	8.329	7.270	1.058 -	13 -	0
= Ergebnis	68.921-	129.808-	129.808-	105.081-	24.726 +	19 -	0

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
Versorgung des lokalen Arbeitsplatzes mit datenverarbeitungs- und telekommunikationstechnischen Komponenten sowie Gewährleistung der Einsatzbereitschaft							
Allgemeines Produktziel:							
Ausfallzeiten sind möglichst gering zu halten							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Ausfallzeiten Infrastruktur (Stunden)	299,50 STD	500,00 STD	500,00 STD	356,50 STD	143,50 -	28,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	72,24 PRZ	34,14 PRZ	34,14 PRZ	62,99 PRZ	28,85 +	84,5 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	777.745	280.779	280.779	442.550	161.770 +	58 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	685.212	230.970	230.970	385.083	154.113 +	67 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.533	49.809	49.809	57.466	7.657 +	15 +	0
- Aufwendungen	1.076.621	822.396	822.396	702.539	119.856 -	15 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.784	247.702	247.702	243.913	3.788 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	236.741	385.919	385.919	218.612	167.306 -	43 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	561.385	173.656	173.656	226.658	53.002 +	31 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.711	15.120	15.120	13.356	1.764 -	12 -	0
= Ergebnis	298.876-	541.616-	541.616-	259.990-	281.627 +	52 -	0

Produkt 011003 Rechenzentrum				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
Bereitstellung der Server, Netze, Datenbanken und Kommunikationsstrukturen							
Allgemeines Produktziel:							
Kommunikationsbedarfe sicherstellen und Ausfallzeiten möglichst gering halten							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Ausfallzeiten Rechenzentrum (Stunden)	122,00 STD	120,00 STD	120,00 STD	160,00 STD	40,00 +	33,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,26 PRZ	25,22 PRZ	25,22 PRZ	44,53 PRZ	19,31 +	76,6 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 011003 Rechenzentrum				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	927.357	640.590	640.590	967.822	327.232 +	51 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	618.991	478.899	478.899	781.274	302.375 +	63 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.366	161.691	161.691	186.548	24.857 +	15 +	0
- Aufwendungen	2.966.986	2.540.330	2.540.330	2.173.537	366.794 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	879.062	804.093	804.093	791.795	12.297 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.023.843	1.252.776	1.252.776	1.079.969	172.807 -	14 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.015.055	434.381	434.381	258.417	175.964 -	41 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.026	49.081	49.081	43.356	5.725 -	12 -	0
= Ergebnis	2.039.628-	1.899.740-	1.899.740-	1.205.714-	694.026 +	37 -	0

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Entwicklung von Konzepten und Handlungsrahmen zur Optimierung der Gesamtverwaltung im Auftrag des Verwaltungsvorstandes. Durchführung von Organisations- und IT-Projekten einschließlich E-Government. Verbesserung der Verwaltungsabläufe und Schaffung einer modernen und bürgernahen Organisations- und Informationstechnik-Struktur							
Allgemeine Produktziele: Lfd. Unterstützung der Haushaltskonsolidierung, der Serviceverbesserung in der Verwaltung und der Aufgabenwahrnehmung in den Fachämtern durch Organisationsmaßnahmen und IT-Einsatz							
Zielerreichung							
- erl. Unterstützung bei der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes zur Wiederherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Organisationsänderungen (Stück)	21 ST	30 ST	30 ST	13 ST	17 -	56,7 -	
- Zahl der Organisationsuntersuchungen und -konzepte (Stück)	14 ST	10 ST	10 ST	15 ST	5 +	50,0 +	
- Zahl der durchgeführten IT-Projekte (Stück)	45 ST	30 ST	30 ST	38 ST	8 +	26,7 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,42 PRZ	19,45 PRZ	19,45 PRZ	17,69 PRZ	1,76 -	9,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	101.731	152.173	152.173	103.563	48.610 -	32 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	81.206	134.343	134.343	86.246	48.097 -	36 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.525	17.830	17.830	17.317	513 -	3 -	0
- Aufwendungen	619.558	782.519	782.519	585.386	197.133 -	25 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	522.412	565.730	565.730	511.122	54.608 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	54.183	53.435	53.435	36.074	17.361 -	32 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.564	125.464	125.464	4.811	120.653 -	96 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.399	37.890	37.890	33.379	4.511 -	12 -	0
= Ergebnis	517.828-	630.346-	630.346-	481.823-	148.523 +	24 -	0

Produkt 999999 Stadtamt 031 für andere Stadtämter/Produktbereiche

Beschreibung							
Leistungen des Amtes für Organisation und Informationsverarbeitung bzw. des Produktbereiches Innere Verwaltung für Produkte anderer Stadtämter bzw. andere Produktbereiche. Hier fallen Leistungen von Mitarbeitern des Amtes für Organisation und Informationsverarbeitung für das Personalamt an							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,99 PRZ	13,68 PRZ	13,68 PRZ	2,40 PRZ	11,28 -	82,5 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 999999 Stadtamt 031 für andere Stadtämter/Produktbereiche

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	999	7.117	7.117	1.176	5.942 -	83 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	999	7.117	7.117	1.176	5.942 -	83 -	0
- Aufwendungen	50.233	52.046	52.046	49.066	2.980 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.596	39.763	39.763	44.852	5.089 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.945	2.809	2.809	1.835	975 -	35 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	349	7.277	7.277	300	6.977 -	96 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.343	2.198	2.198	2.080	117 -	5 -	0
= Ergebnis	49.233-	44.929-	44.929-	47.890-	2.962 -	7 +	0

Summe 031 - Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.088.438	1.546.590	1.546.590	1.805.484	258.894 +	17 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.667.014	1.210.470	1.210.470	1.544.152	333.682 +	28 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421.424	336.120	336.120	261.332	74.788 -	22 -	0
- Aufwendungen	5.820.881	5.819.333	5.819.333	4.860.375	958.958 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.494.219	2.717.055	2.717.055	2.618.491	98.564 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.549.492	1.976.126	1.976.126	1.564.152	411.974 -	21 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.604.250	950.528	950.528	522.701	427.827 -	45 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.920	175.624	175.624	155.030	20.594 -	12 -	0
= Ergebnis	3.732.444-	4.272.743-	4.272.743-	3.054.891-	1.217.852 +	29 -	0

032

Personalamt

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 032 - Personalamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.576,13	2.701	2.701	6.794,33	4.093+	151,6+	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	8.744,75	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.253,37	523.230	523.230	735.586,13	212.356+	40,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.975,80	9.500	9.500	32.265,85	22.766+	239,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	666.550,05	535.431	535.431	774.646,31	239.215+	44,7+	0
11	- Personalaufwendungen	2.300.854,11	2.633.233	2.633.233	2.603.295,27	29.938-	1,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.868,50	489.340	489.340	512.177,39	22.837+	4,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.274,93	3.505	3.505	7.541,52	4.037+	115,2+	0
15	- Transferaufwendungen	146.409,16	66.000	66.000	88.067,59	22.068+	33,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.698,05	352.372	352.372	408.368,24	55.996+	15,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.275.104,75	3.544.450	3.544.450	3.619.450,01	75.000+	2,1+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.608.554,70-	3.009.019-	3.009.019-	2.844.803,70-	164.215+	5,5-	0
19	+ Finanzerträge	11,65	9	9	0,81	8-	90,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.730,35	702	702	684,09	18-	2,6-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.718,70-	693-	693-	683,28-	10+	1,5-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.610.273,40-	3.009.712-	3.009.712-	2.845.486,98-	164.225+	5,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.610.273,40-	3.009.712-	3.009.712-	2.845.486,98-	164.225+	5,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.248,56	145.720	145.720	113.672,29	32.048-	22,0-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	97.737,00	99.265	99.265	87.625,01	11.640-	11,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.539.761,84-	2.963.258-	2.963.258-	2.819.439,70-	143.818+	4,9-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 032 - Personalamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.102,40	2.410	2.410	2.173,96	236-	9,8-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.102,40	2.410	2.410	2.173,96	236-	9,8-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.102,40-	2.410-	2.410-	2.173,96-	236+	9,8-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.102,40-	2.410-	2.410-	2.173,96-	236+	9,8-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 032 - Personalamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
032_0108000010 Neuanschaffungen Personalamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.102,40	2.410	2.410	2.173,96	236-	9,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.102,40-	2.410-	2.410-	2.173,96-	236+	9,8-	0
Gesamtsaldo	1.102,40-	2.410-	2.410-	2.173,96-	236+	9,8-	0

Jahresabschluss 2013**Stadtamt 032 - Personalamt
Produktübersicht****Produkte**

010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten

010204 Steuerung der Gesamtverwaltung

010309 Allgemeine Mitgliedschaften

010801 Personalkostensteuerung

010802 Personalentwicklung

010803 Personalausbildung und -qualifizierung,
Interne Information

010804 Personalbetreuung

010902 Verwaltungscontrolling

Produktgruppen

0101 Rats- und Bezirksangelegenheiten

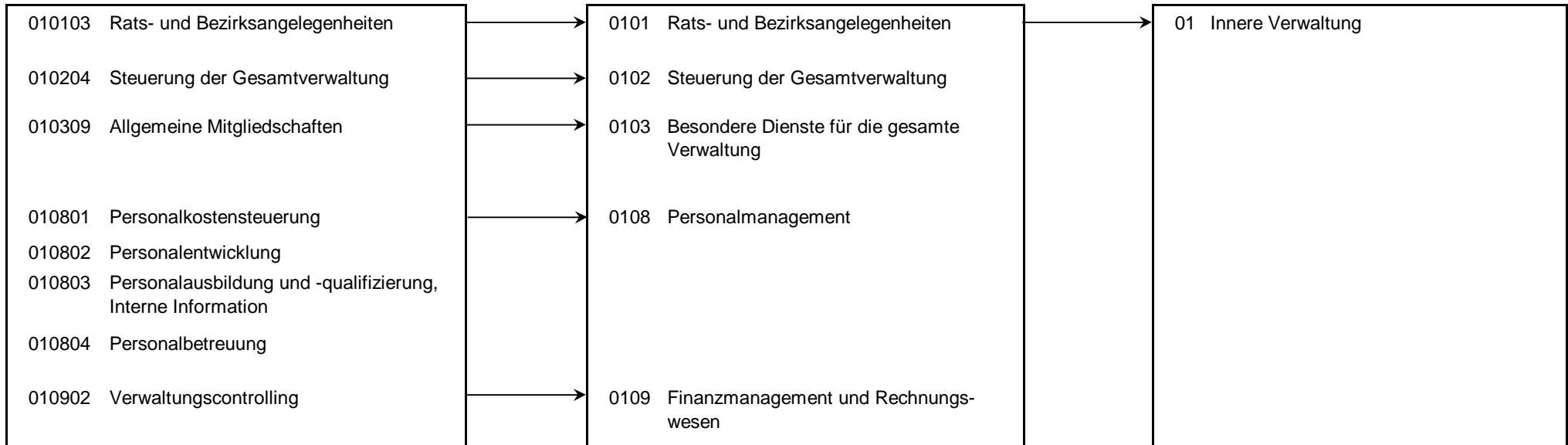
0102 Steuerung der Gesamtverwaltung

0103 Besondere Dienste für die gesamte
Verwaltung

0108 Personalmanagement

0109 Finanzmanagement und Rechnungs-
wesen**Produktbereich**

01 Innere Verwaltung



Jahresabschluss 2013

Stadtamt 032 - Personalamt

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Unterstützung des Oberbürgermeisters in seiner Funktion als Repräsentant der Bürgerschaft bzw. Unterstützung seiner Vertreter sowie der Bezirksvertretungen, Pflege der Städtepartnerschaften; hier: Sitzungsdienst Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Amt für Bezirksangelegenheiten, Sozialamt, Amt für soziale Integration.								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	5.914	3.466	3.466	2.411	1.055 -	30 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.914	3.446	3.446	2.411	1.034 -	30 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	2	2	0	2 -	100 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18	18	0	18 -	100 -	0	
= Ergebnis	5.914-	3.466-	3.466-	2.411-	1.055 +	30 -	0	

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Verwaltungsvorstand sowie Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Koordination von EU-Projekten, Beschwerdemanagement Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Controllingamt, Rechtsamt, Kulturbüro, Sozialamt, Bauverwaltungsamt.								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	1.024	11.066	11.066	2.580	8.486 -	77 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.024	4.666	4.666	2.580	2.086 -	45 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.400	6.400	0	6.400 -	100 -	0	
- Aufwendungen	170.684	183.149	183.149	135.215	47.933 -	26 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.680	168.614	168.614	120.963	47.651 -	28 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.975	2.060	2.060	1.668	392 -	19 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	66	66	66	66	0 +	0 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.962	12.408	12.408	12.518	110 +	1 +	0	
= Ergebnis	169.659-	172.082-	172.082-	132.635-	39.447 +	23 -	0	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 032 - Personalamt

Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä.

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Zahlung von (ämter-) übergreifenden Mitgliedsbeiträgen.

Dieses Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern genutzt: Amt für Organisation und Informationsverarbeitung, Stabsstelle Konzern.

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	10.500	10.500	0	10.500 -	100 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	10.500	10.500	0	10.500 -	100 -	0
= Ergebnis	0	10.500-	10.500-	0	10.500 +	100 -	0

Produkt 010801 Personalkostensteuerung

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Ermittlung und Budgetierung des Personalaufwandes; Erstellung von Hochrechnungen und Abweichungsanalysen

Allgemeines Produktziel:

Personalbudget überwachen

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,71 PRZ	10,10 PRZ	10,10 PRZ	4,31 PRZ	5,79 -	57,3 -	
- Personalaufwendungen Personalmanagement je Einwohner (Euro)	8,07 EUR	7,79 EUR	7,79 EUR	8,59 EUR	0,80 +	10,3 +	

Jahresabschluss 2013

Stadamt 032 - Personalamt

Produkt 010801 Personalkostensteuerung				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	19.311	41.419	41.419	18.274	23.145 -	56 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.998	24.887	24.887	6.893	17.995 -	72 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.313	16.532	16.532	11.381	5.151 -	31 -	0
- Aufwendungen	410.007	410.083	410.083	423.982	13.899 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.785	127.571	127.571	136.311	8.741 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	275.045	269.670	269.670	275.005	5.335 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	472	203	203	513	310 +	153 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.704	12.639	12.639	12.152	486 -	4 -	0
= Ergebnis	390.696-	368.664-	368.664-	405.708-	37.044 -	10 +	0

Produkt 010802 Personalentwicklung				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
Erstellung von Anforderungsprofilen, Personalauswahl, Unterstützung und Beratung der Führungskräfte zur Steuerung des Personaleinsatzes in den einzelnen Fachämtern. Angebot zur Unterstützung und Beratung aller Beschäftigten zur persönlichen Qualifizierung und beruflichen Weiterentwicklung.							
Allgemeine Produktziele:							
Ausreichend qualifiziertes Personal bereitstellen							
Besonderheiten in Planjahren							
Bei der Kennzahl "Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)" handelt es sich um eine Kennzahl der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Teilzeit-Beschäftigten (Personen)	980 PRS	950 PRS	950 PRS	1.055 PRS	105 +	11,1 +	
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)	353 PRS	359 PRS	359 PRS	360 PRS	1 +	0,3 +	
- Anzahl der Stellenbesetzungen (Stück)	257 ST	350 ST	350 ST	332 ST	18 -	5,1 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,32 PRZ	19,00 PRZ	19,00 PRZ	11,12 PRZ	7,88 -	41,5 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 032 - Personalamt

Produkt 010802 Personalentwicklung							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	55.246	65.984	65.984	45.876	20.108 -	30 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.955	27.764	27.764	5.731	22.033 -	79 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.291	38.220	38.220	40.145	1.925 +	5 +	0
- Aufwendungen	414.758	347.314	347.314	412.508	65.194 +	19 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.820	266.389	266.389	270.182	3.793 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	127.724	63.696	63.696	124.775	61.079 +	96 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.279	1.010	1.010	2.510	1.500 +	149 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.935	16.220	16.220	15.041	1.179 -	7 -	0
= Ergebnis	359.512-	281.330-	281.330-	366.631-	85.302 -	30 +	0

Produkt 010803 Personalausbildung und -qualifizierung, Interne Information							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften, Koordination und Planung der Ausbildungsabläufe und Ausbildungsinhalte. Entwicklung eines stadtinternen Fortbildungsprogrammes. Ausdifferenzierung, Konkretisierung, Verstetigung und Operationalisierung eines verwaltungsinternen Informations- und Wissensflusses mit Hilfe geeigneter Medien. Konzeptionelle Beiträge zum Leitbild "Bürgerkommune".							
Allgemeine Produktziele:							
Qualifiziertes Personal entwickeln und bereitstellen							
Mitarbeiter über allgemeine Verwaltungsangelegenheiten informieren							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchschnittsnote bei Ausbildungsabschlüssen (Note)	3,00 NO	2,80 NO	2,80 NO	2,25 NO	0,55 -	19,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,58 PRZ	11,37 PRZ	11,37 PRZ	18,91 PRZ	7,54 +	66,3 +	

Jahresabschluss 2013

Stadamt 032 - Personalamt

Produkt 010803 Personalausbildung und -qualifizierung, Interne Information							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	258.237	191.411	191.411	339.016	147.604 +	77 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	236.302	172.581	172.581	316.919	144.337 +	84 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.935	18.830	18.830	22.097	3.267 +	17 +	0
- Aufwendungen	1.557.965	1.682.920	1.682.920	1.793.125	110.205 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.213.445	1.328.930	1.328.930	1.428.754	99.824 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	166.219	252.877	252.877	246.649	6.228 -	2 -	0
....davon Transferaufwendungen	146.409	66.000	66.000	88.068	22.068 +	33 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.007	1.706	1.706	2.845	1.139 +	67 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.884	33.407	33.407	26.810	6.597 -	20 -	0
= Ergebnis	1.299.728-	1.491.508-	1.491.508-	1.454.110-	37.399 +	3 -	0

Produkt 010804 Personalbetreuung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Allgemeine Produktziele:

Effizient Personal verwalten; Mitarbeiterzufriedenheit fördern

Besonderheiten in Planjahren

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

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 032 - Personalamt

Produkt 010804 Personalbetreuung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechner Stelle der Personalabrechnung (Stück)	666 ST	659 ST	659 ST	652 ST	7 -	1,1 -	
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalbetreuung (Personen)	426 PRS	423 PRS	423 PRS	398 PRS	25 -	5,9 -	
- Anzahl der Arbeitgeberkündigungen in der Probezeit und verhaltensbedingte Kündigungen (maximal) (Stück)	7 ST	3 ST	3 ST	4 ST	1 +	33,3 +	
- Anzahl der Widersprüche und Einsprüche (einschließlich Arbeitgeber-Klagen) gegen Personalentscheidungen (Stück)	2 ST	12 ST	12 ST	4 ST	8 -	66,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	62,96 PRZ	38,49 PRZ	38,49 PRZ	54,84 PRZ	16,35 +	42,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	499.934	365.371	365.371	479.947	114.576 +	31 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	422.010	301.991	301.991	441.579	139.588 +	46 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.924	63.380	63.380	38.368	25.012 -	39 -	0
- Aufwendungen	794.018	949.270	949.270	875.250	74.020 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	532.812	720.085	720.085	623.929	96.156 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	234.579	205.222	205.222	229.904	24.682 +	12 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.155	1.194	1.194	2.218	1.025 +	86 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.472	22.770	22.770	19.199	3.571 -	16 -	0
= Ergebnis	294.084-	583.900-	583.900-	395.303-	188.597 +	32 -	0

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
hier: Controlling für den Zentralen Dienst Personal und Organisation, das Büro des Oberbürgermeisters sowie das Rechnungsprüfungsamt Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Controllingamt, Umweltamt, Schul- und Sportamt, Kulturbüro.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,99 PRZ	10,24 PRZ	10,24 PRZ	4,02 PRZ	6,22 -	60,7 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 032 - Personalamt

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	1.058	5.909	5.909	2.627	3.282 -	56 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	272	3.550	3.550	946	2.604 -	73 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	786	2.358	2.358	1.681	678 -	29 -	0	
- Aufwendungen	21.226	57.716	57.716	65.268	7.552 +	13 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.398	18.199	18.199	20.745	2.546 +	14 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.024	37.685	37.685	42.544	4.859 +	13 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	26	29	29	74	45 +	157 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	778	1.803	1.803	1.905	102 +	6 +	0	
= Ergebnis	20.168-	51.807-	51.807-	62.641-	10.834 -	21 +	0	

Summe 032 - Stadtamt 032 - Personalamt							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	834.810	681.160	681.160	888.319	207.160 +	30 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	666.562	535.440	535.440	774.647	239.207 +	45 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.249	145.720	145.720	113.672	32.048 -	22 -	0
- Aufwendungen	3.374.572	3.644.418	3.644.418	3.707.759	63.341 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.300.854	2.633.233	2.633.233	2.603.295	29.938 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	819.567	841.712	841.712	920.546	78.834 +	9 +	0
....davon Transferaufwendungen	146.409	66.000	66.000	88.068	22.068 +	33 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	10.005	4.207	4.207	8.226	4.019 +	96 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.737	99.265	99.265	87.625	11.640 -	12 -	0
= Ergebnis	2.539.762-	2.963.258-	2.963.258-	2.819.440-	143.818 +	5 -	0

Budgetübersicht für Dezernat I Fachbereich 04 – Kultur

Dezernat I Fachbereich 04	Seite
• Teilergebnisplan	FB 04-1
• Teilfinanzplan	FB 04-2
• Übersicht über die investiven Ein- und Auszahlungen der zugehörigen Ämter	FB 04-3

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Ziele • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Stand Umsetzung HSP • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
41 Kulturbüro	41-1 bis 41-14
41 Stadtarchiv	41 Archiv-1 bis 41 Archiv-7
41 Stadtbücherei	41 Stabü-1 bis 41 Stabü-10
41 Städtische Musikschule	41 Musik-1 bis 41 Musik-9
41 Volkshochschule	41 VHS-1 bis 41 VHS-17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.572.739,08	1.485.044	1.485.044	1.610.787,55	125.743+	8,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625.562,61	1.604.514	1.604.514	1.595.350,60	9.163-	0,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.150,12	739.970	739.970	681.505,51	58.464-	7,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.104,61	64.181	64.181	103.237,16	39.056+	60,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.686,92	13.483	13.483	40.445,96	26.963+	200,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.019.243,34	3.907.192	3.907.192	4.031.326,78	124.135+	3,2+	0
11	- Personalaufwendungen	6.839.083,74	7.370.354	7.370.354	7.251.064,12	119.290-	1,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.392,93	1.243.499	1.243.499	1.166.677,28	76.822-	6,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259.669,27	221.058	221.058	231.759,04	10.701+	4,8+	0
15	- Transferaufwendungen	198.872,26	199.865	199.865	199.245,06	620-	0,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.316,76	689.298	689.298	628.288,67	61.009-	8,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.136.334,96	9.724.074	9.724.074	9.477.034,17	247.040-	2,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.117.091,62-	5.816.882-	5.816.882-	5.445.707,39-	371.175+	6,4-	0
19	+ Finanzerträge	532,40	1.239	1.239	62,16	1.176-	95,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.087,21	99.013	99.013	52.968,05	46.045-	46,5-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	78.554,81-	97.775-	97.775-	52.905,89-	44.869+	45,9-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.195.646,43-	5.914.657-	5.914.657-	5.498.613,28-	416.043+	7,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	5.195.646,43-	5.914.657-	5.914.657-	5.498.613,28-	416.043+	7,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.384,08	84.950	84.950	93.505,80	8.556+	10,1+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.338.876,36	1.743.346	1.743.346	1.248.318,95	495.027-	28,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.433.138,71-	7.573.053-	7.573.053-	6.653.426,43-	919.626+	12,1-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.501,14	80.170	80.170	108.431,49	28.261+	35,3+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	163.501,14	80.170	80.170	108.431,49	28.261+	35,3+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	512.873,22	338.030	338.030	325.045,85	12.984-	3,8-	22.191
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	288,89	289+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	512.873,22	338.030	338.030	325.334,74	12.695-	3,8-	22.191
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	349.372,08-	257.860-	257.860-	216.903,25-	40.957+	15,9-	22.191-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	349.372,08-	257.860-	257.860-	216.903,25-	40.957+	15,9-	22.191-

Jahresabschluss 2013

Dezernat I Fachbereich 04 - Kultur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
410_0409000000 Neuanschaffungen für Kultur- und Touristikbüro							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.985,35	2.410	2.410	1.007,34	1.403-	58,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.985,35-	2.410-	2.410-	1.007,34-	1.403+	58,2-	0
411_0408010000 Neuanschaffungen für Stadtarchiv							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.483,80	1.600	1.600	1.349,59	250-	15,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.483,80-	1.600-	1.600-	1.349,59-	250+	15,7-	0
412_0406000000 Neuanschaffungen für Stadtbücherei							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.290,00	0	0	18.100,00	18.100+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.433,56	208.010	208.010	225.498,98	17.489+	8,4+	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	288,89	289+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285.143,56-	208.010-	208.010-	207.687,87-	322+	0,2-	0
413_0405000000 Neuanschaffungen für Musikschule							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.600,88	11.780	11.780	11.128,41	652-	5,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.600,88-	11.780-	11.780-	11.128,41-	652+	5,5-	0
413_0405023000 Jedem Kind ein Instrument							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.822,90	80.170	80.170	90.331,49	10.161+	12,7+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.153,81	96.210	96.210	68.140,70	28.069-	29,2-	22.191
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.330,91-	16.040-	16.040-	22.190,79	38.231+	238,4-	22.191-

Jahresabschluss 2013

Dezernat I Fachbereich 04 - Kultur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
414_0404000000 Neuanschaffungen für Volkshochschule							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388,24	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.215,82	18.020	18.020	17.920,83	99-	0,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.827,58-	18.020-	18.020-	17.920,83-	99+	0,6-	0
Gesamtsaldo	349.372,08-	257.860-	257.860-	216.903,25-	40.957+	15,9-	22.191-

41

Kulturbüro

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur

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

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.585,86	315.560	315.560	322.588,90	7.029+	2,2+	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	273.603,10	255.154	255.154	268.920,01	13.766+	5,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.294,28	64.081	64.081	99.752,54	35.672+	55,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.592,98	132	132	4.765,15	4.633+	3.510,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	653.076,22	634.927	634.927	696.026,60	61.100+	9,6+	0
11	- Personalaufwendungen	688.822,65	703.348	703.348	710.794,36	7.446+	1,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.328,32	736.227	736.227	734.061,09	2.166-	0,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.767,24	2.364	2.364	2.334,63	30-	1,3-	0
15	- Transferaufwendungen	187.672,26	188.565	188.565	187.945,06	620-	0,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.143,70	213.665	213.665	182.862,98	30.802-	14,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.837.734,17	1.844.169	1.844.169	1.817.998,12	26.171-	1,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.184.657,95-	1.209.243-	1.209.243-	1.121.971,52-	87.271+	7,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,68	14	14	1,04	13-	92,5-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101,79	1.104	1.104	879,54	224-	20,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	101,11-	1.090-	1.090-	878,50-	211+	19,4-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.184.759,06-	1.210.332-	1.210.332-	1.122.850,02-	87.482+	7,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.184.759,06-	1.210.332-	1.210.332-	1.122.850,02-	87.482+	7,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	107.484,48	190.111	190.111	107.272,32	82.839-	43,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.292.243,54-	1.400.443-	1.400.443-	1.230.122,34-	170.321+	12,2-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.985,35	2.410	2.410	1.007,34	1.403-	58,2-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.985,35	2.410	2.410	1.007,34	1.403-	58,2-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.985,35-	2.410-	2.410-	1.007,34-	1.403+	58,2-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.985,35-	2.410-	2.410-	1.007,34-	1.403+	58,2-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
410_0409000000 Neuanschaffungen für Kultur- und Touristikbüro							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.985,35	2.410	2.410	1.007,34	1.403-	58,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.985,35-	2.410-	2.410-	1.007,34-	1.403+	58,2-	0
Gesamtsaldo	2.985,35-	2.410-	2.410-	1.007,34-	1.403+	58,2-	0

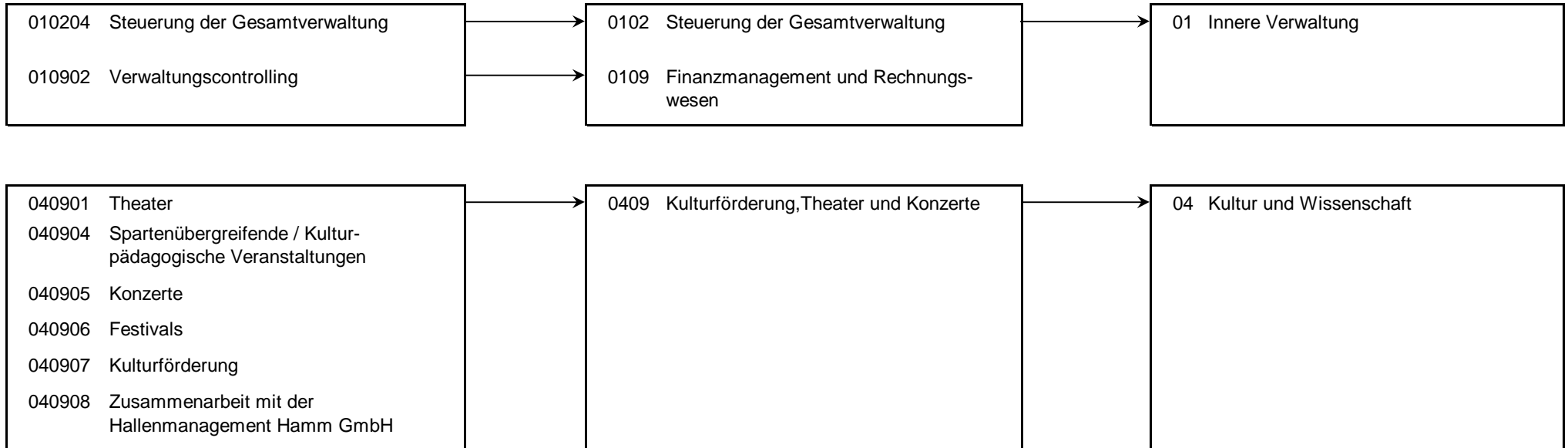
Jahresabschluss 2013

**Stadtamt 41 - Kulturbüro
Produktübersicht**

Produkte

Produktgruppen

Produktbereich



Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

* **Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung****Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.****Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.****Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.**

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung	Stand der Umsetzung
41_1	Erhöhung der Eintrittserlöse für Theaterveranstaltungen	12	6	7-	Umsetzung GPA-Bericht. Die Maßnahme wurde mit Beschlussvorlage 0110/09 umgesetzt. Obwohl sich die privat-rechtlichen Leistungsentgelte aus dem Verkauf von Eintrittskarten zunächst positiv entwickelt hatten, konnten die HSP-Maßnahme aufgrund geringerer Besucherzahlen nicht erreicht werden. Die Mindereinnahmen werden durch Mehreinnahmen bei den Konzerten kompensiert.
41_2	Erhöhung der Einnahmen für die Veranstaltungen des Produktes Konzerte	8	12	3	Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_3	Erhöhung der Eintrittspreise für die Konzertveranstaltungen im Rahmen des KlassikSommers	10	19	9	Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist weitgehend erfolgt.
41_4	Kündigung der Mitgliedsbeiträge	5	5		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft erfolgt
41_5	Verzicht der kulturellen Vereins- und Projektförderung	15	15		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft erfolgt
41_6	Verzicht der Kulturförderung an die Westf. Freilichtspiele e. V. - Waldbühne Heessen	10	10		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft erfolgt
41_7	Reduzierung des KlassikSommers Hamm um ein kostenintensives Großkonzert	50	50		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft erfolgt
41_8	Verzicht auf die städt. Bezuschussung des Sommerprogramms "Kunstdünger"	30	30		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft erfolgt
41_9	Änderung des Vertrages mit dem Helios-Theater Hamm	20	20		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft erfolgt
41_10	Reduzierung der Veranstaltungszahl im Produkt Konzerte Reihe AK - klassische Konzerte	20	20		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft erfolgt
41_11	Verzicht auf die städt. Bezuschussung von Veranstaltungen im Musikpavillon	25	25		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft erfolgt
41_12	Erhöhung der Landeszuweisungen für das Koordinationsbüro Hellweg	9	9	1	Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft erfolgt
41_15	Erhöhung der Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für das Koordinationsbüro Kulturregion Hellweg	20	16	4-	Die Gespräche mit den beteiligten Gemeinden sind abgeschlossen. Die Verträge konnten nur in der hier dargestellten Höhe vereinbart werden. Höhere Zuweisungen vom Land / Kommunen konnten vertraglich nicht erzielt werden.
Summe		235	237	2	
Umsetzungsquote			100,9%		

Fazit:

Die erzielten Einsparungen im Bereich der HSP-Maßnahmen werden insgesamt erreicht.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Koordination von EU-Projekten, Beschwerdemanagement							
Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Controllingamt, Rechtsamt, Sozialamt, Bauverwaltungsamt							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	94	94	94	94	0 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	94	94	94	94	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	94.033	93.039	93.039	94.716	1.677 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.559	86.632	86.632	91.286	4.654 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.381	6.313	6.313	3.336	2.977 -	47 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	94	94	94	94	0 +	0 +	0
= Ergebnis	93.939-	92.945-	92.945-	94.622-	1.677 -	2 +	0

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
hier: Controlling für den Fachbereich 04 - Kultur (Kulturbüro, Stadtarchiv, Stadtbücherei, Musikschule und Volkshochschule)							
Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Controllingamt, Personalamt, Schul- und Sportamt, Umweltamt							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	44	3	3	98	96 +	3.804 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44	3	3	98	96 +	3.804 +	0
- Aufwendungen	70.168	61.541	61.541	72.008	10.467 +	17 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.907	60.367	60.367	70.968	10.601 +	18 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	978	770	770	707	63 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	283	404	404	334	70 -	17 -	0
= Ergebnis	70.124-	61.539-	61.539-	71.910-	10.371 -	17 +	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040901 Theater							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Angebot von Gastspielproduktionen aus den Sparten Schauspiel, Komödie, Musiktheater, Kabarett, Kleinkunst und Kindertheater							
Allgemeine Produktziele:							
- Mitwirkung bei der Etablierung des Kurhauses Bad Hamm als Kulturadresse Nr.1 in Hamm als städtischer Theaterstandort							
- Etablierung des Kulturbahnhofs als regionales Zentrum für Kinder- und Jugendtheater							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	368,333 PRS	390 PRS	390 PRS	353 PRS	37 -	9,5 -	
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	33 ST	32 ST	32 ST	32 ST	0 +	0,0 +	
- Besucherzahl (Personen)	7.592 PRS	9.246 PRS	9.246 PRS	8.078 PRS	1.168 -	12,6 -	
- Anzahl Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Stück)	46 ST	30 ST	30 ST	51 ST	21 +	70,0 +	
- Besucher bei Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Personen)	2.272 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS	3.135 PRS	635 +	25,4 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,93 PRZ	27,87 PRZ	27,87 PRZ	29,40 PRZ	1,53 +	5,5 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt	1,76 EUR	1,88 EUR	1,88 EUR	1,82 EUR	0,06 -	3,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	103.858	129.362	129.362	135.212	5.851 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	103.858	129.362	129.362	135.212	5.851 +	5 +	0
- Aufwendungen	416.565	464.096	464.096	459.860	4.236 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.979	116.525	116.525	125.178	8.653 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	305.215	346.709	346.709	333.388	13.320 -	4 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	370	863	863	1.294	431 +	50 +	0
= Ergebnis	312.707-	334.735-	334.735-	324.647-	10.087 +	3 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen				freiwilliges Produkt			
Beschreibung							
Angebot kostengünstiger und -freier Kulturveranstaltungen sowie Sonderprojekte							
Allgemeine Produktziele:							
- Angebot kostengünstiger und -freier Kulturveranstaltungen für alle (Kultursommerprogramm "Kunstdünger" und Musikpavillon, Klangkosmos, Hammer Kulturnacht)							
- Mitwirkung am Landesprogramm "Kulturrucksack NRW"							
- Mitwirkung am Landesprogramm "Kulturstrolche"							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	40 ST	92 ST	92 ST	115 ST	23 +	25,0 +	
- Besucherzahl (Personen)	20.794 PRS	22.900 PRS	22.900 PRS	32.768 PRS	9.868 +	43,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	34,90 PRZ	35,45 PRZ	35,45 PRZ	33,59 PRZ	1,86 -	5,2 -	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt	1,28 EUR	1,42 EUR	1,42 EUR	1,38 EUR	0,04 -	2,8 -	
- Zuschuss Kunstdünger	40.964,04 EUR	43.909,23 EUR	43.909,23 EUR	36.686,28 EUR	7.222,95 -	16,5 -	
- Zuschuss Klangkosmos Weltmusik	35.153,09 EUR	34.908,02 EUR	34.908,02 EUR	33.899,61 EUR	1.008,41 -	2,9 -	
- Zuschuss Kunstaussstellung Stadthaus-Galerie	21.773,31 EUR	37.591,50 EUR	37.591,50 EUR	20.329,48 EUR	17.262,02 -	45,9 -	
- Zuschuss Musikpavillon im Kurpark	3.207,06 EUR	25,56 EUR	25,56 EUR	- 1.747,94 EU	1.773,50 -	6.938,6 -	
Ergebnis							
+ Erträge	128.599	139.001	139.001	124.377	14.624 -	11 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	128.599	139.001	139.001	124.377	14.624 -	11 -	0
- Aufwendungen	368.459	392.109	392.109	370.329	21.781 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.747	165.300	165.300	165.456	155 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	173.673	203.988	203.988	191.962	12.026 -	6 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.131	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	697	1.224	1.224	725	500 -	41 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.210	21.597	21.597	12.186	9.410 -	44 -	0
= Ergebnis	239.860-	253.109-	253.109-	245.952-	7.157 +	3 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040905 Konzerte							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Angebot von Sinfonie-, Chor-, Jazz- und anderen Konzerten im Kurhaus Bad Hamm sowie von Kammerkonzerten im historischen Schloss Heessen und anderen Veranstaltungsorten							
Allgemeine Produktziele:							
- Mitwirkung bei der Etablierung des Kurhauses Bad Hamm als Kulturadresse Nr.1 in Hamm als städtischer Konzertstandort							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	221 PRS	210 PRS	210 PRS	211 PRS	1 +	0,5 +	
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	18 ST	20 ST	20 ST	21 ST	1 +	5,0 +	
- Besucherzahl (Personen)	4.360 PRS	4.840 PRS	4.840 PRS	5.048 PRS	208 +	4,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	38,94 PRZ	38,65 PRZ	38,65 PRZ	47,27 PRZ	8,62 +	22,3 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt	0,72 EUR	0,76 EUR	0,76 EUR	0,60 EUR	0,16 -	21,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	81.745	85.723	85.723	96.261	10.539 +	12 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	81.745	85.723	85.723	96.261	10.539 +	12 +	0
- Aufwendungen	209.899	221.820	221.820	203.661	18.159 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.996	38.468	38.468	31.564	6.904 -	18 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	181.865	183.068	183.068	171.847	11.220 -	6 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	39	285	285	250	35 -	12 -	0
= Ergebnis	128.155-	136.098-	136.098-	107.400-	28.698 +	21 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040906 Festivals

freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

Allgemeine Produktziele:

- Etablierung des internationalen Jazzfestes Hamm
- Etablierung des Klassiksommers Hamm

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	17 ST	13 ST	13 ST	13 ST	0 +	0,0 +	
- Besucherzahl (Personen)	5.674 PRS	3.100 PRS	3.100 PRS	3.336 PRS	236 +	7,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	63,36 PRZ	61,19 PRZ	61,19 PRZ	67,14 PRZ	5,95 +	9,7 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt	0,59 EUR	0,45 EUR	0,45 EUR	0,38 EUR	0,07 -	15,6 -	
Ergebnis							
+ Erträge	180.875	127.089	127.089	138.111	11.021 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	180.875	127.089	127.089	138.111	11.021 +	9 +	0
- Aufwendungen	285.465	207.694	207.694	205.696	1.998 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.779	17.895	17.895	9.316	8.579 -	48 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	275.661	189.666	189.666	196.417	6.751 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	25	133	133	37-	170 -	128 -	0
= Ergebnis	104.591-	80.605-	80.605-	67.585-	13.019 +	16 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040907 Kulturförderung

freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

Allgemeine Produktziele:

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

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	27 ST	38 ST	38 ST	24 ST	14 -	36,8 -	
- Anzahl der geförderten Einrichtungen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,45 PRZ	18,35 PRZ	18,35 PRZ	23,70 PRZ	5,35 +	29,2 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt	1,78 EUR	2,17 EUR	2,17 EUR	1,70 EUR	0,47 -	21,7 -	
- Zuschuss Kulturwerkstatt Oberonstraße e.V. (Euro)	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Helios Theater Hamm (Euro)	10.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Freie Jugendkunstschule (Euro)	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Jugend und Kultur e.V. (Euro)	40.500,00 EUR	40.500,00 EUR	40.500,00 EUR	40.500,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Trägerverein Kulturbahnhof e.V. (Euro)	10.000,00 EUR	10.225,00 EUR	10.225,00 EUR	7.900,00 EUR	2.325,00 -	22,7 -	
- Zuschuss Landesprogramm Kultur und Schule (Euro)	40.860,00 EUR	34.000,00 EUR	34.000,00 EUR	42.700,00 EUR	8.700,00 +	25,6 +	
- Zuschüsse sonstige (Euro)	7.600,00 EUR	8.500,00 EUR	8.500,00 EUR	6.845,06 EUR	1.654,94 -	19,5 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040907 Kulturförderung							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	71.738	86.825	86.825	94.191	7.366 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	71.738	86.825	86.825	94.191	7.366 +	8 +	0
- Aufwendungen	388.804	473.093	473.093	397.505	75.588 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.533	98.326	98.326	97.276	1.050 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.095	17.223	17.223	16.643	579 -	3 -	0
....davon Transferaufwendungen	184.541	188.565	188.565	187.945	620 -	0 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	362	465	465	555	90 +	19 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.274	168.514	168.514	95.086	73.428 -	44 -	0
= Ergebnis	317.066-	386.268-	386.268-	303.315-	82.954 +	21 -	0

Produkt 040908 Zusammenarbeit mit der Hallenmanagement Hamm GmbH							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Der hier aufgeführte Aufwand bzw. Ertrag resultiert aus der Kostenverrechnung mit der Hallenmanagement Hamm GmbH							
Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Stabsstelle Konzern							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	76,95 PRZ	54,80 PRZ	54,80 PRZ	87,99 PRZ	33,19 +	60,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	86.125	66.845	66.845	107.683	40.838 +	61 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	86.125	66.845	66.845	107.683	40.838 +	61 +	0
- Aufwendungen	111.927	121.991	121.991	122.375	384 +	0 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.323	119.835	119.835	119.751	84 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.604	2.156	2.156	2.623	467 +	22 +	0
= Ergebnis	25.802-	55.146-	55.146-	14.691-	40.455 +	73 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Summe 410 - Stadtamt 41 - Kulturbüro

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	653.077	634.941	634.941	696.028	61.087 +	10 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	653.077	634.941	634.941	696.028	61.087 +	10 +	0
- Aufwendungen	1.945.320	2.035.384	2.035.384	1.926.150	109.234 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	688.823	703.348	703.348	710.794	7.446 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	959.472	949.892	949.892	916.924	32.968 -	3 -	0
....davon Transferaufwendungen	187.672	188.565	188.565	187.945	620 -	0 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.869	3.468	3.468	3.214	254 -	7 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.484	190.111	190.111	107.272	82.839 -	44 -	0
= Ergebnis	1.292.244-	1.400.443-	1.400.443-	1.230.122-	170.321 +	12 -	0

41

Stadtarchiv

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur

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

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Stadtarchiv

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.474,68	5.906	5.906	4.122,09	1.784-	30,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.634,40	5.000	5.000	2.918,60	2.081-	41,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537,90	100	100	162,10	62+	62,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,84	100	100	429,76	330+	329,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.070,78	0	0	1.815,18	1.815+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	8.841,60	11.106	11.106	9.447,73	1.658-	14,9-	0
11	- Personalaufwendungen	194.617,77	209.838	209.838	256.177,34	46.339+	22,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.792,01	14.250	14.250	13.219,25	1.031-	7,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.305,37	12.426	12.426	13.185,62	759+	6,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.501,24	5.038	5.038	3.816,53	1.221-	24,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.216,39	241.552	241.552	286.398,74	44.847+	18,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	214.374,79-	230.446-	230.446-	276.951,01-	46.505-	20,2+	0
19	+ Finanzerträge	79,48	81	81	9,86	72-	87,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.807,10	6.521	6.521	8.404,52	1.884+	28,9+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.727,62-	6.439-	6.439-	8.394,66-	1.956-	30,4+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	226.102,41-	236.885-	236.885-	285.345,67-	48.460-	20,5+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	226.102,41-	236.885-	236.885-	285.345,67-	48.460-	20,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	385.718,28	391.750	391.750	345.811,99	45.938-	11,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	611.820,69-	628.635-	628.635-	631.157,66-	2.522-	0,4+	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Stadtarchiv

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.483,80	1.600	1.600	1.349,59	250-	15,7-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.483,80	1.600	1.600	1.349,59	250-	15,7-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.483,80-	1.600-	1.600-	1.349,59-	250+	15,7-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.483,80-	1.600-	1.600-	1.349,59-	250+	15,7-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
411_0408010000 Neuanschaffungen für Stadtarchiv							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.483,80	1.600	1.600	1.349,59	250-	15,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.483,80-	1.600-	1.600-	1.349,59-	250+	15,7-	0
Gesamtsaldo	3.483,80-	1.600-	1.600-	1.349,59-	250+	15,7-	0

Jahresabschluss 2013**Stadtamt 41 - Stadtarchiv
Produktübersicht****Produkte**

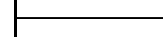
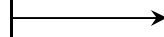
040801 Archiv

Produktgruppen

0408 Archiv

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft



Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Stadtarchiv

Produkt 040801 Archiv

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anteil der konservatorisch behandelten Einheiten (Prozent)	0,77 PRZ	1,00 PRZ	1,00 PRZ		1,00 -	100,0 -	
- Anzahl der übernommenen Einheiten (Stück)	4.380 ST	4.000 ST	4.000 ST	4.250 ST	250 +	6,3 +	
- Anzahl der Nutzer (Personen)	1.134 PRS	1.200 PRS	1.200 PRS	732 PRS	468 -	39,0 -	
- Anzahl der benutzten Einheiten (Stück)	3.983 ST	5.000 ST	5.000 ST	2.596 ST	2.404 -	48,1 -	
- Anzahl der erschlossenen Einheiten (Stück)	4.711 ST	4.000 ST	4.000 ST	10.214 ST	6.214 +	155,4 +	
- Anzahl der erstellten digitalen Einheiten (Stück)	313 ST	1.000 ST	1.000 ST	2.070 ST	1.070 +	107,0 +	
- Anzahl Besucher bei Veranstaltungen (Personen)	2.644 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS	1.671 PRS	329 -	16,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,44 PRZ	1,75 PRZ	1,75 PRZ	1,48 PRZ	0,27 -	15,4 -	
Ergebnis							
+ Erträge	8.921	11.187	11.187	9.458	1.730 -	15 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.921	11.187	11.187	9.458	1.730 -	15 -	0
- Aufwendungen	620.742	639.823	639.823	640.615	792 +	0 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.618	209.838	209.838	256.177	46.339 +	22 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.293	19.288	19.288	17.036	2.252 -	12 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	24.112	18.947	18.947	21.590	2.643 +	14 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.718	391.750	391.750	345.812	45.938 -	12 -	0
= Ergebnis	611.821-	628.635-	628.635-	631.158-	2.522 -	0 +	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Stadtarchiv

Summe 411 - Stadtamt 41 - Stadtarchiv

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	8.921	11.187	11.187	9.458	1.730 -	15 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.921	11.187	11.187	9.458	1.730 -	15 -	0
- Aufwendungen	620.742	639.823	639.823	640.615	792 +	0 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.618	209.838	209.838	256.177	46.339 +	22 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.293	19.288	19.288	17.036	2.252 -	12 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	24.112	18.947	18.947	21.590	2.643 +	14 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.718	391.750	391.750	345.812	45.938 -	12 -	0
= Ergebnis	611.821-	628.635-	628.635-	631.158-	2.522 -	0 +	0

41

Stadtbücherei

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur

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

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Stadtbücherei

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.212,34	239.312	239.312	258.756,23	19.444+	8,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.489,73	389.514	389.514	363.675,79	25.838-	6,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.416,91	40.666	40.666	46.973,29	6.307+	15,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,61	0	0	1.009,51	1.010+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.599,56	10.251	10.251	14.639,99	4.389+	42,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	750.817,15	679.743	679.743	685.054,81	5.311+	0,8+	0
11	- Personalaufwendungen	1.914.210,27	2.013.596	2.013.596	2.042.237,68	28.642+	1,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.895,51	122.200	122.200	107.400,92	14.799-	12,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.517,32	75.332	75.332	89.626,14	14.294+	19,0+	0
15	- Transferaufwendungen	11.200,00	11.300	11.300	11.300,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.144,70	355.492	355.492	338.983,06	16.509-	4,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.476.967,80	2.577.920	2.577.920	2.589.547,80	11.628+	0,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.726.150,65-	1.898.177-	1.898.177-	1.904.492,99-	6.316-	0,3+	0
19	+ Finanzerträge	114,43	413	413	37,38	375-	90,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.998,15	33.004	33.004	31.859,02	1.145-	3,5-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.883,72-	32.592-	32.592-	31.821,64-	770+	2,4-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.743.034,37-	1.930.768-	1.930.768-	1.936.314,63-	5.546-	0,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.743.034,37-	1.930.768-	1.930.768-	1.936.314,63-	5.546-	0,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	239.667,96	358.765	358.765	246.087,55	112.678-	31,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.982.702,33-	2.289.534-	2.289.534-	2.182.402,18-	107.132+	4,7-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Stadtbücherei

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.290,00	0	0	18.100,00	18.100+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	62.290,00	0	0	18.100,00	18.100+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.433,56	208.010	208.010	225.498,98	17.489+	8,4+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	288,89	289+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	347.433,56	208.010	208.010	225.787,87	17.778+	8,6+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	285.143,56-	208.010-	208.010-	207.687,87-	322+	0,2-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	285.143,56-	208.010-	208.010-	207.687,87-	322+	0,2-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
412_0406000000 Neuanschaffungen für Stadtbücherei							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.290,00	0	0	18.100,00	18.100+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.433,56	208.010	208.010	225.498,98	17.489+	8,4+	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	288,89	289+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285.143,56-	208.010-	208.010-	207.687,87-	322+	0,2-	0
Gesamtsaldo	285.143,56-	208.010-	208.010-	207.687,87-	322+	0,2-	0

Jahresabschluss 2013**Stadtamt 41 - Stadtbücherei
Produktübersicht****Produkte**

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

Produktgruppen

0406 Stadtbüchereien

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

```
graph LR; A["040601 Medien und Informationen der Stadtbüchereien  
040602 Veranstaltungen und nutzerguppen-spezifische Angebote der Stadtbüchereien"] --> B["0406 Stadtbüchereien"]; B --> C["04 Kultur und Wissenschaft"]
```

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

* *Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
412_1	Reduktion des Budgets für Medien (Festwert) um 81.600 €	82	83	1	Maßnahme wurde erfüllt. Für die Beschaffung von Medien für den Festwert und das Bestsellerprojekt wird der reduzierte (Gesamt-)Mittelansatz gleichmäßig über das Jahr verteilt und entsprechend eingehalten.
412_2	Anpassung der Gebühren	40	40		Die Anpassung der Gebühren ist erfolgt, die daraus resultierenden Mehrerträge konnten in den vergangenen 3 Jahren realisiert werden. Wäre diese HSP-Maßnahme nicht konzipiert worden, wären die Erträge bei den Benutzungsgebühren niedriger ausgefallen.
Summe		122	123	1	
Umsetzungsquote		101,0%			

Fazit:

Die erzielten Einsparungen im Bereich der HSP-Maßnahmen werden in voller Höhe erreicht.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Stadtbücherei

Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbüchereien				freiwilliges Produkt			
Beschreibung							
Das Angebot der Stadtbüchereien umgreift neben Büchern Medien aller Gattungen, speziell zu den Bereichen Aus- und Fortbildung, Information und praktisches Wissen, Hobby und Unterhaltung. Speziell für Kinder und Jugendliche wird hinsichtlich Quantität und Qualität ein Angebot vorgehalten, das in der heutigen unübersichtlichen Medienlandschaft Orientierungshilfen leistet. Gezielte Beratung und Sachinformation vermittelt aus einem aktuellen Bestand.							
Allgemeines Produktziel:							
- Besondere Angebote für Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Medienbestand (Stück)	250.510 ST	240.000 ST	240.000 ST	270.047 ST	30.047 +	12,5 +	
- davon Bestand Onleihe ²⁴ (Stück)				28.244 ST	28.244 +		
- Medienbestand je Einwohner inkl Onleihe ²⁴	1,410 ST3	1,350 ST3	1,350 ST3	1,516 ST3	0,166 +	12,3 +	
- Erneuerungsquote (Prozent)	10,72 PRZ	8,50 PRZ	8,50 PRZ	10,69 PRZ	2,19 +	25,8 +	
- Abgangsquote (Prozent)	11,08 PRZ	10,00 PRZ	10,00 PRZ	12,84 PRZ	2,84 +	28,4 +	
- Besuche je Einwohner (Stück)	2,550 ST3	2,130 ST3	2,130 ST3	2,519 ST3	0,389 +	18,3 +	
- Umschlag (durchschnittliche Ausleihen pro Jahr)	3,940 ST3	4,000 ST3	4,000 ST3	3,490 ST3	0,510 -	12,8 -	
- Ausleihen je Einwohner (Stück)	5,547 ST3	5,600 ST3	5,600 ST3	5,289 ST3	0,311 -	5,6 -	
- Anzahl Neuanmeldungen (Stück)	3.501 ST	3.200 ST	3.200 ST	2.964 ST	236 -	7,4 -	
- Anzahl Besucher (Personen)	453.465 PRS	380.020 PRS	380.020 PRS	448.685 PRS	68.665 +	18,1 +	
- Anzahl Ausleihen (Stück)	988.116 ST	1.000.000 ST	1.000.000 ST	941.901 ST	58.099 -	5,8 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	28,14 PRZ	39,81 PRZ	39,81 PRZ	24,05 PRZ	15,76 -	39,6 -	
- Aufwendungen je Einwohner der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Euro)	14,00 EUR	14,04 EUR	14,04 EUR	14,72 EUR	0,68 +	4,8 +	
- Aufwandsdeckungsgrad der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Prozent)	30,11 PRZ	26,51 PRZ	26,51 PRZ	26,13 PRZ	0,38 -	1,4 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Stadtbücherei

Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbüchereien							freiwilliges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	733.802	663.945	663.945	662.736	1.209 -	0 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	733.802	663.945	663.945	662.736	1.209 -	0 -	0	
- Aufwendungen	2.607.363	2.862.915	2.862.915	2.755.579	107.336 -	4 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.818.245	1.930.910	1.930.910	1.957.789	26.879 +	1 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	438.834	453.778	453.778	419.391	34.387 -	8 -	0	
....davon Transferaufwendungen	11.200	11.300	11.300	11.300	0 +	0 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	99.416	108.162	108.162	121.011	12.850 +	12 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.668	358.765	358.765	246.088	112.678 -	31 -	0	
= Ergebnis	1.873.561-	2.198.970-	2.198.970-	2.092.843-	106.127 +	5 -	0	

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergroupenspezifische Angebote d. Stadtbüchereien

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Durch bibliothekspädagogische Aktivitäten (speziell für Kinder und Jugendliche) und öffentliche Veranstaltungen macht die Bibliothek gezielt auf ihre Angebote aufmerksam und setzt gleichsam kulturelle Akzente in der Kommune.

Allgemeine Produktziele:

- Besondere Angebote für Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund
- Starke Einbindung ehrenamtlicher Kräfte

Zusätzlich in Bezug auf Veranstaltungen:

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

Zusätzlich in Bezug auf besondere nutzergroupenspezifische Angebote:

- Förderung von Lesemotivation und Medienkompetenz durch das Medien- und Programmangebot der Kinder- und Jugendbücherei
- Lese- und Schreibförderung durch die Schulbibliothekarische Arbeitsstelle in und mit Hammer Schulen und Vorschuleinrichtungen, z.T. in enger Kooperation mit dem Freundeskreis Stadtbücherei Hamm e.V.
- Flächendeckende Leseförderungsprogramme für Eltern Neugeborener, für Erstklässler sowie für Grundschüler

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Stadtbücherei

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergroupenspezifische Angebote d. Stadtbüchereien							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Blockausleihen (Stück)	626 ST	500 ST	500 ST	585 ST	85 +	17,0 +	
- Anzahl der durch Blockausleihen vermittelten Medien (Stück)	13.384 ST	10.000 ST	10.000 ST	12.742 ST	2.742 +	27,4 +	
- Anzahl Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Stück)	25 ST	50 ST	50 ST	8 ST	42 -	84,0 -	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Personen)	2.948 PRS	1.500 PRS	1.500 PRS	423 PRS	1.077 -	71,8 -	
- Anzahl öffentlicher Veranstaltungen (Stück)	320 ST	150 ST	150 ST	454 ST	304 +	202,7 +	
- Anzahl Teilnehmer an öffentlichen Veranstaltungen (Personen)	10.237 PRS	12.000 PRS	12.000 PRS	12.354 PRS	354 +	3,0 +	
- Anzahl Führungen (Stück)	229 ST	100 ST	100 ST	214 ST	114 +	114,0 +	
- Anzahl Teilnehmer an Führungen (Personen)	4.834 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS	4.299 PRS	1.799 +	72,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,57 PRZ	20,82 PRZ	20,82 PRZ	19,98 PRZ	0,84 -	4,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	17.129	16.211	16.211	22.356	6.145 +	38 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.129	16.211	16.211	22.356	6.145 +	38 +	0
- Aufwendungen	126.271	106.775	106.775	111.915	5.141 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.965	82.686	82.686	84.448	1.762 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.206	23.914	23.914	26.993	3.079 +	13 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	100	175	175	474	299 +	171 +	0
= Ergebnis	109.142-	90.564-	90.564-	89.559-	1.004 +	1 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Stadtbücherei

Summe 412 - Stadtamt 41 - Stadtbücherei

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	750.932	680.156	680.156	685.092	4.936 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	750.932	680.156	680.156	685.092	4.936 +	1 +	0
- Aufwendungen	2.733.634	2.969.690	2.969.690	2.867.494	102.196 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.914.210	2.013.596	2.013.596	2.042.238	28.642 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	469.040	477.692	477.692	446.384	31.308 -	7 -	0
....davon Transferaufwendungen	11.200	11.300	11.300	11.300	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	99.515	108.337	108.337	121.485	13.149 +	12 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.668	358.765	358.765	246.088	112.678 -	31 -	0
= Ergebnis	1.982.702-	2.289.534-	2.289.534-	2.182.402-	107.132 +	5 -	0

41

Städt. Musikschule

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur

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

* Die Ziele sind erreicht worden, sind aber als dauerhafte Aufgabe zu sehen, so dass kein "Ziel erreicht-Status" eingetragen werden kann.

Jahresabschluss 2013

Stadamt 41 - Städtische Musikschule

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.119,58	370.136	370.136	370.136	380.363,11	10.227+	2,8+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218.438,48	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.228.756,21	18.756+	1,6+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.865,66	54.050	54.050	54.050	26.814,69	27.235-	50,4-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500,84	0	0	0	1.705,59	1.706+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.704,13	3.000	3.000	3.000	13.407,42	10.407+	346,9+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.686.628,69	1.637.186	1.637.186	1.637.186	1.651.047,02	13.861+	0,9+	0	
11	- Personalaufwendungen	2.853.994,33	3.253.620	3.253.620	3.253.620	3.021.781,04	231.839-	7,1-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.512,90	91.100	91.100	91.100	86.586,10	4.514-	5,0-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.057,44	105.947	105.947	105.947	99.507,95	6.439-	6,1-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.120,36	43.354	43.354	43.354	49.284,67	5.931+	13,7+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.119.685,03	3.494.021	3.494.021	3.494.021	3.257.159,76	236.862-	6,8-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.433.056,34-	1.856.835-	1.856.835-	1.856.835-	1.606.112,74-	250.722+	13,5-	0	
19	+ Finanzerträge	278,20	674	674	674	8,72	665-	98,7-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.324,84	53.870	53.870	53.870	7.427,25	46.443-	86,2-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	41.046,64-	53.196-	53.196-	53.196-	7.418,53-	45.778+	86,1-	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.474.102,98-	1.910.031-	1.910.031-	1.910.031-	1.613.531,27-	296.500+	15,5-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.474.102,98-	1.910.031-	1.910.031-	1.910.031-	1.613.531,27-	296.500+	15,5-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	210.195,00	322.299	322.299	322.299	208.229,92	114.069-	35,4-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.684.297,98-	2.232.330-	2.232.330-	2.232.330-	1.821.761,19-	410.569+	18,4-	0	

Jahresabschluss 2013

Stadamt 41 - Städtische Musikschule

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.822,90	80.170	80.170	90.331,49	10.161+	12,7+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	100.822,90	80.170	80.170	90.331,49	10.161+	12,7+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.754,69	107.990	107.990	79.269,11	28.721 -	26,6-	22.191
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	150.754,69	107.990	107.990	79.269,11	28.721 -	26,6-	22.191
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.931,79-	27.820-	27.820-	11.062,38	38.882+	139,8-	22.191-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	49.931,79-	27.820-	27.820-	11.062,38	38.882+	139,8-	22.191-

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Städtische Musikschule

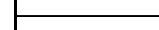
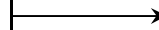
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
413_0405000000 Neuanschaffungen für Musikschule							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.600,88	11.780	11.780	11.128,41	652-	5,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.600,88-	11.780-	11.780-	11.128,41-	652+	5,5-	0
413_0405023000 Jedem Kind ein Instrument							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.822,90	80.170	80.170	90.331,49	10.161+	12,7+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.153,81	96.210	96.210	68.140,70	28.069-	29,2-	22.191
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.330,91-	16.040-	16.040-	22.190,79	38.231+	238,4-	22.191-
Gesamtsaldo	49.931,79-	27.820-	27.820-	11.062,38	38.882+	139,8-	22.191-

Jahresabschluss 2013**Stadtamt 41 - Städtische Musikschule
Produktübersicht****Produkte**040501 Musikschulunterricht
040502 Veranstaltungen und Projekte**Produktgruppen**

0405 Musikschule

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft



Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

* *Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
413_1	Anhebung der Gebühren für die Städtische Musikschule zum 01.01.2010	140	159	19	Die Anhebung der Gebühren wurde zum 01.01.2010 umgesetzt. Die Teilnehmerzahlen innerhalb des Programms "Jedem Kind ein Instrument" liegen hinter den Planungen und wurden in den Planungen ab 2014 angepasst. Folgende Gegensteuerungsmaßnahmen wurden abgestimmt und haben das Ergebnis 2013 positiv beeinflusst: <ul style="list-style-type: none"> • Verortung der Musikalischen Früherziehung in die Kitas • Verringerung der Abmeldezahlen, vor allem in den 2., 3. und 4. Schuljahren, u.a. durch geeignete Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte. • Intensivierung des Forderungsmanagements und Ausnutzung der Möglichkeiten des Ausschlusses bei Gebührenrückständen.

Summe	140	159	19
--------------	------------	------------	-----------

Umsetzungsquote	113,4%
------------------------	---------------

Fazit:
Die erzielten Einsparungen im Bereich der HSP-Maßnahmen werden mehr als in voller Höhe erreicht.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Städtische Musikschule

Produkt 040501 Musikschulunterricht				freiwilliges Produkt			
Beschreibung							
Elementarunterricht für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter, Instrumental- und Vokalunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit zusätzlichem Ensemble- und Ergänzungsfachangebot. Studienvorbereitende Ausbildung. Allgemeines Produktziel: Schaffung eines speziellen Angebotes, das auf die umfassenden Anforderungen für Darsteller in Musicals vorbereitet.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Schüler im Kernbereich (Personen)	1.972 PRS			1.796 PRS	1.796 +		
- Anzahl Unterrichte Elementar / Subprimar	24 PRS			126 PRS	126 +		
- Anzahl Unterrichte Fachunterricht (Personen)	1.534 PRS			1.532 PRS	1.532 +		
- Anzahl der Ensembles	31 ST			43 ST	43 +		
- Anteil Schüler Ensembles / Schüler Instrum. Unterricht	58,21 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	98,00 PRZ	13,00 +	15,3 +	
- Anteil Einzelunterricht am Gesamtunterricht (Prozent)	25,00 PRZ			37,70 PRZ	37,70 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	39,88 PRZ	33,57 PRZ	33,57 PRZ	39,34 PRZ	5,77 +	17,2 +	
- Aufwandsdeckungsgrad der Musikschule gesamt (Prozent)	53,37 PRZ	46,16 PRZ	46,16 PRZ	50,57 PRZ	4,41 +	9,6 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner der Musikschule gesamt (Euro)	8,27 EUR	10,71 EUR	10,71 EUR	9,06 EUR	1,65 -	15,4 -	
- Zuschussbedarf je Musikschüler der Musikschule gesamt (Euro)	260,67 EUR			290,88 EUR	290,88 +		
Ergebnis							
+ Erträge	727.262	796.396	796.396	682.137	114.260 -	14 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	727.262	796.396	796.396	682.137	114.260 -	14 -	0
- Aufwendungen	1.823.854	2.372.124	2.372.124	1.733.739	638.385 -	27 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.534.393	1.946.543	1.946.543	1.477.447	469.096 -	24 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.726	30.243	30.243	30.703	460 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	60.960	84.119	84.119	28.496	55.623 -	66 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.775	311.219	311.219	197.093	114.126 -	37 -	0
= Ergebnis	1.096.593-	1.575.728-	1.575.728-	1.051.602-	524.126 +	33 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Städtische Musikschule

Produkt 040502 Veranstaltungen und Projekte							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Veranstaltungen der Musikschule zur Präsentation der Unterrichtsergebnisse, musikalische Umrahmungen von Fremdveranstaltungen, Arbeitswochen während der Ferien und zeitlich befristete Projekte. Durchführung von Musikwettbewerben.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Kennzahlen							
- Anzahl der Ensembles	35 ST	40 ST	40 ST	43 ST	3 +	7,5 +	
- Anzahl Schüler im Projekt "Jedem Kind ein Instrument" (Personen)	3.683 PRS	4.090 PRS	4.090 PRS	3.751 PRS	339 -	8,3 -	
- Anteil Schüler im Projekt "Jedem Kind ein Instrument" an den Grundschulern insgesamt (Prozent)	53,00 PRZ	66,00 PRZ	66,00 PRZ	55,50 PRZ	10,50 -	15,9 -	
- Anzahl Schüler in Wettbewerben "Jugend musiziert"	154 PRS	140 PRS	140 PRS	223 PRS	83 +	59,3 +	
- Anzahl der Schüler in pädagogischen Sondermaßnahmen (Personen)	185 PRS	270 PRS	270 PRS	270 PRS	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Veranstaltungen / Auftritte	82 ST	230 ST	230 ST	198 ST	32 -	13,9 -	
- Anzahl Besucher bei Veranstaltungen / Auftritten	21.598 PRS	30.000 PRS	30.000 PRS	27.585 PRS	2.415 -	8,1 -	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Auftritten	1.598 PRS	3.700 PRS	3.700 PRS	4.281 PRS	581 +	15,7 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	62,02 PRZ	56,17 PRZ	56,17 PRZ	55,71 PRZ	0,46 -	0,8 -	
- Aufwandsdeckungsgrad des Projektes "Jedem Kind ein Instrument" (Prozent)	62,90 PRZ	57,89 PRZ	57,89 PRZ	56,99 PRZ	0,90 -	1,6 -	
Ergebnis							
+ Erträge	959.645	841.464	841.464	968.919	127.455 +	15 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	959.645	841.464	841.464	968.919	127.455 +	15 +	0
- Aufwendungen	1.547.350	1.498.066	1.498.066	1.739.078	241.012 +	16 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.319.601	1.307.077	1.307.077	1.544.334	237.257 +	18 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	97.907	104.211	104.211	105.168	957 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	120.422	75.699	75.699	78.439	2.740 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.420	11.080	11.080	11.137	57 +	1 +	0
= Ergebnis	587.705-	656.603-	656.603-	770.159-	113.556 -	17 +	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Städtische Musikschule

Summe 413 - Stadtamt 41 - Städtische Musikschule

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.686.907	1.637.860	1.637.860	1.651.056	13.196 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.686.907	1.637.860	1.637.860	1.651.056	13.196 +	1 +	0
- Aufwendungen	3.371.205	3.870.191	3.870.191	3.472.817	397.374 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.853.994	3.253.620	3.253.620	3.021.781	231.839 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	125.633	134.454	134.454	135.871	1.417 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	181.382	159.818	159.818	106.935	52.882 -	33 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.195	322.299	322.299	208.230	114.069 -	35 -	0
= Ergebnis	1.684.298-	2.232.330-	2.232.330-	1.821.761-	410.569 +	18 -	0

41

Volkshochschule

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur

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

*) 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.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.346,62	554.130	554.130	644.957,22	90.828+	16,4+	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	335.726,55	390.000	390.000	338.635,42	51.365-	13,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,04	0	0	339,76	340+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.719,47	100	100	5.818,22	5.718+	5.718,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	919.879,68	944.230	944.230	989.750,62	45.521+	4,8+	0
11	- Personalaufwendungen	1.187.438,72	1.189.952	1.189.952	1.220.073,70	30.122+	2,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.864,19	279.722	279.722	225.409,92	54.312-	19,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.021,90	24.988	24.988	27.104,70	2.117+	8,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.406,76	71.749	71.749	53.341,43	18.408-	25,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.478.731,57	1.566.411	1.566.411	1.525.929,75	40.481-	2,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	558.851,89-	622.181-	622.181-	536.179,13-	86.002+	13,8-	0
19	+ Finanzerträge	59,61	57	57	5,16	51-	90,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.855,33	4.514	4.514	4.397,72	117-	2,6-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.795,72-	4.458-	4.458-	4.392,56-	65+	1,5-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	567.647,61-	626.639-	626.639-	540.571,69-	86.068+	13,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	567.647,61-	626.639-	626.639-	540.571,69-	86.068+	13,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.384,08	84.950	84.950	93.505,80	8.556+	10,1+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	395.810,64	480.420	480.420	340.917,17	139.503-	29,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	862.074,17-	1.022.110-	1.022.110-	787.983,06-	234.126+	22,9-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388,24	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	388,24	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.215,82	18.020	18.020	17.920,83	99-	0,6-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	8.215,82	18.020	18.020	17.920,83	99-	0,6-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.827,58-	18.020-	18.020-	17.920,83-	99+	0,6-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.827,58-	18.020-	18.020-	17.920,83-	99+	0,6-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
414_0404000000 Neuanschaffungen für Volkshochschule							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388,24	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.215,82	18.020	18.020	17.920,83	99-	0,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.827,58-	18.020-	18.020-	17.920,83-	99+	0,6-	0
Gesamtsaldo	7.827,58-	18.020-	18.020-	17.920,83-	99+	0,6-	0

Jahresabschluss 2013**Stadtamt 41 - Volkshochschule
Produktübersicht****Produkte**

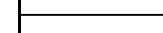
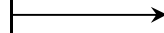
040401 Politik / Gesellschaft / Umwelt
040402 Kultur / Gestalten
040403 Gesundheit
040404 Sprachen
040405 Arbeit und Beruf
040406 Grundbildung / Schulabschlüsse
040409 Projekte

Produktgruppen

0404 Volkshochschule

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft



Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

* **Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
414_1	Erhöhung der Teilnehmerentgelte ab dem Semester I/2011	70	70		Die Anpassung der Gebühren erfolgt aufgrund Umsetzung des GPA-Berichtes. Aufgrund gegenläufiger Tendenzen können die geplanten Mehrerträge faktisch nicht realisiert werden. Wäre diese HSP-Maßnahme nicht konzipiert worden, wären die Erträge bei den Benutzungsgebühren niedriger ausgefallen.
414_2	Streichung der Mittel zur Stellenausweitung	16	16		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft erfolgt.
414_3	Erlöse durch Vermietung des Gerd-Bucerius-Saales	3	11	8	Mieteinnahmen Saal fließen zur HMH, aber es werden Einnahmen durch Vermietung der VHS-Kursräume erzielt.
414_4	Reduzierung des Angebotes der Hammer Hochschultage (alle 2 Jahre)				erst wieder in 2014 aktuell
414_7	Einrichtung einer Stelle "SB Abrechnung ESF"		30	30	Durch die Einrichtung einer halben Stelle kann die VHS zusätzliche Erträge aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) einwerben und die fristgerechten und fehlerfreien Verwendungsnachweise sicherstellen. Abzüglich der entstehenden Personal- und Honoraraufwendungen für Lehrkräfte kann ein Mehrwert von 30 TEUR generiert werden.

