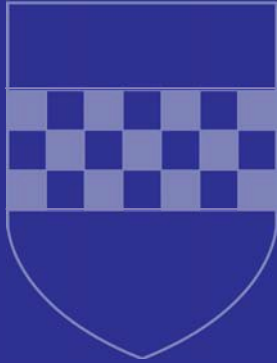


Hamm:



Jahresabschluss 2012

Jahresergebnis 2012
Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	153.778.849,95	155.965.000	155.965.000	168.693.845,65	12.728.846+	8,2+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.506.799,06	150.716.796	150.716.796	199.527.950,21	48.811.154+	32,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	8.699.792,76	7.589.020	7.589.020	9.541.399,19	1.952.379+	25,7+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.606.048,77	69.300.433	69.300.433	71.518.442,16	2.218.010+	3,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.229.393,06	5.303.281	5.303.281	5.430.688,72	127.408+	2,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.483.542,79	125.016.773	125.016.773	117.886.953,09	7.129.820 -	5,7 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.662.904,09	16.328.870	16.328.870	27.870.748,43	11.541.879+	70,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.904.137,54	1.280.000	1.280.000	2.164.917,00	884.917+	69,1+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	572.871.468,02	531.500.172	531.500.172	602.634.944,45	71.134.772+	13,4+	0
11	Personalaufwendungen	107.767.218,81	107.697.289	107.697.289	109.998.767,61	2.301.479+	2,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	10.294.349,55	15.127.385	15.127.385	5.017.832,20	10.109.553 -	66,8 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.419.857,34	83.452.916	83.452.916	85.277.701,36	1.824.785+	2,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.535.883,97	39.520.864	39.520.864	40.556.039,43	1.035.175+	2,6+	0
15	- Transferaufwendungen	320.409.538,88	335.243.231	335.285.944	328.870.196,39	6.415.747 -	1,9 -	19.719
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.869.311,60	23.623.318	23.623.818	26.876.793,42	3.252.975+	13,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.296.160,15	604.665.003	604.708.215	596.597.330,41	8.110.885 -	1,3 -	19.719
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.424.692,13-	73.164.831-	73.208.043-	6.037.614,04	79.245.657+	108,3 -	19.719-
19	+ Finanzerträge	5.728.406,37	6.640.207	6.640.207	2.454.109,21	4.186.098 -	63,0 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.568.702,47	15.986.700	15.986.700	12.964.782,73	3.021.917 -	18,9 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.840.296,10-	9.346.493-	9.346.493-	10.510.673,52-	1.164.181 -	12,5+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	19.264.988,23-	82.511.324-	82.554.536-	4.473.059,48-	78.081.477+	94,6 -	19.719-
23	+ 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)	19.264.988,23-	82.511.324-	82.554.536-	4.473.059,48-	78.081.477+	94,6 -	19.719-

Jahresergebnis 2012
Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	158.687.812,04	150.965.000	150.965.000	167.525.015,98	16.560.016+	11,0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.591.938,45	128.710.896	128.710.896	176.534.779,11	47.823.884+	37,2+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.727.312,62	7.589.020	7.589.020	9.089.359,59	1.500.340+	19,8+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.014.562,96	65.616.592	65.616.592	66.783.195,51	1.166.603+	1,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.262.939,27	5.303.281	5.303.281	5.415.704,12	112.423+	2,1+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.550.111,83	125.016.773	125.016.773	120.490.155,66	4.526.617-	3,6-	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.314.675,72	16.208.865	16.208.865	18.349.540,41	2.140.675+	13,2+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.809.414,34	6.640.207	6.640.207	2.486.158,83	4.154.048-	62,6-	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	551.958.767,23	506.050.634	506.050.634	566.673.909,21	60.623.276+	12,0+	0
10	- Personalauszahlungen	98.433.574,41	100.931.671	100.931.671	102.560.864,92	1.629.194+	1,6+	0
11	- Versorgungsauszahlungen	10.822.718,77	10.636.507	10.636.507	10.927.116,43	290.609+	2,7+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.018.468,13	86.012.916	86.279.163	83.611.565,16	2.667.598-	3,1-	197.283
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.576.674,72	16.131.700	16.131.700	13.016.698,24	3.115.002-	19,3-	0
14	- Transferauszahlungen	325.322.979,03	335.029.665	335.708.758	329.622.754,57	6.086.003-	1,8-	695.996
15	- Sonstige Auszahlungen	17.038.921,68	20.211.648	20.398.605	16.861.864,51	3.536.741-	17,3-	186.457
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	555.213.336,74	568.954.107	570.086.404	556.600.863,83	13.485.541-	2,4-	1.079.736
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.254.569,51-	62.903.473-	64.035.771-	10.073.045,38	74.108.816+	115,7-	1.079.736-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.284.880,27	22.354.345	22.354.345	19.864.300,92	2.490.044-	11,1-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.477.209,60	1.750.510	1.750.510	3.441.873,05	1.691.363+	96,6+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	132.595,53	0	0	6.089,70	6.090+	-	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	2.212.510,34	1.995.000	1.995.000	2.737.449,12	742.449+	37,2+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	396.755,72	334.470	334.470	574.328,95	239.859+	71,7+	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.503.951,46	26.434.325	26.434.325	26.624.041,74	189.717+	0,7+	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.963.771,02	2.809.500	3.509.500	1.617.525,91	1.891.974-	53,9-	1.075.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.472.109,03	26.876.100	28.753.492	24.500.635,53	4.252.856-	14,8-	1.959.298
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.711.827,08	6.774.280	6.899.280	7.543.595,04	644.315+	9,3+	665.788
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.900,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	697.530,49	924.545	924.545	1.465.217,70	540.673+	58,5+	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresergebnis 2012
Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.863.137,62	37.384.425	40.086.817	35.126.974,18	4.959.843-	12,4-	3.700.086
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.359.186,16-	10.950.100-	13.652.492-	8.502.932,44-	5.149.560+	37,7-	3.700.086-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.613.755,67-	73.853.573-	77.688.263-	1.570.112,94	79.258.376+	102,0-	4.779.822-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	10.950.100	12.050.100	9.000.000,00	3.050.100-	25,3-	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000.000,00	0	0	228.000.000,00	228.000.000+	-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.378.170,62	16.600.000	16.600.000	15.923.643,11	676.357-	4,1-	0
36	- Tilgung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	231.000.000,00	231.000.000+	-	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.621.829,38	5.649.900-	4.549.900-	9.923.643,11-	5.373.743-	118,1+	0
38	= Änderung des Bestands an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.008.073,71	79.503.473-	82.238.163-	8.353.530,17-	73.884.633+	89,8-	4.779.822-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.970.704,09-	16.488.426-	16.488.426-	16.488.425,51-	0+	0,0+	0
40	+ Änderungen im Bestand an fremden Finanzmitteln	474.204,87	0	0	139.419,87	139.420+	-	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	16.488.425,51-	95.991.899-	98.726.588-	24.702.535,81-	74.024.053+	75,0-	4.779.822-

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
PB 17 Stiftungen	PB Seite 34

Jahresabschluss 2012

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.626.310,08	9.224.113	9.224.113	12.566.401,75	3.342.289+	36,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.479,96	1.957	1.957	14.598,35	12.642+	646,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.048.135,20	2.973.040	2.973.040	3.154.249,60	181.210+	6,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.897.719,11	1.874.258	1.874.258	391.685,14	1.482.573-	79,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.249.697,36	965.600	965.600	4.677.160,73	3.711.561+	384,4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	806.984,45	410.000	410.000	1.039.062,12	629.062+	153,4+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	29.642.326,16	15.448.968	15.448.968	21.843.157,69	6.394.190+	41,4+	0
11	- Personalaufwendungen	25.439.726,26	26.360.496	26.360.496	26.166.699,71	193.796-	0,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	10.287.732,40	15.127.385	15.127.385	5.010.811,20	10.116.574-	66,9-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.540.919,46	22.543.908	22.543.908	21.348.200,54	1.195.707-	5,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.569.219,06	15.644.346	15.644.346	17.082.256,82	1.437.911+	9,2+	0
15	- Transferaufwendungen	493.927,28	446.470	467.223	529.591,40	62.368+	13,4+	19.719
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.094.059,33	12.347.218	12.347.218	10.264.082,97	2.083.135-	16,9-	0
	davon: Verfügungsmittel	41.059,14	45.162	45.162	30.341,13	14.821-	32,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.425.583,79	92.469.823	92.490.576	80.401.642,64	12.088.934-	13,1-	19.719
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	60.783.257,63-	77.020.855-	77.041.608-	58.558.484,95-	18.483.123+	24,0-	19.719-
19	+ Finanzerträge	133.259,13	180.941	180.941	42.410,03	138.531-	76,6-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.060.478,51	7.265.517	7.265.517	6.999.882,90	265.634-	3,7-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.927.219,38-	7.084.576-	7.084.576-	6.957.472,87-	127.103+	1,8-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	67.710.477,01-	84.105.432-	84.126.185-	65.515.957,82-	18.610.227+	22,1-	19.719-
23	+ 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)	67.710.477,01-	84.105.432-	84.126.185-	65.515.957,82-	18.610.227+	22,1-	19.719-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.303.012,32	38.899.426	38.899.426	38.093.051,40	806.375-	2,1-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.266.370,32	3.804.825	3.804.825	3.223.345,45	581.480-	15,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.673.835,01-	49.010.831-	49.031.584-	30.646.251,87-	18.385.332+	37,5-	19.719-

Jahresabschluss 2012

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.730.175,23	5.851.500	5.851.500	5.806.342,12	45.158-	0,8-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	3.260.442,90	1.600.000	1.600.000	3.368.819,07	1.768.819+	110,6+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.579,72	15.720	15.720	49.137,75	33.418+	212,6+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	25.022.197,85	7.467.220	7.467.220	9.224.298,94	1.757.079+	23,5+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.060.859,27	1.145.000	1.145.000	638.544,79	506.455-	44,2-	0
08	- Baumaßnahmen	18.641.339,36	7.915.000	9.150.875	9.784.928,74	634.053+	6,9+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.137.252,49	1.335.890	1.335.890	1.600.189,71	264.300+	19,8+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	134.554,79	134.555+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	21.839.451,12	10.395.890	11.631.765	12.158.218,03	526.453+	4,5+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.182.746,73	2.928.670-	4.164.545-	2.933.919,09-	1.230.626+	29,6-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.182.746,73	2.928.670-	4.164.545-	2.933.919,09-	1.230.626+	29,6-	0

Jahresabschluss 2012

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, Fachbereich 02

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.819,14	626.637	626.637	696.815,58	70.178+	11,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	600,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.628.588,87	12.783.883	12.783.883	13.604.017,60	820.135+	6,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.145,00	294.050	294.050	340.158,29	46.108+	15,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.769.037,61	2.610.650	2.610.650	2.867.745,30	257.095+	9,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.192.236,12	3.765.610	3.765.610	6.042.033,11	2.276.423+	60,5+	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	21.594.426,74	20.081.830	20.081.830	23.550.769,88	3.468.940+	17,3+	0
11	- Personalaufwendungen	20.605.536,63	19.100.485	19.100.485	20.121.301,72	1.020.817+	5,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.617,15	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.267.746,50	6.036.728	6.036.728	6.608.298,82	571.571+	9,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.581.441,08	1.527.521	1.527.521	1.546.193,09	18.672+	1,2+	0
15	- Transferaufwendungen	104.209,30	110.710	110.710	101.709,30	9.001-	8,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454.177,13	1.372.757	1.372.757	1.630.814,68	258.058+	18,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.019.727,79	28.148.201	28.148.201	30.008.317,61	1.860.117+	6,6+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	8.425.301,05-	8.066.371-	8.066.371-	6.457.547,73-	1.608.823+	19,9-	0
19	+ Finanzerträge	12.305,84	16.171	16.171	4.862,36	11.308-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	776.887,22	787.739	787.739	722.268,77	65.470-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	764.581,38-	771.568-	771.568-	717.406,41-	54.162+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.189.882,43-	8.837.939-	8.837.939-	7.174.954,14-	1.662.985+	18,8-	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)	9.189.882,43-	8.837.939-	8.837.939-	7.174.954,14-	1.662.985+	18,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	451.887,97	774.098	774.098	398.329,17	375.769-	48,5-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.109.583,23	3.378.119	3.378.119	3.219.791,63	158.327-	4,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.847.577,69-	11.441.960-	11.441.960-	9.996.416,60-	1.445.543+	12,6-	0

Jahresabschluss 2012

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, Fachbereich 02

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.116,63	275.500	275.500	309.609,05	34.109+	12,4+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	10.635,00	510	510	12.368,88	11.859+	2.325,3+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	318.751,63	276.010	276.010	321.977,93	45.968+	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	1.334.114,38	1.269.000	1.269.000	1.510.447,93	241.448+	19,0+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.334.114,38	1.269.000	1.269.000	1.510.447,93	241.448+	19,0+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.015.362,75-	992.990-	992.990-	1.188.470,00-	195.480-	19,7+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.015.362,75-	992.990-	992.990-	1.188.470,00-	195.480-	19,7+	0

Jahresabschluss 2012

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.609.632,02	4.034.080	4.034.080	4.878.141,21	844.061+	20,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.502,12	863.100	863.100	648.354,30	214.746-	24,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.122,92	321.650	321.650	444.015,41	122.365+	38,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.672,61	122.170	122.170	240.688,21	118.518+	97,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.203,26	23.570	23.570	16.154,99	7.415-	31,5-	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	6.089.132,93	5.364.570	5.364.570	6.227.354,12	862.784+	16,1+	0
11	- Personalaufwendungen	6.224.002,13	6.350.749	6.350.749	6.258.860,03	91.889-	1,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.383.637,82	12.110.220	12.110.220	11.438.525,28	671.695-	5,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.344.773,22	1.336.432	1.336.432	2.413.692,09	1.077.260+	80,6+	0
15	- Transferaufwendungen	909.171,66	75.000	75.000	338.726,42	263.726+	351,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127.722,64	2.164.784	2.164.784	2.331.830,78	167.047+	7,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.989.307,47	22.037.185	22.037.185	22.781.634,60	744.449+	3,4+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	15.900.174,54-	16.672.616-	16.672.616-	16.554.280,48-	118.335+	0,7-	0
19	+ Finanzerträge	6.047,11	7.947	7.947	2.389,38	5.557-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	528.688,97	387.098	387.098	358.422,35	28.675-	7,4-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	522.641,86-	379.151-	379.151-	356.032,97-	23.118+	6,1-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.422.816,40-	17.051.767-	17.051.767-	16.910.313,45-	141.453+	0,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	16.422.816,40-	17.051.767-	17.051.767-	16.910.313,45-	141.453+	0,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	23.621.417,52	22.839.137	22.839.137	22.906.259,00	67.122+	0,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.044.233,92-	39.890.904-	39.890.904-	39.816.572,45-	74.331+	0,2-	0

Jahresabschluss 2012

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat II

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	455.673,63	0	0	13.393,03	13.393+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	455.673,63	0	0	13.393,03	13.393+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.588.470,41	1.704.600	1.704.600	1.874.476,34	169.876+	10,0+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.588.470,41	1.704.600	1.704.600	1.874.476,34	169.876+	10,0+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.132.796,78-	1.704.600-	1.704.600-	1.861.083,31-	156.483-	9,2+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.132.796,78-	1.704.600-	1.704.600-	1.861.083,31-	156.483-	9,2+	0

Jahresabschluss 2012

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat II, Fachbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.558.303,51	1.333.324	1.333.324	1.572.601,32	239.278+	18,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526.236,81	2.044.514	2.044.514	1.625.562,61	418.951-	20,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.660,40	768.881	768.881	688.150,12	80.731-	10,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.284,70	63.547	63.547	91.104,61	27.558+	43,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.508,30	11.035	11.035	41.686,92	30.652+	277,8+	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	3.942.993,72	4.221.301	4.221.301	4.019.105,58	202.195-	4,8-	0
11	- Personalaufwendungen	6.401.602,95	6.624.639	6.624.639	6.679.618,41	54.979+	0,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.632,28	1.085.281	1.085.281	1.221.704,83	136.424+	12,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	531.324,14	207.386	207.386	259.393,71	52.008+	25,1+	0
15	- Transferaufwendungen	3.043.081,69	3.069.425	3.069.425	3.458.872,26	389.447+	12,7+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.228,91	778.255	778.255	612.646,12	165.609-	21,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.696.869,97	11.764.986	11.764.986	12.232.235,33	467.250+	4,0+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	7.753.876,25-	7.543.685-	7.543.685-	8.213.129,75-	669.445-	8,9+	0
19	+ Finanzerträge	223.668,05	208.979	208.979	207.742,61	1.237-	0,6-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.958,37	86.145	86.145	78.985,42	7.159-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	138.709,68	122.835	122.835	128.757,19	5.923+	4,8+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.615.166,57-	7.420.851-	7.420.851-	8.084.372,56-	663.522-	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)	7.615.166,57-	7.420.851-	7.420.851-	8.084.372,56-	663.522-	8,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.641,69	84.950	84.950	101.384,08	16.434+	19,4+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.365.809,76	1.629.673	1.629.673	1.338.876,36	290.797-	17,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.877.334,64-	8.965.574-	8.965.574-	9.321.864,84-	356.291-	4,0+	0

Jahresabschluss 2012

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat II, Fachbereich 04

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.300,20	142.500	142.500	163.501,14	21.001+	14,7+	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	351.536,11	298.200	298.200	298.156,39	44-	0,0-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	552.836,31	440.700	440.700	461.657,53	20.958+	4,8+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	604.904,10	780.700	780.700	512.873,22	267.827-	34,3-	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	604.904,10	780.700	780.700	512.873,22	267.827-	34,3-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.067,79-	340.000-	340.000-	51.215,69-	288.784+	84,9-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	52.067,79-	340.000-	340.000-	51.215,69-	288.784+	84,9-	0

Jahresabschluss 2012

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernate II, III, Fachbereich 02

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249.679,21	1.427.597	1.427.597	3.503.785,43	2.076.189+	145,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.883.483,53	5.132.850	5.132.850	6.783.414,33	1.650.564+	32,2+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.995,00	281.000	281.000	339.978,81	58.979+	21,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.256,03	18.650	18.650	15.760,69	2.889-	15,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.384.932,32	118.041.620	118.041.620	110.051.535,91	7.990.084-	6,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	858.927,01	40	40	1.123.764,38	1.123.724+	2809.311,0+	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	118.717.273,10	124.901.757	124.901.757	121.818.239,55	3.083.517-	2,5-	0
11	- Personalaufwendungen	10.202.396,79	10.031.248	10.031.248	10.855.291,11	824.043+	8,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.010.246,67	9.023.105	9.023.105	11.015.923,86	1.992.819+	22,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.787,07	80.854	80.854	153.127,72	72.274+	89,4+	0
15	- Transferaufwendungen	161.589.661,05	174.022.270	174.044.229	162.886.367,05	11.157.862-	6,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319.074,73	1.350.111	1.350.111	1.305.404,37	44.707-	3,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.271.166,31	194.507.588	194.529.547	186.216.114,11	8.313.433-	4,3-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	63.553.893,21-	69.605.831-	69.627.790-	64.397.874,56-	5.229.916+	7,5-	0
19	+ Finanzerträge	719,70	946	946	284,38	661-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.435,20	46.070	46.070	42.240,90	3.829-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	44.715,50-	45.124-	45.124-	41.956,52-	3.167+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	63.598.608,71-	69.650.955-	69.672.914-	64.439.831,08-	5.233.083+	7,5-	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)	63.598.608,71-	69.650.955-	69.672.914-	64.439.831,08-	5.233.083+	7,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.447.224,95	1.554.372	1.554.372	1.572.970,30	18.598+	1,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.045.833,66-	71.205.327-	71.227.286-	66.012.801,38-	5.214.485+	7,3-	0

Jahresabschluss 2012

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernate II, III, Fachbereich 02

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.069,72	0	0	2.477,15	2.477+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	132.595,53	0	0	6.089,70	6.090+	-	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	141.665,25	0	0	8.566,85	8.567+	-	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	61.379,87	73.000	73.000	51.215,62	21.784-	29,8-	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	61.379,87	73.000	73.000	51.215,62	21.784-	29,8-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.285,38	73.000-	73.000-	42.648,77-	30.351+	41,6-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	80.285,38	73.000-	73.000-	42.648,77-	30.351+	41,6-	0

Jahresabschluss 2012

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernate III, VI, Fachbereich 02

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.704.790,40	19.647.467	19.647.467	21.508.434,93	1.860.968+	9,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.815.709,23	2.455.170	2.455.170	2.755.984,86	300.815+	12,3+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.251.632,06	4.312.060	4.312.060	3.046.794,13	1.265.266-	29,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.577,44	391.010	391.010	247.657,55	143.352-	36,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274.854,33	984.520	984.520	2.187.519,33	1.202.999+	122,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.518,58	6.470	6.470	583.549,27	577.079+	8.919,3+	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	26.332.082,04	27.796.697	27.796.697	30.329.940,07	2.533.243+	9,1+	0
11	- Personalaufwendungen	11.053.368,73	10.660.659	10.660.659	11.521.986,57	861.328+	8,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917.845,73	4.239.657	4.239.657	4.266.153,25	26.496+	0,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565.152,93	492.786	492.786	526.297,51	33.512+	6,8+	0
15	- Transferaufwendungen	68.320.960,31	69.099.942	69.099.942	72.178.960,99	3.079.019+	4,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	680.378,86	1.058.938	1.059.438	625.614,41	433.824-	41,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.537.706,56	85.551.982	85.552.482	89.119.012,73	3.566.531+	4,2+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	58.205.624,52-	57.755.285-	57.755.785-	58.789.072,66-	1.033.288-	1,8+	0
19	+ Finanzerträge	4.356,29	5.725	5.725	1.721,28	4.003-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	275.045,35	278.862	278.862	255.891,67	22.970-	8,2-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	270.689,06-	273.137-	273.137-	254.170,39-	18.966+	6,9-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	58.476.313,58-	58.028.422-	58.028.922-	59.043.243,05-	1.014.321-	1,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	58.476.313,58-	58.028.422-	58.028.922-	59.043.243,05-	1.014.321-	1,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.738.085,95	2.272.405	2.272.405	1.811.735,05	460.670-	20,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.214.399,53-	60.300.827-	60.301.327-	60.854.978,10-	553.651-	0,9+	0

Jahresabschluss 2012

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernate III, VI, Fachbereich 02

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.249,12	0	0	56.903,63	56.904+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	7.249,12	0	0	56.903,63	56.904+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	95.000	95.000	0,00	95.000-	100,0-	0
08	- Baumaßnahmen	8.167,16	206.900	206.900	124.088,00	82.812-	40,0-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.984,53	439.490	439.490	263.870,63	175.619-	40,0-	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	389.151,69	741.390	741.390	387.958,63	353.431-	47,7-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	381.902,57-	741.390-	741.390-	331.055,00-	410.335+	55,4-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	381.902,57-	741.390-	741.390-	331.055,00-	410.335+	55,4-	0

Jahresabschluss 2012

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Fachbereich 02

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.507,82	274.059	274.059	274.319,56	261+	0,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.657,81	263.000	263.000	290.912,85	27.913+	10,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.841,24	8.500	8.500	23.486,81	14.987+	176,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.140,42	0	0	3.344,43	3.344+	-	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	592.147,29	545.559	545.559	592.063,65	46.505+	8,5+	0
11	- Personalaufwendungen	2.021.767,85	2.197.909	2.197.909	2.028.878,83	169.030-	7,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.890,07	121.560	121.560	93.533,96	28.026-	23,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.094,50	18.665	18.665	9.466,73	9.198-	49,3-	0
15	- Transferaufwendungen	3.133.705,18	3.221.996	3.221.996	3.132.355,34	89.641-	2,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.204,38	46.106	46.106	34.082,83	12.023-	26,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.286.661,98	5.606.236	5.606.236	5.298.317,69	307.918-	5,5-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	4.694.514,69-	5.060.677-	5.060.677-	4.706.254,04-	354.423+	7,0-	0
19	+ Finanzerträge	154,34	203	203	60,98	142-	70,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.743,93	9.880	9.880	9.058,90	821-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.589,59-	9.677-	9.677-	8.997,92-	679+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.704.104,28-	5.070.354-	5.070.354-	4.715.251,96-	355.102+	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)	4.704.104,28-	5.070.354-	5.070.354-	4.715.251,96-	355.102+	7,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	148.630,44	123.996	123.996	153.559,44	29.563+	23,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.852.734,72-	5.194.350-	5.194.350-	4.868.811,40-	325.538+	6,3-	0

Jahresabschluss 2012

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Fachbereich 02

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	2.812,25	3.000	3.000	2.815,46	185-	6,2-	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	2.812,25	3.000	3.000	2.815,46	185-	6,2-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.812,25-	3.000-	3.000-	2.815,46-	185+	6,2-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.812,25-	3.000-	3.000-	2.815,46-	185+	6,2-	0

Jahresabschluss 2012

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.334,77	532.763	532.763	138.415,30	394.348-	74,0-	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	8.214,10	16.150	16.150	30.816,54	14.667+	90,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,94	0	0	26.049,89	26.050+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	600,82	501+	500,8+	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	53.550,81	549.013	549.013	195.882,55	353.131-	64,3-	0
11	- Personalaufwendungen	220.939,08	248.297	248.297	233.061,99	15.235-	6,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.729,23	315.990	315.990	321.040,71	5.051+	1,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342.917,17	474.646	474.646	395.681,65	78.964-	16,6-	0
15	- Transferaufwendungen	125.494,52	576.870	576.870	136.013,18	440.857-	76,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.403,71	53.787	53.787	12.223,93	41.563-	77,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.004.483,71	1.669.590	1.669.590	1.098.021,46	571.568-	34,2-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	950.932,90-	1.120.576-	1.120.576-	902.138,91-	218.438+	19,5-	0
19	+ Finanzerträge	4.930,30	6.479	6.479	1.948,09	4.531-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	311.258,48	315.606	315.606	289.375,71	26.230-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	306.328,18-	309.127-	309.127-	287.427,62-	21.699+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.257.261,08-	1.429.704-	1.429.704-	1.189.566,53-	240.137+	16,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.257.261,08-	1.429.704-	1.429.704-	1.189.566,53-	240.137+	16,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.931,08	1.537.383	1.537.383	1.461.246,60	76.136-	5,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.564.192,16-	2.967.087-	2.967.087-	2.650.813,13-	316.273+	10,7-	0

Jahresabschluss 2012

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat II

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	537.424,00	0	0	889.432,71	889.433+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	537.424,00	0	0	889.432,71	889.433+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	954.216,94	10.000	10.000	80.119,28	70.119+	701,2+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.051,77	50.000	50.000	68.360,06	18.360+	36,7+	417.488
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	1.035.268,71	60.000	60.000	148.479,34	88.479+	147,5+	417.488
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	497.844,71-	60.000-	60.000-	740.953,37	800.953+	1.334,9-	417.488-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	497.844,71-	60.000-	60.000-	740.953,37	800.953+	1.334,9-	417.488-

Jahresabschluss 2012

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.989,77	364.476	364.476	365.322,00	846+	0,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.223,59	518.150	518.150	549.379,06	31.229+	6,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.476,97	64.900	64.900	52.217,34	12.683-	19,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865.979,10	394.400	394.400	988.022,05	593.622+	150,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.620,68	89.700	89.700	70.130,54	19.569-	21,8-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	149.652,71	70.000	70.000	136.848,34	66.848+	95,5+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.070.942,82	1.501.626	1.501.626	2.161.919,33	660.293+	44,0+	0
11	- Personalaufwendungen	7.881.003,25	8.136.804	8.136.804	7.858.638,88	278.165-	3,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.908,61	900.954	900.954	1.471.467,81	570.514+	63,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.889,75	111.852	111.852	156.430,74	44.578+	39,9+	0
15	- Transferaufwendungen	96.563,34	111.612	111.612	100.295,84	11.316-	10,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.615,32	873.298	873.298	551.615,37	321.683-	36,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.358.980,27	10.134.520	10.134.520	10.138.448,64	3.928+	0,0+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	8.288.037,45-	8.632.894-	8.632.894-	7.976.529,31-	656.365+	7,6-	0
19	+ Finanzerträge	759,56	998	998	300,14	698-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.953,30	51.123	51.123	44.581,96	6.541-	12,8-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	47.193,74-	50.125-	50.125-	44.281,82-	5.843+	11,7-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.335.231,19-	8.683.019-	8.683.019-	8.020.811,13-	662.208+	7,6-	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)	8.335.231,19-	8.683.019-	8.683.019-	8.020.811,13-	662.208+	7,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.500,00	351.700	351.700	349.900,00	1.800-	0,5-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	748.315,56	683.341	683.341	776.335,44	92.994+	13,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.733.046,75-	9.014.660-	9.014.660-	8.447.246,57-	567.414+	6,3-	0

Jahresabschluss 2012

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

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	575,52	576+	-	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	575,52	576+	-	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	376.137,28	66.000	66.000	47.345,80	18.654 -	28,3 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	376.137,28	66.000	66.000	47.345,80	18.654 -	28,3 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	376.137,28-	66.000-	66.000-	46.770,28-	19.230+	29,1 -	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	376.137,28-	66.000-	66.000-	46.770,28-	19.230+	29,1 -	0

Jahresabschluss 2012

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat II, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.983,74	75.159	75.159	86.138,35	10.980+	14,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	2.000,00	2.000+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481.543,71	1.720.300	1.720.300	1.874.212,93	153.913+	9,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.775,74	154.260	154.260	54.396,59	99.863-	64,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.412,20	13.200	13.200	39.216,42	26.016+	197,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	108.822,50	40.000	40.000	64.539,00	24.539+	61,4+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.842.537,89	2.003.019	2.003.019	2.120.503,29	117.484+	5,9+	0
11	- Personalaufwendungen	3.590.065,45	3.385.997	3.385.997	3.593.143,59	207.147+	6,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.096,07	116.400	116.400	92.780,65	23.619-	20,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.201,44	19.078	19.078	12.776,32	6.302-	33,0-	0
15	- Transferaufwendungen	220.000,00	230.000	230.000	220.000,00	10.000-	4,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.620,84	205.699	205.699	164.226,99	41.472-	20,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.095.983,80	3.957.174	3.957.174	4.082.927,55	125.753+	3,2+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.253.445,91-	1.954.156-	1.954.156-	1.962.424,26-	8.269-	0,4+	0
19	+ Finanzerträge	49.446,82	28.121	28.121	49.792,94	21.672+	77,1+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.619,80	10.768	10.768	9.873,19	895-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	38.827,02	17.353	17.353	39.919,75	22.567+	130,0+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.214.618,89-	1.936.802-	1.936.802-	1.922.504,51-	14.298+	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)	2.214.618,89-	1.936.802-	1.936.802-	1.922.504,51-	14.298+	0,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	251.667,84	228.848	228.848	259.602,60	30.755+	13,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.466.286,73-	2.165.650-	2.165.650-	2.182.107,11-	16.457-	0,8+	0

Jahresabschluss 2012

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat II, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	11.023,89	12.940	12.940	216.640,53	203.701+	1.574,2+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.023,89	12.940	12.940	216.640,53	203.701+	1.574,2+	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	2.410,90	5.000	5.000	3.544,27	1.456-	29,1-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	17.900,00	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	20.310,90	5.000	5.000	3.544,27	1.456-	29,1-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.287,01-	7.940	7.940	213.096,26	205.156+	2.583,8+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.287,01-	7.940	7.940	213.096,26	205.156+	2.583,8+	0

Jahresabschluss 2012

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernate II, III, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.780,85	5.259	5.259	7.806,22	2.547+	48,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.713.736,42	37.564.067	37.564.067	39.910.524,41	2.346.457+	6,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.218,96	176.400	176.400	198.093,94	21.694+	12,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.960.179,27	11.280.000	11.280.000	11.272.776,70	7.223-	0,1-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	49.846.915,50	49.025.726	49.025.726	51.389.201,27	2.363.475+	4,8+	0
11	- Personalaufwendungen	483.911,01	421.616	421.616	523.018,23	101.402+	24,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.880.062,01	13.104.315	13.104.315	12.793.211,96	311.103-	2,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.270,11	1.000	1.000	24.648,34	23.648+	2.364,8+	0
15	- Transferaufwendungen	30.187.581,82	30.205.150	30.205.150	30.489.168,00	284.018+	0,9+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.864,60	759.314	759.314	215.080,00	544.234-	71,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.724.689,55	44.491.395	44.491.395	44.045.126,53	446.268-	1,0-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	6.122.225,95	4.534.331	4.534.331	7.344.074,74	2.809.744+	62,0+	0
19	+ Finanzerträge	5.089.228,44	6.000.009	6.000.009	2.000.002,74	4.000.006-	66,7-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	437,93	444	444	407,14	37-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.088.790,51	5.999.565	5.999.565	1.999.595,60	3.999.970-	66,7-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.211.016,46	10.533.896	10.533.896	9.343.670,34	1.190.226-	11,3-	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)	11.211.016,46	10.533.896	10.533.896	9.343.670,34	1.190.226-	11,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.257.648,84	5.258.030	5.258.030	5.699.316,95	441.287+	8,4+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	593.550,55	570.403	570.403	601.649,60	31.247+	5,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.875.114,75	15.221.523	15.221.523	14.441.337,69	780.185-	5,1-	0

Jahresabschluss 2012

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernate II, III, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	181.560,48	150.000	150.000	0,00	150.000-	100,0-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	150.000	150.000	351.198,57	201.199+	134,1+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	181.560,48	300.000	300.000	351.198,57	51.199+	17,1+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	402.576,43	545.000	645.000	114.603,99	530.396-	82,2-	275.000
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.763,77	2.000	2.000	7.868,37	5.868+	293,4+	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	419.340,20	547.000	647.000	122.472,36	524.528-	81,1-	275.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	237.779,72-	247.000-	347.000-	228.726,21	575.726+	165,9-	275.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	237.779,72-	247.000-	347.000-	228.726,21	575.726+	165,9-	275.000-

Jahresabschluss 2012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.235.475,89	10.888.454	10.888.454	13.495.906,65	2.607.452+	24,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.022.093,10	7.766.984	7.766.984	8.463.717,09	696.733+	9,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.375,41	298.000	298.000	246.055,21	51.945-	17,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.944,97	367.100	367.100	194.560,64	172.539-	47,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.343,72	160.005	160.005	827.847,63	667.843+	417,4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	752.047,90	760.000	760.000	682.701,58	77.298-	10,2-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	20.733.280,99	20.240.543	20.240.543	23.910.788,80	3.670.246+	18,1+	0
11	- Personalaufwendungen	6.017.276,35	5.929.107	5.929.107	6.136.460,58	207.354+	3,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	7.021,00	7.021+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.284.764,86	10.854.615	10.854.615	11.362.310,18	507.695+	4,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.844.888,14	18.479.089	18.479.089	16.997.247,08	1.481.842-	8,0-	0
15	- Transferaufwendungen	1.353.920,98	844.300	844.300	2.012.454,08	1.168.154+	138,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.482,19	289.633	289.633	3.670.156,88	3.380.524+	1.167,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.773.332,52	36.396.744	36.396.744	40.185.649,80	3.788.906+	10,4+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	14.040.051,53-	16.156.201-	16.156.201-	16.274.861,00-	118.660-	0,7+	0
19	+ Finanzerträge	34.857,21	45.807	45.807	13.773,01	32.034-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.399.039,62	2.256.935	2.256.935	2.386.436,66	129.502+	5,7+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.364.182,41-	2.211.128-	2.211.128-	2.372.663,65-	161.536-	7,3+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.404.233,94-	18.367.329-	18.367.329-	18.647.524,65-	280.196-	1,5+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	16.404.233,94-	18.367.329-	18.367.329-	18.647.524,65-	280.196-	1,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.180,36	5.330	5.330	6.180,36	850+	16,0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.994.563,76	5.837.275	5.837.275	6.465.464,99	628.190+	10,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.392.617,34-	24.199.274-	24.199.274-	25.106.809,28-	907.535-	3,8+	0

Jahresabschluss 2012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.404.100,40	5.038.000	5.038.000	4.093.766,22	944.234 -	18,7-	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	1.962.131,64	1.795.000	1.795.000	1.921.842,85	126.843+	7,1+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.820,32	0	0	2.781,28	2.781+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	9.370.052,36	6.833.000	6.833.000	6.018.390,35	814.610 -	11,9-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	730.408,35	831.000	831.000	677.054,41	153.946 -	18,5-	0
08	- Baumaßnahmen	13.400.060,36	10.602.500	10.942.936	10.933.802,93	9.133 -	0,1-	1.711.192
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.710.684,65	868.000	993.000	1.232.828,14	239.828+	24,2+	248.300
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	55.200,00	0	0	317.100,00	317.100+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	15.896.353,36	12.301.500	12.766.936	13.160.785,48	393.850+	3,1+	1.959.492
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.526.301,00-	5.468.500-	5.933.936-	7.142.395,13-	1.208.459 -	20,4+	1.959.492-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.526.301,00-	5.468.500-	5.933.936-	7.142.395,13-	1.208.459 -	20,4+	1.959.492-

Jahresabschluss 2012

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernate II, III, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.123,98	279.348	279.348	229.931,13	49.417-	17,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929.937,29	945.100	945.100	954.692,87	9.593+	1,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.517,12	9.500	9.500	25.378,90	15.879+	167,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.631,65	44.800	44.800	87.442,16	42.642+	95,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.242,74	9.000	9.000	539.637,96	530.638+	5.896,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	86.629,98	0	0	241.765,96	241.766+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.458.082,76	1.287.748	1.287.748	2.078.848,98	791.101+	61,4+	0
11	- Personalaufwendungen	5.601.654,66	6.091.989	6.091.989	5.916.671,29	175.318-	2,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477.975,66	2.573.760	2.573.760	2.677.743,36	103.983+	4,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.387,18	93.578	93.578	284.471,67	190.894+	204,0+	0
15	- Transferaufwendungen	247.310,87	139.400	139.400	188.766,58	49.367+	35,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.371,46	171.647	171.647	254.417,26	82.770+	48,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.812.699,83	9.070.374	9.070.374	9.322.070,16	251.696+	2,8+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	7.354.617,07-	7.782.625-	7.782.625-	7.243.221,18-	539.404+	6,9-	0
19	+ Finanzerträge	83.342,79	137.252	137.252	69.641,46	67.611-	49,3-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.999,07	17.209	17.209	15.119,14	2.090-	12,1-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	68.343,72	120.044	120.044	54.522,32	65.521-	54,6-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.286.273,35-	7.662.582-	7.662.582-	7.188.698,86-	473.883+	6,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	7.286.273,35-	7.662.582-	7.662.582-	7.188.698,86-	473.883+	6,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.031.412,22	1.122.500	1.122.500	1.146.602,42	24.102+	2,2+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.687.249,19	1.642.553	1.642.553	1.779.381,44	136.828+	8,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.942.110,32-	8.182.635-	8.182.635-	7.821.477,88-	361.157+	4,4-	0

Jahresabschluss 2012

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.248,29	8.469	8.469	121.225,94	112.757+	1.331,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.666,21	28.350	28.350	33.970,36	5.620+	19,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.189,68	174.548	174.548	185.048,74	10.501+	6,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.352,23	2.700	2.700	10.677,24	7.977+	295,5+	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	934.456,41	214.067	214.067	350.922,28	136.855+	63,9+	0
11	- Personalaufwendungen	1.162.019,57	1.078.193	1.078.193	1.183.882,68	105.690+	9,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.109,39	249.710	249.710	297.754,28	48.044+	19,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.703,07	6.318	6.318	5.182,01	1.136-	18,0-	0
15	- Transferaufwendungen	555.000,00	0	0	23.319,40	23.319+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.681,15	61.894	61.894	44.067,09	17.827-	28,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.973.513,18	1.396.115	1.396.115	1.554.205,46	158.090+	11,3+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.039.056,77-	1.182.048-	1.182.048-	1.203.283,18-	21.235-	1,8+	0
19	+ Finanzerträge	34,69	46	46	13,70	32-	70,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.189,66	2.220	2.220	2.035,71	185-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.154,97-	2.175-	2.175-	2.022,01-	153+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.041.211,74-	1.184.223-	1.184.223-	1.205.305,19-	21.082-	1,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.041.211,74-	1.184.223-	1.184.223-	1.205.305,19-	21.082-	1,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.344,64	45.327	45.327	36.501,89	8.825-	19,5-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	66.587,40	48.399	48.399	67.129,20	18.730+	38,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.076.454,50-	1.187.295-	1.187.295-	1.235.932,50-	48.638-	4,1+	0

Jahresabschluss 2012

**Umweltschutz
Produktbereich 14**

Dezernat III

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	8.155,25	3.000	3.000	5.727,25	2.727+	90,9+	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	8.155,25	3.000	3.000	5.727,25	2.727+	90,9+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.155,25-	3.000-	3.000-	5.727,25-	2.727-	90,9+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.155,25-	3.000-	3.000-	5.727,25-	2.727-	90,9+	0

Jahresabschluss 2012

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernate I, II, III, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.722,18	66.518	66.518	193.621,64	127.104+	191,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.755,82	207.968	207.968	161.726,79	46.241-	22,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.912,47	147.350	147.350	186.229,07	38.879+	26,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,83	0	0	299.573,77	299.574+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.197,99-	1.840	1.840	41.892,31	40.052+	2.176,8+	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	1.111.651,31	423.676	423.676	883.043,58	459.368+	108,4+	0
11	- Personalaufwendungen	861.948,10	1.079.101	1.079.101	921.253,99	157.847-	14,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.292,98	176.713	176.713	269.051,87	92.339+	52,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.564,28	27.313	27.313	11.550,23	15.763-	57,7-	0
15	- Transferaufwendungen	1.918.801,96	2.370.086	2.370.086	1.832.042,98	538.043-	22,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.966,63	89.877	89.877	43.242,31	46.635-	51,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.078.573,95	3.743.090	3.743.090	3.077.141,38	665.949-	17,8-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.966.922,64-	3.319.415-	3.319.415-	2.194.097,80-	1.125.317+	33,9-	0
19	+ Finanzerträge	761,03	584	584	354,33	230-	39,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.765,45	15.986	15.986	14.657,06	1.329-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.004,42-	15.401-	15.401-	14.302,73-	1.099+	7,1-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.981.927,06-	3.334.816-	3.334.816-	2.208.400,53-	1.126.415+	33,8-	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)	1.981.927,06-	3.334.816-	3.334.816-	2.208.400,53-	1.126.415+	33,8-	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	190.740,49	391.732	391.732	195.019,17	196.713-	50,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.171.567,55-	3.725.448-	3.725.448-	2.402.319,70-	1.323.128+	35,5-	0

Jahresabschluss 2012

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	153.778.849,95	155.965.000	155.965.000	168.693.845,65	12.728.846+	8,2+	0
	davon:							
	<i>Grundsteuer A</i>	288.039,05	320.000	320.000	288.743,62	31.256-	9,8-	0
	<i>Grundsteuer B</i>	26.183.338,54	26.700.000	26.700.000	26.074.514,54	625.485-	2,3-	0
	<i>Gewerbsteuer</i>	60.524.526,33	65.800.000	65.800.000	68.924.713,48	3.124.713+	4,8+	0
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	46.151.357,00	42.500.000	42.500.000	48.667.930,00	6.167.930+	14,5+	0
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	6.494.515,00	6.420.000	6.420.000	7.072.855,00	652.855+	10,2+	0
	<i>Vergnügungssteuer</i>	1.904.910,40	1.725.000	1.725.000	2.459.823,00	734.823+	42,6+	0
	<i>Hundesteuer</i>	867.892,20	850.000	850.000	874.262,69	24.263+	2,9+	0
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>	54.009,89	50.000	50.000	81.443,97	31.444+	62,9+	0
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	5.058.652,38	5.100.000	5.100.000	5.662.152,99	562.153+	11,0+	0
	<i>Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i>	6.251.609,16	6.500.000	6.500.000	8.587.406,36	2.087.406+	32,1+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.413.097,41	101.129.073	101.129.073	139.889.083,20	38.760.010+	38,3+	0
	davon:							
	<i>Vom Land: Schlüsselzuweisungen</i>	111.394.136,00	98.000.000	98.000.000	118.176.667,00	20.176.667+	20,6+	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	717.720,19	0	0	2.580.274,98	2.580.275+	-	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	287.909.667,55	257.094.073	257.094.073	311.163.203,83	54.069.131+	21,0+	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	209.270,83	1.000.000	1.000.000	677.623,72	322.376-	32,2-	0
15	- Transferaufwendungen	48.110.148,92	49.920.000	49.920.000	51.241.553,57	1.321.554+	2,7+	0
	davon:							
	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	4.959.495,00	4.950.000	4.950.000	5.043.522,00	93.522+	1,9+	0

Jahresabschluss 2012

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<i>Gewerbesteuerumlage:</i>	4.959.495,00	4.950.000	4.950.000	4.899.422,00	50.578 -	1,0 -	0
	<i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>							
	<i>An Landschaftsverband: Umlage</i>	35.412.198,59	35.500.000	35.500.000	39.696.342,57	4.196.343 +	11,8 +	0
	<i>An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage</i>	1.465.884,58	1.520.000	1.520.000	1.602.267,00	82.267 +	5,4 +	0
	<i>Abrechnung Solidarbeitrag</i>	1.313.075,75	3.000.000	3.000.000	0,00	3.000.000 -	100,0 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927.459,72	2.000.000	2.000.000	5.117.287,43	3.117.287 +	155,9 +	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.246.879,47	52.920.000	52.920.000	57.036.464,72	4.116.465 +	7,8 +	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	237.662.788,08	204.174.073	204.174.073	254.126.739,11	49.952.666 +	24,5 +	0
19	+ Finanzerträge	84.535,07	0	0	58.811,78	58.812 +	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.985.201,61	4.455.100	4.455.100	1.735.545,25	2.719.555 -	61,0 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.900.666,54 -	4.455.100 -	4.455.100 -	1.676.733,47 -	2.778.367 +	62,4 -	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	235.762.121,54	199.718.973	199.718.973	252.450.005,64	52.731.033 +	26,4 +	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)	235.762.121,54	199.718.973	199.718.973	252.450.005,64	52.731.033 +	26,4 +	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)	235.762.121,54	199.718.973	199.718.973	252.450.005,64	52.731.033 +	26,4 +	0

Jahresabschluss 2012

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.444.211,52	4.040.000	4.040.000	4.734.488,67	694.489+	17,2+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.444.211,52	4.040.000	4.040.000	4.734.488,67	694.489+	17,2+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.444.211,52	4.040.000	4.040.000	4.734.488,67	694.489+	17,2+	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	10.950.100	12.050.100	9.000.000,00	3.050.100-	25,3-	0
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000.000,00	0	0	228.000.000,00	228.000.000+	-	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.378.170,62	16.600.000	16.600.000	15.923.643,11	676.357-	4,1-	0
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	231.000.000,00	231.000.000+	-	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.621.829,38	5.649.900-	4.549.900-	9.923.643,11-	5.373.743-	118,1+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14.066.040,90	1.609.900-	509.900-	5.189.154,44-	4.679.254-	917,7+	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 HSK • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
01 Büro des Oberbürgermeisters	01-1 bis 01-18
14 Rechnungsprüfungsamt	14-1 bis 14-8

Jahresabschluss 2012

Dezernat I - Büro des Oberbürgermeisters und Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.888,73	8.241	8.241	70.249,03	62.008+	752,5+	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	179.159,22	149.850	149.850	193.593,26	43.743+	29,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.297,49	140.220	140.220	175.067,96	34.848+	24,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.562,90	90	90	8.668,19	8.578+	9.531,3+	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	432.908,34	298.401	298.401	447.578,44	149.178+	50,0+	0
11	- Personalaufwendungen	3.245.723,32	3.065.364	3.065.364	3.419.827,35	354.463+	11,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.662,67	193.020	193.020	257.186,00	64.166+	33,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.671,01	28.045	28.045	17.780,73	10.265-	36,6-	0
15	- Transferaufwendungen	29.887,06	70.648	70.648	34.896,50	35.752-	50,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.981.501,11	2.357.606	2.357.606	1.944.884,27	412.722-	17,5-	0
	davon: Verfügungsmittel	41.059,14	45.162	45.162	30.341,13	14.821-	32,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.499.445,17	5.714.683	5.714.683	5.674.574,85	40.109-	0,7-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	5.066.536,83-	5.416.283-	5.416.283-	5.226.996,41-	189.286+	3,5-	0
19	+ Finanzerträge	221,98	292	292	87,72	204-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.013,74	14.209	14.209	13.028,51	1.181-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.791,76-	13.918-	13.918-	12.940,79-	977+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.080.328,59-	5.430.200-	5.430.200-	5.239.937,20-	190.263+	3,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	5.080.328,59-	5.430.200-	5.430.200-	5.239.937,20-	190.263+	3,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.961,99	71.950	71.950	77.711,62	5.762+	8,0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	398.726,40	420.801	420.801	412.072,20	8.729-	2,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.402.093,00-	5.779.051-	5.779.051-	5.574.297,78-	204.754+	3,5-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat I - Büro des Oberbürgermeisters und Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.373,64	16.510	16.510	8.266,69	8.243-	49,9-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.373,64	16.510	16.510	8.266,69	8.243-	49,9-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.373,64-	16.510-	16.510-	8.266,69-	8.243+	49,9-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.373,64-	16.510-	16.510-	8.266,69-	8.243+	49,9-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat I - Büro des Oberbürgermeisters und Rechnungsprüfungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
010_010000000 Neuanschaffungen für das Büro des OB							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.948,88	1.500	1.500	1.005,37	495-	33,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.948,88-	1.500-	1.500-	1.005,37-	495+	33,0-	0
010_0101030080 Neuanschaffungen für Rats- und Bezirksangelegenheiten							
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
010_0103000040 Neuanschaffungen für Personalrat und Schwerbehindertenbeauftragten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.145,80	1.500	1.500	285,80	1.214-	81,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.145,80-	1.500-	1.500-	285,80-	1.214+	81,0-	0
010_0103020020 Neuanschaffungen Gleichstellungsstelle							
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
010_0103040030 Neuanschaffungen für Datenschutz							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0,00	300-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300-	300-	0,00	300+	100,0-	0
010_0103050050 Neuanschaffungen für Arbeitssicherheit							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240,32	510	510	0,00	510-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	240,32-	510-	510-	0,00	510+	100,0-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat I - Büro des Oberbürgermeisters und Rechnungsprüfungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
010_0107020010 Neuanschaffung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	285,80	286+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	285,80-	286-	0	0
010_1502010070 Neuanschaffungen für Stadtmarketing							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351,38	2.500	2.500	398,56	2.101-	84,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	351,38-	2.500-	2.500-	398,56-	2.101+	84,1-	0
010_1503010060 Neuanschaffungen für Schloss Oberwerries							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.929,22	8.000	8.000	5.848,62	2.151-	26,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.929,22-	8.000-	8.000-	5.848,62-	2.151+	26,9-	0
140_0105000000 Neuanschaffungen für Rechnungsprüfungsamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	758,04	1.200	1.200	442,54	757-	63,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	758,04-	1.200-	1.200-	442,54-	757+	63,1-	0
Gesamtsaldo	12.373,64-	16.510-	16.510-	8.266,69-	8.243+	49,9-	0

01

Büro des Oberbürgermeisters

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle							Zielerreichung																																	
B. Stärkung des Wirtschafts- und Beschäftigungsstandortes Hamm																																								
C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt																																								
D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund																																								
E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes																																								
F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements																																								
G. Umfassende Haushaltssicherung zur schnellstmöglichen Wiedererlangung der finanziellen Handlungsfähigkeit																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">Strategische Ziele des Büros des Oberbürgermeisters</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">X</td><td style="text-align: center;">X</td><td style="text-align: center;">X</td><td style="text-align: center;">X</td><td style="text-align: center;">X</td><td style="text-align: center;">X</td><td style="text-align: center;">X</td> <td>I-1. Steuerung der Umsetzung der strategischen Ziele nach innen und außen</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td><td style="text-align: center;">X</td><td style="text-align: center;">X</td><td style="text-align: center;">X</td><td style="text-align: center;">X</td><td style="text-align: center;">X</td><td style="text-align: center;">X</td> <td>I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td><td style="text-align: center;">X</td><td style="text-align: center;">X</td><td style="text-align: center;">X</td><td style="text-align: center;">X</td><td style="text-align: center;">X</td><td style="text-align: center;">X</td> <td>I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Stadt für die eigene Bevölkerung, Studierende und Besucher</td> <td>erl.</td> </tr> </tbody> </table>							Strategische Ziele des Büros des Oberbürgermeisters							X	X	X	X	X	X	X	I-1. Steuerung der Umsetzung der strategischen Ziele nach innen und außen	erl.	X	X	X	X	X	X	X	I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region	erl.	X	X	X	X	X	X	X	I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Stadt für die eigene Bevölkerung, Studierende und Besucher	erl.
Strategische Ziele des Büros des Oberbürgermeisters																																								
X	X	X	X	X	X	X	I-1. Steuerung der Umsetzung der strategischen Ziele nach innen und außen	erl.																																
X	X	X	X	X	X	X	I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region	erl.																																
X	X	X	X	X	X	X	I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Stadt für die eigene Bevölkerung, Studierende und Besucher	erl.																																

Die strategischen Ziele des Büros des Oberbürgermeisters verstehen sich als kontinuierliche Ziele, die unter Berücksichtigung der Entwicklung der Stadt Hamm und der Region immer wieder neu definiert und fortgeschrieben werden müssen.

Jahresabschluss 2012

Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.084,02	6.994	6.994	69.759,82	62.766+	897,4+	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	179.159,22	149.850	149.850	193.593,26	43.743+	29,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.047,28	113.915	113.915	150.643,78	36.729+	32,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.537,90	90	90	1.507,21	1.417+	1.574,7+	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	401.828,42	270.849	270.849	415.504,07	144.655+	53,4+	0
11	- Personalaufwendungen	2.470.438,41	2.326.425	2.326.425	2.652.259,45	325.834+	14,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.889,40	165.490	165.490	243.622,09	78.132+	47,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.749,47	24.935	24.935	16.174,78	8.760-	35,1-	0
15	- Transferaufwendungen	29.887,06	70.648	70.648	34.896,50	35.752-	50,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967.849,50	2.342.960	2.342.960	1.933.356,31	409.604-	17,5-	0
	davon: Verfügungsmittel	41.059,14	45.162	45.162	30.341,13	14.821-	32,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.700.813,84	4.930.458	4.930.458	4.880.309,13	50.149-	1,0-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	4.298.985,42-	4.659.609-	4.659.609-	4.464.805,06-	194.804+	4,2-	0
19	+ Finanzerträge	201,17	264	264	79,50	185-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.699,95	12.877	12.877	11.807,08	1.070-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.498,78-	12.613-	12.613-	11.727,58-	885+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.311.484,20-	4.672.222-	4.672.222-	4.476.532,64-	195.690+	4,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.311.484,20-	4.672.222-	4.672.222-	4.476.532,64-	195.690+	4,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.150,00	47.150	47.150	47.150,00	0+	0,0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	318.616,92	353.969	353.969	329.305,80	24.663-	7,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.582.951,12-	4.979.041-	4.979.041-	4.758.688,44-	220.353+	4,4-	0

Jahresabschluss 2012

Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	11.615,60	15.310	15.310	7.824,15	7.486-	48,9-	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	11.615,60	15.310	15.310	7.824,15	7.486-	48,9-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.615,60-	15.310-	15.310-	7.824,15-	7.486+	48,9-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.615,60-	15.310-	15.310-	7.824,15-	7.486+	48,9-	0

Jahresabschluss 2012

Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

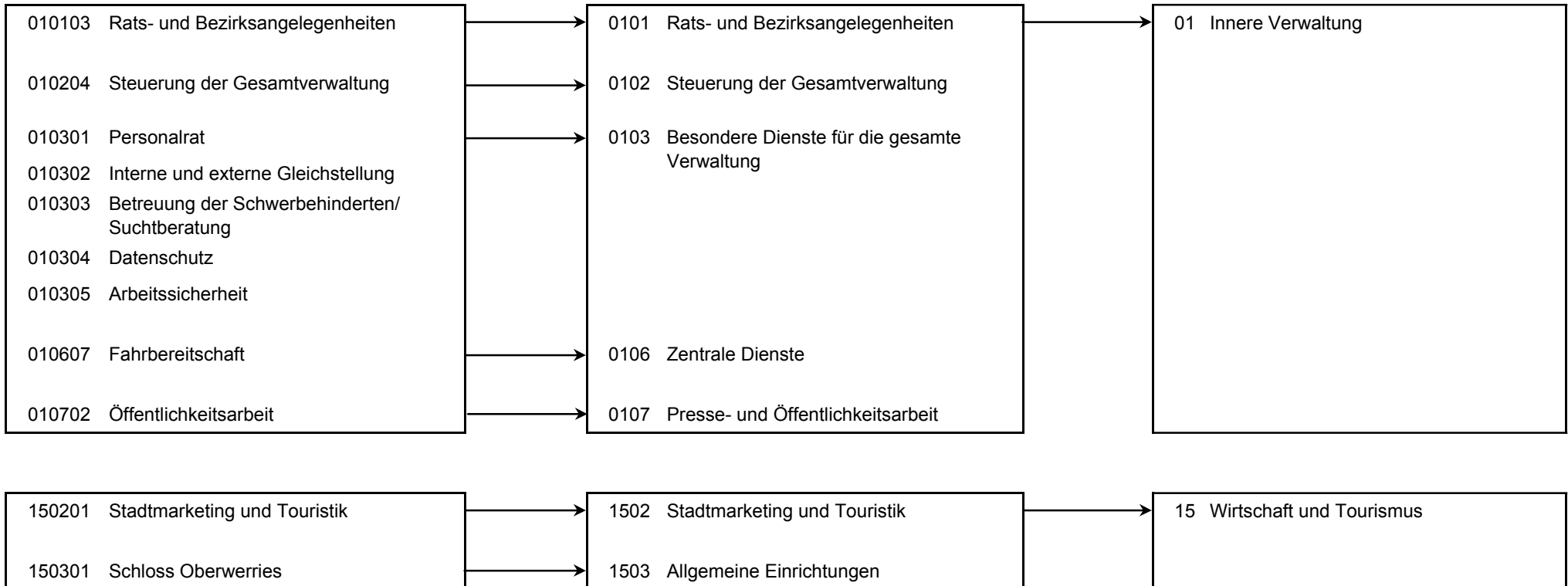
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
010_010000000 Neuanschaffungen für das Büro des OB							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.948,88	1.500	1.500	1.005,37	495-	33,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.948,88-	1.500-	1.500-	1.005,37-	495+	33,0-	0
010_0101030080 Neuanschaffungen für Rats- und Bezirksangelegenheiten							
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
010_0103000040 Neuanschaffungen für Personalrat und Schwerbehindertenbeauftragten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.145,80	1.500	1.500	285,80	1.214-	81,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.145,80-	1.500-	1.500-	285,80-	1.214+	81,0-	0
010_0103020020 Neuanschaffungen Gleichstellungsstelle							
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
010_0103040030 Neuanschaffungen für Datenschutz							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0,00	300-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300-	300-	0,00	300+	100,0-	0
010_0103050050 Neuanschaffungen für Arbeitssicherheit							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240,32	510	510	0,00	510-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	240,32-	510-	510-	0,00	510+	100,0-	0

Jahresabschluss 2012

Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
010_0107020010 Neuanschaffung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	285,80	286+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	285,80-	286-	0	0
010_1502010070 Neuanschaffungen für Stadtmarketing							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351,38	2.500	2.500	398,56	2.101-	84,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	351,38-	2.500-	2.500-	398,56-	2.101+	84,1-	0
010_1503010060 Neuanschaffungen für Schloss Oberwerries							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.929,22	8.000	8.000	5.848,62	2.151-	26,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.929,22-	8.000-	8.000-	5.848,62-	2.151+	26,9-	0
Gesamtsaldo	11.615,60-	15.310-	15.310-	7.824,15-	7.486+	48,9-	0

Haushaltsplan 2011/2012

Zentraler Dienst 01 - Büro des Oberbürgermeisters
Produktübersicht
Produkte**Produktgruppen****Produktbereiche**

Stand der Umsetzung HSP

StA 01 / Büro des Oberbürgermeisters

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

** Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten. Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Abweichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
01_1	Kürzung der Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	5	3	2-	Die HSP-Maßnahme wurde bereits bei der Haushaltsaufstellung 2011/2012 berücksichtigt.
01_2	Kürzung der sonstigen Geschäftsaufwendungen	10	10		Die HSP-Maßnahme wurde bereits bei der Haushaltsaufstellung 2011/2012 berücksichtigt.
01_3	Erhöhung des Kostendeckungsgrades BGA Schloss Oberwerries	20	10	10-	Die Erhöhung des Kostendeckungsbeitrages wird durch Ertragssteigerung bei gleichzeitiger Ausgabenreduzierung erreicht. Die Ertragsentwicklung kann bereits im Betrachtungszeitraum positiv prognostiziert werden.
	Summe	35	23	12-	

Fazit:
Die nicht erbrachten Einsparungen im Bereich der HSP-Maßnahmen werden durch Einsparungen im selbstbewirtschafteten Budget kompensiert.

Jahresabschluss 2012

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.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,83 PRZ	0,96 PRZ	0,96 PRZ	2,54 PRZ	1,58 +	164,6 +	
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister (Euro)	29.900,00 EUR	45.162,00 EUR	45.162,00 EUR	23.369,68 EUR	21.792,32 -	48,3 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Mitte (Euro)	1.278,00 EUR	1.566,00 EUR	1.566,00 EUR	746,50 EUR	819,50 -	52,3 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Uentrop (Euro)	1.293,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.291,88 EUR	4,88 +	0,4 +	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Rhynern (Euro)	916,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	1.158,00 EUR	6,00 +	0,5 +	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Pelkum (Euro)	1.101,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	1.147,20 EUR	4,80 -	0,4 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Herringen (Euro)	970,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.281,65 EUR	5,35 -	0,4 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Bockum-Hövel (Euro)	959,00 EUR	1.431,00 EUR	1.431,00 EUR	517,04 EUR	913,96 -	63,9 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Heessen (Euro)	1.051,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	829,10 EUR	457,90 -	35,6 -	

Jahresabschluss 2012

Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	63.530	24.657	24.657	56.495	31.838 +	129 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	53.744	14.871	14.871	46.709	31.838 +	214 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.786	9.786	9.786	9.786	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	2.243.667	2.578.374	2.578.374	2.224.371	354.003 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	433.533	428.318	428.318	456.857	28.539 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.790.965	2.095.295	2.095.295	1.730.619	364.676 -	17 -	0
....davon Transferaufwendungen	300	2.700	2.700	6.955	4.255 +	158 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	20.719-	8.525	8.525	9.906-	18.430 -	216 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.587	43.537	43.537	39.846	3.692 -	8 -	0
= Ergebnis	2.180.137-	2.553.718-	2.553.718-	2.167.876-	385.842 +	15 -	0

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Verwaltungsvorstand sowie Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Koordination von EU-Projekten, Beschwerdemanagement							
Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Personalamt, Controllingamt, Rechtsamt, Kulturbüro, Sozialamt, Bauverwaltungsamt.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,68 PRZ				0,00 +		

Jahresabschluss 2012

Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	37.143	36.356	36.356	36.256	99 -	0 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.703	13.916	13.916	13.816	99 -	1 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.440	22.440	22.440	22.440	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	483.889	478.028	478.028	478.918	890 +	0 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	423.024	393.230	393.230	443.255	50.025 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	42.120	70.321	70.321	26.630	43.691 -	62 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	11.204	6.184	6.184	1.443	4.741 -	77 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.541	8.294	8.294	7.590	703 -	8 -	0
= Ergebnis	446.746-	441.673-	441.673-	442.662-	989 -	0 +	0

Produkt 010301 Personalrat							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Wahrung und Schutz der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hamm unter Anwendung des Landespersonalvertretungsgesetzes; Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hamm; Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen, tarifvertraglichen und sonstigen rechtlichen Vorschriften							
Besonderheiten in Planjahren							
Im 1. Halbjahr 2012 wird die Personalratswahl für die Wahlperiode vom 01.07.2012 bis 30.06.2016 stattfinden.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,64 PRZ	7,17 PRZ	7,17 PRZ	6,01 PRZ	1,16 -	16,2 -	

Jahresabschluss 2012

Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010301 Personalrat							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	22.854	23.525	23.525	23.273	252 -	1 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.854	23.525	23.525	23.273	252 -	1 -	0	
- Aufwendungen	344.389	328.022	328.022	387.376	59.354 +	18 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.684	254.001	254.001	294.298	40.298 +	16 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	35.813	61.691	61.691	55.920	5.771 -	9 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	783	1.696	1.696	1.212	483 -	28 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.109	10.635	10.635	35.946	25.311 +	238 +	0	
= Ergebnis	321.535-	304.497-	304.497-	364.103-	59.606 -	20 +	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								
20 Jahre Frauenförderplan, 25 Jahre Gleichstellungsstelle und 100 Jahre Internationaler Frauentag im Jahr 2011								
Zielerreichung								
- erl. Vorbereitung und Durchführung eines großen Frauenfestes (05. März 2011) anlässlich 100 Jahre Internationaler Frauentag								
- erl. Planung und Durchführung diverser Veranstaltungen anlässlich 25 Jahre Gleichstellung über das Jahr verteilt								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,93 PRZ	20,42 PRZ	20,42 PRZ	2,80 PRZ	17,62 -	86,3 -		

Jahresabschluss 2012

Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010302 Interne und externe Gleichstellung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	24.113	25.455	25.455	4.840	20.615 -	81 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	19.093	20.435	20.435	180-	20.615 -	101 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.020	5.020	5.020	5.020	0 +	0 +	0	
- Aufwendungen	161.486	124.639	124.639	173.096	48.457 +	39 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.725	107.058	107.058	148.631	41.573 +	39 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.457	12.531	12.531	9.140	3.391 -	27 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	348	567	567	174	393 -	69 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.955	4.482	4.482	15.151	10.668 +	238 +	0	
= Ergebnis	137.373-	99.184-	99.184-	168.256-	69.072 -	70 +	0	

Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Unterstützung von Mitarbeiterinnen u. 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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,83 PRZ	17,17 PRZ	17,17 PRZ	14,22 PRZ	2,95 -	17,2 -		

Jahresabschluss 2012

Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	9.440	9.586	9.586	9.505	81 -	1 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.680	5.826	5.826	5.745	81 -	1 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.760	3.760	3.760	3.760	0 +	0 +	0	
- Aufwendungen	63.640	55.840	55.840	66.840	11.001 +	20 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.675	49.817	49.817	56.436	6.619 +	13 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.465	3.760	3.760	3.315	445 -	12 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	6	176	176	39	137 -	78 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.494	2.086	2.086	7.050	4.964 +	238 +	0	
= Ergebnis	54.200-	46.253-	46.253-	57.335-	11.082 -	24 +	0	

Produkt 010304 Datenschutz							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Unterstützung und Überwachung der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz und zum Informationszugang								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,89 PRZ	13,47 PRZ	13,47 PRZ	7,40 PRZ	6,07 -	45,1 -		
Ergebnis								
+ Erträge	3.818	3.942	3.942	5.126	1.183 +	30 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.818	3.942	3.942	5.126	1.183 +	30 +	0	
- Aufwendungen	64.867	29.271	29.271	69.292	40.021 +	137 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.481	26.163	26.163	64.800	38.637 +	148 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	976	1.921	1.921	790	1.131 -	59 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	92	92	0	92 -	100 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.410	1.095	1.095	3.703	2.607 +	238 +	0	
= Ergebnis	61.049-	25.329-	25.329-	64.167-	38.838 -	153 +	0	

Jahresabschluss 2012

Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

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: Personalamt.