Summe	89	127	38
--------------	-----------	------------	-----------

Umsetzungsquote	143,0%
------------------------	---------------

Fazit:
Die erzielten Einsparungen im Bereich der HSP-Maßnahmen werden mehr als in voller Höhe erreicht.

Jahresabschluss 2013**Stadtamt 41 - Volkshochschule****Produktübergreifende Kennzahlen der VHS****Besonderheiten in Planjahren**

Die Kennzahlen werden mit Abschluss des Semesters der VHS ermittelt und anschließend im SAP-System erfasst.

Produkt 000414 produktübergreifende Kennzahlen der Volkshochschule

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote gesamt (Prozent)	84,00 PRZ	82,00 PRZ	82,00 PRZ		82,00 -	100,0 -	
- Weiterbildungsichte gesamt (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner) (Stunden)	121,00 STD	97,38 STD	97,38 STD		97,38 -	100,0 -	
- Belegung je Veranstaltung gesamt (Teilnehmer)	21,00 TN	26,37 TN	26,37 TN		26,37 -	100,0 -	
- Unterrichtsstunden je Veranstaltung gesamt (Stunden)	20,00 STD	22,44 STD	22,44 STD		22,44 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen gesamt (Stück)	1.072 ST	845 ST	845 ST		845 -	100,0 -	
- Unterrichtsstunden (à 45 Min) gesamt (Stunden)	21.628,00 STD	18.960,00 STD	18.960,00 STD		18.960,00 -	100,0 -	
- Anzahl Teilnehmer/innen gesamt (Personen)	22.540 PRS	22.285 PRS	22.285 PRS		22.285 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Ergebnis je Teilnehmer gesamt (Euro)	38,25 EUR				0,00 +		
- Ergebnis je Einwohner gesamt (Euro)	4,84 EUR				0,00 +		
- Aufwandsdeckungsgrad gesamt (Prozent)	54,23 PRZ				0,00 +		
- Honorarkostendeckungsgrad gesamt (Prozent)	78,39 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ		80,00 -	100,0 -	

Produkt 040401 Politik/Gesellschaft/Umwelt**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

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

Zielerreichung

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

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

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Produkt 040401 Politik/Gesellschaft/Umwelt							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	91,01 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ		85,00 -	100,0 -		
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	162 ST	218 ST	218 ST		218 -	100,0 -		
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	3.646,00 STD	3.520,00 STD	3.520,00 STD		3.520,00 -	100,0 -		
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	2.709 PRS	3.720 PRS	3.720 PRS		3.720 -	100,0 -		
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	16,86 PRZ	22,95 PRZ	22,95 PRZ		22,95 -	100,0 -		
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	20,00 STD	19,74 STD	19,74 STD		19,74 -	100,0 -		
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	17,00 TN	17,06 TN	17,06 TN		17,06 -	100,0 -		
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	23,00 STD	16,15 STD	16,15 STD		16,15 -	100,0 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	85,29 PRZ	66,35 PRZ	66,35 PRZ	106,44 PRZ	40,09 +	60,4 +		
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt (Euro)	7,97 EUR				0,00 +			
- Ergebnis je Einwohner je Produkt (Euro)	0,12 EUR				0,00 +			
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	82,82 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ		85,00 -	100,0 -		
Ergebnis								
+ Erträge	125.244	112.597	112.597	128.719	16.122 +	14 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	125.244	112.597	112.597	128.719	16.122 +	14 +	0	
- Aufwendungen	146.837	169.695	169.695	120.928	48.767 -	29 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.144	99.429	99.429	77.010	22.418 -	23 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.476	24.712	24.712	14.076	10.636 -	43 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.692	2.181	2.181	1.731	450 -	21 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.525	43.373	43.373	28.111	15.263 -	35 -	0	
= Ergebnis	21.593-	57.098-	57.098-	7.791	64.889 +	114 -	0	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Produkt 040402 Kultur/Gestalten				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Planung, Angebot, Durchführung von Einzelveranstaltungen / Kursen / Seminaren / Workshops / Ausstellungen im Bereich kultureller Weiterbildung, Medienkompetenz und Kreativität							
Zielerreichung							
- erl. Ausweitung der Grundbildungsangebote im Medienbereich							
- erl. Stabilisierung des Kreativ-Bereichs durch kürzere Angebotsformen, neue Kursleitungen und innovative Themen/Techniken.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	85,06 PRZ	86,00 PRZ	86,00 PRZ		86,00 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	148 ST	82 ST	82 ST		82 -	100,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	2.050,00 STD	1.050,00 STD	1.050,00 STD		1.050,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	9.566 PRS	5.800 PRS	5.800 PRS		5.800 -	100,0 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	9,48 PRZ	6,85 PRZ	6,85 PRZ		6,85 -	100,0 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	12,00 STD	5,89 STD	5,89 STD		5,89 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	65,00 TN	70,73 TN	70,73 TN		70,73 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	14,00 STD	12,80 STD	12,80 STD		12,80 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,80 PRZ	30,15 PRZ	30,15 PRZ	27,63 PRZ	2,52 -	8,4 -	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt (Euro)	21,40 EUR				0,00 +		
- Ergebnis je Einwohner je Produkt (Euro)	0,91 EUR				0,00 +		
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	93,97 PRZ	83,00 PRZ	83,00 PRZ		83,00 -	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	56.564	56.567	56.567	63.135	6.568 +	12 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	56.564	56.567	56.567	63.135	6.568 +	12 +	0
- Aufwendungen	219.257	187.624	187.624	228.486	40.862 +	22 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.255	105.307	105.307	146.050	40.743 +	39 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.467	34.000	34.000	26.403	7.597 -	22 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.614	2.378	2.378	3.124	746 +	31 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.921	45.938	45.938	52.908	6.970 +	15 +	0
= Ergebnis	162.692-	131.057-	131.057-	165.351-	34.294 -	26 +	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Produkt 040403 Gesundheit							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Planung, Angebot, Durchführung von Kursen / Seminaren / Einzelveranstaltungen einschließlich Beratung im Bereich Gesundheitsprophylaxe und persönlicher Kompetenz								
Zielerreichung								
- erl. Differenzierung des Angebots durch erweiterte Angebotsvielfalt, zusätzliche Raumnutzung und Kooperation mit Dritten								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	71,05 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -		
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	108 ST	120 ST	120 ST		120 -	100,0 -		
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.354,00 STD	1.550,00 STD	1.550,00 STD		1.550,00 -	100,0 -		
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.343 PRS	1.500 PRS	1.500 PRS		1.500 -	100,0 -		
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	6,26 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 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	67,93 PRZ	43,35 PRZ	43,35 PRZ	55,44 PRZ	12,09 +	27,9 +		
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt (Euro)	20,18 EUR				0,00 +			
- Ergebnis je Einwohner je Produkt (Euro)	0,15 EUR				0,00 +			
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	179,99 PRZ	120,00 PRZ	120,00 PRZ		120,00 -	100,0 -		
Ergebnis								
+ Erträge	57.409	53.001	53.001	55.752	2.751 +	5 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	57.409	53.001	53.001	55.752	2.751 +	5 +	0	
- Aufwendungen	84.508	122.263	122.263	100.560	21.703 -	18 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.128	77.071	77.071	72.044	5.027 -	7 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.351	9.880	9.880	6.365	3.515 -	36 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.145	1.691	1.691	1.490	201 -	12 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.883	33.621	33.621	20.661	12.960 -	39 -	0	
= Ergebnis	27.100-	69.261-	69.261-	44.808-	24.453 +	35 -	0	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Volkshochschule

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							
Zielerreichung							
- erl. Ausweitung der Sprachkurse mit EDV-Unterstützung, Steigerung der Prüfungen							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	82,75 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ		80,00 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	283 ST	200 ST	200 ST		200 -	100,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	5.749,00 STD	5.600,00 STD	5.600,00 STD		5.600,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	2.801 PRS	2.150 PRS	2.150 PRS		2.150 -	100,0 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	26,58 PRZ	36,52 PRZ	36,52 PRZ		36,52 -	100,0 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	16,00 STD	31,40 STD	31,40 STD		31,40 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	10,00 TN	10,75 TN	10,75 TN		10,75 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	20,00 STD	28,00 STD	28,00 STD		28,00 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	106,29 PRZ	81,02 PRZ	81,02 PRZ	118,53 PRZ	37,51 +	46,3 +	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt (Euro)	6,26 EUR				0,00 +		
- Ergebnis je Einwohner je Produkt (Euro)	0,10 EUR				0,00 +		
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	107,29 PRZ	107,00 PRZ	107,00 PRZ		107,00 -	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	296.330	313.785	313.785	286.224	27.561 -	9 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	296.330	313.785	313.785	286.224	27.561 -	9 -	0
- Aufwendungen	278.794	387.287	387.287	241.470	145.817 -	38 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.902	245.735	245.735	186.972	58.762 -	24 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.984	28.920	28.920	11.981	16.939 -	59 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.713	5.435	5.435	2.568	2.867 -	53 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.196	107.197	107.197	39.949	67.249 -	63 -	0
= Ergebnis	17.536	73.502-	73.502-	44.754	118.256 +	161 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Produkt 040405 Arbeit und Beruf

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung einschließlich Beratung von Kursen / Seminaren / Einzelveranstaltungen im Bereich beruflicher Bildung sowie sozialer Kompetenzen, Vorbereitung und Abnahme von Prüfungen, Vergabe von Zertifikaten

Planung, Angebot, Durchführung der beruflichen Weiterbildung für pädagogisches Fachpersonal der Kindertageseinrichtungen in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Hamm

Zielerreichung

- erl. Neuausstattung EDV-Räume (Technikanpassung)

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	75,48 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	157 ST	123 ST	123 ST		123 -	100,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	2.053,00 STD	1.540,00 STD	1.540,00 STD		1.540,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.410 PRS	1.390 PRS	1.390 PRS		1.390 -	100,0 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	9,49 PRZ	10,04 PRZ	10,04 PRZ		10,04 -	100,0 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	12,00 STD	8,64 STD	8,64 STD		8,64 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	9,00 TN	11,30 TN	11,30 TN		11,30 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	13,00 STD	12,52 STD	12,52 STD		12,52 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	48,91 PRZ	55,45 PRZ	55,45 PRZ	53,80 PRZ	1,65 -	3,0 -	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt (Euro)	93,67 EUR				0,00 +		
- Ergebnis je Einwohner je Produkt (Euro)	0,89 EUR				0,00 +		
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	129,58 PRZ	108,00 PRZ	108,00 PRZ		108,00 -	100,0 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Ergebnis								
+ Erträge	151.019	163.021	163.021	159.378	3.643 -	2 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	151.019	163.021	163.021	159.378	3.643 -	2 -	0	
- Aufwendungen	308.752	293.998	293.998	296.261	2.263 +	1 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.413	183.022	183.022	190.528	7.507 +	4 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.185	23.901	23.901	21.768	2.133 -	9 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.630	7.236	7.236	7.987	751 +	10 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.523	79.839	79.839	75.978	3.862 -	5 -	0	
= Ergebnis	157.733-	130.977-	130.977-	136.883-	5.906 -	5 +	0	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Volkshochschule

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

Zielerreichung

- erl. Akquise neuer Drittmittel für Schullehrgänge

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	89,58 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ		100,00 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	43 ST	26 ST	26 ST		26 -	100,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	5.792,00 STD	5.412,00 STD	5.412,00 STD		5.412,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	547 PRS	365 PRS	365 PRS		365 -	100,0 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	26,78 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)	13,00 TN	14,04 TN	14,04 TN		14,04 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	135,00 STD	208,15 STD	208,15 STD		208,15 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	28,22 PRZ	13,46 PRZ	13,46 PRZ	34,56 PRZ	21,10 +	156,8 +	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt (Euro)	211,89 EUR				0,00 +		
- Ergebnis je Einwohner je Produkt (Euro)	0,65 EUR				0,00 +		
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	9,45 PRZ	6,00 PRZ	6,00 PRZ		6,00 -	100,0 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Produkt 040406 Grundbildung/Schulabschlüsse							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	45.572	57.105	57.105	44.903	12.202 -	21 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	45.572	57.105	57.105	44.903	12.202 -	21 -	0	
- Aufwendungen	161.474	424.226	424.226	129.945	294.281 -	69 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.878	268.891	268.891	109.993	158.899 -	59 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.188	31.438	31.438	7.352	24.086 -	77 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.248	6.598	6.598	5.729	869 -	13 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.160	117.299	117.299	6.871	110.428 -	94 -	0	
= Ergebnis	115.903-	367.121-	367.121-	85.042-	282.079 +	77 -	0	

Produkt 040409 Projekte

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

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

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

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Produkt 040409 Projekte							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ		100,00 -	100,0 -		
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	171 ST	76 ST	76 ST		76 -	100,0 -		
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	984,00 STD	288,00 STD	288,00 STD		288,00 -	100,0 -		
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	4.164 PRS	7.360 PRS	7.360 PRS		7.360 -	100,0 -		
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	4,55 PRZ	0,94 PRZ	0,94 PRZ		0,94 -	100,0 -		
- Anzahl Teilnehmertage "Arbeit und Leben" (Tage)	1.446,0 TAG	1.250,0 TAG	1.250,0 TAG		1.250,0 -	100,0 -		
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	6,00 STD	0,81 STD	0,81 STD		0,81 -	100,0 -		
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	25,00 TN	96,84 TN	96,84 TN		96,84 -	100,0 -		
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	11,00 STD	3,79 STD	3,79 STD		3,79 -	100,0 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	42,29 PRZ	58,59 PRZ	58,59 PRZ	33,39 PRZ	25,20 -	43,0 -		
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt (Euro)	94,76 EUR				0,00 +			
- Ergebnis je Einwohner je Produkt (Euro)	2,21 EUR				0,00 +			
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	69,62 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ		80,00 -	100,0 -		
Ergebnis								
+ Erträge	289.186	273.159	273.159	345.150	71.991 +	26 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	187.802	188.209	188.209	251.644	63.436 +	34 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.384	84.950	84.950	93.506	8.556 +	10 +	0	
- Aufwendungen	683.775	466.254	466.254	753.595	287.341 +	62 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	376.719	210.498	210.498	437.475	226.977 +	108 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	186.620	198.620	198.620	190.807	7.813 -	4 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.835	3.983	3.983	8.872	4.889 +	123 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.602	53.153	53.153	116.440	63.288 +	119 +	0	
= Ergebnis	394.590-	193.095-	193.095-	408.445-	215.350 -	112 +	0	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Summe 414 - Stadtamt 41 - Volkshochschule

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.021.323	1.029.236	1.029.236	1.083.262	54.025 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	919.939	944.286	944.286	989.756	45.470 +	5 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.384	84.950	84.950	93.506	8.556 +	10 +	0
- Aufwendungen	1.883.398	2.051.346	2.051.346	1.871.245	180.101 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.187.439	1.189.952	1.189.952	1.220.074	30.122 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	268.271	351.471	351.471	278.751	72.720 -	21 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	31.877	29.502	29.502	31.502	2.000 +	7 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.811	480.420	480.420	340.917	139.503 -	29 -	0
= Ergebnis	862.074-	1.022.110-	1.022.110-	787.983-	234.126 +	23 -	0

Budgetübersicht für Dezernat II – Fachbereich II/01 Finanzen

Dezernat II	Seite
• Teilergebnisrechnung	FB II/01-1
• Teilfinanzrechnung	FB II/01-2
• Übersicht über die investiven Ein- und Auszahlungen der zugehörigen Ämter	FB II/01-3

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Ziele • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Stand Umsetzung HSP • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
20 Amt für Finanzen und Steuern	20-1 bis 20-10
21 Stadtkasse	21-1 bis 21-10
22 Controllingamt	22-1 bis 22-13

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.585,11	4.403	4.403	3.750,70	652-	14,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.864.318,62	15.760.490	15.760.490	15.818.003,08	57.513+	0,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.635,05	172.100	172.100	177.323,96	5.224+	3,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.063,11	658.930	658.930	839.899,63	180.970+	27,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.249.968,76	969.377	969.377	2.481.297,95	1.511.921+	156,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	18.950.570,65	17.565.300	17.565.300	19.320.275,32	1.754.975+	10,0+	0
11	- Personalaufwendungen	4.211.035,26	4.500.978	4.500.978	4.741.744,83	240.767+	5,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.278.174,04	17.491.077	17.491.077	17.198.089,33	292.987-	1,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.543,24	6.596	6.596	33.240,37	26.645+	404,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.813,75	268.878	268.878	487.369,94	218.492+	81,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.940.566,29	22.267.529	22.267.529	22.460.444,47	192.916+	0,9+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.989.995,64-	4.702.229-	4.702.229-	3.140.169,15-	1.562.059+	33,2-	0
19	+ Finanzerträge	21,24	25	25	2,31	23-	90,8-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	701.628,36	402.007	402.007	211.874,53	190.132-	47,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	701.607,12-	401.981-	401.981-	211.872,22-	190.109+	47,3-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.691.602,76-	5.104.210-	5.104.210-	3.352.041,37-	1.752.169+	34,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	3.691.602,76-	5.104.210-	5.104.210-	3.352.041,37-	1.752.169+	34,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	416.067,07	386.740	386.740	423.857,81	37.118+	9,6+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	292.120,20	296.544	296.544	261.940,87	34.603-	11,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.567.655,89-	5.014.014-	5.014.014-	3.190.124,43-	1.823.890+	36,4-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.439,02	12.820	12.820	12.092,96	727-	5,7-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	16.439,02	12.820	12.820	12.092,96	727-	5,7-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.817,48	4.800	4.800	2.423,64	2.376-	49,5-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.817,48	4.800	4.800	2.423,64	2.376-	49,5-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.621,54	8.020	8.020	9.669,32	1.649+	20,6+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.621,54	8.020	8.020	9.669,32	1.649+	20,6+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
200_0109010000 Neuanschaffungen für Haushaltsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.174,36	800	800	599,95	200-	25,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.174,36-	800-	800-	599,95-	200+	25,0-	0
200_0109080010 Neuanschaffungen für Steuerangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285,80	800	800	0,00	800-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285,80-	800-	800-	0,00	800+	100,0-	0
210_0109000000 Neuanschaffungen für Stadtkasse							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.634,33	1.600	1.600	1.306,72	293-	18,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.634,33-	1.600-	1.600-	1.306,72-	293+	18,3-	0
220_0109000000 Neuanschaffungen für Controllingamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.722,99	1.600	1.600	516,97	1.083-	67,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.722,99-	1.600-	1.600-	516,97-	1.083+	67,7-	0
220_0109040020 Arbeitgeberdarlehn							
Sonstige Investitionseinzahlungen	16.323,98	12.700	12.700	11.977,92	722-	5,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.323,98	12.700	12.700	11.977,92	722-	5,7-	0
220_0109040030 Tierkörperbeseitigungsanlage im Kreis Soest							
Sonstige Investitionseinzahlungen	115,04	120	120	115,04	5-	4,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115,04	120	120	115,04	5-	4,1-	0
Gesamtsaldo	11.621,54	8.020	8.020	9.669,32	1.649+	20,6+	0

20

Amt für Finanzen und Steuern

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

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

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

* Dauerprozess - regelmäßige Wv.

** Dauerprozess

*** z.B. Abrechnung Kommunales JobCenter AöR; Mehrwerte insofern erl.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.565,78	1.668	1.668	1.216,84	451-	27,1-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,50	100	100	200,00	100+	100,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.635,05	172.100	172.100	177.323,96	5.224+	3,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.901,30	300.800	300.800	356.871,33	56.071+	18,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.361.575,95	330.050	330.050	1.427.404,01	1.097.354+	332,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.874.875,58	804.718	804.718	1.963.016,14	1.158.298+	143,9+	0
11	- Personalaufwendungen	1.227.879,70	1.375.976	1.375.976	1.447.966,31	71.990+	5,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.282,31	734.690	734.690	552.852,15	181.838-	24,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.495,23	2.072	2.072	1.599,39	472-	22,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.903,47	147.469	147.469	320.404,39	172.935+	117,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.069.560,71	2.260.207	2.260.207	2.322.822,24	62.616+	2,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	194.685,13-	1.455.489-	1.455.489-	359.806,10-	1.095.682+	75,3-	0
19	+ Finanzerträge	3,42	5	5	0,35	5-	93,1-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	698.981,93	400.401	400.401	210.213,18	190.188-	47,5-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	698.978,51-	400.396-	400.396-	210.212,83-	190.183+	47,5-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	893.663,64-	1.855.885-	1.855.885-	570.018,93-	1.285.866+	69,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	893.663,64-	1.855.885-	1.855.885-	570.018,93-	1.285.866+	69,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.200,00	116.500	116.500	122.719,09	6.219+	5,3+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	67.433,64	68.344	68.344	60.499,41	7.845-	11,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	846.897,28-	1.807.729-	1.807.729-	507.799,25-	1.299.929+	71,9-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.460,16	1.600	1.600	599,95	1.000-	62,5-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.460,16	1.600	1.600	599,95	1.000-	62,5-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.460,16-	1.600-	1.600-	599,95-	1.000+	62,5-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.460,16-	1.600-	1.600-	599,95-	1.000+	62,5-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
200_0109010000 Neuanschaffungen für Haushaltsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.174,36	800	800	599,95	200-	25,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.174,36-	800-	800-	599,95-	200+	25,0-	0
200_0109080010 Neuanschaffungen für Steuerangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285,80	800	800	0,00	800-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285,80-	800-	800-	0,00	800+	100,0-	0
Gesamtsaldo	1.460,16-	1.600-	1.600-	599,95-	1.000+	62,5-	0

Jahresabschluss 2013**Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern
Produktübersicht****Produkte**

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

Produktgruppen

0109 Finanzmanagement und Rechnungs-
wesen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

```
graph LR; subgraph Produkte; direction TB; P1[010901 Haushaltssteuerung]; P2[010903 Schuldenmanagement]; P3[010908 Veranlagung und Erhebung von Steuern und Benutzungsgebühren]; end; subgraph Produktgruppen; direction TB; PG1[0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen]; end; subgraph Produktbereich; direction TB; PB1[01 Innere Verwaltung]; end; Produkte --> Produktgruppen; Produktgruppen --> Produktbereich;
```

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

* **Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
20_21_24_1	Optimierung des Schuldenportfoliomanagements durch stärkere Verzahnung der Kernverwaltung und ihrer Beteiligungen im Bereich des Cash-Poolings und gemeinsamer Kreditaufnahmen um 250.000 €				erst in 2014
Summe					
Umsetzungsquote					

Stellungnahme für die Bezirksregierung:

Durch das bestehende Zins- und Schuldenmanagement des Amtes für Finanzen und Steuern sind ab dem Jahr 2013 im Zuge der HSP-Maßnahme "Konzernfinanzierung" Kredite zentral aufgenommen und zu Marktkonditionen an die Stadtwerke Hamm als Ausleihe weitergegeben worden. Die durch die Aufnahme bzw. Gewährung solcher „rentierlichen“ Kredite erwirtschafteten Zinsdifferenzen werden zur kommunalen Haushaltskonsolidierung genutzt. Weitere Ausleihen in Bezug auf Neu- und Umschuldungskredite für die Stadtwerke Hamm und die HGB Hamm sind im Jahr 2014 vorgesehen.

Insoweit wird an der geplanten Umsetzung der Konzernfinanzierung als Haushaltssicherungsmaßnahme festgehalten.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Verwaltungsvorstand sowie Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Koordination von EU-Projekten, Beschwerdemanagement Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Controllingamt, Rechtsamt, Kulturbüro, Sozialamt, Bauverwaltungsamt.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	43.054	43.054	51.555	8.502 +	20 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	43.054	43.054	51.555	8.502 +	20 +	0
= Ergebnis	0	43.054-	43.054-	51.555-	8.502 -	20 +	0

Produkt 010901 Haushaltssteuerung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Haushaltsplanung, Haushaltsausführung, Jahresabschluss							
Zielerreichung							
<ul style="list-style-type: none"> - erl. Erstellung der Jahresabschlüsse 2011 - 2013 zur Sicherstellung der Vorgaben des Stärkungspaktes - erl. Entwicklung von weiteren Instrumenten zur strategischen Haushaltsplanung und Haushaltssteuerung - erl. Haushaltssicherung durch Vorschläge an die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung und Mitwirkung in der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung weiterentwickeln - erl. Haushaltsplanung durch begleitende Analysen weiter optimieren 							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,04 PRZ	1,38 PRZ	1,38 PRZ	6,25 PRZ	4,87 +	352,9 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern

Produkt 010901 Haushaltssteuerung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	20.302	16.517	16.517	62.172	45.654 +	276 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	20.302	16.517	16.517	61.152	44.635 +	270 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.019	1.019 +	0	0
- Aufwendungen	1.103.759	1.196.006	1.196.006	994.717	201.288 -	17 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.881	577.373	577.373	550.840	26.533 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	610.816	592.276	592.276	420.587	171.689 -	29 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.171	728	728	493	235 -	32 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.891	25.629	25.629	22.797	2.832 -	11 -	0
= Ergebnis	1.083.457-	1.179.488-	1.179.488-	932.546-	246.943 +	21 -	0

Produkt 010903 Schuldenmanagement							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Strukturierung der Kredite hinsichtlich Laufzeiten/Zinsbindungen, Zinsanpassungen und Kreditgröße, Einsatz von Zinssicherungs- und Zinsbegrenzungsvereinbarungen, Liquiditätssicherung, Kreditierung für städtische Beteiligungen							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	121,64 PRZ	91,66 PRZ	91,66 PRZ	93,73 PRZ	2,07 +	2,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	214.122	172.083	172.083	178.468	6.385 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	214.122	172.083	172.083	178.468	6.385 +	4 +	0
- Aufwendungen	176.036	187.737	187.737	190.409	2.672 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.135	152.783	152.783	182.421	29.638 +	19 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.674	28.366	28.366	2.807	25.559 -	90 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	15	92	92	15	77 -	83 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.212	6.497	6.497	5.166	1.330 -	20 -	0
= Ergebnis	38.086	15.654-	15.654-	11.941-	3.713 +	24 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern

Produkt 010905 Geschäftsbuchführung

pflichtiges Produkt

Besonderheiten in Planjahren

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

Produkt 010908 Veranlagung und Erhebung von Steuern und Benutzungsgebühren

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Erhebung der Steuern und Benutzungsgebühren

Zielerreichung

- erl. Verbesserung der Einnahmesituation der Stadt Hamm im Wege des GFG durch Optimierung der Zweitwohnungsteuer
 - Wv. 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. Optimierung des Außendienstes in den Bereichen der Vergnügungsteuer und der Gewerbesteuer u.a. durch Erfassung neuer Informationsquellen
- Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	112,75 PRZ	56,26 PRZ	56,26 PRZ	136,20 PRZ	79,94 +	142,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.754.655	732.623	732.623	1.845.096	1.112.473 +	152 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.640.455	616.123	616.123	1.723.396	1.107.273 +	180 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.200	116.500	116.500	121.700	5.200 +	4 +	0
- Aufwendungen	1.556.181	1.302.156	1.302.156	1.356.853	54.698 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	604.864	602.767	602.767	663.150	60.383 +	10 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	211.696	261.517	261.517	449.863	188.346 +	72 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	703.291	401.653	401.653	211.304	190.349 -	47 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.331	36.218	36.218	32.536	3.683 -	10 -	0
= Ergebnis	198.474	569.533-	569.533-	488.243	1.057.775 +	186 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern

Summe 200 - Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.989.079	921.223	921.223	2.085.736	1.164.512 +	126 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.874.879	804.723	804.723	1.963.016	1.158.293 +	144 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.200	116.500	116.500	122.719	6.219 +	5 +	0
- Aufwendungen	2.835.976	2.728.952	2.728.952	2.593.535	135.417 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.227.880	1.375.976	1.375.976	1.447.966	71.990 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	834.186	882.159	882.159	873.257	8.902 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	706.477	402.473	402.473	211.813	190.660 -	47 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.434	68.344	68.344	60.499	7.845 -	11 -	0
= Ergebnis	846.897-	1.807.729-	1.807.729-	507.799-	1.299.929 +	72 -	0

21

Stadtkasse

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

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

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

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442,88	1.019	1.019	1.586,74	568+	55,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,70	0	0	2.226,90	2.227+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.603,52	200.130	200.130	281.584,67	81.455+	40,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	885.778,95	639.327	639.327	1.045.425,97	406.099+	63,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.078.826,05	840.476	840.476	1.330.824,28	490.348+	58,3+	0
11	- Personalaufwendungen	1.713.534,34	1.732.742	1.732.742	1.885.559,29	152.817+	8,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.473,75	243.500	243.500	108.365,64	135.134-	55,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.472,04	1.837	1.837	29.637,24	27.800+	1.513,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.051,59	106.522	106.522	158.847,39	52.325+	49,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.996.531,72	2.084.601	2.084.601	2.182.409,56	97.808+	4,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	917.705,67-	1.244.125-	1.244.125-	851.585,28-	392.540+	31,6-	0
19	+ Finanzerträge	10,96	9	9	0,92	8-	89,6-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.628,57	702	702	781,81	79+	11,3+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.617,61-	693-	693-	780,89-	87-	12,6+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	919.323,28-	1.244.818-	1.244.818-	852.366,17-	392.452+	31,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	919.323,28-	1.244.818-	1.244.818-	852.366,17-	392.452+	31,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.080,00	177.860	177.860	177.860,00	0+	0,0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	149.707,44	152.049	152.049	134.219,50	17.829-	11,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	907.950,72-	1.219.007-	1.219.007-	808.725,67-	410.281+	33,7-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.634,33	1.600	1.600	1.306,72	293-	18,3-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.634,33	1.600	1.600	1.306,72	293-	18,3-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.634,33-	1.600-	1.600-	1.306,72-	293+	18,3-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.634,33-	1.600-	1.600-	1.306,72-	293+	18,3-	0

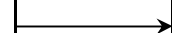
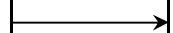
Jahresabschluss 2013

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
210_0109000000 Neuanschaffungen für Stadtkasse							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.634,33	1.600	1.600	1.306,72	293-	18,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.634,33-	1.600-	1.600-	1.306,72-	293+	18,3-	0
Gesamtsaldo	1.634,33-	1.600-	1.600-	1.306,72-	293+	18,3-	0

Jahresabschluss 2013**Stadtamt 21 - Stadtkasse
Produktübersicht****Produkte**010906 Zahlungsabwicklung
010907 Forderungsmanagement**Produktgruppen**0109 Finanzmanagement und Rechnungs-
wesen**Produktbereich**

01 Innere Verwaltung



Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

* **Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
21_1	Höhere Einzahlungen für Nebenforderungen	20	66	46	Einführung von Mahnungen für den Bereich OWi in 2012. Aufgrund der konstant hohen Anzahl von Bußgelder ergibt sich ein Anordnungssoll von 66 T€ im Jahr. Eine ähnliche Entwicklung wird für 2014 erwartet.
21_2	Optimierung im Forderungsmanagement	100	99	1-	Hauptziel dieser Maßnahme ist die Forderungsrealisierung und somit die Einnahmesituation der beteiligten Ämter zu verbessern. Aufgrund der Pluralität der Entstehungsgründe der Forderungen (Steuerschuld, Unterhaltszahlungen, Kita-Beiträge,...) und der Vielzahl der Entstehungspunkte korrespondiert diese HSP-Maßnahme mit diversen weiteren HSP-Maßnahmen beteiligter Ämter. Dies sind insbesondere √ 50_3 √ 50_4 √ 50_5 √ 51_9. Inzwischen sind verschiedene Teilmaßnahmen begonnen worden. Allerdings muss die Zusammenarbeit zw. Fachämtern und der forderungsverwaltenden Stelle hinsichtlich der Organisation des Ablaufs und der Kommunikation noch überdacht und neu konzipiert werden, um den optimalen Informationsfluss für eine zeitnahe und effiziente Verfolgung der Forderungen zu gewährleisten. Insgesamt ergänzen sich die Maßnahmen 21_1 und 21_2. Das Ergebnis 2013 bezieht sich konkret auf realisierte Beträge aus gezielten Vollstreckungsmaßnahmen für Forderungen, für die in der Pauschalwertberichtigung hohe (60 bzw. 100%) Abschläge zu buchen waren. Es sind also erfolgswirksame Vollstreckungsmaßnahmen für nicht mehr werthaltige Forderungen.

Summe	120	165	45
--------------	------------	------------	-----------

Umsetzungsquote	137,9%
------------------------	---------------

Fazit:
Die erzielten Einsparungen im Bereich der HSP-Maßnahmen werden mehr als in voller Höhe erreicht.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Produkt 010906 Zahlungsabwicklung				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Die Zahlungsabwicklung ist Teil der Finanzbuchhaltung der Stadt Hamm. Dazu gehören die Annahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen, die Verwaltung der Finanzmittel, das Mahnwesen und die Zwangsvollstreckung. Unter Beachtung bestimmter Sicherheitsstandards und unter interner Aufsicht sind alle Zahlungsvorgänge der Finanzbuchhaltung zu erfassen und zu dokumentieren, die Finanzmittelkonten sind mit den Bankkonten abzugleichen und abzuschließen. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt ist durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen.							
Besonderheiten in Planjahren							
Aufgrund organisatorischer Änderungen werden ab dem Ist 2013 die Kennzahlen "Amtshilfeersuchen" und "Summe der überwiesenen Beträge an ersuchende Behörden" nicht mehr unter dem Produkt 010906 Zahlungsabwicklung, sondern unter dem Produkt 010907 Forderungsmanagement geführt.							
Zielerreichung							
- erl. Zeitgerechte Erledigung aller kassenmäßigen Buchungsgeschäfte - erl. Gewährleistung der Kassenliquidität							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Lastschrifteneinzüge (Stück)	250.881 ST	250.000 ST	250.000 ST	250.057 ST	57 +	0,0 +	
- Anzahl Amtshilfeersuchen (Stück)	6.399 ST	6.500 ST	6.500 ST		6.500 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	87,23 PRZ	44,74 PRZ	44,74 PRZ	76,78 PRZ	32,04 +	71,6 +	
- Summe Lastschrifteneinzüge (Tausend Euro)	99.051,00 TER	94.000,00 TER	94.000,00 TER	99.935,00 TER	5.935,00 +	6,3 +	
- Summe der überwiesenen Beträge an ersuchende Behörden (Tausend Euro)	501,00 TER	550,00 TER	550,00 TER		550,00 -	100,0 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Produkt 010906 Zahlungsabwicklung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	999.922	553.432	553.432	1.030.503	477.071 +	86 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	894.172	446.782	446.782	923.853	477.071 +	107 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.750	106.650	106.650	106.650	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.146.347	1.237.076	1.237.076	1.342.090	105.014 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	852.418	924.484	924.484	1.051.019	126.536 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	171.029	229.604	229.604	184.385	45.220 -	20 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	46.207	838	838	28.522	27.683 +	3.302 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.692	82.149	82.149	78.164	3.985 -	5 -	0
= Ergebnis	146.425-	683.644-	683.644-	311.587-	372.057 +	54 -	0

Produkt 010907 Forderungsmanagement

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Stadtkasse ist zentrale Stelle für das Mahn- und Vollstreckungsverfahren. Die Aufgaben richten sich nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land NRW, auf dessen Grundlage eigene und fremde öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Geldforderungen nach Landesrecht begetrieben werden, und zwar durch Zwangsvollstreckung in das bewegliche und/oder das unbewegliche Vermögen.

Besonderheiten in Planjahren

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

Zielerreichung

- erl. Entwicklung eines zeitgerechten Forderungsmanagements unter Einbeziehung der Software "AVVISO"
- Wv. Abnahme der Eidesstattlichen Versicherung durch eigene Dienstkräfte
- erl. Erhöhung der Einziehungssumme der Abteilung durch Optimierung des Forderungsmanagements

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

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Produkt 010907 Forderungsmanagement							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl Amtshilfeersuchen (Stück)				6.455 ST	6.455 +			
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	4.018 ST	2.800 ST	2.800 ST	3.734 ST	934 +	33,4 +		
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	14.987 ST	15.000 ST	15.000 ST	15.324 ST	324 +	2,2 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,96 PRZ	46,48 PRZ	46,48 PRZ	49,03 PRZ	2,55 +	5,5 +		
- Summe der überwiesenen Beträge an ersuchende Behörden (Tausend Euro)				527,00 TER	527,00 +			
- Einziehungssumme Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	1.002,00 TER	1.500,00 TER	1.500,00 TER	1.226,53 TER	273,47 -	18,2 -		
- Einziehungssumme je Stelle Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	200,40 TER	200,00 TER	200,00 TER	223,01 TER	23,01 +	11,5 +		
- Einziehungssumme Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	2.442,00 TER	2.500,00 TER	2.500,00 TER	2.837,76 TER	337,76 +	13,5 +		
- Einziehungssumme je Stelle Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	302,75 TER	312,50 TER	312,50 TER	354,72 TER	42,22 +	13,5 +		
Ergebnis								
+ Erträge	239.995	464.913	464.913	478.182	13.269 +	3 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	184.665	393.703	393.703	406.972	13.269 +	3 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.330	71.210	71.210	71.210	0 +	0 +	0	
- Aufwendungen	1.001.521	1.000.276	1.000.276	975.321	24.955 -	2 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	861.116	808.258	808.258	834.540	26.282 +	3 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	65.497	120.418	120.418	82.828	37.589 -	31 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.893	1.701	1.701	1.897	196 +	12 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.015	69.899	69.899	56.056	13.844 -	20 -	0	
= Ergebnis	761.526-	535.363-	535.363-	497.138-	38.224 +	7 -	0	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Summe 210 - Stadtamt 21 - Stadtkasse

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.239.917	1.018.345	1.018.345	1.508.685	490.340 +	48 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.078.837	840.485	840.485	1.330.825	490.340 +	58 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.080	177.860	177.860	177.860	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	2.147.868	2.237.352	2.237.352	2.317.411	80.059 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.713.534	1.732.742	1.732.742	1.885.559	152.817 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	236.525	350.022	350.022	267.213	82.809 -	24 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	48.101	2.540	2.540	30.419	27.879 +	1.098 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.707	152.049	152.049	134.220	17.829 -	12 -	0
= Ergebnis	907.951-	1.219.007-	1.219.007-	808.726-	410.281 +	34 -	0

22

Controllingamt

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

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

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

X	X	
X	X	
X	X	
X		X

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 22 - Controllingamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576,45	1.715	1.715	947,12	768-	44,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.857.120,42	15.760.390	15.760.390	15.815.576,18	55.186+	0,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.558,29	158.000	158.000	201.443,63	43.444+	27,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.613,86	0	0	8.467,97	8.468+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	15.996.869,02	15.920.105	15.920.105	16.026.434,90	106.329+	0,7+	0
11	- Personalaufwendungen	1.269.621,22	1.392.260	1.392.260	1.408.219,23	15.959+	1,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.591.417,98	16.512.887	16.512.887	16.536.871,54	23.985+	0,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.575,97	2.687	2.687	2.003,74	683-	25,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.858,69	14.887	14.887	8.118,16	6.769-	45,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.874.473,86	17.922.721	17.922.721	17.955.212,67	32.492+	0,2+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.877.604,84-	2.002.615-	2.002.615-	1.928.777,77-	73.837+	3,7-	0
19	+ Finanzerträge	6,86	11	11	1,04	10-	90,8-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.017,86	903	903	879,54	23-	2,6-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.011,00-	892-	892-	878,50-	13+	1,5-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.878.615,84-	2.003.507-	2.003.507-	1.929.656,27-	73.851+	3,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.878.615,84-	2.003.507-	2.003.507-	1.929.656,27-	73.851+	3,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.787,07	92.380	92.380	123.278,72	30.899+	33,5+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	74.979,12	76.152	76.152	67.221,96	8.930-	11,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.812.807,89-	1.987.279-	1.987.279-	1.873.599,51-	113.679+	5,7-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 22 - Controllingamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.439,02	12.820	12.820	12.092,96	727-	5,7-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	16.439,02	12.820	12.820	12.092,96	727-	5,7-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.722,99	1.600	1.600	516,97	1.083-	67,7-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.722,99	1.600	1.600	516,97	1.083-	67,7-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.716,03	11.220	11.220	11.575,99	356+	3,2+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14.716,03	11.220	11.220	11.575,99	356+	3,2+	0

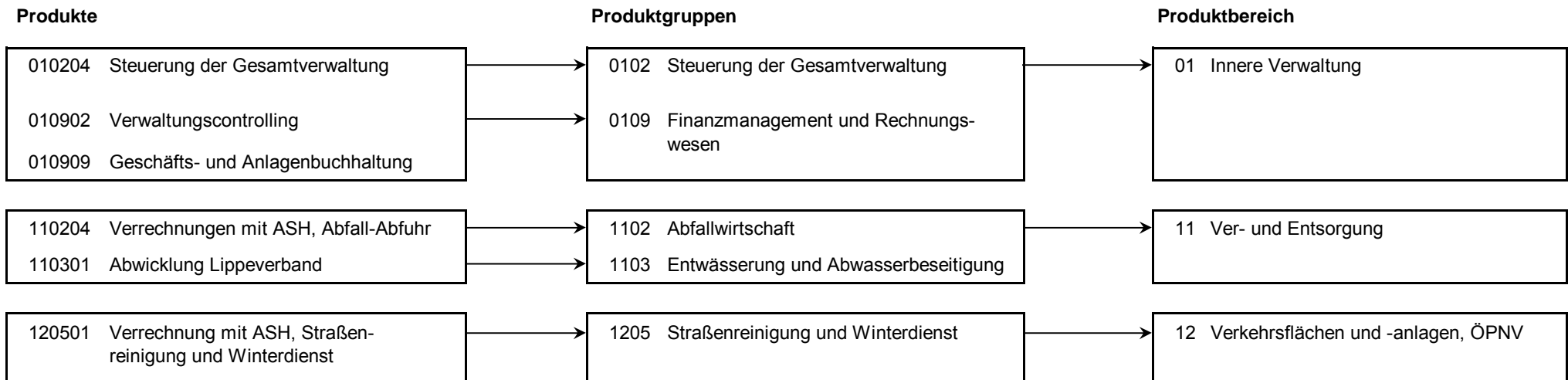
Jahresabschluss 2013

Stadtamt 22 - Controllingamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
220_010900000 Neuanschaffungen für Controllingamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.722,99	1.600	1.600	516,97	1.083-	67,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.722,99-	1.600-	1.600-	516,97-	1.083+	67,7-	0
220_010904020 Arbeitgeberdarlehn							
Sonstige Investitionseinzahlungen	16.323,98	12.700	12.700	11.977,92	722-	5,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.323,98	12.700	12.700	11.977,92	722-	5,7-	0
220_010904030 Tierkörperbeseitigungsanlage im Kreis Soest							
Sonstige Investitionseinzahlungen	115,04	120	120	115,04	5-	4,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115,04	120	120	115,04	5-	4,1-	0
Gesamtsaldo	14.716,03	11.220	11.220	11.575,99	356+	3,2+	0

Jahresabschluss 2013

**Stadtamt 22 - Controllingamt
Produktübersicht**



Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

* **Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
22_1	Reduzierung des Stadtanteils für die Reinigung öffentlicher Straßen	250	273	23	Mit Vorlage 0166/09 wurde die Änderung der Straßenreinigungsgebührensatzung zum 01.01.2010 gem. Darstellung in der HSP-Maßnahme (Reduzierung des Stadtanteils von 22% auf 15%) beschlossen. Auf Basis des Kostenvolumens gem. Kalkulation für 2013 liegt der Betrag über der auf Basis der Daten aus 2009 kalkulierten Werte.
22_23_1	Verlängerung der Nutzungsdauer von Gebäuden		120	120	neu ab Ist 2013 (HSP-Fortschreibung 2014): Die HSP-Maßnahme "Verlängerung der Nutzungsdauer von Gebäuden" sieht eine Erhöhung der Nutzungsdauer auf die Höchstnutzungsdauer von 80 Jahren vor. Bisher betrug die Abschreibungszeit i.d.R. 60 Jahre, wobei es sich hierbei um den Mittelwert handelt, der sich aus der "NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögengegenstände" ergibt. Neue Erkenntnisse haben in Abstimmung mit dem RPA ergeben, dass eine Anpassung der Nutzungsdauer von Gebäuden auf die vorgegebenen Höchstnutzungsdauern daher rückwirkend für Neuzugänge, die seit 2008 aktiviert wurden, vorzunehmen ist. Die Nutzungsdauer von Gebäuden, die in der Eröffnungsbilanz der Stadt Hamm ausgewiesen wurden, ist anhand von Gutachten festgelegt worden, sodass diese nicht in Frage zu stellen sind.
22_37_1	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung: Verlängerung von Nutzungsdauern der Feuerwehrfahrzeuge		161	161	neu ab Ist 2013; noch nicht in HSP-Fortschreibung Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2009-2011 ergab, dass die festgelegte Nutzungsdauer der Feuerwehrfahrzeuge i.H.v. 10 - 20 Jahren nicht der tatsächlichen Verweildauer der Fahrzeuge im Einsatz entspricht. Die bisherige ND für Feuerwehrfahrzeuge im Brandschutz orientierte sich an der Obergrenze der NKF-Rahmentabelle für Feuerwehrfahrzeuge. Die Auswertung der in SAP erfassten Daten ergab im Bereich der Spezialfahrzeuge eine durchschnittliche tatsächliche Einsatzzeit von 30 Jahren. Es wurde ferner festgestellt, dass die Mannschaftstransportwagen in der Vergangenheit mit unterschiedlichen Nutzungsdauern aktiviert wurden (10 bzw. 15 Jahre). Die Daten werden auf 15 Jahre vereinheitlicht. Eine grundsätzliche Erhöhung der ND erfolgt im Bereich der Fahrzeuggruppe PKW, ELW und MTW nicht.
22_66_3	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung - Abwicklung von Schadensfällen in der Straßenbeleuchtung	213	194	19-	Die Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen fielen etwas geringer als das Basisjahr 2011 aus. Die etwas erhöhten Beträge aus der Nutzungsdauerverlängerung konnten dies nicht ganz kompensieren.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
22_66_4	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung: Straßen: Abwicklung der Sonderposten bzw. Anlagen und außerplanmäßige Abschreibungen	500	617	117	Die seit 2011 ausgewiesene außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten, die sich durch die technische Zuordnung der Sonderposten zu den Anlagen ergibt, schlug mit 255 TEUR zu buche. Das Niveau der außerplanmäßigen Abschreibungen liegt nach der Via Vis-Umstellung sowie durch geänderte Prioritäten bei gleicher Dringlichkeit in 2013 bei 832 TEUR.

Summe	963	1.364	401
--------------	------------	--------------	------------

Umsetzungsquote	141,7%
------------------------	---------------

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 22 - Controllingamt

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Verwaltungsvorstand sowie Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Kulturbüro, Rechtsamt, Sozialamt, Bauverwaltungsamt								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	2.422	214	214	214	0 +	0 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.422	214	214	214	0 +	0 +	0	
- Aufwendungen	145.094	177.212	177.212	162.667	14.546 -	8 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.802	176.760	176.760	162.380	14.381 -	8 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	200	200	0	200 -	100 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	292	252	252	287	35 +	14 +	0	
= Ergebnis	142.672-	176.998-	176.998-	162.453-	14.546 +	8 -	0	

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Das Produkt beinhaltet zum einen das interne Verwaltungscontrolling, dessen Schwerpunkt die Abwicklung des Verwaltungsgeschehens auf Produktbasis inkl. Aufbau von Kennzahlen- und Zielsystemen ist. Zum anderen erfolgt im Rahmen des Produktes die zentrale Abwicklung der Gebührenrechnung nach Kommunalabgabengesetz. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Sozialamt, Personalamt, Kulturbüro, Schul- und Sportamt, Umweltamt Allgemeine Produktziele: - Bereitstellung einer den Beratungserfordernissen angemessenen Darstellung der Produktsichten im Haushalt Ab 2013 wird zusätzlich seitens des Controllingamtes hier die Verwaltung gewährter Wohnungsbaudarlehen an Beschäftigte abgewickelt. (Zuvor wurde diese Aufgabe unter dem Produkt 010909 erfasst.)								
Zielerreichung								
- erl. Vor dem Hintergrund der notwendigen Haushaltskonsolidierung Unterstützung der Ämter beim Ausbau eines steuerungsrelevanten Kennzahlen- und Zielsystems unter Berücksichtigung von in Vergleichsringen gewonnen Erkenntnissen - erl. Zurverfügungstellung eines bedarfsgerechten Berichtswesens - erl. Weitgehende Gebührenstabilität für die wesentlichen städtischen Benutzungsgebühren nach Kommunalabgabengesetz (KAG) unter Berücksichtigung der Anforderungen des Haushaltssicherungskonzeptes - erl. Verringerung des Umbuchungsaufwandes in Bezug auf Kostenstellen/Aufträge durch Sicherstellung von Informationsflüsse an die Ämter und Dezernatscontroller z.B. bei Organisationsänderungen (Umbuchungsquote Kreditorenbuchhaltung vgl. Produkt "Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung")								

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 22 - Controllingamt

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,34 PRZ	10,30 PRZ	10,30 PRZ	18,79 PRZ	8,49 +	82,4 +		
Ergebnis								
+ Erträge	93.576	52.029	52.029	97.607	45.578 +	88 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.048	10.609	10.609	17.030	6.421 +	61 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.527	41.420	41.420	80.577	39.157 +	95 +	0	
- Aufwendungen	418.889	505.208	505.208	519.531	14.322 +	3 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	384.969	453.759	453.759	474.675	20.917 +	5 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.456	23.324	23.324	19.124	4.199 -	18 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.691	1.867	1.867	1.474	393 -	21 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.773	26.259	26.259	24.257	2.002 -	8 -	0	
= Ergebnis	325.313-	453.179-	453.179-	421.923-	31.256 +	7 -	0	

Produkt 010909 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung		pflichtiges Produkt	
Beschreibung			
Im Rahmen der Finanzbuchführung werden folgende Aufgaben abgewickelt: Buchung von Kreditorenverbindlichkeiten sowie Debitorengutschriften und Niederschlagungen, Umbuchungen, Führung des Kontenplanes, Einrichtung und Änderung von Geschäftspartnern und Kreditoren.			
Die mit dem NKF erforderliche Anlagenbuchhaltung wird für alle StÄ zentral bei StA 22 - Controllingamt abgewickelt. Ausnahme ist das Immobilienmanagement; hier wird die Anlagenbuchhaltung im Rahmen des Produktes Gebäudemanagement abgewickelt.			
Allgemeine Produktziele:			
- Unterstützung der Fachämter bei der ordnungsgemäßen Buchhaltung und Wertberichtigung der Erträge und Einzahlungen			
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchung der Aufwendungen und Auszahlungen			
Zielerreichung			
- erl. Hinwirken auf die Einhaltung der Zahlungsziele entsprechend den Güte- und Prüfbestimmungen für mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen			
- erl. Verringerung des Umbuchungsaufwands durch intensive Beratung der verursachenden Ämter in Bezug auf Konten			
- erl. Durchführung der körperlichen Inventur von Ämtern und Schulen gem. Zeitplan			
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.			

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 22 - Controllingamt

Produkt 010909 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Einhaltung Zahlungszielvorgabe für Gesamtverwaltung (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung; Prozent)	85,03 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	82,50 PRZ	2,50 -	2,9 -	
- Umbuchungsquote für Kreditorenbuchhaltung (Prozent)	0,60 PRZ	0,70 PRZ	0,70 PRZ	3,54 PRZ	2,84 +	405,4 +	
- Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung gesamt (Stück)	48.010 ST	50.000 ST	50.000 ST	47.455 ST	2.545 -	5,1 -	
- Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung je Stelle (Stück)	8.183 ST	8.000 ST	8.000 ST	8.827 ST	827 +	10,3 +	
- Anzahl Anlagenzugänge (Stück)	10.041 ST	8.000 ST	8.000 ST	6.822 ST	1.178 -	14,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,52 PRZ	7,93 PRZ	7,93 PRZ	10,08 PRZ	2,15 +	27,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	60.885	52.064	52.064	65.083	13.019 +	25 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.625	1.104	1.104	22.381	21.277 +	1.928 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.260	50.960	50.960	42.702	8.258 -	16 -	0
- Aufwendungen	639.865	656.269	656.269	645.553	10.715 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	582.008	597.545	597.545	596.513	1.032 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.085	7.360	7.360	5.056	2.304 -	31 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.565	1.471	1.471	1.019	452 -	31 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.206	49.892	49.892	42.965	6.927 -	14 -	0
= Ergebnis	578.980-	604.205-	604.205-	580.471-	23.734 +	4 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 22 - Controllingamt

Produkt 110204 Verrechnungen mit ASH, Abfall-Abfuhr							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Die Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung fallen bei diesem Produkt als Ertrag an und werden an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm (ASH) erstattet.								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,10 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,24 PRZ	0,24 +	0,2 +		
Ergebnis								
+ Erträge	12.579.285	12.493.365	12.493.365	12.543.034	49.669 +	0 +		0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.579.285	12.493.365	12.493.365	12.543.034	49.669 +	0 +		0
- Aufwendungen	12.567.067	12.493.365	12.493.365	12.513.630	20.265 +	0 +		0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.567.032	12.493.365	12.493.365	12.513.566	20.201 +	0 +		0
....davon Abschreibungen und Zinsen	35	0	0	64	64 +	0		0
= Ergebnis	12.217	0	0	29.404	29.404 +	0		0

Produkt 110301 Abwicklung Lippeverband							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Über das Budget des Controllingamtes werden Anteile der Personalaufwendungen des Lippeverbandes und die zugehörigen Erstattungen abgewickelt.								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	78,34 PRZ	90,10 PRZ	90,10 PRZ	98,04 PRZ	7,94 +	8,8 +		
Ergebnis								
+ Erträge	123.660	147.800	147.800	171.234	23.434 +	16 +		0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	123.660	147.800	147.800	171.234	23.434 +	16 +		0
- Aufwendungen	157.843	164.196	164.196	174.651	10.455 +	6 +		0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.843	164.196	164.196	174.651	10.455 +	6 +		0
= Ergebnis	34.183-	16.396-	16.396-	3.417-	12.979 +	79 -		0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 22 - Controllingamt

Produkt 120501 Verrechnungen mit ASH, Straßenreinigung							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Über das Budget des Controllingamtes werden Erstattungen an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm (ASH) für die Straßenreinigung und den Winterdienst kommunaler Flächen abgewickelt.								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	81,50 PRZ	81,60 PRZ	81,60 PRZ	81,65 PRZ	0,05 +	0,1 +		
Ergebnis								
+ Erträge	3.277.836	3.267.025	3.267.025	3.272.543	5.518 +	0 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.277.836	3.267.025	3.267.025	3.272.543	5.518 +	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.021.713	4.003.525	4.003.525	4.007.283	3.758 +	0 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.021.703	4.003.525	4.003.525	4.007.243	3.718 +	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	10	0	0	39	39 +	0	0	0
= Ergebnis	743.877-	736.500-	736.500-	734.740-	1.760 +	0 -	0	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 22 - Controllingamt

Summe 220 - Stadtamt 22 - Controllingamt

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	16.137.663	16.012.497	16.012.497	16.149.715	137.218 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.996.876	15.920.117	15.920.117	16.026.436	106.319 +	1 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.787	92.380	92.380	123.279	30.899 +	33 +	0
- Aufwendungen	17.950.471	17.999.775	17.999.775	18.023.314	23.539 +	0 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.269.621	1.392.260	1.392.260	1.408.219	15.959 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.601.277	16.527.774	16.527.774	16.544.990	17.216 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.594	3.590	3.590	2.883	707 -	20 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.979	76.152	76.152	67.222	8.930 -	12 -	0
= Ergebnis	1.812.808-	1.987.279-	1.987.279-	1.873.600-	113.679 +	6 -	0

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

Dezernat II	Seite
• Teilergebnisrechnung	II-1
• Teilfinanzrechnung	II-2
• Übersicht über die investiven Ein- und Auszahlungen der zugehörigen Ämter	II-3

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Ziele • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Stand Umsetzung HSP • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
24 Stabsstelle Konzern	24-1 bis 24-14
40 Schul- und Sportamt	40-1 bis 40-39
Zentrale Submissions- und Vergabestelle	ZSV-1 bis ZSV-7

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.144.816,30	5.525.034	5.525.034	5.198.085,43	326.948-	5,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.354,30	670.000	670.000	713.308,85	43.309+	6,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.831,95	449.800	449.800	439.088,43	10.712-	2,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.379,10	538.838	538.838	451.472,78	87.365-	16,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.315.055,69	11.268.358	11.268.358	11.699.409,19	431.051+	3,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	18.162.437,34	18.452.030	18.452.030	18.501.364,68	49.335+	0,3+	0
11	- Personalaufwendungen	7.182.148,72	7.476.781	7.476.781	7.175.267,10	301.514-	4,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.765.541,23	12.835.989	12.835.989	11.729.194,16	1.106.795-	8,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.809.714,45	1.734.126	1.734.126	1.910.361,67	176.236+	10,2+	0
15	- Transferaufwendungen	5.823.368,08	5.376.298	5.376.298	5.222.645,31	153.653-	2,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.474.973,90	2.348.149	2.348.149	2.502.309,41	154.160+	6,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.055.746,38	29.771.343	29.771.343	28.539.777,65	1.231.565-	4,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.893.309,04-	11.319.313-	11.319.313-	10.038.412,97-	1.280.900+	11,3-	0
19	+ Finanzerträge	2.326.177,37	6.301.904	6.301.904	10.317.213,31	4.015.309+	63,7+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	648.103,43	260.925	260.925	256.168,10	4.757-	1,8-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.678.073,94	6.040.980	6.040.980	10.061.045,21	4.020.066+	66,6+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.215.235,10-	5.278.333-	5.278.333-	22.632,24	5.300.966+	100,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	10.215.235,10-	5.278.333-	5.278.333-	22.632,24	5.300.966+	100,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.612,46	2.800	2.800	2.233,60	566-	20,2-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	24.395.669,72	23.163.268	23.163.268	25.702.803,50	2.539.535+	11,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.609.292,36-	28.438.802-	28.438.802-	25.677.937,66-	2.760.864+	9,7-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	902.825,74	50.000	50.000	537.489,52	487.490+	975,0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	6.089,70	908.000	908.000	1.305.500,00	397.500+	43,8+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	305.769,39	408.500	408.500	448.578,77	40.079+	9,8+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.214.684,83	1.366.500	1.366.500	2.291.568,29	925.068+	67,7+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	80.119,28	0	0	4.712,40	4.712+	-	723.219
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.942.956,30	1.680.325	2.097.813	1.545.240,04	552.573-	26,3-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.120.000	1.120.000	1.519.849,00	399.849+	35,7+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	400.000,00	400.000+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.023.075,58	2.800.325	3.217.813	3.469.801,44	251.988+	7,8+	723.219
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	808.390,75-	1.433.825-	1.851.313-	1.178.233,15-	673.080+	36,4-	723.219-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	808.390,75-	1.433.825-	1.851.313-	1.178.233,15-	673.080+	36,4-	723.219-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
240_0407090010 Gesellschafterdarlehen Gustav-Lübcke-Museum							
Sonstige Investitionseinzahlungen	298.156,39	314.000	314.000	314.078,77	79+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	298.156,39	314.000	314.000	314.078,77	79+	0,0+	0
240_0509010040 Netzwerk Radbod							
Veräußerung von Finanzanlagen	6.089,70	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.089,70	0	0	0,00	0+	0	0
240_1309010020 Gesellschafterdarlehn und Abwicklung Krematorium							
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	908.000	908.000	1.305.500,00	397.500+	43,8+	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500,00	94.500	94.500	134.500,00	40.000+	42,3+	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	400.000,00	400.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.500,00	1.002.500	1.002.500	1.040.000,00	37.500+	3,7+	0
240_1501010030 Gesellschafterdarlehn Eishalle							
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.113,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.113,00	0	0	0,00	0+	0	0
240_0109000000 Neuanschaffungen für Stabstelle Konzern							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	527,47	27+	5,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	500-	527,47-	27-	5,5+	0
240_0407090070 Zuführung zur Kapitalrücklage Gustav-Lübcke-Museum							
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.120.000	1.120.000	1.119.848,00	152-	0,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.120.000-	1.120.000-	1.119.848,00-	152+	0,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
240_1309020010 Tierpark Hamm gGmbH							
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	400.001,00	400.001+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	400.001,00-	400.001-	0	0
290_0109890000 Neuanschaffungen für Zentrale Submissions- und Vergabestelle (ZSV)							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119,90	800	800	0,00	800-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119,90-	800-	800-	0,00	800+	100,0-	0
400_0300000000 Neuanschaffungen für Schul- und Sportamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.476,61	410.000	410.000	128.151,98	281.848-	68,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.476,61-	410.000-	410.000-	128.151,98-	281.848+	68,7-	0
400_0301010010 Neuanschaffungen für Grundschulen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.734,04	0	0	8.959,30	8.959+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.418,40	220.450	220.450	234.261,96	13.812+	6,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	383.684,36-	220.450-	220.450-	225.302,66-	4.853-	2,2+	0
400_0301020020 Neuanschaffungen für Hauptschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.238,22	34.550	34.550	169.275,99	134.726+	389,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.238,22-	34.550-	34.550-	169.275,99-	134.726-	389,9+	0
400_0301030030 Neuanschaffungen für Realschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.776,82	33.025	33.025	125.439,95	92.415+	279,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	228.776,82-	33.025-	33.025-	125.439,95-	92.415-	279,8+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
400_0301040040 Neuanschaffungen für Gymnasien							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	23.723,25	23.723+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424.983,13	266.700	266.700	141.459,05	125.241-	47,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	424.983,13-	266.700-	266.700-	117.735,80-	148.964+	55,9-	0
400_0301050050 Neuanschaffungen für Gesamtschulen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	658,99	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.835,91	16.750	16.750	78.761,92	62.012+	370,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148.176,92-	16.750-	16.750-	78.761,92-	62.012-	370,2+	0
400_0301060060 Neuanschaffungen für Förderschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.565,78	490.100	490.100	419.007,55	71.092-	14,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	314.565,78-	490.100-	490.100-	419.007,55-	71.092+	14,5-	0
400_0301070070 Neuanschaffungen für Berufskollegs							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.073,90	111.350	111.350	190.710,47	79.360+	71,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	231.073,90-	111.350-	111.350-	190.710,47-	79.360-	71,3+	0
400_0301080080 Neuanschaffungen für Lehranstalten und weitere Lernangebote							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.435,24	2.100	2.100	2.938,56	839+	39,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.435,24-	2.100-	2.100-	2.938,56-	839-	39,9+	0
400_0301090090 Neuanschaffungen für Sekundarschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.421,97	2.500	2.500	22.547,26	20.047+	801,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.421,97-	2.500-	2.500-	22.547,26-	20.047-	801,9+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
400_0302010160 Neuanschaffungen für RAA							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	461,66	1.000	1.000	711,15	289-	28,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	461,66-	1.000-	1.000-	711,15-	289+	28,9-	0
400_0302020170 Neuanschaffungen für RSB							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	863,86	500	500	102,65	397-	79,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	863,86-	500-	500-	102,65-	397+	79,5-	0
400_0302030150 Neuanschaffungen für Medienzentrum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.924,84	20.000	20.000	19.839,48	161-	0,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.924,84-	20.000-	20.000-	19.839,48-	161+	0,8-	0
400_0801010100 Neuanschaffungen für Sportstätten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481.162,71	50.000	50.000	495.282,00	445.282+	890,6+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.360,06	70.000	487.488	10.517,49	476.971-	97,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	412.802,65	20.000-	437.488-	484.764,51	922.253+	210,8-	0
400_0801013060 Bau Kunststoffrasenplatz Auf dem Daberg							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	408.270,00	0	0	9.524,97	9.525+	0	0
Baumaßnahmen	77.599,69	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	330.670,31	0	0	9.524,97	9.525+	0	0
400_0801013070 Bau Kunstrasenplatz Marienstadion							
Baumaßnahmen	2.519,59	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.519,59-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2013

Dezernat II - StÄ 24, ZSV, 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
400_0801014000 Sonderprogramm RUN: Parcours, Sportanlagen, Sporthalleneinr. u. -geräte -geräte							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.712,40	4.712+	0	723.219
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	987,11	987+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	5.699,51-	5.700-	0	723.219-
Gesamtsaldo	808.390,75-	1.433.825-	1.851.313-	1.178.233,15-	673.080+	36,4-	723.219-

24

Stabsstelle Konzern

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 24 - Stabsstelle Konzern

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.300,66	60.740	60.740	133.103,34	72.363+	119,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.364,61	300.000	300.000	293.084,03	6.916-	2,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.297.492,31	11.233.500	11.233.500	11.672.363,93	438.864+	3,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	11.724.157,58	11.594.240	11.594.240	12.098.551,30	504.311+	4,4+	0
11	- Personalaufwendungen	557.737,14	637.211	637.211	591.696,53	45.514-	7,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.683,59	3.079	3.079	11.154,12	8.075+	262,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265,75	766	766	793,22	27+	3,6+	0
15	- Transferaufwendungen	5.348.628,48	4.845.998	4.845.998	4.816.121,01	29.877-	0,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.664,92	133.820	133.820	301.280,28	167.460+	125,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.034.979,88	5.620.874	5.620.874	5.721.045,16	100.171+	1,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.689.177,70	5.973.366	5.973.366	6.377.506,14	404.140+	6,8+	0
19	+ Finanzerträge	2.321.839,22	6.298.643	6.298.643	10.316.915,96	4.018.273+	63,8+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203,58	201	201	293,18	93+	46,1+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.321.635,64	6.298.442	6.298.442	10.316.622,78	4.018.181+	63,8+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.010.813,34	12.271.808	12.271.808	16.694.128,92	4.422.321+	36,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	8.010.813,34	12.271.808	12.271.808	16.694.128,92	4.422.321+	36,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	13.582,68	13.795	13.795	12.178,13	1.617-	11,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.997.230,66	12.258.013	12.258.013	16.681.950,79	4.423.938+	36,1+	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 24 - Stabsstelle Konzern

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	6.089,70	908.000	908.000	1.305.500,00	397.500+	43,8+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	305.769,39	408.500	408.500	448.578,77	40.079+	9,8+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	311.859,09	1.316.500	1.316.500	1.754.078,77	437.579+	33,2+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	527,47	27+	5,5+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.120.000	1.120.000	1.519.849,00	399.849+	35,7+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	400.000,00	400.000+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.120.500	1.120.500	1.920.376,47	799.876+	71,4+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	311.859,09	196.000	196.000	166.297,70-	362.298-	184,9-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	311.859,09	196.000	196.000	166.297,70-	362.298-	184,9-	0

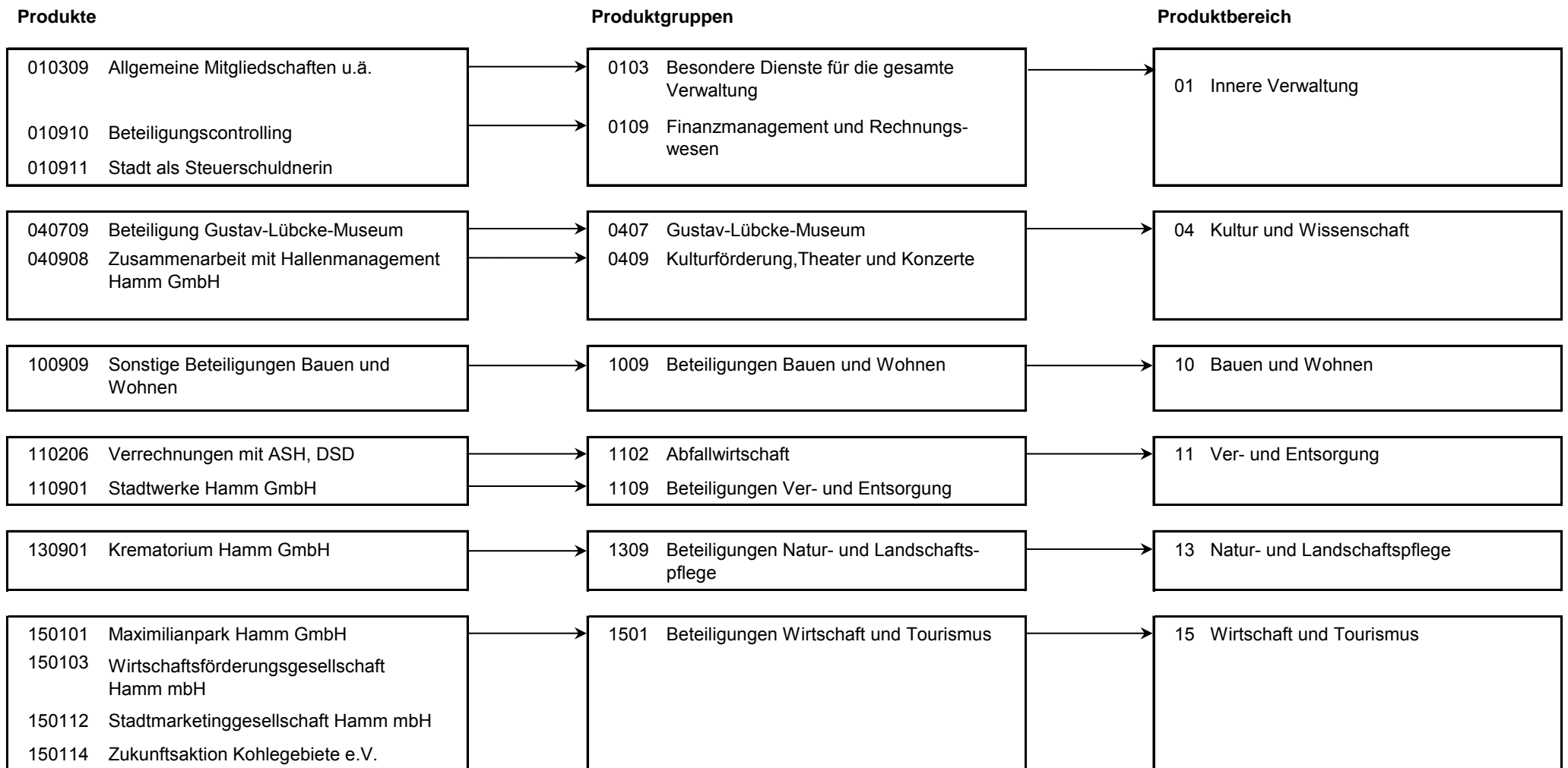
Jahresabschluss 2013

Stadtamt 24 - Stabsstelle Konzern

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	6.089,70	908.000	908.000	1.305.500,00	397.500+	43,8+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	305.769,39	408.500	408.500	448.578,77	40.079+	9,8+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	311.859,09	1.316.500	1.316.500	1.754.078,77	437.579+	33,2+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	527,47	27+	5,5+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.120.000	1.120.000	1.519.849,00	399.849+	35,7+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	400.000,00	400.000+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.120.500	1.120.500	1.920.376,47	799.876+	71,4+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	311.859,09	196.000	196.000	166.297,70-	362.298-	184,9-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	311.859,09	196.000	196.000	166.297,70-	362.298-	184,9-	0

Jahresabschluss 2013

**Stadamt 24 - Stabsstelle Konzern
Produktübersicht**



Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

* **Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
24_1	Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess - Stadtwerke Hamm	2.287	6.287	4.000	Die Stadtwerke haben wie geplant 2,3 Mio. EUR zur Erfüllung der HSP-Maßnahme im Dezember 2013 ausgeschüttet. Weiterhin wurden zum Ausgleich des HSP-Ziels aus dem Vorjahr weitere 4 Mio. EUR im Juli 2013 an die Stadt Hamm ausgeschüttet. Die Maßnahme wurde durch die jahresübergreifende Verschiebung der Ausschüttung der Stadtwerke weit übertroffen. Die weiteren Einzelmaßnahmen wurden nach Plan umgesetzt.
	Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm	1.000	1.000		
	Hallenmanagement Hamm GmbH	40	40		
	Gustav-Lübcke-Museum	107	107		
	Netzwerk Radbod GmbH	300	300		
24_2	Optimierungen im Beteiligungsportfolio/ Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess	527	552	25	Maßnahme wird planmäßig umgesetzt. Die positive Abweichung ergibt sich aus einem in 2013 einmalig geringeren Zuschussbetrag für das Projekt Regionalagentur.
		300	293	7-	Maßnahme wurde planmäßig umgesetzt. Die geringe negative Abweichung ergibt sich aus der nicht vollständig planbaren Summe der erstattungsfähigen Personalkosten.
24_3	Beleihungsentgelte Krematorium Hamm / Zinserträge		84	84	Die Anteile an der Krematorium Hamm GmbH wurden zum 01.01.2013 veräußert. Aufgrund der Stundung eines Teils des Kaufpreises von 400 T€ fallen jährlich Zinserträge an, zudem werden aufgrund des geschlossenen Beleihungsvertrages Beleihungsentgelte von ca. 64 T€ jährlich generiert. Der positive Haushaltseffekt ist jedoch nur einmalig in 2013 zu verzeichnen. Die Beleihungsentgelte und Zinsen auf den gestundeten Kaufpreis sind bislang nicht im Haushaltsplan enthalten. Dafür sind die Gewinnabführungen des Krematoriums und Zinsen auf das mittlerweile abgelöste Gesellschafterdarlehen im Haushaltsplan 13/14 enthalten. In 2013 sind Gewinnabführung und Zinsen für das Gesellschafterdarlehen noch geflossen, diese Erträge fallen aber ab dem Haushaltsjahr 2014 weg, der dadurch fehlende Betrag wird mit den Beleihungsentgelten und den Zinsen des gestundeten Kaufpreises aufgefangen. Die in 2013 positive Abweichung in Höhe von 84 T€ ergibt sich aus den Beleihungsentgelten i.H.v. 65 T€ und aus den Zinserträgen des Kaufpreisdarlehens i.H.v. 19 T€.