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,21 PRZ	53,84 PRZ	53,84 PRZ	51,31 PRZ	2,53 -	4,7 -	
Ergebnis							
+ Erträge	71.012	45.183	45.183	78.098	32.915 +	73 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	65.372	39.543	39.543	72.458	32.915 +	83 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.640	5.640	5.640	5.640	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	153.689	83.922	83.922	152.196	68.274 +	81 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.666	74.956	74.956	140.049	65.092 +	87 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.040	5.272	5.272	1.327	3.945 -	75 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	212	556	556	212	343 -	62 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.771	3.138	3.138	10.608	7.469 +	238 +	0
= Ergebnis	82.677-	38.739-	38.739-	74.099-	35.359 -	91 +	0

Produkt 010607 Fahrbereitschaft

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Sicherstellung der Mobilität zur Terminwahrnehmung von Mandatsträgern und Verwaltungsangehörigen

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,67 PRZ	0,42 PRZ	0,42 PRZ	0,86 PRZ	0,44 +	104,8 +	

Jahresabschluss 2012

Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010607 Fahrbereitschaft							freiwilliges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	1.600	947	947	2.034	1.087 +	115 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.096	443	443	1.530	1.087 +	245 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	504	504	504	504	0 -	0 -	0	
- Aufwendungen	240.049	225.087	225.087	236.115	11.028 +	5 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.350	145.523	145.523	158.641	13.117 +	9 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	43.051	41.374	41.374	42.355	981 +	2 +	0	
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	245	245 +	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	135	233	233	135	97 -	42 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.513	37.957	37.957	34.739	3.218 -	8 -	0	
= Ergebnis	238.449-	224.140-	224.140-	234.081-	9.941 -	4 +	0	

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Information der Öffentlichkeit, Erstellung von Informationsbroschüren, Pflege der Homepage der Stadt Hamm								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,19 PRZ	0,02 PRZ	0,02 PRZ	0,17 PRZ	0,15 +	750,0 +		

Jahresabschluss 2012

Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	908	96	96	960	865 +	902 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	908	96	96	960	865 +	902 +	0
- Aufwendungen	475.747	440.297	440.297	552.515	112.217 +	25 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.184	295.048	295.048	386.474	91.425 +	31 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	75.919	54.037	54.037	93.988	39.951 +	74 +	0
....davon Transferaufwendungen	100	32.700	32.700	400	32.300 -	99 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	23.580	3.562	3.562	21.362	17.801 +	500 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.964	54.950	54.950	50.290	4.659 -	8 -	0
= Ergebnis	474.839-	440.201-	440.201-	551.554-	111.353 -	25 +	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 seit dem Haushalt 2010 bei der Stabsstelle Konzern geführt. Im Zuge dessen entfällt ab dem Haushalt 2011/2012 auch die Kennzahl "Zuschüsse sonstige"							
Zielerreichung							
- erl. Umstellung von www.hamm.de auf ein neues Redaktionssystem (TYPO3) und Erweiterung um WEB 2.0-Komponenten (2011) - erl. stärkere Ausrichtung von Marketingaktivitäten auf die neuen Handygenerationen, die mobiles Internet ermöglichen (2011/2012) - erl. Intensivierung von freizeittouristischen Angeboten mit dem Schwerpunkt Fahrradtourismus (2011/2012) - erl. Vorbereitung und Durchführung eines Public Viewing zur Fußball-EM (2012)							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,92 PRZ	0,81 PRZ	0,81 PRZ	14,10 PRZ	13,29 +	1.640,7 +	

Jahresabschluss 2012

Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik							freiwilliges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	58.324	3.270	3.270	61.090	57.820 +	1.768 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	58.324	3.270	3.270	61.090	57.820 +	1.768 +	0	
- Aufwendungen	419.043	405.034	405.034	433.304	28.270 +	7 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.646	257.642	257.642	256.958	684 -	0 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	99.531	75.616	75.616	105.866	30.250 +	40 +	0	
....davon Transferaufwendungen	29.487	35.248	35.248	27.297	7.952 -	23 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.593	4.170	4.170	3.109	1.060 -	25 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.787	32.358	32.358	40.073	7.715 +	24 +	0	
= Ergebnis	360.720-	401.763-	401.763-	372.214-	29.549 +	7 -	0	

Produkt 150301 Schloss Oberwerries							freiwilliges Produkt	
Beschreibung								
Vermietung von Räumen für Veranstaltungen, Verpflegung und Unterbringung von Veranstaltungsteilnehmern								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	40,99 PRZ	26,47 PRZ	26,47 PRZ	41,36 PRZ	14,89 +	56,3 +		
Ergebnis								
+ Erträge	156.438	145.247	145.247	185.057	39.811 +	27 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	156.438	145.247	145.247	185.057	39.811 +	27 +	0	
- Aufwendungen	381.666	548.790	548.790	447.399	101.391 -	18 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.471	294.669	294.669	245.861	48.808 -	17 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	80.403	86.632	86.632	107.028	20.396 +	24 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	10.305	12.053	12.053	10.200	1.853 -	15 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.486	155.436	155.436	84.311	71.125 -	46 -	0	
= Ergebnis	225.228-	403.543-	403.543-	262.342-	141.201 +	35 -	0	

Jahresabschluss 2012

Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

Summe 010 - Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	449.180	318.263	318.263	462.734	144.470 +	45 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	402.030	271.113	271.113	415.584	144.470 +	53 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.150	47.150	47.150	47.150	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	5.032.131	5.297.305	5.297.305	5.221.422	75.882 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.470.438	2.326.425	2.326.425	2.652.259	325.834 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.183.739	2.508.450	2.508.450	2.176.978	331.472 -	13 -	0
....davon Transferaufwendungen	29.887	70.648	70.648	34.897	35.752 -	51 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	29.449	37.813	37.813	27.982	9.831 -	26 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.617	353.969	353.969	329.306	24.663 -	7 -	0
= Ergebnis	4.582.951-	4.979.041-	4.979.041-	4.758.688-	220.353 +	4 -	0

14

Rechnungsprüfungsamt

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des 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 zur schnellstmöglichen Wiedererlangung der finanziellen Handlungsfähigkeit	

X				X	X
X				X	X

Strategische Ziele des Rechnungsprüfungsamtes	
14-1. Sicherung und Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung	erl.
14-1.1 Nachhaltige Sicherung der der Stadt gewährten Finanzierungsmittel aus Förderprogrammen (z.B. EFRE, Konjunkturpaket II etc.) durch weitgehende Vermeidung von Rückforderungen der externen Zuschussgeber	erl.
14-1.2 Beratung und Unterstützung der Verwaltung insbesondere hinsichtlich der Optimierung der Geschäftsprozesse, -abläufe und Strukturen unter Berücksichtigung von Vergleichsringarbeit und Kennzahlen	erl.
14-1.3 Beratung und Unterstützung der Verwaltung bei der Entwicklung von Haushaltssicherungsmaßnahmen und deren Umsetzung	erl.
14-1.4 In Kooperation mit dem StA 20: Überwachung der Einhaltung der Grundsätze der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW	erl.
14-2. Weitere Optimierung der internen Revision	erl.
14-2.1 Hinsichtlich eigener Prozesse und Strukturen (wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung durch einen an Risiken orientierten und Mehrwerte generierenden Prüfprozess)	erl.
14-2.2 Hinsichtlich der neuen Prüfaufgaben im NKF wie Prüfung des Jahresabschlusses und Vorbereitung der Prüfung des Gesamtabchlusses	erl.
14-2.3 Kontinuierliche Verbesserung der Aufgabenwahrnehmung und Leistungssteigerung durch Einsatz vorhandener Managementsysteme (Qualitätsmanagement, gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen)	erl.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804,71	1.247	1.247	489,21	757-	60,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.250,21	26.305	26.305	24.424,18	1.881-	7,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	7.160,98	7.161+	-	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	31.079,92	27.552	27.552	32.074,37	4.523+	16,4+	0
11	- Personalaufwendungen	775.284,91	738.939	738.939	767.567,90	28.629+	3,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.773,27	27.530	27.530	13.563,91	13.966-	50,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.921,54	3.110	3.110	1.605,95	1.504-	48,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.651,61	14.646	14.646	11.527,96	3.118-	21,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	798.631,33	784.225	784.225	794.265,72	10.040+	1,3+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	767.551,41-	756.674-	756.674-	762.191,35-	5.518-	0,7+	0
19	+ Finanzerträge	20,81	27	27	8,22	19-	70,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.313,79	1.332	1.332	1.221,43	111-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.292,98-	1.305-	1.305-	1.213,21-	92+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	768.844,39-	757.978-	757.978-	763.404,56-	5.426-	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)	768.844,39-	757.978-	757.978-	763.404,56-	5.426-	0,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.811,99	24.800	24.800	30.561,62	5.762+	23,2+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	80.109,48	66.832	66.832	82.766,40	15.934+	23,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	819.141,88-	800.010-	800.010-	815.609,34-	15.599-	2,0+	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	758,04	1.200	1.200	442,54	757-	63,1-	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	758,04	1.200	1.200	442,54	757-	63,1-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	758,04-	1.200-	1.200-	442,54-	757+	63,1-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	758,04-	1.200-	1.200-	442,54-	757+	63,1-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
140_0105000000 Neuanschaffungen für Rechnungsprüfungsamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	758,04	1.200	1.200	442,54	757-	63,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	758,04-	1.200-	1.200-	442,54-	757+	63,1-	0
Gesamtsaldo	758,04-	1.200-	1.200-	442,54-	757+	63,1-	0

Haushaltsplan 2011/2012 **Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt**
Produktübersicht

Produkte

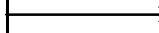
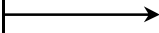
Produktgruppen

Produktbereiche

010505 Revision/Rechnungsprüfung

0105 Rechnungsprüfung

01 Innere Verwaltung



Stand der Umsetzung HSP

StA 14 / Rechnungsprüfungsamt

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

** Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

*Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten.
Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.*

HSK Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Ab- weichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
14_1	Erhöhung der Einnahmen aus der Prüfung Externer	27	34	7	Die HSK Maßnahme wurde umgesetzt. Durch Mehreinnahmen im Rahmen der Innenrevision (Kostenart [KA] 448500 in Verbindung mit KA 481500), durch die Wahrnehmung eines weiteren Prüfungsaftrages von der Gemeinde Nottuln (KA 448200) sowie weitere sonstige ordentliche Erträge (KA 456520) wurde die Mindereinnahme der KA 448530 (Erstattungen vom ASH) ertragswirksam gedeckt.

Fazit

Die erbrachten Einsparungen im Bereich der HSP-Maßnahme übersteigen die geplanten Verbesserungen.

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 2011 / 2012 nehmen die Prüfung des Jahresabschlusses nach NKF und des ersten Gesamtabschlusses einschließlich Erteilung eines Bestätigungsvermerkes einen Arbeitsschwerpunkt ein.

- Wv. Der risikoorientierte Prüfprozess wird weiter optimiert und um eine Ressourcenplanung mit pilotweiser Zuweisung von Zeitkontingenten ergänzt.

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

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Stellen je 10.000 Einwohner (Stellen)	0,58 STL	0,67 STL	0,67 STL	0,63 STL	0,04 -	6,0 -	
- Umsetzungsquote der im Rechnungsprüfungsausschuss behandelten Prüfungsempfehlungen (Prozent)	57,00 PRZ	60,00 PRZ	60,00 PRZ	58,00 PRZ	2,00 -	3,3 -	
- Quote d. zertifizierten Doppelqualifikation (Neues Kommunal.Finanzmanagement + Neue Kommunal.Rechnungsprüfung) (Prozent)	50,79 PRZ	60,00 PRZ	60,00 PRZ	42,00 PRZ	18,00 -	30,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,92 PRZ	6,15 PRZ	6,15 PRZ	7,13 PRZ	0,98 +	15,9 +	
- Gesamtergebnis der Produktgruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Einwohnerzahl (Euro)	3,03 EUR	4,49 EUR	4,49 EUR	3,19 EUR	1,30 -	29,0 -	
- Ges.-erg. d. Prod.-gruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Ges.-erg. d. Prod.-bereichs "Innere Verwaltung" (Prozent)	0,94 PRZ	1,65 PRZ	1,65 PRZ	1,00 PRZ	0,65 -	39,4 -	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Produkt 010505 Revision / Rechnungsprüfung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	60.913	52.379	52.379	62.644	10.265 +	20 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	31.101	27.579	27.579	32.083	4.504 +	16 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.812	24.800	24.800	30.562	5.762 +	23 +	0	
- Aufwendungen	880.055	852.389	852.389	878.254	25.864 +	3 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	775.285	738.939	738.939	767.568	28.629 +	4 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.425	42.176	42.176	25.092	17.084 -	41 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.235	4.442	4.442	2.827	1.615 -	36 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.109	66.832	66.832	82.766	15.934 +	24 +	0	
= Ergebnis	819.142-	800.010-	800.010-	815.609-	15.599 -	2 +	0	

Summe 140 - Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	60.913	52.379	52.379	62.644	10.265 +	20 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	31.101	27.579	27.579	32.083	4.504 +	16 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.812	24.800	24.800	30.562	5.762 +	23 +	0
- Aufwendungen	880.055	852.389	852.389	878.254	25.864 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	775.285	738.939	738.939	767.568	28.629 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.425	42.176	42.176	25.092	17.084 -	41 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.235	4.442	4.442	2.827	1.615 -	36 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.109	66.832	66.832	82.766	15.934 +	24 +	0
= Ergebnis	819.142-	800.010-	800.010-	815.609-	15.599 -	2 +	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 • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
50 Sozialamt	50-1 bis 50-26
51 Jugendamt	51-1 bis 51-35
52 Amt für soziale Integration	52-1 bis 52-16
53 Gesundheitsamt	53-1 bis 53-16

Jahresabschluss 2012

Dezernat I Fachbereich 02 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl.Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.230.316,90	21.348.875	21.348.875	25.295.143,28	3.946.269+	18,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	8.699.792,76	7.589.020	7.589.020	9.539.399,19	1.950.379+	25,7+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.135.381,08	4.952.810	4.952.810	4.018.318,99	934.491 -	18,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.621,04	410.060	410.060	264.333,93	145.726 -	35,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.806.255,48	118.554.099	118.554.099	111.576.464,29	6.977.635 -	5,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	904.668,55	9.120	9.120	1.718.953,47	1.709.833+	18.748,2+	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	145.030.035,81	152.863.984	152.863.984	152.412.613,15	451.371 -	0,3-	0
11	- Personalaufwendungen	24.286.280,52	23.760.582	23.760.582	25.319.454,60	1.558.873+	6,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.073.521,24	13.426.652	13.426.652	15.559.176,97	2.132.525+	15,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	728.431,36	593.133	593.133	689.946,28	96.814+	16,3+	0
15	- Transferaufwendungen	232.929.629,99	246.372.708	246.394.668	238.217.583,38	8.177.084 -	3,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680.648,79	2.070.279	2.070.779	1.600.840,22	469.939 -	22,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.698.511,90	286.223.354	286.245.813	281.387.001,45	4.858.812 -	1,7-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	127.668.476,09-	133.359.370-	133.381.829-	128.974.388,30-	4.407.441+	3,3-	0
19	+ Finanzerträge	5.239,00	6.885	6.885	2.070,06	4.815 -	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	330.771,89	335.366	335.366	307.700,40	27.666 -	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	325.532,89-	328.481-	328.481-	305.630,34-	22.851+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	127.994.008,98-	133.687.851-	133.710.311-	129.280.018,64-	4.430.292+	3,3-	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)	127.994.008,98-	133.687.851-	133.710.311-	129.280.018,64-	4.430.292+	3,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.370.109,82	3.966.543	3.966.543	3.560.673,83	405.869 -	10,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	131.364.118,80-	137.654.394-	137.676.854-	132.840.692,47-	4.836.161+	3,5-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat I Fachbereich 02 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl.Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.318,84	0	0	59.380,78	59.381+	-	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	16.318,84	0	0	59.380,78	59.381+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	95.000	95.000	0,00	95.000-	100,0-	0
08	- Baumaßnahmen	8.167,16	206.900	206.900	124.088,00	82.812-	40,0-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	445.176,65	515.490	515.490	317.901,71	197.588-	38,3-	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	453.343,81	817.390	817.390	441.989,71	375.400-	45,9-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	437.024,97-	817.390-	817.390-	382.608,93-	434.781+	53,2-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	437.024,97-	817.390-	817.390-	382.608,93-	434.781+	53,2-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat I Fachbereich 02 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
500_050000000 Neuanschaffungen für Sozialamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	732,17	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.328,50	8.000	8.000	5.812,19	2.188-	27,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.596,33-	8.000-	8.000-	5.812,19-	2.188+	27,4-	0
500_050500010 Neuanschaffungen für Grundsicherung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.943,95	0	0	1.189,73	1.190+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.131,40	48.000	48.000	27.298,88	20.701-	43,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.187,45-	48.000-	48.000-	26.109,15-	21.891+	45,6-	0
510_060000000 Neuanschaffungen für das Jugendamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.578,03	15.000	15.000	18.379,74	3.380+	22,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.578,03-	15.000-	15.000-	18.379,74-	3.380-	22,5+	0
510_060000020 Neuanschaffungen für Kinderbüro							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.317,30	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.465,17	2.000	2.000	1.628,34	372-	18,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.147,87-	2.000-	2.000-	1.628,34-	372+	18,6-	0
510_0602010010 Neuanschaffungen für "Tagespflege-Börse"							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449,08	4.000	4.000	834,08	3.166-	79,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	449,08-	4.000-	4.000-	834,08-	3.166+	79,2-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat I Fachbereich 02 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
510_0605010380 Neuanschaffungen für Beratungsstelle							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.724,13	2.000	2.000	1.664,56	335-	16,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.724,13-	2.000-	2.000-	1.664,56-	335+	16,8-	0
510A0602010040 Neuanschaffungen für Kita Sonnenhaus							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.208,63	2.209+	0	0
Baumaßnahmen	0,00	1.400	1.400	0,00	1.400-	100,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.306,68	14.030	14.030	12.871,13	1.159-	8,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.306,68-	15.430-	15.430-	10.662,50-	4.768+	30,9-	0
510A0602010070 Neuanschaffungen für Kita Zauberblume							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	52.000,00	52.000+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.569,65	3.760	3.760	44.427,87	40.668+	1.081,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.569,65-	3.760-	3.760-	7.572,13	11.332+	301,4-	0
510A0602010080 Neuanschaffungen für Villa Wolkenwunder							
Baumaßnahmen	0,00	2.450	2.450	0,00	2.450-	100,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.455,32	8.680	8.680	1.498,23	7.182-	82,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.455,32-	11.130-	11.130-	1.498,23-	9.632+	86,5-	0
510A0603010200 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Südstraße							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.003,70	11.400	11.400	5.693,72	5.706-	50,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.003,70-	11.400-	11.400-	5.693,72-	5.706+	50,1-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat I Fachbereich 02 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
515A0603019500 Bau von Spielplätzen Bezirk Mitte							
Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	30.270,34	59.730-	66,4-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	3.056,37	26.944-	89,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	33.326,71-	86.673+	72,2-	0
515A0603019535 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Mitte							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.103,90	35.000	35.000	21.316,91	13.683-	39,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.103,90-	35.000-	35.000-	21.316,91-	13.683+	39,1-	0
510B0602010020 Neuanschaffungen für Kita Sylverberg							
Baumaßnahmen	0,00	1.050	1.050	0,00	1.050-	100,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.554,98	8.660	8.660	4.973,60	3.686-	42,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.554,98-	9.710-	9.710-	4.973,60-	4.736+	48,8-	0
510B0603010260 Neuanschaffungen für Jugendcafe Werries							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.236,26	6.300	6.300	4.043,36	2.257-	35,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.236,26-	6.300-	6.300-	4.043,36-	2.257+	35,8-	0
515B0603019540 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Uentrop							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.656,48	1.656+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.730,75	36.200	36.200	54.754,55	18.555+	51,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.730,75-	36.200-	36.200-	56.411,03-	20.211-	55,8+	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat I Fachbereich 02 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
510C0603010250 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Rhynern							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.293,03	4.650	4.650	4.066,99	583-	12,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.293,03-	4.650-	4.650-	4.066,99-	583+	12,5-	0
515C0603019545 Grundsanie rung Spielplätze Bezirk Rhynern							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.428,66	2.429+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.484,54	31.300	31.300	1.176,46	30.124-	96,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.484,54-	31.300-	31.300-	3.605,12-	27.695+	88,5-	0
510D0602010060 Neuanschaffungen für Kita Blauland							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.931,82	0	0	2.695,00	2.695+	0	0
Baumaßnahmen	0,00	2.800	2.800	0,00	2.800-	100,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.570,65	6.270	6.270	7.793,52	1.524+	24,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.638,83-	9.070-	9.070-	5.098,52-	3.971+	43,8-	0
510D0603010240 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Casino							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.391,34	7.920	7.920	7.044,40	876-	11,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.391,34-	7.920-	7.920-	7.044,40-	876+	11,1-	0
515D0603019515 Bau von Spielplätzen Bezirk Pelkum							
Baumaßnahmen	0,00	105.000	105.000	0,00	105.000-	100,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	0,00	45.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat I Fachbereich 02 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
515D0603019550 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Pelkum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.151,26	34.100	34.100	18.462,83	15.637-	45,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.151,26-	34.100-	34.100-	18.462,83-	15.637+	45,9-	0
510E0603010220 Neuanschaffungen für Haus der Jugend							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.667,31	7.740	7.740	2.405,90	5.334-	68,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.667,31-	7.740-	7.740-	2.405,90-	5.334+	68,9-	0
515E0603019555 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Herringen							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	16.285,59	16.286+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.403,05	31.000	31.000	17.709,62	13.290-	42,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.403,05-	31.000-	31.000-	33.995,21-	2.995-	9,7+	0
510F0602010030 Neuanschaffungen für Kita Ermelinghofstraße							
Baumaßnahmen	0,00	4.200	4.200	0,00	4.200-	100,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.950,59	7.260	7.260	7.053,70	206-	2,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.950,59-	11.460-	11.460-	7.053,70-	4.406+	38,5-	0
510F0603010210 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Schultenstraße							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.795,18	5.000	5.000	5.120,29	120+	2,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.795,18-	5.000-	5.000-	5.120,29-	120-	2,4+	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat I Fachbereich 02 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
515F0603019560 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Bockum-Hövel							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	55.970,12	55.970+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.204,86	32.200	32.200	5.545,04	26.655-	82,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	39.204,86-	32.200-	32.200-	61.515,16-	29.315-	91,0+	0
Auszahlungen)							
510G0603010230 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Bockelweg							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.660,02	5.020	5.020	4.553,35	467-	9,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	4.660,02-	5.020-	5.020-	4.553,35-	467+	9,3-	0
Auszahlungen)							
515G0603019565 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Heessen							
Baumaßnahmen	8.167,16	0	0	17.476,81	17.477+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.235,05	45.000	45.000	7.796,07	37.204-	82,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	63.402,21-	45.000-	45.000-	25.272,88-	19.727+	43,8-	0
Auszahlungen)							
600_0603012965 Erwerb von Spielplätzen aus Erschließung							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	95.000	95.000	0,00	95.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	95.000-	95.000-	0,00	95.000+	100,0-	0
Auszahlungen)							
520_0500000000 Neuanschaffungen für Amt für soziale Integration							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.393,60	0	0	1.287,42	1.287+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.607,91	7.000	7.000	4.303,24	2.697-	38,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	4.214,31-	7.000-	7.000-	3.015,82-	3.984+	56,9-	0
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2012

Dezernat I Fachbereich 02 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
520_0506010020 Neuanschaffungen für Übergangsheime Asylbewerber							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.312,06	10.000	10.000	13.801,31	3.801+	38,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.312,06-	10.000-	10.000-	13.801,31-	3.801-	38,0+	0
530_0700000000 Neuanschaffungen für Gesundheitsamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.812,25	3.000	3.000	2.815,46	185-	6,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.812,25-	3.000-	3.000-	2.815,46-	185+	6,2-	0
Gesamtsaldo	437.024,97-	817.390-	817.390-	382.608,93-	434.781+	53,2-	0

50

Sozialamt

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des 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										
02-3. Steigerung der Integration von Migrantinnen und Migranten										
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung und des Gesundheitsschutzes										
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen durch Weiterentwicklung der Konzeption der Familienzentren / Stadtteilbüros mit Stützung des bürgerschaftlichen Engagements										
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt durch Optimierung der präventiven und aktiven Arbeitsmarktpolitik										
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen										
02-8. Steigerung der Integration von Menschen mit Behinderungen										
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme										
Ziele des Sozialamtes										
								X	50.1. Aufbau von nachhaltigen Strukturen zur Versorgung im Alter in einem weiteren Sozialraum	erl.
								X	50.2. Zahlbarmachung sämtlicher Ansprüche auf Sozialleistungen innerhalb von 28 Kalendertagen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen	erl.
								X	50.3. Ausbau der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme durch fachspezifische Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter	erl.
						X			50.4. Unterstützung von Initiativen zur Etablierung niedrigschwelliger komplementärer Angebote sowie neuer kleinteiliger wohnortnaher gemeinwesenorientierter Wohn- und Pflegeformen für hilfebedürftige Menschen	erl.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 50 - Sozialamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105.223,89	1.283.060	1.283.060	3.382.961,71	2.099.902+	163,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.758.177,43	5.110.850	5.110.850	6.597.986,13	1.487.136+	29,1+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.400,00	0	0	41.750,00	41.750+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.168.421,11	117.263.760	117.263.760	108.762.785,94	8.500.974-	7,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	855.313,74	0	0	1.108.595,55	1.108.596+	-	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	116.905.536,17	123.657.670	123.657.670	119.894.079,33	3.763.590-	3,0-	0
11	- Personalaufwendungen	7.141.940,13	6.991.588	6.991.588	7.566.564,99	574.977+	8,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.918.227,63	8.948.225	8.948.225	10.923.640,20	1.975.415+	22,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.157,75	55.319	55.319	127.776,54	72.458+	131,0+	0
15	- Transferaufwendungen	158.583.263,28	171.548.430	171.548.430	159.873.420,97	11.675.009-	6,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726.806,18	658.646	658.646	670.432,65	11.787+	1,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.497.394,97	188.202.208	188.202.208	179.161.835,35	9.040.373-	4,8-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	58.591.858,80-	64.544.538-	64.544.538-	59.267.756,02-	5.276.782+	8,2-	0
19	+ Finanzerträge	594,83	782	782	235,03	547-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.552,47	38.077	38.077	34.912,37	3.165-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	36.957,64-	37.295-	37.295-	34.677,34-	2.618+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	58.628.816,44-	64.581.834-	64.581.834-	59.302.433,36-	5.279.400+	8,2-	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)	58.628.816,44-	64.581.834-	64.581.834-	59.302.433,36-	5.279.400+	8,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	828.165,23	682.834	682.834	856.350,74	173.517+	25,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.456.981,67-	65.264.668-	65.264.668-	60.158.784,10-	5.105.883+	7,8-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 50 - Sozialamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.676,12	0	0	1.189,73	1.190+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	7.676,12	0	0	1.189,73	1.190+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.459,90	56.000	56.000	33.111,07	22.889-	40,9-	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	46.459,90	56.000	56.000	33.111,07	22.889-	40,9-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.783,78-	56.000-	56.000-	31.921,34-	24.079+	43,0-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	38.783,78-	56.000-	56.000-	31.921,34-	24.079+	43,0-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 50 - Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
500_050000000 Neuanschaffungen für Sozialamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	732,17	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.328,50	8.000	8.000	5.812,19	2.188-	27,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.596,33-	8.000-	8.000-	5.812,19-	2.188+	27,4-	0
500_050500010 Neuanschaffungen für Grundsicherung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.943,95	0	0	1.189,73	1.190+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.131,40	48.000	48.000	27.298,88	20.701-	43,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.187,45-	48.000-	48.000-	26.109,15-	21.891+	45,6-	0
Gesamtsaldo	38.783,78-	56.000-	56.000-	31.921,34-	24.079+	43,0-	0



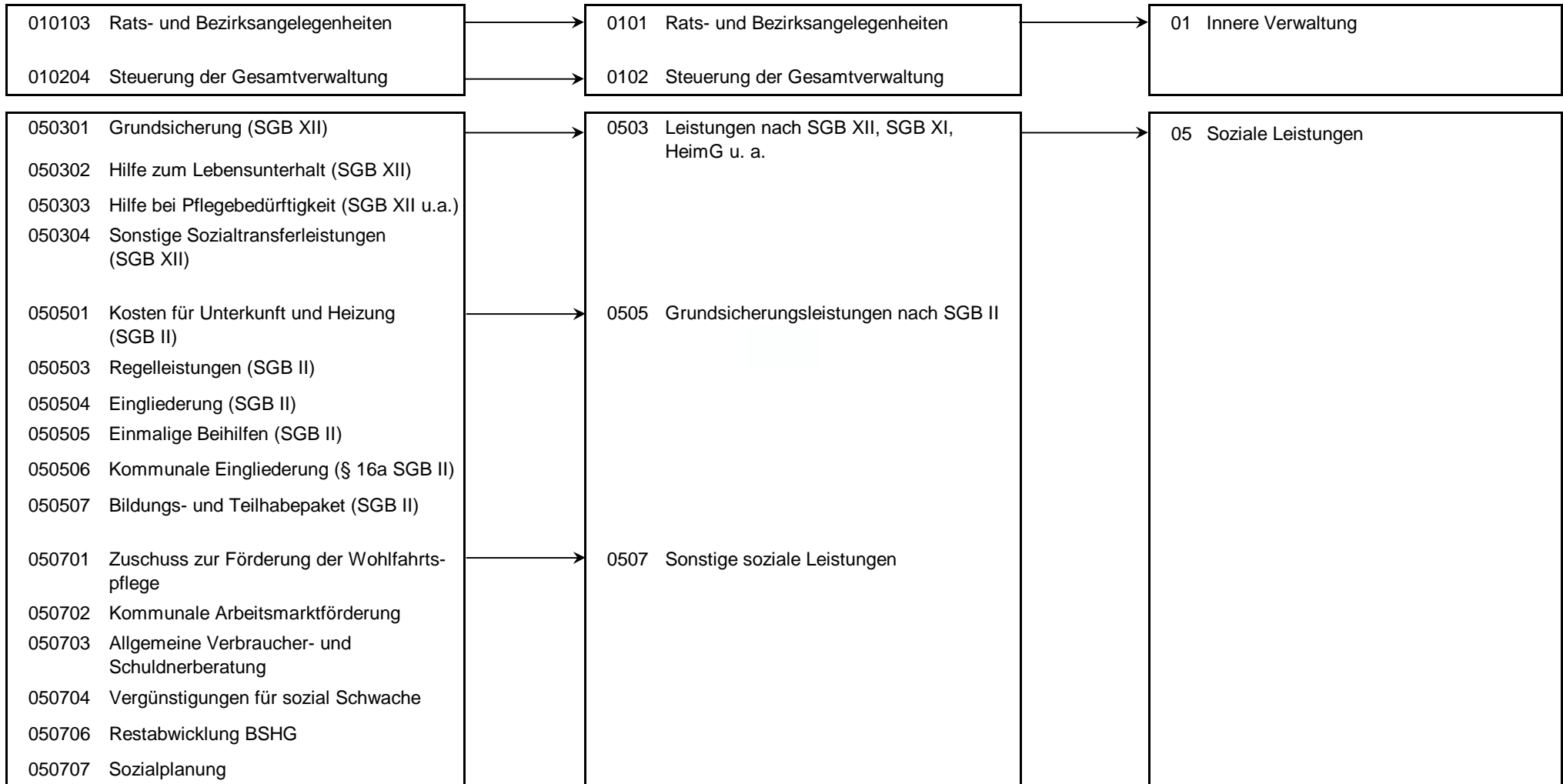
Haushaltsplan 2011/2012

 Stadtamt 50 - Sozialamt
 Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Stand der Umsetzung HSP

StA 50 / Sozialamt

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

** Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Ab- weichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
50_1	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit konstant halten durch organisatorische Maßnahmen zum Grundsatz "ambulant vor stationär"	150	150		Die organisatorischen Maßnahmen wurden durch den Einsatz einer Pflegefachkraft im StA 50 zum 01.01.2011 abgeschlossen. Die ambulante Quote konnte weiter gesteigert werden. Die angestrebte Ergebnisverbesserung wird erreicht.
50_2	10 %ige Kürzung der Zuschüsse zur Stadtranderholung, Altenerholung, Altenarbeit, Altentagesstätten	10	10		Die 10 % Kürzung wurde bereits bei der Planung berücksichtigt. Das Ziel wird erreicht.
50_3	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Erhöhung der Erträge durch Kostenersatz im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	40	280	240	Die Ergebnisverbesserung fällt rund 240 T€ höher aus als ursprünglich geplant. Dies liegt vor allem an intensiver Aufarbeitung von Rückständen im Bereich Kostenersatz, der in diesem Umfang bei Festlegung des HSK-Betrages nicht abzusehen war. Es wurde ursprünglich im Plan ein Betrag von 26 T€ für Regelleistungen eingeplant. Da es sich hier bei aber um Bundesmittel handelt, wurden lediglich Kosten der Unterkunft im Ergebnis berücksichtigt. Hier wurde letztendlich auch nicht der volle Betrag, sondern aufgrund der Bundesbeteiligung an den KdU lediglich 64,2 % des Ergebnisses (437 T€) abgebildet.
50_4	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Erhöhung der Erträge durch Kostenersatz im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII	10	48	38	Die Ergebnisverbesserung liegt bei 38 T€.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Ab- weichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
50_5	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Erhöhung der Erträge durch Unterhalt im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	70	117	47	Die Ergebnisverbesserung fällt rund 47 T€ höher aus als ursprünglich geplant. Dies liegt vor allem an intensiver Aufarbeitung von Rückständen im Bereich Unterhalt, der in diesem Umfang bei Festlegung des HSK-Betrages nicht abzusehen war. Es wurde ursprünglich im Plan ein Betrag von 45 T€ für Regelleistungen eingeplant. Da es sich hierbei aber um Bundesmittel handelt, wurden lediglich Kosten der Unterkunft im Ergebnis berücksichtigt. Hier wurde letztendlich auch nicht der volle Betrag, sondern aufgrund der Bundesbeteiligung an den KdU lediglich 64,2 % des Ergebnisses (182 T€) abgebildet.
50_6	Optimierung der Aufwendungen in den Bereichen der kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II durch Vertragsanpassung	77	71	5-	Die HSK-Maßnahme wird nicht zu 100% erreicht. Die Einsparung liegt bei rund 71.000 €. Begründung siehe Antworten zu den HSP-Maßnahmen.
50_8	Reduzierung der Ausgaben im Bereich Bestattungskosten aufgrund geänderter Rechtsprechung u. demographischer Entwicklung	65	182	117	Die HSK-Maßnahme wird erreicht. Die Ergebnisverbesserung liegt bei 117 T€.
50_9	Erhöhung der Einnahmen bei der vollstationären Pflege durch Vermögensüberprüfungen	10	58	48	Die HSK-Maßnahme ist erreicht. Die Ergebnisverbesserung liegt bei 48 T€.
Summe		431	915	484	

Fazit:

Es konnte eine zusätzliche Verbesserung gegenüber der im HSP erwarteten Konsolidierung erzielt werden.