Summe	4.561	8.663	4.102
--------------	--------------	--------------	--------------

Umsetzungsquote	189,9%
------------------------	---------------

Fazit: Die erzielten Einsparungen im Bereich der HSP-Maßnahmen werden insbesondere durch die jahresübergreifende Verschiebung der Ausschüttung der Stadtwerke weit übertroffen.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 24 - Stabsstelle Konzern

Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä.				freiwilliges Produkt			
Beschreibung							
Zahlung von zentralen Mitgliedsbeiträgen. Seitens der Stabsstelle Konzern fallen hier insbesondere die Mitgliedschaft für den Deutschen Städtetag sowie die Mitgliedschaft beim Deutschen Institut für Urbanistik an. Dieses Produkt wird ebenfalls von folgenden Amt erstellt: Zentralen Dienst Personal und Organisation							
Besonderheiten in Planjahren							
Aufgrund organisatorischer Änderungen wird die Kennzahl "Zuschuss Verkehrsverein Hamm e.V." statt bisher beim ZD 01 nun hier geführt.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Zuschuss Verkehrsverein Hamm e.V. (Euro)	206.342,00 EUR	127.600,00 EUR	127.600,00 EUR	127.600,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	332.244	255.140	255.140	253.901	1.239 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	108.362	110.000	110.000	108.761	1.239 -	1 -	0
....davon Transferaufwendungen	223.882	145.140	145.140	145.140	0 +	0 +	0
= Ergebnis	332.244-	255.140-	255.140-	253.901-	1.239 +	0 -	0

Produkt 010910 Beteiligungscontrolling				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Steuerung der städtischen Beteiligungen und Eigenbetriebe. Die Daten der Unternehmen selbst können dem jährlichen Beteiligungsbericht entnommen werden. Die Abwicklung der Beteiligungen im Haushalt (beteiligungsbezogene Ziele und insbes. Ausweis der Transferaufwendungen an verbundene Unternehmen) erfolgt in verschiedenen betroffenen Produktbereichen. Es wurde grundsätzlich je betroffener Beteiligung ein Produkt gebildet, sofern die Ergebnisrechnung des Haushaltes betroffen ist.							
Zielerreichung							
vgl. Amtsziele							
-erl. Die Beteiligungsgesellschaften werden konsequent in den Haushaltskonsolidierungsprozess einbezogen.							
-erl. Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,93 PRZ	3,83 PRZ	3,83 PRZ	6,49 PRZ	2,66 +	69,5 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 24 - Stabsstelle Konzern

Produkt 010910 Beteiligungscontrolling							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	23.503	9.880	9.880	16.385	6.505 +	66 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	23.503	9.880	9.880	16.385	6.505 +	66 +	0
- Aufwendungen	263.123	258.107	258.107	252.569	5.538 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.336	234.147	234.147	226.257	7.890 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.115	12.788	12.788	16.274	3.486 +	27 +	0
....davon Transferaufwendungen	60.000	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	356	731	731	822	91 +	12 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.316	10.440	10.440	9.216	1.224 -	12 -	0
= Ergebnis	239.621-	248.226-	248.226-	236.184-	12.042 +	5 -	0

Produkt 010911 Stadt als Steuerschuldnerin

pflichtiges Produkt

Beschreibung

- Betreuung und Beratung des gesamten Verwaltungsbereiches hinsichtlich steuerlicher Problemstellungen, insbesondere sämtlicher Betriebe gewerblicher Art
- Beratung der städt. Beteiligungen zur Optimierung der Steuerzahllast
- Bearbeitung von direkten und indirekten Spendenangelegenheiten

Zielerreichung

- erl. Steuerliche Optimierung des städt. Beteiligungsportfolios
- erl. Optimierung der Zahllast der Betriebe gewerblicher Art

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 24 - Stabsstelle Konzern

Produkt 010911 Stadt als Steuerschuldnerin							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	2.852	122	122	1.201	1.078 +	882 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.852	122	122	1.201	1.078 +	882 +	0	
- Aufwendungen	68.357	92.963	92.963	263.351	170.388 +	183 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.106	75.262	75.262	72.726	2.536 -	3 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.871	14.111	14.111	187.399	173.288 +	1.228 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	113	235	235	264	29 +	12 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.267	3.355	3.355	2.962	393 -	12 -	0	
= Ergebnis	65.505-	92.841-	92.841-	262.150-	169.310 -	182 +	0	

Produkt 040709 Beteiligung Gustav-Lübcke-Museum							freiwilliges Produkt	
Beschreibung								
Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Förderung der Kunst und die Erhaltung von Kulturwerten.								
Zielerreichung								
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	207.211	192.000	192.000	191.289	711 -	0 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	207.211	192.000	192.000	191.289	711 -	0 -	0	
- Aufwendungen	2.780.000	2.412.758	2.412.758	2.412.910	152 +	0 +	0	
....davon Transferaufwendungen	2.780.000	2.412.758	2.412.758	2.412.910	152 +	0 +	0	
= Ergebnis	2.572.789-	2.220.758-	2.220.758-	2.221.621-	863 -	0 +	0	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 24 - Stabsstelle Konzern

Produkt 040908 Zusammenarbeit mit Hallenmanagement Hamm GmbH							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Gegenstand des Unternehmens ist das Management städtischer Veranstaltungseinrichtungen und die Etablierung der Stadt Hamm als Tagungs-, Kongress- und Messestandort. Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Kulturbüro							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	480.000	480.000	480.000	480.000	0 +	0 +	0
....davon Transferaufwendungen	480.000	480.000	480.000	480.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis	480.000-	480.000-	480.000-	480.000-	0 +	0 +	0

Produkt 100909 Sonstige Beteiligungen Bauen und Wohnen							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Enthalten sind die Ausschüttungen der Hammer gemeinnützigen Baugesellschaft mbH (HGB), der Bauverein- und Siedlungsgenossenschaft Hamm e.G. und der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Ausschüttung der Hammer gemeinnützigen Baugesellschaft (Euro)	8.151,51 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	8.151,51 EUR	151,51 +	1,9 +	
- Ausschüttung der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (Euro)	34.666,63 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	34.666,63 EUR	333,37 -	1,0 -	
- Ausschüttung der Bauverein- und Siedlungsgenossenschaft Hamm e.G. (Euro)	1.973,26 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	1.973,26 EUR	26,74 -	1,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	44.791	45.000	45.000	44.791	209 -	0 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.791	45.000	45.000	44.791	209 -	0 -	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	44.791	45.000	45.000	44.791	209 -	0 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 24 - Stabsstelle Konzern

Produkt 110206 Verrechnungen mit ASH, DSD

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Enthalten ist der Konsolidierungsbeitrag des ASH.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0 +	0 +	0

Produkt 110901 Stadtwerke Hamm GmbH

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	12.271.265	16.224.000	16.224.000	20.591.802	4.367.802 +	27 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.271.265	16.224.000	16.224.000	20.591.802	4.367.802 +	27 +	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	12.271.265	16.224.000	16.224.000	20.591.802	4.367.802 +	27 +	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 24 - Stabsstelle Konzern

Produkt 130901 Krematorium Hamm GmbH

freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	69.548	61.640	61.640	145.972	84.332 +	137 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	69.548	61.640	61.640	145.972	84.332 +	137 +	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	69.548	61.640	61.640	145.972	84.332 +	137 +	0

Produkt 150101 Maximilianpark Hamm GmbH

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Ergebnis Eishalle (Euro)	324.244,35 EUR	- 324.500,00 EU	- 324.500,00 EU	364.500,00 EUR	689.000,00 +	212,3 -	
- Ergebnis Maximilianpark (Euro)	913.500,00 EUR	- 913.500,00 EU	- 913.500,00 EU	913.500,00 EUR	1.827.000,00 +	200,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	256	0	0	0	0 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	256	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.278.000	40.000 +	3 +	0
....davon Transferaufwendungen	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.278.000	40.000 +	3 +	0
= Ergebnis	1.237.744-	1.238.000-	1.238.000-	1.278.000-	40.000 -	3 +	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 24 - Stabsstelle Konzern

Produkt 150103 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm mbH

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	426.573	360.240	360.240	424.028	63.788 +	18 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	426.573	360.240	360.240	424.028	63.788 +	18 +	0
- Aufwendungen	524.757	537.802	537.802	429.714	108.088 -	20 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.295	327.802	327.802	292.714	35.088 -	11 -	0
....davon Transferaufwendungen	204.462	210.000	210.000	137.000	73.000 -	35 -	0
= Ergebnis	98.184-	177.562-	177.562-	5.686-	171.876 +	97 -	0

Produkt 150112 Stadtmarketinggesellschaft Hamm mbH

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	315.000	315.000	315.000	315.000	0 +	0 +	0
....davon Transferaufwendungen	315.000	315.000	315.000	315.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis	315.000-	315.000-	315.000-	315.000-	0 +	0 +	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 24 - Stabsstelle Konzern

Produkt 150114 Zukunftsaktion Kohlegebiete e. V.

freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	47.285	45.100	45.100	48.071	2.971 +	7 +	0
....davon Transferaufwendungen	47.285	45.100	45.100	48.071	2.971 +	7 +	0
= Ergebnis	47.285-	45.100-	45.100-	48.071-	2.971 -	7 +	0

Summe 240 - Stadtamt 24 - Stabsstelle Konzern

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	14.045.997	17.892.883	17.892.883	22.415.467	4.522.585 +	25 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.045.997	17.892.883	17.892.883	22.415.467	4.522.585 +	25 +	0
- Aufwendungen	6.048.766	5.634.869	5.634.869	5.733.516	98.647 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	557.737	637.211	637.211	591.697	45.514 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	128.349	136.899	136.899	312.434	175.535 +	128 +	0
....davon Transferaufwendungen	5.348.628	4.845.998	4.845.998	4.816.121	29.877 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	469	966	966	1.086	120 +	12 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.583	13.795	13.795	12.178	1.617 -	12 -	0
= Ergebnis	7.997.231	12.258.013	12.258.013	16.681.951	4.423.938 +	36 +	0

40

Schul- und Sportamt

Haushaltsplan 2013/2014

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

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

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

* RAA (jetzt: Kommunales Integrationszentrum) seit dem 01.08.2013 dem StA 52 zugeordnet

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.016.319,81	5.463.861	5.463.861	5.064.906,15	398.955-	7,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.354,30	670.000	670.000	713.308,85	43.309+	6,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.831,95	449.800	449.800	439.088,43	10.712-	2,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.768,01	226.038	226.038	140.203,09	85.835-	38,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.883,98	34.858	34.858	24.440,63	10.417-	29,9-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	6.423.158,05	6.844.557	6.844.557	6.381.947,15	462.610-	6,8-	0
11	- Personalaufwendungen	6.486.944,24	6.680.750	6.680.750	6.337.561,07	343.189-	5,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.759.565,99	12.832.410	12.832.410	11.717.792,11	1.114.618-	8,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.809.137,04	1.732.801	1.732.801	1.909.376,68	176.576+	10,2+	0
15	- Transferaufwendungen	474.739,60	530.300	530.300	406.524,30	123.776-	23,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.344.343,72	2.206.206	2.206.206	2.193.297,38	12.909-	0,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.874.730,59	23.982.466	23.982.466	22.564.551,54	1.417.915-	5,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.451.572,54-	17.137.909-	17.137.909-	16.182.604,39-	955.305+	5,6-	0
19	+ Finanzerträge	4.337,47	3.261	3.261	297,23	2.963-	90,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	647.798,06	260.624	260.624	255.777,19	4.846-	1,9-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	643.460,59-	257.363-	257.363-	255.479,96-	1.883+	0,7-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.095.033,13-	17.395.272-	17.395.272-	16.438.084,35-	957.188+	5,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	18.095.033,13-	17.395.272-	17.395.272-	16.438.084,35-	957.188+	5,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	24.360.951,92	23.128.008	23.128.008	25.671.677,56	2.543.670+	11,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.455.985,05-	40.523.280-	40.523.280-	42.109.761,91-	1.586.482-	3,9+	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	902.825,74	50.000	50.000	537.489,52	487.490+	975,0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	902.825,74	50.000	50.000	537.489,52	487.490+	975,0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	80.119,28	0	0	4.712,40	4.712+	-	723.219
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.942.836,40	1.679.025	2.096.513	1.544.712,57	551.800-	26,3-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.022.955,68	1.679.025	2.096.513	1.549.424,97	547.088-	26,1-	723.219
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.120.129,94-	1.629.025-	2.046.513-	1.011.935,45-	1.034.578+	50,6-	723.219-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.120.129,94-	1.629.025-	2.046.513-	1.011.935,45-	1.034.578+	50,6-	723.219-

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
400_030000000 Neuanschaffungen für Schul- und Sportamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.476,61	410.000	410.000	128.151,98	281.848-	68,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.476,61-	410.000-	410.000-	128.151,98-	281.848+	68,7-	0
400_0301010010 Neuanschaffungen für Grundschulen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.734,04	0	0	8.959,30	8.959+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.418,40	220.450	220.450	234.261,96	13.812+	6,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	383.684,36-	220.450-	220.450-	225.302,66-	4.853-	2,2+	0
400_0301020020 Neuanschaffungen für Hauptschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.238,22	34.550	34.550	169.275,99	134.726+	389,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.238,22-	34.550-	34.550-	169.275,99-	134.726-	389,9+	0
400_0301030030 Neuanschaffungen für Realschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.776,82	33.025	33.025	125.439,95	92.415+	279,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	228.776,82-	33.025-	33.025-	125.439,95-	92.415-	279,8+	0
400_0301040040 Neuanschaffungen für Gymnasien							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	23.723,25	23.723+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424.983,13	266.700	266.700	141.459,05	125.241-	47,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	424.983,13-	266.700-	266.700-	117.735,80-	148.964+	55,9-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
400_0301050050 Neuanschaffungen für Gesamtschulen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	658,99	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.835,91	16.750	16.750	78.761,92	62.012+	370,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148.176,92-	16.750-	16.750-	78.761,92-	62.012-	370,2+	0
400_0301060060 Neuanschaffungen für Förderschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.565,78	490.100	490.100	419.007,55	71.092-	14,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	314.565,78-	490.100-	490.100-	419.007,55-	71.092+	14,5-	0
400_0301070070 Neuanschaffungen für Berufskollegs							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.073,90	111.350	111.350	190.710,47	79.360+	71,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	231.073,90-	111.350-	111.350-	190.710,47-	79.360-	71,3+	0
400_0301080080 Neuanschaffungen für Lehranstalten und weitere Lernangebote							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.435,24	2.100	2.100	2.938,56	839+	39,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.435,24-	2.100-	2.100-	2.938,56-	839-	39,9+	0
400_0301090090 Neuanschaffungen für Sekundarschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.421,97	2.500	2.500	22.547,26	20.047+	801,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.421,97-	2.500-	2.500-	22.547,26-	20.047-	801,9+	0
400_0302010160 Neuanschaffungen für RAA							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	461,66	1.000	1.000	711,15	289-	28,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	461,66-	1.000-	1.000-	711,15-	289+	28,9-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
400_0302020170 Neuanschaffungen für RSB							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	863,86	500	500	102,65	397-	79,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	863,86-	500-	500-	102,65-	397+	79,5-	0
400_0302030150 Neuanschaffungen für Medienzentrum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.924,84	20.000	20.000	19.839,48	161-	0,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.924,84-	20.000-	20.000-	19.839,48-	161+	0,8-	0
400_0801010100 Neuanschaffungen für Sportstätten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481.162,71	50.000	50.000	495.282,00	445.282+	890,6+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.360,06	70.000	487.488	10.517,49	476.971-	97,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	412.802,65	20.000-	437.488-	484.764,51	922.253+	210,8-	0
400_0801013060 Bau Kunststoffrasenplatz Auf dem Daberg							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	408.270,00	0	0	9.524,97	9.525+	0	0
Baumaßnahmen	77.599,69	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	330.670,31	0	0	9.524,97	9.525+	0	0
400_0801013070 Bau Kunstrasenplatz Marienstadion							
Baumaßnahmen	2.519,59	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.519,59-	0	0	0,00	0+	0	0

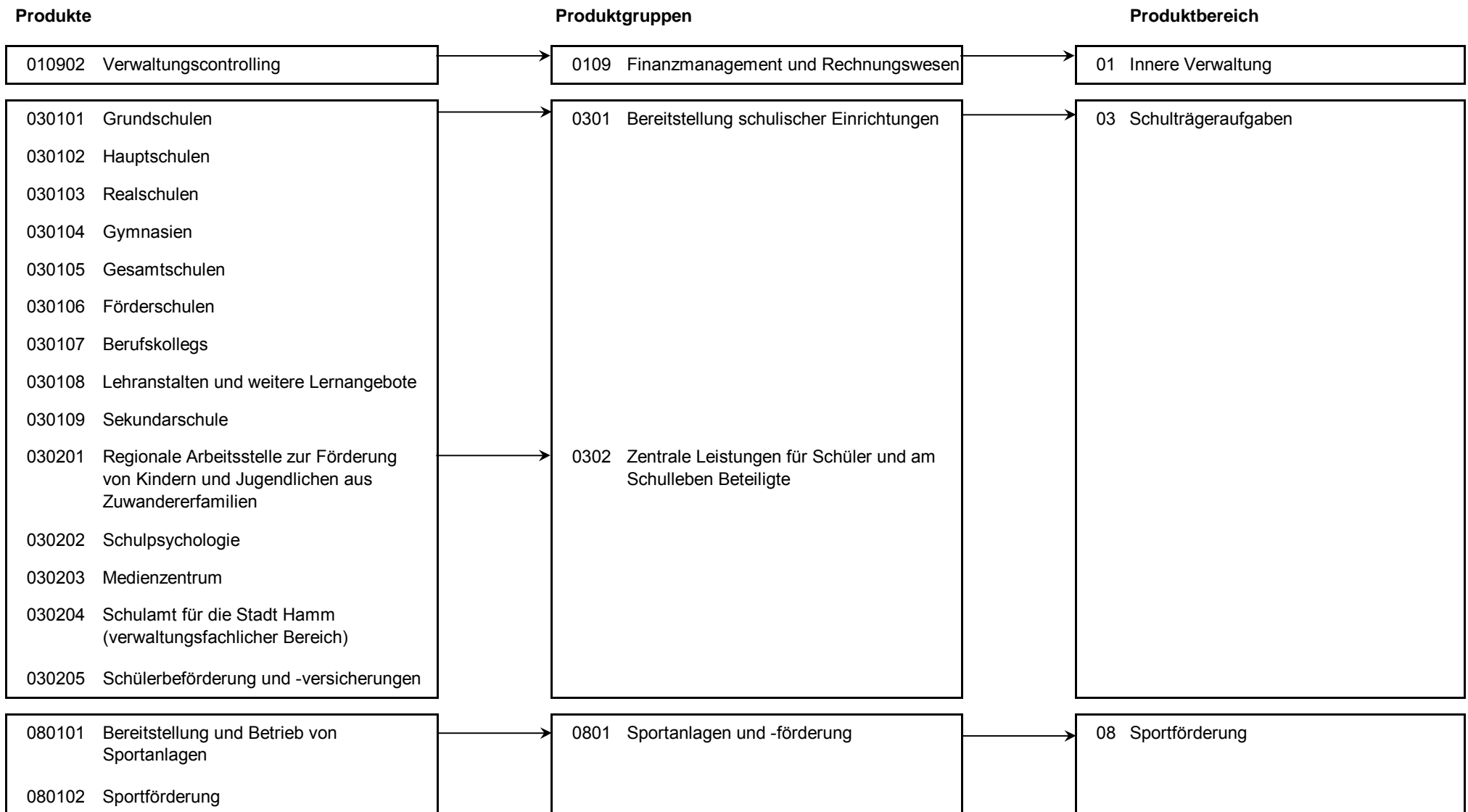
Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
400_0801014000 Sonderprogramm RUN: Parcours, Sportanlagen, Sporthalleneinr. u. -geräte -geräte							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.712,40	4.712+	0	723.219
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	987,11	987+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	5.699,51-	5.700-	0	723.219-
Gesamtsaldo	1.120.129,94-	1.629.025-	2.046.513-	1.011.935,45-	1.034.578+	50,6-	723.219-

Jahresabschluss 2013

**Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt
Produktübersicht**



Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

*** Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung	Stand der Umsetzung
40_1	Reduzierung der Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen von Lehrmitteln bis 59,99 € des Medienzentrums	3	3		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010
40_2	Reduzierung der Anschaffungen des Medienzentrums (Lehrmitteln ... über 60,00 €)	10	10		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010
40_3	Reduzierung des Ausgabeansatzes für die Unterhaltung und Reparatur von Geräten, Lehrmitteln... des Medienzentrums	1	1		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010
40_4	Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler"	20	20		Die Veranstaltung wird in 2013 durch die Sparkasse Hamm gesponsert.
40_5	Erhöhung der Teilnehmerbeiträge an der PTA-Lehranstalt	57	41	16-	Erträge in Abhängigkeit tatsächlicher Schülerzahlen. Für das Ist 2013 wird von 68 PTA-Schülern (Plan: 72 Pers.) ausgegangen. Zusätzlich Stundungsausfälle und Teilnehmer, die während der Lehrgangs kündigen oder nicht an der Prüfung teilnehmen.
40_6	Streichung des neuen Ansatzes für die Erstellung von Machbarkeitsstudien Sportanlagen durch Dritte	24	24		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010
40_7	Streichung des Zuschusses für die Durchführung der Sport-Gala	5	5		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010
40_8	Dienstvertrag Sachsenhalle	15	15		Der vorgesehene Dienstvertrag wurde nicht abgeschlossen; der kalkulierte Aufwand ist damit nicht eingetreten.
40_9	Streichung des Zuschusses an den Förderverein für den Leistungs- und Spitzensport	10	10		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010
40_10	Reduzierung des Budgetanteils für Lehr- und Lernmittel an der PTA-Lehranstalt	5	5		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010
40_11	Reduzierung von Maßnahmen zur Unterhaltung von beweglichem Vermögen in Schulsporthallen	60	60		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010
40_12	Streichung des Zuschusses für den Betrieb der Schulstation Karlos	55	55		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
40_13	Neuregelung der Elternbeiträge zum Betrieb der Offenen Ganztagschule an Grund- und Förderschulen	70	115	45	Mit Vorlage 0279/10 am 23.03.2010 wurde eine Neuregelung der Elternbeiträge vom Rat beschlossen. Der Einzug der Beiträge erfolgt seit August 2010 durch StA 51.
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)	28	28		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010
40_15	Verzicht auf Auszahlung der gem. Ziff. 3.5 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse für Sportgeräte, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (Investitionszuschüsse)	4	4		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010
40_16	Verzicht auf die Auszahlung der Förderung der Schulsportgemeinschaften	26	26		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010
40_17	Verzicht auf die Auszahlung der Übungsleiterzuschüsse	30	30		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010
40_18	Verzicht auf die Auszahlung der in Ziff. 3.2.4 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse für die Teilnahme am Wettkampfbetrieb der Fachverbände der Vereine je Mannschaft	60	60		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010
40_19	Verzicht auf die Auszahlung der in Ziff. 3.1.1 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegte Jugendförderung von 3,00 € pro Mitglied und Jahr.	51	51		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010
40_20	Reduzierung der Ausgaben für die Sportwettkämpfe Hammer Schulen	7	7		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010
40_21	Reduzierung der Ausgaben für die Sportlerehrung	5	5		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010
40_22	Streichung der gem. Ziff. 3.4.2 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse zu den Unterhaltungs- und Energieversorgungskosten an Sportvereine, die eigene oder von Dritten gepachtete Sportanlagen betreiben (nicht Rasensportvereine unter 3.4.1)	75	75		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010
40_23	Streichung der gem. Ziff. 3.4.1 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse zu den Unterhaltungs- und Energieversorgungskosten an Sportvereine, die Rasensport betreiben	295	295		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbeserung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung	Stand der Umsetzung
40_24	Verzicht auf die Auszahlung der in Ziff. 3.3.2 und 3.3.3 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse für nationale und internationale Begegnungen der Sportjugend in Hamm.	7	7		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010
40_25	Verzicht auf die Auszahlung der in Ziff. 3.3.1 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse für Sportveranstaltungen mit überörtlicher Bedeutung in Hamm.	10	10		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010
40_26	Verzicht auf die Auszahlung der in Ziff. 3.2 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Leistungsförderung durch Fahrtkosten- und Unterbringungskostenzuschüsse.	12	12		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010
40_27	Verzicht auf die Auszahlung des Zuschusses an den Stützpunkt Kanu beim Kanu-Ring Hamm	15	15		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010
40_28	Verzicht auf die Auszahlung des Zuschusses an den Lippe-Hockey-Hamm Nachwuchsförderung e.V.	10	10		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010
40_29	Erhebung von Entgelten für die Ausleihe von Fahnen	1	1		Die Umsetzung erfolgt durch entsprechende Anwendung der Vorschriften in der Entgeltordnung der Stadt Hamm (keine Kostenbefreiung)
40_30	Erhöhung der Mieteinnahmen aus der Vermietung von Schulräumen und Mehrzweckräumen	5	5		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2011
40_31	Reduzierung der Schulbudgetmittel der Berufskollegs durch Absenkung der Berechnungsgrundlage	45	45		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2011
40_32	Reduzierung der zugewiesenen Schulbudgetmittel für Schulwanderungen/-fahrten	29	29		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2011
40_33	Streichung der zugewiesenen Budgetmittel der Schulen für Schulveranstaltungen/-feiern	27	27		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2011

Summe	1.075	1.103	29	
--------------	--------------	--------------	-----------	--

Umsetzungsquote	102,7%
------------------------	---------------

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produktübergreifende Kennzahlen des Schul- und Sportamtes**Besonderheiten in Planjahren**

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Kennzahlen							
- Anzahl Schulabgänger (ohne Berufskollegs; Personen)	2.338 PRS	2.900 PRS	2.900 PRS		2.900 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss (Prozent)	5,30 PRZ	1,80 PRZ	1,80 PRZ		1,80 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Hauptschulabschluss (Prozent)	19,50 PRZ	14,80 PRZ	14,80 PRZ		14,80 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Fachoberschulreife (Prozent)	42,30 PRZ	35,90 PRZ	35,90 PRZ		35,90 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Fachhochschulreife (Prozent)	2,80 PRZ	3,10 PRZ	3,10 PRZ		3,10 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Hochschulreife (Prozent)	30,10 PRZ	44,40 PRZ	44,40 PRZ		44,40 -	100,0 -	

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

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

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

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

Zielerreichung

- erl. Ausweitung der Beteiligungen an interkommunalen Vergleichsringen

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)				1,42 PRZ	1,42 +		

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	158	0	0	555	555 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	158	0	0	555	555 +	0	0	
- Aufwendungen	34.597	30.768	30.768	39.179	8.411 +	27 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.181	27.559	27.559	33.127	5.568 +	20 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	289	33	33	1.265	1.232 +	3.732 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.127	3.176	3.176	4.788	1.612 +	51 +	0	
= Ergebnis	34.439-	30.768-	30.768-	38.625-	7.856 -	26 +	0	

Produkt 030101 Grundschulen		pflichtiges Produkt	
Beschreibung			
Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 28 Grundschulen in 2013 aus (2014: 27 Grundschulen), somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.			
Besonderheiten in Planjahren			
Ab dem 2. Schulhalbjahr 2012/13 wird die Grundschule Uentrop als Außenstelle der Maximilianschule betrieben.			
Zielerreichung			
<ul style="list-style-type: none"> - erl. Zielgerichtete Umsetzung der Vorgaben des Schulentwicklungsplanes - erl. Bedarfsgerechte Sicherung des Schulangebots im Bau- und Ausstattungsbereich - erl. Bereitstellung der informationstechnischen Ausstattung entsprechend der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes und des HSK/ Technische Aktualisierung für Haupt- und Förderschulen - erl. Umsetzung von Maßnahmen für Ganztags- und Betreuungsangebote - erl. Anpassung von Leistungsstandards auf der Grundlage der Arbeitsplatzbeschreibungen von Sekretärinnen der Grundschulen 			
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.			

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030101 Grundschulen				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	6.952 PRS	6.842 PRS	6.842 PRS	6.727 PRS	115 -	1,7 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	304 ST	290 ST	290 ST	299 ST	9 +	3,1 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	28 ST	28 ST	28 ST	28 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schulen mit Offenem oder Gebundenem Ganztagsbetrieb (Stück)	28 ST	28 ST	28 ST	28 ST	0 +	0,0 +	
- alt-Anz.Gruppen im Offenen Ganztagsbetr.		92 ST	92 ST		92 -	100,0 -	
- Anzahl der Kinder im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	1.983 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS	1.992 PRS	8 -	0,4 -	
- Übergangsquote zu Hauptschulen (Prozent)	9,10 PRZ	14,00 PRZ	14,00 PRZ	9,00 PRZ	5,00 -	35,7 -	
- Übergangsquote zu Realschulen (Prozent)	31,40 PRZ	31,00 PRZ	31,00 PRZ	31,40 PRZ	0,40 +	1,3 +	
- Übergangsquote zu Gymnasien (Prozent)	34,80 PRZ	33,00 PRZ	33,00 PRZ	34,80 PRZ	1,80 +	5,5 +	
- Übergangsquote zu Gesamtschulen (Prozent)	19,40 PRZ	17,00 PRZ	17,00 PRZ	19,40 PRZ	2,40 +	14,1 +	
- Übergangsquote zu sonstigen Schulen (Prozent)	0,70 PRZ	0,50 PRZ	0,50 PRZ	0,70 PRZ	0,20 +	40,0 +	
- Übergangsquote zur Sekundarschule (Prozent)	4,70 PRZ	4,50 PRZ	4,50 PRZ	4,70 PRZ	0,20 +	4,4 +	
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)	12 PRS	6 PRS	6 PRS	11 PRS	5 +	83,3 +	
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)	597 ST	1.055 ST	1.055 ST	633 ST	422 -	40,0 -	
- Anteil der Kinder im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	28,57 PRZ	29,20 PRZ	29,20 PRZ	29,60 PRZ	0,40 +	1,4 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	83.529,14 M2	85.185,32 M2	85.185,32 M2	83.601,12 M2	1.584,20 -	1,9 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	12,02 M2	12,45 M2	12,45 M2	12,43 M2	0,02 -	0,2 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,97 PRZ	24,64 PRZ	24,64 PRZ	26,50 PRZ	1,86 +	7,5 +	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	10,61 EUR	12,12 EUR	12,12 EUR	4,18 EUR	7,94 -	65,5 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.447,00 EU	- 1.411,00 EU	- 1.411,00 EU	- 1.414,00 EU	3,00 -	0,2 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 33.097,00 EU	- 33.281,00 EU	- 33.281,00 EU	- 31.815,00 EU	1.466,00 +	4,4 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030101 Grundschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	3.349.296	3.154.971	3.154.971	3.430.221	275.250 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.349.296	3.154.971	3.154.971	3.430.221	275.250 +	9 +	0
- Aufwendungen	13.410.638	12.806.393	12.806.393	12.942.806	136.413 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.632.916	1.685.968	1.685.968	1.043.423	642.545 -	38 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.230.659	4.179.615	4.179.615	4.339.292	159.677 +	4 +	0
....davon Transferaufwendungen	42.348	38.896	38.896	25.800	13.096 -	34 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	505.559	333.032	333.032	311.547	21.485 -	6 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.999.156	6.568.882	6.568.882	7.222.743	653.862 +	10 +	0
= Ergebnis	10.061.342-	9.651.422-	9.651.422-	9.512.585-	138.837 +	1 -	0

Produkt 030102 Hauptschulen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 9 Hauptschulen in 2013 aus (2014: 8 Hauptschulen), somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Besonderheiten in Planjahren

Ab dem Schuljahr 2013/14 Aufgabe der Hardenbergschule/Zusammenlegung mit der Albert-Schweitzer-Schule.

Für die Kennzahl "Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag" liegt z.Zt. kein aktueller Wert vor. Dieser wird mit der jährlichen Schulstatistik der Stadt Hamm geliefert.

Zielerreichung

- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"

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

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030102 Hauptschulen				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.629 PRS	2.300 PRS	2.300 PRS	2.424 PRS	124 +	5,4 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	128 ST	97 ST	97 ST	119 ST	22 +	22,7 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	9 ST	9 ST	9 ST	9 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schulen mit Ganztagsbereich / Betreuungsangebot (Stück)	8 ST	9 ST	9 ST	6 ST	3 -	33,3 -	
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)	9 PRS	4 PRS	4 PRS	5 PRS	1 +	25,0 +	
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)	304 ST	518 ST	518 ST	509 ST	9 -	1,7 -	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztags (Personen)	1.593 PRS	1.454 PRS	1.454 PRS		1.454 -	100,0 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	39.037,92 M2	37.396,35 M2	37.396,35 M2	37.525,34 M2	128,99 +	0,3 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	14,85 M2	16,26 M2	16,26 M2	15,48 M2	0,78 -	4,8 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,21 PRZ	14,05 PRZ	14,05 PRZ	13,79 PRZ	0,26 -	1,9 -	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	7,34 EUR	6,70 EUR	6,70 EUR	4,70 EUR	2,00 -	29,9 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.523,00 EU	- 1.579,00 EU	- 1.579,00 EU	- 1.549,00 EU	30,00 +	1,9 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 31.289,00 EU	- 37.435,00 EU	- 37.435,00 EU	- 31.550,00 EU	5.885,00 +	15,7 -	
Ergebnis							
+ Erträge	609.786	593.812	593.812	600.683	6.871 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	609.786	593.812	593.812	600.683	6.871 +	1 +	0
- Aufwendungen	4.614.787	4.225.012	4.225.012	4.355.180	130.168 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	599.289	540.805	540.805	486.247	54.558 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	713.172	805.227	805.227	690.062	115.166 -	14 -	0
....davon Transferaufwendungen	44.977	28.075	28.075	36.687	8.612 +	31 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	384.654	154.542	154.542	149.806	4.736 -	3 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.872.695	2.696.363	2.696.363	2.992.378	296.016 +	11 +	0
= Ergebnis	4.005.001-	3.631.200-	3.631.200-	3.754.497-	123.297 -	3 +	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030103 Realschulen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	3.095 PRS	3.017 PRS	3.017 PRS	2.948 PRS	69 -	2,3 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	109 ST	109 ST	109 ST	108 ST	1 -	0,9 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)	7 PRS	10 PRS	10 PRS	7 PRS	3 -	30,0 -	
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)	435 ST	306 ST	306 ST	438 ST	132 +	43,1 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	27.845,55 M2	29.397,59 M2	29.397,59 M2	29.397,59 M2	0,00 +	0,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	9,00 M2	9,74 M2	9,74 M2	9,97 M2	0,23 +	2,4 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,99 PRZ	5,94 PRZ	5,94 PRZ	7,46 PRZ	1,52 +	25,6 +	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	4,95 EUR	6,00 EUR	6,00 EUR	5,24 EUR	0,76 -	12,7 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.013,00 EU	- 924,00 EU	- 924,00 EU	- 1.032,00 EU	108,00 -	11,7 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 28.773,00 EU	- 25.580,00 EU	- 25.580,00 EU	- 28.173,00 EU	2.593,00 -	10,1 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030103 Realschulen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	199.880	176.101	176.101	245.322	69.221 +	39 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	199.880	176.101	176.101	245.322	69.221 +	39 +	0	
- Aufwendungen	3.336.175	2.964.288	2.964.288	3.288.006	323.718 +	11 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	402.298	397.278	397.278	453.618	56.340 +	14 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	474.153	463.377	463.377	477.662	14.285 +	3 +	0	
....davon Transferaufwendungen	8.452	17.151	17.151	17.485	334 +	2 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	293.717	61.927	61.927	95.544	33.617 +	54 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.157.555	2.024.555	2.024.555	2.243.697	219.142 +	11 +	0	
= Ergebnis	3.136.296-	2.788.188-	2.788.188-	3.042.685-	254.497 -	9 +	0	

Produkt 030104 Gymnasien							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 5 Gymnasien aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.								
Zielerreichung								
- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"								
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl der Schüler (Personen)	5.026 PRS	5.009 PRS	5.009 PRS	4.931 PRS	78 -	1,6 -		
- Anzahl der Klassen (Stück)	216 ST	218 ST	218 ST	213 ST	5 -	2,3 -		
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +		
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)	9 PRS	8 PRS	8 PRS	8 PRS	0 +	0,0 +		
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)	535 ST	592 ST	592 ST	572 ST	20 -	3,4 -		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	56.776,06 M2	58.286,73 M2	58.286,73 M2	58.286,73 M2	0,00 +	0,0 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	11,30 M2	11,64 M2	11,64 M2	11,82 M2	0,18 +	1,5 +		

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030104 Gymnasien							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,86 PRZ	4,85 PRZ	4,85 PRZ	6,42 PRZ	1,57 +	32,4 +		
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	4,49 EUR	4,07 EUR	4,07 EUR	5,69 EUR	1,62 +	39,8 +		
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.172,00 EU	- 1.059,00 EU	- 1.059,00 EU	- 1.258,00 EU	199,00 -	18,8 +		
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 27.273,00 EU	- 24.331,00 EU	- 24.331,00 EU	- 29.132,00 EU	4.801,00 -	19,7 +		
Ergebnis								
+ Erträge	366.731	270.133	270.133	425.438	155.305 +	57 +		0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	366.731	270.133	270.133	425.438	155.305 +	57 +		0
- Aufwendungen	6.257.685	5.574.390	5.574.390	6.630.633	1.056.243 +	19 +		0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	710.910	642.833	642.833	830.116	187.283 +	29 +		0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	591.407	631.661	631.661	669.000	37.339 +	6 +		0
....davon Transferaufwendungen	28.258	38.475	38.475	33.175	5.300 -	14 -		0
....davon Abschreibungen und Zinsen	559.704	165.744	165.744	225.116	59.372 +	36 +		0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.367.406	4.095.677	4.095.677	4.873.226	777.549 +	19 +		0
= Ergebnis	5.890.954-	5.304.258-	5.304.258-	6.205.195-	900.938 -	17 +		0

Produkt 030105 Gesamtschulen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 2 Gesamtschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Zielerreichung

- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"

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

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030105 Gesamtschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.428 PRS	2.329 PRS	2.329 PRS	2.456 PRS	127 +	5,5 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	93 ST	88 ST	88 ST	93 ST	5 +	5,7 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)	8 PRS	14 PRS	14 PRS	8 PRS	6 -	42,9 -	
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)	309 ST	164 ST	164 ST	309 ST	145 +	88,4 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	28.848,00 M2	28.751,82 M2	28.751,82 M2	28.751,82 M2	0,00 +	0,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	11,88 M2	12,35 M2	12,35 M2	11,71 M2	0,64 -	5,2 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,85 PRZ	2,66 PRZ	2,66 PRZ	3,30 PRZ	0,64 +	24,1 +	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	5,24 EUR	4,87 EUR	4,87 EUR	6,53 EUR	1,66 +	34,1 +	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.206,00 EU	- 1.140,00 EU	- 1.140,00 EU	- 1.222,00 EU	82,00 -	7,2 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 31.496,00 EU	- 30.167,00 EU	- 30.167,00 EU	- 32.281,00 EU	2.114,00 -	7,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	85.916	72.470	72.470	102.349	29.879 +	41 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	85.916	72.470	72.470	102.349	29.879 +	41 +	0
- Aufwendungen	3.015.028	2.727.159	2.727.159	3.104.462	377.303 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	480.630	430.146	430.146	577.312	147.167 +	34 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	297.220	308.368	308.368	329.035	20.666 +	7 +	0
....davon Transferaufwendungen	7.736	13.240	13.240	10.579	2.661 -	20 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	175.013	49.198	49.198	50.897	1.699 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.054.430	1.926.207	1.926.207	2.136.640	210.432 +	11 +	0
= Ergebnis	2.929.112-	2.654.690-	2.654.690-	3.002.113-	347.423 -	13 +	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030106 Förderschulen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	960 PRS	946 PRS	946 PRS	899 PRS	47 -	5,0 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	80 ST	73 ST	73 ST	77 ST	4 +	5,5 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	7 ST	7 ST	7 ST	7 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schulen mit Offenem oder Gebundenem Ganztagsbetrieb (Stück)	7 ST	7 ST	7 ST	7 ST	0 +	0,0 +	
- alt-Anz.Gruppen im Offenen Ganztagsbetr.		22 ST	22 ST		22 -	100,0 -	
- Anzahl der Kinder im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	154 PRS	200 PRS	200 PRS	148 PRS	52 -	26,0 -	
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)	5 PRS	4 PRS	4 PRS	4 PRS	0 +	0,0 +	
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)	182 ST	217 ST	217 ST	214 ST	3 -	1,4 -	
- Anteil der Kinder im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	16,05 PRZ	21,10 PRZ	21,10 PRZ	16,46 PRZ	4,64 -	22,0 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	28.193,06 M2	25.617,29 M2	25.617,29 M2	27.816,63 M2	2.199,34 +	8,6 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	29,37 M2	27,08 M2	27,08 M2	30,94 M2	3,86 +	14,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,86 PRZ	18,39 PRZ	18,39 PRZ	15,66 PRZ	2,73 -	14,8 -	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	5,68 EUR	5,77 EUR	5,77 EUR	8,12 EUR	2,35 +	40,7 +	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 3.247,00 EU	- 2.978,00 EU	- 2.978,00 EU	- 3.683,00 EU	705,00 -	23,7 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 38.969,00 EU	- 38.597,00 EU	- 38.597,00 EU	- 42.998,00 EU	4.401,00 -	11,4 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030106 Förderschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	724.634	634.949	634.949	614.669	20.281 -	3 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	724.634	634.949	634.949	614.669	20.281 -	3 -	0
- Aufwendungen	3.842.171	3.452.532	3.452.532	3.925.544	473.012 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.683	378.031	378.031	458.509	80.478 +	21 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.259.412	1.151.807	1.151.807	1.066.829	84.978 -	7 -	0
....davon Transferaufwendungen	26.803	8.378	8.378	26.628	18.250 +	218 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	270.938	85.241	85.241	180.743	95.502 +	112 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.949.334	1.829.075	1.829.075	2.192.835	363.760 +	20 +	0
= Ergebnis	3.117.538-	2.817.583-	2.817.583-	3.310.875-	493.293 -	18 +	0

Produkt 030107 Berufskollegs

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 3 Berufskollegs aus, somit insbesondere insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Zielerreichung

- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"

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

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030107 Berufskollegs							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	5.923 PRS	5.864 PRS	5.864 PRS	5.751 PRS	113 -	1,9 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	292 ST	266 ST	266 ST	282 ST	16 +	6,0 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Teilzeitschüler (Berufskolleg; Personen)	3.832 PRS	3.728 PRS	3.728 PRS	3.644 PRS	84 -	2,3 -	
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)	4 PRS	3 PRS	3 PRS	4 PRS	1 +	33,3 +	
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)	1.432 ST	1.370 ST	1.370 ST	1.505 ST	135 +	9,9 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	39.173,96 M2	38.683,88 M2	38.683,88 M2	38.683,88 M2	0,00 +	0,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	6,61 M2	6,60 M2	6,60 M2	6,73 M2	0,13 +	2,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,21 PRZ	7,25 PRZ	7,25 PRZ	8,77 PRZ	1,52 +	21,0 +	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	3,50 EUR	3,94 EUR	3,94 EUR	4,51 EUR	0,57 +	14,5 +	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 602,00 EU	- 559,00 EU	- 559,00 EU	- 623,00 EU	64,00 -	11,4 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 12.212,00 EU	- 12.319,00 EU	- 12.319,00 EU	- 12.695,00 EU	376,00 -	3,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	318.793	256.276	256.276	344.230	87.954 +	34 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	318.793	256.276	256.276	344.230	87.954 +	34 +	0
- Aufwendungen	3.884.826	3.533.246	3.533.246	3.924.296	391.050 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	565.757	512.603	512.603	625.404	112.801 +	22 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	364.301	399.022	399.022	409.287	10.265 +	3 +	0
....davon Transferaufwendungen	22.246	33.336	33.336	11.604	21.732 -	65 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	520.083	330.703	330.703	369.257	38.554 +	12 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.412.439	2.257.582	2.257.582	2.508.744	251.162 +	11 +	0
= Ergebnis	3.566.033-	3.276.970-	3.276.970-	3.580.066-	303.096 -	9 +	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030109 Sekundarschule

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)		79 PRS	79 PRS	75 PRS	4 -	5,1 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)		3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)		1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)		3 PRS	3 PRS	9 PRS	6 +	200,0 +	
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)		23 ST	23 ST	8 ST	15 -	65,2 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)		1.285,67 M2	1.285,67 M2	1.156,68 M2	128,99 -	10,0 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)		16,27 M2	16,27 M2	15,44 M2	0,83 -	5,1 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	35,29 PRZ	3,36 PRZ	3,36 PRZ	12,83 PRZ	9,47 +	281,8 +	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)		8,41 EUR	8,41 EUR	19,14 EUR	10,73 +	127,6 +	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)		- 787,00 EU	- 787,00 EU	- 1.086,00 EU	299,00 -	38,0 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)		- 20.715,00 EU	- 20.715,00 EU	- 27.138,00 EU	6.423,00 -	31,0 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030109 Sekundarschule				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	10.378	2.163	2.163	11.985	9.822 +	454 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.378	2.163	2.163	11.985	9.822 +	454 +	0
- Aufwendungen	29.411	64.309	64.309	93.399	29.090 +	45 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	40.837	40.837	42.269	1.432 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.349	17.180	17.180	35.886	18.706 +	109 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	450	450	741	291 +	65 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	11.062	4.130	4.130	11.435	7.305 +	177 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.713	1.713	3.069	1.356 +	79 +	0
= Ergebnis	19.033-	62.146-	62.146-	81.414-	19.268 -	31 +	0

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm betreibt (innere und äußere Schulangelegenheit) eine Lehranstalt für "Pharmazeutisch technische Assistentinnen/Assistenten" (PTA).

Für in Hamm lebende Personen mit Deutschlernbedarf erfolgt durch das Schul- und Sportamt -DAF- die Entwicklung und das Angebot von bedarfsgerechten Kursen "Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache". Seit August 2010 ist der Fachbereich der "Regionalen Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien" zugeordnet.

Die u.g. Kennzahlen Anzahl der Schüler/Klassen/Schulen und Ergebnis pro Schüler/Klasse beziehen sich nur auf die Pharmazeutisch-technische Lehnanstalt.

Besonderheiten in Planjahren

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

Zielerreichung

Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache:

- erl. Ausbau der Schnittstelle EDV zum BAMF (Bundesamt f. Migration) und telc (Prüfungsinstitut) / Verbesserung der Service-Qualität
- erl./Wv. Bedarfsgerechtes Angebot unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Ressourcen
- erl./Wv. Stabilisierung der Qualität des Kurssystems

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	72 PRS	72 PRS	72 PRS	71 PRS	1 -	1,4 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Kursangebote (Deutsch als Fremdsprache; Stück)	91 ST	75 ST	75 ST	59 ST	16 -	21,3 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden (Deutsch als Fremdsprache; Stück)	7.368 ST	7.000 ST	7.000 ST	3.885 ST	3.115 -	44,5 -	
- Anzahl der Kursteilnehmer (Deutsch als Fremdsprache; Personen)	1.001 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	770 PRS	230 -	23,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	48,95 PRZ	53,25 PRZ	53,25 PRZ	46,04 PRZ	7,21 -	13,5 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.972,00 EU	- 2.349,00 EU	- 2.349,00 EU	- 2.639,00 EU	290,00 -	12,3 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 70.982,00 EU	- 84.560,00 EU	- 84.560,00 EU	- 95.673,00 EU	11.113,00 -	13,1 +	
- Ergebnis Deutsch als Fremdsprache (Euro)	- 244.937,10 EU	- 213.381,94 EU	- 213.381,94 EU	- 173.500,79 EU	39.881,15 +	18,7 -	
- Ergebnis Pharmazeutisch-technische Lehranstalt (Euro)	- 141.964,32 EU	- 169.120,77 EU	- 169.120,77 EU	- 187.346,07 EU	18.225,30 -	10,8 +	
- Aufwandsdeckungsgrad Deutsch als Fremdsprache (Prozent)	32,79 PRZ	45,83 PRZ	45,83 PRZ	31,80 PRZ	14,03 -	30,6 -	
- Aufwandsdeckungsgrad Pharmazeutisch-technische Lehranstalt (Prozent)	63,91 PRZ	60,14 PRZ	60,14 PRZ	54,78 PRZ	5,36 -	8,9 -	
Ergebnis							
+ Erträge	370.929	435.677	435.677	307.826	127.851 -	29 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	370.929	435.677	435.677	307.826	127.851 -	29 -	0
- Aufwendungen	757.831	818.180	818.180	668.673	149.507 -	18 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	660.492	658.495	658.495	580.731	77.764 -	12 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	38.676	51.920	51.920	31.079	20.842 -	40 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	5.840	5.840 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	10.866	60.687	60.687	7.304	53.384 -	88 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.797	47.078	47.078	43.720	3.358 -	7 -	0
= Ergebnis	386.901-	382.503-	382.503-	360.847-	21.656 +	6 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

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

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Produktschwerpunkte der RAA sind die Vermittlung interkultureller Kompetenz an Pädagoginnen und Pädagogen, die Förderung gleichberechtigter Teilnahme am Erziehungs- und Bildungswesen von Kindern, Jugendlichen und Eltern mit Migrationshintergrund sowie Sprachförderungs- und Integrationsmaßnahmen. Der zur RAA verlagerte Fachbereich "Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache" wird weiterhin im Produkt 030108 "Lehranstalten und weitere Lernangebote" dargestellt.

Besonderheiten in Planjahren

Seit dem 01.08.2013 ist die RAA in das Kommunale Integrationszentrum im Amt für soziale Integration verlagert worden und wird dort im Produkt 030201 - Kommunales Integrationszentrum (KI) abgebildet.

Zielerreichung

- Wv. Vernetzung der Programme "Rucksack" und "Griffbereit" mit anderen Angeboten in den Kitas und Grundschulen und Entwicklung gemeinsamer Konzepte.
- Wv. Entwicklung und Implementierung eines Förderprogramms für Neuzuwanderer (Seiteneinsteiger) an Schulen und Bildungseinrichtungen/Qualifizierung des pädagogischen Personals
- Wv. Einsatz innovativer Programme (Sprachbildungskonzepte / Diversity) in Schulen und Bildungseinrichtungen
- Wv. Ausweitung des Fortbildungsangebots für pädagogisches Personal in Schulen und Bildungseinrichtungen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozialer und pädagogischer Dienste

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Beratungen (Eltern/Kinder; Stück)	1.251 ST	1.000 ST	1.000 ST	225 ST	775 -	77,5 -	
- Anzahl der Fachberatungen (Stück)	956 ST	800 ST	800 ST	344 ST	456 -	57,0 -	
- Anzahl der Fortbildungen (Stück)	102 ST	65 ST	65 ST	26 ST	39 -	60,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer an Fortbildungen (Personen)	1.141 PRS	500 PRS	500 PRS	410 PRS	90 -	18,0 -	
- Anzahl der Kooperationen (Stück)	761 ST	500 ST	500 ST	304 ST	196 -	39,2 -	
- Anzahl der pädagogischen Angebote (Kurse/Unterricht; Stück)	402 ST	200 ST	200 ST	165 ST	35 -	17,5 -	
- Anzahl der Teilnehmer an pädagogischen Angeboten (Personen)	3.850 PRS	1.800 PRS	1.800 PRS	885 PRS	915 -	50,8 -	
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	22 ST	10 ST	10 ST	43 ST	33 +	330,0 +	
- Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen (Personen)	800 PRS	250 PRS	250 PRS	834 PRS	584 +	233,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,27 PRZ	37,83 PRZ	37,83 PRZ	31,27 PRZ	6,56 -	17,3 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030201 Reg. Arbeitsst. z. Förd. v. Kindern u. Jugendl. aus Zuwandererfamilien				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	111.234	195.814	195.814	83.351	112.463 -	57 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	111.234	195.814	195.814	83.351	112.463 -	57 -	0
- Aufwendungen	379.965	517.684	517.684	266.585	251.099 -	49 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.806	244.934	244.934	157.915	87.019 -	36 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.599	44.537	44.537	5.768	38.769 -	87 -	0
....davon Transferaufwendungen	157.068	195.250	195.250	95.194	100.057 -	51 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.147	22.981	22.981	660	22.321 -	97 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.344	9.982	9.982	7.049	2.933 -	29 -	0
= Ergebnis	268.731-	321.870-	321.870-	183.234-	138.636 +	43 -	0

Produkt 030202 Schulpsychologie	unverzichtbares Produkt
Beschreibung	
Im Mittelpunkt stehen die schulpsychologische Beratung, die Diagnostik und die therapeutische Hilfe bei Schulproblemen im Leistungs- und Verhaltensbereich von Schüler und Schülerinnen sowie die Kriseninterventionen in Schulen.	
Besonderheiten in Planjahren	
Seit dem 01.08.2013 ist die Regionale Schulberatungsstelle (RSB) zum Jugendamt verlagert worden und wird dort im Produkt 060501 - Kd.-+Famfr. Stadt, Elternbild., Erz.-beratung, Stadtteilarb. abgebildet.	
Zielerreichung	
- Wv. Aufrechterhaltung der bisherigen Arbeit / Priorisierungen und inhaltliche Zielsetzungen	
- Wv. Fortführung einheitlicher Standards in Schulen im Rahmen von Kriseninterventionen	
(Anmerkung: Aufgrund von Stellenvakanzen werden die Ziele im kommenden Jahr weiter verfolgt.)	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030202 Schulpsychologie				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der bestehenden Beratungsfälle von Schülern und Eltern (Personen)	149 PRS	210 PRS	210 PRS	177 PRS	33 -	15,7 -	
- Anzahl der Schüler mit therapeutischen Maßnahmen (Personen)	19 PRS	20 PRS	20 PRS		20 -	100,0 -	
- Anzahl der Psychologen incl. Landesstellen (Personen)	2 PRS	2 PRS	2 PRS		2 -	100,0 -	
- Anzahl der Kriseninterventionen (Stück)	46 ST	30 ST	30 ST	151 ST	121 +	403,3 +	
- Anzahl neuer Beratungsfälle von Schülern und Eltern (Stück)	221 ST	90 ST	90 ST	118 ST	28 +	31,1 +	
- Anzahl therapeutischer Einzelinterventionen (Stück)	35 ST	200 ST	200 ST	100 ST	100 -	50,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,14 PRZ	32,28 PRZ	32,28 PRZ	0,13 PRZ	32,15 -	99,6 -	
Ergebnis							
+ Erträge	257	80.708	80.708	220	80.488 -	100 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	257	80.708	80.708	220	80.488 -	100 -	0
- Aufwendungen	183.388	249.989	249.989	163.664	86.324 -	35 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.795	187.562	187.562	148.312	39.250 -	21 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.294	37.474	37.474	8.347	29.128 -	78 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	373	17.309	17.309	260	17.049 -	99 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.926	7.644	7.644	6.745	899 -	12 -	0
= Ergebnis	183.131-	169.281-	169.281-	163.444-	5.837 +	3 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030203 Medienzentrum

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

Kooperation mit anderen Instituten:

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl entleihbarer Medien (Stück)	6.018,417 ST	5.000 ST	5.000 ST	5.588 ST	588 +	11,8 +	
- Anzahl entleihbarer Geräte (Stück)	357,167 ST	330 ST	330 ST	360 ST	30 +	9,1 +	
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Medien (Stück)	2.801 ST	3.500 ST	3.500 ST	1.806 ST	1.694 -	48,4 -	
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Geräte (Stück)	1.564 ST	1.700 ST	1.700 ST	1.440 ST	260 -	15,3 -	
- Anzahl der Downloads der im Netz vorhandenen online-Medien (Stück)	4.477 ST	3.500 ST	3.500 ST	5.050 ST	1.550 +	44,3 +	
- Anzahl der Reparaturen durch das Medienzentrum (Stück)	86 ST	10 ST	10 ST		10 -	100,0 -	
- Anzahl der Veranstaltungen, Seminare, Projekte (Stück)	81 ST	50 ST	50 ST	52 ST	2 +	4,0 +	
- Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen/Projekten (Personen)	4.414 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS	4.288 PRS	1.788 +	71,5 +	
- Anzahl der Geräteeinweisungen (Stück)	71 ST	15 ST	15 ST		15 -	100,0 -	
- Anzahl technischer Veranstaltungsunterstützung (Stück)	60 ST	15 ST	15 ST		15 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,06 PRZ	34,81 PRZ	34,81 PRZ	5,77 PRZ	29,04 -	83,4 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030203 Medienzentrum				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	12.843	118.996	118.996	13.523	105.473 -	89 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.843	118.996	118.996	13.523	105.473 -	89 -	0
- Aufwendungen	181.857	341.821	341.821	234.259	107.562 -	31 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.351	237.722	237.722	184.255	53.467 -	22 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.969	51.740	51.740	20.572	31.168 -	60 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	32.036	42.671	42.671	16.152	26.519 -	62 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.501	9.688	9.688	13.280	3.592 +	37 +	0
= Ergebnis	169.014-	222.825-	222.825-	220.737-	2.088 +	1 -	0

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 Förderschule. Für diese und -in Teilbereichen- andere Schulformen erfolgt durch den verwaltungsfachlichen Bereich des Schulamtes (nur dies ist städt. Aufgabe) die Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes hinsichtlich der inneren Schulangelegenheiten (Lehrer- und Schülerangelegenheiten).

Für den Grundschulbereich obliegt dem Schulamt ebenfalls die Personalbetreuung und -bewirtschaftung der Lehrkräfte sowie die Personalbetreuung.

Darüber hinaus erfolgen die Organisation u. a. der Sprachstandsfeststellungen von Kindern (2 Jahre vor der Einschulung), die Abnahme von schülerbezogenen Prüfungen (u. a. Nichtschülerprüfungen und Prognoseunterricht) sowie die Durchführung der Verfahren zur Feststellung von sonderpädagogischem Förderbedarf.

Die Details regelt die Verordnung für die Zuweisung weiterer allgemeiner Angelegenheiten auf die Schulämter sowie die Geschäftsordnung für das Schulamt.

Zielerreichung

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

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030204 Schulamt (verwaltungsfachlicher Bereich)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Lehrer an Grundschulen (bis 2009 inkl. Haupt- und Förderschulen; Personen)	467 PRS	460 PRS	460 PRS	464 PRS	4 +	0,9 +	
- Anzahl Vertretungsfälle an Grundschulen (bis 2009 inkl. Haupt- und Förderschulen; Stück)	111 ST	120 ST	120 ST	103 ST	17 -	14,2 -	
- Anteil der Kinder mit sprachlichem Förderbedarf im Elementarbereich (Delfin 4; Prozent)	31,10 PRZ	30,00 PRZ	30,00 PRZ	27,98 PRZ	2,02 -	6,7 -	
- Anzahl der Nichtschülerprüfungen (Stück)	5 ST	10 ST	10 ST		10 -	100,0 -	
- Anzahl Kinder in der Sprachstandsfeststellung (Personen)	1.641 PRS	1.499 PRS	1.499 PRS	1.553 PRS	54 +	3,6 +	
- Anzahl der Kinder mit sprachlichem Förderbedarf (nach Delfin 4; Personen)	499 PRS	450 PRS	450 PRS	434 PRS	16 -	3,6 -	
- Anzahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Personen)	475 PRS	1.266 PRS	1.266 PRS	1.280 PRS	14 +	1,1 +	
- > davon Anzahl der Kinder im gemeinsamen Unterricht im Primarbereich (Personen)	175 PRS	170 PRS	170 PRS	162 PRS	8 -	4,7 -	
- > davon Anzahl der Kinder im gemeinsamen Unterricht im Sekundarbereich I (Personen)	145 PRS	150 PRS	150 PRS	134 PRS	16 -	10,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,08 PRZ	32,52 PRZ	32,52 PRZ	4,18 PRZ	28,34 -	87,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	4.725	107.062	107.062	12.475	94.588 -	88 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.725	107.062	107.062	12.475	94.588 -	88 -	0
- Aufwendungen	227.333	329.189	329.189	298.186	31.003 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.978	251.009	251.009	249.841	1.168 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.815	45.000	45.000	21.147	23.853 -	53 -	0
....davon Transferaufwendungen	838	0	0	6.892	6.892 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.394	22.950	22.950	2.680	20.270 -	88 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.309	10.230	10.230	17.627	7.397 +	72 +	0
= Ergebnis	222.608-	222.127-	222.127-	285.712-	63.585 -	29 +	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030205 Schülerbeförderung und -versicherung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Im Mittelpunkt stehen die Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung zu den städtischen Schulen, die Durchführung des Schüleronderverkehrs sowie die Erstattung von Schülerfahrtkosten zzgl. der Schulwegsicherungsmaßnahmen durch das Schul- und Sportamt; ferner erfolgt die Absicherung von Risiken im Rahmen der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung in besonderen Fällen.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Kennzahlen							
- Anzahl der beförderten Kinder mit Jahreskarte (Personen)	6.551 PRS	6.500 PRS	6.500 PRS	6.504 PRS	4 +	0,1 +	
- Anzahl der beförderten Kinder mit Spezialverkehr (Personen)	456 PRS	440 PRS	440 PRS	456 PRS	16 +	3,6 +	
- Anzahl der Schüler mit Fahrtkostenerstattungsanspruch (Personen)	547 PRS	600 PRS	600 PRS	515 PRS	85 -	14,2 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,09 PRZ	3,16 PRZ	3,16 PRZ	0,13 PRZ	3,03 -	95,9 -	
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerbeförderung mit Jahresfahrkarte (Euro)	499,08 EUR	526,40 EUR	526,40 EUR	481,58 EUR	44,82 -	8,5 -	
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerbeförderung mit Spezialverkehr (Euro)	1.692,30 EUR	2.145,00 EUR	2.145,00 EUR	1.742,79 EUR	402,21 -	18,8 -	
- Aufwand bei der Schülerbeförderung für Schwimm- und Kooperationsfahrten (Euro)	194.904,00 EUR	235.200,00 EUR	235.200,00 EUR	172.623,00 EUR	62.577,00 -	26,6 -	
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerbeförderung mit Fahrtkostenerstattungsanspruch (Euro)	135,90 EUR	152,50 EUR	152,50 EUR	171,23 EUR	18,73 +	12,3 +	
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung (Euro)	38,55 EUR	42,00 EUR	42,00 EUR	46,01 EUR	4,01 +	9,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	64.105	197.883	197.883	7.217	190.666 -	96 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	64.105	197.883	197.883	7.217	190.666 -	96 -	0
- Aufwendungen	5.879.144	6.259.130	6.259.130	5.683.507	575.623 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.795	171.943	171.943	203.716	31.773 +	18 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.715.330	6.064.077	6.064.077	5.463.686	600.391 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.332	16.103	16.103	878	15.225 -	95 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.686	7.007	7.007	15.227	8.220 +	117 +	0
= Ergebnis	5.815.039-	6.061.247-	6.061.247-	5.676.290-	384.957 +	6 -	0

Jahresabschluss 2013**Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt****Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen****unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

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

Zielerreichung

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

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Sportstätten (Sporthallen/-anlagen; Stück)	125 ST	125 ST	125 ST	125 ST	0 +	0,0 +	
- > davon Anzahl der Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	65 ST	66 ST	66 ST	65 ST	1 -	1,5 -	
- > davon Anzahl der Einfachsporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	49 ST	49 ST	49 ST	49 ST	0 +	0,0 +	
- > davon Anzahl der 2-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +	
- > davon Anzahl der 3-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	12 ST	13 ST	13 ST	12 ST	1 -	7,7 -	
- > davon Anzahl der Sportanlagen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	56 ST	51 ST	51 ST	56 ST	5 +	9,8 +	
- > davon Anzahl der an Vereine verpachteten Sportanlagen (Stück)	44 ST	45 ST	45 ST	44 ST	1 -	2,2 -	
- Quadratmeter Freiflächen Sportplätze pro 1.000 Einwohner (Quadratmeter)	2.135,60 M2	2.141,00 M2	2.141,00 M2	2.135,60 M2	5,40 -	0,3 -	
- Quadratmeter Hallenflächen pro 1.000 Einwohner (Quadratmeter)	192,80 M2	197,50 M2	197,50 M2	192,80 M2	4,70 -	2,4 -	
- Anzahl Lehrschwimmbecken und Kleinschwimmbädern (Stück)	13 ST	13 ST	13 ST	13 ST	0 +	0,0 +	
- Anz. Belegstd. Lehrschwimmbecken gesamt				26.580,00 STD	26.580,00 +		
- Auslastungsgrad Lehrschwimmbecken Montag-Freitag (Prozent)	77,20 PRZ	81,00 PRZ	81,00 PRZ	77,00 PRZ	4,00 -	4,9 -	
- Auslastungsgrad Lehrschwimmbecken an Wochenenden (Prozent)	7,20 PRZ	14,60 PRZ	14,60 PRZ	7,20 PRZ	7,40 -	50,7 -	
- Anteil der schulischen Nutzung an der Gesamtnutzung der Lehrschwimmbecken (Prozent)	57,10 PRZ	57,10 PRZ	57,10 PRZ	57,10 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Anteil der Vereinsnutzung an der Gesamtnutzung der Lehrschwimmbecken (Prozent)	42,90 PRZ	42,90 PRZ	42,90 PRZ	42,90 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Gesamtauslastungsgrad Sportanlagen (Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	87,00 PRZ	13,00 -	13,0 -	
- Anteil der schulischen Nutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)	56,50 PRZ	60,00 PRZ	60,00 PRZ	48,00 PRZ	12,00 -	20,0 -	
- Anteil der Vereinsnutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)	43,00 PRZ	40,00 PRZ	40,00 PRZ	49,00 PRZ	9,00 +	22,5 +	
- Belegung Sporthallen Montag-Freitag	94,00 PRZ	99,00 PRZ	99,00 PRZ	93,00 PRZ	6,00 -	6,1 -	
- Belegung Sporthallen an Wochenenden	8,30 PRZ	37,00 PRZ	37,00 PRZ	32,00 PRZ	5,00 -	13,5 -	
- Anz. der Belegstunden Sporthallen gesamt	242.919,00 STD	295.300,00 STD	295.300,00 STD	273.703,00 STD	21.597,00 -	7,3 -	

Jahresabschluss 2013
Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,08 PRZ	18,08 PRZ	18,08 PRZ	7,82 PRZ	10,26 -	56,7 -	
- Sportplatzpflegeaufwand pro Quadratmeter (Euro)	0,98 EUR	0,98 EUR	0,98 EUR	1,71 EUR	0,73 +	74,5 +	
- Ergebnis pro Einwohner (Euro)	12,51 EUR	13,86 EUR	13,86 EUR	- 12,77 EU	26,63 -	192,1 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	195.918	545.373	545.373	180.071	365.302 -	67 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	195.918	545.373	545.373	180.071	365.302 -	67 -	0
- Aufwendungen	2.424.101	3.016.890	3.016.890	2.454.241	562.648 -	19 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.963	193.327	193.327	176.771	16.556 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	124.504	564.763	564.763	145.433	419.330 -	74 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	678.388	625.652	625.652	742.127	116.474 +	19 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.461.247	1.633.148	1.633.148	1.389.911	243.237 -	15 -	0
= Ergebnis	2.228.184-	2.471.517-	2.471.517-	2.274.171-	197.346 +	8 -	0

Produkt 080102 Sportförderung							unverzichtbares Produkt
Beschreibung							
Zielgerichtete Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportbundes gem. den Sportförderrichtlinien des Stadtsportbundes Hamm.							
Besonderheiten in Planjahren							
Der Bereich der freiwilligen finanziellen Vereinsförderung wurde gem. HSK-Maßnahmekatalog aufgegeben.							
Zielerreichung							
- Wv. Abwicklung von Investitionszuschüssen für Bau-Maßnahmen, z.B. Kanu Verein 45 Herringen, DLRG Hamm-Nordwest, Südener Sportverein							
- Wv. Abwicklung von Investitionszuschüssen für Bau-Maßnahmen, z.B. für DJK SVE Heessen							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der geförderten Sportvereine (Stück)	160 ST	160 ST	160 ST	163 ST	3 +	1,9 +	
- Anzahl Vereinsmitglieder (Personen)	44.768 PRS	44.367 PRS	44.367 PRS	43.672 PRS	695 -	1,6 -	
- Anzahl der jugendlichen Vereinsmitglieder (Personen)	15.851 PRS	15.770 PRS	15.770 PRS	15.210 PRS	560 -	3,6 -	
- Anteil der jugendlichen Vereinsmitglieder zur Anzahl der Jugend in Hamm (Prozent)	47,60 PRZ	50,00 PRZ	50,00 PRZ	49,08 PRZ	0,92 -	1,8 -	
- Anteil der Vereinsmitglieder zur Bevölkerungszahl in Hamm (Prozent)	25,10 PRZ	25,00 PRZ	25,00 PRZ	24,53 PRZ	0,47 -	1,9 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 080102 Sportförderung							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,45 PRZ	1,18 PRZ	1,18 PRZ	0,50 PRZ	0,68 -	57,6 -		
- Ergebnis pro Einwohner (Euro)	2,37 EUR	2,55 EUR	2,55 EUR	- 2,34 EU	4,89 -	191,8 -		
Ergebnis								
+ Erträge	1.913	5.430	5.430	2.111	3.319 -	61 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.913	5.430	5.430	2.111	3.319 -	61 -	0	
- Aufwendungen	424.542	460.116	460.116	419.384	40.733 -	9 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.099	79.698	79.698	85.995	6.297 +	8 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	208.761	222.814	222.814	196.741	26.073 -	12 -	0	
....davon Transferaufwendungen	136.013	157.050	157.050	135.900	21.150 -	13 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.670	554	554	748	194 +	35 +	0	
= Ergebnis	422.629-	454.687-	454.687-	417.273-	37.414 +	8 -	0	

Summe 400 - Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	6.427.496	6.847.817	6.847.817	6.382.244	465.573 -	7 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.427.496	6.847.817	6.847.817	6.382.244	465.573 -	7 -	0
- Aufwendungen	48.883.481	47.371.097	47.371.097	48.492.006	1.120.909 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.486.944	6.680.750	6.680.750	6.337.561	343.189 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.103.910	15.038.616	15.038.616	13.911.089	1.127.527 -	8 -	0
....davon Transferaufwendungen	474.740	530.300	530.300	406.524	123.776 -	23 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.456.935	1.993.424	1.993.424	2.165.154	171.730 +	9 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.360.952	23.128.008	23.128.008	25.671.678	2.543.670 +	11 +	0
= Ergebnis	42.455.985-	40.523.280-	40.523.280-	42.109.762-	1.586.482 -	4 +	0

ZSV

Zentrale Submissions- und Vergabestelle

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

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

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

Jahresabschluss 2013

Stabsstelle Zentrale Submissions- und Vergabestelle

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195,83	433	433	75,94	357-	82,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.246,48	12.800	12.800	18.185,66	5.386+	42,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	679,40	0	0	2.604,63	2.605+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	15.121,71	13.233	13.233	20.866,23	7.633+	57,7+	0
11	- Personalaufwendungen	137.467,34	158.820	158.820	246.009,50	87.190+	54,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,65	500	500	247,93	252-	50,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311,66	560	560	191,77	368-	65,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.965,26	8.123	8.123	7.731,75	391-	4,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.035,91	168.003	168.003	254.180,95	86.178+	51,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.914,20-	154.770-	154.770-	233.314,72-	78.545-	50,8+	0
19	+ Finanzerträge	0,68	1	1	0,12	1-	90,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101,79	100	100	97,73	3-	2,7-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	101,11-	99-	99-	97,61-	2+	1,6-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	131.015,31-	154.869-	154.869-	233.412,33-	78.543-	50,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	131.015,31-	154.869-	154.869-	233.412,33-	78.543-	50,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.612,46	2.800	2.800	2.233,60	566-	20,2-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	21.135,12	21.466	21.466	18.947,81	2.518-	11,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	150.537,97-	173.535-	173.535-	250.126,54-	76.592-	44,1+	0

Jahresabschluss 2013

Stabsstelle Zentrale Submissions- und Vergabestelle

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119,90	800	800	0,00	800-	100,0-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	119,90	800	800	0,00	800-	100,0-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119,90-	800-	800-	0,00	800+	100,0-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	119,90-	800-	800-	0,00	800+	100,0-	0

Jahresabschluss 2013

Stabsstelle Zentrale Submissions- und Vergabestelle

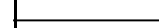
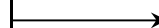
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
290_0109890000 Neuanschaffungen für Zentrale Submissions- und Vergabestelle (ZSV)							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119,90	800	800	0,00	800-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119,90-	800-	800-	0,00	800+	100,0-	0
Gesamtsaldo	119,90-	800-	800-	0,00	800+	100,0-	0

Jahresabschluss 2013**Stabsstelle Zentrale Submissions- und Vergabestelle
Produktübersicht****Produkte**

010989 Zentrale Submission und Vergabe (VOL)

Produktgruppen0109 Finanzmanagement und Rechnungs-
wesen**Produktbereich**

01 Innere Verwaltung



Jahresabschluss 2013

Stabsstelle Zentrale Submissions- und Vergabestelle

Produkt 010989 Zentrale Submission und Vergabe (VOL)

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

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

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Vergabevorgänge (Stück)	357 ST	310 ST	310 ST	360 ST	50 +	16,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,00 PRZ	8,46 PRZ	8,46 PRZ	8,45 PRZ	0,01 -	0,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	16.735	16.034	16.034	23.100	7.066 +	44 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.122	13.234	13.234	20.866	7.632 +	58 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.612	2.800	2.800	2.234	566 -	20 -	0
- Aufwendungen	167.273	189.569	189.569	273.226	83.658 +	44 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.467	158.820	158.820	246.010	87.190 +	55 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.257	8.623	8.623	7.980	643 -	7 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	413	660	660	290	371 -	56 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.135	21.466	21.466	18.948	2.518 -	12 -	0
= Ergebnis	150.538-	173.535-	173.535-	250.127-	76.592 -	44 +	0

Jahresabschluss 2013

Stabsstelle Zentrale Submissions- und Vergabestelle

Summe 290 - Stabsstelle Zentrale Submissions- und Vergabestelle

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	16.735	16.034	16.034	23.100	7.066 +	44 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.122	13.234	13.234	20.866	7.632 +	58 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.612	2.800	2.800	2.234	566 -	20 -	0
- Aufwendungen	167.273	189.569	189.569	273.226	83.658 +	44 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.467	158.820	158.820	246.010	87.190 +	55 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.257	8.623	8.623	7.980	643 -	7 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	413	660	660	290	371 -	56 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.135	21.466	21.466	18.948	2.518 -	12 -	0
= Ergebnis	150.538-	173.535-	173.535-	250.127-	76.592 -	44 +	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.057,10	1.026.558	1.026.558	1.001.132,30	25.426 -	2,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.626.331,53	13.793.534	13.793.534	13.888.721,18	95.188+	0,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.390,15	262.400	262.400	301.546,47	39.146+	14,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.824.086,37	3.626.379	3.626.379	3.919.219,74	292.841+	8,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.145.828,70	4.937.382	4.937.382	5.411.235,43	473.853+	9,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	24.891.693,85	23.646.253	23.646.253	24.521.855,12	875.602+	3,7+	0
11	- Personalaufwendungen	22.728.780,30	23.409.722	23.409.722	25.066.263,22	1.656.541+	7,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.985.955,89	7.644.705	7.644.705	7.578.724,11	65.981 -	0,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.571.562,18	1.488.840	1.488.840	1.411.491,93	77.348 -	5,2-	0
15	- Transferaufwendungen	168.152,69	247.149	266.868	177.743,91	89.124 -	33,4-	17.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.848.916,01	3.019.905	3.019.905	2.765.851,03	254.054 -	8,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.303.367,07	35.810.322	35.830.040	37.000.074,20	1.170.034+	3,3+	17.837
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.411.673,22-	12.164.069-	12.183.788-	12.478.219,08-	294.432 -	2,4+	17.837-
19	+ Finanzerträge	5.102,19	9.406	9.406	654,43	8.752 -	93,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	757.893,63	751.874	751.874	577.149,53	174.724 -	23,2-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	752.791,44-	742.467-	742.467-	576.495,10-	165.972+	22,4-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.164.464,66-	12.906.536-	12.926.255-	13.054.714,18-	128.459 -	1,0+	17.837-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	10.164.464,66-	12.906.536-	12.926.255-	13.054.714,18-	128.459 -	1,0+	17.837-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	642.961,86	998.815	998.815	726.949,76	271.865 -	27,2-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.581.156,89	4.060.853	4.060.853	4.081.405,72	20.553+	0,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.102.659,69-	15.968.574-	15.988.293-	16.409.170,14-	420.877 -	2,6+	17.837-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.294.153,25	312.260	312.260	1.749.041,56	1.436.782+	460,1+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	12.368,88	510	510	9.610,99	9.101+	1.784,5+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	464.407,70	40.080	40.080	41.587,15	1.507+	3,8+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	371,56	372+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.770.929,83	352.850	352.850	1.800.611,26	1.447.761+	410,3+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.634,72	58.920	858.920	313.323,39	545.597-	63,5-	1.500.000
08	- Baumaßnahmen	48.268,17	43.770	291.876	195.385,81	96.490-	33,1-	514.674
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.523.130,28	1.986.430	1.986.430	932.172,78	1.054.257-	53,1-	308.689
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	1.009.891,68	0	0	10.350,00	10.350+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.761.924,85	2.089.120	3.137.226	1.451.231,98	1.685.994-	53,7-	2.323.363
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	990.995,02-	1.736.270-	2.784.376-	349.379,28	3.133.755+	112,6-	2.323.363-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	990.995,02-	1.736.270-	2.784.376-	349.379,28	3.133.755+	112,6-	2.323.363-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
170_020000000 Neuanschaffungen für Bürgerämter							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	376,48	0	0	606,94	607+	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	299,88	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.549,90	4.810	4.810	12.507,43	7.697+	160,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.873,54-	4.810-	4.810-	11.900,49-	7.090-	147,4+	0
170_0211080010 Neuanschaffungen für Einwohnerangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.020	8.020	0,00	8.020-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.020-	8.020-	0,00	8.020+	100,0-	0
170_1503030020 Neuanschaffungen für Begegnungsstätten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379,00	800	800	0,00	800-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	379,00-	800-	800-	0,00	800+	100,0-	0
300_0100000000 Neuanschaffungen für Rechtsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76,10	3.210	3.210	1.394,31	1.816-	56,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76,10-	3.210-	3.210-	1.394,31-	1.816+	56,6-	0
300_0220010010 Neuanschaffungen für Bußgeldangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	354.733,90	136.600	136.600	175.915,53	39.316+	28,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	354.733,90-	136.600-	136.600-	175.915,53-	39.316-	28,8+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
310_1401000000 Neuanschaffungen für Umweltamt							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	371,56	372+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.727,25	2.400	2.400	2.367,62	32-	1,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.727,25-	2.400-	2.400-	1.996,06-	404+	16,8-	0
310_1102073050 Grundwassermessstellen Altdeponien							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.500,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.500,00-	0	0	0,00	0+	0	0
310_1307000060 Neuanschaffungen für Natur, Landschaft, Wald							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0,00	800-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800-	800-	0,00	800+	100,0-	0
310_1307013000 Life-Projekt							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	10.350,00	10.350+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	10.350,00-	10.350-	0	0
310_1307013020 LIFE+							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	924.544,20	0	0	0,00	0+	0	0
aktivierbare Zuwendungen	1.003.347,60	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.803,40-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
310_1307010010 Grunderwerb für Landschaftsplanung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80	80	0,00	80-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.020	12.020	0,00	12.020-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.940-	11.940-	0,00	11.940+	100,0-	0

310_1307010030 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.020	12.020	0,00	12.020-	100,0-	0
Baumaßnahmen	7.384,53	24.050	24.050	586,37	23.464-	97,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.384,53-	12.030-	12.030-	586,37-	11.444+	95,1-	0

310_1307010040 Ersatzmaßnahmen gem. LG							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	80	80	1.439.202,86	1.439.123+	1798.903,6+	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	464.407,70	40.080	40.080	41.587,15	1.507+	3,8+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.634,72	26.860	826.860	313.323,39	513.537-	62,1-	1.500.000
Baumaßnahmen	36.400,08	13.310	261.416	190.548,99	70.867-	27,1-	514.674
aktivierbare Zuwendungen	6.544,08	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.828,82	10-	1.048.116-	976.917,63	2.025.034+	193,2-	2.014.674-

310_1307020020 Waldentwicklung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80	80	0,00	80-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.040	20.040	0,00	20.040-	100,0-	0
Baumaßnahmen	4.483,56	6.410	6.410	4.250,45	2.160-	33,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.483,56-	26.370-	26.370-	4.250,45-	22.120+	83,9-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
320_0202020010 Neuanschaffung für allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	759,06	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.718,07	2.410	2.410	294,23	2.116-	87,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.959,01-	2.410-	2.410-	294,23-	2.116+	87,8-	0

320_0213020000 Neuanschaffungen für Wahlen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	75,97	724-	90,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800-	800-	75,97-	724+	90,5-	0

320_1503020020 Neuanschaffungen für Märkte							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80	80	0,00	80-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80-	80-	0,00	80+	100,0-	0

370_0215010010 Neuanschaffungen für Feuerschutz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.473,51	300.000	300.000	308.869,41	8.869+	3,0+	0
Veräußerung von Sachanlagen	12.069,00	510	510	6.582,99	6.073+	1.190,8+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	735.036,60	1.080.000	1.080.000	239.570,74	840.429-	77,8-	308.689
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	414.494,09-	779.490-	779.490-	75.881,66	855.372+	109,7-	308.689-

370_0215030020 Neuanschaffungen für Katastrophenschutz							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382,51	2.000	2.000	468,23	1.532-	76,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	382,51-	2.000-	2.000-	468,23-	1.532+	76,6-	0

Jahresabschluss 2013

Dezernat III - Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
375_0217010000 Neuanschaffungen für Rettungsdienst							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.028,00	3.028+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.036,37	584.000	584.000	377.945,62	206.054-	35,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	304.036,37-	584.000-	584.000-	374.917,62-	209.082+	35,8-	0
560_0218010000 Neuanschaffungen für Chemisches Untersuchungsamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	362,35	362+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.990,58	160.000	160.000	121.633,10	38.367-	24,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.990,58-	160.000-	160.000-	121.270,75-	38.729+	24,2-	0
710_0219010000 Neuanschaffungen für Fleischhygieneamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0,00	500+	100,0-	0
Gesamtsaldo	990.995,02-	1.736.270-	2.784.376-	349.379,28	3.133.755+	112,6-	2.323.363-

17

Amt für Bezirksangelegenheiten

Haushaltsplan 2013/2014

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt					Zielerreichung	
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen						
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene						
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates						
III-5. Ausbau des E-Governments						
III-6. Stärkung der freiwilligen Feuerwehr						
Ziele des Amtes für Bezirksangelegenheiten						
			X	X	17-1. Ausweitung von Online-Angeboten, z.B. Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Sonderparkausweise	Wv.
			X	X	17-2. Einführung der elektronischen Melderegisterauskunft für Behörden	erl.
				X	17-3. Einführung einer Online - Terminvereinbarung im Standesamt	Wv.
				X	17-4. Ausweitung und Optimierung des elektronischen Buchungsverfahrens für Großkunden im Bereich Kfz-Zulassung	Wv.
				X	17-5. Aufbau einer Wissensdatenbank zur Geschäftsprozessoptimierung	erl.

Erläuterungen zu 17-1. und 17-4. = Verzögerung durch Umstellung auf SEPA und unsicherer Geldeinzugsverfahren

Erläuterungen zu 17-3. = Vorarbeiten sind vom Amt für Bezirksangelegenheiten alle abgeschlossen. Die Umsetzung ist nicht erfolgt, da Prüfungen von anderen Stellen noch ausstehen.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.114,30	17.523	17.523	13.317,36	4.206-	24,0-	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.854.729,36	2.878.142	2.878.142	2.801.028,33	77.114-	2,7-	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.056,93	24.350	24.350	19.872,71	4.477-	18,4-	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.181,24	764.900	764.900	797.285,99	32.386+	4,2+	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.703,64	13.150	13.150	54.859,18	41.709+	317,2+	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
10	= Ordentliche Erträge	3.658.785,47	3.698.065	3.698.065	3.686.363,57	11.702-	0,3-	0		
11	- Personalaufwendungen	3.913.933,24	4.082.056	4.082.056	4.326.455,12	244.399+	6,0+	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.608,05	1.086.800	1.086.800	784.387,89	302.412-	27,8-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.567,50	26.812	26.812	30.126,93	3.315+	12,4+	0		
15	- Transferaufwendungen	51.123,99	47.730	67.449	46.925,52	20.523-	30,4-	17.837		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	738.116,19	770.891	770.891	684.079,99	86.811-	11,3-	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.669.348,97	6.014.289	6.034.008	5.871.975,45	162.033-	2,7-	17.837		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.010.563,50-	2.316.224-	2.335.943-	2.185.611,88-	150.331+	6,4-	17.837-		
19	+ Finanzerträge	176,79	123	123	11,13	112-	91,0-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.260,62	9.831	9.831	9.479,52	352-	3,6-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.083,83-	9.708-	9.708-	9.468,39-	240+	2,5-	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.036.647,33-	2.325.932-	2.345.651-	2.195.080,27-	150.571+	6,4-	17.837-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.036.647,33-	2.325.932-	2.345.651-	2.195.080,27-	150.571+	6,4-	17.837-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	2.400	2.400	2.400,00	0+	0,0+	0		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	568.865,16	581.670	581.670	646.493,81	64.824+	11,1+	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.600.712,49-	2.905.202-	2.924.921-	2.839.174,08-	85.747+	2,9-	17.837-		

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	376,48	0	0	606,94	607+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	299,88	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	676,36	0	0	606,94	607+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.928,90	13.630	13.630	12.507,43	1.123-	8,2-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.928,90	13.630	13.630	12.507,43	1.123-	8,2-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.252,54-	13.630-	13.630-	11.900,49-	1.730+	12,7-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.252,54-	13.630-	13.630-	11.900,49-	1.730+	12,7-	0

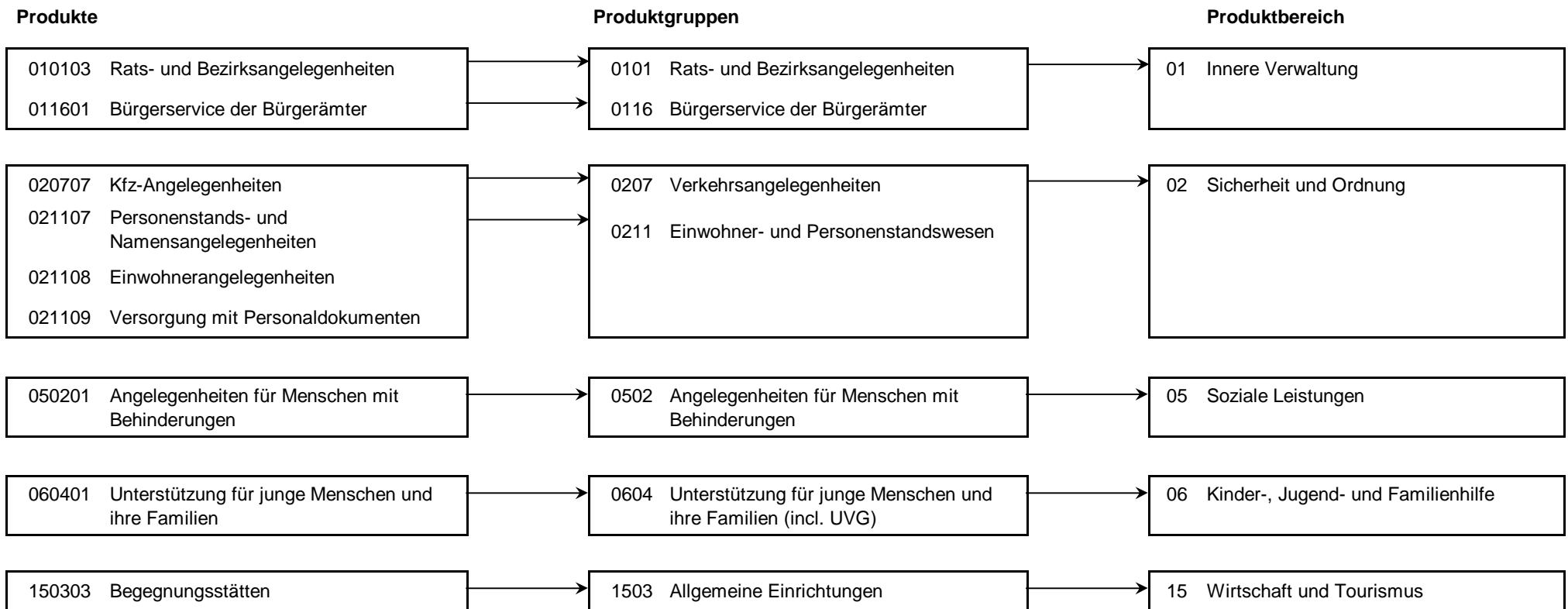
Jahresabschluss 2013

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
170_020000000 Neuanschaffungen für Bürgerämter							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	376,48	0	0	606,94	607+	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	299,88	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.549,90	4.810	4.810	12.507,43	7.697+	160,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.873,54-	4.810-	4.810-	11.900,49-	7.090-	147,4+	0
170_0211080010 Neuanschaffungen für Einwohnerangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.020	8.020	0,00	8.020-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.020-	8.020-	0,00	8.020+	100,0-	0
170_1503030020 Neuanschaffungen für Begegnungsstätten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379,00	800	800	0,00	800-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	379,00-	800-	800-	0,00	800+	100,0-	0
Gesamtsaldo	12.252,54-	13.630-	13.630-	11.900,49-	1.730+	12,7-	0

Jahresabschluss 2013

**Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten
Produktübersicht**



Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

*** Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
17_1	Anpassung der Gebühren für Bewohnerparkausweise.	13	12	1-	Umgesetzt. Gebühren sind angepasst, Fallzahlen sinken
17_2	Abschaffung von Kopiergeräten	0	0		Umgesetzt. Das Gerät wurde im Jahr 2010 abgeschafft.
17_3	Anhebung der Gebühren für Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen und Meldebescheinigungen	19	18	1-	Umgesetzt. Die Verwaltungsgebührenordnung wurde geändert (vgl. Rats-Vorlage 0226/10). Fallzahlen sinken.
17_4	Abmeldung von Telefonen und Kündigung Vertrag zu Reinigungskosten	2	2		Umgesetzt. Keine Rechnung mehr erhalten. Umgesetzt. Geräte sind abgemeldet.
17_5	Verbesserung der Beitreibung von Rückständen aus Kfz-Halterpflichten	10	15	5	Ist umgesetzt, mittlerweile unterstützt durch eine automatische Schnittstelle zwischen SAP und dem Fachverfahren IKOL
17_6	Erzielung von Konsolidierungserträgen durch Dienstleistungsangebote im Bereich Kfz-Abmeldungen	116		116-	Nicht erfüllbar, da Anbieter keinen Vertrag mehr hat. Trotzdem haben sich die Verwaltungsgebühren im Bereich Kfz-Zulassung positiv entwickelt und den Haushaltsansatz um rd. 54 T€ überstiegen.
17_7	Erhöhung Verwargelder	4	4		Ist umgesetzt.
17_8	Steigerung der Gebührenerträge im Bereich Personenstandswesen	15	15		Anpassung ist erfolgt
17_9	Reduzierung von Aufwendungen im Bereich Einwohnerangelegenheiten	8	8		Ist umgesetzt
17_10	Anpassung der Gebühren für Sonderparkausweise	1	1		Ist umgesetzt
17_11	Steigerung der Gebührenerträge durch die Einführung des neuen elektronischen Personalausweises ab dem 01.11.2010	55	55		Aufgrund geringerer Fallzahlen nicht erreichbar, dem gegenüber stehen aber auch Ersparnisse bei den Aufwendungen für Dienstleistungen, s. Prognosebericht
17_12	Ersparnisse bei den Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen im Bereich Halterpflichten	1	1		Ist umgesetzt. Vertrag ist abgeschlossen
17_13	Ausweitung des E-Government Angebotes der Stadt Hamm, Einführung einer Online-Versteigerung von Fundsachen über das Internet	2		2-	Ist umgesetzt, endgültige Ermittlung hängt von Abrechnung des ASH ab
17_14	Reduzierung von Reisekosten	2	2	0-	Ist umgesetzt
17_15	Gebührenanpassung mit Angebotsverbesserung für Hammer Handwerker ausweise und Ausweise für ambulante Dienste	2-	2-		Ist umgesetzt
17_16	Einführung von Besucherparkausweisen	3	1	2-	Nachfrage deutlich niedriger als erwartet.

Summe	249	132	117-
--------------	------------	------------	-------------

Umsetzungsquote	52,8%
------------------------	--------------

Fazit:

Die nicht erbrachten Einsparungen im Bereich der HSP-Maßnahmen werden im selbstbewirtschafteten Budget kompensiert. Die Verwaltungsgebühren im Bereich Kfz-Zulassung haben sich positiv entwickelt und liegen rd. 54 T€ oberhalb des Haushaltsansatzes, obwohl die

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
hier: Geschäftsführung für die Bezirksvertretung und den Bezirksvorsteher, Durchführung bezirklicher Veranstaltungen (Stadtbezirksfeste, Neujahrsempfänge), Repräsentationsangelegenheiten, Bearbeitung von Bürgeranregungen und bezirkliche Vereinsförderung. Betreuung und Förderung der bestehenden Städtepartner- und -patenschaften in den jeweiligen Stadtbezirken. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Sozialamt, Amt für soziale Integration.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl städtepartnerschaftlicher Begegnungen (Stück)		8 ST	8 ST		8 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,09 PRZ	1,75 PRZ	1,75 PRZ	6,83 PRZ	5,08 +	290,3 +	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen überbezirklich (Euro)		500,00 EUR	500,00 EUR		500,00 -	100,0 -	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Mitte (Euro)	4.200,00 EUR	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR	3.310,00 EUR	510,00 +	18,2 +	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Rhynern (Euro)	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR		100,00 -	100,0 -	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Herringen (Euro)	1.464,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	2.772,00 EUR	2.272,00 +	454,4 +	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Heessen (Euro)		300,00 EUR	300,00 EUR		300,00 -	100,0 -	
- Zuschuss Vereinsförderung überbezirklich (Euro)		500,00 EUR	500,00 EUR		500,00 -	100,0 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Mitte (Euro)	7.310,00 EUR	6.590,00 EUR	6.590,00 EUR	9.246,00 EUR	2.656,00 +	40,3 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Uentrop (Euro)	7.252,00 EUR	7.400,00 EUR	7.400,00 EUR	13.061,00 EUR	5.661,00 +	76,5 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Rhynern (Euro)	6.210,00 EUR	4.250,00 EUR	4.250,00 EUR	4.470,00 EUR	220,00 +	5,2 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Pelkum (Euro)	4.950,00 EUR	5.320,00 EUR	5.320,00 EUR	4.766,00 EUR	554,00 -	10,4 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Herringen (Euro)	4.450,00 EUR	3.680,00 EUR	3.680,00 EUR	2.800,00 EUR	880,00 -	23,9 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Bockum-Hövel (Euro)	4.525,00 EUR	4.700,00 EUR	4.700,00 EUR	6.159,00 EUR	1.459,00 +	31,0 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Heessen (Euro)	6.633,00 EUR	4.910,00 EUR	4.910,00 EUR	7.153,00 EUR	2.243,00 +	45,7 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	6.802	4.194	4.194	8.420	4.226 +	101 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.802	4.194	4.194	8.420	4.226 +	101 +	0	
- Aufwendungen	111.666	240.215	259.933	123.233	136.700 -	53 -	17.837	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.348	132.893	132.893	44.543	88.350 -	66 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	22.219	41.396	41.396	25.574	15.822 -	38 -	0	
....davon Transferaufwendungen	51.124	47.730	67.449	46.926	20.523 -	30 -	17.837	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.100	3.237	3.237	1.129	2.108 -	65 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.876	14.958	14.958	5.061	9.897 -	66 -	0	
= Ergebnis	104.864-	236.020-	255.739-	114.813-	140.926 +	55 -	17.837-	

Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter							unverzichtbares Produkt	
Beschreibung								
Beratung und Information (persönlich, elektronisch, telefonisch) von Bürgern und sonstigen Personen, Bearbeitung von Angelegenheiten anderer städtischer Dienststellen (z.B. Gewerbeangelegenheiten, Fundwesen, Ausländerangelegenheiten) und weiterer Behörden (Schwerbehindertenangelegenheiten, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Beschwerdemanagement, Pflege und Sammlung des Ortsrechts).								
Besonderheiten in Planjahren								
Im Jahr 2012 wird erneut eine Kundenbefragung stattfinden. Vorgesehen ist diese alle zwei Jahre, so dass die nächste Befragung im Jahr 2014 stattfinden wird.								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Ergebnis der Kundenbefragung in der 46.Kalenderwoche (Schulnote, 1 = sehr gut, 6 = ungenügend)	0,36 NO				0,00 +			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,29 PRZ	12,52 PRZ	12,52 PRZ	16,93 PRZ	4,41 +	35,2 +		

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	49.723	66.353	66.353	109.119	42.766 +	64 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.923	63.953	63.953	106.719	42.766 +	67 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	2.400	2.400	2.400	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	599.478	530.017	530.017	644.711	114.694 +	22 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	461.323	403.004	403.004	521.953	118.949 +	30 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	53.638	72.128	72.128	51.468	20.660 -	29 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	29.001	9.523	9.523	12.099	2.576 +	27 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.516	45.362	45.362	59.192	13.830 +	30 +	0
= Ergebnis	549.756-	463.664-	463.664-	535.592-	71.928 -	16 +	0

Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Zulassung, Änderung und Außerbetriebsetzungen von Kraftfahrzeugen, Führung des Fahrzeugregisters, Überwachung von Halterpflichten (z.B. fehlender Versicherungsschutz, Steuerrückstände, Mängelkarten), Ausstellung von Ersatzdokumenten und Erteilung von Halterauskünften.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Erledigte Halterauskünfte in einer Woche (Prozent)	92,250 %	90 %	90 %	92 %	2 +	2,2 +	
- Anzahl Kfz-Zulassungen (Stück)	26.779 ST	24.965 ST	24.965 ST	27.114 ST	2.149 +	8,6 +	
- Anzahl Kfz-Änderungen (Stück)	4.853 ST	4.670 ST	4.670 ST	4.599 ST	71 -	1,5 -	
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis z. Sondernutz. v. öffentl. Str./Wegen/Plätzen (Gütek. mittelstandorient. Verw., %)	98,250 %	90 %	90 %	98 %	8 +	8,9 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	88,56 PRZ	87,95 PRZ	87,95 PRZ	92,01 PRZ	4,06 +	4,6 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	1.607.976	1.602.242	1.602.242	1.717.724	115.481 +	7 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.607.976	1.602.242	1.602.242	1.717.724	115.481 +	7 +	0	
- Aufwendungen	1.815.630	1.821.701	1.821.701	1.866.855	45.153 +	2 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.357.816	1.414.702	1.414.702	1.453.042	38.340 +	3 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	242.574	193.471	193.471	184.704	8.767 -	5 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.890	9.609	9.609	15.012	5.403 +	56 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.351	203.920	203.920	214.097	10.177 +	5 +	0	
= Ergebnis	207.654-	219.459-	219.459-	149.131-	70.328 +	32 -	0	

Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen und von im Ausland erfolgten Eheschließungen durch Anlegung eines Familienbuches; Prüfung der Voraussetzungen, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen, auch nach internationalem Recht; Ausstellung von Urkunden; Fortführung der Personenstandsbücher und der Testamentskartei; Entscheidung über Anträge auf behördliche Namensänderung								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl Ambiente-Trauungen (Stück)	378 ST	400 ST	400 ST	391 ST	9 -	2,3 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	47,74 PRZ	34,37 PRZ	34,37 PRZ	45,00 PRZ	10,63 +	30,9 +		

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	313.607	229.523	229.523	325.503	95.979 +	42 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	313.607	229.523	229.523	325.503	95.979 +	42 +	0	
- Aufwendungen	656.838	667.822	667.822	723.371	55.549 +	8 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	503.427	511.376	511.376	554.027	42.651 +	8 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	76.296	79.169	79.169	84.449	5.281 +	7 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.274	3.566	3.566	3.351	215 -	6 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.841	73.712	73.712	81.544	7.832 +	11 +	0	
= Ergebnis	343.231-	438.299-	438.299-	397.869-	40.430 +	9 -	0	

Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Führung des Melderegisters inklusive aller Meldevorgänge und Einhaltung der Meldepflichten, Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister, Mitwirkung bei der Ausstellung von Führungszeugnissen, Erstellen amtlicher Beglaubigungen.								
Besonderheiten in Planjahren								
Die Ausweitung von online erteilten Melderegisterauskünften wirkt sich auf die erzielten Gebührenerträge negativ aus.								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Erledigte Melderegisterauskünfte in einer Woche (Prozent)	87,750 %	90 %	90 %	92 %	2 +	2,2 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,43 PRZ	23,33 PRZ	23,33 PRZ	21,77 PRZ	1,56 -	6,7 -		

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	197.512	217.006	217.006	193.964	23.042 -	11 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	197.512	217.006	217.006	193.964	23.042 -	11 -	0
- Aufwendungen	808.416	930.054	930.054	890.806	39.247 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	566.676	615.816	615.816	643.989	28.172 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	154.748	221.289	221.289	148.814	72.475 -	33 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.495	4.183	4.183	3.322	861 -	21 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.497	88.766	88.766	94.682	5.916 +	7 +	0
= Ergebnis	610.904-	713.048-	713.048-	696.843-	16.205 +	2 -	0

Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen an deutsche Staatsbürger, Erteilung von Auskünften aus dem Ausweis- und Passregister.							
Besonderheiten in Planjahren							
Durch die Einführung der neuen elektronischen Personalausweise steigen neben den Erträgen und den Sachaufwendungen auch die Personalaufwendungen, da die Antragsaufnahme und -bearbeitung deutlich zeitintensiver ist als bei den bisherigen Personalausweisen. Durch Änderung des Antragsverhaltens (mehr Ausweis-anträge von Personen unter 16 Jahren) ändern sich die Fallzahlen.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl ausgestellter Personalausweise (Stück)	19.076 ST	21.758 ST	21.758 ST	13.777 ST	7.981 -	36,7 -	
- Anzahl ausgestellter Reisepässe (Stück)	4.995 ST	4.335 ST	4.335 ST	4.657 ST	322 +	7,4 +	
- Anzahl ausgestellter Kinderpässe (Stück)	2.157 ST	2.194 ST	2.194 ST	1.673 ST	521 -	23,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	54,46 PRZ	54,19 PRZ	54,19 PRZ	46,04 PRZ	8,15 -	15,0 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	785.470	863.149	863.149	637.195	225.954 -	26 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	785.470	863.149	863.149	637.195	225.954 -	26 -	0
- Aufwendungen	1.442.270	1.592.697	1.592.697	1.384.122	208.576 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	655.391	694.875	694.875	724.644	29.769 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	686.313	792.941	792.941	549.055	243.886 -	31 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.879	4.720	4.720	3.766	953 -	20 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.686	100.162	100.162	106.657	6.495 +	6 +	0
= Ergebnis	656.800-	729.548-	729.548-	746.927-	17.379 -	2 +	0

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Durchführung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechts nach SGB IX (z.B. Anträge, Verlängerungen, Nachprüfung der Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft, Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen). Diese Aufgabe ist zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern auf die Stadt Hamm übertragen worden, die in diesem Bereich tätigen Tarifbeschäftigten werden weiterhin vom Land Nordrhein-Westfalen bezahlt.							
Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Amt für soziale Integrateion. Das Amt für soziale Integration ist allerdings nicht in dem Bereich tätig, der zum 01.01.2008 auf die Stadt Hamm übertragen worden ist.							
Besonderheiten in Planjahren							
Seit 2011 werden die Personalkostenerstattungen direkt in das Budget des Amtes für Bezirksangelegenheiten gebucht, statt wie bisher beim Zentralen Dienst Personal und Organisation, so dass hier nun eine Veranschlagung erfolgt.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	91,500 %	90 %	90 %	91 %	1 +	1,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	87,78 PRZ	101,26 PRZ	101,26 PRZ	84,77 PRZ	16,49 -	16,3 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	628.992	699.310	699.310	625.450	73.861 -	11 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	628.992	699.310	699.310	625.450	73.861 -	11 -	0
- Aufwendungen	716.527	690.634	690.634	737.801	47.167 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.200	219.508	219.508	285.353	65.845 +	30 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	433.662	438.780	438.780	418.165	20.615 -	5 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	807	1.006	1.006	901	106 -	11 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.857	31.340	31.340	33.383	2.043 +	7 +	0
= Ergebnis	87.535-	8.676	8.676	112.351-	121.028 -	1.395 -	0

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Abwicklung des Elterngeldes (Antragstellung, Auszahlung, Widersprüche). Diese Aufgabe ist zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern auf die Stadt Hamm übertragen worden, die in diesem Bereich tätigen Tarifbeschäftigten werden weiterhin vom Land Nordrhein-Westfalen bezahlt.							
Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Jugendamt. Das Jugendamt ist allerdings nicht in dem Bereich tätig, der zum 01.01.2008 auf die Stadt Hamm übertragen worden ist.							
Besonderheiten in Planjahren							
Seit 2011 werden die Personalkostenerstattungen direkt in das Budget des Amtes für Bezirksangelegenheiten gebucht, statt wie bisher zentral beim Zentralen Dienst Personal und Organisation, so dass hier nun eine Veranschlagung erfolgt.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	95 %	90 %	90 %	97 %	7 +	7,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	73,91 PRZ	13,60 PRZ	13,60 PRZ	72,13 PRZ	58,53 +	430,4 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	68.791	13.500	13.500	68.968	55.468 +	411 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	68.791	13.500	13.500	68.968	55.468 +	411 +	0	
- Aufwendungen	93.076	99.280	99.280	95.621	3.659 -	4 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.788	74.326	74.326	81.374	7.048 +	9 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.123	14.630	14.630	3.223	11.407 -	78 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	0	27	27 +	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.165	10.324	10.324	10.997	673 +	7 +	0	
= Ergebnis	24.286-	85.780-	85.780-	26.652-	59.128 +	69 -	0	

Produkt 150303 Begegnungsstätten							freiwilliges Produkt	
Beschreibung								
Vermarktung und Betreuung der städtischen Begegnungsstätten in den jeweiligen Stadtbezirken auf Grundlage der städtischen Miet- und Benutzungsordnung, Verwaltung und Ausstattung.								
Besonderheiten in Planjahren								
Durch die Aufgabe der Begegnungsstätte "Schröderstraße" im Stadtbezirk Pelkum werden nur noch die Begegnungsstätten in Heessen (Brokhof, Haus Busmann), Bockum-Hövel (Haus der Begegnung) und Rhynern (Rhynernhalle) verwaltet.								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,77 PRZ	15,91 PRZ	15,91 PRZ	3,96 PRZ	11,95 -	75,1 -		
Ergebnis								
+ Erträge	4.890	5.310	5.310	2.432	2.878 -	54 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.890	5.310	5.310	2.432	2.878 -	54 -	0	
- Aufwendungen	20.573	33.370	33.370	61.428	28.058 +	84 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.963	15.556	15.556	17.531	1.975 +	13 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.152	3.887	3.887	3.016	871 -	22 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	382	800	800	0	800 -	100 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.076	13.127	13.127	40.881	27.754 +	211 +	0	
= Ergebnis	15.683-	28.060-	28.060-	58.996-	30.936 -	110 +	0	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Summe 170 - Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	3.663.762	3.700.588	3.700.588	3.688.775	11.814 -	0 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.658.962	3.698.188	3.698.188	3.686.375	11.814 -	0 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	2.400	2.400	2.400	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	6.264.475	6.605.791	6.625.509	6.527.949	97.561 -	1 -	17.837
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.913.933	4.082.056	4.082.056	4.326.455	244.399 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.677.724	1.857.691	1.857.691	1.468.468	389.223 -	21 -	0
....davon Transferaufwendungen	51.124	47.730	67.449	46.926	20.523 -	30 -	17.837
....davon Abschreibungen und Zinsen	52.828	36.644	36.644	39.606	2.963 +	8 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.865	581.670	581.670	646.494	64.824 +	11 +	0
= Ergebnis	2.600.712-	2.905.202-	2.924.921-	2.839.174-	85.747 +	3 -	17.837-

30

Rechtsamt

Haushaltsplan 2013/2014	Stadtamt 30 - Rechtsamt
-------------------------	-------------------------

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt	Zielerreichung	
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen		
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene		
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates		
III-5. Ausbau des E-Governments		
III-6. Stärkung der freiwilligen Feuerwehr		
Ziele des Rechtsamtes		
↓	30-1. weitere Verkürzung der Bearbeitungszeiten in Haftpflichtangelegenheiten durch verstärkte Nutzung des KSA-Internetportals zur Abwicklung des Schriftverkehrs	erl.
↓	30-2. Einführung Tele-/Heimarbeit in der Bußgeldsachbearbeitung	erl.
↓	30-3. verstärkte Unfallprävention und Erhöhung der Verkehrssicherheit durch flexibler einsetzbares Überwachungsfahrzeug	erl.
↓		
↓		
↓		

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.517,92	27.447	27.447	28.547,80	1.100+	4,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.473,87	355.000	355.000	391.322,79	36.323+	10,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.935,29	43.045	43.045	136.859,16	93.814+	217,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.296.323,30	4.700.256	4.700.256	4.738.826,92	38.571+	0,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.734.250,38	5.125.748	5.125.748	5.295.556,67	169.808+	3,3+	0
11	- Personalaufwendungen	2.347.783,91	2.478.529	2.478.529	2.576.602,35	98.073+	4,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.708,82	279.870	279.870	256.697,27	23.173-	8,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.947,65	76.567	76.567	220.354,71	143.788+	187,8+	0
15	- Transferaufwendungen	8.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	807.324,29	868.879	868.879	929.990,08	61.111+	7,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.568.764,67	3.703.845	3.703.845	3.983.644,41	279.799+	7,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.165.485,71	1.421.903	1.421.903	1.311.912,26	109.991-	7,7-	0
19	+ Finanzerträge	112,37	562	562	49,99	512-	91,1-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.692,80	44.942	44.942	42.609,00	2.333-	5,2-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.580,43-	44.380-	44.380-	42.559,01-	1.821+	4,1-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.148.905,28	1.377.524	1.377.524	1.269.353,25	108.171-	7,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.148.905,28	1.377.524	1.377.524	1.269.353,25	108.171-	7,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.230,80	188.365	188.365	122.218,67	66.146-	35,1-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	380.698,90	749.706	749.706	413.338,38	336.368-	44,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	970.437,18	816.183	816.183	978.233,54	162.051+	19,9+	0

Jahresabschluss 2013

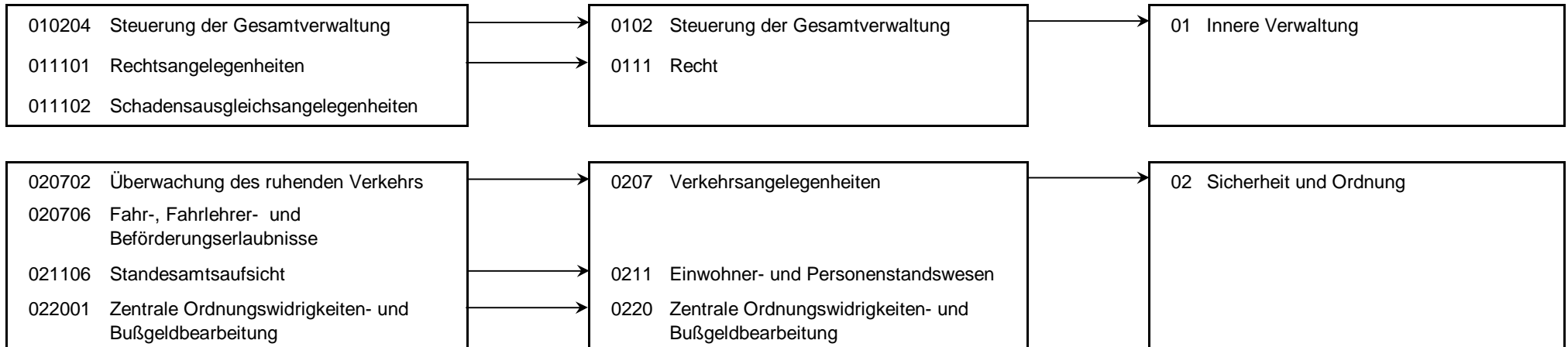
Stadtamt 30 - Rechtsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	354.810,00	139.810	139.810	177.309,84	37.500+	26,8+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	354.810,00	139.810	139.810	177.309,84	37.500+	26,8+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	354.810,00-	139.810-	139.810-	177.309,84-	37.500-	26,8+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	354.810,00-	139.810-	139.810-	177.309,84-	37.500-	26,8+	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
300_010000000 Neuanschaffungen für Rechtsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76,10	3.210	3.210	1.394,31	1.816-	56,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76,10-	3.210-	3.210-	1.394,31-	1.816+	56,6-	0
300_0220010010 Neuanschaffungen für Bußgeldangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	354.733,90	136.600	136.600	175.915,53	39.316+	28,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	354.733,90-	136.600-	136.600-	175.915,53-	39.316-	28,8+	0
Gesamtsaldo	354.810,00-	139.810-	139.810-	177.309,84-	37.500-	26,8+	0

Jahresabschluss 2013**Stadtamt 30 - Rechtsamt
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereich**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

* **Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
30_1	Einrichtung von 2 zusätzlichen Standorten für die stationäre Geschwindigkeitsüberwachung und Beschaffung von 3 Kameras zur Verkehrsüberwachung	720	563	157-	Die Maßnahmen sind umgesetzt. Die Fallzahlen sind im zweiten Halbjahr deutlich gegenüber dem ersten Halbjahr eingebrochen (1-6=17.506, 7-12=15.314). Die Kompensation erfolgt durch Mehrerträge in Maßnahme 30_4.
30_2	Einrichtung zusätzlicher Standorte für Geschwindigkeitsmess- sowie Rotlichtüberwachungsanlagen	730	417	313-	Die Maßnahmen sind umgesetzt. Auch hier macht sich der gestiegene Überwachungsdruck deutlich bemerkbar.
30_3	Optimierung der Einsatzzeiten des Radarwagens	301	263	38-	Die Maßnahme ist umgesetzt. Durch den gestiegenen Überwachungsdruck geht auch hier die durchschnittlich gefahrene Geschwindigkeit zurück, was sich negativ auf den Ertrag/Fall auswirkt. Die Effekte der Maßnahme sind tlw. in HSP-Maßnahme 30_4 mit umgesetzt worden und haben eine Erhöhung des dortigen Ergebnisses mitbewirkt.
30_4	Optimierung der Geschwindigkeitsüberprüfung	453	621	168	Die Maßnahme ist umgesetzt. Es konnten Mehrerträge erzielt werden. Der auch durch diese Maßnahme gestiegene Überwachungsdruck macht sich negativ bei allen anderen Überwachungsmaßnahmen bemerkbar.
30_6	Reduzierung der Aufwendungen für Versicherungsleistungen		20	20	Gem. aktueller Berechnung der Unfallkasse NRW werden die Versicherungsbeiträge für 2013/2014 voraussichtlich geringer ausfallen als ursprünglich geplant. Dementsprechend können die geplanten HH-Ansätze um 20 T€ reduziert werden.

Summe	2.205	1.885	320-
--------------	--------------	--------------	-------------

Umsetzungsquote	85,5%
------------------------	--------------

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung/des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Sozialamt, Kulturbüro, Controllingamt, Bauverwaltungsamt.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	191.221	197.350	197.350	213.963	16.613 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.128	197.250	197.250	212.351	15.101 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	93	100	100	1.612	1.512 +	1.512 +	0
= Ergebnis	191.221-	197.350-	197.350-	213.963-	16.613 -	8 +	0

Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Beratung und Mitwirkung bei Entscheidungen von rechtlicher Relevanz; Führen sämtlicher Rechtsstreite ohne Anwaltszwang und Koordination der Verfahren mit Prozessvertretern; Rechtsverfolgung in Strafsachen; Untersuchungen in beamtenrechtlichen Disziplinarverfahren; Ausbildung von Referendaren und Rechtspraktikanten; Entscheidungen zu Verfahrenskosten Allgemeines Produktziel: Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten durch Vermittlung rechtlicher Vorgaben im Vorfeld							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,31 PRZ	29,70 PRZ	29,70 PRZ	32,36 PRZ	2,66 +	9,0 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	224.042	189.162	189.162	214.291	25.129 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	27.041	29.397	29.397	120.072	90.675 +	308 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.001	159.765	159.765	94.219	65.546 -	41 -	0
- Aufwendungen	693.499	636.914	636.914	662.268	25.354 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	511.470	511.723	511.723	560.674	48.951 +	10 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	139.051	90.157	90.157	70.128	20.029 -	22 -	0
....davon Transferaufwendungen	8.000	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.986	2.557	2.557	2.553	3 -	0 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.992	32.476	32.476	28.912	3.564 -	11 -	0
= Ergebnis	469.457-	447.751-	447.751-	447.977-	226 -	0 +	0

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten							unverzichtbares Produkt
Beschreibung							
Prüfung und Abwicklung von Schadenersatzangelegenheiten							
Allgemeines Produktziel:							
Unterstützung der städtischen Dienststellen bei der Schadenprävention							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,22 PRZ	5,72 PRZ	5,72 PRZ	23,53 PRZ	17,81 +	311,4 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	63.136	45.681	45.681	178.395	132.714 +	291 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	57.906	17.081	17.081	150.395	133.314 +	781 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.230	28.600	28.600	28.000	600 -	2 -	0
- Aufwendungen	684.706	799.050	799.050	758.047	41.003 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.904	155.783	155.783	136.213	19.570 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	537.855	626.758	626.758	607.881	18.877 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	345	649	649	197	452 -	70 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.601	15.861	15.861	13.757	2.104 -	13 -	0
= Ergebnis	621.569-	753.370-	753.370-	579.652-	173.717 +	23 -	0

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße.							
Allgemeines Produktziel:							
Überwachung an Gefahrenschwerpunkten für Kinder.							
Besonderheiten in Planjahren							
Seit dem Frühjahr 2010 sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Überwachung des ruhenden Verkehrs in den Kommunalen Ordnungsdienst beim Ordnungs- und Wahlamt eingegliedert und erfassen die Verstöße. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt weiterhin beim Rechtsamt. Über eine interne Leistungsbeziehung werden die anfallenden Kosten vom Ordnungs- und Wahlamt in dieses Produkt gebucht.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	109,19 PRZ	66,26 PRZ	66,26 PRZ	157,60 PRZ	91,34 +	137,9 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	370.033	456.299	456.299	676.614	220.315 +	48 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	370.033	456.299	456.299	676.614	220.315 +	48 +	0	
- Aufwendungen	338.874	688.662	688.662	429.327	259.336 -	38 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.897	82.903	82.903	109.755	26.851 +	32 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.006	36.033	36.033	45.142	9.108 +	25 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	19.700	3.793	3.793	21.850	18.057 +	476 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.271	565.932	565.932	252.580	313.352 -	55 -	0	
= Ergebnis	31.159	232.363-	232.363-	247.288	479.651 +	206 -	0	

Produkt 020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Fahrschul- und Fahrlehrerlaubnissen; Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis für den gewerblichen Güterverkehr (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +		
- Fristgerechte 1.Info zu: Taxi- und Mietwagenkonzession (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +		
- Fristgerechte 1.Info zu: Gemeinschaftslizenz Art. 3 der Verord. EWG Nr. 881/92 (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	83,33 PRZ	67,80 PRZ	67,80 PRZ	72,65 PRZ	4,85 +	7,2 +		

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Produkt 020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	358.986	329.344	329.344	367.985	38.641 +	12 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	358.986	329.344	329.344	367.985	38.641 +	12 +	0	
- Aufwendungen	430.811	485.736	485.736	506.496	20.760 +	4 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.849	331.613	331.613	362.112	30.499 +	9 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	85.673	110.454	110.454	103.582	6.872 -	6 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	10.667	14.938	14.938	13.695	1.243 -	8 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.621	28.730	28.730	27.106	1.624 -	6 -	0	
= Ergebnis	71.825-	156.392-	156.392-	138.511-	17.881 +	11 -	0	

Produkt 021106 Standesamtsaufsicht							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Beratung, Mitwirkung, Prüfung und Entscheidung in Personenstandsangelegenheiten								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,83 PRZ	0,36 PRZ	0,36 PRZ	0,07 PRZ	0,29 -	80,6 -		
Ergebnis								
+ Erträge	247	113	113	15	98 -	87 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	247	113	113	15	98 -	87 -	0	
- Aufwendungen	29.691	31.556	31.556	22.765	8.791 -	28 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.537	17.884	17.884	5.217	12.668 -	71 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.170	9.118	9.118	13.923	4.805 +	53 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	3	198	198	0	198 -	100 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.981	4.356	4.356	3.625	731 -	17 -	0	
= Ergebnis	29.444-	31.443-	31.443-	22.750-	8.694 +	28 -	0	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Produkt 022001 Zentrale Ordnungswidrigkeitenverfahren							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Prüfung und Entscheidung von Ordnungswidrigkeiten aus allen Fachbereichen							
Besonderheiten in Planjahren							
Die Kennzahl "Zahl der Messstellen (Stück)" wird seit dem Haushalt 2011/2012 nicht mehr geführt.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fallzahlen mobile Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	37.064 ST	42.300 ST	42.300 ST	46.089 ST	3.789 +	9,0 +	
- Fallzahlen stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	76.585 ST	74.000 ST	74.000 ST	66.816 ST	7.184 -	9,7 -	
- Fallzahlen übrige Verkehrsdelikte (Stück)	13.489 ST	14.450 ST	14.450 ST	14.286 ST	164 -	1,1 -	
- Fallzahlen allgemeine Ordnungswidrigkeiten inklusive Fahrpersonalrecht (Stück)	1.185 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.343 ST	243 +	22,1 +	
- Einsatzstunden Radarwagen Mo-Sa	3.831,00 STD			5.811,00 STD	5.811,00 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	245,42 PRZ	258,80 PRZ	258,80 PRZ	215,54 PRZ	43,26 -	16,7 -	
Ergebnis							
+ Erträge	3.920.150	4.294.077	4.294.077	3.980.525	313.552 -	7 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.920.150	4.294.077	4.294.077	3.980.525	313.552 -	7 -	0
- Aufwendungen	1.597.355	1.659.225	1.659.225	1.846.727	187.501 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.103.998	1.181.372	1.181.372	1.190.281	8.909 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	231.186	276.128	276.128	344.419	68.291 +	25 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	164.938	99.374	99.374	224.668	125.294 +	126 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.232	102.351	102.351	87.358	14.993 -	15 -	0
= Ergebnis	2.322.795	2.634.852	2.634.852	2.133.799	501.054 -	19 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Summe 300 - Stadtamt 30 - Rechtsamt

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	4.936.594	5.314.676	5.314.676	5.417.825	103.150 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.734.363	5.126.311	5.126.311	5.295.607	169.296 +	3 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.231	188.365	188.365	122.219	66.146 -	35 -	0
- Aufwendungen	3.966.156	4.498.493	4.498.493	4.439.592	58.901 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.347.784	2.478.529	2.478.529	2.576.602	98.073 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.031.033	1.148.749	1.148.749	1.186.687	37.938 +	3 +	0
....davon Transferaufwendungen	8.000	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	198.640	121.509	121.509	262.964	141.455 +	116 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.699	749.706	749.706	413.338	336.368 -	45 -	0
= Ergebnis	970.437	816.183	816.183	978.234	162.051 +	20 +	0

31

Umweltamt

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt					Zielerreichung
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen					
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene					
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates					
III-5. Ausbau des E-Governments					
III-6. Stärkung der freiwilligen Feuerwehr					
Ziele des Umweltamtes					
X				31-1. Lebendige Bördebäche: Erreichung des guten ökologischen Zustands der Gewässer im Einzugsgebiet der Ahse	Wv. 1)
X				31-2. Durchführung des LIFE+-Projektes (2010-2015)	Wv. 2)
X				31-3. Vermehrung der städtischen Waldflächen	erl.
X	X			31-4. Fortschreibung des städtischen Altlastenverdachtsflächenkatasters	Wv. 3)
X				31-5. Erhöhung des Umweltbewusstseins der Bürgerinnen und Bürger	erl.
X				31-6. Beteiligung am European Energy Award (EEA) bis Ende 2013	Wv. 4)
		X		31-7. Erhöhung der Beratungsqualität	erl.

Anmerkung:

- 1) Erste Maßnahmen zur Erreichung des Ziels wurden umgesetzt. Das Ziel wird in den kommenden Jahren planmäßig weiterverfolgt.
- 2) Das LIFE+-Projekt wird seit 2010 durchgeführt, die für 2013 geplanten Teilziele wurden erreicht. Das Ziel wird erst mit Abschluss des LIFE+-Projekts in 2015 erreicht.
- 3) Das städtische Altlastenverdachtsflächenkataster wurde in 2013 fortgeschrieben und wird planmäßig auch in 2014 noch weiter fortgeschrieben.
- 4) Die Stadt Hamm wurde in 2012 mit dem European Energy Award ausgezeichnet. Das Projekt wird noch bis 2014 weitergeführt.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 31 - Umweltamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.135,20	212.474	212.474	369.643,38	157.169+	74,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.004,34	205.957	205.957	212.625,53	6.669+	3,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.323,96	8.000	8.000	15.457,43	7.457+	93,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.784,55	178.248	178.248	170.279,22	7.969-	4,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.890,30	55.369	55.369	149.885,55	94.516+	170,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	666.138,35	660.048	660.048	917.891,11	257.843+	39,1+	0
11	- Personalaufwendungen	1.879.367,15	1.904.780	1.904.780	1.919.427,00	14.647+	0,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.480,29	571.800	571.800	784.516,03	212.716+	37,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.954,09	13.370	13.370	14.359,13	989+	7,4+	0
15	- Transferaufwendungen	23.319,40	113.000	113.000	45.109,09	67.891-	60,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.789,74	94.227	94.227	112.485,79	18.259+	19,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.441.910,67	2.697.177	2.697.177	2.875.897,04	178.720+	6,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.775.772,32-	2.037.128-	2.037.128-	1.958.005,93-	79.122+	3,9-	0
19	+ Finanzerträge	13,70	18	18	1,38	16-	92,1-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.035,71	1.404	1.404	20.594,03	19.190+	1.366,3+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.022,01-	1.387-	1.387-	20.592,65-	19.206-	1.384,7+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.777.794,33-	2.038.515-	2.038.515-	1.978.598,58-	59.917+	2,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.777.794,33-	2.038.515-	2.038.515-	1.978.598,58-	59.917+	2,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.501,89	47.100	47.100	45.355,32	1.745-	3,7-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	196.655,93	216.470	216.470	175.762,03	40.708-	18,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.937.948,37-	2.207.886-	2.207.886-	2.109.005,29-	98.880+	4,5-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 31 - Umweltamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	984.544,20	12.260	12.260	1.439.202,86	1.426.943+	11.639,0+	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	464.407,70	40.080	40.080	41.587,15	1.507+	3,8+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	371,56	372+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.448.951,90	52.340	52.340	1.481.161,57	1.428.822+	2.729,9+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.634,72	58.920	858.920	313.323,39	545.597-	63,5-	1.500.000
08	- Baumaßnahmen	48.268,17	43.770	291.876	195.385,81	96.490-	33,1-	514.674
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.227,25	3.200	3.200	2.367,62	832-	26,0-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	1.009.891,68	0	0	10.350,00	10.350+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.251.021,82	105.890	1.153.996	521.426,82	632.569-	54,8-	2.014.674
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	197.930,08	53.550-	1.101.656-	959.734,75	2.061.391+	187,1-	2.014.674-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	197.930,08	53.550-	1.101.656-	959.734,75	2.061.391+	187,1-	2.014.674-

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 31 - Umweltamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
310_1401000000 Neuanschaffungen für Umweltamt							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	371,56	372+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.727,25	2.400	2.400	2.367,62	32-	1,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.727,25-	2.400-	2.400-	1.996,06-	404+	16,8-	0
310_1102073050 Grundwassermessstellen Altdeponien							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.500,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.500,00-	0	0	0,00	0+	0	0
310_1307000060 Neuanschaffungen für Natur, Landschaft, Wald							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0,00	800-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800-	800-	0,00	800+	100,0-	0
310_1307013000 Life-Projekt							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	10.350,00	10.350+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	10.350,00-	10.350-	0	0
310_1307013020 LIFE+							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	924.544,20	0	0	0,00	0+	0	0
aktivierbare Zuwendungen	1.003.347,60	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.803,40-	0	0	0,00	0+	0	0

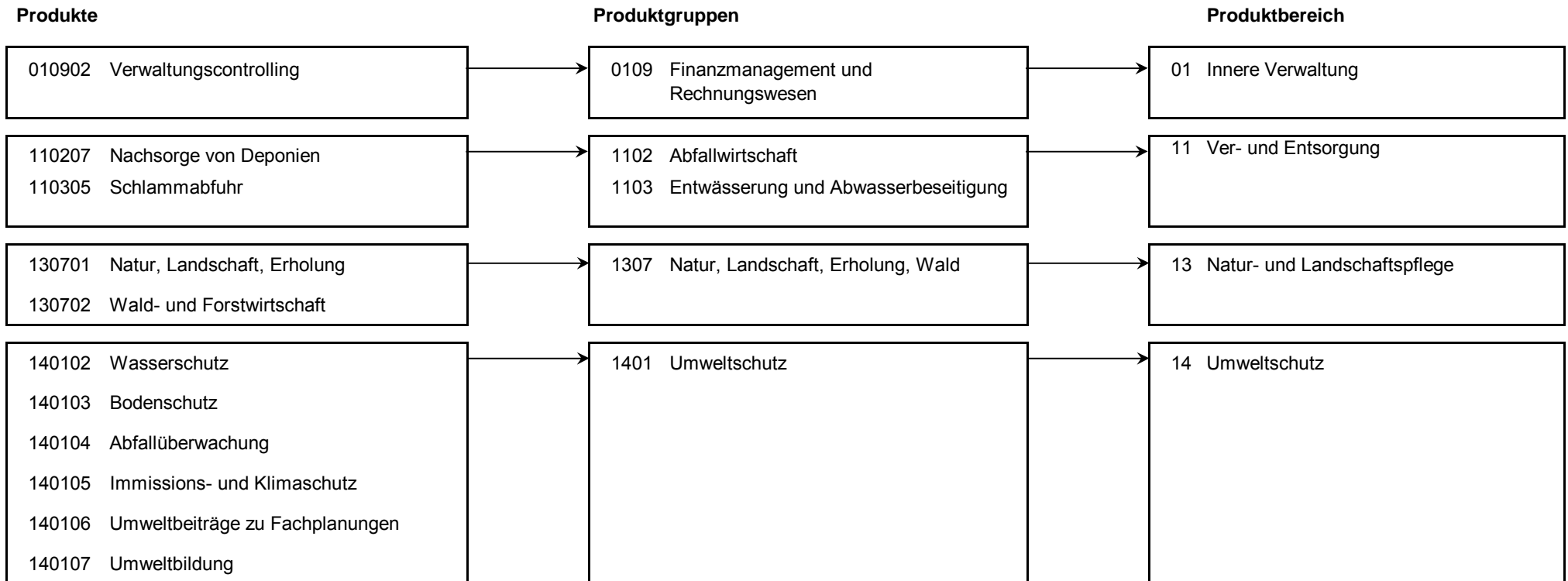
Jahresabschluss 2013

Stadtamt 31 - Umweltamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
310_1307010010 Grunderwerb für Landschaftsplanung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80	80	0,00	80-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.020	12.020	0,00	12.020-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.940-	11.940-	0,00	11.940+	100,0-	0
310_1307010030 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.020	12.020	0,00	12.020-	100,0-	0
Baumaßnahmen	7.384,53	24.050	24.050	586,37	23.464-	97,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.384,53-	12.030-	12.030-	586,37-	11.444+	95,1-	0
310_1307010040 Ersatzmaßnahmen gem. LG							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	80	80	1.439.202,86	1.439.123+	1798.903,6+	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	464.407,70	40.080	40.080	41.587,15	1.507+	3,8+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.634,72	26.860	826.860	313.323,39	513.537-	62,1-	1.500.000
Baumaßnahmen	36.400,08	13.310	261.416	190.548,99	70.867-	27,1-	514.674
aktivierbare Zuwendungen	6.544,08	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.828,82	10-	1.048.116-	976.917,63	2.025.034+	193,2-	2.014.674-
310_1307020020 Waldentwicklung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80	80	0,00	80-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.040	20.040	0,00	20.040-	100,0-	0
Baumaßnahmen	4.483,56	6.410	6.410	4.250,45	2.160-	33,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.483,56-	26.370-	26.370-	4.250,45-	22.120+	83,9-	0
Gesamtsaldo	197.930,08	53.550-	1.101.656-	959.734,75	2.061.391+	187,1-	2.014.674-

Jahresabschluss 2013

**Stadtamt 31 - Umweltamt
Produktübersicht**



Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

* *Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
31_1	Erhöhung der Gebühren für die Genehmigungen von Oster-/Brauchtumsfeuern	3	3		Maßnahme wurde umgesetzt.
31_2	Erhöhung der Gebühren für abfallrechtliche Genehmigungen zum Abbrennen von Abfallfeuern	2	1	1-	Maßnahme wurde umgesetzt. Allerdings wurden in 2013 weniger Anträge gestellt als in den Vorjahren. Teilweise Kompensation über Maßnahme 31_8.
31_3	Erhöhung der Gebühreneinnahmen für Reitplaketten.	1	1		Maßnahme wurde umgesetzt.
31_4	Jagdverkehrssicherungsmaßnahmen streichen	1	1		Maßnahme wurde umgesetzt.
31_5	Einsparungen bei Veranstaltungen/Baumpflanzungen im Hochzeitswald	3	2	1-	Maßnahme wurde teilweise umgesetzt. Anteilige Kompensation über Maßnahme 31_8.
31_6	Reduzierung von Untersuchungsparametern beim Bodenschutz	2	2		Maßnahme wurde umgesetzt.
31_7	Reduzierung von Untersuchungsparametern der Altdeponien	2	2		Maßnahme wurde umgesetzt.
31_8	Anpassung von Erstattungen an private Unternehmen und Vereine	2	4	2	Maßnahme wurde umgesetzt. Es konnte eine höhere Einsparung als geplant umgesetzt werden.

Summe	15	15	0-
--------------	-----------	-----------	-----------

Umsetzungsquote	97,1%
------------------------	--------------

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Bearbeitung zentraler Controllingaufgaben für die Ämter des Dezernats III sowie Unterstützung von Entscheidungsfindungen von Dezernats- und Amtsleitung durch Ermittlung, Analyse und Bewertung von finanz- und betriebswirtschaftlichen Informationen. Darüber hinaus erfolgt die Planung, Koordination und laufende Überwachung des Dezernatsbudgets.							
Allgemeines Produktziel: Steigerung von Effizienz und Effektivität durch Ermittlung, Analyse und Bewertung von finanz- und betriebswirtschaftlichen Informationen.							
Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Controllingamt, Personalamt, Kulturbüro, Schul- und Sportamt							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,37 PRZ			0,75 PRZ	0,75 +		
Ergebnis							
+ Erträge	472	0	0	809	809 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	472	0	0	809	809 +	0	0
- Aufwendungen	128.461	160.426	160.426	108.406	52.020 -	32 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.893	148.775	148.775	97.850	50.925 -	34 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.978	1.912	1.912	1.958	46 +	2 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.589	9.739	9.739	8.598	1.141 -	12 -	0
= Ergebnis	127.989-	160.426-	160.426-	107.596-	52.830 +	33 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 110207 Nachsorge von Deponien							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Nachsorge von Altdeponien als Aufgabe der Stadt als entsorgungspflichtige Körperschaft (Stadt bzw. Stadt als Rechtsnachfolgerin waren Betreiber der Deponien); Durchführung von Überwachungs-, Sanierungs/Sicherungs- und Rekultivierungsmaßnahmen im Rahmen der Stilllegungsphase gemäß den Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes. Allgemeines Produktziel: Sicherstellung, dass von den Anlagen keine Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen.								
Besonderheiten in Planjahren								
Im zeitlichen Abstand von 5 Jahren sind auf der Altdeponien Bromberger Straße umfangreichere Unterhaltungsmaßnahmen und ggf. Sanierungsarbeiten an den Wegeflächen durchzuführen. Dementsprechend wurden hierfür die Haushaltsansätze in 2013 erhöht.								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,05 PRZ	3,67 PRZ	3,67 PRZ	1,65 PRZ	2,02 -	55,0 -		
Ergebnis								
+ Erträge	4.874	4.874	4.874	4.874	0 +	0 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.874	4.874	4.874	4.874	0 +	0 +	0	
- Aufwendungen	53.833	132.724	132.724	294.944	162.220 +	122 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	35.960	101.850	101.850	290.070	188.220 +	185 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.874	4.874	4.874	4.874	0 +	0 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	26.000	26.000	0	26.000 -	100 -	0	
= Ergebnis	48.960-	127.850-	127.850-	290.070-	162.220 -	127 +	0	

Produkt 110305 Schlammabfuhr							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben anfallenden Schlammes und dessen Ablieferung bei der Kläranlage Hamm-West zur ordnungsgemäßen Verwertung oder Beseitigung als Teil der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht. Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Schlammabfuhr". Allgemeine Produktziele: 1. Effiziente Durchführung der Schlammabfuhr zur Erhaltung einer möglichst geringen Gebührenbelastung für die Hammer Bürgerinnen und Bürger, die nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind. 2. Fachgerechte Durchführung der Schlammabfuhr zum Schutz der Hammer Gewässer.								
Zielerreichung								
- erl. Gebührenkonstanz in 2013/2014								

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 110305 Schlammabfuhr							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Schlammabfuhr (Stück)	824 ST	930 ST	930 ST	919 ST	11 -	1,2 -		
- Schlammabfuhrmenge (Kubikmeter)	4.045 M3	5.000 M3	5.000 M3	4.349 M3	651 -	13,0 -		
Ergebnis								
+ Erträge	117.368	137.507	137.507	123.675	13.832 -	10 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	117.368	137.507	137.507	123.675	13.832 -	10 -	0	
- Aufwendungen	117.368	133.790	133.790	123.778	10.012 -	7 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	42.836	54.150	54.150	45.852	8.298 -	15 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.532	79.640	79.640	77.926	1.714 -	2 -	0	
= Ergebnis	0	3.717	3.717	103-	3.820 -	103 -	0	

Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, der Unteren Fischereibehörde in allen Fragen des Fischereiwesens (jeweils als Sonderordnungsbehörden des Landes) und darüber hinaus gehende konzeptionell-planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft und naturnahen Erholungsmöglichkeiten. Es beinhaltet alle Maßnahmen zur Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise im hiesigen Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume sowie die Vernetzung von Biotopen. Ebenso gehört der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Bewahrung und Schaffung naturnaher Erholungsräume in der Landschaft zu diesem Produkt. Zu den Umsetzungsinstrumenten gehört zum Einen die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen, Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter, zum Anderen die Erarbeitung von Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen.