Jahresabschluss 2012

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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	0	0	0	5	5 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	5	5 +	0	0	
- Aufwendungen	11.248	10.667	10.667	12.201	1.534 +	14 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.853	6.249	6.249	7.655	1.405 +	22 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.367	1.170	1.170	2.460	1.290 +	110 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.028	3.248	3.248	2.086	1.162 -	36 -	0	
= Ergebnis	11.248-	10.667-	10.667-	12.196-	1.529 -	14 +	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, Controllingamt, Rechtsamt, Kulturbüro, Bauverwaltungsamt.								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	0	0	0	48	48 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	48	48 +	0	0	
- Aufwendungen	191.686	200.973	200.973	198.588	2.385 -	1 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.317	173.939	173.939	178.250	4.312 +	2 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.369	27.034	27.034	20.338	6.697 -	25 -	0	
= Ergebnis	191.686-	200.973-	200.973-	198.539-	2.433 +	1 -	0	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 50 - Sozialamt

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling**pflichtiges Produkt****Besonderheiten in Planjahren**

Aufgrund organisatorischer Änderungen ist das Produkt 010902 beim StA 50 seit dem Haushalt 2010 entfallen.

Produkt 050301 Grundsicherung (SGB XII)**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen innerhalb und 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, 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.

Teilnahme am Vergleichsring Sozialhilfe der Fa. consens

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Personen)	1.750,417 PRS	1.625 PRS	1.625 PRS	1.890,917 PRS	265,917 +	16,4 +	
- Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Prozent)	9,63 PRZ	11,00 PRZ	11,00 PRZ	9,63 PRZ	1,37 -	12,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,54 PRZ	12,55 PRZ	12,55 PRZ	38,36 PRZ	25,81 +	205,7 +	
- Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Fall (Euro)	355,92 EUR	380,00 EUR	380,00 EUR	359,07 EUR	20,93 -	5,5 -	
- Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung nach dem SGB XII (Prozent)	15,00 PRZ	15,00 PRZ	15,00 PRZ	45,00 PRZ	30,00 +	200,0 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 50 - Sozialamt

Ergebnis								
+ Erträge	1.167.778	1.001.322	1.001.322	3.363.461	2.362.138 +	236 +		0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.167.778	1.001.322	1.001.322	3.363.461	2.362.138 +	236 +		0
- Aufwendungen	8.029.346	7.979.581	7.979.581	8.767.099	787.519 +	10 +		0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	476.952	370.122	370.122	497.612	127.490 +	34 +		0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.211	47.414	47.414	65.867	18.453 +	39 +		0
....davon Transferaufwendungen	7.468.935	7.518.000	7.518.000	8.150.570	632.570 +	8 +		0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.276	1.255	1.255	2.941	1.687 +	134 +		0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.971	42.790	42.790	50.109	7.319 +	17 +		0
= Ergebnis	6.861.568-	6.978.259-	6.978.259-	5.403.639-	1.574.620 +	23 -		0

Jahresabschluss 2012

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.

Teilnahme am Vergleichsring Sozialhilfe der Fa. consens

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger laufender Leistungen zum Lebensunterhalt (Personen)	130,417 PRS	180 PRS	180 PRS	141,167 PRS	38,833 -	21,6 -	
- Dichte der Empfänger von laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt (Prozent)	0,90 PRZ	1,00 PRZ	1,00 PRZ	0,90 PRZ	0,10 -	10,0 -	
- Zugänge pro Jahr, die erstmalig laufende Leistungen zum Lebensunterhalt beziehen (Stück)	74 ST	120 ST	120 ST	97 ST	23 -	19,2 -	
- Beendete Fälle der laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt pro Jahr (Stück)	95 ST	105 ST	105 ST	88 ST	17 -	16,2 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,03 PRZ	7,84 PRZ	7,84 PRZ	25,21 PRZ	17,37 +	221,6 +	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt (Euro)	384,42 EUR	310,00 EUR	310,00 EUR	439,18 EUR	129,18 +	41,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	157.211	91.336	91.336	220.585	129.249 +	142 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	157.211	91.336	91.336	220.585	129.249 +	142 +	0
- Aufwendungen	826.140	1.164.990	1.164.990	874.838	290.152 -	25 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.467	150.958	150.958	97.854	53.104 -	35 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.795	16.731	16.731	13.805	2.927 -	17 -	0
....davon Transferaufwendungen	690.233	979.500	979.500	744.893	234.608 -	24 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.778	549	549	8.112	7.564 +	1.378 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.868	17.252	17.252	10.175	7.077 -	41 -	0
= Ergebnis	668.929-	1.073.653-	1.073.653-	654.253-	419.401 +	39 -	0

Jahresabschluss 2012

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.

Allgemeine Produktziele:

- Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit
- Entwicklung von Rahmenvereinbarungen
- Teilnahme am Vergleichsring Sozialhilfe der Fa. consens

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahlen "Anzahl der Pflegekonferenzen zum Stichtag 31.12. (Stück)" und "Anzahl der Einzelfallberatungen im Rahmen der Pflegeberatung zum Stichtag 31.12. (Stück)" werden auf Grund der geringen Aussagekraft ab 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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen zur häuslichen Pflege (Personen)	352 PRS	325 PRS	325 PRS	385,917 PRS	60,917 +	18,7 +	
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Pflegewohngeld (Personen)	826,417 PRS	797 PRS	797 PRS	815,250 PRS	18,250 +	2,3 +	
- Anzahl der Empfänger/-innen von Leistungen zur vollstationären Pflege (ohne reine Pflegewohngeldfälle; Personen)	534,917 PRS	630 PRS	630 PRS	535,250 PRS	94,750 -	15,0 -	
- Anzahl der Empfänger von Hilfe zur Pflege gesamt (Personen)	886,667 PRS	860 PRS	860 PRS	921,167 PRS	61,167 +	7,1 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 50 - Sozialamt

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,32 PRZ	4,85 PRZ	4,85 PRZ	7,12 PRZ	2,27 +	46,8 +	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der häuslichen Pflege (Euro)	239,50 EUR	420,00 EUR	420,00 EUR	211,56 EUR	208,44 -	49,6 -	
- Durchschnittliche monatliche Pflegegeldkosten (Euro)	514,17 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	533,78 EUR	33,78 +	6,8 +	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der vollstationären Pflege (ohne Pflegegeld; Euro)	992,58 EUR	950,00 EUR	950,00 EUR	854,44 EUR	95,56 -	10,1 -	
- Aufwendungen für Pflegegeld zum Stichtag 31.12. (Euro)	5.103.575,70 EUR	4.925.000,00 EUR	4.925.000,00 EUR	5.223.515,38 EUR	298.515,38 +	6,1 +	
- Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII (Euro)	13.424.675,72 EUR	13.061.700,00 EUR	13.061.700,00 EUR	13.848.179,83 EUR	786.479,83 +	6,0 +	
- Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (Euro)	1.983.432,09 EUR	1.804.000,00 EUR	1.804.000,00 EUR	2.048.262,72 EUR	244.262,72 +	13,5 +	
- Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Euro)	11.441.243,63 EUR	11.257.700,00 EUR	11.257.700,00 EUR	11.799.917,11 EUR	542.217,11 +	4,8 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 50 - Sozialamt

Produkt 050303 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII u.a.)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	767.153	710.382	710.382	1.064.393	354.011 +	50 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	767.153	710.382	710.382	1.064.393	354.011 +	50 +	0
- Aufwendungen	14.414.433	14.640.381	14.640.381	14.947.074	306.693 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	900.755	616.278	616.278	956.126	339.847 +	55 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	47.925	71.354	71.354	49.604	21.750 -	30 -	0
....davon Transferaufwendungen	13.374.759	13.875.000	13.875.000	13.848.109	26.891 -	0 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.302	2.658	2.658	1.736	922 -	35 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.690	75.090	75.090	91.499	16.409 +	22 +	0
= Ergebnis	13.647.280-	13.929.999-	13.929.999-	13.882.681-	47.318 +	0 -	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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Abgeschlossene Fälle der heilpädagogischen Frühförderung zum Stichtag 31.12. (Stück)	133 ST	160 ST	160 ST	147 ST	13 -	8,1 -	
- Abgeschlossene Fälle der Autismusambulanz zum Stichtag 31.12. (Stück)	1 ST	9 ST	9 ST	2 ST	7 -	77,8 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,62 PRZ	1,24 PRZ	1,24 PRZ	36,75 PRZ	35,51 +	2.863,7 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 50 - Sozialamt

Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen (SGB XII)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	524.436	54.641	54.641	1.515.979	1.461.338 +	2.674 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	524.436	54.641	54.641	1.515.979	1.461.338 +	2.674 +	0
- Aufwendungen	4.936.334	4.403.576	4.403.576	4.124.840	278.736 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.254	205.223	205.223	308.357	103.134 +	50 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.329	21.335	21.335	16.374	4.961 -	23 -	0
....davon Transferaufwendungen	4.607.786	4.153.000	4.153.000	3.768.135	384.865 -	9 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	687	787	787	433	354 -	45 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.278	23.231	23.231	31.541	8.310 +	36 +	0
= Ergebnis	4.411.898-	4.348.936-	4.348.936-	2.608.861-	1.740.074 +	40 -	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							
Kennzahlen, die im Zusammenhang mit dem Rechtskreis SGB II stehen, werden außerhalb des Haushalts durch das Kommunale JobCenter vorgelegt.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	28,49 PRZ	24,99 PRZ	24,99 PRZ	29,12 PRZ	4,13 +	16,5 +	
- Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Prozent)	35,80 PRZ	23,00 PRZ	23,00 PRZ	30,40 PRZ	7,40 +	32,2 +	
- Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung nach dem SGB XII (Prozent)				18,75 PRZ	18,75 +		

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 50 - Sozialamt

Produkt 050501 Kosten für Unterkunft und Heizung (SGB II)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	13.451.042	11.806.130	11.806.130	14.366.065	2.559.935 +	22 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.451.042	11.806.130	11.806.130	14.366.065	2.559.935 +	22 +	0
- Aufwendungen	47.212.048	47.242.719	47.242.719	49.342.326	2.099.608 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	599.896	648.909	648.909	627.957	20.952 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.081.511	993.421	993.421	1.102.746	109.324 +	11 +	0
....davon Transferaufwendungen	45.442.792	45.528.000	45.528.000	47.521.113	1.993.113 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	14.176	10.730	10.730	14.598	3.868 +	36 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.673	61.659	61.659	75.912	14.253 +	23 +	0
= Ergebnis	33.761.006-	35.436.589-	35.436.589-	34.976.261-	460.327 +	1 -	0

Produkt 050502 Einmalige Beihilfen, komm. Eingliederung (SGB II)		pflichtiges Produkt
Besonderheiten in Planjahren		
Das bisherige Produkt 050502 wird seit dem Haushalt 2010 in die Produkte 050505 - Einmalige Beihilfen (SGB II) und 050506 - kommunale Eingliederung (SGB II) unterteilt. Kennzahlen, die im Zusammenhang mit dem Rechtskreis SGB II stehen, werden außerhalb des Haushalts durch das Kommunale JobCenter vorgelegt.		

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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	99,69 PRZ	100,06 PRZ	100,06 PRZ	100,06 PRZ	0,00 +	0,0 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 50 - Sozialamt

Produkt 050503 Regelleistungen (SGB II)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	72.160.736	81.752.744	81.752.744	74.709.237	7.043.506 -	9 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	72.160.736	81.752.744	81.752.744	74.709.237	7.043.506 -	9 -	0
- Aufwendungen	72.386.848	81.706.872	81.706.872	74.665.175	7.041.697 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.621.890	1.793.731	1.793.731	1.684.762	108.969 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.233.980	2.746.043	2.746.043	3.153.141	407.098 +	15 +	0
....davon Transferaufwendungen	67.294.554	76.967.000	76.967.000	69.581.594	7.385.406 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	38.664	29.659	29.659	42.012	12.352 +	42 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.760	170.439	170.439	203.666	33.227 +	20 +	0
= Ergebnis	226.112-	45.871	45.871	44.062	1.809 -	4 -	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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,18 PRZ	100,26 PRZ	100,26 PRZ	101,89 PRZ	1,63 +	1,6 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 50 - Sozialamt

Produkt 050504 Eingliederung (SGB II)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	24.351.884	27.815.938	27.815.938	20.229.501	7.586.437 -	27 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	24.351.884	27.815.938	27.815.938	20.229.501	7.586.437 -	27 -	0
- Aufwendungen	24.307.686	27.743.388	27.743.388	19.854.397	7.888.991 -	28 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.546.252	2.817.213	2.817.213	2.644.566	172.647 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.916.549	5.612.903	5.612.903	4.947.186	665.716 -	12 -	0
....davon Transferaufwendungen	16.482.371	18.999.000	18.999.000	11.888.000	7.111.000 -	37 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	52.088	46.583	46.583	54.949	8.367 +	18 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.426	267.690	267.690	319.695	52.005 +	19 +	0
= Ergebnis	44.198	72.550	72.550	375.104	302.554 +	417 +	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							
Aufgrund organisatorischer Änderungen erscheint das Produkt 050505 seit dem Haushalt 2010. Bis 2009 war es - zusammen mit dem ebenfalls neuen Produkt 050506 - Kommunale Eingliederung § 16 a SGB II - Bestandteil des Produktes 050502 - Einmalige Beihilfen, komm. Eingliederung (SGB II). Kennzahlen, die im Zusammenhang mit dem Rechtskreis SGB II stehen, werden außerhalb des Haushalts durch das Kommunale JobCenter vorgelegt.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,24 PRZ	2,10 PRZ	2,10 PRZ	3,59 PRZ	1,49 +	71,0 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 50 - Sozialamt

Produkt 050505 Einmalige Beihilfen SGB II							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	19.856	26.002	26.002	34.838	8.836 +	34 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	19.856	26.002	26.002	34.838	8.836 +	34 +	0	
- Aufwendungen	887.733	1.240.881	1.240.881	971.309	269.572 -	22 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.754	10.551	10.551	10.211	341 -	3 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	17.569	16.153	16.153	17.812	1.658 +	10 +	0	
....davon Transferaufwendungen	859.012	1.213.000	1.213.000	941.841	271.159 -	22 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	200	174	174	212	37 +	21 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.198	1.002	1.002	1.234	232 +	23 +	0	
= Ergebnis	867.877-	1.214.879-	1.214.879-	936.471-	278.408 +	23 -	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								
Aufgrund organisatorischer Änderungen erscheint das Produkt 050506 seit dem Haushalt 2010. Bis 2009 war es - zusammen mit dem ebenfalls neuen Produkt 050505 - Einmalige Beihilfe SGB II - Bestandteil des Produktes 050502 - Einmalige Beihilfen, komm. Eingliederung (SGB II). Kennzahlen, die im Zusammenhang mit dem Rechtskreis SGB II stehen, werden außerhalb des Haushalts durch das Kommunale JobCenter vorgelegt.								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,02 PRZ			0,01 PRZ	0,01 +			

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 50 - Sozialamt

Produkt 050506 Kommunale Eingliederung § 16 a SGB II							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	45	1	1	54	53 +	4.434 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	45	1	1	54	53 +	4.434 +	0	
- Aufwendungen	253.413	508.641	508.641	445.425	63.216 -	12 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.877	5.276	5.276	5.105	170 -	3 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.784	8.077	8.077	8.906	829 +	10 +	0	
....davon Transferaufwendungen	239.052	494.700	494.700	430.690	64.010 -	13 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	100	87	87	106	19 +	21 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599	501	501	617	116 +	23 +	0	
= Ergebnis	253.368-	508.640-	508.640-	445.370-	63.270 +	12 -	0	

Produkt 050507 Bildungs- und Teilhabepaket							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	277,90 PRZ			99,51 PRZ	99,51 +			
Ergebnis								
+ Erträge	4.140.552	0	0	4.237.522	4.237.522 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.140.552	0	0	4.237.522	4.237.522 +	0	0	
- Aufwendungen	1.489.926	0	0	4.258.267	4.258.267 +	0	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.513	0	0	347.391	347.391 +	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	196.395	0	0	2.153.849	2.153.849 +	0	0	
....davon Transferaufwendungen	1.033.307	0	0	1.697.263	1.697.263 +	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.689	0	0	8.297	8.297 +	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.022	0	0	51.467	51.467 +	0	0	
= Ergebnis	2.650.626	0	0	20.744-	20.744 -	0	0	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 50 - Sozialamt

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).							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,17 PRZ			2,34 PRZ	2,34 +		
- Zuschüsse für Stadtrand- und Altenerholung, Altenarbeit sowie Altenhilfe (Euro)	36.730,00 EUR	37.480,00 EUR	37.480,00 EUR	39.480,00 EUR	2.000,00 +	5,3 +	
- Zuschüsse für die Unterhaltung der Altentagesstätten (Euro)	49.200,00 EUR	49.500,00 EUR	49.500,00 EUR	31.000,00 EUR	18.500,00 -	37,4 -	
- Zuschüsse für sonstige Beratungsstellen (Euro)	73.100,00 EUR	73.100,00 EUR	73.100,00 EUR	73.100,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschüsse zur Förderung der Vereinsarbeit (Euro)	14.030,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	13.210,00 EUR	1.790,00 -	11,9 -	
- Zuschuss für das Frauenhaus der Diakonie Ruhr-Hellweg (Euro)	49.477,80 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	48.802,34 EUR	13.802,34 +	39,4 +	
- Zuschuss für das Frauenberatungs- und Therapiezentrum (Euro)	93.381,80 EUR	116.550,00 EUR	116.550,00 EUR	93.500,00 EUR	23.050,00 -	19,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	541	17	17	7.328	7.312 +	44.153 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	541	17	17	7.328	7.312 +	44.153 +	0
- Aufwendungen	328.039	341.558	341.558	313.609	27.949 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.737	12.859	12.859	12.409	450 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	797	717	717	528	190 -	26 -	0
....davon Transferaufwendungen	315.920	326.630	326.630	299.092	27.538 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	58	84	84	29	55 -	65 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.528	1.267	1.267	1.551	283 +	22 +	0
= Ergebnis	327.498-	341.542-	341.542-	306.281-	35.261 +	10 -	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 50 - Sozialamt

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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		26,34 PRZ	26,34 PRZ	0,01 PRZ	26,33 -	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	24	329.601	329.601	43	329.558 -	100 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	24	329.601	329.601	43	329.558 -	100 -	0
- Aufwendungen	538.925	1.251.344	1.251.344	768.821	482.523 -	39 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	548	1.072	1.072	636	435 -	41 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	41	60	60	21	39 -	65 -	0
....davon Transferaufwendungen	538.255	1.250.100	1.250.100	768.100	482.000 -	39 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3	7	7	1	6 -	82 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79	106	106	62	44 -	41 -	0
= Ergebnis	538.901-	921.743-	921.743-	768.777-	152.965 +	17 -	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 50 - Sozialamt

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.

Besonderheiten in Planjahren

Ab 2011 wird der bisher bei StA 32 / Ordnungs- und Wahlamt unter Transferaufwendungen dargestellte Zuschuss für die Schuldnerberatung der Verbraucherzentrale vollständig vom Sozialamt übernommen.

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Abgeschlossene Fälle eines Jahres zum Stichtag 31.12. (Stück)	836 ST	600 ST	600 ST	779 ST	179 +	29,8 +	
- Anzahl der Ratsuchenden in der offenen Beratung zum Stichtag 31.12. (Personen)	351 PRS	400 PRS	400 PRS	372 PRS	28 -	7,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,31 PRZ	20,36 PRZ	20,36 PRZ	11,02 PRZ	9,34 -	45,9 -	
- Aufwendungen für den Zuschuss an den Kath. Sozialdienst (Euro)	70.064,60 EUR	72.500,00 EUR	72.500,00 EUR	74.668,01 EUR	2.168,01 +	3,0 +	
- Aufwendungen für die Verbraucherzentrale NRW (Euro)	120.178,36 EUR	127.000,00 EUR	127.000,00 EUR	122.508,58 EUR	4.491,42 -	3,5 -	
- Erträge aus der zweckgebundenen Spende der Sparkasse Hamm (Euro)	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR		40.000,00 -	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	52.453	50.364	50.364	27.139	23.225 -	46 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	52.453	50.364	50.364	27.139	23.225 -	46 -	0
- Aufwendungen	246.185	247.352	247.352	246.227	1.125 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.212	38.940	38.940	50.317	11.377 +	29 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.466	20.294	20.294	10.626	9.668 -	48 -	0
....davon Transferaufwendungen	182.273	183.500	183.500	180.120	3.380 -	2 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	111	136	136	69	67 -	49 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.124	4.483	4.483	5.096	613 +	14 +	0
= Ergebnis	193.732-	196.988-	196.988-	219.088-	22.100 -	11 +	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 50 - Sozialamt

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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Hilfsfond Schwangere in Not zum Stichtag 31.12. (Stück)	91 ST	100 ST	100 ST	131 ST	31 +	31,0 +	
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Zuschüsse zu den Energiekosten für kinderreiche Familien zum Stichtag 31.12. (Stück)	38 ST	45 ST	45 ST	37 ST	8 -	17,8 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,63 PRZ	1,35 PRZ	1,35 PRZ	1,26 PRZ	0,09 -	6,7 -	
- Transferaufwendungen für die Zuschüsse zu den Energiekosten kinderreicher Familien (Euro)	4.048,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	4.310,05 EUR	689,95 -	13,8 -	
- Transferaufwendungen für den Hilfsfond für Schwangere in Not (Euro)	49.967,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	49.590,02 EUR	409,98 -	0,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	493	1.016	1.016	1.043	27 +	3 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	493	1.016	1.016	1.043	27 +	3 +	0
- Aufwendungen	78.541	75.177	75.177	82.550	7.373 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.669	15.840	15.840	24.703	8.863 +	56 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.256	1.516	1.516	1.189	326 -	22 -	0
....davon Transferaufwendungen	54.015	56.000	56.000	53.900	2.100 -	4 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	74	68	68	44	25 -	36 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.527	1.753	1.753	2.714	961 +	55 +	0
= Ergebnis	78.048-	74.161-	74.161-	81.507-	7.346 -	10 +	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 50 - Sozialamt

Produkt 050705 Soziales Entschädigungsrecht

pflichtiges Produkt

Besonderheiten in Planjahren

Durch die Änderung der Zuständigkeit ist die Aufgabe bei der Stadt Hamm entfallen. Daher ist das Produkt 050705 seit dem Haushalt 2010 entfallen.

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	8.630	0	0	0	0 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.630	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	8.630-	0	0	0	0 +	0	0

Produkt 050706 Restabwicklung BSHG

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Geltendmachung von Ansprüchen aus Darlehen, Kostenersatz und Unterhalt und Auszahlung berechtigter Forderungen anderer Träger aus der Zeit vor dem 31.12.2004 nach dem ehemaligen Bundessozialhilfegesetz.

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	93,13 PRZ	23,05 PRZ	23,05 PRZ	138,43 PRZ	115,38 +	500,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	111.868	18.755	18.755	116.790	98.035 +	523 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	111.868	18.755	18.755	116.790	98.035 +	523 +	0
- Aufwendungen	120.119	81.353	81.353	84.367	3.014 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.750	62.046	62.046	27.227	34.820 -	56 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.673	11.947	11.947	25.287	13.339 +	112 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	45.397	215	215	29.058	28.842 +	13.387 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	7.144	7.144	2.796	4.348 -	61 -	0
= Ergebnis	8.251-	62.598-	62.598-	32.422	95.021 +	152 -	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,06 PRZ	0,24 PRZ	0,24 PRZ	0,29 PRZ	0,05 +	20,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	58	203	203	282	79 +	39 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	58	203	203	282	79 +	39 +	0
- Aufwendungen	95.832	83.665	83.665	95.985	12.320 +	15 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.246	62.382	62.382	85.428	23.045 +	37 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.384	10.703	10.703	4.336	6.367 -	59 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	0	5.000 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	107	403	403	92	311 -	77 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.095	5.177	5.177	6.130	953 +	18 +	0
= Ergebnis	95.774-	83.462-	83.462-	95.703-	12.241 -	15 +	0

Summe 500 - Stadtamt 50 - Sozialamt							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	116.906.131	123.658.451	123.658.451	119.894.314	3.764.137 -	3 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	116.906.131	123.658.451	123.658.451	119.894.314	3.764.137 -	3 -	0
- Aufwendungen	176.363.113	188.923.119	188.923.119	180.053.098	8.870.020 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.141.940	6.991.588	6.991.588	7.566.565	574.977 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.645.034	9.606.871	9.606.871	11.594.073	1.987.202 +	21 +	0
....davon Transferaufwendungen	158.583.263	171.548.430	171.548.430	159.873.421	11.675.009 -	7 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	164.710	93.396	93.396	162.689	69.293 +	74 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828.165	682.834	682.834	856.351	173.517 +	25 +	0
= Ergebnis	59.456.982-	65.264.668-	65.264.668-	60.158.784-	5.105.883 +	8 -	0

51

Jugendamt

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des 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											
02-3. Steigerung der Integration von Migrantinnen und Migranten											
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung und des Gesundheitsschutzes											
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen durch Weiterentwicklung der Konzeption der Familienzentren / Stadtteilbüros mit Stützung des bürgerschaftlichen Engagements											
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt durch Optimierung der präventiven und aktiven Arbeitsmarktpolitik											
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen											
02-8. Steigerung der Integration von Menschen mit Behinderungen											
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme											
Ziele des Jugendamtes											
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.	Wv.
	X									51.2. Jugendhilfe trägt dazu bei, Rahmenbedingungen zu schaffen, die jungen Menschen bei ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit helfen.	Wv.
		X								51.3. Die Angebote der Jugendhilfe werden Migranten und Migrantinnen in adäquater Weise bekannt und nutzbar gemacht.	Wv.
			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.

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des 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									
02-3. Steigerung der Integration von Migrantinnen und Migranten									
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung und des Gesundheitsschutzes									
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen durch Weiterentwicklung der Konzeption der Familienzentren / Stadtteilbüros mit Stützung des bürgerschaftlichen Engagements									
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt durch Optimierung der präventiven und aktiven Arbeitsmarktpolitik									
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen									
02-8. Steigerung der Integration von Menschen mit Behinderungen									
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme									
Ziele des Jugendamtes									
				X				51.5. Die Weiterentwicklung von Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren wird im Rahmen des vom Land zur Verfügung gestellten Kontingentes umgesetzt.	Wv.
							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.	Wv.
							X	51.7. Erzieherische Hilfen werden bedarfsgerecht und in der fachlich notwendigen Qualität angeboten und erbracht.	Wv.
							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.	Wv.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 51 - Jugendamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.705.027,12	19.647.467	19.647.467	21.508.671,63	1.861.205+	9,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.815.709,23	2.455.170	2.455.170	2.755.984,86	300.815+	12,3+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.251.632,06	4.311.560	4.311.560	3.046.794,13	1.264.766-	29,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.577,44	391.010	391.010	247.657,55	143.352-	36,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.238,19	972.420	972.420	2.119.444,48	1.147.024+	118,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.395,13	5.570	5.570	582.833,42	577.263+	10.363,8+	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	26.257.579,17	27.783.197	27.783.197	30.261.386,07	2.478.189+	8,9+	0
11	- Personalaufwendungen	11.208.366,10	10.813.572	10.813.572	11.657.657,59	844.086+	7,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.918.147,33	4.243.747	4.243.747	4.268.162,45	24.415+	0,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565.488,53	492.786	492.786	526.534,21	33.749+	6,9+	0
15	- Transferaufwendungen	68.428.047,38	69.215.202	69.215.202	72.288.350,23	3.073.148+	4,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	681.908,24	1.054.909	1.055.409	626.901,26	428.508-	40,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.801.957,58	85.820.216	85.820.716	89.367.605,74	3.546.890+	4,1+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	58.544.378,41-	58.037.019-	58.037.519-	59.106.219,67-	1.068.701-	1,8+	0
19	+ Finanzerträge	4.356,29	5.725	5.725	1.721,28	4.003-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	275.045,35	278.862	278.862	255.891,67	22.970-	8,2-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	270.689,06-	273.137-	273.137-	254.170,39-	18.966+	6,9-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	58.815.067,47-	58.310.156-	58.310.656-	59.360.390,06-	1.049.734-	1,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	58.815.067,47-	58.310.156-	58.310.656-	59.360.390,06-	1.049.734-	1,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.750.750,15	2.278.235	2.278.235	1.824.078,49	454.157-	19,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.565.817,62-	60.588.391-	60.588.891-	61.184.468,55-	595.578-	1,0+	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 51 - Jugendamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.249,12	0	0	56.903,63	56.904+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	7.249,12	0	0	56.903,63	56.904+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	95.000	95.000	0,00	95.000-	100,0-	0
08	- Baumaßnahmen	8.167,16	206.900	206.900	124.088,00	82.812-	40,0-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.984,53	439.490	439.490	263.870,63	175.619-	40,0-	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	389.151,69	741.390	741.390	387.958,63	353.431-	47,7-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	381.902,57-	741.390-	741.390-	331.055,00-	410.335+	55,4-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	381.902,57-	741.390-	741.390-	331.055,00-	410.335+	55,4-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 51 - Jugendamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
510_060000000 Neuanschaffungen für das Jugendamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.578,03	15.000	15.000	18.379,74	3.380+	22,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.578,03-	15.000-	15.000-	18.379,74-	3.380-	22,5+	0
510_060000020 Neuanschaffungen für Kinderbüro							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.317,30	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.465,17	2.000	2.000	1.628,34	372-	18,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.147,87-	2.000-	2.000-	1.628,34-	372+	18,6-	0
510_0602010010 Neuanschaffungen für "Tagespflege-Börse"							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449,08	4.000	4.000	834,08	3.166-	79,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	449,08-	4.000-	4.000-	834,08-	3.166+	79,2-	0
510_0605010380 Neuanschaffungen für Beratungsstelle							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.724,13	2.000	2.000	1.664,56	335-	16,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.724,13-	2.000-	2.000-	1.664,56-	335+	16,8-	0
510A0602010040 Neuanschaffungen für Kita Sonnenhaus							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.208,63	2.209+	0	0
Baumaßnahmen	0,00	1.400	1.400	0,00	1.400-	100,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.306,68	14.030	14.030	12.871,13	1.159-	8,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.306,68-	15.430-	15.430-	10.662,50-	4.768+	30,9-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 51 - Jugendamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
510A0602010070 Neuanschaffungen für Kita Zauberblume							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	52.000,00	52.000+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.569,65	3.760	3.760	44.427,87	40.668+	1.081,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	2.569,65-	3.760-	3.760-	7.572,13	11.332+	301,4-	0
Auszahlungen)							
510A0602010080 Neuanschaffungen für Villa Wolkenwunder							
Baumaßnahmen	0,00	2.450	2.450	0,00	2.450-	100,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.455,32	8.680	8.680	1.498,23	7.182-	82,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	2.455,32-	11.130-	11.130-	1.498,23-	9.632+	86,5-	0
Auszahlungen)							
510A0603010200 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Südstraße							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.003,70	11.400	11.400	5.693,72	5.706-	50,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	9.003,70-	11.400-	11.400-	5.693,72-	5.706+	50,1-	0
Auszahlungen)							
515A0603019500 Bau von Spielplätzen Bezirk Mitte							
Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	30.270,34	59.730-	66,4-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	3.056,37	26.944-	89,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	120.000-	120.000-	33.326,71-	86.673+	72,2-	0
Auszahlungen)							
515A0603019535 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Mitte							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.103,90	35.000	35.000	21.316,91	13.683-	39,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	37.103,90-	35.000-	35.000-	21.316,91-	13.683+	39,1-	0
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 51 - Jugendamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
510B0602010020 Neuanschaffungen für Kita Sylverberg							
Baumaßnahmen	0,00	1.050	1.050	0,00	1.050-	100,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.554,98	8.660	8.660	4.973,60	3.686-	42,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.554,98-	9.710-	9.710-	4.973,60-	4.736+	48,8-	0
510B0603010260 Neuanschaffungen für Jugendcafe Werries							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.236,26	6.300	6.300	4.043,36	2.257-	35,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.236,26-	6.300-	6.300-	4.043,36-	2.257+	35,8-	0
515B0603019540 Grundsanie rung Spielplätze Bezirk Uentrop							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.656,48	1.656+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.730,75	36.200	36.200	54.754,55	18.555+	51,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.730,75-	36.200-	36.200-	56.411,03-	20.211-	55,8+	0
510C0603010250 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Rhynern							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.293,03	4.650	4.650	4.066,99	583-	12,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.293,03-	4.650-	4.650-	4.066,99-	583+	12,5-	0
515C0603019545 Grundsanie rung Spielplätze Bezirk Rhynern							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.428,66	2.429+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.484,54	31.300	31.300	1.176,46	30.124-	96,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.484,54-	31.300-	31.300-	3.605,12-	27.695+	88,5-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 51 - Jugendamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
510D0602010060 Neuanschaffungen für Kita Blauland							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.931,82	0	0	2.695,00	2.695+	0	0
Baumaßnahmen	0,00	2.800	2.800	0,00	2.800-	100,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.570,65	6.270	6.270	7.793,52	1.524+	24,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.638,83-	9.070-	9.070-	5.098,52-	3.971+	43,8-	0
510D0603010240 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Casino							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.391,34	7.920	7.920	7.044,40	876-	11,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.391,34-	7.920-	7.920-	7.044,40-	876+	11,1-	0
515D0603019515 Bau von Spielplätzen Bezirk Pelkum							
Baumaßnahmen	0,00	105.000	105.000	0,00	105.000-	100,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	0,00	45.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	100,0-	0
515D0603019550 Grundsanie rung Spielplätze Bezirk Pelkum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.151,26	34.100	34.100	18.462,83	15.637-	45,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.151,26-	34.100-	34.100-	18.462,83-	15.637+	45,9-	0
510E0603010220 Neuanschaffungen für Haus der Jugend							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.667,31	7.740	7.740	2.405,90	5.334-	68,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.667,31-	7.740-	7.740-	2.405,90-	5.334+	68,9-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 51 - Jugendamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
515E0603019555 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Herringen							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	16.285,59	16.286+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.403,05	31.000	31.000	17.709,62	13.290-	42,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.403,05-	31.000-	31.000-	33.995,21-	2.995-	9,7+	0
510F0602010030 Neuanschaffungen für Kita Ermelinghofstraße							
Baumaßnahmen	0,00	4.200	4.200	0,00	4.200-	100,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.950,59	7.260	7.260	7.053,70	206-	2,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.950,59-	11.460-	11.460-	7.053,70-	4.406+	38,5-	0
510F0603010210 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Schultenstraße							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.795,18	5.000	5.000	5.120,29	120+	2,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.795,18-	5.000-	5.000-	5.120,29-	120-	2,4+	0
515F0603019560 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Bockum-Hövel							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	55.970,12	55.970+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.204,86	32.200	32.200	5.545,04	26.655-	82,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.204,86-	32.200-	32.200-	61.515,16-	29.315-	91,0+	0
510G0603010230 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Bockelweg							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.660,02	5.020	5.020	4.553,35	467-	9,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.660,02-	5.020-	5.020-	4.553,35-	467+	9,3-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 51 - Jugendamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
515G0603019565 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Heessen							
Baumaßnahmen	8.167,16	0	0	17.476,81	17.477+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.235,05	45.000	45.000	7.796,07	37.204-	82,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.402,21-	45.000-	45.000-	25.272,88-	19.727+	43,8-	0
600_0603012965 Erwerb von Spielplätzen aus Erschließung							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	95.000	95.000	0,00	95.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	95.000-	95.000-	0,00	95.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	381.902,57-	741.390-	741.390-	331.055,00-	410.335+	55,4-	0