Allgemeine Produktziele:

1. Der Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume sollen fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den Hammer Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen, Erholungssuchende, etc.) erfolgen.
2. Die flächendeckende Landschaftsplanung ist als Grundlage für die Entwicklung von Natur und Landschaft auf dem neuesten Stand zu halten.
3. Optimierung des Fischbestandes, insbesondere durch Förderung der seltenen heimischen Arten in der Ahse.

Zielerreichung

- Wv. Umsetzung des Life+Projektes (2010-2015). (Anmerkung: Das LIFE+-Projekt wird seit 2010 durchgeführt, die für 2013 geplanten Teilziele wurden erreicht. Das Ziel wird bis zum Projektende in 2015 weiterverfolgt.)
- Wv. Umsetzung weiterer Maßnahmen im Bereich der Ahse. (Anmerkung: Erste Maßnahmen zur Erreichung des Ziels wurden umgesetzt. Das Ziel wird planmäßig weiterverfolgt.)

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Fristger. 1. Info zu: Genehmigungsverfahren nach Naturschutz- oder Landschaftsgesetz (Gütektr. mittelstandorient. Verw. %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,13 PRZ	32,65 PRZ	32,65 PRZ	28,77 PRZ	3,88 -	11,9 -		
Ergebnis								
+ Erträge	150.187	225.474	225.474	190.769	34.706 -	15 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	150.187	225.474	225.474	190.769	34.706 -	15 -	0	
- Aufwendungen	597.738	690.513	690.513	663.114	27.399 -	4 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	498.925	492.860	492.860	506.621	13.761 +	3 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	67.944	73.325	73.325	110.589	37.264 +	51 +	0	
....davon Transferaufwendungen	0	93.000	93.000	17.224	75.776 -	81 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.781	3.316	3.316	4.665	1.349 +	41 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.087	28.012	28.012	24.016	3.997 -	14 -	0	
= Ergebnis	447.551-	465.039-	465.039-	472.346-	7.306 -	2 +	0	

Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Zu diesem Produkt gehört sowohl der städtische Forstbetrieb als auch der gesamte Aufgabebereich der Unteren Jagdbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes zu allen Fragen des Jagdwesens. Hierzu gehört die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen, naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung der städt. Waldbestände, einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz und der Gefahrenabwehr im Rahmen von Verkehrssicherungsmaßnahmen. Auch die Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt sind Teil dieses Produktes.

Allgemeines Produktziel:

1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden.
2. Die Erträge aus der Waldbewirtschaftung sollen die Aufwendungen zu mindestens 33 % decken.
3. Erreichung eines artenreichen, an die örtlichen Gegebenheiten angepassten Wildtierbestandes.

Zielerreichung

- erl. Steigerung der Attraktivität des Hochzeitswaldes für die Besucher.
- Wv. Durchführung von Durchforstungsmaßnahmen zur dauerhaften und nachhaltigen Verkehrssicherung an Waldrändern. (Anmerkung: Erste Durchforstungsmaßnahmen wurden durchgeführt. Das Ziel wird planmäßig weiterverfolgt.)

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Fläche der Waldvermehrung (Hektar)	1 HAR	2 HAR	2 HAR	10 HAR	8 +	400,0 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	35,31 PRZ	16,65 PRZ	16,65 PRZ	41,31 PRZ	24,66 +	148,1 +		
Ergebnis								
+ Erträge	42.316	27.430	27.430	71.261	43.831 +	160 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	42.316	27.430	27.430	71.261	43.831 +	160 +	0	
- Aufwendungen	119.833	164.758	164.758	172.502	7.745 +	5 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.666	86.210	86.210	101.127	14.917 +	17 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	35.731	73.186	73.186	65.703	7.484 -	10 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	117	462	462	635	173 +	38 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.319	4.900	4.900	5.038	138 +	3 +	0	
= Ergebnis	77.516-	137.327-	137.327-	101.241-	36.086 +	26 -	0	

Produkt 140101 Landschaftsentwicklung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0	
= Ergebnis	0-	0	0	0	0 +	0	0	

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

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Wasserbehörde, die als Sonderordnungsbehörde des Landes die sonderbehördliche Umweltschutzaufgaben als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahrnimmt. Sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in Kanalnetze und die Überwachung der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.

Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z.B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatpersonen) ein, um diese Einflüsse mit den natürlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzziele und den gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z.B. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnungen und Richtlinien) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber falls möglich nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Die Bewirtschaftung der Gewässer soll sowohl dem Wohl der Allgemeinheit dienen als auch im Einklang mit den Bedürfnissen Einzelner stehen.

Vermeidbare Beeinträchtigungen ökologischer Gewässerfunktionen und der direkt von ihnen abhängigen Landökosysteme und Feuchtgebiete sollen unterbleiben, um damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. Dabei sind insbesondere mögliche Verlagerungen von nachteiligen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes zu berücksichtigen.

Allgemeine Produktziele:

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz in den Bereichen Oberflächengewässer und Grundwasser werden beibehalten. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.
2. Erarbeitung eines Maßnahmenplanes zur Erreichung des guten ökologischen Zustandes des Bewerbachs bis zum Jahr 2015.
3. Prioritätenorientiertes Ermitteln und Überwachen des chemischen und ökologischen Zustandes der Hammer Gewässer.

Zielerreichung

- Wv. Lebendige Bördebäche: Erreichung des guten ökologischen Zustands der Gewässer im Einzugsgebiet der Ahse (Anmerkung: Erste Maßnahmen zur Erreichung des Ziels wurden umgesetzt. Das Ziel wird planmäßig weiterverfolgt.)
- erl. Kontinuierliche, prioritätenorientierte Umsetzung der chemischen und ökologischen Gewässerüberwachung gem. den Vorgaben der EG-Wasserrahmenrichtlinie
- erl. Eruierung von Fördermöglichkeiten zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 140102 Wasserschutz							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
-Beratung und Kontrolle von Indirekteinleitern (Anzahl Probenahmen) (Stück)	19 ST	25 ST	25 ST	15 ST	10 -	40,0 -		
- Anzahl Sanierung von Kleinkläranlagen (Stück)	31 ST	40 ST	40 ST	42 ST	2 +	5,0 +		
- Feststellungen d. chem. und biol. Zustandes in d. Einzugsgebieten Bewerbach, Donauer Bach, Geithe u. Ennigerbach (Stück)	35 ST	35 ST	35 ST	9 ST	26 -	74,3 -		
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung zur Errichtung baulicher Anlagen in/an Gewässern (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +		
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung z. Einleitung von Abwasser aus Industrie/Gewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +		
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Einbau von Recyclingbaustoffen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +		
- Fristger. 1.Info zu: Wasserrechtliche Erlaubnisse (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +		
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,45 PRZ	12,59 PRZ	12,59 PRZ	11,84 PRZ	0,75 -	6,0 -		
Ergebnis								
+ Erträge	68.417	61.439	61.439	65.560	4.121 +	7 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	68.417	61.439	61.439	65.560	4.121 +	7 +	0	
- Aufwendungen	473.535	487.934	487.934	553.946	66.013 +	14 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	400.892	403.945	403.945	475.800	71.856 +	18 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	40.179	50.509	50.509	49.654	855 -	2 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.095	2.932	2.932	2.161	771 -	26 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.369	30.548	30.548	26.331	4.217 -	14 -	0	
= Ergebnis	405.117-	426.495-	426.495-	488.386-	61.892 -	15 +	0	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 140103 Bodenschutz

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutzbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes. Es werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen auf der Basis der bestehenden rechtlichen Bestimmungen vollzogen sowie Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz vorbereitet, überwacht und durchgeführt.

Allgemeine Produktziele:

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz werden beibehalten. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.
2. Erstellen und Umsetzen von Leitlinien im Sinne eines vorsorgenden Bodenschutzes.
3. Prioritätenorientiertes Erfassen, Untersuchen und Bewerten sowie Sanieren und Überwachen von Altlastenverdachtsflächen und Altlasten zur Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse für die Stadt- / Wirtschaftsentwicklung sowie zur Vorsorge für die Schutzgüter Boden und Wasser.

Zielerreichung

- Wv. Grundwassersanierung "Schurmann" (Anmerkung: Die Sanierungsmaßnahme wird in 2014 planmäßig weitergeführt.)
- Wv. Sanierung Paracelsus-Kaserne (Anmerkung: Die Sanierungsmaßnahme wird in 2014 planmäßig weitergeführt.)

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl untersuchter Flächen zum Altlastenverdachtsflächenkataster (Stück)	11 ST	11 ST	11 ST	18 ST	7 +	63,6 +	
- Anzahl der zu bearbeitenden Sanierungsvorhaben (Stück)	17 ST	18 ST	18 ST	17 ST	1 -	5,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,04 PRZ	10,71 PRZ	10,71 PRZ	46,64 PRZ	35,93 +	335,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	118.800	51.652	51.652	281.381	229.730 +	445 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	118.800	51.652	51.652	281.381	229.730 +	445 +	0
- Aufwendungen	539.126	482.233	482.233	603.259	121.026 +	25 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	272.680	255.635	255.635	282.151	26.515 +	10 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	235.694	215.067	215.067	268.506	53.439 +	25 +	0
....davon Transferaufwendungen	15.908	0	0	20.174	20.174 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.423	1.202	1.202	20.641	19.439 +	1.617 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.421	10.329	10.329	11.788	1.459 +	14 +	0
= Ergebnis	420.326-	430.581-	430.581-	321.878-	108.704 +	25 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 140104 Abfallüberwachung				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes stellt sicher, dass die rechtlichen und technischen Vorgaben zur Vermeidung, zur ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung und zur gemeinwohlverträglichen Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht insbesondere die ordnungsgemäße Entsorgung von gefährlichen Abfällen anhand rechtlich vorgeschriebener Nachweisverfahren und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.							
Allgemeine Produktziele:							
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zur Abfallüberwachung werden beibehalten. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.							
2. Sicherstellung einer an wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten orientierten Abfallwirtschaft.							
Zielerreichung							
- Wv. Optimierung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens (Anmerkung: Optimierungen wurden in 2013 umgesetzt und werden in 2014 noch weitergeführt.)							
- Wv. Umsetzung der Neuerungen im Rahmen der Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. (Anmerkung: Erste Neuerungen wurden umgesetzt. Das Ziel wird in 2014 planmäßig weiterverfolgt.)							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Kennzahlen							
- Anzahl landwirtschaftlicher Aufbringungsflächen zur ordnungsgemäßen Verwertung von Abfällen (Stück)	141 ST	110 ST	110 ST	128 ST	18 +	16,4 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	75,21 PRZ	71,76 PRZ	71,76 PRZ	84,82 PRZ	13,06 +	18,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	142.046	134.984	134.984	149.798	14.814 +	11 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	142.046	134.984	134.984	149.798	14.814 +	11 +	0
- Aufwendungen	188.879	188.098	188.098	176.610	11.487 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.590	175.365	175.365	161.124	14.242 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.212	5.257	5.257	7.455	2.198 +	42 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.027	390	390	502	112 +	29 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.049	7.086	7.086	7.530	444 +	6 +	0
= Ergebnis	46.832-	53.114-	53.114-	26.812-	26.302 +	50 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet sowohl behördliche als auch städtische Maßnahmen und Aufgaben im Sinne immissionsschutzrechtlicher Regelwerke, insbesondere in den Aufgabenfeldern Lärmschutz, Luftreinhaltung und Klimaschutz (BImSchG, LImSchG, Erlasse). Hierzu gehört auch der Vollzug von Ratsentscheidungen. Die Information der Bürgerschaft sowie die Erarbeitung von Stellungnahmen zu Fachplanungen anderer Behörden sind weitere Produktbestandteile. Die Aufgabenwahrnehmung grenzt sich dabei von Tätigkeiten des allgemeinen Ordnungsrechts und des Wirtschaftsverwaltungsrechts (Geweberecht, Gaststättenrecht u.a.) ab.

Allgemeine Produktziele:

1. Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen.
2. Dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen wie Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Umwelteinwirkungen ist vorzubeugen.
3. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.

Zielerreichung

- Wv. Fertigstellung der 2. Stufe zur Lärmaktionsplanung (Anmerkung: Die Fertigstellung erfolgt planmäßig in 2014.)
- Wv. Evaluierung des Luftreinhalteplans (Anmerkung: Das Ziel wird in 2014 planmäßig fortgeführt.)
- Wv. Umsetzung des Handlungskonzepts zum Klimaschutz/Klimastab (Anmerkung: Das Handlungskonzept wird in 2014 umgesetzt.)
- Wv. Durchführung des European Energy Awards für die Stadt Hamm (2010-2013) (Anmerkung: Die Stadt Hamm wurde in 2012 mit dem European Energy Award ausgezeichnet. Das Projekt wird noch bis 2014 weitergeführt.)

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,09 PRZ	3,92 PRZ	3,92 PRZ	11,26 PRZ	7,34 +	187,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	15.747	11.247	11.247	25.582	14.335 +	127 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.747	11.247	11.247	25.582	14.335 +	127 +	0
- Aufwendungen	258.528	286.955	286.955	227.190	59.765 -	21 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.248	184.331	184.331	174.613	9.718 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	33.521	65.970	65.970	31.796	34.174 -	52 -	0
....davon Transferaufwendungen	7.412	20.000	20.000	7.711	12.289 -	61 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.381	1.212	1.212	1.276	64 +	5 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.967	15.441	15.441	11.794	3.647 -	24 -	0
= Ergebnis	242.781-	275.708-	275.708-	201.608-	74.100 +	27 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 140106 Umweltbeiträge zu Fachplanungen	pflichtiges Produkt
---	----------------------------

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgabenbereiche Umweltplanung mit Umweltverträglichkeitsprüfung und Umweltinformationen und ist damit durch eine Vielzahl von Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produktes dienen dem vorsorgenden Umweltschutz.

Im Rahmen dieses Produktes werden vielfältige Umweltinformationen zu Planungen anderer Fachdienststellen bzw. für Privatpersonen bereitgestellt.

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,99 PRZ	0,21 PRZ	0,21 PRZ	1,19 PRZ	0,98 +	466,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	534	97	97	629	532 +	550 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	534	97	97	629	532 +	550 +	0
- Aufwendungen	53.776	45.117	45.117	53.020	7.903 +	18 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.464	42.111	42.111	49.327	7.216 +	17 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.792	1.211	1.211	1.480	269 +	22 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	77	94	94	102	9 +	9 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.444	1.701	1.701	2.110	408 +	24 +	0
= Ergebnis	53.242-	45.020-	45.020-	52.391-	7.370 -	16 +	0

Produkt 140107 Umweltbildung	unverzichtbares Produkt
-------------------------------------	--------------------------------

Beschreibung

Durch umweltbildende Maßnahmen soll das Verantwortungsbewusstsein der Menschen für ein pflegliches Verhalten gegenüber der Natur und Landschaft geweckt werden und sie sollen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den Naturgütern angeregt werden. Das allgemeine Verständnis für Natur und Umwelt ist durch die Bildungs-, Erziehungs- und Informationsträger auf allen Ebenen zu verbessern. Dies gilt insbesondere für Angebote in den Bereichen Natur und Landschaft, Aufgaben des Naturschutzes, Grundlagen der Ökologie und der ökologischen Zusammenhänge sowie natur- und landschaftsverträglich ausgestaltetes Natur- und Freizeiterleben.

Allgemeine Produktziele:

1. Umweltbildung durch zielgruppenorientierte Veranstaltungen
2. Bürgerinformation und -beratung, verstärkte Internetpräsentation, schriftliche Berichte, Exkursionen, Veranstaltungen
3. Erhöhung der Beratungsqualität durch Aufbau einer Umweltdatenbank

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 140107 Umweltbildung				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl durchgeführter zielgruppenorientierter Veranstaltungen (Stück)	77 ST	70 ST	70 ST	77 ST	7 +	10,0 +	
- Pflanzaktionen im Hochzeitswald (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,38 PRZ	5,62 PRZ	5,62 PRZ	6,31 PRZ	0,69 +	12,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	5.390	5.363	5.363	3.554	1.809 -	34 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.390	5.363	5.363	3.554	1.809 -	34 -	0
- Aufwendungen	73.025	95.405	95.405	56.320	39.085 -	41 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.507	68.447	68.447	31.650	36.797 -	54 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.424	23.591	23.591	23.940	350 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	214	293	293	97	196 -	67 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880	3.074	3.074	632	2.442 -	79 -	0
= Ergebnis	67.635-	90.042-	90.042-	52.766-	37.276 +	41 -	0

Produkt 999999 Umweltamt für andere Produktbereiche

Beschreibung

Im Produktbereich 14 "Umweltschutz" entstehen Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Bearbeitung des Produkts "Schlammabfuhr" im Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung". Die Verrechnung dieser Aufwendungen zwischen den beiden Produktbereichen wird über dieses Produkt abgewickelt. Die Erstattung der Personal- und Versorgungsaufwendungen des Produktbereiches 14 erfolgt "Umweltschutz" durch Interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung".

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	115,81 PRZ	15,81 +	15,8 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 999999 Umweltamt für andere Produktbereiche

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	36.502	47.100	47.100	45.355	1.745 -	4 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.502	47.100	47.100	45.355	1.745 -	4 -	0
- Aufwendungen	36.502	47.100	47.100	39.163	7.937 -	17 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.502	47.100	47.100	39.163	7.937 -	17 -	0
= Ergebnis	0	0	0	6.192	6.192 +	0	0

Summe 310 - Stadtamt 31 - Umweltamt

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	702.654	707.166	707.166	963.248	256.082 +	36 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	666.152	660.066	660.066	917.892	257.827 +	39 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.502	47.100	47.100	45.355	1.745 -	4 -	0
- Aufwendungen	2.640.602	2.915.052	2.915.052	3.072.253	157.201 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.879.367	1.904.780	1.904.780	1.919.427	14.647 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	526.270	666.027	666.027	897.002	230.975 +	35 +	0
....davon Transferaufwendungen	23.319	113.000	113.000	45.109	67.891 -	60 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	14.990	14.774	14.774	34.953	20.179 +	137 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.656	216.470	216.470	175.762	40.708 -	19 -	0
= Ergebnis	1.937.948-	2.207.886-	2.207.886-	2.109.005-	98.880 +	4 -	0

32

Ordnungs- und Wahlamt

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt	Zielerreichung																								
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen																									
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene																									
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates																									
III-5. Ausbau des E-Governments																									
III-6. Stärkung der freiwilligen Feuerwehr																									
Ziele des Ordnungs- und Wahlamtes																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 5%; background-color: #92d050;"></td> <td style="width: 5%; background-color: #c1e1c1;"></td> <td style="width: 5%; background-color: #ff9933;"></td> <td style="width: 5%; background-color: #ffff00;"></td> <td style="width: 5%; background-color: #add8e6;"></td> <td style="padding: 5px;">32-1. Durchführung des kommunalen Ordnungsdienstes bzw. der Ordnungspartnerschaften</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">erl.</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #92d050;"></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="background-color: #ff9933;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #add8e6;"></td> <td style="padding: 5px;">32-2. Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems (QM) in der Lebensmittelüberwachung</td> <td style="text-align: center;">erl.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="background-color: #c1e1c1;"></td> <td style="background-color: #ff9933;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #add8e6;"></td> <td style="padding: 5px;">32-3. Ordnungspartnerschaft mit dem Umweltamt: Kontrolle des Naturschutzgebietes Lippeaue</td> <td style="text-align: center;">erl.</td> </tr> </table>	X						32-1. Durchführung des kommunalen Ordnungsdienstes bzw. der Ordnungspartnerschaften	erl.			X				32-2. Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems (QM) in der Lebensmittelüberwachung	erl.	X	X					32-3. Ordnungspartnerschaft mit dem Umweltamt: Kontrolle des Naturschutzgebietes Lippeaue	erl.	
X						32-1. Durchführung des kommunalen Ordnungsdienstes bzw. der Ordnungspartnerschaften	erl.																		
		X				32-2. Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems (QM) in der Lebensmittelüberwachung	erl.																		
X	X					32-3. Ordnungspartnerschaft mit dem Umweltamt: Kontrolle des Naturschutzgebietes Lippeaue	erl.																		

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.099,16	4.084	4.084	1.293,64	2.791 -	68,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.845,52	399.248	399.248	296.674,05	102.574 -	25,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	50	50	0,00	50 -	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.278,62	100.550	100.550	134.524,90	33.975+	33,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.246,37	127.700	127.700	76.174,00	51.526 -	40,4-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	660.569,67	631.632	631.632	508.666,59	122.966 -	19,5-	0
11	- Personalaufwendungen	2.087.570,89	2.164.413	2.164.413	2.320.964,02	156.551+	7,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.121,57	622.950	622.950	696.308,33	73.358+	11,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.947,93	5.782	5.782	3.600,00	2.182 -	37,7-	0
15	- Transferaufwendungen	709,30	1.419	1.419	709,30	710 -	50,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.937,21	373.712	373.712	328.113,50	45.599 -	12,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.995.286,90	3.168.277	3.168.277	3.349.695,15	181.419+	5,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.334.717,23-	2.536.644-	2.536.644-	2.841.028,56-	304.384 -	12,0+	0
19	+ Finanzerträge	93,88	20	20	1,95	18 -	90,3-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.944,56	1.605	1.605	1.661,37	56+	3,5+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.850,68-	1.585-	1.585-	1.659,42-	74 -	4,7+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.348.567,91-	2.538.229-	2.538.229-	2.842.687,98-	304.459 -	12,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.348.567,91-	2.538.229-	2.538.229-	2.842.687,98-	304.459 -	12,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.634,92	604.850	604.850	280.376,67	324.473 -	53,7-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	178.928,81	194.638	194.638	212.061,73	17.424+	9,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.301.861,80-	2.128.017-	2.128.017-	2.774.373,04-	646.356 -	30,4+	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	759,06	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	759,06	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.718,07	3.290	3.290	370,20	2.920-	88,8-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.718,07	3.290	3.290	370,20	2.920-	88,8-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.959,01-	3.290-	3.290-	370,20-	2.920+	88,8-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.959,01-	3.290-	3.290-	370,20-	2.920+	88,8-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
320_0202020010 Neuanschaffung für allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	759,06	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.718,07	2.410	2.410	294,23	2.116-	87,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.959,01-	2.410-	2.410-	294,23-	2.116+	87,8-	0
320_0213020000 Neuanschaffungen für Wahlen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	75,97	724-	90,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800-	800-	75,97-	724+	90,5-	0
320_1503020020 Neuanschaffungen für Märkte							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80	80	0,00	80-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80-	80-	0,00	80+	100,0-	0
Gesamtsaldo	2.959,01-	3.290-	3.290-	370,20-	2.920+	88,8-	0

Jahresabschluss 2013**Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt
Produktübersicht****Produkte**

020201	Gewerbewesen
020202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
021301	Statistik
021302	Wahlen

Produktgruppen

0202	Ordnungs- und Gewerbewesen
0213	Statistik und Wahlen

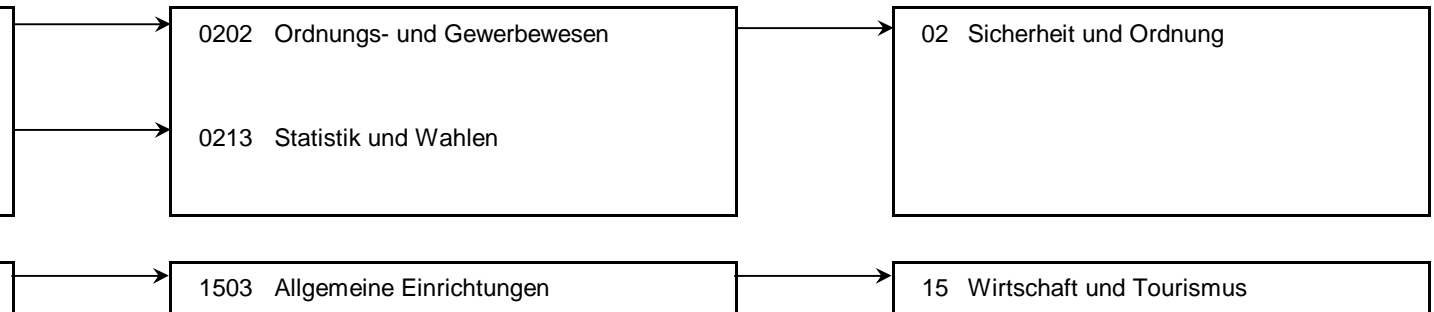
Produktbereich

02	Sicherheit und Ordnung
----	------------------------

150302	Märkte
--------	--------

1503	Allgemeine Einrichtungen
------	--------------------------

15	Wirtschaft und Tourismus
----	--------------------------



Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

* *Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
32_1	Steigerung der Erträge im Ordnungsdienst	15	9	6-	Die Erträge durch Verwargelder liegen bei 9 T€. Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und die Anzahl der tatsächlichen verwarnungspflichtigen Verstöße, die geahndet werden konnten, führt dazu, dass die Höhe der erwarteten Einnahmen nicht erreicht wird.
32_2	Erhöhung der Einnahmen des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD)	2		2-	Eine weitere Steigerung konnte nicht erzielt werden.

Summe	17	9	8-
--------------	-----------	----------	-----------

Umsetzungsquote	52,4%
------------------------	--------------

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

Produkt 020201 Gewerbewesen				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Führen des Gewerberegisters; Gaststätten- und Spielhallenangelegenheiten; Überwachung von Gewerbebetrieben; Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe (Makler, Bewacher); Erteilung von Reisegewerbekarten; Preisüberwachung; Gewerbeuntersagungen; Festsetzung von Ausstellungen, Messen und Märkten; Überwachung von Veranstaltungen							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Kennzahlen							
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	69,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Gaststättenerlaubnis (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	94,00 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., %)	94,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	91,00 PRZ	1,00 +	1,1 +	
- 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., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Versteigerergewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erl. Immob./Darlehen/Anlageverm. o Baur./Baubetreuertätigk. (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	69,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristger. 1.Info zu: Festsetzung von Märkten, Messen und Ausstellungen (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	94,00 PRZ	4,00 +	4,4 +	

Jahresabschluss 2013**Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt**

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	28,97 PRZ	37,82 PRZ	37,82 PRZ	28,48 PRZ	9,34 -	24,7 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

Produkt 020201 Gewerbewesen				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	152.959	224.077	224.077	167.376	56.701 -	25 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	121.107	179.077	179.077	132.874	46.203 -	26 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.852	45.000	45.000	34.502	10.498 -	23 -	0
- Aufwendungen	528.049	592.429	592.429	587.766	4.663 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	427.344	502.918	502.918	499.505	3.412 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	65.228	54.128	54.128	45.887	8.241 -	15 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.157	1.318	1.318	1.195	123 -	9 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.319	34.065	34.065	41.179	7.114 +	21 +	0
= Ergebnis	375.090-	368.352-	368.352-	420.390-	52.039 -	14 +	0

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten: Hafen-, Schornsteinfegerangelegenheiten; Bestattungswesen; Lebensmittelüberwachung; Veterinärwesen; Ermittlungsdienst; Kommunaler Ordnungsdienst mit Überwachung Ruhender Verkehr; Überwachung von Veranstaltungen; Aufgaben nach dem Landeshundegesetz; Tierschutz; Tierasyl

Besonderheiten in Planjahren

Seit dem Frühjahr 2010 wird die Überwachung des ruhenden Verkehrs im Rahmen des Kommunalen Ordnungsdienstes erbracht. Die hier anfallenden Aufwendungen werden mit dem entsprechenden Produkt beim Rechtsamt abgerechnet.

Ab 2011 wird der bisher bei den Transferaufwendungen dargestellte Zuschuss für die Schuldnerberatung der Verbraucherzentrale vollständig vom Sozialamt übernommen. Die Kontrollassistenten in der Lebensmittelüberwachung befinden in der Ausbildung zu Lebensmittelkontrolleuren, daher entfallen die Angaben zu Arbeitsstunden.

Zielerreichung

- erl. Durchführung des kommunalen Ordnungsdienstes zur Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt.
- erl. Ausbau der Qualität in der Lebensmittelüberwachung durch intensivere Einbindung der Sachverständigen des Kreisveterinäramtes Unna;
- erl. Zusätzliche Ordnungspartnerschaft (50 Std./Jahr) mit dem Umweltamt zur Kontrolle der Lippeauen

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

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der formal vereinbarten Ordnungspartnerschaften (Stück)	2 ST	3 ST	3 ST	2 ST	1 -	33,3 -	
- Anzahl Beschäftigte in Ordnungspartnerschaften (Personen)	2 PRS	3 PRS	3 PRS	6 PRS	3 +	100,0 +	
- Anzahl Wochenstunden in Ordnungspartnerschaften (Stunden)	424,00 STD	700,00 STD	700,00 STD	475,50 STD	224,50 -	32,1 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,85 PRZ	31,37 PRZ	31,37 PRZ	14,05 PRZ	17,32 -	55,2 -	
- Aufwand für ordnungsbehördliche Versorgung von Tieren (Euro)	186.049,23 EUR	181.000,00 EUR	181.000,00 EUR	191.852,49 EUR	10.852,49 +	6,0 +	
- Erstattungen an den Kreis Unna für das Veterinäramt (Euro)	208.540,25 EUR	205.000,00 EUR	205.000,00 EUR	234.965,74 EUR	29.965,74 +	14,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	308.509	692.435	692.435	344.231	348.204 -	50 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	115.826	133.685	133.685	99.456	34.229 -	26 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.683	558.750	558.750	244.775	313.975 -	56 -	0
- Aufwendungen	2.077.148	2.207.102	2.207.102	2.449.612	242.510 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.399.704	1.417.602	1.417.602	1.597.547	179.946 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	616.609	733.676	733.676	786.797	53.122 +	7 +	0
....davon Transferaufwendungen	709	1.419	1.419	709	710 -	50 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.163	2.757	2.757	1.096	1.661 -	60 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.963	51.648	51.648	63.462	11.814 +	23 +	0
= Ergebnis	1.768.639-	1.514.668-	1.514.668-	2.105.382-	590.714 -	39 +	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

Produkt 021301 Statistik							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Erhebung und Bereitstellung von statistischen Daten							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,43 PRZ	0,14 PRZ	0,14 PRZ	2,67 PRZ	2,53 +	1.807,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	91.689	164	164	2.200	2.036 +	1.244 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	91.689	164	164	2.200	2.036 +	1.244 +	0
- Aufwendungen	197.483	114.740	114.740	82.343	32.397 -	28 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.695	98.424	98.424	63.569	34.855 -	35 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	17.241	6.526	6.526	7.261	734 +	11 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	755	258	258	155	103 -	40 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.791	9.532	9.532	11.359	1.827 +	19 +	0
= Ergebnis	105.794-	114.577-	114.577-	80.143-	34.434 +	30 -	0

Produkt 021302 Wahlen							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Organisation und Durchführung von Wahlen							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Wahlen (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	73,45 PRZ	37,29 PRZ	37,29 PRZ	43,62 PRZ	6,33 +	17,0 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

Produkt 021302 Wahlen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	126.508	100.812	100.812	129.296	28.483 +	28 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	126.508	100.812	100.812	129.296	28.483 +	28 +	0	
- Aufwendungen	172.242	270.329	270.329	296.428	26.098 +	10 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.369	98.424	98.424	111.383	12.959 +	13 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	100.732	144.006	144.006	151.149	7.143 +	5 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	301	357	357	222	135 -	38 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.841	27.542	27.542	33.673	6.131 +	22 +	0	
= Ergebnis	45.734-	169.517-	169.517-	167.132-	2.385 +	1 -	0	

Produkt 150302 Märkte							freiwilliges Produkt	
Beschreibung								
Durchführung der Wochenmärkte								
Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Märkte".								
Allgemeines Produktziel: - Gewährleistung eines attraktiven Wochenmarktangebotes								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	206.633	219.014	219.014	145.943	73.072 -	33 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	205.533	217.914	217.914	144.843	73.072 -	34 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	1.100	0 +	0 +	0	
- Aufwendungen	213.238	179.919	179.919	147.269	32.650 -	18 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.459	47.046	47.046	48.959	1.913 +	4 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	96.248	58.325	58.325	33.327	24.998 -	43 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.516	2.698	2.698	2.593	104 -	4 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.015	71.850	71.850	62.389	9.461 -	13 -	0	
= Ergebnis	6.605-	39.096	39.096	1.326-	40.422 -	103 -	0	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

Summe 320 - Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	886.298	1.236.502	1.236.502	789.045	447.457 -	36 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	660.664	631.653	631.653	508.669	122.984 -	19 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.635	604.850	604.850	280.377	324.473 -	54 -	0
- Aufwendungen	3.188.160	3.364.520	3.364.520	3.563.418	198.899 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.087.571	2.164.413	2.164.413	2.320.964	156.551 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	896.059	996.662	996.662	1.024.422	27.760 +	3 +	0
....davon Transferaufwendungen	709	1.419	1.419	709	710 -	50 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	24.892	7.388	7.388	5.261	2.126 -	29 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.929	194.638	194.638	212.062	17.424 +	9 +	0
= Ergebnis	2.301.862-	2.128.017-	2.128.017-	2.774.373-	646.356 -	30 +	0

37

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt						Zielerreichung
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen						
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene						
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates						
III-5. Ausbau des E-Governments						
III-6. Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr						
Ziele des Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz						
X				X	37-1. Verbesserung des Brandschutzes durch Optimierung der Alarm- und Ausrückeordnung (im Zusammenhang mit dem Betrieb des neuen Einsatzleitsystems)	erl.
X				X	37-2. Sicherstellung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen	Wv.
X					37-3. Vorbereitung zur Einführung des digitalen BOS-Funk: Durchführung des erweiterten Probebetriebs	erl.
X				X	37-4. Verbesserung der Kommunikation im Einsatzbetrieb durch Umstellung der Funkrufnamen für die Einsatzfahrzeuge	erl.
X					37-5. Vorbereitung Rekommunalisierung/ Vergabe rettungsdienstliche Leistungen	Wv.
X					37-6. Optimierung des Abrechnungsverfahrens im Rettungsdienst: Auswahl eines Systems zur mobilen Datenerfassung	Wv.
X					37-7. Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner im IKO-Netz der KGSt	erl.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.170,95	765.006	765.006	588.304,51	176.701-	23,1-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.718.983,31	6.477.500	6.477.500	7.002.625,01	525.125+	8,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.733,79	0	0	42.315,28	42.315+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.050,95	741.936	741.936	979.072,73	237.137+	32,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.668.785,85	40.778	40.778	375.057,78	334.280+	819,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	10.029.724,85	8.025.220	8.025.220	8.987.375,31	962.155+	12,0+	0
11	- Personalaufwendungen	8.472.274,21	8.678.628	8.678.628	9.703.975,06	1.025.347+	11,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.964.602,79	3.916.210	3.916.210	4.213.780,46	297.570+	7,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.240.226,48	1.260.359	1.260.359	1.041.313,14	219.046-	17,4-	0
15	- Transferaufwendungen	85.000,00	85.000	85.000	85.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.409,40	874.583	874.583	611.355,11	263.228-	30,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.538.512,88	14.814.780	14.814.780	15.655.423,77	840.644+	5,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.508.788,03-	6.789.560-	6.789.560-	6.668.048,46-	121.511+	1,8-	0
19	+ Finanzerträge	3.936,61	7.469	7.469	478,86	6.990-	93,6-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	584.756,75	596.986	596.986	408.108,12	188.878-	31,6-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	580.820,14-	589.518-	589.518-	407.629,26-	181.889+	30,9-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.089.608,17-	7.379.078-	7.379.078-	7.075.677,72-	303.400+	4,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	5.089.608,17-	7.379.078-	7.379.078-	7.075.677,72-	303.400+	4,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.794,25	156.100	156.100	276.599,10	120.499+	77,2+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.933.465,47	2.020.238	2.020.238	2.182.246,84	162.009+	8,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.849.279,39-	9.243.216-	9.243.216-	8.981.325,46-	261.890+	2,8-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
370_0215010010 Neuanschaffungen für Feuerschutz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.473,51	300.000	300.000	308.869,41	8.869+	3,0+	0
Veräußerung von Sachanlagen	12.069,00	510	510	6.582,99	6.073+	1.190,8+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	735.036,60	1.080.000	1.080.000	239.570,74	840.429-	77,8-	308.689
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	414.494,09-	779.490-	779.490-	75.881,66	855.372+	109,7-	308.689-
370_0215030020 Neuanschaffungen für Katastrophenschutz							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382,51	2.000	2.000	468,23	1.532-	76,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	382,51-	2.000-	2.000-	468,23-	1.532+	76,6-	0
375_0217010000 Neuanschaffungen für Rettungsdienst							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.028,00	3.028+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.036,37	584.000	584.000	377.945,62	206.054-	35,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	304.036,37-	584.000-	584.000-	374.917,62-	209.082+	35,8-	0
Gesamtsaldo	718.912,97-	1.365.490-	1.365.490-	299.504,19-	1.065.986+	78,1-	308.689-

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.473,51	300.000	300.000	308.869,41	8.869+	3,0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	12.069,00	510	510	9.610,99	9.101+	1.784,5+	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
06	= Summe der investiven Einzahlungen	320.542,51	300.510	300.510	318.480,40	17.970+	6,0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.039.455,48	1.666.000	1.666.000	617.984,59	1.048.015 -	62,9 -	308.689
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.039.455,48	1.666.000	1.666.000	617.984,59	1.048.015 -	62,9 -	308.689
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	718.912,97-	1.365.490-	1.365.490-	299.504,19-	1.065.986+	78,1 -	308.689-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	718.912,97-	1.365.490-	1.365.490-	299.504,19-	1.065.986+	78,1 -	308.689-

Jahresabschluss 2013**Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz
Produktübersicht****Produkte**

021501 Gefahrenabwehr
021502 Gefahrenvorbeugung
021503 Bevölkerungsschutz
021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen
021701 Rettungsdienst

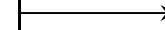
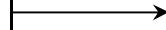
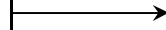
Produktgruppen

0215 Brand- und Katastrophenschutz

0217 Rettungsdienst

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung



Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

* **Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
37_1	Erhöhung der Einnahmen im Bereich des Kostenersatzes im Feuerschutz	50	40	10-	Aufgrund der Entwicklung des Einsatzgeschehens im Bereich der Stadt Hamm konnte das HSP-Ziel nicht erreicht werden. Die Kompensierung erfolgt bei Mieten und Pachten beim Zivilschutz durch die Einnahme von Mieten für Bunker
37_2	Optimierung bei der Wartung der Feuerwehrfahrzeuge	61	75	14	Das HSP Ziel wurde erreicht
37_3	Einsparung beim Sachkonto 525100 - Unterhaltung Fahrzeug	12	12		Das HSP Ziel wurde erreicht
37_4	Einsparung beim Sachkonto 525500 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1	1		Das HSP Ziel wurde erreicht
37_5	Erhöhung der Einnahmen im Bereich der Gebühren im Vorbeugenden Brandschutz	8	8		Das HSP Ziel wurde erreicht
37_6	Senkung der Aufwendungen für Büromaterial	1		1-	Das HSP Ziel konnte nicht eingehalten werden. Anstelle des HSP Zieles erfolgten entsprechende Einsparungen im Deckungsring bzw. wurden Mehrerlöse erzielt.
37_7	Senkung der Aufwendungen für Gegenstände bis 59,99 €	1		1-	Das HSP Ziel konnte aufgrund einer dringend erforderlichen Ersatzbeschaffung von Schlauchmaterial nicht eingehalten werden. Anstelle des HSP Zieles erfolgten entsprechende Einsparungen im Deckungsring bzw. wurden Mehrerlöse erzielt.

Summe	134	136	2
--------------	------------	------------	----------

Umsetzungsquote	101,3%
------------------------	---------------

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Produkt 021501 Gefahrenabwehr				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zum Schutz von Menschen und Tieren bei Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden.							
Allgemeine Produktziele:							
Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten, Gegenständen und Immobilien sowie der Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.							
Zielerreichung							
erl. - 37-1 (anteilig) Verbesserung des Brandschutzes durch Optimierung der Alarm- und Ausrückeordnung							
Wv. - 37-2 (anteilig) Sicherstellung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen							
erl. - 37-3 Vorbereitung zur Einführung des digitalen BOS-Funk: Durchführung des erweiterten Probebetriebes							
erl. - 37-4 (anteilig) Verbesserung der Kommunikation im Einsatzbetrieb durch Umstellung der Funkrufnamen für Einsatzfahrzeuge							
erl. - 37-7 (anteilig) Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring für Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner im IKO-Netz der KGST							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Einsätze Brandschutz (Stück)	822 ST			792 ST	792 +		
- Einsätze technische Hilfeleistung (Stück)	1.154 ST			1.278 ST	1.278 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,66 PRZ	10,75 PRZ	10,75 PRZ	11,19 PRZ	0,44 +	4,1 +	
- Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (Euro)	85.000,00 EUR	85.000,00 EUR	85.000,00 EUR	85.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aufwandsentschädigung (Euro)	78.539,42 EUR	82.500,00 EUR	82.500,00 EUR	86.087,88 EUR	3.587,88 +	4,3 +	
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aus- und Fortbildung (Euro)	43.176,03 EUR	36.000,00 EUR	36.000,00 EUR	48.974,51 EUR	12.974,51 +	36,0 +	
- Aufwand Jugendfeuerwehr Dienstkleidung (Euro)	4.439,03 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	4.099,20 EUR	900,80 -	18,0 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Produkt 021501 Gefahrenabwehr							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.726.611	860.364	860.364	907.952	47.588 +	6 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.726.611	860.364	860.364	799.066	61.297 -	7 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	108.886	108.886 +	0	0
- Aufwendungen	7.619.440	8.004.156	8.004.156	8.114.547	110.391 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.289.460	4.809.705	4.809.705	5.122.445	312.740 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	911.131	832.505	832.505	791.805	40.700 -	5 -	0
....davon Transferaufwendungen	85.000	85.000	85.000	85.000	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.216.850	1.130.016	1.130.016	681.163	448.853 -	40 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.999	1.146.930	1.146.930	1.434.135	287.204 +	25 +	0
= Ergebnis	5.892.829-	7.143.793-	7.143.793-	7.206.595-	62.803 -	1 +	0

Produkt 021502 Gefahrenvorbeugung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und Brandschutzaufklärung für Erwachsene.							
Allgemeine Produktziele:							
Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Schutz der Umwelt							
Zielerreichung							
erl. - 37-7 (anteilig) Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring für Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner im IKO-Netz der KGST							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Brandschutztechnische Mitwirkung (Stück)	1.570 ST			1.557 ST	1.557 +		
- Brandschauen (Stück)	152 ST			150 ST	150 +		
- Brandschutzerziehung (Stück)	49 ST			58 ST	58 +		
- Brandsicherheitswachdienst (Stück)	102 ST			93 ST	93 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	26,95 PRZ	12,50 PRZ	12,50 PRZ	10,72 PRZ	1,78 -	14,2 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Produkt 021502 Gefahrenvorbeugung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	131.322	67.171	67.171	59.996	7.175 -	11 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	131.322	67.171	67.171	59.996	7.175 -	11 -	0	
- Aufwendungen	493.930	537.580	537.580	559.423	21.843 +	4 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.791	369.527	369.527	390.794	21.267 +	6 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	43.932	56.438	56.438	42.083	14.355 -	25 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	36.311	35.491	35.491	29.248	6.242 -	18 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.897	76.125	76.125	97.298	21.173 +	28 +	0	
= Ergebnis	362.608-	470.409-	470.409-	499.427-	29.018 -	6 +	0	

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Das Produkt Bevölkerungsschutz umfasst die Wahrnehmung aller Zivil- und Katastrophenschutzaufgaben, die Kampfmittelbeseitigung, die Genehmigung von Sprengstoffangelegenheiten sowie die Verschlussarbeiten entsprechend den gesetzlichen Anforderungen.								
Allgemeine Produktziele:								
Ordnungsgemäße Erledigung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben, Gewährleistung des Katastrophenschutzes, Schutz der Bevölkerung								
Zielerreichung								
erl. - 37-1 (anteilig) Verbesserung des Brandschutzes durch Optimierung der Alarm- und Ausrückeordnung								
erl. - 37-4 (anteilig) Verbesserung der Kommunikation im Einsatzbetrieb durch Umstellung der Funkrufnamen für Einsatzfahrzeuge								
erl. - 37-7 (anteilig) Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring für Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner im IKO-Netz der KGST								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Kampfmittelbeseitigung (Stück)	1.075 ST			770 ST	770 +			
- Sprengstoffangelegenheiten (Stück)	82 ST			114 ST	114 +			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	40,57 PRZ	5,25 PRZ	5,25 PRZ	18,81 PRZ	13,56 +	258,3 +		

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	68.922	10.004	10.004	53.183	43.179 +	432 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	68.922	10.004	10.004	53.183	43.179 +	432 +	0	
- Aufwendungen	169.869	190.621	190.621	282.689	92.068 +	48 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.464	106.492	106.492	112.621	6.129 +	6 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	44.804	56.796	56.796	135.705	78.909 +	139 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.863	5.395	5.395	6.323	928 +	17 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.738	21.938	21.938	28.040	6.102 +	28 +	0	
= Ergebnis	100.947-	180.617-	180.617-	229.506-	48.889 -	27 +	0	

Produkt 021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Wahrnehmung der unaufschiebbaren Maßnahmen zur Schadensprävention und Gefahrenbeseitigung im Rahmen der Rufbereitschaft i.d.R. außerhalb der Geschäftszeiten. Durchführung von erforderlichen Maßnahmen nach dem PsychKG.								
Allgemeine Produktziele:								
Schutz der Bevölkerung durch Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit, Umweltschutz, ordnungsgemäße und sichere Unterbringung gefährdeter Personen.								
Zielerreichung								
erl. - 37-7 (anteilig) Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring für Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner im IKO-Netz der KGST								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Maßnahmen der Rufbereitschaft (Stück)	231 ST			216 ST	216 +			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,49 PRZ	4,53 PRZ	4,53 PRZ	2,74 PRZ	1,79 -	39,5 -		

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Produkt 021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	9.173	2.556	2.556	1.581	974 -	38 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.173	2.556	2.556	1.581	974 -	38 -	0	
- Aufwendungen	49.610	56.356	56.356	57.738	1.382 +	2 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.479	38.870	38.870	41.107	2.237 +	6 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.310	7.644	7.644	4.849	2.795 -	37 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.542	1.835	1.835	1.548	287 -	16 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.278	8.007	8.007	10.235	2.227 +	28 +	0	
= Ergebnis	40.436-	53.800-	53.800-	56.157-	2.357 -	4 +	0	

Produkt 021701 Rettungsdienst

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie den fachgerechten Transport von verletzten oder erkrankten Personen.

Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Rettungsdienst".

Allgemeine Produktziele:

Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung, fachgerechte Beförderung von Personen.

Zielerreichung

erl. - 37-1 (anteilig) Verbesserung des Brandschutzes durch Optimierung der Alarm- und Ausrückeordnung

Wv. - 37-2 (anteilig) Sicherstellung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen

erl. - 37-4 (anteilig) Verbesserung der Kommunikation im Einsatzbetrieb durch Umstellung der Funkrufnamen für Einsatzfahrzeuge

Wv. - 37-6 Optimierung des Abrechnungsverfahrens im Rettungsdienst durch Anbindung der Abrechnung an das neue Leitstellensystem und Einführung der mobilen Datenverarbeitung

erl. - 37-7 (anteilig) Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring für Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner im IKO-Netz der KGST

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Produkt 021701 Rettungsdienst							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Krankentransporte (Stück)	9.597 ST			9.828 ST	9.828 +			
- Notfallrettungseinsätze (Stück)	13.560 ST			14.413 ST	14.413 +			
- Notarzteinsätze (Stück)	5.351 ST			5.519 ST	5.519 +			
Ergebnis								
+ Erträge	8.271.427	7.248.694	7.248.694	8.241.741	993.046 +	14 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.097.633	7.092.594	7.092.594	8.074.027	981.433 +	14 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.794	156.100	156.100	167.714	11.614 +	7 +	0	
- Aufwendungen	8.723.886	8.643.291	8.643.291	9.231.381	588.090 +	7 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.726.080	3.354.035	3.354.035	4.037.009	682.974 +	20 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.736.836	3.837.410	3.837.410	3.850.693	13.283 +	0 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	564.417	684.609	684.609	731.139	46.530 +	7 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696.553	767.237	767.237	612.539	154.698 -	20 -	0	
= Ergebnis	452.459-	1.394.597-	1.394.597-	989.641-	404.956 +	29 -	0	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Summe 370 - Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	10.207.456	8.188.789	8.188.789	9.264.453	1.075.665 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.033.661	8.032.689	8.032.689	8.987.854	955.166 +	12 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.794	156.100	156.100	276.599	120.499 +	77 +	0
- Aufwendungen	17.056.735	17.432.004	17.432.004	18.245.779	813.775 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.472.274	8.678.628	8.678.628	9.703.975	1.025.347 +	12 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.741.012	4.790.793	4.790.793	4.825.136	34.343 +	1 +	0
....davon Transferaufwendungen	85.000	85.000	85.000	85.000	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.824.983	1.857.345	1.857.345	1.449.421	407.924 -	22 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.933.465	2.020.238	2.020.238	2.182.247	162.009 +	8 +	0
= Ergebnis	6.849.279-	9.243.216-	9.243.216-	8.981.325-	261.890 +	3 -	0

56

Chemisches Untersuchungsamt

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt					Zielerreichung
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen					
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene					
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates					
III-5. Ausbau des E-Governments					
III-6. Stärkung der freiwilligen Feuerwehr					
Ziele des Chemischen Untersuchungsamtes					
		X	X	56-1. Sicherstellung des Beratungsangebotes zum Verbraucherschutz, u.a. durch Verbesserung der Internetpräsenz und der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit	erl.
		X		56-2. Reakkreditierung durch die nationale Akkreditierungsstelle der Bundesrepublik Deutschland (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH, DAkkS) gem. VO (EG) 882/2004 zur Aufrechterhaltung der Akkreditierung des Labors nach DIN EN ISO/IEC 17025 .	erl.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 56 - Chemisches Untersuchungsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,57	23	23	23	25,61	3+	13,6+	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	282.175,47	230.000	230.000	230.000	223.901,05	6.099-	2,7-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693.269,35	1.797.700	1.797.700	1.797.700	1.700.495,80	97.204-	5,4-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.006,59	129	129	129	14.464,62	14.336+	11.112,9+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.985.470,98	2.027.852	2.027.852	2.027.852	1.938.887,08	88.964-	4,4-	0	
11	- Personalaufwendungen	1.566.278,06	1.592.454	1.592.454	1.592.454	1.677.904,30	85.450+	5,4+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.314,77	209.075	209.075	209.075	224.206,38	15.131+	7,2+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.918,53	105.450	105.450	105.450	101.738,02	3.712-	3,5-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.919,22	27.781	27.781	27.781	96.604,71	68.824+	247,7+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.965.430,58	1.934.760	1.934.760	1.934.760	2.100.453,41	165.693+	8,6+	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.040,40	93.091	93.091	93.091	161.566,33-	254.658-	273,6-	0	
19	+ Finanzerträge	766,77	1.209	1.209	1.209	111,12	1.097-	90,8-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113.897,78	96.605	96.605	96.605	94.697,49	1.908-	2,0-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	113.131,01-	95.397-	95.397-	95.397-	94.586,37-	811+	0,9-	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.090,61-	2.306-	2.306-	2.306-	256.152,70-	253.847-	11.009,5+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	93.090,61-	2.306-	2.306-	2.306-	256.152,70-	253.847-	11.009,5+	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	322.542,62	298.131	298.131	298.131	451.502,93	153.372+	51,4+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	415.633,23-	300.436-	300.436-	300.436-	707.655,63-	407.219-	135,5+	0	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 56 - Chemisches Untersuchungsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	362,35	362+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	362,35	362+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.990,58	160.000	160.000	121.633,10	38.367-	24,0-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	99.990,58	160.000	160.000	121.633,10	38.367-	24,0-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.990,58-	160.000-	160.000-	121.270,75-	38.729+	24,2-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	99.990,58-	160.000-	160.000-	121.270,75-	38.729+	24,2-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 56 - Chemisches Untersuchungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
560_0218010000 Neuanschaffungen für Chemisches Untersuchungsamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	362,35	362+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.990,58	160.000	160.000	121.633,10	38.367-	24,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.990,58-	160.000-	160.000-	121.270,75-	38.729+	24,2-	0
Gesamtsaldo	99.990,58-	160.000-	160.000-	121.270,75-	38.729+	24,2-	0

Jahresabschluss 2013

**Stadtamt 56 - Chemisches Untersuchungsamt
Produktübersicht**

Produkte

021801 Chemische und
Lebensmitteluntersuchungen

Produktgruppen

0218 Chemische und
Lebensmitteluntersuchungen

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung



Jahresabschluss 2013

Stadtamt 56 - Chemisches Untersuchungsamt

Produkt 021801 Chemische und Lebensmitteluntersuchungen							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Durchführung von chemischen und Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Begutachtung, Verbraucherberatung und Betriebskontrollen.							
Allgemeine Produktziele:							
- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsgefährdung durch Lebensmittel und Bedarfsgegenstände, vor Irreführung und Täuschung							
- Überwachung der gesetzlichen nationalen und europäischen Vorgaben hinsichtlich allgemeiner Verkehrsfähigkeit, Zusammensetzung, Kennzeichnung, hygienischer Beschaffenheit und Kontamination von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen							
- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung							
Zielerreichung							
- erl. Verbesserung des Verbraucherschutzes im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände durch Optimierung der Zusammenarbeit der Untersuchungsämter im Regierungsbezirk Arnberg							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Kennzahlen							
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)		1,70 EUR	1,70 EUR		1,70 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	82,70 PRZ	87,10 PRZ	87,10 PRZ	73,26 PRZ	13,84 -	15,9 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.986.238	2.029.060	2.029.060	1.938.998	90.062 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.986.238	2.029.060	2.029.060	1.938.998	90.062 -	4 -	0
- Aufwendungen	2.401.871	2.329.496	2.329.496	2.646.654	317.158 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.566.278	1.592.454	1.592.454	1.677.904	85.450 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	300.234	236.856	236.856	320.811	83.955 +	35 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	212.816	202.056	202.056	196.436	5.620 -	3 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.543	298.131	298.131	451.503	153.372 +	51 +	0
= Ergebnis	415.633-	300.436-	300.436-	707.656-	407.219 -	136 +	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 56 - Chemisches Untersuchungsamt

Summe 560 - Stadtamt 56 - Chemisches Untersuchungsamt

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.986.238	2.029.060	2.029.060	1.938.998	90.062 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.986.238	2.029.060	2.029.060	1.938.998	90.062 -	4 -	0
- Aufwendungen	2.401.871	2.329.496	2.329.496	2.646.654	317.158 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.566.278	1.592.454	1.592.454	1.677.904	85.450 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	300.234	236.856	236.856	320.811	83.955 +	35 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	212.816	202.056	202.056	196.436	5.620 -	3 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.543	298.131	298.131	451.503	153.372 +	51 +	0
= Ergebnis	415.633-	300.436-	300.436-	707.656-	407.219 -	136 +	0

71

Fleischhygieneamt

Zielerreichung in 2013

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

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt										Zielerreichung	
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen											
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene											
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates											
III-5. Ausbau des E-Governments											
III-6. Stärkung der freiwilligen Feuerwehr											
Ziele des Fleischhygieneamtes											
										71-1. Aufrechterhaltung der Akkreditierung des Labors nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 und der Zertifizierung des Amtes nach DIN EN ISO 9001:2008 durch externe Audits unabhängiger Prüfstellen	erl.
			X							71-2. Durchführung eines Projektes zur Einführung einer an Lebensmittelsicherheitsrisiken entlang der Produktionskette orientierten Fleischuntersuchung bei Schlachttullen gemeinsam mit dem BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung).	erl.
X										71-3. Stärkung des Tierschutzes durch Beteiligung an einem Projekt des MRI (Max Rubner-Institut) zur Untersuchung von Automatisierungsmöglichkeiten der Überwachung der Empfindungs- und Wahrnehmungslosigkeit von Schlachttieren nach der Betäubung.	erl.

Jahresabschluss 2013

Stadamt 71 - Fleischhygieneamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.155.295,13	3.477.687	3.477.687	3.184.445,47	293.241-	8,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586,37	0	0	701,94	702+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	872,65	0	0	1.967,38	1.967+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.156.754,15	3.477.687	3.477.687	3.187.114,79	290.572-	8,4-	0
11	- Personalaufwendungen	2.461.572,84	2.508.862	2.508.862	2.540.935,37	32.073+	1,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.119,60	958.000	958.000	618.827,75	339.172-	35,4-	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	3.419,96	9.832	9.832	3.221,85	6.610-	67,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.124.112,40	3.477.194	3.477.194	3.162.984,97	314.209-	9,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.641,75	493	493	24.129,82	23.637+	4.798,5+	0
19	+ Finanzerträge	2,07	6	6	0,00	6-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	305,41	499	499	0,00	499-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	303,34-	493-	493-	0,00	493+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.338,41	0	0	24.129,82	24.130+	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	32.338,41	0	0	24.129,82	24.130+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.338,41	0	0	24.129,82	24.130+	-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0,00	500+	100,0-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	500-	500-	0,00	500+	100,0-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
710_0219010000 Neuanschaffungen für Fleischhygieneamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0,00	500+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	500-	500-	0,00	500+	100,0-	0

Jahresabschluss 2013**Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt
Produktübersicht****Produkte**

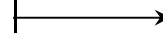
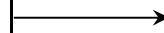
021901 Fleischhygieneüberwachung

Produktgruppen

0219 Fleischhygieneüberwachung

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung



Jahresabschluss 2013

Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

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 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Gesamtzahl Untersuchungen und Kontrollen (Stück)	2.812.403 ST	2.950.000 ST	2.950.000 ST	2.922.446 ST	27.554 -	0,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	101,04 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,76 PRZ	0,76 +	0,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	3.156.756	3.477.693	3.477.693	3.187.115	290.578 -	8 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.156.756	3.477.693	3.477.693	3.187.115	290.578 -	8 -	0
- Aufwendungen	3.124.418	3.477.693	3.477.693	3.162.985	314.708 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.461.573	2.508.862	2.508.862	2.540.935	32.073 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	662.540	967.832	967.832	622.050	345.782 -	36 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	305	999	999	0	999 -	100 -	0
= Ergebnis	32.338	0	0	24.130	24.130 +	0	0

Summe 710 - Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	3.156.756	3.477.693	3.477.693	3.187.115	290.578 -	8 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.156.756	3.477.693	3.477.693	3.187.115	290.578 -	8 -	0
- Aufwendungen	3.124.418	3.477.693	3.477.693	3.162.985	314.708 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.461.573	2.508.862	2.508.862	2.540.935	32.073 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	662.540	967.832	967.832	622.050	345.782 -	36 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	305	999	999	0	999 -	100 -	0
= Ergebnis	32.338	0	0	24.130	24.130 +	0	0

Budgetübersicht für Dezernat VI – Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Dezernat VI	Seite
• Teilergebnisrechnung	VI-1
• Teilfinanzrechnung	VI-2
• Übersicht über die investiven Ein- und Auszahlungen der zugehörigen Ämter	VI-3

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Ziele • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Stand Umsetzung HSP • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
60 Bauverwaltungsamt	60-1 bis 60-11
61 Stadtplanungsamt	61-1 bis 61-12
62 Vermessungs- und Katasteramt	62-1 bis 62-16
63 Bauordnungsamt	63-1 bis 63-11
64 Wohnungsförderungsamt	64-1 bis 64-15
23 Kaufmännisches Immobilienmanagement	23-1 bis 23-18
65 Technisches Immobilienmanagement	65-1 bis 65-9
66 Tiefbau- und Grünflächenamt	66-1 bis 66-42

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.357.883,79	25.123.121	25.123.121	23.489.843,76	1.633.277 -	6,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.735.556,11	32.602.987	32.602.987	35.380.248,52	2.777.262+	8,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.221.009,51	2.943.650	2.943.650	3.097.805,58	154.156+	5,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.817.480,58	1.159.605	1.159.605	1.297.458,21	137.854+	11,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.618.463,56	855.025	855.025	1.551.421,86	696.397+	81,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.164.917,00	1.623.000	1.623.000	1.899.656,12	276.656+	17,1+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	71.917.310,55	64.307.388	64.307.388	66.716.434,05	2.409.046+	3,8+	0
11	- Personalaufwendungen	32.127.506,26	33.017.125	33.017.125	32.510.243,95	506.881 -	1,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.021,00	0	0	6.993,56	6.994+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.988.479,31	32.656.869	32.656.869	30.763.772,51	1.893.096 -	5,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.087.470,04	32.787.975	32.787.975	32.660.013,49	127.961 -	0,4-	0
15	- Transferaufwendungen	33.039.360,75	33.236.313	33.236.313	32.931.738,10	304.575 -	0,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.731.497,92	9.319.871	9.319.871	7.724.340,61	1.595.530 -	17,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.981.335,28	141.018.153	141.018.153	136.597.102,22	4.421.051 -	3,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.064.024,73-	76.710.765-	76.710.765-	69.880.668,17-	6.830.097+	8,9-	0
19	+ Finanzerträge	59.761,27	108.497	108.497	11.751,29	96.746 -	89,2-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.492.270,02	8.541.126	8.541.126	8.611.670,75	70.545+	0,8+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.432.508,75-	8.432.629-	8.432.629-	8.599.919,46-	167.291 -	2,0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.496.533,48-	85.143.394-	85.143.394-	78.480.587,63-	6.662.806+	7,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	76.496.533,48-	85.143.394-	85.143.394-	78.480.587,63-	6.662.806+	7,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.002.956,53	44.068.999	44.068.999	45.147.341,87	1.078.343+	2,5+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.981.139,83	12.373.288	12.373.288	11.919.724,68	453.564 -	3,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.474.716,78-	53.447.684-	53.447.684-	45.252.970,44-	8.194.713+	15,3-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.705.321,34	10.110.231	10.110.231	12.489.714,45	2.379.483+	23,5+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	3.429.504,17	1.100.000	1.100.000	1.148.115,06	48.115+	4,4+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.273.041,42	2.245.000	2.245.000	2.694.924,09	449.924+	20,0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	252.120,54	11.540	11.540	16.533,61	4.994+	43,3+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	18.659.987,47	13.466.771	13.466.771	16.349.287,21	2.882.516+	21,4+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.436.891,19	2.129.000	2.404.000	503.644,69	1.900.355 -	79,1 -	1.275.000
08	- Baumaßnahmen	24.248.160,08	18.127.170	19.838.362	19.728.945,98	109.416 -	0,6 -	1.596.933
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.794.743,68	1.071.080	1.319.380	1.719.243,10	399.863+	30,3+	223.292
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	455.326,02	0	0	20.962,33	20.962+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	56.036,24	56.036+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	27.935.120,97	21.327.250	23.561.742	22.028.832,34	1.532.909 -	6,5 -	3.095.224
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.275.133,50-	7.860.479-	10.094.971-	5.679.545,13-	4.415.426+	43,7 -	3.095.224-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.275.133,50-	7.860.479-	10.094.971-	5.679.545,13-	4.415.426+	43,7 -	3.095.224-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
600_090000000 Neanschaffungen für Bauverwaltungsamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	968,87	969+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.874,73	4.000	4.000	1.480,76	2.519-	63,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.874,73-	4.000-	4.000-	511,89-	3.488+	87,2-	0
609_1306010010 Neanschaffungen für Friedhöfe							
Veräußerung von Sachanlagen	38.511,00	0	0	5.277,00	5.277+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.205,09	27.260	27.260	24.159,54	3.100-	11,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.694,09-	27.260-	27.260-	18.882,54-	8.377+	30,7-	0
609H1306010020 Erschließung neuer Grabfelder							
Baumaßnahmen	8.829,43	32.070	32.070	27.238,18	4.832-	15,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.829,43-	32.070-	32.070-	27.238,18-	4.832+	15,1-	0
610_090000000 Neanschaffungen für Stadtplanungsamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.179,77	4.010	4.010	2.658,00	1.352-	33,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.179,77-	4.010-	4.010-	2.658,00-	1.352+	33,7-	0
620_090000000 Neanschaffungen für Katasterverwaltung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	575,52	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.779,56	40.080	40.080	9.284,18	30.796-	76,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.204,04-	40.080-	40.080-	9.284,18-	30.796+	76,8-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
620_0904030010 Neuanschaffungen für Servicebereich Druckerei							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.511,74	4.810	4.810	15.470,00	10.660+	221,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.511,74-	4.810-	4.810-	15.470,00-	10.660-	221,6+	0
630_1000000000 Neuanschaffungen für bautechnisches Bürgeramt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.192,82	1.600	1.600	881,26	719-	44,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.192,82-	1.600-	1.600-	881,26-	719+	44,9-	0
640_1004010000 Neuanschaffungen für Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371,00	800	800	443,43	357-	44,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	371,00-	800-	800-	443,43-	357+	44,6-	0
640_1004010020 Wohnungsbaudarlehn							
Sonstige Investitionseinzahlungen	216.640,53	11.540	11.540	5.642,11	5.898-	51,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	216.640,53	11.540	11.540	5.642,11	5.898-	51,1-	0
640_1005010030 Neuanschaffungen für Wohngeld							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	810	810	285,80	524-	64,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	810-	810-	285,80-	524+	64,7-	0
640_1008030010 Neuanschaffungen für Wohnungsnotfallhilfe							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	980,45	800	800	1.160,74	361+	45,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	980,45-	800-	800-	1.160,74-	361-	45,1+	0

Jahresabschluss 2013

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112010000 Neuanschaffungen für Liegenschaftsmanagement							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.018,03	30.000	30.000	12.476,85	17.523-	58,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.018,03-	30.000-	30.000-	12.476,85-	17.523+	58,4-	0
230_0112030010 Neuanschaffungen für Gebäudereinigung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.347,63	93.000	93.000	52.090,57	40.909-	44,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.347,63-	93.000-	93.000-	52.090,57-	40.909+	44,0-	0
230_0112030020 Neuanschaffungen für Hausverwaltung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.971,02	16.000	16.000	21.619,88	5.620+	35,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.971,02-	16.000-	16.000-	21.619,88-	5.620-	35,1+	0
230_0112010100 allgemeiner Grunderwerb							
Veräußerung von Sachanlagen	3.368.819,07	1.000.000	1.000.000	1.033.572,18	33.572+	3,4+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	629.097,79	1.025.000	1.025.000	223.847,63	801.152-	78,2-	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.739.721,28	25.000-	25.000-	809.724,55	834.725+	3.338,9-	1.000.000-
230_0112020120 Neuanschaffungen für städtische Gebäude							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.649,94	100.000	100.000	144.624,15	44.624+	44,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.649,94-	100.000-	100.000-	144.624,15-	44.624-	44,6+	0
230_0112020030 Vom Land: Schulpauschale (investive Verwendung)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.850.000,00	3.207.231	3.207.231	6.451.680,00	3.244.449+	101,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.850.000,00	3.207.231	3.207.231	6.451.680,00	3.244.449+	101,2+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112020060 Schulen: Beschaffung von Telefonanlagen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0

230_0112020070 Schulen: Videoüberwachungs-/Einbruchmeldeanlagen							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.336,31	15.336+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	19.686,41	25.314-	56,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	35.022,72-	9.977+	22,2-	0

230C0112024600 Dietrich-Bonhoeffer-Schule: ganzheitliche Sanierung Sport- und Schwimmhalle							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.739,60	1.740+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	1.739,60-	1.740-	0	0

230D0112024615 Geistschule: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	791.685,28	0	0	95.862,20	95.862+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	791.685,28-	0	0	95.862,20-	95.862-	0	0

230E0112024785 Investitionspakt energetische Erneuerung: Jahnschule							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.981.893,82	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	2.990.941,59	370.000	370.000	344.615,22	25.385-	6,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.009.047,77-	370.000-	370.000-	344.615,22-	25.385+	6,9-	0

230A0112024780 Konjunkturprogramm II: Matthias-Claudius-Schule/Teilneubau							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.554,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.554,00	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230A0112024840 Matthias-Claudius-Schule: Errichtung und Sicherung Schulhof							
Baumaßnahmen	1.305,78	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.305,78-	0	0	0,00	0+	0	0
230A0112024760 Wilhelm-Busch-Schule: Abbruch, Neubau/Sanierung							
Baumaßnahmen	1.443,15	0	0	0,00	0+	0	0
aktivierbare Zuwendungen	134.554,79	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.997,94-	0	0	0,00	0+	0	0
230F0112023000 Gebr.-Grimm-Schule: Sanierung Sport/Schwimmhalle							
Baumaßnahmen	201.652,69	550.000	550.000	411.037,88	138.962-	25,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.652,69-	550.000-	550.000-	411.037,88-	138.962+	25,3-	0
230D0112024686 Selmigerheideschule: Umbau Hausmeisterwohnung							
Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	37.944,66	2.945+	8,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	37.944,66-	2.945-	8,4+	0
230B0112026040 Erlenbachschule: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	2.599,70	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.599,70-	0	0	0,00	0+	0	0
230G0112026600 Realschule Heessen: Mehrzweckraum/Cafeteria							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	43.083,46	6.917-	13,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	43.083,46-	6.917+	13,8-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112026825 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	466.291,40	250.000	250.000	184.374,85	65.625-	26,3-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.141,60	3.142+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	466.291,40-	250.000-	250.000-	187.516,45-	62.484+	25,0-	0
230_0112026830 Galilei-Gymnasium: Sanierung Aula							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	322.886,85	322.887+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	322.886,85-	322.887-	0	0
230_0112026900 Galilei-Gymnasium: Programm Ganztagesbetrieb (Anbau)							
Baumaßnahmen	671.883,87	0	0	963,65	964+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	671.883,87-	0	0	963,65-	964-	0	0
230_0112026850 Gymnasium Hammonense: Umbau naturwissenschaftlicher Trakt							
Baumaßnahmen	349.065,74	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	349.065,74-	0	0	0,00	0+	0	0
230_0112023002 Gymnasium Hammonense: Sanierung 2-fach Sporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	884.984,70	284.985+	47,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	600.000-	884.984,70-	284.985-	47,5+	0
230_0112026870 Märkisches Gymnasium: Sanierung Dreifachsporthalle							
Baumaßnahmen	600.598,51	1.100.000	1.100.000	1.155.056,68	55.057+	5,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	600.598,51-	1.100.000-	1.100.000-	1.155.056,68-	55.057-	5,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112026895 Konjunkturprogramm II: Schulzentrum West für Mensa/Forum							
Baumaßnahmen	4.339,72	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.339,72-	0	0	0,00	0+	0	0
230_0112023001 Friedensschule: Neubau Dreifachsporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	14.736,31	14.736+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	14.736,31-	14.736-	0	0
230C0112027330 Alfred-Delp-Schule (ehemals Kopernikusschule): Errichtung 2. Standort							
Baumaßnahmen	1.651.270,32	1.231.000	1.231.000	1.172.283,67	58.716-	4,8-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	75.613,64	75.614+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.651.270,32-	1.231.000-	1.231.000-	1.247.897,31-	16.897-	1,4+	0
230_0112027610 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Einrichtung einer Lehrküche							
Baumaßnahmen	3.014,60	510.000	510.000	244.068,04	265.932-	52,1-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000,00	50.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.014,60-	510.000-	510.000-	294.068,04-	215.932+	42,3-	0
230_0112027621 Friedrich-List-BK: Sanierung Spichernstr							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.254,04-	15.254-	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	15.254,04	15.254+	0	0
230_0112027622 Friedrich-List-BK: Sanierung Vorheider Weg							
Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	546.606,15	46.606+	9,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	546.606,15-	46.606-	9,3+	0

Jahresabschluss 2013

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230E0112028035 Glückauf-Halle: Erweiterung/ganzheitliche Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.530,30-	0	0	200.000,00	200.000+	0	0
Baumaßnahmen	1.770.092,15	0	0	13.720,68	13.721+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.970.622,45-	0	0	186.279,32	186.279+	0	0

230_0112023745 Konjunkturprogramm II: Musikschule Erweiterungsbau							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.201,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	198.325,02	0	0	6.254,08	6.254+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.124,02-	0	0	6.254,08-	6.254-	0	0

230_0112023750 Heinrich-von-Kleist-Forum:Neubau							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.593,60	0	0	0,00	0+	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	32.698,73	0	0	3,00	3+	0	0
Baumaßnahmen	80.419,22	100.000	100.000	52.580,85	47.419-	47,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.873,11	100.000-	100.000-	52.577,85-	47.422+	47,4-	0

230_0112027870 Schloss Oberwerries: Kläranlage/Trinkwasserversorgung							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	34.409,85	34.410+	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	22.939,90	22.940+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	11.469,95	11.470+	0	0

230_0112027880 Schloss Oberwerries: Sanierung Torbogenhaus							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.000	112.000	0,00	112.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	0,00	162.000	162.000	42.677,81	119.322-	73,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	42.677,81-	7.322+	14,6-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112028661 Verwaltungsgebäude Technisches Rathaus: Netzersatzanlage							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	75.817,67	25.818+	51,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	75.817,67-	25.818-	51,6+	0
230_0112028706 Verwaltungsgebäude Rathaus: Netzersatzanlage							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	37.314,74	22.685-	37,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	37.314,74-	22.685+	37,8-	0
230_0112019455 Entschädigungen für die Einräumung von Grunddienstbarkeiten							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.447,00	20.000	20.000	5.670,00	14.330-	71,7-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.373,63	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.820,63-	20.000-	20.000-	5.670,00-	14.330+	71,7-	0
230E0112024845 Hermann-Gmeiner-Schule: Umnutzung der ehem. Hausmeisterwohnung zur OGS							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.918,27	50.918+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	50.918,27-	50.918-	0	0
230F0112028100 Übergangwohnheim Goorweg							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	18.889,01	18.889+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	18.889,01-	18.889-	0	0
230_0112027635 RUN: Friedrich-List-BK: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	9.469,30	9.469+	0	26.531
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	9.469,30-	9.469-	0	26.531-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230C0112024760 RUN: Hellwegschule: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	22.743,90	22.744+	0	2.256
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	22.743,90-	22.744-	0	2.256-
230_0112026915 RUN: Freiher-vom-Stein-Gymn.: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000,00	5.000+	0	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0	8.000-
230F0112027295 RUN: Paul-Dohrmann-Schule: Sanierung Sporthalle Stefanstraße							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	24.641,00	24.641+	0	5.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	24.641,00-	24.641-	0	5.359-
230G0112026610 RUN: Realschule Heessen: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.890,07	4.890+	0	18.110
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	4.890,07-	4.890-	0	18.110-
230_0112026910 RUN: Beisenkamp-Gymnasium: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	18.277,62	18.278+	0	4.722
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	18.277,62-	18.278-	0	4.722-
230C0112027340 Alfred-Delp-Schule/Sporthalle: 2. baul. Rettungsweg, Stahlaußentreppe							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.376,80	10.377+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	10.376,80-	10.377-	0	0

Jahresabschluss 2013

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
650_010000000 Neuanschaffungen für Hochbauamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.890,79	3.210	3.210	1.611,61	1.598-	49,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.890,79-	3.210-	3.210-	1.611,61-	1.598+	49,8-	0
600_1103022955 Abwicklung Lippeverbandskanäle aus Vorausleistungen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	325.000	0,00	325.000-	100,0-	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	275.000-	0,00	275.000+	100,0-	275.000-
600_1103022960 Abwicklung Lippeverbandskanäle							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	67.346,03	32.654-	32,7-	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	351.198,57	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.603,99	300.000	300.000	67.346,03	232.654-	77,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	236.594,58	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	0
600_1201012970 Restausbau von Erschließungsanlagen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	654.519,37	800.000	800.000	1.365.364,30	565.364+	70,7+	0
Baumaßnahmen	40.407,49	100.000	100.000	6.286,75	93.713-	93,7-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.624,95	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	588.486,93	690.000	690.000	1.359.077,55	669.078+	97,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
600_1201012975 Ausbau von Erschließungsanlagen aus Vorausleistungen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	263.210,22	125.000	125.000	0,00	125.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	192.057,43	456.100	1.014.920	72.441,02	942.479-	92,9-	809.382
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	273.300	25.008,19	248.292-	90,9-	223.292
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	33.096,34	33.096+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.152,79	356.100-	1.163.220-	130.545,55-	1.032.674+	88,8-	1.032.674-

600_1201012980 Straßenbaubeiträge							
Beiträge und ähnliche Entgelte	980.113,26	1.140.000	1.140.000	1.229.359,79	89.360+	7,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	980.113,26	1.140.000	1.140.000	1.229.359,79	89.360+	7,8+	0

600_1201012985 Erwerb von Erschließungsanlagen							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	512.902,38	330.000	330.000	0,00	330.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	512.902,38-	330.000-	330.000-	0,00	330.000+	100,0-	0

600_1201012990 Bau von Stellplätzen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	24.000,00	30.000	30.000	100.200,00	70.200+	234,0+	0
Baumaßnahmen	3.296,95	30.000	387.372	0,00	387.372-	100,0-	457.572
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.703,05	0	357.372-	100.200,00	457.572+	128,0-	457.572-

600_1201042995 Ablösung ehemaliges VEW-Straßenbeleuchtungsnetz							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.860,81	124.000	124.000	123.391,77	608-	0,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115.860,81-	124.000-	124.000-	123.391,77-	608+	0,5-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660_1201040000 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	1.218,82	1.019+	509,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200-	200-	1.218,82-	1.019-	509,4+	0
661_1201040010 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Landesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285,80	500	500	0,00	500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285,80-	500-	500-	0,00	500+	100,0-	0
662_1201040020 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	996,55	1.000	1.000	1.934,91	935+	93,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	996,55-	1.000-	1.000-	1.934,91-	935-	93,5+	0
660_1301020030 Neuanschaffungen für Spiel- und Bolzplätze							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.729,85	6.000	6.000	6.216,01	216+	3,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.729,85-	6.000-	6.000-	6.216,01-	216-	3,6+	0
660_1301030040 Neuanschaffungen für Sportanlagen und Sportplätze							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.983,64	30.000	30.000	20.477,26	9.523-	31,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.983,64-	30.000-	30.000-	20.477,26-	9.523+	31,7-	0
660_1301010050 Neuanschaffungen für Park- und Gartenanlagen							
Veräußerung von Sachanlagen	22.174,10	0	0	7.510,00	7.510+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.599,33	50.000	50.000	42.174,15	7.826-	15,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.425,23-	50.000-	50.000-	34.664,15-	15.336+	30,7-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660_110000060 Neuanschaffungen für Ver- und Entsorgung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.368,37	2.000	2.000	2.094,27	94+	4,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.368,37-	2.000-	2.000-	2.094,27-	94-	4,7+	0
660_1201010070 Neuanschaffungen für Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.130,48	3.000	3.000	1.106,97	1.893-	63,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.130,48-	3.000-	3.000-	1.106,97-	1.893+	63,1-	0
661_1201010080 Neuanschaffungen für Landesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0
662_1201010090 Neuanschaffungen für Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.338,39	15.000	15.000	13.205,04	1.795-	12,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.338,39-	15.000-	15.000-	13.205,04-	1.795+	12,0-	0
660_1304010100 Neuanschaffungen für Gewässer							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.014,50	5.000	5.000	1.962,77	3.037-	60,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.014,50-	5.000-	5.000-	1.962,77-	3.037+	60,7-	0
660_1300000110 Neuanschaffungen für Natur- und Landschaftspflege							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2013

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660_1200000120 Neuanschaffungen für Verkehrsflächen und -anlagen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.104,95	5.000	5.000	4.966,22	34-	0,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.104,95-	5.000-	5.000-	4.966,22-	34+	0,7-	0
662_1201010130 Planungskosten für Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	1.957,25	10.000	10.000	31.854,67	21.855+	218,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.957,25-	10.000-	10.000-	31.854,67-	21.855-	218,6+	0
662_1201010140 kleinere Um- u. Ausbauten Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	17.977,76	20.000	20.000	43.904,82	23.905+	119,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.977,76-	20.000-	20.000-	43.904,82-	23.905-	119,5+	0
662_1201010150 Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	9.582,62	9.583+	0	0
Baumaßnahmen	194.311,29	340.000	340.000	274.278,71	65.721-	19,3-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.710,00	0	0	3.162,09	3.162+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205.021,29-	340.000-	340.000-	267.858,18-	72.142+	21,2-	0
662_1201010190 Straßenbegleitgrün "Hamm blüht auf"							
Baumaßnahmen	1.043,58	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.043,58-	0	0	0,00	0+	0	0
660_1201040220 Umbau von Lichtzeichenanlagen Bundesstraßen							
Baumaßnahmen	5.149,43	30.000	30.000	86.367,61	56.368+	187,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.149,43-	30.000-	30.000-	86.367,61-	56.368-	187,9+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
661_1201040230 Umbau von Lichtzeichenanlagen Landesstraßen							
Baumaßnahmen	55.293,16	30.000	30.000	33.270,67	3.271+	10,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.293,16-	30.000-	30.000-	33.270,67-	3.271-	10,9+	0

662_1201040240 Umbau von Lichtzeichenanlagen Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	21.967,00	185.000	185.000	115.633,12	69.367-	37,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.967,00-	185.000-	185.000-	115.633,12-	69.367+	37,5-	0

661_1201010290 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Landesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	197.000,00	107.000+	118,9+	0
Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	62.728,55	27.271-	30,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	134.271,45	134.271+	0	0

662_1201010300 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.200,00	0	0	0,00	0+	0	0
aktivierbare Zuwendungen	6.900,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.300,00	0	0	0,00	0+	0	0

660_1201050310 Aufstellung Parkautomaten Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0,00	3.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	100,0-	0

661_1201050320 Aufstellung Parkautomaten Landesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0,00	3.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662_1201050330 Aufstellung Parkautomaten Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.397,88	9.000	9.000	18.209,62	9.210+	102,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.397,88-	9.000-	9.000-	18.209,62-	9.210-	102,3+	0
662_1201010370 Wirtschaftswegebau Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	58.121,88	50.000	50.000	93.631,45	43.631+	87,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.121,88-	50.000-	50.000-	93.631,45-	43.631-	87,3+	0
660_1301010380 Planungskosten Park- und Gartenanlagen							
Baumaßnahmen	7.493,14	15.000	15.000	4.461,31	10.539-	70,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.493,14-	15.000-	15.000-	4.461,31-	10.539+	70,3-	0
660_1304010400 Planungskosten Wasserläufe, Wasserbau							
Baumaßnahmen	821,10	20.000	20.000	68.896,61	48.897+	244,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	821,10-	20.000-	20.000-	68.896,61-	48.897-	244,5+	0
660_1304010410 Okologische Verbesserung der Gewässer							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00	15.000	15.000	0,00	15.000-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	46.504,83	30.000	30.000	30.378,49	378+	1,3+	0
aktivierbare Zuwendungen	3.671,23	0	0	2.073,32	2.073+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.176,06-	35.000-	35.000-	32.451,81-	2.548+	7,3-	0

Jahresabschluss 2013

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660_1201010420 Aufstellung von Wegweisern Bundesstraßen							
Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0
661_1201010430 Aufstellung von Wegweisern Landesstraßen							
Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0
662_1201010440 Aufstellung von Wegweisern Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	0
660_1201040450 Beleuchtungsanlagen Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.931,47	40.000	40.000	5.797,13	34.203-	85,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.931,47-	40.000-	40.000-	5.797,13-	34.203+	85,5-	0
661_1201040460 Beleuchtungsanlagen Landesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	23.764,68	23.765+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.600,86	35.000	35.000	9.959,16	25.041-	71,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	168.600,86-	35.000-	35.000-	13.805,52	48.806+	139,4-	0
662_1201040470 Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651.729,60	235.000	235.000	642.507,17	407.507+	173,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	651.729,60-	235.000-	235.000-	642.507,17-	407.507-	173,4+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660_1301013075 Tiefbau Hamm ans Wasser							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.728,03	160.000	160.000	307.564,91	147.565+	92,2+	0
Baumaßnahmen	201.963,72	202.000	202.000	312.172,15	110.172+	54,5+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.274,19	0	0	110.250,62	110.251+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	170.509,88-	42.000-	42.000-	114.857,86-	72.858-	173,5+	0
Auszahlungen)							
662_1201013440 Erschließung GE- und GI-Gebiet Inlogpark							
Baumaßnahmen	927.634,82	100.000	100.000	360.222,97	260.223+	260,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	927.634,82-	100.000-	100.000-	360.222,97-	260.223-	260,2+	0
Auszahlungen)							
660A1301043080 städtebauliche Einbindung Heinrich-von-Kleist-Forum							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.991,04	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	38.261,77	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	14.729,27	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen)							
661A1201013090 Rückbau Neue Bahnhofstraße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	70.000	179.932,42	109.932+	157,1+	0
Baumaßnahmen	19.767,70	200.000	200.000	785.809,50	585.810+	292,9+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.647,75	2.648+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	19.767,70-	130.000-	130.000-	608.524,83-	478.525-	368,1+	0
Auszahlungen)							
662A1201013095 Umbau Bahnhofstraße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	410.943,28	151.000	151.000	22.394,72	128.605-	85,2-	0
Baumaßnahmen	627.973,20	15.000	15.000	2.499,00	12.501-	83,3-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.332,55	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	279.362,47-	136.000	136.000	19.895,72	116.104-	85,4-	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662A1201013100 Platzgestaltung Heinrich-Reinköster-Straße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.000	71.000	79.295,85	8.296+	11,7+	0
Baumaßnahmen	0,00	370.000	370.000	268.707,18	101.293-	27,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	299.000-	299.000-	189.411,33-	109.589+	36,7-	0
662A1201013445 Erneuerung Akazienallee (Eschenallee bis Forstlandwehr)							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	193.961,02	143.961+	287,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	193.961,02-	143.961-	287,9+	0
661A1201013470 Bahnüberführung Kleine Alleestraße (Banningstraße bis Schwarzer Weg)							
Baumaßnahmen	7.630,65	0	0	11.024,32	11.024+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.630,65-	0	0	11.024,32-	11.024-	0	0
662A1201043620 Neubau Fahrgastleitsystem, 2. Maßnahmenstufe							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0,00	80.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	100,0-	0
662A1201053810 Errichtung Parkpalette am Westausgang HBF							
Baumaßnahmen	5.199,95	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.199,95-	0	0	0,00	0+	0	0
662A1201013915 Umbau Lange Straße (Radbodstr.-Vorsterhauser Weg)							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	1.246,74	48.753-	97,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	1.246,74-	48.753+	97,5-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662A1201013935 Erneuerung Augustastraße (Wilhelmstr.-Viktoriastr.)							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	10.560,78	14.439-	57,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	10.560,78-	14.439+	57,8-	0
662B1201013140 Ausbau Bimbergsheide(Ostwennemarstraße bis Geisthofskönig)							
Baumaßnahmen	539,21	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	539,21-	0	0	0,00	0+	0	0
662B1201013145 Ausbau Am Kalthof (Bimbergsheide bis Am Schwimmbad)							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	5.206,04	5.206+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	5.206,04-	5.206-	0	0
662B1201013165 Fahrbahnerneuerung Soester Straße (Kirchweg bis Birkenallee)							
Baumaßnahmen	2.536,14	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.536,14-	0	0	0,00	0+	0	0
662B1201013435 Erschließung GE- und GI-Gebiet Uentrop							
Baumaßnahmen	958,16	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	958,16-	0	0	0,00	0+	0	0
661B1201043650 Umbau Knoten Ostenallee/Fährstraße/Soester Straße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.700,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	158.637,93	0	0	9.482,86	9.483+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.937,93-	0	0	9.482,86-	9.483-	0	0

Jahresabschluss 2013

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660B1304013695 Hochwassersicherung Uentrop (Geithe)							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	28.351,06	21.649-	43,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	28.351,06-	21.649+	43,3-	0
662B1201033895 Kreuzungsbauwerk Schulwegsteg							
Baumaßnahmen	5.434,73	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.434,73-	0	0	0,00	0+	0	0
662B1201033940 Neubau Geithebrücke, Auf dem Südfelde							
Baumaßnahmen	49.119,26	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.119,26-	0	0	0,00	0+	0	0
662B1201034105 Ersatzbauwerk Lippebrücke Haarener Weg							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	10.888,50	10.889+	0	0
Baumaßnahmen	284.911,72	0	0	15.321,71	15.322+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	284.911,72-	0	0	4.433,21-	4.433-	0	0
662C1201013180 Erneuerung Langewanneweg (Fritz-Everding-Straße bis Bahnübergang)							
Baumaßnahmen	357,51	0	0	520,46	520+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	357,51-	0	0	520,46-	520-	0	0
662C1201013245 Radweg an der K3 Hellweg über A2 BAB							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	80.000	80.000	0,00	80.000-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.250,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660C1201013360 Neubau Werler Straße (Am Pilsholz bis Menzelstraße)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	739.377,06-	100.000	100.000	160.000,00	60.000+	60,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	739.377,06-	100.000	100.000	160.000,00	60.000+	60,0+	0
660C1201033361 Neubau Brücke Werler Straße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	860.700,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	34.000,00	34.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	860.700,00	50.000	50.000	34.000,00-	84.000-	168,0-	0
662C1201013495 Planung Ausbau Hellweg (Auf der Becke bis Langewanneweg)							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0
662C1201013640 Beseitigung Bahnübergang Südfeldweg (Verdistraße bis Von-Thünen-Straße)							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	44.454,37	5.546-	11,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	44.454,37-	5.546+	11,1-	0
662C1201013645 Neubau Haltepunkt Westtünen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	30.000,00	30.000+	0	0
Baumaßnahmen	2.356,20	0	0	8.167,91	8.168+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.356,20-	0	0	21.832,09	21.832+	0	0
660C1304013700 Reinwasserableitung Berge							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660C1304013705 Hochwassersicherung Bewerbach							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	56.729,68	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.270,32	0	0	0,00	0+	0	0
662C1201013830 Erschließung südliche Erweiterung Gewerbegebiet Rhynern							
Baumaßnahmen	2.418,57	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.418,57-	0	0	0,00	0+	0	0
662C1201013790 Umbau Ostdorfstraße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.300,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.300,00	0	0	0,00	0+	0	0
662C1201013840 Erschließung Stichwege Gabelsbergerstraße							
Baumaßnahmen	6.428,91	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.428,91-	0	0	0,00	0+	0	0
662C1201033955 Neubau Bewerberbrücke, Auf dem Telgen							
Baumaßnahmen	75.773,93	0	0	5.714,64	5.715+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.773,93-	0	0	5.714,64-	5.715-	0	0
662C1201033960 Neubau Sesekebrücke, Holtumer Weg							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	78.769,89	78.770+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	78.769,89-	78.770-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662C1201043970 Bel. An der Lohschule (Am Sportplatz-Zufahrt Parkplatz Sportanlage)							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	14.541,93	5.458-	27,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	14.541,93-	5.458+	27,3-	0
662D1201013200 nördliche Rampe Autobahnbrücke Osterböener Weg							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	27.279,52	27.280+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	27.279,52-	27.280-	0	0
662D1201013235 Fahrbahnerneuerung Auf dem Daberg (Kamener Straße bis Ende Bebauung)							
Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	386.440,28	236.440+	157,6+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.065,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.065,00-	150.000-	150.000-	386.440,28-	236.440-	157,6+	0
660D1201013310 Umbau Kamener Straße (Böener Straße bis Kleine Werlstraße)							
Baumaßnahmen	393.199,01	250.000	250.000	161.853,60	88.146-	35,3-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.890,00	0	0	9.378,75	9.379+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	430.089,01-	250.000-	250.000-	171.232,35-	78.768+	31,5-	0
662D1201013505 Erneuerung Dickebank							
Baumaßnahmen	4.743,81	140.000	140.000	103.742,15	36.258-	25,9-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	31.578,01	31.578+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.743,81-	140.000-	140.000-	135.320,16-	4.680+	3,3-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660D1304013510 Hochwassersicherung Niedervöhdebach und Teufelsbach							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0,00	750.000-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	22.300,00	22.300+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750.000	750.000	22.300,00-	772.300-	103,0-	0
662D1201013655 Kompensationsmaßnahmen Inlogparc							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0,00	25.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0,00	25.000+	100,0-	0
660D1304013720 Reinwasserableitung Daberg							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	8.766,30	8.766+	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.688,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	74.579,43	0	0	1.673,53	1.674+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.267,43-	0	0	7.092,77	7.093+	0	0
662D1201013975 Erneuerung Kleine Werlstraße (Dickebank-Gr. Werlstr.)							
Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	8.825,25	6.175-	41,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	8.825,25-	6.175+	41,2-	0
662E1201013195 Umbau Neufchateastraße							
Baumaßnahmen	826,63	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	826,63-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2013

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662E1201013205 Umbau Heuermannstraße (Gutermuthstraße bis Simonstraße)							
Baumaßnahmen	238.569,70	160.000	160.000	20.608,03	139.392-	87,1-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.080,85	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	252.650,55-	160.000-	160.000-	20.608,03-	139.392+	87,1-	0
Auszahlungen)							
662E1201013225 Erneuerung Funkelandstraße (An der Falkschule bis Kötterweg)							
Baumaßnahmen	195.706,76	180.000	180.000	42.189,89	137.810-	76,6-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.130,00	0	0	10.521,65	10.522+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	227.836,76-	180.000-	180.000-	52.711,54-	127.288+	70,7-	0
Auszahlungen)							
662E1201013255 Ausbau Hafenstraße (K 17 N bis Kanaltrasse)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	426.600,00	0	0	350.000,00	350.000+	0	0
Baumaßnahmen	377.751,56	0	0	996.250,64	996.251+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	48.848,44	0	0	646.250,64-	646.251-	0	0
Auszahlungen)							
662E1201013275 Radweg Am Tibaum (Rampenende-Lippebrücke)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.100,00	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.509,63	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	48.911,63	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	8.678,74	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen)							
660E1201013365 Bau Kreisverkehr Dortmundener Straße/Hafenstraße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.100,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	115.881,48	0	0	68.578,00	68.578+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	16.961,31	16.961+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	29.218,52	0	0	85.539,31-	85.539-	0	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
661E1201013530 Fahrbahnerneuerung Am Tibaum (Rampenende bis Lippebrücke)							
Baumaßnahmen	10.078,37	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.078,37-	0	0	0,00	0+	0	0
662E1201013785 Straßenbau Randsiedlung							
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.781,28	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	9.702,22	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.920,94-	0	0	0,00	0+	0	0
662F1201013155 Bahnhof Bockum-Hövel, P&R-Anlage, Buswendeschleife							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.300,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.300,00	0	0	0,00	0+	0	0
662F1201013260 Umbau Detmolder Straße							
Baumaßnahmen	6.297,59	0	0	714,08	714+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.297,59-	0	0	714,08-	714-	0	0
662F1201013265 Umbau Ulanenstraße (Hammer Straße bis Römerstraße)							
Baumaßnahmen	2.180,94	50.000	50.000	218.520,48	168.520+	337,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.180,94-	50.000-	50.000-	218.520,48-	168.520-	337,0+	0
662F1201013540 Erneuerung Stefanstraße (Berliner Straße bis Körnerstraße)							
Baumaßnahmen	52,72	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52,72-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662F1201013555 Erneuerung Geiststraße (nördlicher Teil bis zur Berliner Straße)							
Baumaßnahmen	523,19	0	0	547,36	547+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	523,19-	0	0	547,36-	547-	0	0
662F1201034015 Neubau Geineggebrücke Im Ruenfeld							
Baumaßnahmen	678.393,81	50.000	50.000	152.146,23	102.146+	204,3+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	15.520,96	15.521+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	678.393,81-	50.000-	50.000-	167.667,19-	117.667-	235,3+	0
662G1201013190 Ausbau Sandstraße (Hülskamp bis Tharmannstraße)							
Baumaßnahmen	692,52	0	0	496,60	497+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	692,52-	0	0	496,60-	497-	0	0
662G1201013220 Erneuerung im Bereich Losekenweg							
Baumaßnahmen	189.087,42	110.000	110.000	235.734,04	125.734+	114,3+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.280,00	0	0	45.845,09	45.845+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	203.367,42-	110.000-	110.000-	281.579,13-	171.579-	156,0+	0
662G1201013590 Erneuerung Sandstraße (Heessener Straße bis Tharmannstraße)							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.992,95	1.993+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	1.992,95-	1.993-	0	0
662G1201013595 Erneuerung An der Barbaraklinik (Ennigerweg bis Am Heessener Wald)							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	12.746,59	12.747+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	12.746,59-	12.747-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662H1201010160 Straßendeckensanierungsprogramm							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	22.639,10	22.639+	0	0
Baumaßnahmen	2.603.447,64	1.000.000	1.795.000	3.439.507,24	1.644.507+	91,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.603.447,64-	1.000.000-	1.795.000-	3.416.868,14-	1.621.868-	90,4+	0

662H1201010170 Anlegung von Radwegen Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	592.200,00	794.000	794.000	562.900,00	231.100-	29,1-	0
Baumaßnahmen	572.422,85	974.000	974.000	379.630,75	594.369-	61,0-	265.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.777,15	180.000-	180.000-	183.269,25	363.269+	201,8-	265.000-

662H1201010180 Verkehrssicherheitsmaßnahmen Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	346,14	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	346,14-	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0

660H1201040250 OPNV-Beschleunigung Bundesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	0	0	21.000,00	21.000+	0	0
Baumaßnahmen	135.604,74	0	0	49.594,40	49.594+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.604,74-	0	0	28.594,40-	28.594-	0	0

661H1201040260 OPNV-Beschleunigung Landesstraßen							
Baumaßnahmen	2.502,57	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.502,57-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2013

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662H1201040270 OPNV-Beschleunigung Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.000	195.000	0,00	195.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	2.481,45	195.000	195.000	0,00	195.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.481,45-	0	0	0,00	0+	0	0
662H1201023825 Bau Lagerplatz Hafenstraße							
Baumaßnahmen	4.843,98	175.000	175.000	117.426,24	57.574-	32,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.843,98-	175.000-	175.000-	117.426,24-	57.574+	32,9-	0
662K1201013135 Ausbau Ostingstraße (Alleestraße bis Bahnüberführung in Höhe Haus-Nr. 47)							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.031,59	0	0	33.809,74	33.810+	0	0
Baumaßnahmen	45.066,85	100.000	100.000	58.226,18	41.774-	41,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.098,44-	100.000-	100.000-	92.035,92-	7.964+	8,0-	0
662S1201013230 Neubau Warendorfer Straße (Loddenkamp bis Münsterstraße)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800.000,00	1.100.000	1.100.000	1.300.000,00	200.000+	18,2+	0
Baumaßnahmen	2.496.937,10	1.800.000	1.800.000	1.068.976,23	731.024-	40,6-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.605,44	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	791.542,54-	700.000-	700.000-	231.023,77	931.024+	133,0-	0
660W1301013105 Tiefbau Hamm Westen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.492.548,41	3.115.000	3.115.000	2.552.024,98	562.975-	18,1-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	3.094.245,31	4.170.000	4.170.000	3.182.623,31	987.377-	23,7-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.599,46	0	0	106.970,38	106.970+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	724.296,36-	1.155.000-	1.155.000-	737.568,71-	417.431+	36,1-	0

Jahresabschluss 2013

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662_1201054065 Parkeinrichtungen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	593,37	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	593,37-	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen)							
660I1304013000 Regenwasserbehandlung Ostenallee (Fährstr. - Jürgen-Graef-Allee)							
Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	75.098,09	4.902-	6,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	80.000-	80.000-	75.098,09-	4.902+	6,1-	0
Auszahlungen)							
662C1201013950 Ausbau Dambergstraße (Brehmstr. - D.-Bonhoeffer-Str.)							
Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	11.181,88	1.182+	11,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	10.000-	10.000-	11.181,88-	1.182-	11,8+	0
Auszahlungen)							
662C1201013955 Erneuerung An der Ahse (An der Ahse - Caldenhofer Weg)							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	2.017,72	47.982-	96,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	2.017,72-	47.982+	96,0-	0
Auszahlungen)							
662C1201013960 Erneuerung Im Pählen (Im Pählen - Caldenhofer Weg)							
Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	54.332,29	95.668-	63,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	150.000-	150.000-	54.332,29-	95.668+	63,8-	0
Auszahlungen)							
662G1201013195 Erneuerung Hoher Weg (Kleiner Sommerkamp - Heessener Dorfstr.)							
Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	1.551,61	248.448-	99,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	250.000-	250.000-	1.551,61-	248.448+	99,4-	0
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2013

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662F1201034120 Erneuerung Geineggebrücke Römerstraße							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.504,91	6.505+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	6.504,91-	6.505-	0	0
Gesamtsaldo	9.275.133,50-	7.860.479-	10.094.971-	5.679.545,13-	4.415.426+	43,7-	3.095.224-

60

Bauverwaltungsamt

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen								Zielerreichung	
VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum									
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum									
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen									
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität									
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes									
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes									
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben									
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur									
Ziele des Bauverwaltungsamtes									
					X	X		60-1. Unterstützung der bautechnischen Fachbereiche durch Bereitstellung geeigneter Steuerungs- und Serviceleistungen	erl.
							X	60-2. Sicherstellung rechtlich einwandfreier, wettbewerbsgerechter VOB-Vergabeverfahren	erl.
					X	X		60-3. Zeitnahe und rechtssichere Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen (Beitragserhebung)	erl.
X							X	60-4. Beschleunigte Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken durch Übertragung der Erschließung auf Dritte	erl.
			X		X	X		60-5. Sicherung der Umsetzung der Bauleitplanung und ihrer Mitfinanzierung einschl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Folgekosten durch vertragliche Einbeziehung privater Investoren	erl.
					X			60-6. Gewährleistung eines bedarfsgerechten, leistungsfähigen Friedhofswesens	erl.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901,80	6.284	6.284	1.891,40	4.393-	69,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929.688,77	959.000	959.000	1.002.023,70	43.024+	4,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.041,85	32.500	32.500	29.589,40	2.911-	9,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.077,35	405.100	405.100	484.731,61	79.632+	19,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.546,09	8.000	8.000	59.228,02	51.228+	640,4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.916.255,86	1.410.884	1.410.884	1.577.464,13	166.580+	11,8+	0
11	- Personalaufwendungen	1.997.395,36	2.158.607	2.158.607	2.113.226,32	45.381-	2,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.083,66	607.900	607.900	663.007,76	55.108+	9,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.297,39	56.925	56.925	54.111,52	2.813-	4,9-	0
15	- Transferaufwendungen	1.022,58	1.400	1.400	1.022,58	377-	27,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.773,18	48.727	48.727	74.972,90	26.246+	53,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.223.572,17	2.873.559	2.873.559	2.906.341,08	32.782+	1,1+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.307.316,31-	1.462.675-	1.462.675-	1.328.876,95-	133.798+	9,2-	0
19	+ Finanzerträge	189,81	569	569	56,20	512-	90,1-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.194,55	45.444	45.444	47.886,24	2.443+	5,4+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.004,74-	44.875-	44.875-	47.830,04-	2.955-	6,6+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.335.321,05-	1.507.550-	1.507.550-	1.376.706,99-	130.843+	8,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.335.321,05-	1.507.550-	1.507.550-	1.376.706,99-	130.843+	8,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.900,00	340.500	340.500	346.100,00	5.600+	1,6+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.828,88	1.146.274	1.146.274	1.108.813,22	37.461-	3,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.112.249,93-	2.313.324-	2.313.324-	2.139.420,21-	173.904+	7,5-	0

Jahresabschluss 2013

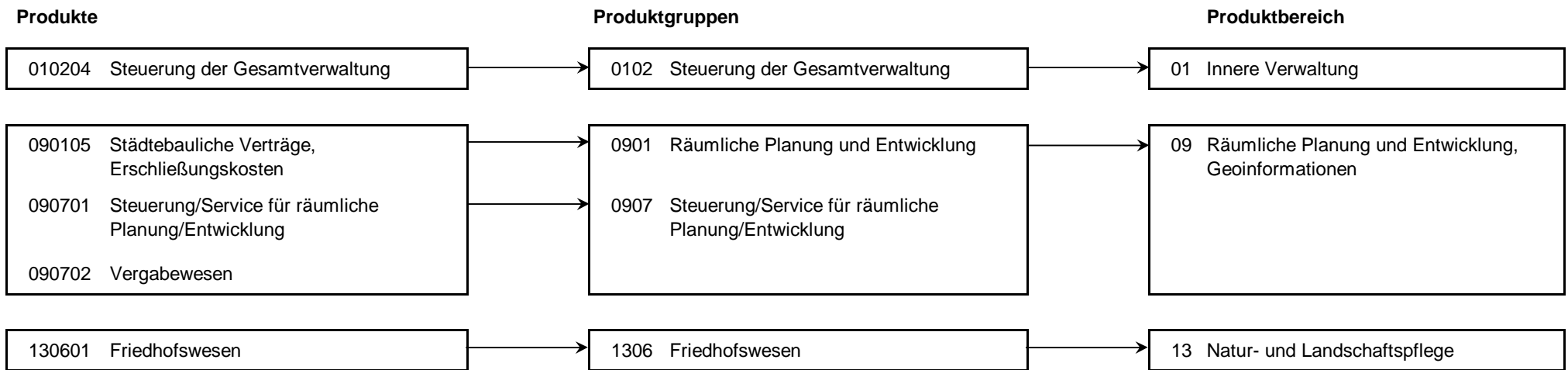
Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	968,87	969+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	38.511,00	0	0	5.277,00	5.277+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	38.511,00	0	0	6.245,87	6.246+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	8.829,43	32.070	32.070	27.238,18	4.832-	15,1-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.079,82	31.260	31.260	25.640,30	5.620-	18,0-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	133.909,25	63.330	63.330	52.878,48	10.452-	16,5-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.398,25-	63.330-	63.330-	46.632,61-	16.697+	26,4-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	95.398,25-	63.330-	63.330-	46.632,61-	16.697+	26,4-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
600_0900000000 Neuanschaffungen für Bauverwaltungsamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	968,87	969+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.874,73	4.000	4.000	1.480,76	2.519-	63,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.874,73-	4.000-	4.000-	511,89-	3.488+	87,2-	0
609_1306010010 Neuanschaffungen für Friedhöfe							
Veräußerung von Sachanlagen	38.511,00	0	0	5.277,00	5.277+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.205,09	27.260	27.260	24.159,54	3.100-	11,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.694,09-	27.260-	27.260-	18.882,54-	8.377+	30,7-	0
609H1306010020 Erschließung neuer Grabfelder							
Baumaßnahmen	8.829,43	32.070	32.070	27.238,18	4.832-	15,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.829,43-	32.070-	32.070-	27.238,18-	4.832+	15,1-	0
Gesamtsaldo	95.398,25-	63.330-	63.330-	46.632,61-	16.697+	26,4-	0

Jahresabschluss 2013**Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt
Produktübersicht**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

* *Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
60_66_1	Erhöhung der Anliegeranteile bei der Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG)	40	78	38	Die Maßnahme wurde mit Vorlage 0268/10 vom Rat am 23.03.2010 beschlossen. Erträge bei StA 66.
60_1	Überprüfung der Friedhofsgebührenkalkulation und ggf. Neufassung der Friedhofsgebührensatzung	31	41	11	Die Maßnahme wurde mit Vorlage 0194/09 vom Rat am 15.12.2009 beschlossen und in Anpassung an das veränderte Bestattungsaufkommen mit Beschlüssen vom 14.12.2010 (Vorlage 0559/10), 25.11.11 (Vorlage 0906/11) und 10.12.12 (Vorlage 1271/12) nachjustiert. Durch höhere Fallzahlen wurde die geplante Verbesserung in 2013 übertroffen.
60_2	Erhöhung der Gebühr für Anliegerbescheinigungen	7	12	5	Die Maßnahme wurde zum 01.01.2010 umgesetzt. Durch gestiegene Fallzahlen wurde 2013 eine höhere Verbesserung erreicht.
60_3	Erhöhung des Kostendeckungsgrades im Friedhofsbereich durch Veräußerung einer weiteren Trauerhalle	8	8		Die Maßnahme wurde mit Schließung und Abbruch der Trauerhalle in 2012 umgesetzt. Die in die Finanzplanung eingeflossenen finanziellen Verbesserungen werden ab 2012 erreicht; die HSP-Maßnahme ist damit abgeschlossen.
60_4	Erhebung von Straßenbaubeiträgen für Fahrbahnen klassifizierter Straßen I	1	1		Die Maßnahme wurde mit Vorlage 1032/12 vom Rat am 15.05.12 beschlossen. Die finanzielle Auswirkungen sind in der Maßnahme 60_66_1 enthalten.
Summe		87	140	54	

Umsetzungsquote	161,9%
------------------------	---------------

Fazit
Die erzielten Einsparungen im Bereich der HSP-Maßnahmen werden mehr als in voller Höhe erreicht.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Koordination von EU-Projekten, Beschwerdemanagement Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Sozialamt, Kulturbüro, Controllingamt, Rechtsamt							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	4.891	5	5	2.048	2.043 +	40.536 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.891	5	5	2.048	2.043 +	40.536 +	0
- Aufwendungen	193.640	199.166	199.166	215.455	16.289 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.921	188.883	188.883	205.536	16.653 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.326	438	438	1.235	797 +	182 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.557	872	872	764	108 -	12 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.835	8.974	8.974	7.921	1.053 -	12 -	0
= Ergebnis	188.749-	199.161-	199.161-	213.407-	14.246 -	7 +	0

Produkt 090105 Städtebauliche Verträge, Erschließungskosten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Abschluss von Erschließungs- und Finanzierungsverträgen, Abschluss von städtebaulichen Verträgen zur Mitfinanzierung der Bauleitplanung sowie zur Sicherung ihrer Umsetzung einschl. Regelung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Finanzierung von Folgekosten, erschließungsrechtliche Stellungnahmen in Plan- und Baugenehmigungsverfahren, Auskünfte und Bescheinigungen, Abrechnung und Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen durch Beitragsveranlagung einschl. Rechtsmittelverfahren, Bürgerinformation							
Zielerreichung							
- erl. rechtssichere Beitragserhebung; Erfolg formloser Einwände u. Rechtsbehelfe < 3% der erteilten Bescheide für Straßenbaumaßnahmen - erl. Integration der Kostenerfassung in das KKG-Abrechnungsverfahren Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Produkt 090105 Städtebauliche Verträge, Erschließungskosten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl laufende Verträge (Stück)	90 ST	94 ST	94 ST	92 ST	2 -	2,1 -	
- Anzahl Straßenabrechnungen (Stück)	55 ST	40 ST	40 ST	50 ST	10 +	25,0 +	
- Anzahl abgeschlossener Verwaltungsgerichtsverfahren (Stück)	24 ST	20 ST	20 ST	40 ST	20 +	100,0 +	
- Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge (Stück)	12 ST	16 ST	16 ST	19 ST	3 +	18,8 +	
- Anzahl abgewickelter Verträge (Stück)	9 ST	12 ST	12 ST	17 ST	5 +	41,7 +	
- Anzahl Anliegerbescheinigungen (Stück)	374 ST	380 ST	380 ST	543 ST	163 +	42,9 +	
- Anteil erfolgreicher Rechtsbehelfe zu Bescheiden für Straßenbaumaßnahmen (Prozent)	0,75 PRZ	3,00 PRZ	3,00 PRZ	0,39 PRZ	2,61 -	87,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	60,83 PRZ	40,58 PRZ	40,58 PRZ	47,65 PRZ	7,07 +	17,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.111.672	604.626	604.626	690.090	85.463 +	14 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	880.472	382.826	382.826	463.890	81.063 +	21 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.200	221.800	221.800	226.200	4.400 +	2 +	0
- Aufwendungen	1.827.591	1.490.137	1.490.137	1.448.228	41.909 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	842.770	1.020.820	1.020.820	922.136	98.684 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	898.207	384.680	384.680	456.060	71.380 +	19 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.561	4.201	4.201	1.275	2.926 -	70 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.054	80.437	80.437	68.757	11.680 -	15 -	0
= Ergebnis	715.919-	885.511-	885.511-	758.138-	127.373 +	14 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Produkt 090701 Steuerung/Service für räumliche Planung und Entwicklung	pflichtiges Produkt
---	----------------------------

Beschreibung

Koordinierungsaufgaben und Steuerungsunterstützung bei den im Dezernat anfallenden Planungs-, Steuerungs- u. Controllingprozessen, zentrale Kosten- und Leistungsrechnung, Sitzungsdienst, Unterstützung der technischen Fachämter in Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten, Verträge mit Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen, Wegerecht

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,94 PRZ	15,01 PRZ	15,01 PRZ	14,76 PRZ	0,25 -	1,7 -	
Ergebnis							
+ Erträge	134.455	135.101	135.101	140.130	5.029 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.755	16.401	16.401	20.230	3.829 +	23 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.700	118.700	118.700	119.900	1.200 +	1 +	0
- Aufwendungen	964.413	899.992	899.992	949.421	49.429 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	879.231	821.965	821.965	878.676	56.710 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.154	10.497	10.497	9.307	1.190 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.945	3.349	3.349	1.348	2.001 -	60 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.083	64.181	64.181	60.091	4.090 -	6 -	0
= Ergebnis	829.958-	764.891-	764.891-	809.291-	44.400 -	6 +	0

Produkt 090702 Vergabewesen	pflichtiges Produkt
------------------------------------	----------------------------

Beschreibung

Durchführung der städtischen Ausschreibungsverfahren im VOB-Bereich einschl. Submission und rechnerische Prüfung der Angebote, Pflege der städtischen Rahmenbestimmungen für den VOB-Bereich, Bearbeitung von Rechtsfragen

Zielerreichung

- erl. Anpassung der städt. Regelwerke für VOB-Vergaben an Änderungen des Vergaberechts

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Kennzahlen							
- Anzahl Vergabeverfahren (Stück)	256 ST	300 ST	300 ST	249 ST	51 -	17,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,88 PRZ	15,84 PRZ	15,84 PRZ	16,52 PRZ	0,68 +	4,3 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Produkt 090702 Vergabewesen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	11.521	23.497	23.497	19.635	3.862 -	16 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.521	23.497	23.497	19.635	3.862 -	16 -	0	
- Aufwendungen	105.894	148.361	148.361	118.883	29.478 -	20 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.474	126.939	126.939	106.879	20.060 -	16 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.003	10.467	10.467	3.728	6.738 -	64 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.404	1.043	1.043	713	330 -	32 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.013	9.912	9.912	7.562	2.350 -	24 -	0	
= Ergebnis	94.373-	124.864-	124.864-	99.247-	25.616 +	21 -	0	

Produkt 130601 Friedhofswesen							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Bestattungsangebotes, Wahrnehmung und Steuerung der finanzwirtschaftlichen Belange, Bearbeitung rechtlicher Angelegenheiten; beinhaltet Gebührenrechnung und Ehrenfriedhöfe								
Zielerreichung								
- erl. Optimierung durch Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Friedhofs- und Bestattungswesen im IKO-Netz der KGSt								
- erl. Ausweitung des Bestattungsangebotes								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl Bestattungen (Stück)	885 ST	865 ST	865 ST	876 ST	11 +	1,3 +		
- Anzahl eingeebener Gräber (gesamt) (Stück)	302 ST	550 ST	550 ST	285 ST	265 -	48,2 -		
- Anzahl Trauerfeiern (Stück)	104 ST	100 ST	100 ST	93 ST	7 -	7,0 -		
- Anzahl Aufbahrungen (Stück)	30 ST	25 ST	25 ST	25 ST	0 +	0,0 +		
- Anzahl verkaufte Erdgräber (Stück)	165 ST	170 ST	170 ST	158 ST	12 -	7,1 -		
- Anzahl verkaufte Urnengräber (Stück)	679 ST	650 ST	650 ST	651 ST	1 +	0,2 +		
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Erdgräber (Jahre)	1.842 JHR	2.100 JHR	2.100 JHR	1.859 JHR	241 -	11,5 -		
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Urnengräber (Jahre)	1.534 JHR	1.200 JHR	1.200 JHR	1.714 JHR	514 +	42,8 +		

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Produkt 130601 Friedhofswesen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	1.003.807	988.724	988.724	1.071.717	82.994 +	8 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.003.807	988.724	988.724	1.071.717	82.994 +	8 +	0	
- Aufwendungen	1.287.057	1.327.621	1.327.621	1.331.054	3.433 +	0 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	257.166	250.546	250.546	267.651	17.105 +	7 +	0	
....davon Transferaufwendungen	1.023	1.400	1.400	1.023	377 -	27 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	63.025	92.903	92.903	97.898	4.995 +	5 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965.844	982.772	982.772	964.483	18.289 -	2 -	0	
= Ergebnis	283.251-	338.897-	338.897-	259.337-	79.560 +	23 -	0	

Summe 600 - Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.266.346	1.751.953	1.751.953	1.923.620	171.668 +	10 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.916.446	1.411.453	1.411.453	1.577.520	166.068 +	12 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.900	340.500	340.500	346.100	5.600 +	2 +	0
- Aufwendungen	4.378.596	4.065.277	4.065.277	4.063.041	2.236 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.997.395	2.158.607	2.158.607	2.113.226	45.381 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.170.857	656.627	656.627	737.981	81.354 +	12 +	0
....davon Transferaufwendungen	1.023	1.400	1.400	1.023	377 -	27 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	82.492	102.369	102.369	101.998	371 -	0 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.829	1.146.274	1.146.274	1.108.813	37.461 -	3 -	0
= Ergebnis	2.112.250-	2.313.324-	2.313.324-	2.139.420-	173.904 +	8 -	0

61

Stadtplanungsamt

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum										Zielerreichung	
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum											
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen											
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität											
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes											
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes											
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben											
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur											
Ziele des Stadtplanungsamtes											
X	X						X	X		61-1. Wohnraum schaffen im Bestand und durch Neubau, insbesondere für Familien und Senioren; Entwicklung generationenübergreifender Wohnformen	erl.
X	X	X		X	X	X				61-2. Sicherung und Ausbau einer nachfragegerechten Infrastruktur	erl.
X			X	X					X	61-3. Wohnumfeld und Nachbarschaften sichern und qualitativ weiterentwickeln	erl.
	X									61-4. Sicherung bestehender Gewerbe- und Industriestandorte	erl.
	X		X					X		61-5. Profilierte Standortentwicklung für Gewerbe und Industrie (Nachnutzung von Brachflächen und Entwicklung neuer Standorte)	erl.
		X								61-6. Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere für schwächere Verkehrsteilnehmer	erl.
	X	X								61-7. Erhalt und Ausbau leistungsfähiger Verkehrsnetze	erl.
			X	X						61-8. Vermeidung oder Minderung der vom Menschen verursachten Umweltauswirkungen	erl.
		X		X						61-9. Vernetzung der Freizeit- und Erholungsinfrastruktur	erl.
			X	X						61-10. Ausbau der wasserorientierten Freizeit- und Erholungsangebote	erl.
					X					61-11. Förderung des Radtourismus	erl.
						X		X		61-12. Sicherung, Aufwertung oder Neubau von städtischen Immobilien/öffentlichen Gebäuden durch Maßnahmen der Stadterneuerung und des Stadtumbaus	erl.
								X		61-13. Durchführung von informellen und formellen Planungsprozessen	erl.
X	X		X				X	X		61-14. Erlass von Satzungen nach dem Baugesetzbuch und der Bauordnung NRW	erl.
									X	61-15. Bewahrung der lokalen Identität durch Sicherung bau- und industriekultureller Leistungen	erl.
				X					X	61-16. Steigerung der Attraktivität durch Neuschaffung von zeitgenössischen Architekturleistungen und Kunstobjekten im öffentlichen Raum	erl.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.665.478,43	3.268.723	3.268.723	2.426.507,92	842.215-	25,8-	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	234,70	100	100	68,00	32-	32,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.915,06	57.000	57.000	50.922,44	6.078-	10,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.047,65	0	0	14.539,70	14.540+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.742.675,84	3.325.823	3.325.823	2.492.038,06	833.785-	25,1-	0
11	- Personalaufwendungen	2.353.865,68	2.623.838	2.623.838	2.425.336,70	198.501-	7,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.095,76	611.075	611.075	184.270,00	426.805-	69,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.037,20	6.390	6.390	5.988,60	402-	6,3-	0
15	- Transferaufwendungen	2.041.054,34	2.190.237	2.190.237	1.847.262,29	342.975-	15,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.146,66	743.678	743.678	241.238,70	502.439-	67,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.867.199,64	6.175.218	6.175.218	4.704.096,29	1.471.122-	23,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.124.523,80-	2.849.395-	2.849.395-	2.212.058,23-	637.337+	22,4-	0
19	+ Finanzerträge	40,43	44	44	1.672,04	1.628+	3.707,0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.005,33	6.011	6.011	3.420,46	2.591-	43,1-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.964,90-	5.967-	5.967-	1.748,42-	4.219+	70,7-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.130.488,70-	2.855.362-	2.855.362-	2.213.806,65-	641.556+	22,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.130.488,70-	2.855.362-	2.855.362-	2.213.806,65-	641.556+	22,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	212.347,44	215.668	215.668	190.378,88	25.289-	11,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.342.836,14-	3.071.030-	3.071.030-	2.404.185,53-	666.845+	21,7-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.179,77	4.010	4.010	2.658,00	1.352-	33,7-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.179,77	4.010	4.010	2.658,00	1.352-	33,7-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.179,77-	4.010-	4.010-	2.658,00-	1.352+	33,7-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.179,77-	4.010-	4.010-	2.658,00-	1.352+	33,7-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
610_0900000000 Neuanschaffungen für Stadtplanungsamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.179,77	4.010	4.010	2.658,00	1.352-	33,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.179,77-	4.010-	4.010-	2.658,00-	1.352+	33,7-	0
Gesamtsaldo	2.179,77-	4.010-	4.010-	2.658,00-	1.352+	33,7-	0

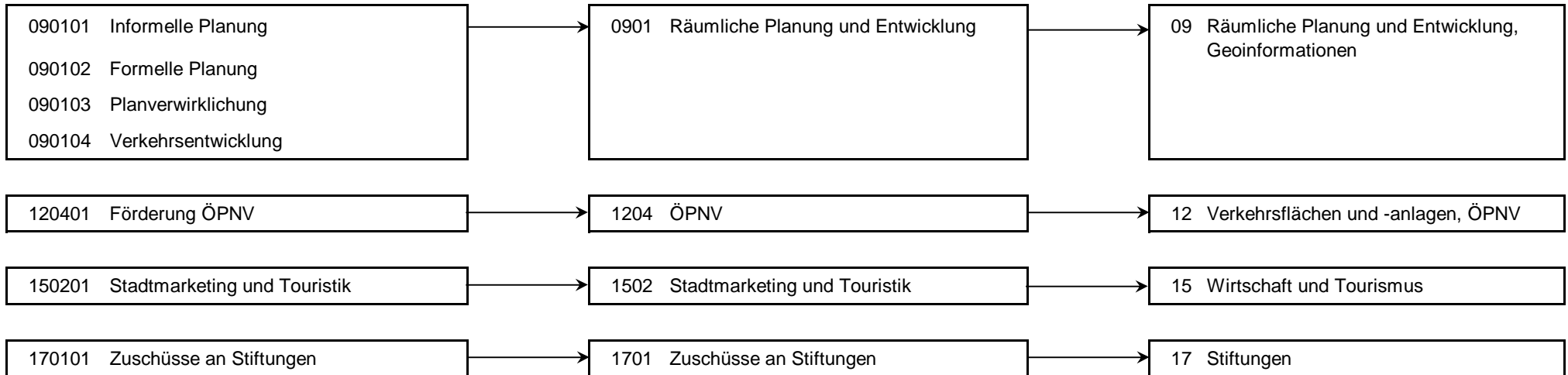
Jahresabschluss 2013

**Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt
Produktübersicht**

Produkte

Produktgruppen

Produktbereich



Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

* *Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
61_1	Einnahmeverbesserung bei Erstattungen von privaten Unternehmen für Bebauungspläne und sonstige Satzungen durch intensives Heranziehen von Investoren zur Kostenbeteiligung	10	10		
61_2	Erhöhung der Einnahmen des Personalhaushalts durch Zuführung von Mitteln aus der ÖPNV-Förderung des Landes Maßnahmen nach § 11a des ÖPNVG NRW	50	50		Die Fördermittel des Jahres 2013 sind eingegangen; die Mittel wurden für Personalaufwendungen verwendet.
61_3	Nochmalige Einnahmenverbesserung bei Erstattung von privaten Unternehmen für Bebauungspläne und sonstige Satzungen nach BauGB durch Heranziehen von Investoren zur Kostenbeteiligung	20	18	2-	Durch Krankheit und vakante Stellen konnte die geplante Einnahmeverbesserung nicht in vollem Umfang umgesetzt werden. Die Kompensation erfolgte im Rahmen des Budgets des Stadtplanungsamtes.
Summe		80	78	2-	
Umsetzungsquote		97,5%			

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Produkt 090101 Informelle Planung				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
- Entwicklungspläne für die Ausstattung des Gemeindegebietes mit Funktionen der Daseinsvorsorge (Wohnen, Freiraum, Arbeit, Verkehr)							
- Gutachten, Maßnahmenkataloge, Konzepte und Planungen zu raumrelevanten Themen							
- Räumliche Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Gemeinde auch in der Region							
- Ausgewählte Projekte im Rahmen der Bürgerkommune Hamm (z.B. Projekt Öko-Profit)							
Zielerreichung							
- Wv. Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen und Pflege							
- Wv. Erarbeitungsverfahren Regionalplan							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,41 PRZ	1,53 PRZ	1,53 PRZ	5,50 PRZ	3,97 +	259,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	16.406	12.757	12.757	33.638	20.880 +	164 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.406	12.757	12.757	33.638	20.880 +	164 +	0
- Aufwendungen	681.064	833.958	833.958	612.116	221.843 -	27 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	482.347	644.778	644.778	480.915	163.863 -	25 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	138.813	118.838	118.838	77.538	41.300 -	35 -	0
....davon Transferaufwendungen	13.283	15.000	15.000	13.283	1.717 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.795	2.599	2.599	2.022	577 -	22 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.825	52.744	52.744	38.358	14.386 -	27 -	0
= Ergebnis	664.658-	821.201-	821.201-	578.478-	242.723 +	30 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Produkt 090102 Formelle Planung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

- Langfristige räumliche Ordnung des Gemeindegebietes durch vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung)
- Bearbeitung von Satzungen zur Gestaltung baulicher Anlagen und zur Bodennutzung auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung durch Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen u.a.
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen externer Planungsträger

Zielerreichung

- erl. Bauleitplanung ehem. Stadtbad / altes E-Werk
- Wv. Entwicklung Windkraftkonzentrationszonen

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,67 PRZ	2,92 PRZ	2,92 PRZ	3,14 PRZ	0,22 +	7,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	63.587	41.353	41.353	37.854	3.499 -	8 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	63.587	41.353	41.353	37.854	3.499 -	8 -	0
- Aufwendungen	1.122.314	1.415.160	1.415.160	1.205.037	210.123 -	15 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	927.300	1.182.242	1.182.242	1.055.581	126.661 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	105.761	131.296	131.296	61.703	69.593 -	53 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.526	4.914	4.914	4.581	333 -	7 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.727	96.708	96.708	83.172	13.537 -	14 -	0
= Ergebnis	1.058.727-	1.373.807-	1.373.807-	1.167.183-	206.624 +	15 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Produkt 090103 Planverwirklichung				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
- Entwicklung und Umsetzung gebietsbezogener Maßnahmen der Stadterneuerung							
- Initiierung, Planung und Begleitung von bedeutenden Investitionsvorhaben einschließlich Investorenfindung und Finanzierung							
Zielerreichung							
- Wv. Innenstadtentwicklung: Fortschreibung Rahmenplanung Innenstadt, Handlungskonzept Südliche Innenstadt							
- erl. Umsetzung von Teilmaßnahmen Bereich Soziale Stadt Hamm Westen / Lippepark / ehem. Bergwerk Ost							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,92 PRZ	42,26 PRZ	42,26 PRZ	33,38 PRZ	8,88 -	21,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	206.515	384.467	384.467	236.496	147.972 -	38 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	206.515	384.467	384.467	236.496	147.972 -	38 -	0
- Aufwendungen	796.785	909.746	909.746	708.400	201.347 -	22 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	501.016	381.626	381.626	436.780	55.155 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	161.523	387.691	387.691	147.443	240.249 -	62 -	0
....davon Transferaufwendungen	85.002	105.173	105.173	87.267	17.906 -	17 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.279	4.038	4.038	1.819	2.220 -	55 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.965	31.218	31.218	35.091	3.873 +	12 +	0
= Ergebnis	590.270-	525.279-	525.279-	471.904-	53.375 +	10 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Produkt 090104 Verkehrsentwicklung	unverzichtbares Produkt
---	--------------------------------

Beschreibung

- Gesamtstädtische, teilräumliche und projektbezogene Analysen, integrierte Planungen und Maßnahmenkonzepte zur Verkehrsentwicklung, Verkehrssicherheit

Zielerreichung

- erl. Umsetzung Kampagne "Klimaschutz und Verkehr"
- Wv. Erarbeitung Verkehrsbericht 2014

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,79 PRZ	9,28 PRZ	9,28 PRZ	2,61 PRZ	6,67 -	71,9 -	
Ergebnis							
+ Erträge	15.147	31.464	31.464	7.947	23.518 -	75 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.147	31.464	31.464	7.947	23.518 -	75 -	0
- Aufwendungen	316.008	339.117	339.117	304.115	35.002 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.405	210.717	210.717	239.357	28.641 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	54.809	108.904	108.904	41.481	67.422 -	62 -	0
....davon Transferaufwendungen	2.011	1.411	1.411	4.211	2.800 +	198 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.442	850	850	987	137 +	16 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.341	17.236	17.236	18.078	842 +	5 +	0
= Ergebnis	300.861-	307.653-	307.653-	296.168-	11.485 +	4 -	0

Produkt 120401 Förderung ÖPNV	pflichtiges Produkt
--------------------------------------	----------------------------

Beschreibung

- Planung, Organisation und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Schülerverkehrs

Zielerreichung

- erl. Neuordnung Wochenendverkehr
- erl. Einführung Sozialticket

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	115,03 PRZ	100,03 PRZ	100,03 PRZ	107,86 PRZ	7,83 +	7,8 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Produkt 120401 Förderung ÖPNV							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.441.061	2.855.825	2.855.825	2.177.776	678.049 -	24 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.441.061	2.855.825	2.855.825	2.177.776	678.049 -	24 -	0
- Aufwendungen	2.122.119	2.854.897	2.854.897	2.018.993	835.904 -	29 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.081	164.057	164.057	166.645	2.589 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.336	608.024	608.024	97.344	510.680 -	84 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.940.759	2.068.653	2.068.653	1.742.501	326.152 -	16 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.944	14.162	14.162	12.502	1.661 -	12 -	0
= Ergebnis	318.941	928	928	158.783	157.855 +	17.005 +	0

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Beratung und Unterstützung der lokalen Interessengemeinschaften in den Stadtteilen bei Planung und Durchführung von Marketingaktivitäten im Sinne eines ppp-Modells (public-private-partnership)							
Dieses Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	47.262	44.019	44.019	49.236	5.217 +	12 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.717	40.419	40.419	46.057	5.638 +	14 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.544	3.600	3.600	3.179	421 -	12 -	0
= Ergebnis	47.262-	44.019-	44.019-	49.236-	5.217 -	12 +	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Summe 610 - Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.742.716	3.325.867	3.325.867	2.493.710	832.157 -	25 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.742.716	3.325.867	3.325.867	2.493.710	832.157 -	25 -	0
- Aufwendungen	5.085.552	6.396.897	6.396.897	4.897.896	1.499.002 -	23 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.353.866	2.623.838	2.623.838	2.425.337	198.501 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	465.242	1.354.753	1.354.753	425.509	929.244 -	69 -	0
....davon Transferaufwendungen	2.041.054	2.190.237	2.190.237	1.847.262	342.975 -	16 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	13.043	12.401	12.401	9.409	2.992 -	24 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.347	215.668	215.668	190.379	25.289 -	12 -	0
= Ergebnis	2.342.836-	3.071.030-	3.071.030-	2.404.186-	666.845 +	22 -	0

62

Vermessungs- und Katasteramt

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum								Zielerreichung	
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum									
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen									
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität									
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes									
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes									
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben									
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur									
Ziele des Vermessungs- und Katasteramtes									
X	X	X	X	X	X	X	X	62-1. Bedarfs- und zeitgerechte Bereitstellung von Geodaten aus dem städtischen Geoinformationssystem für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung	erl.
							X	62-2. Interne vervielfältigungstechnische Dienstleistungen für die Verwaltung erbringen; Vergabe von Druckaufträgen an externe Dienstleister	erl.
X	X				X	X		62-3. Beratung von Wirtschaft, Bürgern und anderen Stadtämtern zu vermessungstechnischen Grundlagen; Angebot und Durchführung anforderungsgerechter Vermessungsleistungen auch unter Beteiligung anderer Stadtämter oder externer Einrichtungen	erl.
							X	62-4. Erneuerung des Liegenschaftskatasters	erl.
			X	X	X			62-5. Einhaltung der Bearbeitungszeiten aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen	erl.
							X	62-6. Sicherstellung der Eindeutigkeit und der Verfügbarkeit der Geodaten durch das Geodatenmanagement für die Gesamtverwaltung	erl.
	X		X	X	X	X	X	62-7. Pflege und Weiterentwicklung des Bauportals im Internetauftritt der Stadt Hamm	erl.
							X	62-8. Dauerhafte Wahrnehmung der Aufgaben des Gutachterausschusses und der Geschäftsstelle bei paralleler Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben	erl.
							X	62-9. Unterstützung bei der Realisierung kommunaler Planungsvorhaben durch die kommunale Wertermittlung	erl.
X							X	62-10. Schaffung von Wohnbaulandflächen durch städtebauliche Bodenordnungsverfahren	erl.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.486,02	139.827	139.827	144.566,66	4.740+	3,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.717,16	499.150	499.150	505.726,91	6.577+	1,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.940,79	23.300	23.300	17.849,82	5.450-	23,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.821,24	5.300	5.300	90.146,10	84.846+	1.600,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.834,74	81.700	81.700	60.920,98	20.779-	25,4-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	136.848,34	70.000	70.000	118.530,18	48.530+	69,3+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	952.648,29	819.277	819.277	937.740,65	118.464+	14,5+	0
11	- Personalaufwendungen	3.896.096,66	4.041.550	4.041.550	3.893.554,16	147.996-	3,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.287,92	442.154	442.154	425.547,44	16.607-	3,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.224,52	145.302	145.302	150.898,73	5.597+	3,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.524,67	254.601	254.601	245.265,00	9.336-	3,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.691.133,77	4.883.607	4.883.607	4.715.265,33	168.341-	3,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.738.485,48-	4.064.330-	4.064.330-	3.777.524,68-	286.805+	7,1-	0
19	+ Finanzerträge	167,20	63	63	5,85	57-	90,7-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.835,61	5.016	5.016	4.984,07	32-	0,6-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.668,41-	4.953-	4.953-	4.978,22-	25-	0,5+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.763.153,89-	4.069.283-	4.069.283-	3.782.502,90-	286.780+	7,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	3.763.153,89-	4.069.283-	4.069.283-	3.782.502,90-	286.780+	7,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	429.327,12	436.041	436.041	391.941,81	44.099-	10,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.192.481,01-	4.505.324-	4.505.324-	4.174.444,71-	330.879+	7,3-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	575,52	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	575,52	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.291,30	44.890	44.890	24.754,18	20.136-	44,9-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	40.291,30	44.890	44.890	24.754,18	20.136-	44,9-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.715,78-	44.890-	44.890-	24.754,18-	20.136+	44,9-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	39.715,78-	44.890-	44.890-	24.754,18-	20.136+	44,9-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
620_0900000000 Neuanschaffungen für Katasterverwaltung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	575,52	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.779,56	40.080	40.080	9.284,18	30.796-	76,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.204,04-	40.080-	40.080-	9.284,18-	30.796+	76,8-	0
620_0904030010 Neuanschaffungen für Servicebereich Druckerei							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.511,74	4.810	4.810	15.470,00	10.660+	221,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.511,74-	4.810-	4.810-	15.470,00-	10.660-	221,6+	0
Gesamtsaldo	39.715,78-	44.890-	44.890-	24.754,18-	20.136+	44,9-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt
Produktübersicht

Produkte

090301	Geodätischer Raumbezug
090302	Liegenschaftsvermessung
090303	Ingenieurvermessung einschließlich Photogrammetrie
090304	Führung des Liegenschaftskatasters
090401	Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten
090402	Bereitstellung und Abgaben von kommunalen Geodaten
090403	Kartographische Produkte und Reprographie
090501	Bodenordnungsverfahren
090601	Grundstückswertermittlung

Produktgruppen

0903	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
0904	Geoinformationsdienste, Geodaten- management
0905	Bodenordnungsverfahren
0906	Grundstückswertermittlung

Produktbereich

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
----	--

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

* *Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
62_1	Einführung einer Gebühr für die Einsichtnahme in Bauakten	16	28	12	
62_2	Aufgabe des Standortes Rathaus der "Rathausdruckerei"	12	12		
62_3	Einsparung von Leistungsentgelten an die citeq durch Aufgabe des Servers ARCIMS	4	4		
62_4	Gemeinsamer Vertrieb von hoheitlichen Geodaten	3	5	2	

Summe		35	49	14	
--------------	--	-----------	-----------	-----------	--

Umsetzungsquote		139,9%
------------------------	--	---------------

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090301 Geodätischer Raumbezug				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
In Zusammenarbeit mit dem Land NRW werden die vermessungstechnischen Grundlagennetze überwacht und durch Erneuerungsmessungen laufend gehalten.							
Zielerreichung							
- Wv. Unterhaltung und (besonders in den abklingenden Bodenbewegungsgebieten) Schaffung eines Netzes von Passpunkten für den Anschluss von Vermessungen an ETRS89.							
- erl./Wv. Mitarbeit bei Planung und Durchführung des Ruhleitnivellements, Anschluss des städtisches Höhennetzes an das Höhennetz des Landes							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Kennzahlen							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	111,0 TAG	90,0 TAG	90,0 TAG	101,0 TAG	11,0 +	12,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,03 PRZ	2,46 PRZ	2,46 PRZ	9,16 PRZ	6,70 +	272,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	16.397	6.269	6.269	24.181	17.912 +	286 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.397	6.269	6.269	24.181	17.912 +	286 +	0
- Aufwendungen	271.873	254.890	254.890	264.090	9.200 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.565	196.538	196.538	190.110	6.428 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	39.068	22.198	22.198	39.042	16.844 +	76 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.699	6.563	6.563	8.125	1.562 +	24 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.542	29.591	29.591	26.813	2.778 -	9 -	0
= Ergebnis	255.477-	248.621-	248.621-	239.909-	8.712 +	4 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090302 Liegenschaftsvermessung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Durchführung von Vermessungen zur							
- Fortführung des Liegenschaftskatasters (Vermessungen zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters in Bodenbewegungsgebieten),							
- Teilungsvermessungen, Gebäudeeinmessungen, Grenzanzeigen, Grenzvermessungen für andere Stadtämter, Grundstückseigentümer bzw. -erwerber, Architekten, Planungsbüros, Investoren							
Hinweis: Es besteht Vermessungspflicht für StA 62, wenn externe Vermessungsstellen eine Vermessung ablehnen.							
Zielerreichung							
- erl./Wv. Anlage und Durchführung der Vermessungen als Grundlage für ein bedarfsgerechtes Kataster (Koordinatenkataster im europäischen terrestrischen Referenzsystem 1989)							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Kennzahlen							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	230,0 TAG	250,0 TAG	250,0 TAG	245,0 TAG	5,0 -	2,0 -	
- Anzahl der durchgeführten Vermessungen (Stück)	138 ST	140 ST	140 ST	138 ST	2 -	1,4 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	42,83 PRZ	32,61 PRZ	32,61 PRZ	36,55 PRZ	3,94 +	12,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	257.118	127.921	127.921	209.314	81.392 +	64 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	257.118	127.921	127.921	209.314	81.392 +	64 +	0
- Aufwendungen	600.385	392.224	392.224	572.756	180.532 +	46 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.571	264.033	264.033	406.290	142.257 +	54 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	93.647	79.621	79.621	91.948	12.327 +	15 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	19.669	8.817	8.817	17.441	8.624 +	98 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.498	39.753	39.753	57.076	17.324 +	44 +	0
= Ergebnis	343.267-	264.303-	264.303-	363.442-	99.139 -	38 +	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

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 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	215,0 TAG	300,0 TAG	300,0 TAG	181,0 TAG	119,0 -	39,7 -	
- Anzahl der Neuprojekte (Stück)	110 ST	180 ST	180 ST	110 ST	70 -	38,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	43,03 PRZ	26,20 PRZ	26,20 PRZ	55,87 PRZ	29,67 +	113,2 +	
- "fiktive" Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Euro)	155.823,36 EUR	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR	87.471,66 EUR	42.528,34 -	32,7 -	
- "fiktiver" Aufwandsdeckungsgrad einschl. Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Prozent)	84,82 PRZ	51,93 PRZ	51,93 PRZ	99,00 PRZ	47,07 +	90,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	160.494	132.416	132.416	168.425	36.009 +	27 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	160.494	132.416	132.416	168.425	36.009 +	27 +	0
- Aufwendungen	372.945	505.356	505.356	301.441	203.915 -	40 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.919	389.280	389.280	210.979	178.300 -	46 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	54.433	44.467	44.467	53.557	9.089 +	20 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	11.361	13.000	13.000	9.033	3.967 -	31 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.232	58.610	58.610	27.871	30.738 -	52 -	0
= Ergebnis	212.451-	372.940-	372.940-	133.016-	239.924 +	64 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090304 Führung des Liegenschaftskatasters

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Im Liegenschaftskataster sind für das Gebiet der Stadt Hamm alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) aktuell darzustellen und zu beschreiben. Es bildet die Grundlage für den rechtmäßigen Grenzverlauf aller Grundstücke im Stadtgebiet. Gleichzeitig wird durch die Fortführung des Liegenschaftskatasters nach örtlicher Teilungsvermessung die Voraussetzung für den Eigentumswechsel (Kauf und Verkauf von Grundstücken) im Grundbuch sowie für selbständige Beleihungen geschaffen.

2009 wurde die Aufgabe "Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen" vom StA 61 / Stadtplanungsamt übernommen.

Zielerreichung

- erl. Überführung des Punkt- und Grundrissnachweises in das "Europäische terrestrische Referenzsystem 1989" (ETRS 89) und das einheitliche Abbildungssystem "Universales Transversales Mercatorgitter" (UTM)
- erl. Einführung des "Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems" (ALKIS)

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Auszüge aus dem Katasterzahlenwerk (Stück)	489 ST	450 ST	450 ST	433 ST	17 -	3,8 -	
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterbuchwerk (Stück)	166 ST	150 ST	150 ST	116 ST	34 -	22,7 -	
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterkartenwerk (Stück)	1.800 ST	1.900 ST	1.900 ST	1.902 ST	2 +	0,1 +	
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Buchwerk, Kartenwerk inkl. DGK5 (Tage)	1,5 TAG	1,5 TAG	1,5 TAG	0,9 TAG	0,6 -	40,0 -	
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Auflassungsschriften (Tage)	4,6 TAG	20,0 TAG	20,0 TAG	20,3 TAG	0,3 +	1,5 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,58 PRZ	20,09 PRZ	20,09 PRZ	22,07 PRZ	1,98 +	9,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	311.486	348.793	348.793	377.286	28.492 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	311.486	348.793	348.793	377.286	28.492 +	8 +	0
- Aufwendungen	1.676.282	1.736.066	1.736.066	1.709.287	26.779 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.373.071	1.374.428	1.374.428	1.375.486	1.059 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	76.412	141.058	141.058	117.819	23.239 -	16 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	104.606	99.485	99.485	103.017	3.532 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.194	121.096	121.096	112.965	8.131 -	7 -	0
= Ergebnis	1.364.796-	1.387.273-	1.387.273-	1.332.001-	55.272 +	4 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090401 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Geobasisdaten Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK), Automatisiertes Liegenschaftsbuch (ALB), Deutsche Grundkarte (DGK 5), Stadtgrundkarte (SGK) und Orthophotos werden verwaltungsweit bereitgestellt sowie an externe Nutzer abgegeben. Die Wege der Bereitstellung/Abgabe sind: Geodatenserver, CD/DVD, E-Mail, Webservices, Online Zugriff. Bei externen Kunden ist die Abgabe mit dem Abschluss von Nutzungsverträgen verbunden.