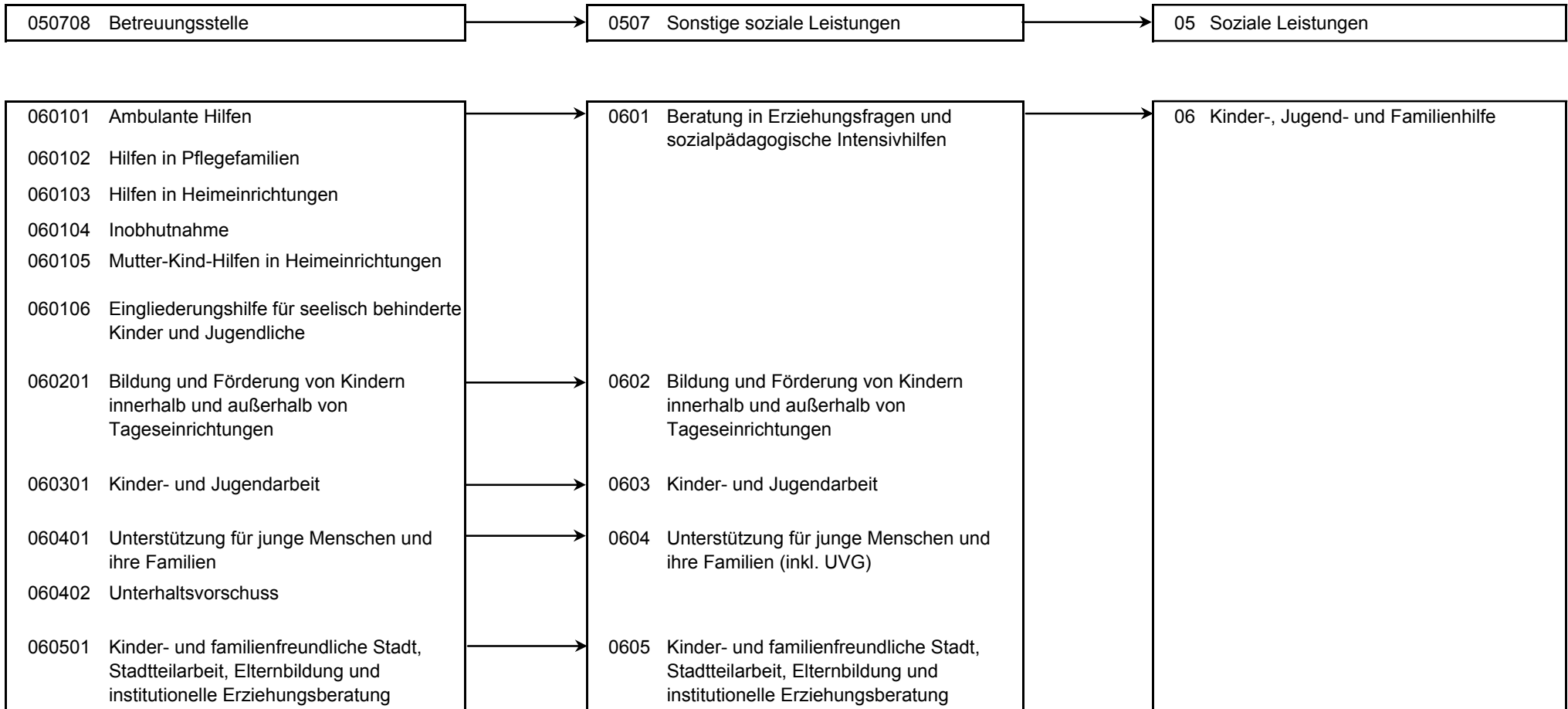
Haushaltsplan 2011/2012

Stadtamt 51 - Jugendamt
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Stand der Umsetzung HSP

StA 51 / Jugendamt

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

** Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2012	Prognose 2012	Ab- weichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
51_1	Optimierung der Heranziehung im Bereich Unterhaltsvorschuss	5	5	0	Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotential wird erreicht.
51_2	Elternbeiträge Jährliche Einkommensüberprüfung aller Zahlungspflichtigen	200	200		Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotential wird erreicht.
51_3	Kindertagespflege Erhöhung Anteil an der Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren	75		75-	Die Steigerung der Tagespflege 2012 auf 10% Versorgung wird mangels Nachfrage durch die Familien nicht erreicht. Bei der avisierten Steigerung lt. Bedarfsplanung 2012 auf ca. 6,7% stehen ausreichend freie Plätze für Vermittlungen zur Verfügung. Die geplanten Einsparungen bei den Betriebskostenzuschüssen an die KiTas konnten somit nicht erzielt werden. Das Nichterreichen dieser HSK-Maßnahme wird amtsintern durch das Übertreffen des HSK-Ziels 51_9 ausgeglichen.
51_4	Ausgabenminderung bei den Hilfen in Pflegefamilien, HzE gem. §§ 33/41 SGB VIII	63	63		Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotential wird erreicht.
51_5	Optimierung bei der Unterhaltung der Spielflächen Konzeptionelle Neuausrichtung des Onlineportals "h.o.t" Bedarfsanpassung bei den Zuwendungen an freie Träger der Jugendhilfe / Neuausrichtung Jugendkulturarbeit	108	108		Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotential wird erreicht.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2012	Prognose 2012	Abweichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
51_6	Steuerungsoptimierung Produktgruppe "Hilfen zur Erziehung" unter Mithilfe eines externen Unternehmens				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. 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.
51_7	Erhöhung der Erträge im Rahmen der Elternbeiträge durch jährl. Einkommensüberprüfung	20	20		Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotential wird erreicht.
51_8	Konzeptoptimierung im Bereich LRS Dyskalkulie	6	6		Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotential wird erreicht.
51_9	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Optimierung der Einnahmesachbearbeitung der Familienhilfe	33	870	837	Maßnahme wird umgesetzt. Im Rahmen des Qualitätssicherungsprojektes im Jugendamt wurden die Arbeitsprozesse optimiert und alle Arbeitsrückstände aufgeholt. Die Ertragsentwicklung lässt sich im Bereich des SGB VIII schwer prognostizieren. Auch aufgrund hoher Einzelfälle, die im Dezember zum Soll gestellt werden konnten Maßnahme mehr als erreicht worden. Eine solche Entwicklung ist für die Folgejahre allerdings nicht zu erwarten.
Summe		510	1.272	762	

Fazit:

Es konnte eine zusätzliche Verbesserung gegenüber der im HSP erwarteten Konsolidierung erzielt werden.

Jahresabschluss 2012

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.							
Besonderheiten in Planjahren							
Folgende Kennzahlen werden seit dem Haushalt 2010 nicht mehr geführt:							
Anteil Teilnehmer mit ausländischem Bezug, Anzahl der Informationsveranstaltungen für Hammer Bürger/-innen mit ausländischem Bezug, Beratungen und Unterstützung Ehrenamtler und Bevollmächtigter							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Informationsveranstaltungen (Stück)	47 ST	15 ST	15 ST	39 ST	24 +	160,0 +	
- Anzahl der Sozialgutachten Erstberichterstattung (Stück)	184 ST	300 ST	300 ST	222 ST	78 -	26,0 -	
- Anzahl der Verfahrenspflegschaften (Stück)	61 ST	50 ST	50 ST	88 ST	38 +	76,0 +	
- Beratung und Unterstützung durch Berufsbetreuer (Stück)	293 ST	200 ST	200 ST	234 ST	34 +	17,0 +	
- Krisenintervention und Hilfestellung bei Unterbringung (Stück)	42 ST	32 ST	32 ST	30 ST	2 -	6,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Transferaufwendungen für den INI-Betreuung e. V. (Euro)	15.000,02 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Transferaufwendungen für den Katholischen Sozialdienst (Euro)	92.085,01 EUR	100.260,00 EUR	100.260,00 EUR	94.389,00 EUR	5.871,00 -	5,9 -	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	293.130	285.276	285.276	307.936	22.660 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.805	139.081	139.081	177.300	38.219 +	27 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.472	14.691	14.691	8.419	6.272 -	43 -	0
....davon Transferaufwendungen	107.087	115.260	115.260	109.389	5.871 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.766	16.244	16.244	12.828	3.416 -	21 -	0
= Ergebnis	293.130-	285.276-	285.276-	307.936-	22.660 -	8 +	0

Jahresabschluss 2012**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 abgestimmte Hilfe und Förderung. Die Leistungen werden vorrangig im Lebensumfeld durch die pauschal finanzierten Fachdienste durchgeführt. Die pauschal finanzierten Fachdienste werden optimal ausgelastet.

Teilnahme am Vergleichsring Jugendhilfe der KGSt/IKO-Netz

Besonderheiten in Planjahren

Folgende Kennzahlen werden seit dem Haushalt 2010 nicht mehr geführt:

Anzahl gleichzeitig laufender Einzelhilfen und Projekte im Jahresdurchschnitt, Anzahl der im Jahresverlauf neu beginnenden Hilfen und Projekte, Jahressumme geleisteter Fachleistungsstunden für einzelfinanzierte Hilfen und Projekte, Jahressumme geleisteter Fachleistungsstunden für pauschalfinanzierte Hilfen und Projekte, Anzahl der im Jahresverlauf beendeten Hilfen und Projekte

Zielerreichung

- entf. 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 wird über eine Laufzeit von 2 Jahren ein Projekt zur Verbesserung der Kostensteuerung und des Fachcontrollings durchgeführt. Von diesem Projekt wird in 2011 und 2012 eine Konsolidierung der Ausgaben erwartet, in 2013 eine Kostenreduzierung von zunächst 5%, ab 2014 jährlich 10%.

(Anmerkung: Die Berechnungsgrundlagen zur Errechnung des Einsparpotenzials der HSK sind in der Haushaltsplanung 2011/2012 und in der Haushaltsplanung 2013/2014 unterschiedlich:

In der Haushaltsplanung 2011/2012 sollten auf Grundlage des Haushaltsansatzes 2011/2012 für den Produktbereich #Hilfen zur Erziehung# in 2013 5% dieses Ansatzes und ab 2014 10% des Ansatzes eingespart werden.

Im Laufe der Jahre 2011/2012 wurde festgestellt, dass diese Einsparung ab 2013 unrealistisch war, weil die Ausgaben im Bereich Hilfen zur Erziehung wie im Bundesschnitt um ca. 7% anstiegen und die entwickelten Maßnahmen noch nicht greifen konnten, da das Projekt verzögert gestartet war.

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. 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 Stadt Hamm geht davon aus, dass die Stärkungspaktvorgaben erreicht werden. Die im HSP benannten Einsparpotenziale ergeben sich daraus, dass die Differenz zwischen

- einer angenommenen sieben prozentigen jährlichen Steigerung auf Grundlage der in 2013 vorliegenden aktuellen Daten der Haushaltentwicklung für 2013 und 2014, (ab 2015 dann 3%) und

- den Vorgaben aus dem Stärkungspakt (3% Erhöhung für 2012 auf Grundlage der Hochrechnung (8/11) und 2% für die Folgejahre)

gebildet wurde.

--> Im Ergebnis sind die formulierten Ziele für den Haushaltsplan 2011/2012 somit als "entfällt" zu kennzeichnen.)

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060101 Ambulante Hilfen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchschnittliche Dauer der im Jahresverlauf beendeten ambulanten Hilfen und Projekte (Monate)	14 MON	18 MON	18 MON	17 MON	1 -	5,6 -	
- Anzahl der laufenden ambulanten Hilfen (Stück)	288 ST	257 ST	257 ST	282 ST	25 +	9,7 +	
- Anzahl der Fälle pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Stück)	142 ST			151 ST	151 +		
- Anzahl der ambulanten Fälle pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Stück)		103 ST	103 ST	75 ST	28 -	27,2 -	
- Anzahl der neu begonnenen ambulanten Hilfen (Stück)	263 ST	169 ST	169 ST	249 ST	80 +	47,3 +	
- Anzahl der beendeten ambulanten Hilfen (Stück)	252 ST	171 ST	171 ST	317 ST	146 +	85,4 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,83 PRZ	6,98 PRZ	6,98 PRZ	4,11 PRZ	2,87 -	41,1 -	
- Produktergebnis ambulant pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Euro)	920.193,00 EUR	1.059.076,00 EUR	1.059.076,00 EUR	1.179.535,00 EUR	120.459,00 +	11,4 +	
- Produktergebnis ambulant pro Fall (Euro)	6.501,00 EUR	9.650,00 EUR	9.650,00 EUR	7.834,00 EUR	1.816,00 -	18,8 -	
- Transferaufwendungen ambulant pro Fall (Euro)	6.716,00 EUR	8.774,00 EUR	8.774,00 EUR	7.073,00 EUR	1.701,00 -	19,4 -	
- Transferaufwendungen pro Fachleistungsstunde (Euro)	61,00 EUR	52,00 EUR	52,00 EUR		52,00 -	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	129.642	310.070	310.070	189.934	120.136 -	39 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	129.642	310.070	310.070	189.934	120.136 -	39 -	0
- Aufwendungen	4.582.851	4.440.681	4.440.681	4.624.042	183.361 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	671.038	593.632	593.632	328.424	265.208 -	45 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	211.939	235.487	235.487	222.239	13.247 -	6 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.628.596	3.544.062	3.544.062	4.003.578	459.515 +	13 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.557	2.395	2.395	3.265	870 +	36 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.721	65.105	65.105	66.535	1.431 +	2 +	0
= Ergebnis	4.453.209-	4.130.611-	4.130.611-	4.434.107-	303.497 -	7 +	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 51 - Jugendamt

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.

Teilnahme am Vergleichsring Jugendhilfe der KGSt/IKO-Netz

Besonderheiten in Planjahren

Folgende Kennzahlen werden seit dem Haushalt 2010 nicht mehr geführt:

Fallbestand Vollzeitpflege (ohne familiäre Bereitschaftsbetreuung), Anzahl Neufälle in Vollzeitpflege (ohne familiäre Bereitschaftsbetreuung), Vermittlungen des Jugendamtes gemäß des "Hammer Modells", andere Vermittlungen des Jugendamtes, Neufälle ohne Vermittlung, Anzahl neuer Unterbringungen in familiärer Bereitschaftsbetreuung, Pflage tage in der familiären Bereitschaftsbetreuung, Anzahl erfolgreich durchgeführter Qualifizierungsverfahren für Pflegeelternbewerber

Zielerreichung

- entf. 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 wird über eine Laufzeit von 2 Jahren ein Projekt zur Verbesserung der Kostensteuerung und des Fachcontrollings durchgeführt. Von diesem Projekt wird in 2011 und 2012 eine Konsolidierung der Ausgaben erwartet, in 2013 eine Kostenreduzierung von zunächst 5%, ab 2014 jährlich 10%. (siehe Anmerkung zur Zielerreichung beim Produkt 060102)

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

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

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchschnittliche Dauer der im Jahresverlauf beendeten Hilfen und Projekte (Monate)	34 MON	36 MON	36 MON	39 MON	3 +	8,3 +	
- Anzahl der laufenden Hilfen (Stück)	469 ST	260 ST	260 ST	340 ST	80 +	30,8 +	
- Anzahl der Fälle pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Stück)	144 ST	86 ST	86 ST	94 ST	8 +	9,3 +	
- Anzahl der neu begonnenen Hilfen (Stück)	85 ST	77 ST	77 ST	88 ST	11 +	14,3 +	
- Anzahl der beendeten Hilfen (Stück)	80 ST	48 ST	48 ST	84 ST	36 +	75,0 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060102 Hilfen in Pflegefamilien							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,85 PRZ	7,61 PRZ	7,61 PRZ	15,82 PRZ	8,21 +	107,9 +	
- Produktergebnis pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Euro)	1.652.340,00 EUR	2.000.786,00 EUR	2.000.786,00 EUR	2.076.316,00 EUR	75.530,00 +	3,8 +	
- Produktergebnis pro Fall (Euro)	11.482,00 EUR	25.335,00 EUR	25.335,00 EUR	22.111,00 EUR	3.224,00 -	12,7 -	
- Transferaufwendungen pro Fall (Euro)	9.621,00 EUR	14.540,00 EUR	14.540,00 EUR	15.928,00 EUR	1.388,00 +	9,5 +	
- Transferaufwendungen pro Pfl egetag (Euro)	30,00 EUR	48,00 EUR	48,00 EUR	47,00 EUR	1,00 -	2,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.184.011	642.472	642.472	1.467.275	824.803 +	128 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.184.011	642.472	642.472	1.467.275	824.803 +	128 +	0
- Aufwendungen	9.210.832	8.445.939	8.445.939	9.272.561	826.622 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.376.158	1.151.730	1.151.730	1.116.886	34.843 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.427.235	2.262.507	2.262.507	2.409.217	146.710 +	6 +	0
....davon Transferaufwendungen	5.283.693	4.907.615	4.907.615	5.622.716	715.101 +	15 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.911	5.052	5.052	4.256	796 -	16 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.836	119.035	119.035	119.486	451 +	0 +	0
= Ergebnis	8.026.821-	7.803.467-	7.803.467-	7.805.286-	1.819 -	0 +	0

Produkt 060103 Hilfen in Heimeinrichtungen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Allgemeine Produktziele:

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

Teilnahme am Vergleichsring Jugendhilfe der KGSt/IKO-Netz

Besonderheiten in Planjahren

Das bisherige Produkt 060103 wird seit dem Haushalt 2010 in die Produkte 060103 - Hilfen in Heimeinrichtungen und 060106 - Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche unterteilt.

Folgende Kennzahlen werden seit dem Haushalt 2010 nicht mehr geführt:

Prozentwert der Neuhilfen mit Unterbringungen in Hamm, Anzahl junger Menschen in Heimeinrichtungen im Jahresdurchschnitt, Neue Hilfen im Jahresverlauf, Beendete Hilfen im Jahresverlauf, Pfl egetage

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060103 Hilfen in Heimeinrichtungen							pflichtiges Produkt
Zielerreichung							
- entf. 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 wird über eine Laufzeit von 2 Jahren ein Projekt zur Verbesserung der Kostensteuerung und des Fachcontrollings durchgeführt. Von diesem Projekt wird in 2011 und 2012 eine Konsolidierung der Ausgaben erwartet, in 2013 eine Kostenreduzierung von zunächst 5%, ab 2014 jährlich 10%. (siehe Anmerkung zur Zielerreichung beim Produkt 060102)							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Kennzahlen							
- Durchschnittliche Dauer der im Jahresverlauf beendeten teilstationären Hilfen und Projekte (Monate)	16 MON	14 MON	14 MON	27 MON	13 +	92,9 +	
- Durchschnittliche Dauer der im Jahresverlauf beendeten stationären Hilfen und Projekte (Monate)	16 MON	14 MON	14 MON	32 MON	18 +	128,6 +	
- Anzahl der laufenden teilstationären Hilfen (Stück)	58 ST	71 ST	71 ST	44 ST	27 -	38,0 -	
- Anzahl der laufenden stationären Hilfen (Stück)	284 ST	245 ST	245 ST	273 ST	28 +	11,4 +	
- Anzahl der teilstationären Fälle pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Stück)	31 ST	27 ST	27 ST	14 ST	13 -	48,1 -	
- Anzahl der stationären Fälle pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Stück)	108 ST	102 ST	102 ST	80 ST	22 -	21,6 -	
- Anzahl der neu begonnenen teilstationären Hilfen (Stück)	34 ST	49 ST	49 ST	46 ST	3 -	6,1 -	
- Anzahl der neu begonnenen stationären Hilfen (Stück)	145 ST	176 ST	176 ST	203 ST	27 +	15,3 +	
- Anzahl der beendeten teilstationären Hilfen (Stück)	61 ST	36 ST	36 ST	45 ST	9 +	25,0 +	
- Anzahl der beendeten stationären Hilfen (Stück)	129 ST	153 ST	153 ST	186 ST	33 +	21,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,30 PRZ	11,04 PRZ	11,04 PRZ	13,30 PRZ	2,26 +	20,5 +	
- Produktergebnis teilstationär pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Euro)	419.396,00 EUR	427.456,00 EUR	427.456,00 EUR	354.041,00 EUR	73.415,00 -	17,2 -	
- Produktergebnis stationär pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Euro)	3.184.458,00 EUR	3.290.624,00 EUR	3.290.624,00 EUR	3.549.914,00 EUR	259.290,00 +	7,9 +	
- Produktergebnis teilstationär pro Fall (Euro)	13.445,00 EUR	15.581,00 EUR	15.581,00 EUR	25.594,00 EUR	10.013,00 +	64,3 +	
- Produktergebnis stationär pro Fall (Euro)	29.416,00 EUR	32.246,00 EUR	32.246,00 EUR	44.335,00 EUR	12.089,00 +	37,5 +	
- Transferaufwendungen teilstationär pro Fall (Euro)	13.949,00 EUR	14.953,00 EUR	14.953,00 EUR	26.160,00 EUR	11.207,00 +	74,9 +	
- Transferaufwendungen stationär pro Fall (Euro)	34.040,00 EUR	34.422,00 EUR	34.422,00 EUR	50.857,00 EUR	16.435,00 +	47,7 +	
- Transferaufwendungen teilstationär pro Pflege tag (Euro)	71,00 EUR	62,00 EUR	62,00 EUR	76,00 EUR	14,00 +	22,6 +	
- Transferaufwendungen stationär pro Pflege tag (Euro)	139,00 EUR	156,00 EUR	156,00 EUR	152,00 EUR	4,00 -	2,6 -	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060103 Hilfen in Heimeinrichtungen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.034.331	1.799.254	1.799.254	2.327.847	528.593 +	29 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.034.331	1.799.254	1.799.254	2.327.847	528.593 +	29 +	0
- Aufwendungen	16.537.171	16.300.512	16.300.512	17.497.685	1.197.173 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	536.830	474.905	474.905	262.739	212.166 -	45 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	220.813	465.261	465.261	483.144	17.883 +	4 +	0
....davon Transferaufwendungen	15.719.683	15.306.346	15.306.346	16.695.101	1.388.755 +	9 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.668	1.916	1.916	3.472	1.557 +	81 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.177	52.084	52.084	53.228	1.145 +	2 +	0
= Ergebnis	14.502.840-	14.501.258-	14.501.258-	15.169.838-	668.580 -	5 +	0

Produkt 060104 Inobhutnahme	pflichtiges Produkt
<p>Beschreibung</p> <p>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.</p> <p>Allgemeine Produktziele:</p> <p>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.</p> <p>Teilnahme am Vergleichsring Jugendhilfe der KGSt/IKO-Netz</p>	
<p>Besonderheiten in Planjahren</p> <p>Folgende Kennzahlen werden seit dem Haushalt 2010 nicht mehr geführt:</p> <p>Anzahl Inobhutnahmen in der Inobhutnahmestelle des Friedrich-Wilhelm-Stiftes, Pflegetage in der Inobhutnahmestelle des Friedrich-Wilhelm-Stiftes, Anzahl anderer Inobhutnahmen, Pflegetage anderer Inobhutnahmen</p>	
<p>Zielerreichung</p> <p>- entf. 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 wird über eine Laufzeit von 2 Jahren ein Projekt zur Verbesserung der Kostensteuerung und des Fachcontrollings durchgeführt. Von diesem Projekt wird in 2011 und 2012 eine Konsolidierung der Ausgaben erwartet, in 2013 eine Kostenreduzierung von zunächst 5%, ab 2014 jährlich 10%. (siehe Anmerkung zur Zielerreichung beim Produkt 060102)</p>	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060104 Inobhutnahme	pflichtiges Produkt						
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Fälle pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Stück)	40 ST	41 ST	41 ST	34 ST	7 -	17,1 -	
- Durchschnittliche Dauer der Inobhutnahmen (Tage)	11,0 TAG	9,0 TAG	9,0 TAG	31,0 TAG	22,0 +	244,4 +	
- Anzahl der Inobhutnahmen (Stück)	154 ST	160 ST	160 ST	130 ST	30 -	18,8 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,71 PRZ	14,50 PRZ	14,50 PRZ	4,38 PRZ	10,12 -	69,8 -	
- Produktergebnis pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Euro)	65.325,00 EUR	136.160,00 EUR	136.160,00 EUR	136.542,00 EUR	382,00 +	0,3 +	
- Produktergebnis pro Fall (Euro)	1.618,00 EUR	3.319,00 EUR	3.319,00 EUR	4.010,00 EUR	691,00 +	20,8 +	
- Transferaufwendungen pro Fall (Euro)	1.813,00 EUR	1.676,00 EUR	1.676,00 EUR	264,00 EUR	1.412,00 -	84,2 -	
- Transferaufwendungen pro Pflage-tag (Euro)	165,00 EUR	185,00 EUR	185,00 EUR	259,00 EUR	74,00 +	40,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	34.504	90.076	90.076	23.523	66.553 -	74 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	34.504	90.076	90.076	23.523	66.553 -	74 -	0
- Aufwendungen	604.228	621.127	621.127	536.810	84.317 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.153	201.835	201.835	111.664	90.171 -	45 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	72.019	78.736	78.736	67.734	11.002 -	14 -	0
....davon Transferaufwendungen	279.765	317.607	317.607	333.778	16.171 +	5 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.266	814	814	1.012	199 +	24 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.025	22.135	22.135	22.622	487 +	2 +	0
= Ergebnis	569.724-	531.051-	531.051-	513.287-	17.763 +	3 -	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 51 - Jugendamt

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.

Teilnahme am Vergleichsring Jugendhilfe der KGSt/IKO-Netz

Besonderheiten in Planjahren

Folgende Kennzahlen werden seit dem Haushalt 2010 nicht mehr geführt:

Anzahl Mütter in Einrichtungen, Anzahl neuer Hilfen im Jahresverlauf, Anzahl beendeter Hilfen im Jahresverlauf, Anzahl der jährlich zu leistenden Pfllegetage

Zielerreichung

- entf. 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 wird über eine Laufzeit von 2 Jahren ein Projekt zur Verbesserung der Kostensteuerung und des Fachcontrollings durchgeführt. Von diesem Projekt wird in 2011 und 2012 eine Konsolidierung der Ausgaben erwartet, in 2013 eine Kostenreduzierung von zunächst 5%, ab 2014 jährlich 10%. (siehe Anmerkung zur Zielerreichung beim Produkt 060102)

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Kennzahlen							
- Durchschnittliche Dauer der im Jahresverlauf beendeten stationären Hilfen und Projekte (Monate)	10 MON	12 MON	12 MON	17 MON	5 +	41,7 +	
- Anzahl der laufenden stationären Hilfen (Stück)	23 ST	20 ST	20 ST	25 ST	5 +	25,0 +	
- Anzahl der Fälle pro 10.000 (Stück)	10 ST	10 ST	10 ST	13 ST	3 +	30,0 +	
- Anzahl der neu begonnenen stationären Hilfen (Stück)	22 ST	20 ST	20 ST	18 ST	2 -	10,0 -	
- Anzahl der beendeten stationären Hilfen (Stück)	22 ST	18 ST	18 ST	14 ST	4 -	22,2 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,40 PRZ	3,58 PRZ	3,58 PRZ	8,06 PRZ	4,48 +	125,1 +	
- Produktergebnis stationär pro Fall (Euro)	47.628,00 EUR	47.885,00 EUR	47.885,00 EUR	40.532,00 EUR	7.353,00 -	15,4 -	
- Transferaufwendungen pro Fall (Euro)	219,00 EUR				0,00 +		
- Transferaufwendungen stationär pro Fall (Euro)		41.131,00 EUR	41.131,00 EUR	34.699,00 EUR	6.432,00 -	15,6 -	
- Transferaufwendungen stationär pro Pfllegetag (Euro)	51.372,00 EUR	295,00 EUR	295,00 EUR	39.798,00 EUR	39.503,00 +	13.390,8 +	
- Produktergebnis pro 10.000 (Euro)	101.471,00 EUR	102.247,00 EUR	102.247,00 EUR	113.758,00 EUR	11.511,00 +	11,3 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060105 Mutter-Kind-Hilfen in Heimeinrichtungen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	146.926	67.585	67.585	177.677	110.092 +	163 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	146.926	67.585	67.585	177.677	110.092 +	163 +	0
- Aufwendungen	2.296.168	1.887.230	1.887.230	2.204.272	317.042 +	17 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.574	213.707	213.707	118.233	95.475 -	45 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	76.255	83.367	83.367	71.118	12.250 -	15 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.952.765	1.565.856	1.565.856	1.989.897	424.041 +	27 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.195	862	862	1.072	210 +	24 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.379	23.438	23.438	23.953	515 +	2 +	0
= Ergebnis	2.149.242-	1.819.645-	1.819.645-	2.026.595-	206.950 -	11 +	0

Produkt 060106 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Einleitung, Finanzierung und Steuerung von ambulanten, teilstationären und stationären Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII
Teilnahme am Vergleichsring Jugendhilfe der KGSt/IKO-Netz

Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund organisatorischer Änderungen erscheint das Produkt 060106 seit dem Haushalt 2010. Bis 2009 war es im Produkt 060103 - Hilfen in Heimeinrichtungen enthalten.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060106 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der laufenden ambulanten Hilfen (Stück)	184 ST	109 ST	109 ST	137 ST	28 +	25,7 +	
- Anzahl der laufenden teilstationären Hilfen (Stück)		2 ST	2 ST		2 -	100,0 -	
- Anzahl der laufenden stationären Hilfen (Stück)	49 ST	35 ST	35 ST	42 ST	7 +	20,0 +	
- Anzahl der neu begonnenen Hilfen (Stück)	31 ST				0 +		
- Anzahl der neu begonnenen ambulanten Hilfen (Stück)	108 ST	142 ST	142 ST	94 ST	48 -	33,8 -	
- Anzahl der neu begonnenen teilstationären Hilfen (Stück)		1 ST	1 ST		1 -	100,0 -	
- Anzahl der neu begonnenen stationären Hilfen (Stück)		19 ST	19 ST	21 ST	2 +	10,5 +	
- Anzahl der beendeten Hilfen (Stück)	19 ST				0 +		
- Anzahl der beendeten ambulanten Hilfen (Stück)	95 ST	117 ST	117 ST	138 ST	21 +	17,9 +	
- Anzahl der beendeten teilstationären Hilfen (Stück)	2 ST	1 ST	1 ST		1 -	100,0 -	
- Anzahl der beendeten stationären Hilfen (Stück)		16 ST	16 ST	34 ST	18 +	112,5 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,49 PRZ	5,66 PRZ	5,66 PRZ	13,19 PRZ	7,53 +	133,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	103.136	137.942	137.942	415.389	277.447 +	201 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	103.136	137.942	137.942	415.389	277.447 +	201 +	0
- Aufwendungen	2.958.823	2.437.176	2.437.176	3.149.969	712.792 +	29 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.360	320.562	320.562	177.349	143.213 -	45 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	114.382	125.051	125.051	106.676	18.375 -	15 -	0
....davon Transferaufwendungen	2.443.719	1.955.114	1.955.114	2.828.407	873.293 +	45 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.792	1.293	1.293	1.608	315 +	24 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.569	35.157	35.157	35.929	772 +	2 +	0
= Ergebnis	2.855.687-	2.299.234-	2.299.234-	2.734.580-	435.346 -	19 +	0

Jahresabschluss 2012

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 9 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 der Kindertageseinrichtungen am Projekt "Plan Bildung" zur Verbesserung der Bildungssituationen der Kinder und deren Familien.
- Die Arbeit der Familienzentren wird begleitet und ein bedarfsgerechtes Angebot in allen Sozialräumen bis zum Jahre 2012 gesteuert.

Besonderheiten in Planjahren

Folgende allgemeine Finanzdaten werden seit dem Haushalt 2010 nicht mehr geführt:

Kommunale Zuwendung flexible Kleinkindgruppen, Kommunale Zuwendung Spielgruppen.

Bis zur Realisierung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz ab dem 1. Lebensjahr in 2013 erhält jede Familie in Hamm mit einem qualifizierten Betreuungsbedarf nach § 24 Abs. 3 SGB VIII ein Platzangebot in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege.