Zielerreichung

- erl. Die Bereitstellung/Abgabe von Geobasisdaten ist eng verwoben mit der Auskunftskomponente des zukünftigen Softwareverfahrens ALKIS.
- erl. Die Bereitstellung von Geobasisdaten durch direkte Verknüpfung mit Fachverfahren soll vorangetrieben werden.

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	36,53 PRZ	1,58 PRZ	1,58 PRZ	4,30 PRZ	2,72 +	172,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	61.512	4.559	4.559	6.520	1.960 +	43 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	61.512	4.559	4.559	6.520	1.960 +	43 +	0
- Aufwendungen	168.411	288.515	288.515	151.711	136.804 -	47 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.845	241.546	241.546	107.584	133.962 -	55 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	25.010	21.339	21.339	19.101	2.239 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.303	2.598	2.598	1.557	1.041 -	40 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.253	23.031	23.031	23.469	438 +	2 +	0
= Ergebnis	106.899-	283.955-	283.955-	145.191-	138.764 +	49 -	0

Produkt 090402 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

- Die Kennzahlen "Anzahl der Auskünfte und Beratungen" und "Anzahl der Auskünfte und Stellungnahmen" wird ab Haushalt 2011/2012 zur Kennzahl "Anzahl der Auskünfte, Beratungen, Stellungnahmen" zusammengefasst.
- Die Kennzahlen "Anzahl der Neuprojekte" und "Anzahl der Erfassung von Altlasten und Neuzugänge" wird ab Haushalt 2011/2012 zur Kennzahl "Anzahl der Projekte, Erfassung von Altlasten und Neuzugänge" zusammengefasst.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090402 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten

pflichtiges Produkt

Zielerreichung

- erl. Zusammenfassung der bisherigen Datenbanken des Altlastenkatasters zu einer neuen Datenbank
- erl. Stadtkataster für Archäologie und Denkmalschutz: Fortführung und Aktualisierung der graphischen Elemente
- erl./Wv. Erstellung von neuen Freizeitkarten (z. B. Wanderrouten)
- erl. Effizienzsteigerung bei der Aktualisierung des Stadtplanes

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der bearbeiteten km ² der Stadtgrundkarte (Quadratkilometer)		6 KM2	6 KM2	22 KM2	16 +	266,7 +	
- Anzahl der Auskünfte, Beratungen, Stellungnahmen (Stück)	232 ST	210 ST	210 ST	273 ST	63 +	30,0 +	
- Anzahl der Projekte, Erfassung von Altlasten und Neuzugänge (Stück)	118 ST	35 ST	35 ST	89 ST	54 +	154,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,22 PRZ	5,70 PRZ	5,70 PRZ	5,12 PRZ	0,58 -	10,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	39.690	40.595	40.595	41.315	719 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	39.690	40.595	40.595	41.315	719 +	2 +	0
- Aufwendungen	637.912	712.600	712.600	806.633	94.033 +	13 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	527.556	610.532	610.532	704.222	93.690 +	15 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	55.448	49.345	49.345	50.089	744 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.048	5.629	5.629	6.354	725 +	13 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.859	47.095	47.095	45.969	1.126 -	2 -	0
= Ergebnis	598.223-	672.005-	672.005-	765.319-	93.314 -	14 +	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090403 Kartographische Produkte und Reprographien

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Interne vervielfältigungstechnische Dienstleistungen für die Verwaltung; Vergabe von Druckaufträgen an externe Dienstleister

Allgemeine Produktziele:

Kontinuierliche, zeitnahe Erledigung der erteilten Aufträge

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der schwarz/weiß-Kopien der Rathausdruckerei (Stück)	4.733.067 ST	5.000.000 ST	5.000.000 ST	4.869.443 ST	130.557 -	2,6 -	
- Anzahl der Farbkopien der Rathausdruckerei (Stück)	1.515.400 ST	2.000.000 ST	2.000.000 ST	2.097.215 ST	97.215 +	4,9 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,40 PRZ	1,40 PRZ	1,40 PRZ	3,03 PRZ	1,63 +	116,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	33.549	10.383	10.383	21.673	11.290 +	109 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	33.549	10.383	10.383	21.673	11.290 +	109 +	0
- Aufwendungen	762.721	740.632	740.632	715.681	24.951 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	448.512	450.987	450.987	448.285	2.701 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	247.979	218.230	218.230	208.588	9.642 -	4 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	10.908	11.808	11.808	8.570	3.238 -	27 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.322	59.607	59.607	50.237	9.370 -	16 -	0
= Ergebnis	729.172-	730.248-	730.248-	694.007-	36.241 +	5 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090501 Bodenordnungsverfahren	pflichtiges Produkt
--	----------------------------

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland und Vorbereitung der Erschließung durch Neuordnung der Eigentums- und Besitzverhältnisse sowie der Rechte an Grundstücken. Mit Hilfe gesetzlicher Umlegungsverfahren (§§ 45 ff BauGB) werden Grundstücke innerhalb eines Bebauungsplangebietes oder eines Bereichs nach § 34 BauGB so neu geordnet, dass nach Lage, Form und Größe zweckmäßig gestaltete und nutzbare Grundstücke entstehen.

Zielerreichung

- erl./Wv. Aufstellung des Teilumlegungsplanes im Umlegungsverfahren Am Schwimmbad und im Umlegungsverfahren Antonistraße
- erl. Vorbereitung der Aufstellung des Umlegungsplans Michaelstraße

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,29 PRZ	41,36 PRZ	41,36 PRZ	30,65 PRZ	10,71 -	25,9 -	
Ergebnis							
+ Erträge	37.399	112.965	112.965	64.616	48.349 -	43 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	37.399	112.965	112.965	64.616	48.349 -	43 -	0
- Aufwendungen	216.308	273.156	273.156	210.824	62.332 -	23 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.956	165.861	165.861	136.511	29.350 -	18 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	19.629	91.469	91.469	60.442	31.027 -	34 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.302	889	889	762	126 -	14 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.420	14.937	14.937	13.109	1.828 -	12 -	0
= Ergebnis	178.909-	160.191-	160.191-	146.208-	13.983 +	9 -	0

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung	pflichtiges Produkt
---	----------------------------

Beschreibung

- Wertermittlung für bebaute und unbebaute Grundstücke. Auftraggeber: Immobilienmanagement, Kommunales Jobcenter, Sozialämter, Arbeitsverwaltung
- Vorbereitung von Gutachten für den Gutachterausschuss für bebaute und unbebaute Grundstücke und Rechte an Grundstücken
- Jährliche Ermittlung von Bodenrichtwerten auf der Grundlage der ausgewerteten Kauffälle.
- Ständige Durchführung von Marktanalysen. Auftrag des Gesetzgebers: Grundstücksmarkttransparenz.

Allgemeine Produktziele:

Durchführung bedarfsgerechter Wertermittlung auf Antrag

Besonderheiten in Planjahren

Die bisherigen Produkte 090601 Kommunale Wertermittlung, 090602 Wertgutachten und -auskünfte (Gutachterausschuss) 090603 Bodenrichtwerte (Gutachterausschuss) werden ab dem Haushalt 2011/2012 zusammen gefasst.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle (Stück)	1.807 ST	1.900 ST	1.900 ST	1.734 ST	166 -	8,7 -	
- Anzahl der mündlichen Bodenrichtwertauskünfte und sonstige Beratungen (Stück)	729 ST	700 ST	700 ST	620 ST	80 -	11,4 -	
- Anzahl der Wertermittlungen für die eigene Verwaltung (Stück)	14 ST	16 ST	16 ST	10 ST	6 -	37,5 -	
- Anzahl der erstellten Gutachten für den Gutachterausschuss insgesamt (Stück)	18 ST	23 ST	23 ST	15 ST	8 -	34,8 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,02 PRZ	8,41 PRZ	8,41 PRZ	6,43 PRZ	1,98 -	23,5 -	
Ergebnis							
+ Erträge	35.171	35.437	35.437	24.418	11.020 -	31 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	35.171	35.437	35.437	24.418	11.020 -	31 -	0
- Aufwendungen	438.460	421.224	421.224	379.768	41.456 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	357.101	348.345	348.345	314.085	34.260 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	38.187	29.028	29.028	30.227	1.199 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.164	1.528	1.528	1.023	505 -	33 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.007	42.322	42.322	34.432	7.890 -	19 -	0
= Ergebnis	403.289-	385.787-	385.787-	355.350-	30.436 +	8 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Summe 620 - Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	952.815	819.340	819.340	937.747	118.407 +	14 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	952.815	819.340	819.340	937.746	118.407 +	14 +	0
- Aufwendungen	5.145.297	5.324.663	5.324.663	5.112.191	212.472 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.896.097	4.041.550	4.041.550	3.893.554	147.996 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	649.813	696.755	696.755	670.812	25.943 -	4 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	170.060	150.317	150.317	155.883	5.565 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.327	436.041	436.041	391.942	44.099 -	10 -	0
= Ergebnis	4.192.481-	4.505.324-	4.505.324-	4.174.445-	330.879 +	7 -	0

63

Bauordnungsamt

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum							Zielerreichung
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum							
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen							
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität							
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes							
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes							
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben							
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur							
Ziele des Bauordnungsamtes							
					X	63-1. Einhaltung von Bearbeitungsfristen für bauaufsichtliche Verfahren	erl.
					X	63-2. Einhaltung von Überwachungsfristen bei wiederkehrenden Prüfungen	erl.
					X	63-3. Weiterentwicklung des Bautechnischen Bürgeramtes: - digitale Bauakte - Multifunktionalität - Ausbau des Internetauftritts	erl. *1

*1 Das Ziel wird weiter verfolgt.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.813,49	2.048	2.048	2.077,31	29+	1,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.735.601,70	1.614.000	1.614.000	1.755.478,36	141.478+	8,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.618,21	60.000	60.000	35.084,49	24.916-	41,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.541,21	12.700	12.700	24.486,38	11.786+	92,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.539,00	80.000	80.000	17.164,50	62.836-	78,5-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.865.113,61	1.768.748	1.768.748	1.834.291,04	65.543+	3,7+	0
11	- Personalaufwendungen	2.109.966,21	2.185.041	2.185.041	2.290.692,93	105.652+	4,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.973,02	80.340	80.340	53.638,22	26.702-	33,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.552,36	2.396	2.396	3.545,30	1.149+	48,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.844,62	31.510	31.510	44.790,93	13.281+	42,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.210.336,21	2.299.287	2.299.287	2.392.667,38	93.381+	4,1+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	345.222,60-	530.539-	530.539-	558.376,34-	27.837-	5,3+	0
19	+ Finanzerträge	28,78	4	4	0,35	3-	90,6-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.274,98	301	301	293,18	8-	2,6-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.246,20-	297-	297-	292,83-	5+	1,5-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	349.468,80-	530.836-	530.836-	558.669,17-	27.833-	5,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	349.468,80-	530.836-	530.836-	558.669,17-	27.833-	5,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	139.731,72	141.917	141.917	127.118,30	14.799-	10,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	489.200,52-	672.753-	672.753-	685.787,47-	13.034-	1,9+	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.192,82	1.600	1.600	881,26	719-	44,9-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.192,82	1.600	1.600	881,26	719-	44,9-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.192,82-	1.600-	1.600-	881,26-	719+	44,9-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.192,82-	1.600-	1.600-	881,26-	719+	44,9-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
630_100000000 Neuanschaffungen für bautechnisches Bürgeramt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.192,82	1.600	1.600	881,26	719-	44,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.192,82-	1.600-	1.600-	881,26-	719+	44,9-	0
Gesamtsaldo	2.192,82-	1.600-	1.600-	881,26-	719+	44,9-	0

Jahresabschluss 2013**Stadtamt 63 - Bauordnungsamt
Produktübersicht****Produkte**

100102 Bauüberwachung und Überprüfung
100104 Bauaufsichtliche Verfahren
100201 Beratung und Information

Produktgruppen

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
1002 Baubehördliche Beratung und Information

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

```
graph LR; subgraph Produkte; P1[100102 Bauüberwachung und Überprüfung]; P2[100104 Bauaufsichtliche Verfahren]; P3[100201 Beratung und Information]; end; subgraph Produktgruppen; PG1[1001 Maßnahmen der Bauaufsicht]; PG2[1002 Baubehördliche Beratung und Information]; end; subgraph Produktbereich; PB[10 Bauen und Wohnen]; end; P1 --> PG1; P2 --> PG1; P3 --> PG2; PG1 --> PB; PG2 --> PB;
```

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

* *Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
63_2	Anpassung des Gebührenrahmens für Bauüberwachungen	88		88-	Diese Maßnahme konnte auch 2013 nicht eingehalten werden. Ein größeres Bauprojekt mit einem Genehmigungsvolumen von ca. 600 TEUR konnte erst im November 2012 genehmigt werden. Die 88 TEUR würden sich als Gebühr aus einer zusätzlichen Bauüberwachung ergeben. Da bis heute aber noch nicht mit dem Bau begonnen wurde, kann auch diese zusätzliche Bauüberwachung nicht stattfinden.
63_3	Erhöhung der Einnahmen von Verwaltungsgebühren		230	230	Durch die aktuell günstige Konjunkturlage (günstige Zinsen) wurden vermehrt Bauanträge gestellt. Dadurch haben sich die Einnahmen im Bereich Verwaltungsgebühren erhöht.
Summe		88	230	142	
Umsetzungsquote			261,9%		

Fazit
Die erzielten Einsparungen im Bereich der HSP-Maßnahmen werden mehr als in voller Höhe erreicht.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Wohnungseigentumsgesetz, Teilung, Befreiungen, Abweichungen, allgem. Bauüberwachung, wiederkehrende Prüfungen, fliegende Bauten								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	38,33 PRZ	23,29 PRZ	23,29 PRZ	47,47 PRZ	24,18 +	103,8 +		
Ergebnis								
+ Erträge	65.120	55.009	55.009	92.524	37.515 +	68 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	65.120	55.009	55.009	92.524	37.515 +	68 +	0	
- Aufwendungen	169.904	236.154	236.154	194.927	41.226 -	17 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.946	130.574	130.574	130.248	326 -	0 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.828	69.052	69.052	31.609	37.443 -	54 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	372	411	411	480	69 +	17 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.758	36.117	36.117	32.590	3.526 -	10 -	0	
= Ergebnis	104.784-	181.145-	181.145-	102.403-	78.742 +	43 -	0	

Produkt 100104 Bauaufsichtliche Verfahren							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Bauvoranfragen, Bauanträge incl. Bauüberwachung und Abnahmen, Stellungnahmen für externe oder interne Empfänger, Sichtung von Bauvorlagen und Prüfung von Voraussetzungen im Rahmen von Freistellungsverfahren								
Allgemeine Produktziele: Qualitätssteigerung der Bauvorlagen								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Innerhalb Genehmigungszeiten BauO NRW (Prozent)	99,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	99,00 PRZ	1,00 -	1,0 -		
- Fristgemäße Bearbeitung von Anträgen (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung, Prozent)	96,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	96,00 PRZ	4,00 -	4,0 -		
- Verlässlichkeit von Anträgen (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung, Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	96,00 PRZ	4,00 -	4,0 -		

Jahresabschluss 2013**Stadtamt 63 - Bauordnungsamt**

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	107,42 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	96,01 PRZ	3,99 -	4,0 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Produkt 100104 Bauaufsichtliche Verfahren							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.782.556	1.687.831	1.687.831	1.718.732	30.901 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.782.556	1.687.831	1.687.831	1.718.732	30.901 +	2 +	0
- Aufwendungen	1.659.503	1.687.790	1.687.790	1.790.196	102.406 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.534.048	1.608.115	1.608.115	1.685.812	77.697 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	48.172	15.000	15.000	43.135	28.135 +	188 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	11.084	2.285	2.285	2.853	567 +	25 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.200	62.390	62.390	58.397	3.993 -	6 -	0
= Ergebnis	123.052	41	41	71.464-	71.504 -	176.510 -	0

Produkt 100201 Beratung und Information							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Beratung und Information des Bautechnischen Bürgeramtes in oder vor einem bauaufsichtlichen Verfahren, Baulastauskünfte, Beglaubigungen, Bescheinigungen							
Zielerreichung							
- Wv. Einführung des Computer-Systems "GIS" mit dem Ziel, umfassende Auskünfte zu jedem Grundstück auf einen Blick geben zu können (in Zusammenarbeit mit StA 62 / Vermessungs- und Katasteramt)							
- Wv. Einführung einer digitalen Baulastenauskunft mit Bezahlfunktion (digitale Signatur und Bezahlfunktion)							
- erl. Durchführung eines regelmäßigen Infoshops für Architekten, Entwurfsverfasser und Fachplaner zum Thema "Neue Rechtsvorschriften, Brandschutz etc." (Anmerkung: Ziel findet weiter statt.)							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,54 PRZ	11,52 PRZ	11,52 PRZ	8,63 PRZ	2,89 -	25,1 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Produkt 100201 Beratung und Information							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	16.916	25.356	25.356	21.934	3.423 -	14 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.916	25.356	25.356	21.934	3.423 -	14 -	0	
- Aufwendungen	197.993	220.057	220.057	254.056	33.999 +	15 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.622	184.049	184.049	219.065	35.015 +	19 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.983	13.959	13.959	14.516	558 +	4 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	862	56	56	261	205 +	363 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.526	21.992	21.992	20.213	1.779 -	8 -	0	
= Ergebnis	181.077-	194.700-	194.700-	232.122-	37.422 -	19 +	0	

Produkt 999999 Bauordnungsamt für andere Produktbereiche/Stadtämter

Beschreibung

Leistungen des Bauordnungsamtes bzw. des Produktbereiches Bauen und Wohnen für Produkte anderer Stadtämter bzw. andere Produktbereiche. Hier fallen Leistungen von Mitarbeitern des Bautechnischen Bürgeramtes für das Stadtplanungsamt, das Vermessungs- und Katasteramt sowie für das Tiefbau- und Grünflächenamt an.

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,17 PRZ	0,19 PRZ	0,19 PRZ	0,39 PRZ	0,20 +	105,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	550	556	556	1.102	546 +	98 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	550	556	556	1.102	546 +	98 +	0
- Aufwendungen	326.942	297.505	297.505	280.900	16.604 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.350	262.303	262.303	255.569	6.734 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.835	13.839	13.839	9.169	4.670 -	34 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.510	56-	56-	245	300 +	540 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.247	21.418	21.418	15.918	5.500 -	26 -	0
= Ergebnis	326.392-	296.949-	296.949-	279.799-	17.150 +	6 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Summe 630 - Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.865.142	1.768.752	1.768.752	1.834.291	65.540 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.865.142	1.768.752	1.768.752	1.834.291	65.540 +	4 +	0
- Aufwendungen	2.354.343	2.441.505	2.441.505	2.520.079	78.574 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.109.966	2.185.041	2.185.041	2.290.693	105.652 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	90.818	111.850	111.850	98.429	13.421 -	12 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	13.827	2.697	2.697	3.838	1.141 +	42 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.732	141.917	141.917	127.118	14.799 -	10 -	0
= Ergebnis	489.201-	672.753-	672.753-	685.787-	13.034 -	2 +	0

64

Wohnungsförderungsamt

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum								Zielerreichung	
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum									
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen									
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität									
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes									
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes									
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben									
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur									
Ziele des Wohnungsförderungsamtes									
X	X	X						64-1. Umsetzung Handlungskonzept Wohnen	erl.
X	X	X						64-2. Erschließung von Investoren für Maßnahmen im Mietwohnungsbau für besondere Bedarfsgruppen (Familien, Senioren, Behinderte)	erl.
X	X	X						64-3. Ausbau von Leistungsangeboten der Wohnberatungsstelle für Senioren und Behinderte	erl.
	X							64-4. Sicherung von tragbaren Mieten in Form der Subjektförderung	erl.
	X	X						64-5. Versorgung unterschiedlicher Personengruppen mit Wohnraum	erl.
		X			X			64-6. Verhinderung von Wohnungsverlust	erl.
					X			64-7. Verringerung der Bewohnerzahl in städtischen Notunterkünften	erl.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.255,86	84.247	84.247	83.971,41	276-	0,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.427,81	193.000	193.000	143.210,35	49.790-	25,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.683,99	43.000	43.000	27.934,63	15.065-	35,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.057,64	400	400	7.153,87	6.754+	1.688,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	247.425,30	320.647	320.647	262.270,26	58.377-	18,2-	0
11	- Personalaufwendungen	1.353.369,23	1.410.951	1.410.951	1.387.695,99	23.255-	1,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.456,99	20.600	20.600	22.056,11	1.456+	7,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.875,23	2.181	2.181	2.773,95	593+	27,2+	0
15	- Transferaufwendungen	220.000,00	226.000	226.000	226.600,00	600+	0,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.683,81	161.681	161.681	131.862,95	29.818-	18,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.739.385,26	1.821.413	1.821.413	1.770.989,00	50.424-	2,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.491.959,96-	1.500.766-	1.500.766-	1.508.718,74-	7.953-	0,5+	0
19	+ Finanzerträge	4.965,90	1.905	1.905	0,46	1.905-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.580,35	401	401	390,92	10-	2,6-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	385,55	1.504	1.504	390,46-	1.894-	126,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.491.574,41-	1.499.262-	1.499.262-	1.509.109,20-	9.847-	0,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.491.574,41-	1.499.262-	1.499.262-	1.509.109,20-	9.847-	0,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	111.698,76	113.445	113.445	100.143,15	13.302-	11,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.603.273,17-	1.612.707-	1.612.707-	1.609.252,35-	3.455+	0,2-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	216.640,53	11.540	11.540	5.642,11	5.898-	51,1-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	216.640,53	11.540	11.540	5.642,11	5.898-	51,1-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.351,45	2.410	2.410	1.889,97	520-	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
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.351,45	2.410	2.410	1.889,97	520-	21,6-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	215.289,08	9.130	9.130	3.752,14	5.378-	58,9-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	215.289,08	9.130	9.130	3.752,14	5.378-	58,9-	0

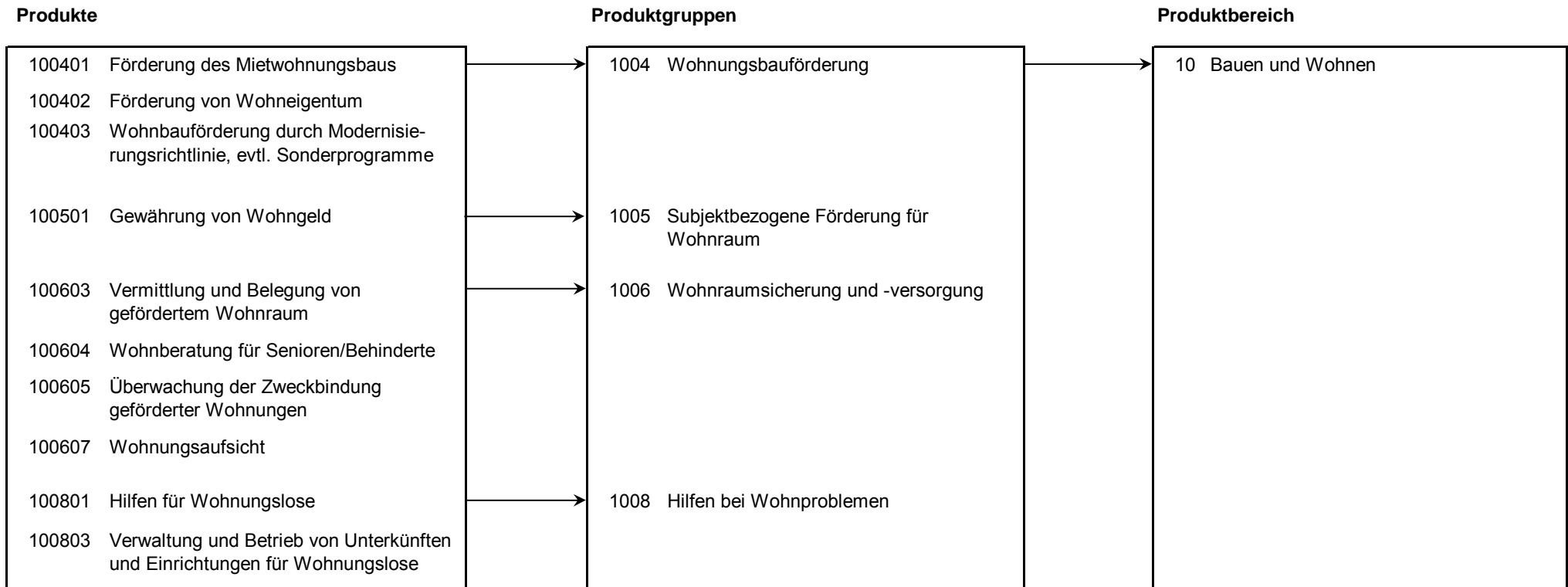
Jahresabschluss 2013

Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
640_1004010000 Neuanschaffungen für Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371,00	800	800	443,43	357-	44,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	371,00-	800-	800-	443,43-	357+	44,6-	0
640_1004010020 Wohnungsbaudarlehn							
Sonstige Investitionseinzahlungen	216.640,53	11.540	11.540	5.642,11	5.898-	51,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	216.640,53	11.540	11.540	5.642,11	5.898-	51,1-	0
640_1005010030 Neuanschaffungen für Wohngeld							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	810	810	285,80	524-	64,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	810-	810-	285,80-	524+	64,7-	0
640_1008030010 Neuanschaffungen für Wohnungsnotfallhilfe							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	980,45	800	800	1.160,74	361+	45,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	980,45-	800-	800-	1.160,74-	361-	45,1+	0
Gesamtsaldo	215.289,08	9.130	9.130	3.752,14	5.378-	58,9-	0

Jahresabschluss 2013

**Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt
Produktübersicht**



Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

* *Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
64_1	Straffung von Zuständigkeiten	69	73	4	Durch vertragliche Regelung umgesetzt. Die Dynamisierung richtet sich nach einem Indexverfahren und kann daher im Vorfeld nicht genau prognostiziert werden. Der Vertrag mit der Caritas wurde mit eine Dynamisierung abgeschlossen. Diese hat eine Steigerung der Zuschussbeträge zur Folge.
64_2	Anpassung der Gebührensatzung Notunterkünfte	15	10	5-	Änderungssatzung am 15.05.2013 (Vorlage-Nr. 1027/12) vom Rat beschlossen. Die Ergebnisverschlechterung in der Ergebnisrechnung (Prognose -19 TEUR) würde ohne die HSP-Maßnahme nochmals um 11 TEUR höher ausfallen.
64_4	Anpassung der Verwaltungsgebühren Mietwohnungsbau	10	38	28	Erhöhung der Gebühr von 0,4% auf 0,8% der bewilligten Fördermittel durch Vorlagen-Nr. 1090/12.
Summe		94	121	27	

Umsetzungsquote	129,1%
------------------------	---------------

Fazit

Die erzielten Einsparungen im Bereich der HSP-Maßnahmen werden mehr als in voller Höhe erreicht.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt

Produkt 100401 Förderung des Mietwohnungsbaus							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus, insbesondere Förderung von Mieteinfamilienhäusern, Altenwohnungen							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	89,20 PRZ	44,74 PRZ	44,74 PRZ	92,03 PRZ	47,29 +	105,7 +	
- Fördervolumen des Mietwohnungsbaus (Euro)	7.826.500,00 EUR	6.000.000,00 EUR	6.000.000,00 EUR	9.665.100,00 EUR	3.665.100,00 +	61,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	79.146	48.515	48.515	78.345	29.829 +	61 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	79.146	48.515	48.515	78.345	29.829 +	61 +	0
- Aufwendungen	88.728	108.436	108.436	85.132	23.303 -	21 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.612	100.044	100.044	78.043	22.001 -	22 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.661	2.161	2.161	2.370	209 +	10 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	499-	141	141	161	20 +	14 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.955	6.090	6.090	4.558	1.532 -	25 -	0
= Ergebnis	9.582-	59.920-	59.920-	6.788-	53.133 +	89 -	0
Produkt 100402 Förderung von Wohneigentum							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Förderung des sozialen Wohnungsbaus in Form von Familieneigenheimen und Eigentumswohnungen							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Förderung von Wohneigentum (Stück)	42 ST	45 ST	45 ST	16 ST	29 -	64,4 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,55 PRZ	15,61 PRZ	15,61 PRZ	8,00 PRZ	7,61 -	48,8 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt

Produkt 100402 Förderung von Wohneigentum							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	27.234	50.341	50.341	11.142	39.199 -	78 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	27.234	50.341	50.341	11.142	39.199 -	78 -	0
- Aufwendungen	217.056	322.575	322.575	139.298	183.277 -	57 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.779	295.211	295.211	125.072	170.139 -	58 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.734	8.977	8.977	3.951	5.026 -	56 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.056	416	416	127	289 -	69 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.488	17.971	17.971	10.148	7.822 -	44 -	0
= Ergebnis	189.823-	272.234-	272.234-	128.157-	144.077 +	53 -	0

Produkt 100403 Wohnbauförderung durch Modernisierung, evtl. Sonderprogramme							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Förderung von baulichen Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren im Wohnungsbestand							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,01 PRZ	80,69 PRZ	80,69 PRZ	0,22 PRZ	80,47 -	99,7 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1	1.502	1.502	5	1.497 -	100 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1	1.502	1.502	5	1.497 -	100 -	0
- Aufwendungen	4.096	1.861	1.861	2.346	484 +	26 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.765	1.717	1.717	2.091	374 +	22 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	83	37	37	51	14 +	38 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1	2	2	14	11 +	465 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247	105	105	190	85 +	82 +	0
= Ergebnis	4.095-	359-	359-	2.340-	1.981 -	551 +	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt

Produkt 100501 Gewährung von Wohngeld							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Leistungen des Wohngeldes werden einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Wohngeldgewährungen (Stück)	5.975 ST	6.500 ST	6.500 ST	4.418 ST	2.082 -	32,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,71 PRZ	0,20 PRZ	0,20 PRZ	0,84 PRZ	0,64 +	320,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	3.125	889	889	3.511	2.622 +	295 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.125	889	889	3.511	2.622 +	295 +	0
- Aufwendungen	437.469	443.258	443.258	419.812	23.446 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	389.301	395.860	395.860	381.584	14.277 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.421	16.407	16.407	13.882	2.525 -	15 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.392	672	672	794	122 +	18 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.355	30.318	30.318	23.552	6.766 -	22 -	0
= Ergebnis	434.345-	442.369-	442.369-	416.302-	26.068 +	6 -	0

Produkt 100603 Vermittlung und Belegung von gefördertem Wohnraum							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Vermittlung von Wohnungssuchenden und Belegung von öffentlich gefördertem Wohnraum							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Bezugsgenehmigungen (Stück)	1.241 ST	1.300 ST	1.300 ST	1.183 ST	117 -	9,0 -	
- Anzahl der Wohnraumvermittlungen (Stück)	1.727 ST	2.000 ST	2.000 ST	1.735 ST	265 -	13,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,91 PRZ	10,91 PRZ	10,91 PRZ	18,57 PRZ	7,66 +	70,2 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt

Produkt 100603 Vermittlung und Belegung von gefördertem Wohnraum							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	25.849	20.216	20.216	26.819	6.603 +	33 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.849	20.216	20.216	26.819	6.603 +	33 +	0
- Aufwendungen	185.893	185.351	185.351	144.413	40.938 -	22 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.474	157.170	157.170	124.356	32.814 -	21 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.984	9.892	9.892	8.839	1.052 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.166	389	389	254	135 -	35 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.269	17.900	17.900	10.964	6.936 -	39 -	0
= Ergebnis	160.045-	165.134-	165.134-	117.594-	47.541 +	29 -	0

Produkt 100604 Wohnberatung für Senioren und Behinderte							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Wohnungserhalt aufgrund alters- oder krankheitsbedingter veränderter Bedürfnisse							
Zielerreichung							
- erl. Steigerung der Förderergebnisse im Bereich "besondere Wohnformen für Familien und Senioren"							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Wohnberatungen bzgl. Öffentlichkeitsarbeit (Stück)	47 ST	30 ST	30 ST	30 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Wohnberatungen bzgl. der Anpassung der Hilfsmittel (Stück)	74 ST	70 ST	70 ST	98 ST	28 +	40,0 +	
- Anzahl der Wohnberatungen bzgl. der baulichen Anpassung (Stück)	50 ST	50 ST	50 ST	98 ST	48 +	96,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	26,49 PRZ	37,76 PRZ	37,76 PRZ	23,14 PRZ	14,62 -	38,7 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt

Produkt 100604 Wohnberatung für Senioren und Behinderte							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	82.687	83.456	83.456	84.179	722 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	82.687	83.456	83.456	84.179	722 +	1 +	0
- Aufwendungen	312.121	221.036	221.036	363.735	142.698 +	65 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.240	186.333	186.333	324.303	137.970 +	74 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.786	13.021	13.021	12.102	919 -	7 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.757	461	461	497	36 +	8 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.337	21.221	21.221	26.833	5.611 +	26 +	0
= Ergebnis	229.433-	137.580-	137.580-	279.556-	141.976 -	103 +	0

Produkt 100605 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen							pflichtiges Produkt
Beschreibung Wohnraumkontrolle der sozialgebundenen Wohnungen							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Überprüfungen sozialgebundener Wohnungen (Stück)	830 ST	800 ST	800 ST	896 ST	96 +	12,0 +	
- Anzahl der Mietpreiskontrollen sozialgebundener Wohnungen (Stück)	32 ST	80 ST	80 ST	52 ST	28 -	35,0 -	
- Zustimmung zu Wertverbesserungen (Stück)	10 ST	10 ST	10 ST	11 ST	1 +	10,0 +	
- Bestätigung Endtermin "öffentlich gefördert" (Stück)	84 ST	45 ST	45 ST	115 ST	70 +	155,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,27 PRZ	55,67 PRZ	55,67 PRZ	21,11 PRZ	34,56 -	62,1 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt

Produkt 100605 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	24.251	43.380	43.380	23.637	19.743 -	46 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	24.251	43.380	43.380	23.637	19.743 -	46 -	0
- Aufwendungen	80.112	77.921	77.921	111.975	34.054 +	44 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.074	69.484	69.484	99.776	30.292 +	44 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.771	4.101	4.101	3.900	201 -	5 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	177-	98	98	164	66 +	68 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.443	4.237	4.237	8.135	3.897 +	92 +	0
= Ergebnis	55.861-	34.540-	34.540-	88.338-	53.798 -	156 +	0

Produkt 100607 Wohnungsaufsicht							unverzichtbares Produkt
Beschreibung							
Überwachung des freifinanzierten Wohnungsbestands							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Mietpreisberatungen freifinanziert (Stück)	45 ST	50 ST	50 ST	5 ST	45 -	90,0 -	
- Anordnungen nach Wohnungsgesetz (Stück)	4 ST	10 ST	10 ST		10 -	100,0 -	
- Mietpreisüberprüfung freifinanziert (Stück)	3 ST	10 ST	10 ST	4 ST	6 -	60,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,03 PRZ	0,11 PRZ	0,11 PRZ	0,01 PRZ	0,10 -	90,9 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt

Produkt 100607 Wohnungsaufsicht							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	1	8	8	1	7 -	88 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1	8	8	1	7 -	88 -	0	
- Aufwendungen	3.830	7.342	7.342	11.855	4.513 +	61 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.391	6.774	6.774	10.364	3.589 +	53 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	73	146	146	441	295 +	201 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	109	9	9	2	7 -	74 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258	412	412	1.048	636 +	154 +	0	
= Ergebnis	3.829-	7.335-	7.335-	11.854-	4.520 -	62 +	0	

Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose							unverzichtbares Produkt	
Beschreibung								
Verhinderung und Behebung von Wohnungslosigkeit								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		2,10 PRZ	2,10 PRZ	0,85 PRZ	1,25 -	59,5 -		
Ergebnis								
+ Erträge	3.330-	7.104	7.104	2.764	4.340 -	61 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.330-	7.104	7.104	2.764	4.340 -	61 -	0	
- Aufwendungen	303.004	337.617	337.617	324.820	12.796 -	4 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.901	84.291	84.291	86.318	2.027 +	2 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.428	20.671	20.671	6.315	14.356 -	69 -	0	
....davon Transferaufwendungen	220.000	226.000	226.000	226.600	600 +	0 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.144	199	199	220	21 +	10 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.531	6.456	6.456	5.367	1.088 -	17 -	0	
= Ergebnis	306.335-	330.513-	330.513-	322.056-	8.456 +	3 -	0	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt

Produkt 100803 Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Belegung / Verwaltung der städtischen Notunterkünfte							
Besonderheiten in Planjahren							
Zur Kennzahl "Wohneinheiten (Stück)" werden ab Haushalt 2011 die Wohneinheiten aller Unterkünfte abgebildet.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Wohnfläche (Quadratmeter)	1.466,10 M2	1.466,10 M2	1.466,10 M2	1.268,80 M2	197,30 -	13,5 -	
- Wohneinheiten (Stück)	63 ST	63 ST	63 ST	55,250 ST	7,750 -	12,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,01 PRZ	29,21 PRZ	29,21 PRZ	11,89 PRZ	17,32 -	59,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	13.428	67.141	67.141	31.869	35.272 -	53 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.428	67.141	67.141	31.869	35.272 -	53 -	0
- Aufwendungen	223.353	229.863	229.863	268.136	38.273 +	17 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.830	114.066	114.066	155.790	41.724 +	37 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	110.200	106.867	106.867	102.066	4.801 -	4 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.507	194	194	931	737 +	381 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.816	8.736	8.736	9.349	613 +	7 +	0
= Ergebnis	209.925-	162.723-	162.723-	236.267-	73.545 -	45 +	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt

Summe 640 - Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	252.391	322.552	322.552	262.271	60.282 -	19 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	252.391	322.552	322.552	262.271	60.282 -	19 -	0
- Aufwendungen	1.855.664	1.935.260	1.935.260	1.871.523	63.737 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.353.369	1.410.951	1.410.951	1.387.696	23.255 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	163.141	182.281	182.281	153.919	28.362 -	16 -	0
....davon Transferaufwendungen	220.000	226.000	226.000	226.600	600 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.456	2.582	2.582	3.165	583 +	23 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.699	113.445	113.445	100.143	13.302 -	12 -	0
= Ergebnis	1.603.273-	1.612.707-	1.612.707-	1.609.252-	3.455 +	0 -	0

23

Kaufmännisches Immobilienmanagement

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum										Zielerreichung	
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum											
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen											
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität											
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes											
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes											
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben											
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur											
Ziele des Kaufmännischen Immobilienmanagements											
										23-1. Entwicklung und Verwaltung der städtischen Immobilien	Wv.*
										23-2. Wirtschaftliche Erfüllung der gebäudewirtschaftlichen Leistungen unter Berücksichtigung der Nutzer-/Kundenanforderungen	Wv.*
										23-3. Optimierung des Immobilienbestandes unter Berücksichtigung der von der Gemeindeprüfungsanstalt aufgezeigten Einsparpotenziale	Wv.*

*Daueraufgabe

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.285.899,25	11.367.405	11.367.405	9.895.482,81	1.471.922 -	13,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184,15	0	0	688,75	689+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.916.682,02	2.715.550	2.715.550	2.998.624,88	283.075+	10,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.511,20	194.405	194.405	312.920,35	118.516+	61,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.129.268,52	152.970	152.970	1.436.702,72	1.283.732+	839,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	16.747.545,14	14.430.330	14.430.330	14.644.419,51	214.090+	1,5+	0
11	- Personalaufwendungen	5.863.011,70	6.002.241	6.002.241	5.739.660,20	262.581 -	4,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.278.916,35	21.109.500	21.109.500	20.250.245,47	859.255 -	4,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.615.954,27	14.893.032	14.893.032	14.632.716,25	260.316 -	1,8-	0
15	- Transferaufwendungen	28.676,25	18.676	18.676	33.456,74	14.780+	79,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.848.371,86	6.845.927	6.845.927	5.983.970,33	861.957 -	12,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.634.930,43	48.869.377	48.869.377	46.640.048,99	2.229.328 -	4,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.887.385,29-	34.439.047-	34.439.047-	31.995.629,48-	2.443.418+	7,1-	0
19	+ Finanzerträge	40.496,09	73.724	73.724	7.364,23	66.360 -	90,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.021.907,34	5.892.922	5.892.922	6.278.343,54	385.422+	6,5+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.981.411,25-	5.819.198-	5.819.198-	6.270.979,31-	451.781 -	7,8+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.868.796,54-	40.258.245-	40.258.245-	38.266.608,79-	1.991.636+	5,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	35.868.796,54-	40.258.245-	40.258.245-	38.266.608,79-	1.991.636+	5,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.847.234,19	34.614.607	34.614.607	35.846.026,92	1.231.420+	3,6+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.055.106,69	2.403.112	2.403.112	2.213.651,27	189.461 -	7,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.076.669,04-	8.046.750-	8.046.750-	4.634.233,14-	3.412.517+	42,4-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.801.712,12	3.319.231	3.319.231	6.651.680,00	3.332.449+	100,4+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	3.368.819,07	1.000.000	1.000.000	1.067.982,03	67.982+	6,8+	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	32.698,73	0	0	3,00	3+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	9.203.229,92	4.319.231	4.319.231	7.719.665,03	3.400.434+	78,7+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	638.544,79	1.045.000	1.045.000	229.517,63	815.482-	78,0-	1.000.000
08	- Baumaßnahmen	9.784.928,74	5.458.000	5.458.000	5.721.876,57	263.877+	4,8+	64.978
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.360,25	399.000	399.000	492.385,51	93.386+	23,4+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	134.554,79	0	0	18.889,01	18.889+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	22.939,90	22.940+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.708.388,57	6.902.000	6.902.000	6.485.608,62	416.391-	6,0-	1.064.978
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.505.158,65-	2.582.769-	2.582.769-	1.234.056,41	3.816.825+	147,8-	1.064.978-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.505.158,65-	2.582.769-	2.582.769-	1.234.056,41	3.816.825+	147,8-	1.064.978-

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112010000 Neuanschaffungen für Liegenschaftsmanagement							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.018,03	30.000	30.000	12.476,85	17.523-	58,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.018,03-	30.000-	30.000-	12.476,85-	17.523+	58,4-	0
230_0112030010 Neuanschaffungen für Gebäudereinigung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.347,63	93.000	93.000	52.090,57	40.909-	44,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.347,63-	93.000-	93.000-	52.090,57-	40.909+	44,0-	0
230_0112030020 Neuanschaffungen für Hausverwaltung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.971,02	16.000	16.000	21.619,88	5.620+	35,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.971,02-	16.000-	16.000-	21.619,88-	5.620-	35,1+	0
230_0112010100 allgemeiner Grunderwerb							
Veräußerung von Sachanlagen	3.368.819,07	1.000.000	1.000.000	1.033.572,18	33.572+	3,4+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	629.097,79	1.025.000	1.025.000	223.847,63	801.152-	78,2-	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.739.721,28	25.000-	25.000-	809.724,55	834.725+	3.338,9-	1.000.000-
230_0112020120 Neuanschaffungen für städtische Gebäude							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.649,94	100.000	100.000	144.624,15	44.624+	44,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.649,94-	100.000-	100.000-	144.624,15-	44.624-	44,6+	0
230_0112020030 Vom Land: Schulpauschale (investive Verwendung)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.850.000,00	3.207.231	3.207.231	6.451.680,00	3.244.449+	101,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.850.000,00	3.207.231	3.207.231	6.451.680,00	3.244.449+	101,2+	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112020060 Schulen: Beschaffung von Telefonanlagen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0
230_0112020070 Schulen: Videoüberwachungs-/Einbruchmeldeanlagen							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.336,31	15.336+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	19.686,41	25.314-	56,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	35.022,72-	9.977+	22,2-	0
230C0112024600 Dietrich-Bonhoeffer-Schule: ganzheitliche Sanierung Sport- und Schwimmhalle							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.739,60	1.740+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	1.739,60-	1.740-	0	0
230D0112024615 Geistschule: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	791.685,28	0	0	95.862,20	95.862+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	791.685,28-	0	0	95.862,20-	95.862-	0	0
230E0112024785 Investitionspakt energetische Erneuerung: Jahnschule							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.981.893,82	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	2.990.941,59	370.000	370.000	344.615,22	25.385-	6,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.009.047,77-	370.000-	370.000-	344.615,22-	25.385+	6,9-	0
230A0112024780 Konjunkturprogramm II: Matthias-Claudius-Schule/Teilneubau							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.554,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.554,00	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230A0112024840 Matthias-Claudius-Schule: Errichtung und Sicherung Schulhof							
Baumaßnahmen	1.305,78	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.305,78-	0	0	0,00	0+	0	0
230A0112024760 Wilhelm-Busch-Schule: Abbruch, Neubau/Sanierung							
Baumaßnahmen	1.443,15	0	0	0,00	0+	0	0
aktivierbare Zuwendungen	134.554,79	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.997,94-	0	0	0,00	0+	0	0
230F0112023000 Gebr.-Grimm-Schule: Sanierung Sport/Schwimmhalle							
Baumaßnahmen	201.652,69	550.000	550.000	411.037,88	138.962-	25,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.652,69-	550.000-	550.000-	411.037,88-	138.962+	25,3-	0
230D0112024686 Selmigerheideschule: Umbau Hausmeisterwohnung							
Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	37.944,66	2.945+	8,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	37.944,66-	2.945-	8,4+	0
230B0112026040 Erlenbachschule: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	2.599,70	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.599,70-	0	0	0,00	0+	0	0
230G0112026600 Realschule Heessen: Mehrzweckraum/Cafeteria							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	43.083,46	6.917-	13,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	43.083,46-	6.917+	13,8-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112026825 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	466.291,40	250.000	250.000	184.374,85	65.625-	26,3-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.141,60	3.142+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	466.291,40-	250.000-	250.000-	187.516,45-	62.484+	25,0-	0
230_0112026830 Galilei-Gymnasium: Sanierung Aula							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	322.886,85	322.887+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	322.886,85-	322.887-	0	0
230_0112026900 Galilei-Gymnasium: Programm Ganztagesbetrieb (Anbau)							
Baumaßnahmen	671.883,87	0	0	963,65	964+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	671.883,87-	0	0	963,65-	964-	0	0
230_0112026850 Gymnasium Hammonense: Umbau naturwissenschaftlicher Trakt							
Baumaßnahmen	349.065,74	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	349.065,74-	0	0	0,00	0+	0	0
230_0112023002 Gymnasium Hammonense: Sanierung 2-fach Sporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	884.984,70	284.985+	47,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	600.000-	884.984,70-	284.985-	47,5+	0
230_0112026870 Märkisches Gymnasium: Sanierung Dreifachsporthalle							
Baumaßnahmen	600.598,51	1.100.000	1.100.000	1.155.056,68	55.057+	5,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	600.598,51-	1.100.000-	1.100.000-	1.155.056,68-	55.057-	5,0+	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112026895 Konjunkturprogramm II: Schulzentrum West für Mensa/Forum							
Baumaßnahmen	4.339,72	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.339,72-	0	0	0,00	0+	0	0
230_0112023001 Friedensschule: Neubau Dreifachsporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	14.736,31	14.736+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	14.736,31-	14.736-	0	0
230C0112027330 Alfred-Delp-Schule (ehemals Kopernikusschule): Errichtung 2. Standort							
Baumaßnahmen	1.651.270,32	1.231.000	1.231.000	1.172.283,67	58.716-	4,8-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	75.613,64	75.614+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.651.270,32-	1.231.000-	1.231.000-	1.247.897,31-	16.897-	1,4+	0
230_0112027610 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Einrichtung einer Lehrküche							
Baumaßnahmen	3.014,60	510.000	510.000	244.068,04	265.932-	52,1-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000,00	50.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.014,60-	510.000-	510.000-	294.068,04-	215.932+	42,3-	0
230_0112027621 Friedrich-List-BK: Sanierung Spichernstr							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.254,04-	15.254-	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	15.254,04	15.254+	0	0
230_0112027622 Friedrich-List-BK: Sanierung Vorheider Weg							
Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	546.606,15	46.606+	9,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	546.606,15-	46.606-	9,3+	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230E0112028035 Glückauf-Halle: Erweiterung/ganzheitliche Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.530,30-	0	0	200.000,00	200.000+	0	0
Baumaßnahmen	1.770.092,15	0	0	13.720,68	13.721+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.970.622,45-	0	0	186.279,32	186.279+	0	0
230_0112023745 Konjunkturprogramm II: Musikschule Erweiterungsbau							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.201,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	198.325,02	0	0	6.254,08	6.254+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.124,02-	0	0	6.254,08-	6.254-	0	0
230_0112023750 Heinrich-von-Kleist-Forum:Neubau							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.593,60	0	0	0,00	0+	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	32.698,73	0	0	3,00	3+	0	0
Baumaßnahmen	80.419,22	100.000	100.000	52.580,85	47.419-	47,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.873,11	100.000-	100.000-	52.577,85-	47.422+	47,4-	0
230_0112027870 Schloss Oberwerries: Kläranlage/Trinkwasserversorgung							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	34.409,85	34.410+	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	22.939,90	22.940+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	11.469,95	11.470+	0	0
230_0112027880 Schloss Oberwerries: Sanierung Torbogenhaus							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.000	112.000	0,00	112.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	0,00	162.000	162.000	42.677,81	119.322-	73,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	42.677,81-	7.322+	14,6-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112028661 Verwaltungsgebäude Technisches Rathaus: Netzersatzanlage							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	75.817,67	25.818+	51,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	75.817,67-	25.818-	51,6+	0
230_0112028706 Verwaltungsgebäude Rathaus: Netzersatzanlage							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	37.314,74	22.685-	37,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	37.314,74-	22.685+	37,8-	0
230_0112019455 Entschädigungen für die Einräumung von Grunddienstbarkeiten							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.447,00	20.000	20.000	5.670,00	14.330-	71,7-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.373,63	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.820,63-	20.000-	20.000-	5.670,00-	14.330+	71,7-	0
230E0112024845 Hermann-Gmeiner-Schule: Umnutzung der ehem. Hausmeisterwohnung zur OGS							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.918,27	50.918+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	50.918,27-	50.918-	0	0
230F0112028100 Übergangwohnheim Goorweg							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	18.889,01	18.889+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	18.889,01-	18.889-	0	0
230_0112027635 RUN: Friedrich-List-BK: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	9.469,30	9.469+	0	26.531
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	9.469,30-	9.469-	0	26.531-

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230C0112024760 RUN: Hellwegschule: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	22.743,90	22.744+	0	2.256
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	22.743,90-	22.744-	0	2.256-
230_0112026915 RUN: Freiher-vom-Stein-Gymn.: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000,00	5.000+	0	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0	8.000-
230F0112027295 RUN: Paul-Dohrmann-Schule: Sanierung Sporthalle Stefanstraße							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	24.641,00	24.641+	0	5.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	24.641,00-	24.641-	0	5.359-
230G0112026610 RUN: Realschule Heessen: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.890,07	4.890+	0	18.110
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	4.890,07-	4.890-	0	18.110-
230_0112026910 RUN: Beisenkamp-Gymnasium: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	18.277,62	18.278+	0	4.722
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	18.277,62-	18.278-	0	4.722-
230C0112027340 Alfred-Delp-Schule/Sporthalle: 2. baul. Rettungsweg, Stahlaußentreppe							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.376,80	10.377+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	10.376,80-	10.377-	0	0
Gesamtsaldo	1.505.158,65-	2.582.769-	2.582.769-	1.234.056,41	3.816.825+	147,8-	1.064.978-

Jahresabschluss 2013**Stadtamt 23 - Immobilienmanagement
Produktübersicht****Produkte**011201 Liegenschaftsmanagement
011202 Gebäudemanagement**Produktgruppen**

0112 Immobilienmanagement

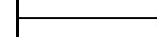
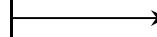
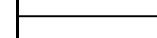
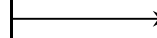
Produktbereich

01 Innere Verwaltung

150101 Maximilianpark Hamm GmbH (KJP II)

1501 Beteiligungen Wirtschaft und Tourismus

15 Wirtschaft und Tourismus



Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

*** Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
23_66_1	Eigenbewirtschaftung des Parkplatzes an der Kaufhalle	11		11-	Parkplatz ist nicht mehr existent. Maßnahme abgeschlossen, Ergebnisfortschreibung
23_66_2 (alt: 23_1)	Abmietung des Parkhauses Poststraße	44	26	18-	Durch Verpachtung der Parkhäuser an die Stadtwerke (s. Maßnahme 23_66_3) ist die geplante Einnahme durch Vermietung von Stellplätzen an Mitarbeiter nicht mehr gegeben. Es bleibt nur die Einsparung aus nicht mehr zu zahlenden Mietkosten für das Parkhaus. Maßnahme abgeschlossen, Ergebnisfortschreibung
23_66_3	Verpachtung der Parkhäuser an die Stadtwerke Hamm GmbH		165	165	Die Stadt Hamm verpachtet der Stadtwerke Hamm GmbH beginnend mit dem 01.01.2013 das Parkhaus Brüderstraße, die Tiefgarage Heinrich-von-Kleist-Forum und die Parkpalette Bahnhof Eingang West für die Dauer von 10 Jahren.
23_2	Überprüfung bestehender Verträge zur Erzielung angemessener Einnahmen	40	40		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
23_3	Energiemanagement in städt. Gebäuden	600	600		Die Verwaltung führt ein aktives Energiemanagement auf der Grundlage der Controllingergebnisse durch. Im Rahmen von Einzelmaßnahmen wie z. B. die Verringerung von Anschlussleistungen nach Sanierungen oder der Kontrolle von Beckenwasser-/Lufttemperaturen in Schwimmbädern sowie der Durchführung gering-investiver Maßnahmen (Einbau/Begrenzung von Thermostatventilen) werden tlw. deutliche Einsparungen bei den Zahlungen für Energie
23_4	Optimierung der Unterhaltsreinigung	350	350		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
23_5	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Müllgefäßen in städt. Gebäuden	25	10-	35-	Bei der Umstellung der Müllgefäße sind an einigen Standorten Differenzen zwischen der Anzahl der tatsächlich vorhandenen und der Anzahl der abgabenrechtlich berücksichtigten Containeranzahl aufgetreten. Aufgrund der daraus resultierenden Nachveranlagung kann trotz Reduzierung an einzelnen Standorten noch kein positiver Effekt festgestellt werden. Aktuell hat die HSP-Maßnahme in den Jahren 2010 bis 2013 zu Mehrkosten i.H.v. insgesamt 9 TEUR geführt.
23_7	Veräußerung nicht mehr benötigter städt. Gebäude	181	131	50-	Die Vorgabe konnte nicht erreicht werden, da sich zwei Liegenschaften trotz vielfältiger Bemühungen bislang als nicht verkäuflich herausgestellt haben und somit nur ein geringerer Ertrag erzielt werden konnte.
23_8	Festlegung von Standards für städt. Verwaltungsgebäude und Optimierung des Raumkonzentes	75	75		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
23_10	Bewirtschaftung von Stellplätzen am Verwaltungsgebäude Heinrich-Reinköster-Straße 8	4	4		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
23_11	Umstellung der Preisregelung für Contracting-Anlagen und Arbeitspreise Wärme und Erdgas		255	255	Diese neue Betrachtung ist das Ergebnis der ab dem 01.12.12 geltenden Preisanpassungsformel für Gas, Fernwärme und Nahwärme. In der Vergangenheit wurden die Preise für diese Energieformen an die Preisentwicklung für leichtes Heizöl, Berichtsorte Mannheim und Duisburg gekoppelt. Als Folge starker Ölpreissteigerungen war in den letzten Jahren auch eine überproportionale Preisentwicklung bei den übrigen Energieformen festzustellen. Um die Belastungen für die Stadt zu minimieren, wurde mit den Stadtwerken in 2012 ein neues Preismodell ausgehandelt, das sich an dem börsennotierten Preis für Erdgas orientiert. Es handelt sich um einen einmaligen Effekt, die Maßnahme ist abgeschlossen. Ab 2014 Ergebnisfortschreibung.
23_13	Buchgewinne unbebaute Grundstücke		779	779	Beim Verkauf städtischer unbebauter Grundstücke können - in Abhängigkeit vom Veräußerungszweck - Buchgewinne generiert werden. Bei höherwertigen Entwicklungen, die in der Regel einen längeren Vorlauf benötigen, können diese Effekte zeitverzögert wirken. Für die Folgejahre wurde ein Sockelbetrag festgelegt. Der unterjährig prognostizierte Wert von 818 TEUR musste korrigiert werden, da nicht alle geplanten Grundstücksgeschäfte in 2013 realisiert werden konnten. Es handelt sich um einen einmaligen Effekt. Ab 2014 Ergebnisfortschreibung.
23_14	Erlöse aus Grundstücksaltverkäufen		332	332	In 2013 konnte eine Einnahme aus der Verwertung des ehemals städtischen Grundstücks der Feuerwache an der Sedanstraße generiert werden. Dieses Grundstück war bereits zum 01.01.2008 nicht mehr im Eigentum der Stadt Hamm und entsprechend nicht in der Eröffnungsbilanz enthalten. Das Grundstück wurde im Rahmen eines gemeinsamen Projektes zwischen den Stadtwerken und der Stadt Hamm saniert und für eine Nachnutzung aufbereitet. Sanierungskosten und Verkaufserlöse fielen im Ergebnis günstiger aus, sodass als einmaliger Effekt im Jahr 2013 ein saldierter Erlös in Höhe von 332 TEUR erzielt werden konnte. Es handelt sich um einen einmaligen Effekt, die Maßnahme ist abgeschlossen. Ab 2014 Ergebnisfortschreibung.
23_15	Inventur der abgabenpflichtigen Grundstücke		68	68	Bei einer Inventur der abgabenpflichtigen Grundstücke wurden die veranlagten Grundstücke und Gebäude dahingehend überprüft, ob der Tatbestand einer Abgabenerhebung weiterhin gegeben ist. In der Durchführung wurden alle Veranlagungsbescheide auf den aktuellen Grundstücksbestand angeglichen und auf Befreiungsmöglichkeiten hin überprüft. Dadurch verringern sich die Abgaben wie Straßenreinigung oder Grundstücksentwässerung, sofern sich Änderungen im Grundstücksbestand ergeben. Es handelt sich um einen einmaligen Effekt, die Maßnahme ist abgeschlossen. Ab 2014 Ergebnisfortschreibung.
Summe		1.330	2.814	1.485	

Umsetzungsquote		211,7%
------------------------	--	---------------

Fazit

Die erzielten Einsparungen im Bereich der HSP-Maßnahmen werden mehr als in voller Höhe erreicht.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Produkt 011201 Liegenschaftsmanagement				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
Allgemeine Bodenbevorratung, zweckgerichtete Grundstücksbereitstellung, Baulandbereitstellung, Grundstücksverkehr für Dritte, Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken							
Zielerreichung							
- erl. Bereitstellung von Wohnbauflächen entsprechend dem 25%-Modell.							
- Wv. Liegenschaftsmäßige Entwicklung neuer Gebiete für Gewerbe- und Industrieansiedlungen im Auftrag der WFH (Anmerkung: Daueraufgabe)							
- Wv. Liegenschaftsmäßige Entwicklung von Wohnbauflächen Schwerpunkt 2013/2014 Baugebiet Heideweg							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Gestattungsverträge (Stück)	260 ST	260 ST	260 ST	270 ST	10 +	3,8 +	
- Anzahl Pachtverträge (Stück)	305 ST	300 ST	300 ST	298 ST	2 -	0,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	413,81 PRZ	163,91 PRZ	163,91 PRZ	304,27 PRZ	140,36 +	85,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	2.414.405	415.719	415.719	1.758.989	1.343.271 +	323 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.409.950	415.719	415.719	1.754.101	1.338.383 +	322 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.455	0	0	4.888	4.888 +	0	0
- Aufwendungen	583.455	253.632	253.632	578.095	324.463 +	128 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.972	153.476	153.476	300.606	147.130 +	96 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	255.411	148.457	148.457	259.859	111.403 +	75 +	0
....davon Transferaufwendungen	12.500	2.500	2.500	17.500	15.000 +	600 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.572	50.800-	50.800-	130	50.930 +	100 -	0
= Ergebnis	1.830.950	162.087	162.087	1.180.894	1.018.807 +	629 +	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Produkt 011202 Gebäudemanagement

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken incl. Gebäudereinigung, Energiemanagement und Umzugsmanagement

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahlen sind auf der Grundlage vorhandener Flächendaten (Nettogrundflächen) gebildet worden ohne Anspruch auf Vollständigkeit und dienen daher nur einer groben Orientierung.