Zielerreichung

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

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

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060201 Bildung u.Förder. v. Kindern innerhalb u.außerhalb v. Tageseinr.							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Sprachförderquote (Delfin 4) pro Jahrgang (Prozent)	30,00 PRZ	20,00 PRZ	20,00 PRZ	30,00 PRZ	10,00 +	50,0 +	
- Anzahl der Einrichtungen TEK (Stück)	90 ST	94 ST	94 ST	91 ST	3 -	3,2 -	
- Anzahl der Familienzentren (Stück)	16 ST	17 ST	17 ST	18 ST	1 +	5,9 +	
- Plätze Tagespflege zum 01.08. (Stück)		300 ST	300 ST	300 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Plätze für unter 3-Jährige zum 01.08. (Stück)	775 ST	930 ST	930 ST	900 ST	30 -	3,2 -	
- Anzahl der Plätze für Kinder von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht in Kindertageseinrichtungen zum 01.08. (Stück)	4.510 ST	4.500 ST	4.500 ST	4.561 ST	61 +	1,4 +	
- Anzahl der Plätze für Kinder ab dem Beginn der Schulpflicht bis 9 Jahre in Kindertageseinrichtungen zum 01.08. (Stück)	91 ST	82 ST	82 ST	80 ST	2 -	2,4 -	
- Anzahl der Kinder unter 3 Jahren (Personen)	4.592 PRS	4.650 PRS	4.650 PRS		4.650 -	100,0 -	
- Anzahl der Kinder von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht (Personen)	4.697 PRS	4.571 PRS	4.571 PRS		4.571 -	100,0 -	
- Anzahl der Kinder ab dem Beginn der Schulpflicht bis 9 Jahre (Personen)	6.776 PRS	6.904 PRS	6.904 PRS		6.904 -	100,0 -	
- Anzahl behinderter oder von wesentlicher Behinderung bedrohter Kinder in Tageseinrichtungen (Personen)	175 PRS	130 PRS	130 PRS	190 PRS	60 +	46,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	51,04 PRZ	52,54 PRZ	52,54 PRZ	53,56 PRZ	1,02 +	1,9 +	
- Höhe der gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse (Euro)	29.550.000,00 EUR	31.400.000,00 EUR	31.400.000,00 EUR	33.517.200,00 EUR	2.117.200,00 +	6,7 +	
- Höhe der freiwilligen Betriebskostenzuschüsse (Euro)	1.760.000,00 EUR	2.010.000,00 EUR	2.010.000,00 EUR	1.810.200,00 EUR	199.800,00 -	9,9 -	
- Höhe der Zuschüsse für die Sprachförderung (Euro)	326.370,00 EUR	320.000,00 EUR	320.000,00 EUR	321.700,00 EUR	1.700,00 +	0,5 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 51 - Jugendamt

Ergebnis								
+ Erträge	19.761.568	21.579.698	21.579.698	22.230.316	650.618 +	3 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	19.761.568	21.579.698	21.579.698	22.230.316	650.618 +	3 +	0	
- Aufwendungen	38.720.901	41.069.605	41.069.605	41.504.938	435.333 +	1 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.518.102	3.605.042	3.605.042	4.294.419	689.377 +	19 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	291.916	401.823	401.823	340.476	61.348 -	15 -	0	
....davon Transferaufwendungen	34.111.365	35.862.213	35.862.213	35.984.683	122.471 +	0 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	59.144	64.854	64.854	101.647	36.793 +	57 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.375	1.135.673	1.135.673	783.713	351.960 -	31 -	0	
= Ergebnis	18.959.333-	19.489.907-	19.489.907-	19.274.622-	215.285 +	1 -	0	

Jahresabschluss 2012

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, Arbeitsmobilität, Förderung und Beratung Freier Träger, Jugendleiter-Card Aus- und Fortbildung, Förderung und Entwicklung von Projekten, h.o.t, erzieherischer und gesetzlicher Jugendschutz

Allgemeine Produktziele:

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

Besonderheiten in Planjahren

Folgende Kennzahlen werden seit dem Haushalt 2010 nicht mehr geführt:

Anzahl Stammbesucher der städt. Jugendzentren, Anzahl Projekte zur interkulturellen Kompetenz, zum europäischen Verständnis, zur Förderung der Arbeitsmobilität, Anz. Teilnehmer/-innen z. interkulturellen Kompetenz, europäischem Verständnis, Förderung d. Arbeitsmobilität

Zielerreichung

- erl. Die in den Jugendzentren entwickelten Qualitätsstandards werden gehalten.
- Wv. Die Versorgung der Sozialräume mit Spielflächen ist ausreichend.

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

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Projekte zur interkulturellen Kompetenz und zum europäischen Verständnis (Stück)		5 ST	5 ST	6 ST	1 +	20,0 +	
- Anzahl d. Teilnehmer/-innen an Projekten zur interkulturellen Kompetenz u. zum europäischen Verständnis (Personen)		75 PRS	75 PRS	80 PRS	5 +	6,7 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,59 PRZ	18,20 PRZ	18,20 PRZ	16,23 PRZ	1,97 -	10,8 -	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	577.188	732.371	732.371	604.993	127.378 -	17 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	577.188	732.371	732.371	604.993	127.378 -	17 -	0
- Aufwendungen	3.479.487	4.024.230	4.024.230	3.727.852	296.379 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.616.211	1.563.078	1.563.078	1.815.836	252.758 +	16 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	438.190	767.823	767.823	487.358	280.465 -	37 -	0
....davon Transferaufwendungen	387.493	481.267	481.267	466.552	14.715 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	660.945	680.273	680.273	559.921	120.352 -	18 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.649	531.790	531.790	398.185	133.605 -	25 -	0
= Ergebnis	2.902.299-	3.291.860-	3.291.860-	3.122.859-	169.001 +	5 -	0

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

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

Allgemeine Produktziele:

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

Besonderheiten in Planjahren

Folgende Kennzahlen werden seit dem Haushalt 2010 nicht mehr geführt:

Fallzahl bestellte Vormundschaften, Fallzahl Amtspflegschaften, Anzahl Auftragsfälle durch das JobCenter Hamm (Beistandschaften)

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl begleiteter Adoptionen (Stück)		14 ST	14 ST	19 ST	5 +	35,7 +	
- Fallzahl gesetzliche Vormundschaften (Stück)	19,500 ST	38 ST	38 ST	28 ST	10 -	26,3 -	
- Anzahl der beantragten Beistandschaften (Stück)	2.472,250 ST	2.700 ST	2.700 ST	2.381 ST	319 -	11,8 -	
- Fallzahl der bestellten Vormundschaften und Amtspflegschaften (Stück)	351,250 ST	350 ST	350 ST	327 ST	23 -	6,6 -	
- Anzahl der Beratungskontakte (Adoptionen; Stück)		250 ST	250 ST	334 ST	84 +	33,6 +	
- Anzahl der Beratungsgespräche gemäß § 18 SGB VIII (Beistandschaften; Stück)	223 ST	200 ST	200 ST	337 ST	137 +	68,5 +	
- Anzahl der Beratungsgespräche gemäß § 52 a SGB VIII (Beistandschaften; Stück)	693 ST	470 ST	470 ST	630 ST	160 +	34,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,65 PRZ	0,16 PRZ	0,16 PRZ	0,32 PRZ	0,16 +	100,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	11.014	2.452	2.452	6.155	3.703 +	151 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.014	2.452	2.452	6.155	3.703 +	151 +	0
- Aufwendungen	1.688.122	1.531.550	1.531.550	1.931.121	399.571 +	26 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.433.707	1.252.202	1.252.202	1.640.198	387.996 +	31 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	102.411	136.756	136.756	132.289	4.467 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.433	4.959	4.959	5.276	317 +	6 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.571	137.633	137.633	153.359	15.726 +	11 +	0
= Ergebnis	1.677.108-	1.529.098-	1.529.098-	1.924.966-	395.868 -	26 +	0

Jahresabschluss 2012

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.								
Besonderheiten in Planjahren								
Folgende Kennzahlen bzw. allgemeine Finanzdaten werden seit dem Haushalt 2010 nicht mehr geführt: Anzahl der Heranziehungsfälle, durch Bescheid zurückgeforderter Betrag								
Zielerreichung								
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl der Fälle bei den unter 6-Jährigen (Stück)	804,500 ST	855 ST	855 ST	814 ST	41 -	4,8 -		
- Anzahl der Fälle bei den 6 - 12-Jährigen (Stück)	683,500 ST	800 ST	800 ST	665 ST	135 -	16,9 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	43,61 PRZ	49,19 PRZ	49,19 PRZ	59,59 PRZ	10,40 +	21,1 +		
- Privatrechtliche Rückforderungen (Euro)	277.209,00 EUR	282.000,00 EUR	282.000,00 EUR	176.259,00 EUR	105.741,00 -	37,5 -		
- Öffentlich-rechtliche Rückforderungen (Euro)	56.730,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	60.835,00 EUR	40.835,00 +	204,2 +		
Ergebnis								
+ Erträge	1.560.290	1.872.620	1.872.620	2.042.063	169.443 +	9 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.560.290	1.872.620	1.872.620	2.042.063	169.443 +	9 +	0	
- Aufwendungen	3.577.828	3.807.224	3.807.224	3.426.858	380.367 -	10 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.537	359.513	359.513	384.626	25.113 +	7 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	252.856	223.972	223.972	209.193	14.779 -	7 -	0	
....davon Transferaufwendungen	2.860.436	3.183.000	3.183.000	2.703.989	479.011 -	15 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	93.136	1.186	1.186	93.066	91.880 +	7.749 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.862	39.553	39.553	35.984	3.569 -	9 -	0	
= Ergebnis	2.017.538-	1.934.605-	1.934.605-	1.384.795-	549.810 +	28 -	0	

Jahresabschluss 2012

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 "Plan Bildung" (Plan B), 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) zusammengefasst.

Allgemeine Produktziele:

- ES: Befähigung und Unterstützung der Hammer Eltern im Sinne des Hammer Erziehungskonsenses.
- Plan B/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 seit dem Haushalt 2010 nicht mehr geführt:

Anzahl der auf Kompetenzfeststellung beruhenden Förderpläne (Plan Bildung), durchgeführte Bestandserhebungen (Plan Bildung), eingerichtete Förderangebote (Plan Bildung), durchgeführte Fördermaßnahmen im Rahmen von Plan Bildung, Qualifizierungsstunden von Fachkräften im Rahmen der Elternschule.

Die Kennzahl "Zuschussbedarf der Elternschule (Euro)" wird ab dem Haushalt 2011/2012 unter der neuen Bezeichnung "Städtische Sach- und Transferaufwendungen für die Elternschule (Euro)" geführt.

Die Definition der Kennzahl "Anzahl der Teilnehmerstunden in Veranstaltungen der Elternschule (Stunden)" wurde zum Haushalt 2010 angepasst. Dieser Änderung wird ab dem Haushalt 2011/2012 durch die Ausweisung der neuen Kennzahl "Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmerstunden in Veranstaltungen der Elternschule (Stunden)" Rechnung getragen.

- 2011/2012 wird der Fokus auf die Projekte WEITER und STARK gesetzt. Hierzu wird ein umfangreiches Controlling entwickelt.
- 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.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060501 Kd.-+Famfr. Stadt, Elternbild., Erz.-beratung, Stadtteilarb.	pflichtiges Produkt						
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anteil Fallbearbeitung innerhalb von 4 Wochen (Erziehungsberatungsstelle; Prozent)	76,28 PRZ	50,00 PRZ	50,00 PRZ	76,00 PRZ	26,00 +	52,0 +	
- Anteil Fallbearbeitung innerhalb von 8 Wochen (Erziehungsberatungsstelle; Prozent)	83,01 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	83,00 PRZ	2,00 -	2,4 -	
- Anzahl der anerkannten Elternschulen (Stück)		130 ST	130 ST	152 ST	22 +	16,9 +	
- Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmerstunden in Veranstaltungen der Elternschule (Stunden)		4,00 STD	4,00 STD		4,00 -	100,0 -	
- 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 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Teilnehmer/-innen an Projekten zur Förderung der Arbeitsmobilität (Personen)		15 PRS	15 PRS	17 PRS	2 +	13,3 +	
- jährliche Neuanmeldungen bei der Erziehungsberatungsstelle (Stück)		630 ST	630 ST	544 ST	86 -	13,7 -	
- Anzahl der Veranstaltungen der Elternschule (Stück)		260 ST	260 ST		260 -	100,0 -	
- Anzahl der Schulen im Projekt "WEITER" (Stück)		12 ST	12 ST	7 ST	5 -	41,7 -	
- Anzahl der Eltern im Projekt "WEITER" (Personen)		100 PRS	100 PRS	50 PRS	50 -	50,0 -	
- Anzahl der Kinder im Projekt "WEITER" (Personen)		100 PRS	100 PRS		100 -	100,0 -	
- Anzahl der Maßnahmen im Projekt "WEITER" (Stück)		14 ST	14 ST	7 ST	7 -	50,0 -	
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen im Projekt "STARK" (Stück)		11 ST	11 ST	11 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schulen im Projekt "STARK" (Stück)		2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Maßnahmen im Projekt "STARK" (Stück)		20 ST	20 ST	20 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,65 PRZ	16,09 PRZ	16,09 PRZ	24,17 PRZ	8,08 +	50,2 +	
- Städtische Sach- und Transferaufwendungen für die Elternschule (Euro)		282.500,00 EUR	282.500,00 EUR	209.824,00 EUR	72.676,00 -	25,7 -	
- Zuschussbedarf der Erziehungsberatungsstelle (Euro)		717.955,00 EUR	717.955,00 EUR	837.957,00 EUR	120.002,00 +	16,7 +	
- Zuschussbedarf des Projekts Familienfreundliche Stadt (Euro)		225.166,00 EUR	225.166,00 EUR	234.602,00 EUR	9.436,00 +	4,2 +	
- Zuschussbedarf des Projekts Plan Bildung (Euro)		368.726,00 EUR	368.726,00 EUR	387.529,00 EUR	18.803,00 +	5,1 +	
- Zuschussbedarf des Projekts Stadtteilarbeit Hamm-Norden (Euro)		600.863,00 EUR	600.863,00 EUR	536.713,00 EUR	64.150,00 -	10,7 -	
- Zuschussbedarf des Projekts Stadtteilarbeit Hamm-Westen (Euro)		410.000,00 EUR	410.000,00 EUR	81.709,00 EUR	328.291,00 -	80,1 -	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060501 Kd-.+Famfr. Stadt, Elternbild., Erz.-beratung, Stadtteilarb.							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	719.090	554.383	554.383	777.699	223.316 +	40 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	719.090	554.383	554.383	777.699	223.316 +	40 +	0
- Aufwendungen	2.803.152	3.445.907	3.445.907	3.217.457	228.450 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	656.137	857.430	857.430	1.193.824	336.395 +	39 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	385.567	503.180	503.180	357.201	145.979 -	29 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.653.446	1.976.863	1.976.863	1.550.262	426.601 -	22 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.151	8.045	8.045	7.594	451 -	6 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.851	100.389	100.389	108.576	8.186 +	8 +	0
= Ergebnis	2.084.062-	2.891.524-	2.891.524-	2.439.758-	451.766 +	16 -	0

Produkt 999999 Jugendamt für andere Produktbereiche/Stadtämter							
Beschreibung							
Leistungen des Jugendamtes für das Schul- und Sportamt im Zuge der Abrechnung für die Offene Ganztagschule							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	237	0	0	237	237 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	237	0	0	237	237 +	0	0
- Aufwendungen	75.061	80.856	80.856	46.077	34.779 -	43 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.755	80.856	80.856	36.159	44.697 -	55 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	336	0	0	237	237 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.970	0	0	9.681	9.681 +	0	0
= Ergebnis	74.824-	80.856-	80.856-	45.840-	35.016 +	43 -	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 51 - Jugendamt

Summe 510 - Stadtamt 51 - Jugendamt

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	26.261.935	27.788.922	27.788.922	30.263.107	2.474.186 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	26.261.936	27.788.922	27.788.922	30.263.107	2.474.185 +	9 +	0
- Aufwendungen	86.827.753	88.377.312	88.377.812	91.447.576	3.069.763 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.208.366	10.813.572	10.813.572	11.657.658	844.086 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.600.056	5.298.656	5.299.156	4.895.064	404.092 -	8 -	0
....davon Transferaufwendungen	68.428.047	69.215.202	69.215.202	72.288.350	3.073.148 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	840.534	771.647	771.647	782.426	10.779 +	1 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.750.750	2.278.235	2.278.235	1.824.078	454.157 -	20 -	0
= Ergebnis	60.565.818-	60.588.391-	60.588.891-	61.184.469-	595.578 -	1 +	0

52

Amt für soziale Integration

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des 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											
02-3. Steigerung der Integration von Migrantinnen und Migranten											
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung und des Gesundheitsschutzes											
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen durch Weiterentwicklung der Konzeption der Familienzentren / Stadtteilbüros mit Stützung des bürgerschaftlichen Engagements											
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt durch Optimierung der präventiven und aktiven Arbeitsmarktpolitik											
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen											
02-8. Steigerung der Integration von Menschen mit Behinderungen											
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme											
Ziele des Amtes für soziale Integration											
		X								52.1. Verankerung der Integrationsförderung als Querschnittsaufgabe in den Zielen, Produkten und Dienstleistungen aller Ämter, Institute, etc. und verstärkte interkulturelle Qualifizierung des Gesamtpersonals (Anmerkung: Hier handelt es sich um einen fortlaufenden Prozess, der fortzuführen ist.)	Wv.
		X								52.2. Verbesserung der frühkindlichen, vorschulischen, schulischen und beruflichen Erziehung und Bildung von Kindern/Jugendlichen mit Migrationshintergrund, insbesondere durch Fördermaßnahmen für Frauen, Mütter und Familien	erl.
		X								52.3. Förderung der Ausbildungsbeteiligung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund durch frühzeitig einsetzende Maßnahmen zur ausbildungs- und berufsbezogenen Erstorientierung für Eltern und Kinder, Begleitung der Übergänge Schule-Ausbildung-Beruf und Abbau von Hemmnissen zur Einstellung bei Betriebsleitungen mit und ohne Migrationshintergrund und in der Verwaltung	erl.
		X								52.4. Information und Beratung für ältere Migranten und ihre Angehörigen und Förderung der Einrichtung kultursensibler ambulanter und stationärer Betreuungs-, Hilfs- und Freizeitangebote	erl.

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des 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											
02-3. Steigerung der Integration von Migrantinnen und Migranten											
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung und des Gesundheitsschutzes											
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen durch Weiterentwicklung der Konzeption der Familienzentren / Stadtteilbüros mit Stützung des bürgerschaftlichen Engagements											
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt durch Optimierung der präventiven und aktiven Arbeitsmarktpolitik											
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen											
02-8. Steigerung der Integration von Menschen mit Behinderungen											
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme											
Ziele des Amtes für soziale Integration											
		X								52.5. Förderung des freiwilligen Engagements insbesondere in der dezentralen, quartiersbezogenen Integrationsförderung und der Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen des interkulturellen und interreligiösen Dialogs	erl.
		X								52.6. Prävention und Bekämpfung von Ungleichbehandlung, Diskriminierung und Rassismus	erl.
		X								52.7. Projekte und Maßnahmen zur Förderung der Integration durch Einbürgerung	erl.
			X							52.8. Ausbau / Förderung der Stadtteilarbeit und des bürgerschaftlichen Engagements - Schaffung von inhaltlichen organisatorischen und konzeptionellen Voraussetzungen für eine Ausweitung von Stadtteilarbeit in die Sozialräume Pelkum/Wiescherhöfen/Selmigerheide (durch das StA 52 / Amt für soziale Integration in enger Abstimmung im FB 02 / Fachbereich Jugend, Soziales und Gesundheit) - Schaffung nachhaltiger Vernetzungsstrukturen - Entwicklung gemeinsamer Ziele und Arbeitsschritte mit allen in den jeweiligen Sozialräumen aktiven Akteuren unter Einbezug bereits in den Stadtteilen erfahrener und mit entsprechendem know-how ausgestatteter freier Träger	erl.

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des 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		
02-3. Steigerung der Integration von Migrantinnen und Migranten		
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung und des Gesundheitsschutzes		
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen durch Weiterentwicklung der Konzeption der Familienzentren / Stadtteilbüros mit Stützung des bürgerschaftlichen Engagements		
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt durch Optimierung der präventiven und aktiven Arbeitsmarktpolitik		
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen		
02-8. Steigerung der Integration von Menschen mit Behinderungen		
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme		
Ziele des Amtes für soziale Integration		
	52.9. Steigerung der Angebote und Leistungen für ältere Menschen - Förderung ehrenamtlicher Engagementformen in der Seniorenarbeit durch Gewinnung weiterer ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der offenen Seniorenarbeit - Entwicklung tragfähiger Konzepte zur Planung und Förderung von Nachbarschaftshilfemodellen - Effizienzsteigerung vorhandener Angebotsstrukturen und Entwicklung bedarfsgerechter niederschwelliger Angebote - Schaffung von Begegnungs- und Treffpunktangeboten für ältere Menschen mit und ohne Migrationshintergrund - Kontinuierliche Weiterentwicklung generationsübergreifender Projekte, Angebote und Leistungen	erl.
	52.10. Steigerung der Integration von Menschen mit Behinderungen - Begleitung und Erarbeitung von Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Lebenssituation schwerbehinderter Menschen in Hamm - Durchführung und Förderung gezielter Aktionen zur Steigerung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen - Weitere Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes, insbesondere in den Bereichen Bau und Verkehr - Aufbau einer fachbereichsübergreifenden Vernetzungsstruktur zur Förderung der Behindertenarbeit innerhalb der Verwaltung	erl.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.558,07	144.289	144.289	129.190,38	15.099-	10,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	125.906,10	23.000	23.000	185.428,20	162.428+	706,2+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.691,21	378.250	378.250	638.862,01	260.612+	68,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.043,60	19.050	19.050	16.676,38	2.374-	12,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.754,94	309.419	309.419	670.747,06	361.328+	116,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.819,26	3.550	3.550	24.180,07	20.630+	581,1+	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	1.274.773,18	877.558	877.558	1.665.084,10	787.526+	89,7+	0
11	- Personalaufwendungen	3.914.206,44	3.757.513	3.757.513	4.066.353,19	308.840+	8,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.256,21	113.120	113.120	273.840,36	160.720+	142,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.690,58	26.363	26.363	26.168,80	195-	0,7-	0
15	- Transferaufwendungen	2.784.614,15	2.387.080	2.409.039	2.923.456,84	514.417+	21,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.729,99	310.618	310.618	269.423,48	41.195-	13,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.112.497,37	6.594.694	6.616.654	7.559.242,67	942.589+	14,3+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	5.837.724,19-	5.717.136-	5.739.096-	5.894.158,57-	155.063-	2,7+	0
19	+ Finanzerträge	133,54	176	176	52,77	123-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.430,14	8.548	8.548	7.837,46	710-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.296,60-	8.372-	8.372-	7.784,69-	587+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.846.020,79-	5.725.508-	5.747.468-	5.901.943,26-	154.476-	2,7+	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)	5.846.020,79-	5.725.508-	5.747.468-	5.901.943,26-	154.476-	2,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	642.564,00	881.478	881.478	726.685,16	154.793-	17,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.488.584,79-	6.606.986-	6.628.946-	6.628.628,42-	317+	0,0+	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

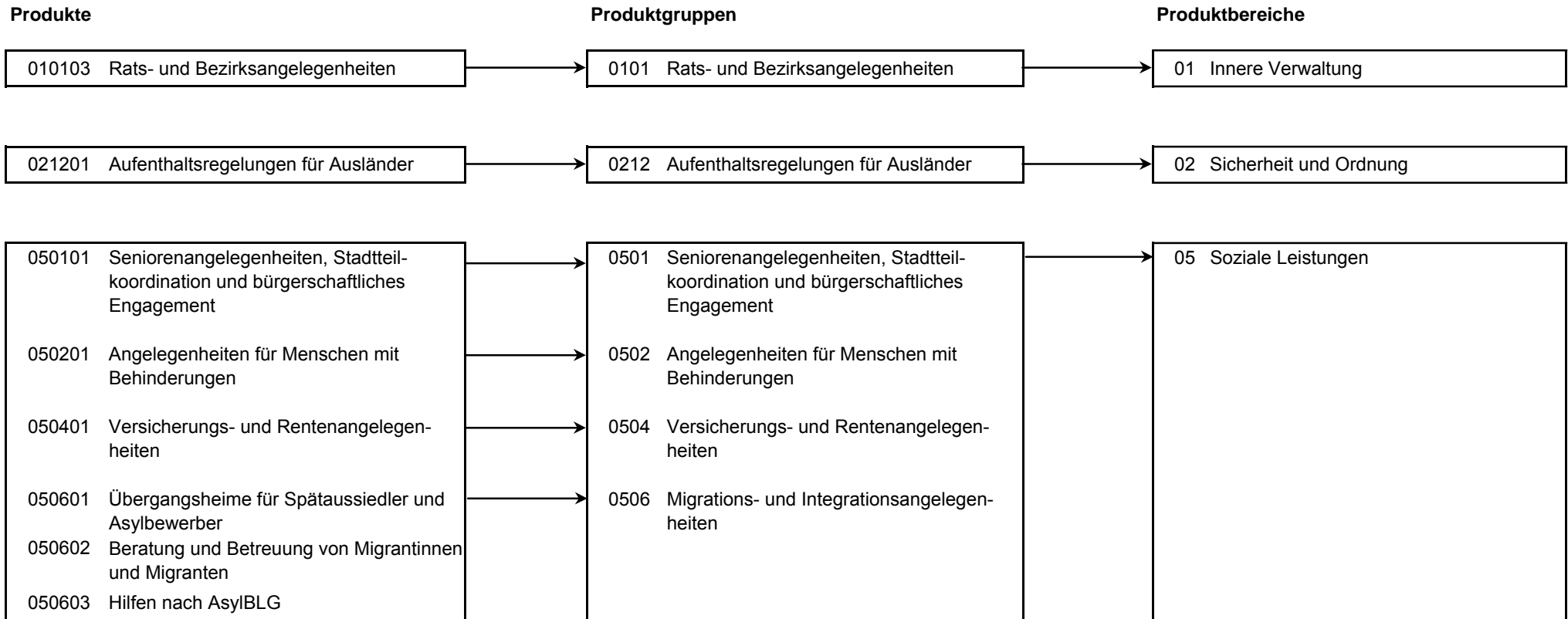
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.393,60	0	0	1.287,42	1.287+	-	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	1.393,60	0	0	1.287,42	1.287+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.919,97	17.000	17.000	18.104,55	1.105+	6,5+	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	14.919,97	17.000	17.000	18.104,55	1.105+	6,5+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.526,37-	17.000-	17.000-	16.817,13-	183+	1,1-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.526,37-	17.000-	17.000-	16.817,13-	183+	1,1-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
520_050000000 Neuanschaffungen für Amt für soziale Integration							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.393,60	0	0	1.287,42	1.287+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.607,91	7.000	7.000	4.303,24	2.697-	38,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.214,31-	7.000-	7.000-	3.015,82-	3.984+	56,9-	0
520_0506010020 Neuanschaffungen für Übergangsheime Asylbewerber							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.312,06	10.000	10.000	13.801,31	3.801+	38,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.312,06-	10.000-	10.000-	13.801,31-	3.801-	38,0+	0
Gesamtsaldo	13.526,37-	17.000-	17.000-	16.817,13-	183+	1,1-	0

Haushaltsplan 2011/2012

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration
Produktübersicht

Stand der Umsetzung HSP**StA 52 Amt für soziale Integration**

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

*** Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Ab- weichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
52_1	Optimierung/Bündelung in den Bereichen "Seniorenangelegenheiten, Stadtteilkoordination und bürgerschaftliches Engagement"	6	6		Das Ziel wird erreicht!
52_2	Optimierung/Bündelung im Bereich "Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen"	27	27		Das Ziel wird erreicht!
52_3	Einsparungen durch die "Optimierung der Arbeit im Bereich der Asyl- und Flüchtlingshilfen"	280	280		Durch personelle Konzentration der Rückführungsarbeit i.V.m. dem konsequent umgesetzten Rückkehrmanagement des DRK KV Hamm e.V. für den Personenkreis der ausreisepflichtig geduldeten Ausländer konnte die Einsparung entgegen den vorherigen Prognosen, bei denen die Maßnahme noch zum 30.11. als nicht umsetzbar eingeschätzt wurde, erreicht werden, obwohl aufgrund höchstrichterlicher Urteile und Gesetzesänderungen höhere Ausgaben ab 2012 im Asyl- und Flüchtlingsbereich anfallen.
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!
Summe		331	331		

Fazit:

Die im HSP erwartete Konsolidierung konnte erzielt werden.

Jahresabschluss 2012

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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	48.871	43.068	43.068	56.665	13.597 +	32 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.263	32.136	32.136	37.751	5.615 +	17 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.212	5.863	5.863	13.739	7.876 +	134 +	0
....davon Transferaufwendungen	1.803	3.500	3.500	3.900	400 +	11 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.592	1.569	1.569	1.275	294 -	19 -	0
= Ergebnis	48.871-	43.068-	43.068-	56.665-	13.597 -	32 +	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							
Zielerreichung							
- erl. Optimierung durch Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Ausländerwesen der KGSt - erl. Erarbeitung eines internen Sicherungskonzeptes							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der ausländischen Staatsangehörigen insgesamt (Personen)	19.845 PRS	19.280 PRS	19.280 PRS	20.830,250 PRS	1.550,250 +	8,0 +	
- Anzahl der zugezogenen ausländischen Staatsangehörigen (Personen)	2.914 PRS	1.695 PRS	1.695 PRS	3.100 PRS	1.405 +	82,9 +	
- Anzahl der verzogenen ausländischen Staatsangehörigen (Personen)	1.637 PRS	1.542 PRS	1.542 PRS	2.201 PRS	659 +	42,7 +	
- Anzahl der Kundenkontakte im Frontoffice (Personen)	17.678 PRS	16.000 PRS	16.000 PRS	20.975 PRS	4.975 +	31,1 +	
- Anzahl der Ausreisen (Stück)	17 ST	10 ST	10 ST	74 ST	64 +	640,0 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,81 PRZ	10,31 PRZ	10,31 PRZ	29,07 PRZ	18,76 +	182,0 +		
Ergebnis								
+ Erträge	255.994	102.171	102.171	369.866	267.695 +	262 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	255.994	102.171	102.171	369.866	267.695 +	262 +	0	
- Aufwendungen	1.122.231	990.774	990.774	1.272.548	281.774 +	28 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	954.187	842.219	842.219	982.472	140.253 +	17 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	87.114	68.797	68.797	221.553	152.756 +	222 +	0	
....davon Transferaufwendungen	18.500	25.000	25.000	16.000	9.000 -	36 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.284	1.406	1.406	2.134	728 +	52 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.147	53.352	53.352	50.389	2.963 -	6 -	0	
= Ergebnis	866.237-	888.603-	888.603-	902.682-	14.079 -	2 +	0	

Produkt 050101 Seniorenangelegen., 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

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 050101 Seniorenangelegenh., Stadtteilkoordination u. bürgerschaftl. Engagement

pflichtiges Produkt

Zielerreichung

- erl. Weiterer Ausbau der stadtteilbezogenen Seniorenarbeit auf weitgehend ehrenamtlicher Basis, insbesondere Neuaufbau der Seniorenarbeit im Stadtbezirk Heessen (Auflösung der AG Altenhilfe Heessen e.V.)
- erl. 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

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

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Sitzungen des Seniorenbeirates (Stück)	6 ST	4 ST	4 ST	5 ST	1 +	25,0 +	
- Anzahl aktivierender Angebote (Stück)	377 ST	180 ST	180 ST	365 ST	185 +	102,8 +	
- Anzahl Einzelfallhilfen (Stück)	167 ST	100 ST	100 ST	73 ST	27 -	27,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,20 PRZ	3,71 PRZ	3,71 PRZ	3,23 PRZ	0,48 -	12,9 -	
Ergebnis							
+ Erträge	10.684	18.518	18.518	15.912	2.607 -	14 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.684	18.518	18.518	15.912	2.607 -	14 -	0
- Aufwendungen	484.898	498.945	498.945	492.798	6.146 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.309	315.306	315.306	314.529	776 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	103.065	114.922	114.922	103.160	11.763 -	10 -	0
....davon Transferaufwendungen	17.878	19.080	19.080	18.077	1.004 -	5 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.879	5.340	5.340	3.327	2.013 -	38 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.767	44.297	44.297	53.706	9.409 +	21 +	0
= Ergebnis	474.215-	480.427-	480.427-	476.887-	3.540 +	1 -	0

Jahresabschluss 2012

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 behinderungsgerechte Arbeitsplatzausstattung, finanzielle 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.

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Sitzungen des Behindertenbeirates (Stück)	4 ST	6 ST	6 ST	4 ST	2 -	33,3 -	
- Anzahl Begleitung barrierefreier Maßnahmen (Stück)	176 ST	90 ST	90 ST	160 ST	70 +	77,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,43 PRZ	19,47 PRZ	19,47 PRZ	23,99 PRZ	4,52 +	23,2 +	
- Bereitgestellte Gelder für Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze (Euro)	159.884,59 EUR	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR	124.526,50 EUR	25.473,50 -	17,0 -	
- Kosten Behindertenfahrdienst (Euro)	68.455,00 EUR	75.000,00 EUR	75.000,00 EUR	67.476,00 EUR	7.524,00 -	10,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	191.379	131.008	131.008	165.788	34.779 +	27 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	191.379	131.008	131.008	165.788	34.779 +	27 +	0
- Aufwendungen	697.592	672.938	694.897	691.077	3.820 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	401.928	395.704	395.704	425.297	29.593 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.665	38.663	38.663	35.711	2.951 -	8 -	0
....davon Transferaufwendungen	241.304	209.000	230.959	193.787	37.173 -	16 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.140	909	909	1.531	622 +	68 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.555	28.663	28.663	34.751	6.088 +	21 +	0
= Ergebnis	506.213-	541.929-	563.889-	525.289-	38.600 +	7 -	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Bearbeitung von Versicherungs- und Rentenangelegenheiten							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Anträge (Stück)	4.343 ST	4.540 ST	4.540 ST	3.933 ST	607 -	13,4 -	
- Anzahl der Auskünfte und Beratungen (Stück)	12.335 ST	12.000 ST	12.000 ST	11.589 ST	411 -	3,4 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,07 PRZ	0,17 PRZ	0,17 PRZ	0,35 PRZ	0,18 +	105,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	404	917	917	1.944	1.027 +	112 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	404	917	917	1.944	1.027 +	112 +	0
- Aufwendungen	553.576	549.956	549.956	561.622	11.666 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	530.127	526.995	526.995	537.966	10.971 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.908	8.350	8.350	6.431	1.919 -	23 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.198	1.582	1.582	1.428	154 -	10 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.343	13.028	13.028	15.796	2.767 +	21 +	0
= Ergebnis	553.172-	549.039-	549.039-	559.678-	10.639 -	2 +	0

Produkt 050601 Übergangsheime für Spätaussiedler und Asylbewerber							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen im Bereich der sozialen Leistungen der Bewohner der Übergangwohnheime (ÜWH) durch Verwaltung der Übergangwohnheime, durch die Vorarbeiter und Hauswarte.							
Besonderheiten in Planjahren							
Wegen der Aufgabe des Übergangwohnheims für Spätaussiedler zum 30.06.2010 werden folgende Kennzahlen ab dem Haushalt 2011/2012 nicht mehr geführt: Anzahl der Plätze in Übergangwohnheimen für Spätaussiedler, Anzahl der Übergangwohnheime für Spätaussiedler							

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 050601 Übergangsheime für Spätaussiedler und Asylbewerber							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		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)	67,26 PRZ	75,00 PRZ	75,00 PRZ	66,77 PRZ	8,23 -	11,0 -	
- Anzahl asylsuchender Übergangsheimbewohner zum Quartalsende (Personen)	275,750 PRS	300 PRS	300 PRS	273,750 PRS	26,250 -	8,8 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,25 PRZ	1,23 PRZ	1,23 PRZ	2,76 PRZ	1,53 +	124,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	102.870	26.449	26.449	57.366	30.917 +	117 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	102.870	26.449	26.449	57.366	30.917 +	117 +	0
- Aufwendungen	1.960.719	2.157.978	2.157.978	2.078.116	79.862 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.401.011	1.335.651	1.335.651	1.420.527	84.876 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	74.743	87.145	87.145	82.885	4.260 -	5 -	0
....davon Transferaufwendungen	9.269	0	0	13.550	13.550 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.179	21.538	21.538	23.030	1.492 +	7 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.518	713.644	713.644	538.124	175.520 -	25 -	0
= Ergebnis	1.857.849-	2.131.529-	2.131.529-	2.020.750-	110.779 +	5 -	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
- Betreuung und Integration von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern
- Koordination und Umsetzung von Integrationsmaßnahmen nach dem Aufenthaltsgesetz

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 050602 Beratung und Betreuung von Migrantinnen und Migranten

pflichtiges Produkt

Zielerreichung

- erl. Umfassende Info-Maßnahmen zur Begleitung der Neuwahlen zum Integrationsrat
- erl. Zusätzliche Sprachlern- und Integrationsförderangebote, insbesondere für ältere Migranten
- Wv. Info-Veranstaltungen und Werbemaßnahmen für die Ganztagsbetreuung von Kleinkindern (2 - 4 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
- erl. Beratung von Optionsdeutschen zur Beibehaltung der deutschen Staatsbürgerschaft
- erl. Verstärkung der Maßnahmen zur Gewinnung von ehrenamtlichen Integrationslotsen
- erl. Eintritt in das Integrationsmonitoring durch Installation erster Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl durchgeführter Info-/Dialogveranstaltungen (Stück)	25 ST	12 ST	12 ST	22 ST	10 +	83,3 +	
- Anzahl der Teilnehmer an Info-/Dialogveranstaltungen (Personen)	3.310 PRS	10.000 PRS	10.000 PRS	2.328 PRS	7.672 -	76,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,57 PRZ	0,48 PRZ	0,48 PRZ	1,12 PRZ	0,64 +	133,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	2.336	2.175	2.175	5.220	3.045 +	140 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.336	2.175	2.175	5.220	3.045 +	140 +	0
- Aufwendungen	408.314	451.061	451.061	465.721	14.661 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.382	309.502	309.502	347.811	38.309 +	12 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	81.791	99.998	99.998	79.102	20.896 -	21 -	0
....davon Transferaufwendungen	9.058	10.500	10.500	3.608	6.892 -	66 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.441	4.135	4.135	2.555	1.580 -	38 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.643	26.925	26.925	32.645	5.719 +	21 +	0
= Ergebnis	405.978-	448.886-	448.886-	460.502-	11.616 -	3 +	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

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.