Zielerreichung

- erl. Optimierung der Energieverbräuche im Rahmen des Energiemanagements

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Erbbaurechte (Stück)	172 ST	175 ST	175 ST	163 ST	12 -	6,9 -	
- Anzahl Mietverträge Wohnungen und sonstige Immobilien (Stück)	275 ST	275 ST	275 ST	277 ST	2 +	0,7 +	
- Anzahl Gebäudeteile (Stück)	990 ST	956 ST	956 ST	973 ST	17 +	1,8 +	
- Anzahl Standorte (Stück)	529 ST	503 ST	503 ST	515 ST	12 +	2,4 +	
- Anzahl Liegenschaften (Stück)	261 ST	250 ST	250 ST	257 ST	7 +	2,8 +	
- Bodenreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	431.166,95 M2	426.305,73 M2	426.305,73 M2	427.974,44 M2	1.668,71 +	0,4 +	
- Glasreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	113.428,61 M2	108.110,13 M2	108.110,13 M2	111.222,34 M2	3.112,21 +	2,9 +	
- Stromverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	28,930 LE	26,160 LE	26,160 LE	23,690 LE	2,470 -	9,4 -	
- Wärmeverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	138,040 LE	133,260 LE	133,260 LE	129,510 LE	3,750 -	2,8 -	
- Wasserverbrauch Kitas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,410 M3	0,370 M3	0,370 M3	0,390 M3	0,020 +	5,4 +	
- Stromverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	23,550 LE	23,640 LE	23,640 LE	22,840 LE	0,800 -	3,4 -	
- Wärmeverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	131,060 LE	135,590 LE	135,590 LE	133,020 LE	2,570 -	1,9 -	
- Wasserverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,420 M3	0,420 M3	0,420 M3	0,400 M3	0,020 -	4,8 -	
- Stromverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	49,740 LE	53,110 LE	53,110 LE	47,370 LE	5,740 -	10,8 -	
- Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	137,230 LE	130,630 LE	130,630 LE	146,420 LE	15,790 +	12,1 +	
- Wasserverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,270 M3	0,290 M3	0,290 M3	0,270 M3	0,020 -	6,9 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Produkt 011202 Gebäudemanagement				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	87,62 PRZ	85,58 PRZ	85,58 PRZ	89,34 PRZ	3,76 +	4,4 +	
- Aufwand Bauunterhaltung für alle Gebäude Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	18,98 EUR	21,17 EUR	21,17 EUR	18,71 EUR	2,46 -	11,6 -	
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	33,20 EUR	29,60 EUR	29,60 EUR	27,90 EUR	1,70 -	5,7 -	
- Schulen Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	12,20 EUR	12,86 EUR	12,86 EUR	13,82 EUR	0,96 +	7,5 +	
- Verwaltungsgebäude Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	9,80 EUR	9,27 EUR	9,27 EUR	11,39 EUR	2,12 +	22,9 +	
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	1,70 EUR	1,11 EUR	1,11 EUR	1,53 EUR	0,42 +	37,8 +	
- Verwaltungsgebäude Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	6,10 EUR	5,21 EUR	5,21 EUR	6,85 EUR	1,64 +	31,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	49.220.870	48.702.942	48.702.942	48.738.821	35.880 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.378.091	14.088.335	14.088.335	12.897.683	1.190.652 -	8 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.842.779	34.614.607	34.614.607	35.841.139	1.226.532 +	4 +	0
- Aufwendungen	54.128.490	56.911.779	56.911.779	54.553.948	2.357.830 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.551.040	5.848.766	5.848.766	5.439.054	409.711 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.871.877	27.806.970	27.806.970	25.974.356	1.832.614 -	7 -	0
....davon Transferaufwendungen	16.176	16.176	16.176	15.957	220 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	21.634.290	20.836.755	20.836.755	20.910.930	74.175 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.055.107	2.403.112	2.403.112	2.213.651	189.461 -	8 -	0
= Ergebnis	4.907.619-	8.208.837-	8.208.837-	5.815.127-	2.393.710 +	29 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Summe 230 - Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	51.635.275	49.118.660	49.118.660	50.497.811	1.379.150 +	3 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.788.041	14.504.054	14.504.054	14.651.784	147.730 +	1 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.847.234	34.614.607	34.614.607	35.846.027	1.231.420 +	4 +	0
- Aufwendungen	54.711.944	57.165.411	57.165.411	55.132.044	2.033.367 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.863.012	6.002.241	6.002.241	5.739.660	262.581 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	25.127.288	27.955.427	27.955.427	26.234.216	1.721.211 -	6 -	0
....davon Transferaufwendungen	28.676	18.676	18.676	33.457	14.780 +	79 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	21.637.862	20.785.954	20.785.954	20.911.060	125.105 +	1 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.055.107	2.403.112	2.403.112	2.213.651	189.461 -	8 -	0
= Ergebnis	3.076.669-	8.046.750-	8.046.750-	4.634.233-	3.412.517 +	42 -	0

65

Technisches Immobilienmanagement

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum										Zielerreichung	
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum											
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen											
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität											
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes											
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes											
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben											
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur											
Ziele des Technischen Immobilienmanagements											
					X					65-1. Sicherung/Erweiterung städtischer Vermögenswerte durch Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und allgemeine Bauunterhaltung städtischer Immobilien	erl.
										65-2. Sicherstellung von architektonischen/baulichen Standards bei städtischen Gebäuden	erl.
										65-3. Erhalt von Denkmälern als gesetzlicher Auftrag (DSchG NRW) und als Beitrag zur Stadtbildpflege	erl.
		X								65-4. Umsetzung ökologischer Standards bei Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und in der allgemeinen Bauunterhaltung städtischer Immobilien	erl.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 65 - Technisches Immobilienmanagement

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.242,41	3.288	3.288	3.095,96	192-	5,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.183,42	5.300	5.300	16.113,29	10.813+	204,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0,00	200-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,82	300	300	62.259,54	61.960+	20.653,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.381,34	2.600	2.600	15.293,06	12.693+	488,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.039.062,12	753.000	753.000	724.313,18	28.687-	3,8-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.078.370,11	764.688	764.688	821.075,03	56.387+	7,4+	0
11	- Personalaufwendungen	2.877.166,01	2.910.981	2.910.981	2.809.816,54	101.164-	3,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.861,03	57.200	57.200	43.495,02	13.705-	24,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.059,05	3.743	3.743	7.526,50	3.783+	101,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.746,44	122.448	122.448	60.663,56	61.784-	50,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.992.832,53	3.094.372	3.094.372	2.921.501,62	172.871-	5,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.914.462,42-	2.329.685-	2.329.685-	2.100.426,59-	229.258+	9,8-	0
19	+ Finanzerträge	97,31	6	6	0,46	6-	92,6-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.453,52	502	502	390,92	111-	22,1-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.356,21-	495-	495-	390,46-	105+	21,2-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.928.818,63-	2.330.180-	2.330.180-	2.100.817,05-	229.363+	9,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.928.818,63-	2.330.180-	2.330.180-	2.100.817,05-	229.363+	9,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.953.722,61	2.318.162	2.318.162	2.120.145,47	198.017-	8,5-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	159.328,80	161.820	161.820	161.513,16	307-	0,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	134.424,82-	173.839-	173.839-	142.184,74-	31.654+	18,2-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 65 - Technisches Immobilienmanagement

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.890,79	3.210	3.210	1.611,61	1.598-	49,8-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.890,79	3.210	3.210	1.611,61	1.598-	49,8-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.890,79-	3.210-	3.210-	1.611,61-	1.598+	49,8-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.890,79-	3.210-	3.210-	1.611,61-	1.598+	49,8-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 65 - Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
650_010000000 Neuanschaffungen für Hochbauamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.890,79	3.210	3.210	1.611,61	1.598-	49,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.890,79-	3.210-	3.210-	1.611,61-	1.598+	49,8-	0
Gesamtsaldo	3.890,79-	3.210-	3.210-	1.611,61-	1.598+	49,8-	0

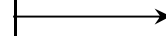
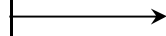
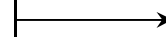
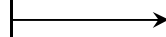
Jahresabschluss 2013**Stadtamt 65 - Hochbauamt
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereich**011401 Hochbauprojekte, Sanierungen im
Gebäudebestand0114 Hochbauprojekte, Sanierungen im
Gebäudebestand

01 Innere Verwaltung

100301 Erhalt von Denkmälern

1003 Erhalt von Denkmälern

10 Bauen und Wohnen



Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

* **Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
65_1	Gebühren für schriftliche Auskünfte aus der Denkmalliste	0		0-	Planwert 300 EUR. Die vorgeschlagene Änderung der Verwaltungsgebührensatzung ist noch nicht erfolgt.
65_2	städtische Zuwendungen für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen - Reduzierung des Ansatzes	10	10	0	Die Reduzierung des Ansatzes ist im Haushaltsplan 2013 umgesetzt. (Vgl. HSP-Maßnahme 65_5)
65_3	Aufwendungen für Vorplanungen durch externe Ingenieurbüros reduzieren	30	30	0	Die Reduzierung des Ansatzes ist im Haushaltsplan 2013 umgesetzt.
65_4	Verminderung von Planungsleistungen durch externe Büros und verstärkte Übernahme von Planungsleistungen durch eigenes Personal von 65	100	100	0	Die zusätzliche Verbesserung bei den Eigenleistungen ist im Rahmen von verschiedenen größeren Bauprojekten sowie in der Bauunterhaltung erreicht worden.
65_5	Allgemeine Bauunterhaltung: Durchführung von Reparaturarbeiten durch haustechnisches Personal	40	40	0	Eine nachvollziehbare Bewertung der tatsächlich durchgeführten Reparaturarbeiten kann 65 als Folge fehlender Aufzeichnungen nicht erstellen; 65 geht faktisch von der Erreichung des Einsparziels aus. Die Maßnahme wurde nach der organisatorischen Neugliederung des Hausmeisterbereichs in 2010 vom StA 23 übernommen.
65_6	städtische Zuwendungen für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen - Wegfall des Ansatzes	10	10	0	Es stehen in 2013 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				In 2013 wird mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen. Ergebnisverbesserungen sind voraussichtlich ab 2014 ff. zu erwarten.
Summe		190	190	0-	

Umsetzungsquote		99,8%
------------------------	--	--------------

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 65 - Technisches Immobilienmanagement

Produkt 011401 Hochbauprojekte, Sanierungen im Gebäudebestand				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen im Gebäudebestand, planerische Voruntersuchungen							
Zielerreichung							
<ul style="list-style-type: none"> - erl. Umsetzung der baulichen Vorgaben aus der Schulentwicklungsplanung - erl. Planung und Durchführung von Maßnahmen der energetischen Sanierung - erl. Planung und Durchführung von Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht - Wv. Fortsetzung/Abschluss von Baumaßnahmen (z. B. Alfed-Delp-Schule Kobbenskamp, Gebäudesanierung und Einrichtung Lehrküche am Elisabeth-Lüders-BK) - erl. Planung und Durchführung neuer Maßnahmen gemäß Haushaltsplan <p>Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.</p>							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Kennzahlen							
- Anzahl bearbeiteter Projekte (Stück)	147 ST	100 ST	100 ST	226 ST	126 +	126,0 +	
- Summe der Projektstunden (Stunden)	40.341,00 STD	26.000,00 STD	26.000,00 STD	40.520,83 STD	14.520,83 +	55,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	3.024.219	3.077.256	3.077.256	2.926.856	150.400 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.070.496	759.094	759.094	806.711	47.617 +	6 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.953.723	2.318.162	2.318.162	2.120.145	198.017 -	9 -	0
- Aufwendungen	3.024.219	3.077.256	3.077.256	2.926.856	150.400 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.747.358	2.751.201	2.751.201	2.670.358	80.843 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	109.558	168.340	168.340	95.402	72.938 -	43 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	16.146	4.194	4.194	7.867	3.672 +	88 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.157	153.520	153.520	153.230	291 -	0 -	0
= Ergebnis	0	0	0	0	0 -	100 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 65 - Technisches Immobilienmanagement

Produkt 100301 Erhalt von Denkmälern

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege nach dem DSchG NRW

Allgemeine Produktziele:

- Betreuung/Überwachung der in Hamm vorhandenen Bau- und Bodendenkmäler im Benehmen mit den Westfälischen Ämtern für Denkmalpflege in Münster und Bodendenkmalpflege in Olpe
- Durchführung des jährlichen #Tag des offenen Denkmals#

Zielerreichung

- Wv. Denkmalpflegerische Maßnahmen zu herausragenden Objekten (z. B. Schlossmühle Heessen, Dorfschänke in Pelkum) auch im Hinblick auf die Stadtbildpflege
- erl. Eintragung weiterer Objekte in die Denkmalliste

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Objekte in der Denkmalliste (Stück)	343 ST	320 ST	320 ST	322 ST	2 +	0,6 +	
- Anzahl Neueintragungen (Stück)	3 ST	10 ST	10 ST	2 ST	8 -	80,0 -	
- Anzahl denkmalrechtliche Erlaubnisse (Stück)	20 ST	30 ST	30 ST	25 ST	5 -	16,7 -	
- Anzahl Widerspruchs- und Klageverfahren (Stück)	6 ST	2 ST	2 ST	4 ST	2 +	100,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,60 PRZ	3,12 PRZ	3,12 PRZ	9,18 PRZ	6,06 +	194,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	7.971	5.600	5.600	14.365	8.765 +	157 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.971	5.600	5.600	14.365	8.765 +	157 +	0
- Aufwendungen	142.396	179.439	179.439	156.550	22.889 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.808	159.780	159.780	139.459	20.321 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.049	11.308	11.308	8.757	2.551 -	23 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.367	51	51	51	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.172	8.300	8.300	8.283	16 -	0 -	0
= Ergebnis	134.425-	173.839-	173.839-	142.185-	31.654 +	18 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 65 - Technisches Immobilienmanagement

Summe 650 - Stadtamt 65 - Technisches Immobilienmanagement

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	3.032.190	3.082.856	3.082.856	2.941.221	141.635 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.078.467	764.694	764.694	821.075	56.382 +	7 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.953.723	2.318.162	2.318.162	2.120.145	198.017 -	9 -	0
- Aufwendungen	3.166.615	3.256.694	3.256.694	3.083.406	173.289 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.877.166	2.910.981	2.910.981	2.809.817	101.164 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	112.607	179.648	179.648	104.159	75.489 -	42 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.513	4.245	4.245	7.917	3.672 +	87 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.329	161.820	161.820	161.513	307 -	0 -	0
= Ergebnis	134.425-	173.839-	173.839-	142.185-	31.654 +	18 -	0

66

Tiefbau- und Grünflächenamt

Zielerreichung in 2013	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum							Zielerreichung	
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum								
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen								
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität								
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes								
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebots								
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben								
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur								
Ziele des Tiefbau- und Grünflächenamtes								
X	X		X	X			66-1. Erhöhung der Verkehrssicherheit bei Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	erl. + wird weiter verfolgt
X	X			X	X		66-2. Optimierung des Verkehrsflusses durch Planung und Bau von verkehrsleitenden und -lenkenden Anlagen	erl. + wird weiter verfolgt
	X			X			66-3. Optimierung der Koordinierung der Baumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum	erl. + wird weiter verfolgt
X		X	X	X			66-4. Erhöhung renaturierter Bereiche durch Bau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	erl. + wird weiter verfolgt
X	X	X	X	X			66-5. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Bau und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege u. Plätze	erl. + wird weiter verfolgt
X	X	X		X	X		66-6. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Ingenieurbauwerke	erl. + wird weiter verfolgt
X	X	X	X	X		X	66-7. Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	erl. + wird weiter verfolgt
				X			66-8. Sicherung und Optimierung der Vermögenssubstanz	erl. + wird weiter verfolgt

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.176.806,53	10.251.300	10.251.300	10.932.250,29	680.951+	6,6+	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.399.753,10	29.332.537	29.332.537	31.957.007,16	2.624.470+	9,0+	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.110,15	172.000	172.000	51.673,48	120.327-	70,0-	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.352,71	394.500	394.500	233.459,05	161.041-	40,8-	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.321.786,37	596.655	596.655	66.902,87-	663.558-	111,2-	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	924.467,54	720.000	720.000	1.039.648,26	319.648+	44,4+	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
10	= Ordentliche Erträge	46.367.276,40	41.466.991	41.466.991	44.147.135,37	2.680.144+	6,5+	0		
11	- Personalaufwendungen	11.676.635,41	11.683.916	11.683.916	11.850.261,11	166.345+	1,4+	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	7.021,00	0	0	6.993,56	6.994+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.859.804,58	9.728.100	9.728.100	9.121.512,49	606.588-	6,2-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.249.470,02	17.678.006	17.678.006	17.802.452,64	124.447+	0,7+	0		
15	- Transferaufwendungen	30.748.607,58	30.800.000	30.800.000	30.823.396,49	23.396+	0,1+	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.080.406,68	1.111.299	1.111.299	941.576,24	169.723-	15,3-	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.621.945,27	71.001.321	71.001.321	70.546.192,53	455.128-	0,6-	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.254.668,87-	29.534.329-	29.534.329-	26.399.057,16-	3.135.272+	10,6-	0		
19	+ Finanzerträge	13.775,75	32.183	32.183	2.651,70	29.531-	91,8-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.388.018,34	2.590.529	2.590.529	2.275.961,42	314.568-	12,1-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.374.242,59-	2.558.346-	2.558.346-	2.273.309,72-	285.037+	11,1-	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.628.911,46-	32.092.676-	32.092.676-	28.672.366,88-	3.420.309+	10,7-	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	29.628.911,46-	32.092.676-	32.092.676-	28.672.366,88-	3.420.309+	10,7-	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.852.099,73	6.795.730	6.795.730	6.835.069,48	39.339+	0,6+	0		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.746.770,42	7.755.010	7.755.010	7.626.164,89	128.845-	1,7-	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.523.582,15-	33.051.956-	33.051.956-	29.463.462,29-	3.588.494+	10,9-	0		

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.903.033,70	6.791.000	6.791.000	5.837.065,58	953.934 -	14,1 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	22.174,10	100.000	100.000	74.856,03	25.144 -	25,1 -	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.273.041,42	2.245.000	2.245.000	2.694.924,09	449.924+	20,0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.781,28	0	0	10.888,50	10.889+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	9.201.030,50	9.136.000	9.136.000	8.617.734,20	518.266 -	5,7 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	798.346,40	1.084.000	1.359.000	274.127,06	1.084.873 -	79,8 -	275.000
08	- Baumaßnahmen	14.454.401,91	12.637.100	14.348.292	13.979.831,23	368.461 -	2,6 -	1.531.954
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.469.397,48	584.700	833.000	1.169.422,27	336.422+	40,4+	223.292
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	320.771,23	0	0	2.073,32	2.073+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	33.096,34	33.096+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	17.042.917,02	14.305.800	16.540.292	15.458.550,22	1.081.742 -	6,5 -	2.030.246
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.841.886,52-	5.169.800-	7.404.292-	6.840.816,02-	563.476+	7,6 -	2.030.246-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.841.886,52-	5.169.800-	7.404.292-	6.840.816,02-	563.476+	7,6 -	2.030.246-

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
600_1103022955 Abwicklung Lippeverbandskanäle aus Vorausleistungen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	325.000	0,00	325.000-	100,0-	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	275.000-	0,00	275.000+	100,0-	275.000-
600_1103022960 Abwicklung Lippeverbandskanäle							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	67.346,03	32.654-	32,7-	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	351.198,57	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.603,99	300.000	300.000	67.346,03	232.654-	77,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	236.594,58	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	0
600_1201012970 Restausbau von Erschließungsanlagen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	654.519,37	800.000	800.000	1.365.364,30	565.364+	70,7+	0
Baumaßnahmen	40.407,49	100.000	100.000	6.286,75	93.713-	93,7-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.624,95	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	588.486,93	690.000	690.000	1.359.077,55	669.078+	97,0+	0
600_1201012975 Ausbau von Erschließungsanlagen aus Vorausleistungen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	263.210,22	125.000	125.000	0,00	125.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	192.057,43	456.100	1.014.920	72.441,02	942.479-	92,9-	809.382
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	273.300	25.008,19	248.292-	90,9-	223.292
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	33.096,34	33.096+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.152,79	356.100-	1.163.220-	130.545,55-	1.032.674+	88,8-	1.032.674-

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
600_1201012980 Straßenbaubeiträge							
Beiträge und ähnliche Entgelte	980.113,26	1.140.000	1.140.000	1.229.359,79	89.360+	7,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	980.113,26	1.140.000	1.140.000	1.229.359,79	89.360+	7,8+	0
600_1201012985 Erwerb von Erschließungsanlagen							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	512.902,38	330.000	330.000	0,00	330.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	512.902,38-	330.000-	330.000-	0,00	330.000+	100,0-	0
600_1201012990 Bau von Stellplätzen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	24.000,00	30.000	30.000	100.200,00	70.200+	234,0+	0
Baumaßnahmen	3.296,95	30.000	387.372	0,00	387.372-	100,0-	457.572
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.703,05	0	357.372-	100.200,00	457.572+	128,0-	457.572-
600_1201042995 Ablösung ehemaliges VEW-Straßenbeleuchtungsnetz							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.860,81	124.000	124.000	123.391,77	608-	0,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115.860,81-	124.000-	124.000-	123.391,77-	608+	0,5-	0
660_1201040000 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	1.218,82	1.019+	509,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200-	200-	1.218,82-	1.019-	509,4+	0
661_1201040010 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Landesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285,80	500	500	0,00	500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285,80-	500-	500-	0,00	500+	100,0-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662_1201040020 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	996,55	1.000	1.000	1.934,91	935+	93,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	996,55-	1.000-	1.000-	1.934,91-	935-	93,5+	0
660_1301020030 Neuanschaffungen für Spiel- und Bolzplätze							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.729,85	6.000	6.000	6.216,01	216+	3,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.729,85-	6.000-	6.000-	6.216,01-	216-	3,6+	0
660_1301030040 Neuanschaffungen für Sportanlagen und Sportplätze							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.983,64	30.000	30.000	20.477,26	9.523-	31,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.983,64-	30.000-	30.000-	20.477,26-	9.523+	31,7-	0
660_1301010050 Neuanschaffungen für Park- und Gartenanlagen							
Veräußerung von Sachanlagen	22.174,10	0	0	7.510,00	7.510+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.599,33	50.000	50.000	42.174,15	7.826-	15,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.425,23-	50.000-	50.000-	34.664,15-	15.336+	30,7-	0
660_1100000060 Neuanschaffungen für Ver- und Entsorgung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.368,37	2.000	2.000	2.094,27	94+	4,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.368,37-	2.000-	2.000-	2.094,27-	94-	4,7+	0
660_1201010070 Neuanschaffungen für Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.130,48	3.000	3.000	1.106,97	1.893-	63,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.130,48-	3.000-	3.000-	1.106,97-	1.893+	63,1-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
661_1201010080 Neuanschaffungen für Landesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0
662_1201010090 Neuanschaffungen für Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.338,39	15.000	15.000	13.205,04	1.795-	12,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.338,39-	15.000-	15.000-	13.205,04-	1.795+	12,0-	0
660_1304010100 Neuanschaffungen für Gewässer							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.014,50	5.000	5.000	1.962,77	3.037-	60,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.014,50-	5.000-	5.000-	1.962,77-	3.037+	60,7-	0
660_1300000110 Neuanschaffungen für Natur- und Landschaftspflege							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0-	0
660_1200000120 Neuanschaffungen für Verkehrsflächen und -anlagen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.104,95	5.000	5.000	4.966,22	34-	0,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.104,95-	5.000-	5.000-	4.966,22-	34+	0,7-	0
662_1201010130 Planungskosten für Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	1.957,25	10.000	10.000	31.854,67	21.855+	218,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.957,25-	10.000-	10.000-	31.854,67-	21.855-	218,6+	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662_1201010140 kleinere Um- u. Ausbauten Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	17.977,76	20.000	20.000	43.904,82	23.905+	119,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.977,76-	20.000-	20.000-	43.904,82-	23.905-	119,5+	0
662_1201010150 Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	9.582,62	9.583+	0	0
Baumaßnahmen	194.311,29	340.000	340.000	274.278,71	65.721-	19,3-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.710,00	0	0	3.162,09	3.162+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205.021,29-	340.000-	340.000-	267.858,18-	72.142+	21,2-	0
662_1201010190 Straßenbegleitgrün "Hamm blüht auf"							
Baumaßnahmen	1.043,58	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.043,58-	0	0	0,00	0+	0	0
660_1201040220 Umbau von Lichtzeichenanlagen Bundesstraßen							
Baumaßnahmen	5.149,43	30.000	30.000	86.367,61	56.368+	187,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.149,43-	30.000-	30.000-	86.367,61-	56.368-	187,9+	0
661_1201040230 Umbau von Lichtzeichenanlagen Landesstraßen							
Baumaßnahmen	55.293,16	30.000	30.000	33.270,67	3.271+	10,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.293,16-	30.000-	30.000-	33.270,67-	3.271-	10,9+	0
662_1201040240 Umbau von Lichtzeichenanlagen Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	21.967,00	185.000	185.000	115.633,12	69.367-	37,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.967,00-	185.000-	185.000-	115.633,12-	69.367+	37,5-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
661_1201010290 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Landesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	197.000,00	107.000+	118,9+	0
Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	62.728,55	27.271-	30,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	134.271,45	134.271+	0	0
662_1201010300 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.200,00	0	0	0,00	0+	0	0
aktivierbare Zuwendungen	6.900,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.300,00	0	0	0,00	0+	0	0
660_1201050310 Aufstellung Parkautomaten Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0,00	3.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	100,0-	0
661_1201050320 Aufstellung Parkautomaten Landesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0,00	3.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	100,0-	0
662_1201050330 Aufstellung Parkautomaten Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.397,88	9.000	9.000	18.209,62	9.210+	102,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.397,88-	9.000-	9.000-	18.209,62-	9.210-	102,3+	0
662_1201010370 Wirtschaftswegebau Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	58.121,88	50.000	50.000	93.631,45	43.631+	87,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.121,88-	50.000-	50.000-	93.631,45-	43.631-	87,3+	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660_1301010380 Planungskosten Park- und Gartenanlagen							
Baumaßnahmen	7.493,14	15.000	15.000	4.461,31	10.539-	70,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.493,14-	15.000-	15.000-	4.461,31-	10.539+	70,3-	0
660_1304010400 Planungskosten Wasserläufe, Wasserbau							
Baumaßnahmen	821,10	20.000	20.000	68.896,61	48.897+	244,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	821,10-	20.000-	20.000-	68.896,61-	48.897-	244,5+	0
660_1304010410 Okologische Verbesserung der Gewässer							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00	15.000	15.000	0,00	15.000-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	46.504,83	30.000	30.000	30.378,49	378+	1,3+	0
aktivierbare Zuwendungen	3.671,23	0	0	2.073,32	2.073+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.176,06-	35.000-	35.000-	32.451,81-	2.548+	7,3-	0
660_1201010420 Aufstellung von Wegweisern Bundesstraßen							
Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0
661_1201010430 Aufstellung von Wegweisern Landesstraßen							
Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662_1201010440 Aufstellung von Wegweisern Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	0
660_1201040450 Beleuchtungsanlagen Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.931,47	40.000	40.000	5.797,13	34.203-	85,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.931,47-	40.000-	40.000-	5.797,13-	34.203+	85,5-	0
661_1201040460 Beleuchtungsanlagen Landesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	23.764,68	23.765+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.600,86	35.000	35.000	9.959,16	25.041-	71,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	168.600,86-	35.000-	35.000-	13.805,52	48.806+	139,4-	0
662_1201040470 Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651.729,60	235.000	235.000	642.507,17	407.507+	173,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	651.729,60-	235.000-	235.000-	642.507,17-	407.507-	173,4+	0
660_1301013075 Tiefbau Hamm ans Wasser							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.728,03	160.000	160.000	307.564,91	147.565+	92,2+	0
Baumaßnahmen	201.963,72	202.000	202.000	312.172,15	110.172+	54,5+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.274,19	0	0	110.250,62	110.251+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	170.509,88-	42.000-	42.000-	114.857,86-	72.858-	173,5+	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662_1201013440 Erschließung GE- und GI-Gebiet Inlogpark							
Baumaßnahmen	927.634,82	100.000	100.000	360.222,97	260.223+	260,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	927.634,82-	100.000-	100.000-	360.222,97-	260.223-	260,2+	0

660A1301043080 städtebauliche Einbindung Heinrich-von-Kleist-Forum							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.991,04	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	38.261,77	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.729,27	0	0	0,00	0+	0	0

661A1201013090 Rückbau Neue Bahnhofstraße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	70.000	179.932,42	109.932+	157,1+	0
Baumaßnahmen	19.767,70	200.000	200.000	785.809,50	585.810+	292,9+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.647,75	2.648+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.767,70-	130.000-	130.000-	608.524,83-	478.525-	368,1+	0

662A1201013095 Umbau Bahnhofstraße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	410.943,28	151.000	151.000	22.394,72	128.605-	85,2-	0
Baumaßnahmen	627.973,20	15.000	15.000	2.499,00	12.501-	83,3-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.332,55	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	279.362,47-	136.000	136.000	19.895,72	116.104-	85,4-	0

662A1201013100 Platzgestaltung Heinrich-Reinköster-Straße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.000	71.000	79.295,85	8.296+	11,7+	0
Baumaßnahmen	0,00	370.000	370.000	268.707,18	101.293-	27,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	299.000-	299.000-	189.411,33-	109.589+	36,7-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662A1201013445 Erneuerung Akazienallee (Eschenallee bis Forstlandwehr)							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	193.961,02	143.961+	287,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	193.961,02-	143.961-	287,9+	0
661A1201013470 Bahnüberführung Kleine Alleestraße (Banningstraße bis Schwarzer Weg)							
Baumaßnahmen	7.630,65	0	0	11.024,32	11.024+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.630,65-	0	0	11.024,32-	11.024-	0	0
662A1201043620 Neubau Fahrgastleitsystem, 2. Maßnahmenstufe							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0,00	80.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	100,0-	0
662A1201053810 Errichtung Parkpalette am Westausgang HBF							
Baumaßnahmen	5.199,95	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.199,95-	0	0	0,00	0+	0	0
662A1201013915 Umbau Lange Straße (Radbodstr.-Vorsterhauser Weg)							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	1.246,74	48.753-	97,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	1.246,74-	48.753+	97,5-	0
662A1201013935 Erneuerung Augustastraße (Wilhelmstr.-Viktoriastr.)							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	10.560,78	14.439-	57,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	10.560,78-	14.439+	57,8-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662B1201013140 Ausbau Bimbergsheide(Ostwennemarstraße bis Geisthofskönig)							
Baumaßnahmen	539,21	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	539,21-	0	0	0,00	0+	0	0
662B1201013145 Ausbau Am Kalthof (Bimbergsheide bis Am Schwimmbad)							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	5.206,04	5.206+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	5.206,04-	5.206-	0	0
662B1201013165 Fahrbahnerneuerung Soester Straße (Kirchweg bis Birkenallee)							
Baumaßnahmen	2.536,14	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.536,14-	0	0	0,00	0+	0	0
662B1201013435 Erschließung GE- und GI-Gebiet Uentrop							
Baumaßnahmen	958,16	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	958,16-	0	0	0,00	0+	0	0
661B1201043650 Umbau Knoten Ostenallee/Fährstraße/Soester Straße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.700,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	158.637,93	0	0	9.482,86	9.483+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.937,93-	0	0	9.482,86-	9.483-	0	0
660B1304013695 Hochwassersicherung Uentrop (Geithe)							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	28.351,06	21.649-	43,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	28.351,06-	21.649+	43,3-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662B1201033895 Kreuzungsbauwerk Schulwegsteg							
Baumaßnahmen	5.434,73	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.434,73-	0	0	0,00	0+	0	0
662B1201033940 Neubau Geithebrücke, Auf dem Südfelde							
Baumaßnahmen	49.119,26	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.119,26-	0	0	0,00	0+	0	0
662B1201034105 Ersatzbauwerk Lippebrücke Haarener Weg							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	10.888,50	10.889+	0	0
Baumaßnahmen	284.911,72	0	0	15.321,71	15.322+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	284.911,72-	0	0	4.433,21-	4.433-	0	0
662C1201013180 Erneuerung Langewanneweg (Fritz-Everding-Straße bis Bahnübergang)							
Baumaßnahmen	357,51	0	0	520,46	520+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	357,51-	0	0	520,46-	520-	0	0
662C1201013245 Radweg an der K3 Hellweg über A2 BAB							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	80.000	80.000	0,00	80.000-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.250,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	0
660C1201013360 Neubau Werler Straße (Am Pilsholz bis Menzelstraße)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	739.377,06-	100.000	100.000	160.000,00	60.000+	60,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	739.377,06-	100.000	100.000	160.000,00	60.000+	60,0+	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660C1201033361 Neubau Brücke Werler Straße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	860.700,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	34.000,00	34.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	860.700,00	50.000	50.000	34.000,00-	84.000-	168,0-	0
662C1201013495 Planung Ausbau Helliweg (Auf der Becke bis Langewanneweg)							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0
662C1201013640 Beseitigung Bahnübergang Südfeldweg (Verdistraße bis Von-Thünen-Straße)							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	44.454,37	5.546-	11,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	44.454,37-	5.546+	11,1-	0
662C1201013645 Neubau Haltepunkt Westtünnen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	30.000,00	30.000+	0	0
Baumaßnahmen	2.356,20	0	0	8.167,91	8.168+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.356,20-	0	0	21.832,09	21.832+	0	0
660C1304013700 Reinwasserableitung Berge							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660C1304013705 Hochwassersicherung Bewerbach							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	56.729,68	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.270,32	0	0	0,00	0+	0	0
662C1201013830 Erschließung südliche Erweiterung Gewerbegebiet Rhynern							
Baumaßnahmen	2.418,57	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.418,57-	0	0	0,00	0+	0	0
662C1201013790 Umbau Ostdorfstraße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.300,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.300,00	0	0	0,00	0+	0	0
662C1201013840 Erschließung Stichwege Gabelsbergerstraße							
Baumaßnahmen	6.428,91	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.428,91-	0	0	0,00	0+	0	0
662C1201033955 Neubau Bewerberbrücke, Auf dem Telgen							
Baumaßnahmen	75.773,93	0	0	5.714,64	5.715+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.773,93-	0	0	5.714,64-	5.715-	0	0
662C1201033960 Neubau Sesekebrücke, Holtumer Weg							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	78.769,89	78.770+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	78.769,89-	78.770-	0	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662C1201043970 Bel. An der Lohschule (Am Sportplatz-Zufahrt Parkplatz Sportanlage)							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	14.541,93	5.458-	27,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	14.541,93-	5.458+	27,3-	0
662D1201013200 nördliche Rampe Autobahnbrücke Osterböener Weg							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	27.279,52	27.280+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	27.279,52-	27.280-	0	0
662D1201013235 Fahrbahnerneuerung Auf dem Daberg (Kamener Straße bis Ende Bebauung)							
Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	386.440,28	236.440+	157,6+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.065,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.065,00-	150.000-	150.000-	386.440,28-	236.440-	157,6+	0
660D1201013310 Umbau Kamener Straße (Böener Straße bis Kleine Werlstraße)							
Baumaßnahmen	393.199,01	250.000	250.000	161.853,60	88.146-	35,3-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.890,00	0	0	9.378,75	9.379+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	430.089,01-	250.000-	250.000-	171.232,35-	78.768+	31,5-	0
662D1201013505 Erneuerung Dickebank							
Baumaßnahmen	4.743,81	140.000	140.000	103.742,15	36.258-	25,9-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	31.578,01	31.578+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.743,81-	140.000-	140.000-	135.320,16-	4.680+	3,3-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660D1304013510 Hochwassersicherung Niedervöhdebach und Teufelsbach							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0,00	750.000-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	22.300,00	22.300+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750.000	750.000	22.300,00-	772.300-	103,0-	0
662D1201013655 Kompensationsmaßnahmen Inlogparc							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0,00	25.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0,00	25.000+	100,0-	0
660D1304013720 Reinwasserableitung Daberg							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	8.766,30	8.766+	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.688,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	74.579,43	0	0	1.673,53	1.674+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.267,43-	0	0	7.092,77	7.093+	0	0
662D1201013975 Erneuerung Kleine Werlstraße (Dickebank-Gr. Werlstr.)							
Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	8.825,25	6.175-	41,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	8.825,25-	6.175+	41,2-	0
662E1201013195 Umbau Neufchateaustraße							
Baumaßnahmen	826,63	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	826,63-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662E1201013205 Umbau Heuermannstraße (Gutermuthstraße bis Simonstraße)							
Baumaßnahmen	238.569,70	160.000	160.000	20.608,03	139.392-	87,1-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.080,85	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.650,55-	160.000-	160.000-	20.608,03-	139.392+	87,1-	0
662E1201013225 Erneuerung Funkelandstraße (An der Falkschule bis Kötterweg)							
Baumaßnahmen	195.706,76	180.000	180.000	42.189,89	137.810-	76,6-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.130,00	0	0	10.521,65	10.522+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	227.836,76-	180.000-	180.000-	52.711,54-	127.288+	70,7-	0
662E1201013255 Ausbau Hafenstraße (K 17 N bis Kanaltrasse)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	426.600,00	0	0	350.000,00	350.000+	0	0
Baumaßnahmen	377.751,56	0	0	996.250,64	996.251+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.848,44	0	0	646.250,64-	646.251-	0	0
662E1201013275 Radweg Am Tibaum (Rampenende-Lippebrücke)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.100,00	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.509,63	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	48.911,63	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.678,74	0	0	0,00	0+	0	0
660E1201013365 Bau Kreisverkehr Dortmunder Straße/Hafenstraße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.100,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	115.881,48	0	0	68.578,00	68.578+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	16.961,31	16.961+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.218,52	0	0	85.539,31-	85.539-	0	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
661E1201013530 Fahrbahnerneuerung Am Tibaum (Rampenende bis Lippebrücke)							
Baumaßnahmen	10.078,37	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.078,37-	0	0	0,00	0+	0	0
662E1201013785 Straßenbau Randsiedlung							
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.781,28	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	9.702,22	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.920,94-	0	0	0,00	0+	0	0
662F1201013155 Bahnhof Bockum-Hövel, P&R-Anlage, Buswendeschleife							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.300,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.300,00	0	0	0,00	0+	0	0
662F1201013260 Umbau Detmolder Straße							
Baumaßnahmen	6.297,59	0	0	714,08	714+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.297,59-	0	0	714,08-	714-	0	0
662F1201013265 Umbau Ulanenstraße (Hammer Straße bis Römerstraße)							
Baumaßnahmen	2.180,94	50.000	50.000	218.520,48	168.520+	337,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.180,94-	50.000-	50.000-	218.520,48-	168.520-	337,0+	0
662F1201013540 Erneuerung Stefanstraße (Berliner Straße bis Körnerstraße)							
Baumaßnahmen	52,72	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52,72-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662F1201013555 Erneuerung Geiststraße (nördlicher Teil bis zur Berliner Straße)							
Baumaßnahmen	523,19	0	0	547,36	547+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	523,19-	0	0	547,36-	547-	0	0
662F1201034015 Neubau Geineggebrücke Im Ruenfeld							
Baumaßnahmen	678.393,81	50.000	50.000	152.146,23	102.146+	204,3+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	15.520,96	15.521+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	678.393,81-	50.000-	50.000-	167.667,19-	117.667-	235,3+	0
662G1201013190 Ausbau Sandstraße (Hülskamp bis Tharmannstraße)							
Baumaßnahmen	692,52	0	0	496,60	497+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	692,52-	0	0	496,60-	497-	0	0
662G1201013220 Erneuerung im Bereich Losekenweg							
Baumaßnahmen	189.087,42	110.000	110.000	235.734,04	125.734+	114,3+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.280,00	0	0	45.845,09	45.845+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	203.367,42-	110.000-	110.000-	281.579,13-	171.579-	156,0+	0
662G1201013590 Erneuerung Sandstraße (Heessener Straße bis Tharmannstraße)							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.992,95	1.993+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	1.992,95-	1.993-	0	0
662G1201013595 Erneuerung An der Barbaraklinik (Ennigerweg bis Am Heessener Wald)							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	12.746,59	12.747+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	12.746,59-	12.747-	0	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662H1201010160 Straßendeckensanierungsprogramm							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	22.639,10	22.639+	0	0
Baumaßnahmen	2.603.447,64	1.000.000	1.795.000	3.439.507,24	1.644.507+	91,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.603.447,64-	1.000.000-	1.795.000-	3.416.868,14-	1.621.868-	90,4+	0
662H1201010170 Anlegung von Radwegen Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	592.200,00	794.000	794.000	562.900,00	231.100-	29,1-	0
Baumaßnahmen	572.422,85	974.000	974.000	379.630,75	594.369-	61,0-	265.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.777,15	180.000-	180.000-	183.269,25	363.269+	201,8-	265.000-
662H1201010180 Verkehrssicherheitsmaßnahmen Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	346,14	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	346,14-	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0
660H1201040250 OPNV-Beschleunigung Bundesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	0	0	21.000,00	21.000+	0	0
Baumaßnahmen	135.604,74	0	0	49.594,40	49.594+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.604,74-	0	0	28.594,40-	28.594-	0	0
661H1201040260 OPNV-Beschleunigung Landesstraßen							
Baumaßnahmen	2.502,57	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.502,57-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662H1201040270 OPNV-Beschleunigung Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.000	195.000	0,00	195.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	2.481,45	195.000	195.000	0,00	195.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	2.481,45-	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen)							
662H1201023825 Bau Lagerplatz Hafenstraße							
Baumaßnahmen	4.843,98	175.000	175.000	117.426,24	57.574-	32,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	4.843,98-	175.000-	175.000-	117.426,24-	57.574+	32,9-	0
Auszahlungen)							
662K1201013135 Ausbau Ostingstraße (Alleestraße bis Bahnüberführung in Höhe Haus-Nr. 47)							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.031,59	0	0	33.809,74	33.810+	0	0
Baumaßnahmen	45.066,85	100.000	100.000	58.226,18	41.774-	41,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	80.098,44-	100.000-	100.000-	92.035,92-	7.964+	8,0-	0
Auszahlungen)							
662S1201013230 Neubau Warendorfer Straße (Loddenkamp bis Münsterstraße)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800.000,00	1.100.000	1.100.000	1.300.000,00	200.000+	18,2+	0
Baumaßnahmen	2.496.937,10	1.800.000	1.800.000	1.068.976,23	731.024-	40,6-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.605,44	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	791.542,54-	700.000-	700.000-	231.023,77	931.024+	133,0-	0
Auszahlungen)							
660W1301013105 Tiefbau Hamm Westen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.492.548,41	3.115.000	3.115.000	2.552.024,98	562.975-	18,1-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	3.094.245,31	4.170.000	4.170.000	3.182.623,31	987.377-	23,7-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.599,46	0	0	106.970,38	106.970+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	724.296,36-	1.155.000-	1.155.000-	737.568,71-	417.431+	36,1-	0
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662_1201054065 Parkeinrichtungen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	593,37	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	593,37-	0	0	0,00	0+	0	0
660I1304013000 Regenwasserbehandlung Ostenallee (Fährstr. - Jürgen-Graef-Allee)							
Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	75.098,09	4.902-	6,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	75.098,09-	4.902+	6,1-	0
662C1201013950 Ausbau Dambergstraße (Brehmstr. - D.-Bonhoeffer-Str.)							
Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	11.181,88	1.182+	11,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	11.181,88-	1.182-	11,8+	0
662C1201013955 Erneuerung An der Ahse (An der Ahse - Caldenhofer Weg)							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	2.017,72	47.982-	96,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	2.017,72-	47.982+	96,0-	0
662C1201013960 Erneuerung Im Pählen (Im Pählen - Caldenhofer Weg)							
Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	54.332,29	95.668-	63,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	54.332,29-	95.668+	63,8-	0
662G1201013195 Erneuerung Hoher Weg (Kleiner Sommerkamp - Heessener Dorfstr.)							
Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	1.551,61	248.448-	99,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	1.551,61-	248.448+	99,4-	0

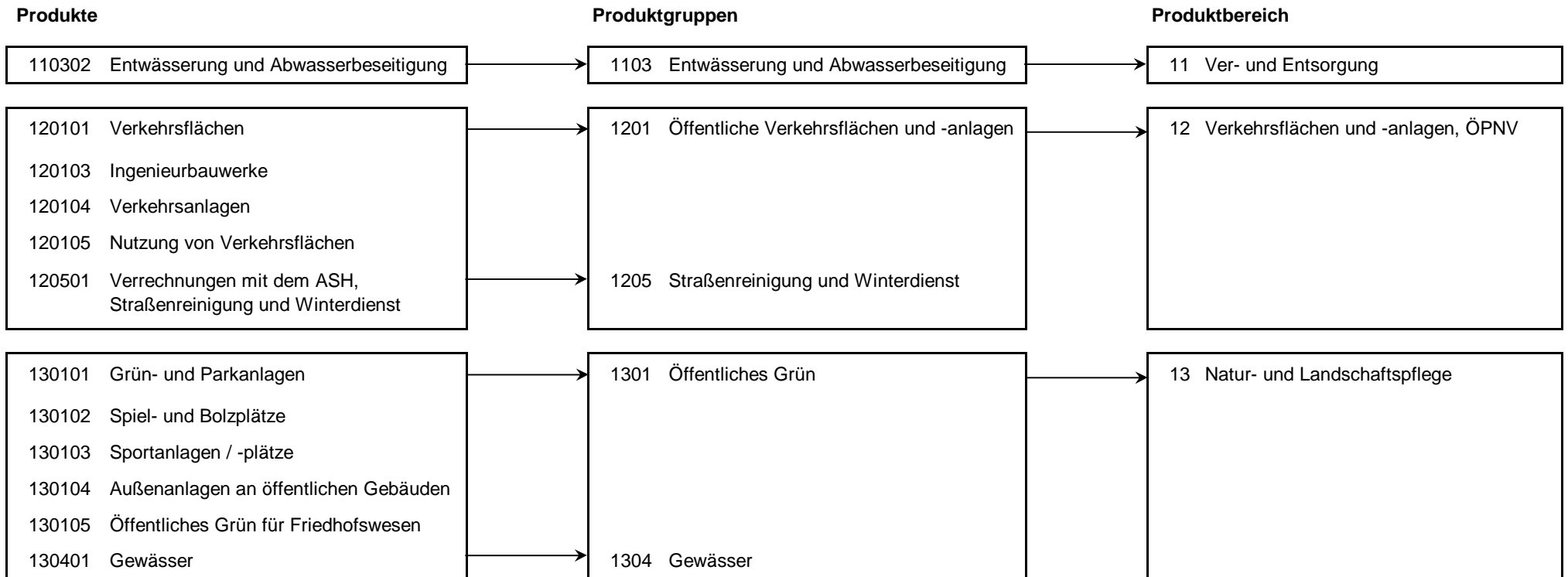
Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662F1201034120 Erneuerung Geineggebrücke Römerstraße							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.504,91	6.505+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	6.504,91-	6.505-	0	0
Gesamtsaldo	7.841.886,52-	5.169.800-	7.404.292-	6.840.816,02-	563.476+	7,6-	2.030.246-

Jahresabschluss 2013

**Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt
Produktübersicht**



Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

* **Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung	Stand der Umsetzung
66_1	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren	10	84	74	abhängig der Anzahl der (Groß-)Baustellen, Ergebnis übertroffen
66_2	Anhebung der Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Anordnungen	20	40	20	abhängig von der Baukonjunktur, Ergebnis übertroffen
66_3	Änderung in der Bewirtschaftung des Parkraums Gemeindestraßen	200	285	85	Das Ergebnis wurde übertroffen.
66_4	Nutzung von Verkehrsflächen Gemeindestraßen	10	33	23	Abweichung durch eine höhere Anzahl von Genehmigungen (nicht planbar!)
66_5	Rücknahme der Baulast und Gewässerunterhaltungspflicht für oberirdische Reinwasserläufe vom Lippeverband				Kann aufgrund der Ablehnung des Lippeverbandes nicht umgesetzt werden. Der Ansatz wurde ab 2013 auf 0 EUR gesetzt.
66_6	Optimierung des Tiefbau- und Grünflächenamtes	520	587	67	Die Optimierungen können nur die Flächenzuwächse in Pflege und Unterhaltung kompensieren. Es wird von einer 15 %-igen Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen, ohne die Straßenunterhaltung, Aufw. für Dienstleistungen und die Abwasserabgabe ausgegangen. Ziel: Trotz angemessener Kürzungen sollen Vermögensschäden mit zusätzlichem Folgeaufwand vermieden werden.
66_7	Gebührenanpassung bei verkehrsrechtlichen Anordnungen; Absicherung von Baustellen, Gebührenanpassung	6		6-	keine separate Erfassung - in HSP-Maßnahme 66_2 enthalten
66_8	Aufwandsentschädigung für Absperrmaßnahmen	4		4-	keine separate Erfassung - in HSP-Maßnahme 66_1 enthalten
66_9	Verringerung der Wartungskosten von Licht-Signalanlagen		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 T€/a gesenkt werden.
Summe		770	1.031	261	

Umsetzungsquote		133,9%
------------------------	--	---------------

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 110302 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	pflichtiges Produkt
--	----------------------------

Beschreibung

Die Grundstücksentwässerung stellt sicher, dass der Kanalanschluß von Hochbauten ordnungsgemäß erfolgt und den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Kommunales Recht wird durch die Abwassersatzung ausgeübt und sichergestellt. Das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) wird unter Zuarbeit des Lippeverbandes erstellt und laufend fortgeschrieben.

Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Entwässerung".

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	32.992.070	30.347.255	30.347.255	32.372.459	2.025.204 +	7 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	27.292.754	24.640.755	24.640.755	26.690.841	2.050.086 +	8 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.699.317	5.706.500	5.706.500	5.681.617	24.883 -	0 -	0
- Aufwendungen	31.751.072	32.384.786	32.384.786	32.156.523	228.263 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	365.175	365.923	365.923	405.659	39.736 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	362.464	1.007.554	1.007.554	973.723	33.831 -	3 -	0
....davon Transferaufwendungen	30.489.168	30.500.000	30.500.000	30.182.247	317.753 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	20.147	14.917	14.917	70.513	55.596 +	373 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.118	496.392	496.392	524.382	27.990 +	6 +	0
= Ergebnis	1.240.999	2.037.531-	2.037.531-	215.935	2.253.466 +	111 -	0

Produkt 120101 Verkehrsflächen	pflichtiges Produkt
---------------------------------------	----------------------------

Beschreibung

Planung und Bau von Straßen einschließlich der Straßenraumbegrünung durch die Stadt und im Rahmen von Erschließungsverträgen, Aufnahme und Fortschreibung von geplanten Straßenbaumaßnahmen in das Straßenbauprogramm (Zuschussprogramm), Vorbereitung für die Abrechnung nach KAG/BauGB, Koordinierung mit Dritten und Beratung und Information der Bürger, Politik und Verwaltung zu technischen Fragestellungen.

Bauliche und betriebliche Unterhaltung einschließlich Straßenbegleitgrünpflege sowie Instandsetzung und Erneuerung von Verkehrsflächen mit eigenem Personal und durch Vergabe an Straßenbaufirmen, Überwachung der Bauqualität und Verkehrssicherheit von Straßenaufbrüchen Dritter.

Besonderheiten in Planjahren

Ab dem Ist 2011 werden die Straßenzustände nach neuen Bewertungskriterien ermittelt. Die Kennzahlen wurden der Neugliederung angepasst.

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 120101 Verkehrsflächen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fläche Verkehrsflächen (Quadratmeter)	9.122.750,00 M2	9.131.000,00 M2	9.131.000,00 M2	9.151.500,00 M2	20.500,00 +	0,2 +	
- Länge Verkehrsstraßen (Kilometer)	155,00 KM	158,00 KM	158,00 KM	155,00 KM	3,00 -	1,9 -	
- Länge Anliegerstraßen (Kilometer)	636,00 KM	638,00 KM	638,00 KM	638,50 KM	0,50 +	0,1 +	
- Länge Wirtschaftswege (Kilometer)	407,50 KM	406,00 KM	406,00 KM	414,25 KM	8,25 +	2,0 +	
- Fläche Straßenbegleitgrün (Quadratmeter)	528.683,00 M2	528.683,00 M2	528.683,00 M2	530.589,00 M2	1.906,00 +	0,4 +	
- Anzahl Bäume Straßenbegleitgrün (Stück)	28.395 ST	26.661 ST	26.661 ST	27.827 ST	1.166 +	4,4 +	
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse sehr gut (<1,5) (Prozent)	5,20 PRZ	5,80 PRZ	5,80 PRZ	3,80 PRZ	2,00 -	34,5 -	
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse gut (1,5 - 3,5) (Prozent)	82,10 PRZ	77,80 PRZ	77,80 PRZ	83,10 PRZ	5,30 +	6,8 +	
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse schlecht (3,5 - 4,5) (Prozent)	10,40 PRZ	13,60 PRZ	13,60 PRZ	10,80 PRZ	2,80 -	20,6 -	
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse sehr schlecht (>4,5) (Prozent)	2,30 PRZ	2,80 PRZ	2,80 PRZ	2,30 PRZ	0,50 -	17,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	44,33 PRZ	46,50 PRZ	46,50 PRZ	46,52 PRZ	0,02 +	0,0 +	
- Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter Verkehrsfläche (Euro)	0,52 EUR	0,56 EUR	0,56 EUR	0,51 EUR	0,05 -	8,9 -	
- Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün (Euro)	733.499,00 EUR	935.186,08 EUR	935.186,08 EUR	932.630,73 EUR	2.555,35 -	0,3 -	
- Unterhaltungsaufwand Bäume Straßenbegleitgrün (Euro)	266.610,00 EUR	266.610,00 EUR	266.610,00 EUR	278.270,00 EUR	11.660,00 +	4,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	14.240.402	13.651.002	13.651.002	13.436.529	214.473 -	2 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.234.222	13.645.672	13.645.672	13.429.994	215.678 -	2 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.180	5.330	5.330	6.535	1.205 +	23 +	0
- Aufwendungen	32.125.029	29.357.704	29.357.704	28.886.248	471.456 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.240.543	4.431.881	4.431.881	4.230.609	201.272 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.101.310	2.180.586	2.180.586	2.143.221	37.365 -	2 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.278	0	0	22.324	22.324 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.564.765	16.504.110	16.504.110	16.326.083	178.027 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.217.133	6.241.127	6.241.127	6.164.010	77.117 -	1 -	0
= Ergebnis	17.884.627-	15.706.702-	15.706.702-	15.449.719-	256.983 +	2 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 120103 Ingenieurbauwerke

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Durchführung von Prüfungen und Kontrollen an Brücken und Durchlässen nach den gesetzlichen Vorschriften unter Anwendung der DIN 1076. Planung und Bau der Bauwerke und deren Instandsetzung nach den Feststellungen der Prüfungen und Kontrollen sowie Beseitigung von Verkehrsgefahren nach Unfällen und durch allgemeine Belastung.

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Straßenbrücken (Stück)	96 ST	95 ST	95 ST	96 ST	1 +	1,1 +	
- Anzahl Fußgängerbrücken (Stück)	36 ST	36 ST	36 ST	38,750 ST	2,750 +	7,6 +	
- 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)	86,750 ST	89 ST	89 ST	83 ST	6 -	6,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	39,30 PRZ	19,26 PRZ	19,26 PRZ	34,43 PRZ	15,17 +	78,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	869.147	304.388	304.388	537.116	232.728 +	76 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	869.147	304.388	304.388	537.116	232.728 +	76 +	0
- Aufwendungen	2.211.301	1.580.588	1.580.588	1.560.077	20.511 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.077	235.072	235.072	316.057	80.984 +	34 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.788.576	393.516	393.516	109.336-	502.853 -	128 -	0
....davon Transferaufwendungen	6.908	0	0	408.805	408.805 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	105.521	920.576	920.576	906.481	14.096 -	2 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.218	31.423	31.423	38.071	6.648 +	21 +	0
= Ergebnis	1.342.153-	1.276.200-	1.276.200-	1.022.961-	253.239 +	20 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

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 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Kennzahlen							
- Anzahl Leuchten (Stück)	21.353,500 ST	21.600 ST	21.600 ST	21.518 ST	82 -	0,4 -	
- Anzahl Lichtzeichenanlagen in städtischen Baulasten (Stück)	174 ST	174 ST	174 ST	173,250 ST	0,750 -	0,4 -	
- Durchschnittsalter der Steuergeräte der Lichtzeichenanlagen (Jahre)	11,750 JHR	12 JHR	12 JHR	9,750 JHR	2,250 -	18,8 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,90 PRZ	17,48 PRZ	17,48 PRZ	19,87 PRZ	2,39 +	13,7 +	
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Einwohner (Euro)	7,34 EUR	7,85 EUR	7,85 EUR	8,11 EUR	0,26 +	3,3 +	
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	61,53 EUR	64,81 EUR	64,81 EUR	67,27 EUR	2,46 +	3,8 +	
- Energieaufwand je Leuchte (Euro)	78,44 EUR	83,33 EUR	83,33 EUR	86,01 EUR	2,68 +	3,2 +	
- Aufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	139,97 EUR	148,15 EUR	148,15 EUR	153,28 EUR	5,13 +	3,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.677.640	1.490.038	1.490.038	1.606.614	116.576 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.677.640	1.490.038	1.490.038	1.606.614	116.576 +	8 +	0
- Aufwendungen	8.028.885	8.526.438	8.526.438	8.087.594	438.844 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	901.687	927.386	927.386	959.999	32.613 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.034.821	4.774.001	4.774.001	4.625.256	148.745 -	3 -	0
....davon Transferaufwendungen	63.509	100.000	100.000	58.667	41.333 -	41 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.907.128	2.601.084	2.601.084	2.327.272	273.811 -	11 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.740	123.967	123.967	116.400	7.567 -	6 -	0
= Ergebnis	6.351.244-	7.036.400-	7.036.400-	6.480.980-	555.420 +	8 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 120105 Nutzung von Verkehrsflächen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Aufbruchmaßnahmen der Versorgungsträger und der jeweiligen Baulastträger 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 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Kennzahlen							
- Anzahl Großgrabungen (Stück)	384 ST	290 ST	290 ST	624 ST	334 +	115,2 +	
- Genehmigungen gem. Sondernutzungssatzung (Stück)	627 ST	580 ST	580 ST	694 ST	114 +	19,7 +	
- Anzahl städtischer Stellplätze, die mit Parkautomaten bewirtschaftet werden (Stück)	1.170 ST	1.170 ST	1.170 ST	1.117 ST	53 -	4,5 -	
- Anzahl Genehmigungen nach der Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen auf Straßen (Stück)	742 ST	450 ST	450 ST	853 ST	403 +	89,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	321,48 PRZ	199,53 PRZ	199,53 PRZ	257,72 PRZ	58,19 +	29,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.423.998	1.270.609	1.270.609	1.309.263	38.654 +	3 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.423.998	1.270.609	1.270.609	1.309.263	38.654 +	3 +	0
- Aufwendungen	442.954	636.804	636.804	508.010	128.794 -	20 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	494.734	508.380	508.380	365.870	142.510 -	28 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	81.427	89.522	89.522	124.420	34.898 +	39 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	199.898-	29.055-	29.055-	27.136-	1.919 +	7 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.692	67.957	67.957	44.856	23.101 -	34 -	0
= Ergebnis	981.044	633.805	633.805	801.253	167.448 +	26 +	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 120501 Verrechnungen mit dem ASH, Straßenreinigung und Winterdienst							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Verrechnungen mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt genutzt: Controllingamt.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)				0,83 PRZ	0,83 +		
Ergebnis							
+ Erträge	658	0	0	2.148	2.148 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	658	0	0	2.148	2.148 +	0	0
- Aufwendungen	85.551	0	0	259.152	259.152 +	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.361	0	0	193.627	193.627 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	295	0	0	842	842 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.159	0	0	44.003	44.003 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.737	0	0	20.679	20.679 +	0	0
= Ergebnis	84.893-	0	0	257.003-	257.003 -	0	0

Produkt 130101 Grün- und Parkanlagen							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Entwicklung und Erhaltung von Grün- und Freiflächen für Erholung, Bewegung, Kultur und Kommunikation als wichtiger Raum öffentlichen Lebens. Sicherung und Verbesserung der ökologischen und stadtklimatischen Funktion von Stadtgrün im Rahmen der Daseinsvorsorge. Stadtbildende Gliederung von Wohnbereichen, Industrie und Verkehr. Sanierungs- und Erhaltungsaufwand für städtische Einrichtungen in den Kleingartenanlagen (Wasserleitungen, Wege- und Pflanzflächen, Entsorgungseinrichtungen der Vereinsheime). Sicherung und Erhalt von Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fläche Grün-/Parkanlagen (Quadratmeter)	1.859.593,00 M2	1.859.593,00 M2	1.859.593,00 M2	1.859.593,00 M2	0,00 +	0,0 +	
- Fläche Grün- und Parkanlage je Einwohner (Quadratmeter)	10,43 M2	10,43 M2	10,43 M2	10,44 M2	0,01 +	0,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,83 PRZ	1,48 PRZ	1,48 PRZ	9,57 PRZ	8,09 +	546,6 +	
- Unterhaltungsaufwand Grün-/Parkanlagen (Euro)	2.144.415,00 EUR	1.981.081,06 EUR	1.981.081,06 EUR	2.085.484,52 EUR	104.403,46 +	5,3 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 130101 Grün- und Parkanlagen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	756.920	65.995	65.995	425.755	359.760 +	545 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	756.920	65.995	65.995	425.755	359.760 +	545 +	0
- Aufwendungen	4.497.770	4.461.906	4.461.906	4.447.729	14.177 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.167.353	2.189.726	2.189.726	2.251.862	62.136 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.851.026	1.662.940	1.662.940	1.670.595	7.655 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	107.204	219.175	219.175	176.954	42.222 -	19 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.187	390.065	390.065	348.319	41.746 -	11 -	0
= Ergebnis	3.740.850-	4.395.912-	4.395.912-	4.021.974-	373.937 +	9 -	0

Produkt 130102 Spiel- und Bolzplätze							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Entwicklung und Erhalt von Aktionsflächen und Bolzflächen, gestuft nach Altersgruppen und unter Berücksichtigung pädagogischer Aspekte. Freies und sicheres Spielen der Zielgruppen gewährleisten.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fläche Spiel-/Bolzplätze (Quadratmeter)	503.784,25 M2	517.348,00 M2	517.348,00 M2	522.653,00 M2	5.305,00 +	1,0 +	
- Anzahl Spiel-/Bolzplätze (Stück)	244,250 ST	244 ST	244 ST	248 ST	4 +	1,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,29 PRZ	0,47 PRZ	0,47 PRZ	2,03 PRZ	1,56 +	331,9 +	
- Unterhaltungsaufwand Spiel-/Bolzplätze (Euro)	1.352.066,00 EUR	1.273.888,23 EUR	1.273.888,23 EUR	1.288.632,36 EUR	14.744,13 +	1,2 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 130102 Spiel- und Bolzplätze							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	17.482	6.023	6.023	26.121	20.098 +	334 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.482	6.023	6.023	26.121	20.098 +	334 +	0
- Aufwendungen	1.352.066	1.273.888	1.273.888	1.288.632	14.744 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	912.474	890.482	890.482	893.217	2.735 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	263.083	198.322	198.322	202.444	4.121 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	20.188	26.459	26.459	55.082	28.623 +	108 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.320	158.625	158.625	137.889	20.736 -	13 -	0
= Ergebnis	1.334.584-	1.267.866-	1.267.866-	1.262.511-	5.354 +	0 -	0

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Entwicklung und Erhalt von bedarfs- und funktionsgerechten Sportanlagen für den Breitensport.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Sportanlagen (Stück)	64 ST	65 ST	65 ST	62,250 ST	2,750 -	4,2 -	
- Anzahl Rotgrandanlagen (Stück)	13 ST	13 ST	13 ST	11 ST	2 -	15,4 -	
- Anzahl Rasenanlagen (Stück)	42 ST	44 ST	44 ST	42 ST	2 -	4,5 -	
- Anzahl Kunstrasenanlagen (Stück)	7,500 ST	8 ST	8 ST	8 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	61,59 PRZ	46,33 PRZ	46,33 PRZ	57,61 PRZ	11,28 +	24,3 +	
- Unterhaltungsaufwand Sportanlagen (Euro)	624.941,00 EUR	665.189,14 EUR	665.189,14 EUR	635.493,04 EUR	29.696,10 -	4,5 -	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	384.915	308.153	308.153	366.105	57.952 +	19 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.449	8.153	8.153	11.254	3.101 +	38 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373.467	300.000	300.000	354.851	54.851 +	18 +	0
- Aufwendungen	624.941	665.189	665.189	635.493	29.696 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	431.027	445.019	445.019	446.527	1.509 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	103.802	112.410	112.410	85.519	26.891 -	24 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	15.936	28.487	28.487	29.090	603 +	2 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.176	79.273	79.273	74.356	4.917 -	6 -	0
= Ergebnis	240.026-	357.036-	357.036-	269.388-	87.648 +	25 -	0

Produkt 130104 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Bedarfsgerechte Entwicklung und Erhaltung von Freianlagen unter Berücksichtigung der Nutzbarkeit, Gestaltqualität und der ökologischen Aspekte.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fläche Außenanlagen (Quadratmeter)	202.826,00 M2	202.826,00 M2	202.826,00 M2	202.826,00 M2	0,00 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,27 PRZ	3,70 PRZ	3,70 PRZ	16,90 PRZ	13,20 +	356,8 +	
- Unterhaltungsaufwand Außenanlagen (Euro)	525.770,00 EUR	429.663,66 EUR	429.663,66 EUR	522.842,58 EUR	93.178,92 +	21,7 +	

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 130104 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	43.467	15.890	15.890	88.384	72.494 +	456 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	24.514	890	890	66.708	65.817 +	7.393 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.954	15.000	15.000	21.676	6.676 +	45 +	0
- Aufwendungen	525.770	429.664	429.664	522.843	93.179 +	22 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	398.603	356.282	356.282	389.009	32.727 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	611	1.129	1.129	456	674 -	60 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	58.180	8.787	8.787	71.143	62.357 +	710 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.375	63.466	63.466	62.235	1.231 -	2 -	0
= Ergebnis	482.302-	413.773-	413.773-	434.458-	20.685 -	5 +	0

Produkt 130105 Öffentliches Grün für Friedhofswesen							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Bedarfsgerechte Entwicklung und Sicherung von Begräbnisstellen unter gestalterischer Würdigung des Ortes. Die Gebührenrechnung Friedhöfe wird im Produkt 130601 "Friedhofswesen" beim StA 60 / Bauverwaltungsamt abgebildet.							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	95,63 PRZ	101,40 PRZ	101,40 PRZ	99,13 PRZ	2,27 -	2,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	754.571	769.003	769.003	777.793	8.790 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	388	103	103	7.404	7.301 +	7.108 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	754.182	768.900	768.900	770.389	1.489 +	0 +	0
- Aufwendungen	789.015	758.387	758.387	784.584	26.197 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	788.001	757.155	757.155	784.419	27.264 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	70	141	141	54	88 -	62 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	944	1.091	1.091	111	980 -	90 -	0
= Ergebnis	34.445-	10.616	10.616	6.790-	17.407 -	164 -	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

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 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Kennzahlen							
- Länge Gewässerläufe (Kilometer)	432,00 KM	432,00 KM	432,00 KM	432,00 KM	0,00 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,44 PRZ	5,23 PRZ	5,23 PRZ	2,79 PRZ	2,44 -	46,7 -	
- Ergebnis (ohne Transferaufwand) je Kilometer Gewässerläufe (Euro)	2.376,00 EUR	2.279,99 EUR	2.279,99 EUR	2.538,62 EUR	258,63 +	11,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	71.881	66.548	66.548	36.570	29.979 -	45 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	71.881	66.548	66.548	36.570	29.979 -	45 -	0
- Aufwendungen	1.322.382	1.271.506	1.271.506	1.311.435	39.929 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	640.621	576.610	576.610	620.400	43.790 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	352.727	419.278	419.278	345.898	73.380 -	18 -	0
....davon Transferaufwendungen	187.744	200.000	200.000	151.353	48.647 -	24 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	31.216	27.096-	27.096-	98.817	125.913 +	465 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.074	102.714	102.714	94.967	7.747 -	8 -	0
= Ergebnis	1.250.501-	1.204.958-	1.204.958-	1.274.865-	69.907 -	6 +	0

Jahresabschluss 2013

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Summe 660 - Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	53.233.152	48.294.904	48.294.904	50.984.857	2.689.953 +	6 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.381.052	41.499.174	41.499.174	44.149.787	2.650.613 +	6 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.852.100	6.795.730	6.795.730	6.835.069	39.339 +	1 +	0
- Aufwendungen	83.756.734	81.346.860	81.346.860	80.448.319	898.541 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.683.656	11.683.916	11.683.916	11.857.255	173.339 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.940.211	10.839.399	10.839.399	10.063.089	776.310 -	7 -	0
....davon Transferaufwendungen	30.748.608	30.800.000	30.800.000	30.823.396	23.396 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	19.637.488	20.268.535	20.268.535	20.078.414	190.121 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.746.770	7.755.010	7.755.010	7.626.165	128.845 -	2 -	0
= Ergebnis	30.523.582-	33.051.956-	33.051.956-	29.463.462-	3.588.494 +	11 -	0

Zentrale Finanzen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	168.693.845,65	175.715.435	175.715.435	169.929.950,33	5.785.485 -	3,3-	0
	davon:							
	<i>Grundsteuer A</i>	288.743,62	290.384	290.384	305.556,25	15.172+	5,2+	0
	<i>Grundsteuer B</i>	26.074.514,54	26.309.064	26.309.064	26.464.860,97	155.797+	0,6+	0
	<i>Gewerbsteuer</i>	68.924.713,48	74.880.000	74.880.000	66.922.458,87	7.957.541 -	10,6-	0
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	48.667.930,00	51.344.924	51.344.924	51.049.785,00	295.139 -	0,6-	0
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	7.072.855,00	7.359.307	7.359.307	7.153.104,00	206.203 -	2,8-	0
	<i>Vergnügungssteuer</i>	2.459.823,00	2.434.971	2.434.971	2.379.297,20	55.674 -	2,3-	0
	<i>Hundesteuer</i>	874.262,69	917.892	917.892	914.486,26	3.406 -	0,4-	0
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>	81.443,97	74.537	74.537	52.427,92	22.109 -	29,7-	0
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	5.662.152,99	5.604.356	5.604.356	5.537.243,61	67.112 -	1,2-	0
	<i>Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i>	8.587.406,36	6.500.000	6.500.000	9.150.730,25	2.650.730+	40,8+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.889.083,20	140.361.187	140.361.187	141.904.854,19	1.543.667+	1,1+	0
	davon:							
	<i>Vom Land: Schlüsselzuweisungen</i>	118.176.667,00	121.604.343	121.604.343	121.616.378,00	12.035+	0,0+	0
	<i>Vom Land: Stärkungspakt</i>	21.710.916,20	18.756.844	18.756.844	18.756.843,98	0 -	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.580.274,98	255.000	255.000	552.467,21	297.467+	116,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	311.163.203,83	316.331.622	316.331.622	312.387.271,73	3.944.350 -	1,3-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	677.623,72	1.000.000	1.000.000	19.320,65	980.679 -	98,1-	0
15	- Transferaufwendungen	51.241.553,57	54.159.997	54.159.997	52.705.208,21	1.454.789 -	2,7-	0
	davon:							
	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	5.043.522,00	5.636.129	5.636.129	4.900.423,00	735.706 -	13,1-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Gewerbesteuerumlage:	4.899.422,00	5.475.097	5.475.097	4.760.195,00	714.902 -	13,1 -	0
	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit							
	An Landschaftsverband: Umlage	39.696.342,57	41.404.355	41.404.355	41.403.837,21	518 -	0,0+	0
	An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage	1.602.267,00	1.644.416	1.644.416	1.640.753,00	3.663 -	0,2 -	0
	Abrechnung Solidarbeitrag	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.117.287,43	2.155.000	2.155.000	2.972.041,81	817.042+	37,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.036.464,72	57.314.997	57.314.997	55.696.570,67	1.618.426 -	2,8 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	254.126.739,11	259.016.625	259.016.625	256.690.701,06	2.325.924 -	0,9 -	0
19	+ Finanzerträge	58.811,78	802.000	802.000	76.993,43	725.007 -	90,4 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.735.545,25	3.037.000	3.037.000	1.613.616,30	1.423.384 -	46,9 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.676.733,47-	2.235.000-	2.235.000-	1.536.622,87-	698.377+	31,3 -	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	252.450.005,64	256.781.625	256.781.625	255.154.078,19	1.627.547 -	0,6 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	252.450.005,64	256.781.625	256.781.625	255.154.078,19	1.627.547 -	0,6 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	252.450.005,64	256.781.625	256.781.625	255.154.078,19	1.627.547 -	0,6 -	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.734.488,67	5.145.095	5.145.095	5.064.964,29	80.131 -	1,6-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.025.000	1.025.000	77.953,43	947.047 -	92,4-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.734.488,67	6.170.095	6.170.095	5.142.917,72	1.027.177 -	16,7-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	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	41.000.000	41.000.000	8.994.411,28	32.005.589 -	78,1-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	41.000.000	41.000.000	8.994.411,28	32.005.589 -	78,1-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.734.488,67	34.829.905-	34.829.905-	3.851.493,56-	30.978.411+	88,9-	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	9.000.000,00	48.884.200	48.884.200	14.994.411,28	33.889.789 -	69,3-	0
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	228.000.000,00	0	0	145.000.000,00	145.000.000+	-	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.923.643,11	16.825.000	16.825.000	15.798.491,73	1.026.508 -	6,1-	0
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	231.000.000,00	0	0	151.000.000,00	151.000.000+	-	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.923.643,11-	32.059.200	32.059.200	6.804.080,45-	38.863.280 -	121,2-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.189.154,44-	2.770.705-	2.770.705-	10.655.574,01-	7.884.869 -	284,6+	0

Jahresabschluss 2013

Zentrale Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
900_1601010030 Investitionspauschale							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.734.488,67	5.145.095	5.145.095	5.064.964,29	80.131-	1,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.734.488,67	5.145.095	5.145.095	5.064.964,29	80.131-	1,6-	0
900_1109013000 Ausleihung an Stadtwerke							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	750.000	750.000	77.953,43	672.047-	89,6-	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000.000	30.000.000	8.994.411,28	21.005.589-	70,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	29.250.000-	29.250.000-	8.916.457,85-	20.333.542+	69,5-	0
900_1009093000 Ausleihung an HGB							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	275.000	275.000	0,00	275.000-	100,0-	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.000.000	11.000.000	0,00	11.000.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.725.000-	10.725.000-	0,00	10.725.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	4.734.488,67	34.829.905-	34.829.905-	3.851.493,56-	30.978.411+	88,9-	0

Jahresabschluss 2013

Zentrale Finanzen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
900_1601029900 Kredite für Investitionen							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	7.884.200	7.884.200	6.000.000,00	1.884.200-	23,9-	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.923.643,11	15.800.000	15.800.000	15.728.779,75	71.220-	0,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.923.643,11-	7.915.800-	7.915.800-	9.728.779,75-	1.812.980-	22,9+	0
900_1601029920 Kredite zur Liquiditätssicherung							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	9.000.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	228.000.000,00	0	0	145.000.000,00	145.000.000+	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	231.000.000,00	0	0	151.000.000,00	151.000.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.000.000,00	0	0	6.000.000,00-	6.000.000-	0	0
900_1601029930 Kredite f. Ausleihung Beteiligungen							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	41.000.000	41.000.000	8.994.411,28	32.005.589-	78,1-	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.025.000	1.025.000	69.711,98	955.288-	93,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	39.975.000	39.975.000	8.924.699,30	31.050.301-	77,7-	0
Gesamtsaldo	9.923.643,11-	32.059.200	32.059.200	6.804.080,45-	38.863.280-	121,2-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

* **Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Ab- weichung	Stand der Umsetzung
90_1	Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 450 % auf 465 %	2.300	2.290	10-	Hebesatzsatzung vom 10.02.2010 am 13.02.2010 veröffentlicht, rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft getreten, Forderung der Aufsichtsbehörde.
90_2	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 210 % auf 225 %	20	20		Hebesatzsatzung vom 10.02.2010 am 13.02.2010 veröffentlicht, rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft getreten.
90_3	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 465 % auf 500 %	1.900	1.836	64-	Hebesatzsatzung vom 10.02.2010 am 13.02.2010 veröffentlicht, rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft getreten, Forderung der Aufsichtsbehörde.
90_4	Erhöhung der Hundesteuer	110	115	5	Hundesteuersatzung vom 10.02.2010 am 13.02.2010 veröffentlicht, rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft getreten, Forderung der Aufsichtsbehörde.
90_5	Liquiditätsmanagement	100	100		Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotenzial wird erreicht.
90_6	Erhöhung des Steuersatzes für Vergnügungssteuer von 10 auf 15 % ab 01.01.2011	500	766	266	Spielgerätesteuersatzung mit 4. Änderungssatzung vom 17.12.2010 zum 01.01.2011 in Kraft getreten, Umsetzung GPA-Bericht.
90_7	Einführung einer Zweitwohnungsteuer zum 01.01.2011	95	95		Zweitwohnungsteuersatzung vom 17.12.2010 am 01.01.2011 in Kraft getreten, Umsetzung GPA-Bericht.
90_20_8	Erweiterung der Rasselisten für gefährliche Hunde/ Änderung der Hundesteuersatzung der Stadt Hamm um 50.000 €	50	20	30-	Die Zahl der gefährlichen Hunde hat abgenommen (Abmeldungen / bestandener Wesenstest). Somit ergibt sich ein Defizit, welches aber durch höhere Erträge im Bereich der allg. Hundesteuer größtenteils kompensiert wird.
90_20_9	Überprüfung der Grundsteuerbescheide bei bebauten und unbebauten Grundstücken	15	157	142	Höherer Effekt in 2013 durch Veranlagungen für vergangene Zeiträume.
90_20_10	Änderung der Vergnügungssteuersatzung in Bezug auf die Verrechnung negativer Salden	15	50	35	
90_21_9	Reduzierung des Aufwandes für Liquiditätskredite durch tägliche Lastschriftinzugsverfahren	5	1	4-	Gegenüber den ursprünglichen erwarteten Aufwendungen für Liquiditätskredite liegt der durchschnittliche Zinssatz bei einem sehr niedrigen Niveau. Die erwartete Verbesserung kann nicht erzielt werden. Eine Kompensation erfolgt über den insgesamt niedrigeren Aufwand für Liquiditätskredite.

Summe	5.110	5.450	340
--------------	--------------	--------------	------------

Umsetzungsquote	106,7%
------------------------	---------------

Nicht budgetierte Personalangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.596,87	150.000	150.000	207.017,16	57.017+	38,0+	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	2.070.865,44-	300.000	300.000	639.492,24	339.492+	113,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.531,55	0	0	3.795,59	3.796+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.661.737,02-	450.000	450.000	850.304,99	400.305+	89,0+	0
11	- Personalaufwendungen	3.375.857,85	3.715.466	3.715.466	3.459.642,17	255.824-	6,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.010.811,20	8.910.470	8.910.470	6.115.982,06	2.794.488-	31,4-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	564.487,00	564.487+	-	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	65.864,52	65.865+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.386.669,05	12.625.936	12.625.936	10.205.975,75	2.419.960-	19,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.048.406,07-	12.175.936-	12.175.936-	9.355.670,76-	2.820.265+	23,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	40.000	40.000	0,00	40.000-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	40.000	40.000	0,00	40.000-	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.048.406,07-	12.135.936-	12.135.936-	9.355.670,76-	2.780.265+	22,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	10.048.406,07-	12.135.936-	12.135.936-	9.355.670,76-	2.780.265+	22,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.048.406,07-	12.135.936-	12.135.936-	9.355.670,76-	2.780.265+	22,9-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2013

* *Hinweis Verbesserung 2013 = im HSP für 2013 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) zusätzlich zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 hinzugekommen.

Die Maßnahmen in den für 2013 gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsplan 2013/14 aktiv umgesetzt.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2013 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung	Stand der Umsetzung
Personal_1	100 Stellenvakanzen mit einer durchschnittlichen Dauer von vier Monaten	1.993	1.993		Das Maßnahmenziel wurde erreicht. Insgesamt konnte der Personalkostenansatz unterschritten werden
Personal_2	Überführung vakanter Stellen in dauerhafte Stelleneinsparungen	4.063	4.063		Das Maßnahmenziel wurde erreicht. Insgesamt konnte der Personalkostenansatz unterschritten werden
Personal_3	Reduzierung des Aufwandes für Beihilfen an Beamte und Versorgungsempfänger				Maßnahme nur in 2010 geplant
Personal_4	Halbierung des Aufwandes für langzeiterkrankte Beamte etc.				Maßnahme nur in 2010 geplant
Personal_5	Halbierung der Rückstellung für nicht genommenen Urlaub				Maßnahmen in 2010 und 2011 Langfristig geringerer Bestand durch Beschränkung der Urlaubsübertragung bei Beschäftigten nach den Regelungen des Tarifvertrags.
Personal_6	Halbierung der Rückstellung für geleistete Mehrarbeit				Maßnahmen in 2010 und 2011 Durch Beschränkung der Übertragungsmöglichkeiten auf 24 Std./Monat und Person, dauerhaft reduzierter Bestand zu erwarten.
Personal_7	Durchführung von NKF-Schulungen	3	3		Die 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	15	50	35	Die Maßnahme wurde deutlich übererreicht.

Summe	6.074	6.109	35
--------------	--------------	--------------	-----------

Umsetzungsquote	100,6%
------------------------	---------------

Fazit:

Die geplanten HSP-Maßnahmen wurden umgesetzt. Die erzielten Erträge bei der HSP-Maßnahme Personal_9 übersteigen die geplanten Verbesserungen deutlich.