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	28,60 PRZ	28,14 PRZ	28,14 PRZ	39,21 PRZ	11,07 +	39,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	711.240	596.495	596.495	1.049.041	452.546 +	76 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	711.240	596.495	596.495	1.049.041	452.546 +	76 +	0
- Aufwendungen	2.487.290	2.120.000	2.120.000	2.675.218	555.218 +	26 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	488	0	0	682	682 +	0	0
....davon Transferaufwendungen	2.486.803	2.120.000	2.120.000	2.674.536	554.536 +	26 +	0
= Ergebnis	1.776.051-	1.523.505-	1.523.505-	1.626.176-	102.671 -	7 +	0

Summe 520 - Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.274.907	877.734	877.734	1.665.137	787.403 +	90 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.274.907	877.734	877.734	1.665.137	787.403 +	90 +	0
- Aufwendungen	7.763.492	7.484.720	7.506.679	8.293.765	787.086 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.914.206	3.757.513	3.757.513	4.066.353	308.840 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	387.986	423.738	423.738	543.264	119.526 +	28 +	0
....davon Transferaufwendungen	2.784.614	2.387.080	2.409.039	2.923.457	514.417 +	21 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	34.121	34.911	34.911	34.006	905 -	3 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.564	881.478	881.478	726.685	154.793 -	18 -	0
= Ergebnis	6.488.585-	6.606.986-	6.628.946-	6.628.628-	317 +	0 +	0

53

Gesundheitsamt

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des 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	
02-3. Steigerung der Integration von Migrantinnen und Migranten	
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung und des Gesundheitsschutzes	
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen durch Weiterentwicklung der Konzeption der Familienzentren / Stadtteilbüros mit Stützung des bürgerschaftlichen Engagements	
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt durch Optimierung der präventiven und aktiven Arbeitsmarktpolitik	
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen	
02-8. Steigerung der Integration von Menschen mit Behinderungen	
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme	
Ziele des Gesundheitsamtes	
53.1. Stärkung der Gesundheitsförderung und des Gesundheitsschutzes	erl.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.507,82	274.059	274.059	274.319,56	261+	0,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.657,81	263.000	263.000	290.912,85	27.913+	10,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.841,24	8.500	8.500	23.486,81	14.987+	176,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.140,42	0	0	3.344,43	3.344+	-	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	592.147,29	545.559	545.559	592.063,65	46.505+	8,5+	0
11	- Personalaufwendungen	2.021.767,85	2.197.909	2.197.909	2.028.878,83	169.030-	7,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.890,07	121.560	121.560	93.533,96	28.026-	23,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.094,50	18.665	18.665	9.466,73	9.198-	49,3-	0
15	- Transferaufwendungen	3.133.705,18	3.221.996	3.221.996	3.132.355,34	89.641-	2,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.204,38	46.106	46.106	34.082,83	12.023-	26,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.286.661,98	5.606.236	5.606.236	5.298.317,69	307.918-	5,5-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	4.694.514,69-	5.060.677-	5.060.677-	4.706.254,04-	354.423+	7,0-	0
19	+ Finanzerträge	154,34	203	203	60,98	142-	70,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.743,93	9.880	9.880	9.058,90	821-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.589,59-	9.677-	9.677-	8.997,92-	679+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.704.104,28-	5.070.354-	5.070.354-	4.715.251,96-	355.102+	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)	4.704.104,28-	5.070.354-	5.070.354-	4.715.251,96-	355.102+	7,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	148.630,44	123.996	123.996	153.559,44	29.563+	23,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.852.734,72-	5.194.350-	5.194.350-	4.868.811,40-	325.538+	6,3-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	2.812,25	3.000	3.000	2.815,46	185-	6,2-	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	2.812,25	3.000	3.000	2.815,46	185-	6,2-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.812,25-	3.000-	3.000-	2.815,46-	185+	6,2-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.812,25-	3.000-	3.000-	2.815,46-	185+	6,2-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
530_070000000 Neanschaffungen für Gesundheitsamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.812,25	3.000	3.000	2.815,46	185-	6,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.812,25-	3.000-	3.000-	2.815,46-	185+	6,2-	0
Gesamtsaldo	2.812,25-	3.000-	3.000-	2.815,46-	185+	6,2-	0

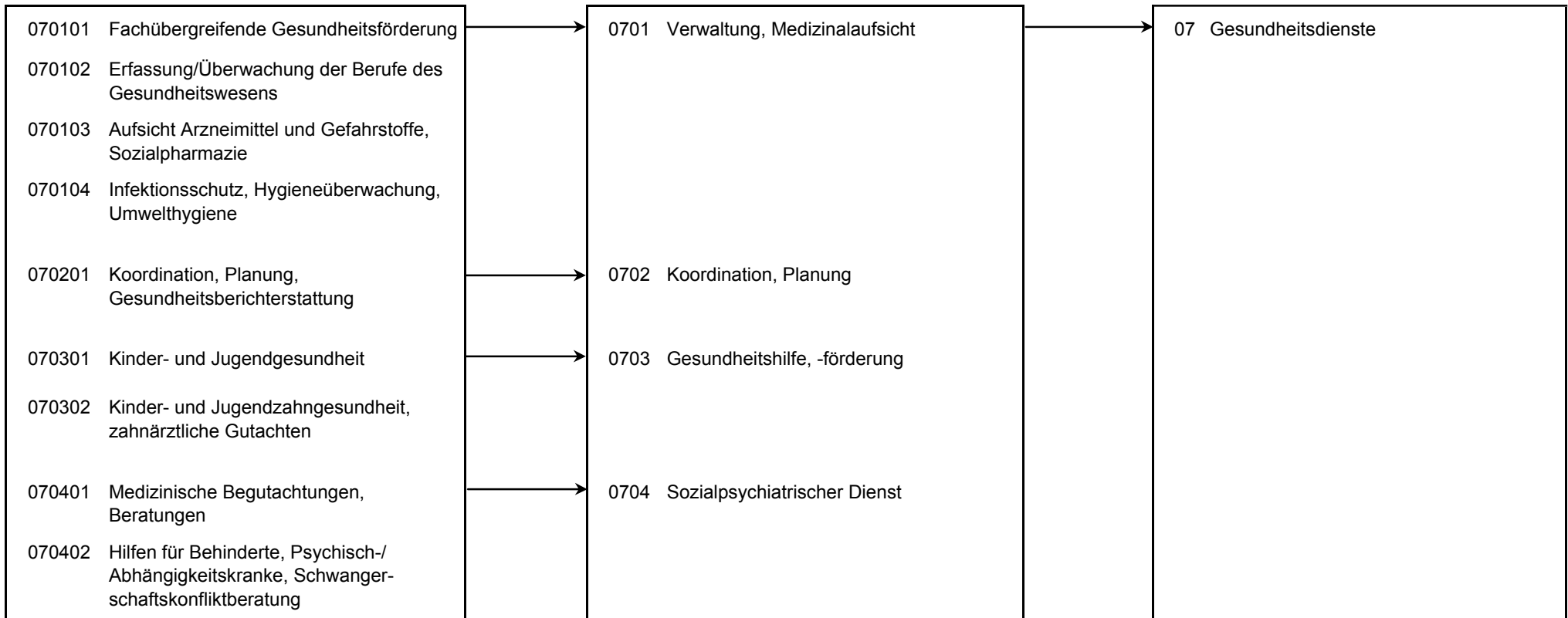
Haushaltsplan 2011/2012

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Stand der Umsetzung HSP

StA 53 / Gesundheitsamt

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

** Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Abweichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
53_1	Einsparung von Zuschüssen -Verein Körper- und Mehrfachbehinderte e.V.-	20	20		Der Zuschuss wurde seit 2010 eingespart
53_2	Einsparung von Zuschüssen - Verein MOVE RE -	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€ gegenüber dem Planansatz 2012 wurde erreicht.
Summe		63	63		

Fazit:

Die im HSP erwartete Konsolidierung konnte erzielt werden.

Jahresabschluss 2012

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

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,50 PRZ	8,27 PRZ	8,27 PRZ	8,51 PRZ	0,24 +	2,9 +	
- Gesamtzuschuss an Einrichtungen der allgemeinen Gesundheitshilfe (ohne durchlaufende Gelder des Landes) (Euro)	813.486,00 EUR	813.486,00 EUR	813.486,00 EUR	808.591,00 EUR	4.895,00 -	0,6 -	
- 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)	27.332,00 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)	79.452,00 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)	419.260,00 EUR	419.260,00 EUR	419.260,00 EUR	414.365,00 EUR	4.895,00 -	1,2 -	
- davon an DPWV: Unterhaltung KISS (Euro)	50.792,00 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)	57.973,00 EUR	57.980,00 EUR	57.980,00 EUR	57.973,34 EUR	6,66 -	0,0 -	
- Krankenhausfinanzierungsumlage (Euro)	1.993.045,84 EUR	2.081.330,00 EUR	2.081.330,00 EUR	1.996.591,00 EUR	84.739,00 -	4,1 -	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Produkt 070101 Fachübergreifende Gesundheitsförderung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	269.312	269.236	269.236	269.408	171 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	269.312	269.236	269.236	269.408	171 +	0 +	0
- Aufwendungen	3.166.612	3.257.499	3.257.499	3.166.462	91.037 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.956	31.750	31.750	30.104	1.647 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	931	1.360	1.360	855	505 -	37 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.133.705	3.221.996	3.221.996	3.132.355	89.641 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	83	238	238	85	154 -	65 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.937	2.154	2.154	3.063	909 +	42 +	0
= Ergebnis	2.897.300-	2.988.263-	2.988.263-	2.897.055-	91.208 +	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							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Erlaubniserteilungen zur Führung der Berufsbezeichnung "Berufe des Gesundheitswesens" (Stück)	85 ST	130 ST	130 ST	105 ST	25 -	19,2 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,08 PRZ	26,26 PRZ	26,26 PRZ	23,71 PRZ	2,55 -	9,7 -	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Produkt 070102 Erfassung und Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	10.809	14.456	14.456	13.228	1.228 -	9 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.809	14.456	14.456	13.228	1.228 -	9 -	0	
- Aufwendungen	53.831	55.046	55.046	55.798	752 +	1 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.124	49.227	49.227	48.996	231 -	0 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.793	2.109	2.109	1.677	432 -	20 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	134	370	370	140	229 -	62 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.780	3.340	3.340	4.984	1.644 +	49 +	0	
= Ergebnis	43.022-	40.590-	40.590-	42.570-	1.980 -	5 +	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								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Überwachungsmaßnahmen nach Arzneimittel-/Gefahrstoffrecht (Stück)	163 ST	170 ST	170 ST	180 ST	10 +	5,9 +		
- Erlaubniserteilungen PTA (Stück)	47 ST	35 ST	35 ST	21 ST	14 -	40,0 -		
- Durchgeführte PTA-Prüfungen (Stück)	60 ST	65 ST	65 ST	47 ST	18 -	27,7 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,07 PRZ	14,48 PRZ	14,48 PRZ	14,76 PRZ	0,28 +	1,9 +		

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Produkt 070103 Aufsicht Arzneimittel, Gefahrstoffe, Sozialpharmazie							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	31.745	19.197	19.197	19.929	732 +	4 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	31.745	19.197	19.197	19.929	732 +	4 +	0	
- Aufwendungen	131.869	132.611	132.611	135.067	2.456 +	2 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.815	119.242	119.242	117.817	1.425 -	1 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.224	3.754	3.754	5.074	1.320 +	35 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	321	482	482	276	206 -	43 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.510	9.133	9.133	11.900	2.767 +	30 +	0	
= Ergebnis	100.124-	113.414-	113.414-	115.138-	1.724 -	2 +	0	

Produkt 070104 Infektionsschutz, Hygieneüberwachung, Umwelthygiene							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Erkrankungen beim Menschen, Beurteilung infektionshygienischer Sachverhalte								
Allgemeines Produktziel:								
Vermeidung und Eindämmung der Ausbreitung übertragbarer Krankheiten, Sicherstellung seuchenhygienischer Standards								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Hygieneüberwachungen in Einrichtungen (Stück)	35 ST	30 ST	30 ST	30 ST	0 +	0,0 +		
- Überwachungen nach der TrinkwasserVO (Stück)	1.306 ST	730 ST	730 ST	1.241 ST	511 +	70,0 +		
- Meldepflichtige Erkrankungen / Krankheitserregernachweise nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	1.400 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.011 ST	789 -	43,8 -		
- Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	4.012 ST	3.300 ST	3.300 ST	3.869 ST	569 +	17,2 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,09 PRZ	7,26 PRZ	7,26 PRZ	11,95 PRZ	4,69 +	64,6 +		

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Produkt 070104 Infektionsschutz, Hygieneüberwachung, Umwelthygiene							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	46.599	28.375	28.375	43.571	15.195 +	54 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.599	28.375	28.375	43.571	15.195 +	54 +	0	
- Aufwendungen	356.093	391.016	391.016	364.515	26.501 -	7 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.630	330.011	330.011	316.932	13.079 -	4 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.863	36.137	36.137	13.733	22.404 -	62 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.397	2.479	2.479	1.596	883 -	36 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.202	22.390	22.390	32.254	9.864 +	44 +	0	
= Ergebnis	309.494-	362.641-	362.641-	320.944-	41.697 +	12 -	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. Optimierung des Einsatzes der GesundheitsmediatorInnen zur Gesundheitsförderung von MigrantInnen								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Sitzungen der Kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	24 ST	15 ST	15 ST	23 ST	8 +	53,3 +		
- Sitzungen der Regionalen Planungskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	9 ST	5 ST	5 ST	4 ST	1 -	20,0 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,04 PRZ	0,08 PRZ	0,08 PRZ	0,09 PRZ	0,01 +	12,5 +		

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Produkt 070201 Koordination, Planung, Gesundheitsberichterstattung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.153	164	164	194	31 +	19 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.153	164	164	194	31 +	19 +	0
- Aufwendungen	207.862	205.910	205.910	204.999	911 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.726	177.949	177.949	187.285	9.336 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.292	15.322	15.322	4.527	10.795 -	70 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.121	3.381	3.381	1.057	2.324 -	69 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.723	9.258	9.258	12.130	2.872 +	31 +	0
= Ergebnis	205.710-	205.747-	205.747-	204.805-	942 +	0 -	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							
Besonderheiten in Planjahren							
Die bisherige Kennzahl "Lernanfängeruntersuchungen" wird ab dem Haushalt 2011/2012 unter der neuen Bezeichnung "Schuleingangsuntersuchungen (Stück)" geführt.							
Zielerreichung							
- erl. Weiterentwicklung der aufsuchenden Elternberatung und Elternhilfe (Team: ein guter Start für Kinder)							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Schuleingangsuntersuchungen (Stück)	1.645 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.180 ST	620 -	34,4 -	
- Untersuchungen der 9. Klasse (Stück)	272 ST	400 ST	400 ST	374 ST	26 -	6,5 -	
- Beratungsfälle in der Schulsprechstunde (Stück)	105 ST	100 ST	100 ST	104 ST	4 +	4,0 +	
- Beratungen/Betreuungsfälle Familienhebamme Erstkontakte (Stück)	98 ST	85 ST	85 ST	86 ST	1 +	1,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,39 PRZ	0,15 PRZ	0,15 PRZ	0,83 PRZ	0,68 +	453,3 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Produkt 070301 Kinder- und Jugendgesundheit							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	2.078	818	818	4.344	3.527 +	431 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.078	818	818	4.344	3.527 +	431 +	0	
- Aufwendungen	526.943	560.650	560.650	524.946	35.703 -	6 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	466.262	492.138	492.138	456.359	35.779 -	7 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.944	27.900	27.900	21.928	5.972 -	21 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.495	9.759	9.759	4.089	5.670 -	58 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.243	30.853	30.853	42.571	11.718 +	38 +	0	
= Ergebnis	524.865-	559.832-	559.832-	520.602-	39.230 +	7 -	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. Intensivierung der Beratung von Eltern zu Problemen der Zahngesundheit								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Zahnärztliche Untersuchungen bei Kleinkindern 3 - 6 Jahre (Stück)	5.536 ST	4.500 ST	4.500 ST	5.423 ST	923 +	20,5 +		
- Zahnärztliche Untersuchungen bei Schülern der 1. - 10. Klasse (Stück)	16.989 ST	15.000 ST	15.000 ST	17.191 ST	2.191 +	14,6 +		
- Zahnärztliche Gutachten (Stück)	35 ST	40 ST	40 ST	44 ST	4 +	10,0 +		
- Anzahl der Fluordierungen (Stück)	605 ST	600 ST	600 ST	620 ST	20 +	3,3 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,72 PRZ	1,25 PRZ	1,25 PRZ	1,70 PRZ	0,45 +	36,0 +		

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Produkt 070302 Kinder- und Jugendzahngesundheit, Gutachten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	3.918	2.784	2.784	3.845	1.062 +	38 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.918	2.784	2.784	3.845	1.062 +	38 +	0	
- Aufwendungen	227.407	223.147	223.147	226.538	3.392 +	2 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.724	196.644	196.644	187.586	9.058 -	5 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.247	6.915	6.915	11.736	4.822 +	70 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.478	7.260	7.260	9.718	2.458 +	34 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.959	12.328	12.328	17.498	5.170 +	42 +	0	
= Ergebnis	223.489-	220.363-	220.363-	222.693-	2.330 -	1 +	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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Amtliche personenbezogene Gutachten (Stück)	1.683 ST	2.400 ST	2.400 ST	1.517 ST	883 -	36,8 -		
- Ärztliche Leichenschauen vor Feuerbestattung (Stück)	5.702 ST	5.900 ST	5.900 ST	5.706 ST	194 -	3,3 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	60,82 PRZ	49,99 PRZ	49,99 PRZ	57,71 PRZ	7,72 +	15,4 +		

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Produkt 070401 Medizinische Begutachtungen, Beratungen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	225.676	210.315	210.315	222.082	11.766 +	6 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	225.676	210.315	210.315	222.082	11.766 +	6 +	0
- Aufwendungen	371.067	420.725	420.725	384.823	35.903 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.112	344.634	344.634	323.162	21.472 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	45.571	59.260	59.260	48.800	10.460 -	18 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	744	1.969	1.969	653	1.316 -	67 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.640	14.862	14.862	12.207	2.655 -	18 -	0
= Ergebnis	145.391-	210.410-	210.410-	162.741-	47.669 +	23 -	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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Schwangerschaftskonfliktberatungen (Stück)	23 ST	25 ST	25 ST	29 ST	4 +	16,0 +	
- Hilfefälle sozialpsychiatrischer Dienst (Stück)	1.758 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.747 ST	53 -	2,9 -	
- Beratungen in Wohnungsnotfällen (Stück)	52 ST	70 ST	70 ST	51 ST	19 -	27,1 -	
- Beratungen in Kriseninterventionen (Stück)	148 ST	130 ST	130 ST	138 ST	8 +	6,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		0,08 PRZ	0,08 PRZ	3,90 PRZ	3,82 +	4.775,0 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Produkt 070402 Hilfen Behinderte, Psych.-/Abhängigkeitskranke, Schwangers.-konfliktb.							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	11	417	417	15.523	15.106 +	3.618 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11	417	417	15.523	15.106 +	3.618 +	0
- Aufwendungen	403.351	493.508	493.508	397.788	95.720 -	19 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.420	456.314	456.314	360.638	95.676 -	21 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.229	14.909	14.909	19.286	4.377 +	29 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.066	2.607	2.607	912	1.695 -	65 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.636	19.678	19.678	16.952	2.727 -	14 -	0
= Ergebnis	403.340-	493.091-	493.091-	382.265-	110.826 +	22 -	0

Summe 530 - Stadtamt 53 - Gesundheitsamt							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	592.302	545.762	545.762	592.125	46.363 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	592.302	545.762	545.762	592.125	46.363 +	9 +	0
- Aufwendungen	5.445.036	5.740.112	5.740.112	5.460.936	279.176 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.021.768	2.197.909	2.197.909	2.028.879	169.030 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	121.094	167.666	167.666	127.617	40.049 -	24 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.133.705	3.221.996	3.221.996	3.132.355	89.641 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	19.838	28.545	28.545	18.526	10.019 -	35 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.630	123.996	123.996	153.559	29.563 +	24 +	0
= Ergebnis	4.852.735-	5.194.350-	5.194.350-	4.868.811-	325.538 +	6 -	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 • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
031 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	031-1 bis 031-16
032 Personalamt	032-1 bis 032-13

Jahresabschluss 2012

Dezernat I Zentraler Dienst 03 - Personal und Organisation

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916.833,00	940.266	940.266	856.796,45	83.470-	8,9-	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	254,00-	1.500	1.500	8.744,75	7.245+	483,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297.976,37	928.947	928.947	1.278.172,51	349.226+	37,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	341.521,09	47.000	47.000	188.316,61	141.317+	300,7+	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	2.556.076,46	1.917.713	1.917.713	2.332.030,32	414.317+	21,6+	0
11	- Personalaufwendungen	4.687.730,88	4.902.344	4.902.344	4.795.073,53	107.270-	2,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.804,86	1.465.070	1.465.070	1.220.794,99	244.275-	16,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	843.402,68	687.718	687.718	1.384.729,52	697.011+	101,4+	0
15	- Transferaufwendungen	291.549,63	204.500	204.500	146.409,16	58.091-	28,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133.346,11	1.898.606	1.898.606	1.148.263,16	750.343-	39,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.082.834,16	9.158.238	9.158.238	8.695.270,36	462.968-	5,1-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	5.526.757,70-	7.240.525-	7.240.525-	6.363.240,04-	877.285+	12,1-	0
19	+ Finanzerträge	3.910,60	5.139	5.139	1.545,18	3.594-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246.882,84	250.331	250.331	229.525,92	20.805-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	242.972,24-	245.192-	245.192-	227.980,74-	17.212+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.769.729,94-	7.485.718-	7.485.718-	6.591.220,78-	894.497+	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)	5.769.729,94-	7.485.718-	7.485.718-	6.591.220,78-	894.497+	12,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562.220,05	481.840	481.840	589.672,65	107.833+	22,4+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	261.969,60	225.830	225.830	270.657,24	44.827+	19,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.469.479,49-	7.229.708-	7.229.708-	6.272.205,37-	957.502+	13,2-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat I Zentraler Dienst 03 - Personal und Organisation

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.630,00	4.630+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	4.630,00	4.630+	-	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	774.897,66	1.041.880	1.041.880	1.438.905,68	397.026+	38,1+	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	774.897,66	1.041.880	1.041.880	1.438.905,68	397.026+	38,1+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	774.897,66-	1.041.880-	1.041.880-	1.434.275,68-	392.396-	37,7+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	774.897,66-	1.041.880-	1.041.880-	1.434.275,68-	392.396-	37,7+	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat I Zentraler Dienst 03 - Personal und Organisation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
031_0106000010 Neuanschaffungen für Zentrale Dienste							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.866,88	20.000	20.000	16.891,89	3.108-	15,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.866,88-	20.000-	20.000-	16.891,89-	3.108+	15,5-	0
031_0106080020 Neuanschaffung von Zeiterfassungsgeräten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.941,62	3.000	3.000	0,00	3.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.941,62-	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	100,0-	0
031_0106080030 allgemeine Beschaffungen 031							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.481,27	5.000	5.000	2.155,74	2.844-	56,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.481,27-	5.000-	5.000-	2.155,74-	2.844+	56,9-	0
031_0110000040 Neuanschaffungen von TUI Einrichtungen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.630,00	4.630+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	731.950,37	1.007.880	1.007.880	1.418.429,24	410.549+	40,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	731.950,37-	1.007.880-	1.007.880-	1.413.799,24-	405.919-	40,3+	0
031_0110020050 Neuanschaffungen für informationstechnische Infrastruktur							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.728,81	1.000	1.000	326,41	674-	67,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.728,81-	1.000-	1.000-	326,41-	674+	67,4-	0
031_0110030060 Neuanschaffungen für Rechenzentrum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	425,66	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	425,66-	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat I Zentraler Dienst 03 - Personal und Organisation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
031_0110040070 Neuanschaffungen für Organisationsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
032_0108000010 Neuanschaffungen Personalamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.503,05	3.000	3.000	1.102,40	1.898-	63,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.503,05-	3.000-	3.000-	1.102,40-	1.898+	63,3-	0
Gesamtsaldo	774.897,66-	1.041.880-	1.041.880-	1.434.275,68-	392.396-	37,7+	0

031

Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des 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 zur schnellstmöglichen Wiedererlangung der finanziellen Handlungsfähigkeit																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">Strategische Ziele des Zentralen Dienstes Personal und Organisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="background-color: #90EE90;"></td> <td style="background-color: #90EE90;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #00CED1;"></td> <td style="background-color: #ADD8E6;"></td> <td>03-1. Unterstützung der Fachbereiche bei der Umsetzung ihrer Ziele</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;"></td> <td style="background-color: #90EE90;"></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #00CED1;"></td> <td style="background-color: #ADD8E6;"></td> <td>03-2. Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;"></td> <td style="background-color: #90EE90;"></td> <td style="background-color: #90EE90;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="background-color: #ADD8E6;"></td> <td>03-3. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="background-color: #90EE90;"></td> <td style="background-color: #90EE90;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="background-color: #00CED1;"></td> <td style="background-color: #ADD8E6;"></td> <td>03-4. Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung</td> <td>erl.</td> </tr> </tbody> </table>							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.
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 2012

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.186,54	938.623	938.623	853.220,32	85.403-	9,1-	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	1.500	1.500	0,00	1.500-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.716,73	475.217	475.217	641.919,14	166.702+	35,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.099,63	37.500	37.500	170.340,81	132.841+	354,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.829.002,90	1.452.840	1.452.840	1.665.480,27	212.640+	14,6+	0
11	- Personalaufwendungen	2.489.103,50	2.608.480	2.608.480	2.494.219,42	114.261-	4,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.907,40	975.750	975.750	742.926,49	232.824-	23,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	839.796,83	683.386	683.386	1.376.454,59	693.068+	101,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.446,21	1.606.704	1.606.704	806.565,11	800.139-	49,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.830.253,94	5.874.320	5.874.320	5.420.165,61	454.155-	7,7-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	3.001.251,04-	4.421.480-	4.421.480-	3.754.685,34-	666.795+	15,1-	0
19	+ Finanzerträge	3.881,12	5.100	5.100	1.533,53	3.567-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	245.021,63	248.444	248.444	227.795,57	20.649-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	241.140,51-	243.344-	243.344-	226.262,04-	17.082+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.242.391,55-	4.664.824-	4.664.824-	3.980.947,38-	683.877+	14,7-	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)	3.242.391,55-	4.664.824-	4.664.824-	3.980.947,38-	683.877+	14,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413.832,80	336.120	336.120	421.424,09	85.304+	25,4+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	165.597,36	144.115	144.115	172.920,24	28.805+	20,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.994.156,11-	4.472.819-	4.472.819-	3.732.443,53-	740.376+	16,6-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.630,00	4.630+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	4.630,00	4.630+	-	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	773.394,61	1.038.880	1.038.880	1.437.803,28	398.923+	38,4+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	773.394,61	1.038.880	1.038.880	1.437.803,28	398.923+	38,4+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	773.394,61-	1.038.880-	1.038.880-	1.433.173,28-	394.293-	38,0+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	773.394,61-	1.038.880-	1.038.880-	1.433.173,28-	394.293-	38,0+	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
031_010600010 Neuanschaffungen für Zentrale Dienste							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.866,88	20.000	20.000	16.891,89	3.108-	15,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.866,88-	20.000-	20.000-	16.891,89-	3.108+	15,5-	0
031_0106080020 Neuanschaffung von Zeiterfassungsgeräten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.941,62	3.000	3.000	0,00	3.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.941,62-	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	100,0-	0
031_0106080030 allgemeine Beschaffungen 031							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.481,27	5.000	5.000	2.155,74	2.844-	56,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.481,27-	5.000-	5.000-	2.155,74-	2.844+	56,9-	0
031_011000040 Neuanschaffungen von TUI Einrichtungen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.630,00	4.630+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	731.950,37	1.007.880	1.007.880	1.418.429,24	410.549+	40,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	731.950,37-	1.007.880-	1.007.880-	1.413.799,24-	405.919-	40,3+	0
031_0110020050 Neuanschaffungen für informationstechnische Infrastruktur							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.728,81	1.000	1.000	326,41	674-	67,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.728,81-	1.000-	1.000-	326,41-	674+	67,4-	0
031_0110030060 Neuanschaffungen für Rechenzentrum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	425,66	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	425,66-	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
031_0110040070 Neuanschaffungen für Organisationsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	773.394,61-	1.038.880-	1.038.880-	1.433.173,28-	394.293-	38,0+	0

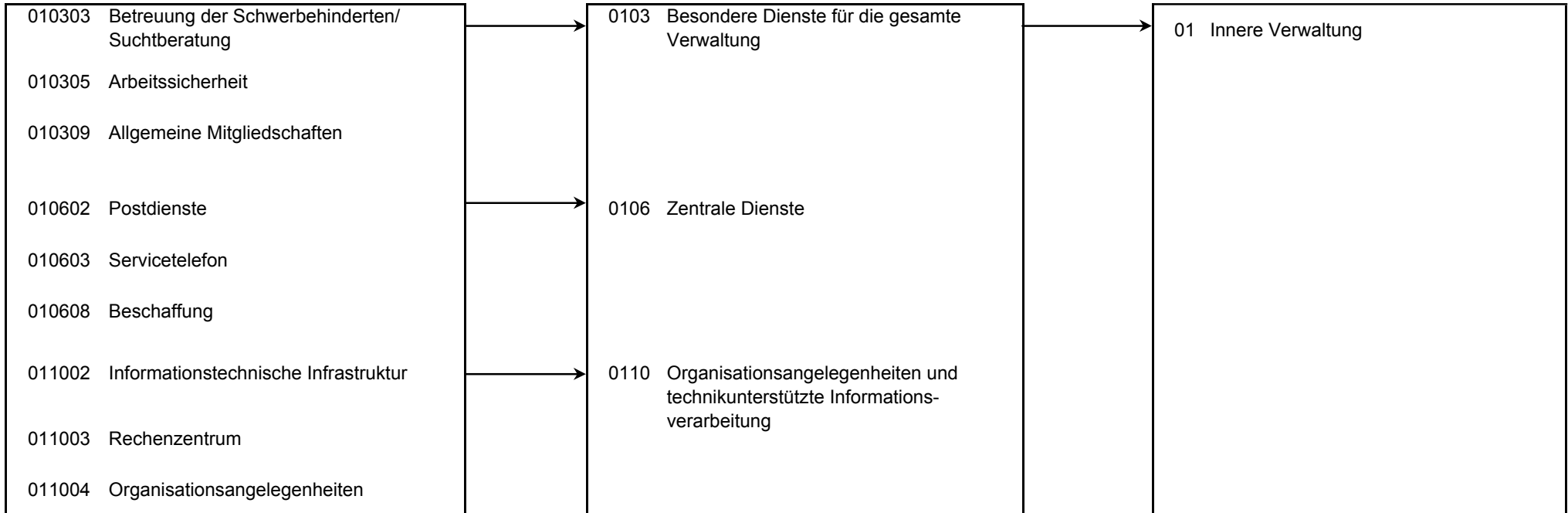
Haushaltsplan 2011/2012

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Stand der Umsetzung HSP

StA 031 / Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

* *Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Abweichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
031_1	Einsparungen bei den Botendiensten	20	20	0	Die geplanten Einsparungen wurden erreicht.
031_2	Einsparung bei den zentral bewirtschafteten Sachkonten Telekommunikation und Porto	200	395	195-	Die geplanten Einsparungen erfolgten in dem Deckungsring 031 Zentrale Bewirtschaftung Porto/Telekommunikation.
031_3	Verschiebung der Einführung einer elektronischen Zeiterfassung	50	50	0	Die Einführung wurde seitens 031.1 im Jahr 2011 ausgesetzt und vorerst aufgeschoben. Dieses Verfahren wird auch in 2012 weiter so fortgeführt. Die Einführung wird von 031.1 zu einem späteren Zeitpunkt erneut angegangen.
031_4	Einsatz eines GSM-Gateway	10	10	0	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	20	0	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 seit dem 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 2012 ergeben sich diesbezüglich keine Änderungen.
031_6	Reduzierung der Kosten für Festnetzanschlüsse	8	8		Die geplanten Einsparungen wurden erreicht.
031_7	Erwerb von kostengünstigen, nicht subventionierten Mobiltelefonen und gleichzeitigem Wahrnehmen von Gutschriften aus Vertragsverlängerungen	10	10		Die geplanten Einsparungen wurden erreicht.
031_8	Einsatz eines GSM-Gateway	30	30		zusätzlich zu 031_4
Summe		348	543	195-	

Fazit

Die erbrachten Einsparungen im Bereich der HSP-Maßnahmen übersteigen die geplanten Verbesserungen.

Jahresabschluss 2012

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.

Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund organisatorischer Änderungen wird das Produkt 010303 (sowie die nachfolgenden Produkte) seit dem Haushalt 2010 statt beim ZD 03 beim StA 031 geführt.

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	14.844	15.706	15.706	12.571	3.135 -	20 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.844	15.706	15.706	12.571	3.135 -	20 -	0
= Ergebnis	14.844-	15.706-	15.706-	12.571-	3.135 +	20 -	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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	10.640	11.258	11.258	9.011	2.247 -	20 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.640	11.258	11.258	9.011	2.247 -	20 -	0
= Ergebnis	10.640-	11.258-	11.258-	9.011-	2.247 +	20 -	0

Jahresabschluss 2012

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, Stabsstelle Konzern.

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	8.196	9.710	9.710	9.272	438 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.196	9.710	9.710	9.272	438 -	5 -	0
= Ergebnis	8.196-	9.710-	9.710-	9.272-	438 +	5 -	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-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	55,56 PRZ	39,16 PRZ	39,16 PRZ	59,06 PRZ	19,90 +	50,8 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 010602 Postdienste				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	275.225	224.334	224.334	254.229	29.895 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	275.225	176.707	176.707	254.229	77.522 +	44 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.627	47.627	0	47.627 -	100 -	0
- Aufwendungen	495.348	572.842	572.842	430.494	142.348 -	25 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.816	417.697	417.697	302.758	114.939 -	28 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	104.848	122.204	122.204	91.485	30.719 -	25 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.640	9.835	9.835	10.267	432 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.044	23.106	23.106	25.983	2.878 +	12 +	0
= Ergebnis	220.123-	348.508-	348.508-	176.265-	172.244 +	49 -	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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,78 PRZ	8,77 PRZ	8,77 PRZ	4,43 PRZ	4,34 -	49,5 -	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 010603 Servicetelefon				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	11.801	60.228	60.228	25.525	34.703 -	58 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.801	1.194	1.194	25.525	24.331 +	2.037 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.033	59.033	0	59.033 -	100 -	0
- Aufwendungen	661.309	686.448	686.448	576.364	110.084 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	489.323	517.736	517.736	414.391	103.345 -	20 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	128.793	128.038	128.038	115.167	12.871 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.847	12.034	12.034	11.242	792 -	7 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.345	28.640	28.640	35.563	6.924 +	24 +	0
= Ergebnis	649.508-	626.221-	626.221-	550.839-	75.382 +	12 -	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							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Rahmenverträge	6 ST	5 ST	5 ST	6 ST	1 +	20,0 +	
- Anzahl der Ausschreibungen	126 ST	100 ST	100 ST	115 ST	15 +	15,0 +	
- Anzahl der Ausschreibungen - davon europaweite Ausschreibungen				1 ST	1 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,86 PRZ	2,72 PRZ	2,72 PRZ	1,22 PRZ	1,50 -	55,1 -	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 010608 Beschaffung				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	5.803	2.755	2.755	852	1.903 -	69 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.649	2.625	2.625	852	1.773 -	68 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.154	130	130	0	130 -	100 -	0
- Aufwendungen	150.535	101.206	101.206	69.773	31.434 -	31 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.900	72.892	72.892	45.635	27.257 -	37 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.708	20.237	20.237	15.855	4.381 -	22 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	756	1.363	1.363	388	976 -	72 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.171	6.715	6.715	7.895	1.180 +	18 +	0
= Ergebnis	144.731-	98.451-	98.451-	68.921-	29.531 +	30 -	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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Ausfallzeiten Infrastruktur (Stunden)	164,30 STD	500,00 STD	500,00 STD	299,50 STD	200,50 -	40,1 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	76,15 PRZ	56,52 PRZ	56,52 PRZ	72,24 PRZ	15,72 +	27,8 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	924.026	836.566	836.566	777.745	58.821 -	7 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	833.776	786.550	786.550	685.212	101.338 -	13 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.249	50.016	50.016	92.533	42.517 +	85 +	0
- Aufwendungen	1.213.381	1.480.046	1.480.046	1.076.621	403.425 -	27 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.654	241.701	241.701	263.784	22.082 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	165.243	989.231	989.231	236.741	752.491 -	76 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	798.487	236.661	236.661	561.385	324.724 +	137 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.997	12.452	12.452	14.711	2.260 +	18 +	0
= Ergebnis	289.355-	643.480-	643.480-	298.876-	344.604 +	54 -	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-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Ausfallzeiten Rechenzentrum (Stunden)	79,00 STD	120,00 STD	120,00 STD	122,00 STD	2,00 +	1,7 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	43,99 PRZ	22,93 PRZ	22,93 PRZ	31,26 PRZ	8,33 +	36,3 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 011003 Rechenzentrum				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	932.833	629.774	629.774	927.357	297.584 +	47 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	632.077	468.289	468.289	618.991	150.702 +	32 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.756	161.484	161.484	308.366	146.882 +	91 +	0
- Aufwendungen	2.120.488	2.746.615	2.746.615	2.966.986	220.370 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	785.319	780.378	780.378	879.062	98.684 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.025.407	1.256.705	1.256.705	1.023.843	232.862 -	19 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	263.117	669.329	669.329	1.015.055	345.726 +	52 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.645	40.203	40.203	49.026	8.823 +	22 +	0
= Ergebnis	1.187.654-	2.116.842-	2.116.842-	2.039.628-	77.213 +	4 -	0

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Entwicklung von Konzepten und Handlungsrahmen zur Optimierung der Gesamtverwaltung im Auftrag des Verwaltungsvorstandes. Durchführung von Organisations- und IT-Projekten einschließlich E-Government. Verbesserung der Verwaltungsabläufe und Schaffung einer modernen und bürgernahen Organisations- und Informationstechnik-Struktur							
Allgemeine Produktziele: Lfd. Unterstützung der Haushaltskonsolidierung, der Serviceverbesserung in der Verwaltung und der Aufgabenwahrnehmung in den Fachämtern durch Organisationsmaßnahmen und IT-Einsatz							
Zielerreichung							
- erl. Unterstützung bei der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes zur Wiederherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Organisationsänderungen (Stück)	23 ST	30 ST	30 ST	21 ST	9 -	30,0 -	
- Zahl der Organisationsuntersuchungen und -konzepte (Stück)	10 ST	10 ST	10 ST	14 ST	4 +	40,0 +	
- Zahl der durchgeführten IT-Projekte (Stück)	43 ST	30 ST	30 ST	45 ST	15 +	50,0 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,06 PRZ	6,69 PRZ	6,69 PRZ	16,42 PRZ	9,73 +	145,4 +		
Ergebnis								
+ Erträge	94.528	40.127	40.127	101.731	61.603 +	154 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	73.855	22.297	22.297	81.206	58.908 +	264 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.673	17.830	17.830	20.525	2.695 +	15 +	0	
- Aufwendungen	523.328	599.432	599.432	619.558	20.126 +	3 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	433.700	512.388	512.388	522.412	10.024 +	2 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	49.645	53.569	53.569	54.183	614 +	1 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.699	2.451	2.451	5.564	3.113 +	127 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.283	31.024	31.024	37.399	6.375 +	21 +	0	
= Ergebnis	428.799-	559.305-	559.305-	517.828-	41.477 +	7 -	0	

Produkt 040602 Veranstaltungen und besondere nutzergruppenspezifische Angebote

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Aufgrund organisatorischer Änderungen ist das Produkt 040602 zum Haushalt 2010 entfallen.

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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,84 PRZ	0,64 PRZ	0,64 PRZ	1,99 PRZ	1,35 +	210,9 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 999999 Stadtamt 031 für andere Stadtämter/Produktbereiche

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.500	277	277	999	722 +	261 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.500	277	277	999	722 +	261 +	0
- Aufwendungen	42.805	43.615	43.615	50.233	6.617 +	15 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.907	38.724	38.724	44.596	5.872 +	15 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.513	2.759	2.759	2.945	186 +	7 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	273	156	156	349	193 +	124 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.113	1.977	1.977	2.343	366 +	19 +	0
= Ergebnis	40.304-	43.338-	43.338-	49.233-	5.895 -	14 +	0

Summe 031 - Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.246.717	1.794.060	1.794.060	2.088.438	294.378 +	16 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.832.884	1.457.940	1.457.940	1.667.014	209.074 +	14 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413.833	336.120	336.120	421.424	85.304 +	25 +	0
- Aufwendungen	5.240.873	6.266.879	6.266.879	5.820.881	445.998 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.489.104	2.608.480	2.608.480	2.494.219	114.261 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.501.354	2.582.454	2.582.454	1.549.492	1.032.962 -	40 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.084.818	931.830	931.830	1.604.250	672.420 +	72 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.597	144.115	144.115	172.920	28.805 +	20 +	0
= Ergebnis	2.994.156-	4.472.819-	4.472.819-	3.732.444-	740.376 +	17 -	0

032

Personalamt

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des 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 zur schnellstmöglichen Wiedererlangung der finanziellen Handlungsfähigkeit							
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 2012

Stadtamt 032 - Personalamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.646,46	1.643	1.643	3.576,13	1.933+	117,7+	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	254,00-	0	0	8.744,75	8.745+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.259,64	453.730	453.730	636.253,37	182.523+	40,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.421,46	9.500	9.500	17.975,80	8.476+	89,2+	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	727.073,56	464.873	464.873	666.550,05	201.677+	43,4+	0
11	- Personalaufwendungen	2.198.627,38	2.293.864	2.293.864	2.300.854,11	6.990+	0,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.897,46	489.320	489.320	477.868,50	11.452-	2,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.605,85	4.332	4.332	8.274,93	3.943+	91,0+	0
15	- Transferaufwendungen	291.549,63	204.500	204.500	146.409,16	58.091-	28,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.899,90	291.902	291.902	341.698,05	49.796+	17,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.252.580,22	3.283.918	3.283.918	3.275.104,75	8.813-	0,3-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.525.506,66-	2.819.045-	2.819.045-	2.608.554,70-	210.490+	7,5-	0
19	+ Finanzerträge	29,48	39	39	11,65	27-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.861,21	1.887	1.887	1.730,35	157-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.831,73-	1.848-	1.848-	1.718,70-	130+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.527.338,39-	2.820.894-	2.820.894-	2.610.273,40-	210.620+	7,5-	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)	2.527.338,39-	2.820.894-	2.820.894-	2.610.273,40-	210.620+	7,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.387,25	145.720	145.720	168.248,56	22.529+	15,5+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	96.372,24	81.715	81.715	97.737,00	16.022+	19,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.475.323,38-	2.756.889-	2.756.889-	2.539.761,84-	217.127+	7,9-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 032 - Personalamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	1.503,05	3.000	3.000	1.102,40	1.898-	63,3-	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	1.503,05	3.000	3.000	1.102,40	1.898-	63,3-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.503,05-	3.000-	3.000-	1.102,40-	1.898+	63,3-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.503,05-	3.000-	3.000-	1.102,40-	1.898+	63,3-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 032 - Personalamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
032_0108000010 Neuanschaffungen Personalamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.503,05	3.000	3.000	1.102,40	1.898-	63,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.503,05-	3.000-	3.000-	1.102,40-	1.898+	63,3-	0
Gesamtsaldo	1.503,05-	3.000-	3.000-	1.102,40-	1.898+	63,3-	0



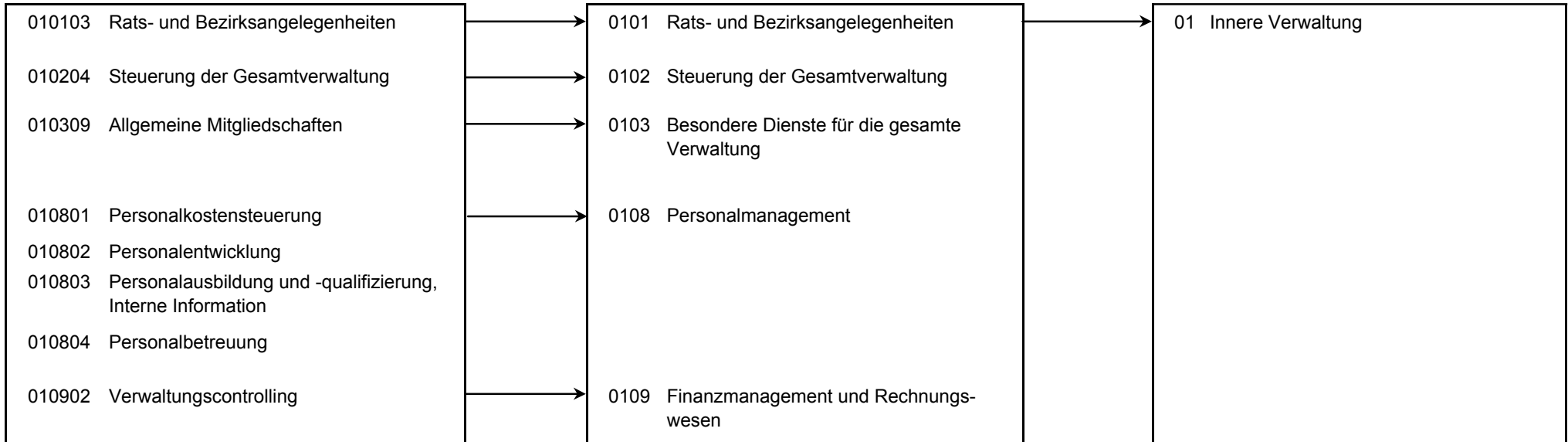
Haushaltsplan 2011/2012

Stadtamt 032 - Personalamt
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Jahresabschluss 2012

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.							
Besonderheiten in Planjahren							
Aufgrund organisatorischer Änderungen wird das Produkt 010103 (sowie die nachfolgenden Produkte ab 010309) statt bisher beim ZD 03 nun beim StA 032 geführt.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 -	100 -	0
- Aufwendungen	6.781	7.490	7.490	5.914	1.576 -	21 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.781	7.447	7.447	5.914	1.532 -	21 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	6	6	0	6 -	100 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	37	37	0	37 -	100 -	0
= Ergebnis	6.781-	7.490-	7.490-	5.914-	1.575 +	21 -	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.							
Besonderheiten in Planjahren							
Aufgrund organisatorischer Änderungen erscheint das Produkt 010204 beim StA 032 erstmalig seit dem Haushalt 2010.							

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 032 - Personalamt

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	595	11.066	11.066	1.024	10.042 -	91 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	595	4.666	4.666	1.024	3.642 -	78 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.400	6.400	0	6.400 -	100 -	0	
- Aufwendungen	143.218	193.750	193.750	170.684	23.067 -	12 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.526	178.243	178.243	154.680	23.563 -	13 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.510	4.600	4.600	1.975	2.625 -	57 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	415	693	693	66	627 -	90 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.767	10.214	10.214	13.962	3.748 +	37 +	0	
= Ergebnis	142.623-	182.684-	182.684-	169.659-	13.025 +	7 -	0	

Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä.							freiwilliges Produkt	
Beschreibung								
Zahlung von (ämter-) übergreifenden Mitgliedsbeiträgen.								
Dieses Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern genutzt: Amt für Organisation und Informationsverarbeitung, Stabsstelle Konzern.								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		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	

Jahresabschluss 2012

Stadamt 032 - Personalamt

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 neuen Kennzahl "Personalaufwendungen Personalmanagement je Einwohner (Euro)" handelt es sich um eine Kennzahl der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,71 PRZ	9,06 PRZ	9,06 PRZ	4,71 PRZ	4,35 -	48,0 -	
- Personalaufwendungen Personalmanagement je Einwohner (Euro)	8,22 EUR	7,73 EUR	7,73 EUR	8,07 EUR	0,34 +	4,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	18.913	41.349	41.349	19.311	22.038 -	53 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.454	24.868	24.868	4.998	19.870 -	80 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.459	16.481	16.481	14.313	2.168 -	13 -	0
- Aufwendungen	401.563	456.170	456.170	410.007	46.163 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.319	174.717	174.717	119.785	54.932 -	31 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	270.067	270.176	270.176	275.045	4.870 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	245-	331	331	472	141 +	43 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.422	10.946	10.946	14.704	3.758 +	34 +	0
= Ergebnis	382.650-	414.821-	414.821-	390.696-	24.124 +	6 -	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 032 - Personalamt

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							
Die Kennzahl "Anzahl der Teilzeit-Beschäftigten" wurde bis einschließlich 2009 beim Produkt 010804 - Personalbetreuung geführt.							
Bei der neuen Kennzahl "Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)" handelt es sich um eine Kennzahl der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Teilzeit-Beschäftigten (Personen)	243,500 PRS	920 PRS	920 PRS	980 PRS	60 +	6,5 +	
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)	29,167 PRS	347 PRS	347 PRS	353 PRS	6 +	1,7 +	
- Anzahl der Stellenbesetzungen (Stück)	430 ST	350 ST	350 ST	257 ST	93 -	26,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,43 PRZ	35,48 PRZ	35,48 PRZ	13,32 PRZ	22,16 -	62,5 -	
Ergebnis							
+ Erträge	43.069	65.942	65.942	55.246	10.696 -	16 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	52	27.722	27.722	1.955	25.767 -	93 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.017	38.220	38.220	53.291	15.071 +	39 +	0
- Aufwendungen	320.765	185.839	185.839	414.758	228.919 +	123 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.798	145.945	145.945	267.820	121.875 +	84 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	48.932	26.518	26.518	127.724	101.206 +	382 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	522	992	992	2.279	1.288 +	130 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.514	12.385	12.385	16.935	4.551 +	37 +	0
= Ergebnis	277.696-	119.897-	119.897-	359.512-	239.615 -	200 +	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 032 - Personalamt

Produkt 010803 Personalaus- 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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchschnittsnote bei Ausbildungsabschlüssen (Note)	3,00 NO	2,80 NO	2,80 NO	3,00 NO	0,20 +	7,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,13 PRZ	6,93 PRZ	6,93 PRZ	16,58 PRZ	9,65 +	139,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	217.691	120.826	120.826	258.237	137.411 +	114 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	197.921	101.996	101.996	236.302	134.306 +	132 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.771	18.830	18.830	21.935	3.105 +	16 +	0
- Aufwendungen	1.657.591	1.742.464	1.742.464	1.557.965	184.499 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.131.164	1.285.346	1.285.346	1.213.445	71.901 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	205.376	222.252	222.252	166.219	56.033 -	25 -	0
....davon Transferaufwendungen	291.550	204.500	204.500	146.409	58.091 -	28 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	138	1.294	1.294	2.007	713 +	55 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.363	29.071	29.071	29.884	814 +	3 +	0
= Ergebnis	1.439.899-	1.621.638-	1.621.638-	1.299.728-	321.910 +	20 -	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 032 - Personalamt

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

Die Kennzahl "Anzahl der Teilzeit-Beschäftigten" wird seit dem Haushalt 2010 beim Produkt 010802 - Personalentwicklung geführt.

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

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechner Stelle der Personalabrechnung (Stück)	51,917 ST	657 ST	657 ST	666 ST	9 +	1,4 +	
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalbetreuung (Personen)	34,417 PRS	422 PRS	422 PRS	426 PRS	4 +	0,9 +	
- Anzahl der Arbeitgeberkündigungen in der Probezeit und verhaltensbedingte Kündigungen (maximal) (Stück)	1 ST	3 ST	3 ST	7 ST	4 +	133,3 +	
- Anzahl der Widersprüche und Einsprüche (einschließlich Arbeitgeber-Klagen) gegen Personalentscheidungen (Stück)	8 ST	12 ST	12 ST	2 ST	10 -	83,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	74,10 PRZ	51,80 PRZ	51,80 PRZ	62,96 PRZ	11,16 +	21,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	594.280	365.405	365.405	499.934	134.529 +	37 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	524.910	302.025	302.025	422.010	119.986 +	40 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.370	63.380	63.380	77.924	14.544 +	23 +	0
- Aufwendungen	802.047	705.434	705.434	794.018	88.584 +	13 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	556.464	476.627	476.627	532.812	56.184 +	12 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	219.306	208.483	208.483	234.579	26.096 +	13 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.650	2.861	2.861	5.155	2.293 +	80 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.627	17.462	17.462	21.472	4.010 +	23 +	0
= Ergebnis	207.767-	340.029-	340.029-	294.084-	45.945 +	14 -	0

Jahresabschluss 2012

Stadamt 032 - Personalamt

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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,00 PRZ	9,18 PRZ	9,18 PRZ	4,99 PRZ	4,19 -	45,6 -	
Ergebnis							
+ Erträge	942	6.044	6.044	1.058	4.986 -	82 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	171	3.635	3.635	272	3.363 -	93 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	771	2.409	2.409	786	1.623 -	67 -	0
- Aufwendungen	18.850	65.873	65.873	21.226	44.647 -	68 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.576	25.538	25.538	6.398	19.140 -	75 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.607	38.687	38.687	14.024	24.663 -	64 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	13-	48	48	26	22 -	46 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680	1.600	1.600	778	822 -	51 -	0
= Ergebnis	17.908-	59.829-	59.829-	20.168-	39.661 +	66 -	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 032 - Personalamt

Summe 032 - Stadtamt 032 - Personalamt

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	875.490	610.632	610.632	834.810	224.179 +	37 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	727.103	464.911	464.911	666.562	201.650 +	43 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.387	145.720	145.720	168.249	22.529 +	15 +	0
- Aufwendungen	3.350.814	3.367.520	3.367.520	3.374.572	7.052 +	0 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.198.627	2.293.864	2.293.864	2.300.854	6.990 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	758.797	781.222	781.222	819.567	38.345 +	5 +	0
....davon Transferaufwendungen	291.550	204.500	204.500	146.409	58.091 -	28 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.467	6.219	6.219	10.005	3.786 +	61 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.372	81.715	81.715	97.737	16.022 +	20 +	0
= Ergebnis	2.475.323-	2.756.889-	2.756.889-	2.539.762-	217.127 +	8 -	0

Budgetübersicht für Dezernat I Fachbereich 04 – Kultur

Dezernat I Fachbereich 04	Seite
<ul style="list-style-type: none"> • Teilergebnisplan 	FB 04-1
<ul style="list-style-type: none"> • Teilfinanzplan 	FB 04-2
<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
41 Kulturbüro	41-1 bis 41-16
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-10
41 Volkshochschule	41/VHS-1 bis 41/VHS-18

Jahresabschluss 2012

Dezernat I Fachbereich 04 - Kultur

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.558.397,65	1.333.418	1.333.418	1.572.739,08	239.321+	18,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526.236,81	2.044.514	2.044.514	1.625.562,61	418.951-	20,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.660,40	768.881	768.881	688.150,12	80.731-	10,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.284,70	63.547	63.547	91.104,61	27.558+	43,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.508,30	11.035	11.035	41.686,92	30.652+	277,8+	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	3.943.087,86	4.221.395	4.221.395	4.019.243,34	202.151-	4,8-	0
11	- Personalaufwendungen	6.539.593,52	6.770.789	6.770.789	6.839.083,74	68.295+	1,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.189,38	1.087.481	1.087.481	1.222.392,93	134.912+	12,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	531.556,08	207.558	207.558	259.669,27	52.111+	25,1+	0
15	- Transferaufwendungen	183.081,69	189.425	189.425	198.872,26	9.447+	5,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	660.051,92	784.318	784.318	616.316,76	168.001-	21,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.980.472,59	9.039.571	9.039.571	9.136.334,96	96.764+	1,1+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	5.037.384,73-	4.818.177-	4.818.177-	5.117.091,62-	298.915-	6,2+	0
19	+ Finanzerträge	1.347,47	1.771	1.771	532,40	1.238-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.067,85	86.256	86.256	79.087,21	7.169-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	83.720,38-	84.485-	84.485-	78.554,81-	5.930+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.121.105,11-	4.902.662-	4.902.662-	5.195.646,43-	292.985-	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)	5.121.105,11-	4.902.662-	4.902.662-	5.195.646,43-	292.985-	6,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.641,69	84.950	84.950	101.384,08	16.434+	19,4+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.365.809,76	1.629.673	1.629.673	1.338.876,36	290.797-	17,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.383.273,18-	6.447.385-	6.447.385-	6.433.138,71-	14.246+	0,2-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat I Fachbereich 04 - Kultur

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.300,20	142.500	142.500	163.501,14	21.001+	14,7+	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	201.300,20	142.500	142.500	163.501,14	21.001+	14,7+	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	604.904,10	780.700	780.700	512.873,22	267.827-	34,3-	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	604.904,10	780.700	780.700	512.873,22	267.827-	34,3-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	403.603,90-	638.200-	638.200-	349.372,08-	288.828+	45,3-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	403.603,90-	638.200-	638.200-	349.372,08-	288.828+	45,3-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat I Fachbereich 04 - Kultur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
410_0409000000 Neuanschaffungen für Kultur- und Touristikbüro							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	567,09	3.000	3.000	2.985,35	15-	0,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	567,09-	3.000-	3.000-	2.985,35-	15+	0,5-	0
411_0408010000 Neuanschaffungen für Stadtarchiv							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.257,13	2.000	2.000	3.483,80	1.484+	74,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.257,13-	2.000-	2.000-	3.483,80-	1.484-	74,2+	0
412_0406000000 Neuanschaffungen für Stadtbücherei							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.350,00	0	0	62.290,00	62.290+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.750,04	540.000	540.000	347.433,56	192.566-	35,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	239.400,04-	540.000-	540.000-	285.143,56-	254.856+	47,2-	0
413_0405000000 Neuanschaffungen für Musikschule							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.722,08	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.376,77	54.700	54.700	19.600,88	35.099-	64,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.654,69-	54.700-	54.700-	19.600,88-	35.099+	64,2-	0
413_0405023000 Jedem Kind ein Instrument							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.228,12	142.500	142.500	100.822,90	41.677-	29,3-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.471,03	171.000	171.000	131.153,81	39.846-	23,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.242,91-	28.500-	28.500-	30.330,91-	1.831-	6,4+	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat I Fachbereich 04 - Kultur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
414_0404000000 Neuanschaffungen für Volkshochschule							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	388,24	388+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.308,06	10.000	10.000	8.215,82	1.784-	17,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.308,06-	10.000-	10.000-	7.827,58-	2.172+	21,7-	0
414_0404000010 Neuanschaffungen für VHS Heinrich-von-Kleist-Forum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.173,98	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.173,98-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	403.603,90-	638.200-	638.200-	349.372,08-	288.828+	45,3-	0

41

Kulturbüro

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur

04-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt						Zielerreichung
04-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen						
04-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation						
04-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen						
04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur						
04-6. Förderung kultureller Initiativen						
Ziele des Kulturbüros						
X					41-1. Beteiligung an der Initiative Ruhr 2010 (Kulturhauptstadtjahr) sowohl in lokalen als auch in landesweiten 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 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 Maßnahmen	erl.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.496,91	260.066	260.066	294.585,86	34.520+	13,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.289,70	287.250	287.250	273.603,10	13.647-	4,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.258,58	63.447	63.447	81.294,28	17.847+	28,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.650,26	0	0	3.592,98	3.593+	-	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	635.695,45	610.763	610.763	653.076,22	42.314+	6,9+	0
11	- Personalaufwendungen	670.431,67	673.141	673.141	688.822,65	15.682+	2,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.598,67	677.621	677.621	809.328,32	131.707+	19,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.468,91	2.069	2.069	1.767,24	302-	14,6-	0
15	- Transferaufwendungen	171.981,69	178.225	178.225	187.672,26	9.447+	5,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.374,99	313.135	313.135	150.143,70	162.991-	52,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.732.855,93	1.844.191	1.844.191	1.837.734,17	6.457-	0,4-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.097.160,48-	1.233.429-	1.233.429-	1.184.657,95-	48.771+	4,0-	0
19	+ Finanzerträge	1,73	2	2	0,68	2-	70,2-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109,48	111	111	101,79	9-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	107,75-	109-	109-	101,11-	8+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.097.268,23-	1.233.537-	1.233.537-	1.184.759,06-	48.778+	4,0-	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)	1.097.268,23-	1.233.537-	1.233.537-	1.184.759,06-	48.778+	4,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	111.744,60	300.966	300.966	107.484,48	193.482-	64,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.209.012,83-	1.534.503-	1.534.503-	1.292.243,54-	242.260+	15,8-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	567,09	3.000	3.000	2.985,35	15-	0,5-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	567,09	3.000	3.000	2.985,35	15-	0,5-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	567,09-	3.000-	3.000-	2.985,35-	15+	0,5-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	567,09-	3.000-	3.000-	2.985,35-	15+	0,5-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
410_0409000000 Neuanschaffungen für Kultur- und Touristikbüro							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	567,09	3.000	3.000	2.985,35	15-	0,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	567,09-	3.000-	3.000-	2.985,35-	15+	0,5-	0
Gesamtsaldo	567,09-	3.000-	3.000-	2.985,35-	15+	0,5-	0

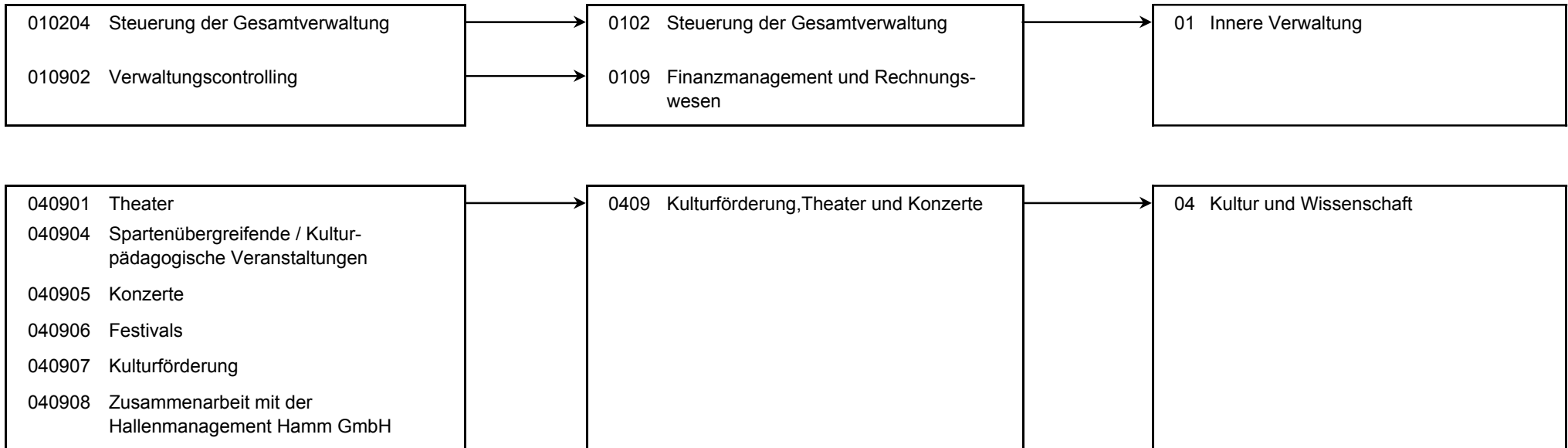
Haushaltsplan 2011/2012

Stadtamt 41 - Kulturbüro
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Stand der Umsetzung HSP

StA 41 / Kulturbüro

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

** Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Ab- weichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
41_1	Erhöhung der Eintrittserlöse für Theaterveranstaltungen	12		12-	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 diese beiden HSP-Maßnahmen aufgrund geringerer Besucherzahlen nicht erreicht werden. Die Mindereinnahmen werden zum Teil durch Mehreinnahmen bei der Kostenart 414300 - Zuweisungen von Zweckverbänden kompensiert
41_2	Erhöhung der Einnahmen für die Veranstaltungen des Produktes Konzerte	8		8-	Die Mehreinnahmen werden zur Kompensation der Mindereinnahmen bei Kostenart 414700 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen benötigt.
41_3	Erhöhung der Eintrittspreise für die Konzertveranstaltungen im Rahmen des KlassikSommers	10	16	6	Die Mehreinnahmen werden zur Kompensation der Mindereinnahmen bei Kostenart 414700 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen benötigt.
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		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft erfolgt
41_15	Erhöhung der Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für das Koordinationsbüro Kulturregion Hellweg	10	0	10-	Die Gespräche mit den beteiligten Gemeinden sind abgeschlossen, gelten aber erst ab 2013. Für das Jahr 2012 war daher keine Verbesserung zu erzielen.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Ab- weichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
41_16	Reduzierung des Druckaufwandes bei Publikationen (Papierart -und -stärke, Druckverfahren und Auflagenhöhe)		28	28	Seitens des Kulturbüros wurden die amtsinternen Vorgaben für die externen Publikationen hinsichtlich Qualität und Quantität überarbeitet, welches zu einem Einspareffekt führte. Hierbei handelt es sich um eine einmalige Maßnahme nur für das HH-Jahr 2012.
	Summe	225	227	3	

Fazit:

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

Jahresabschluss 2012

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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	94	92	92	94	3 +	3 +	0
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	94	92	92	94	3 +	3 +	0
- Aufwendungen	87.732	99.072	99.072	94.033	5.039 -	5 -	0
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.965	91.411	91.411	90.559	852 -	1 -	0
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.673	7.763	7.763	3.381	4.382 -	56 -	0
...davon Abschreibungen und Zinsen	94	102-	102-	94	196 +	192 -	0
= Ergebnis	87.638-	98.981-	98.981-	93.939-	5.041 +	5 -	0

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
hier: Controlling für den Fachbereich 04 - Kultur (Kulturbüro, Stadtarchiv, Stadtbücherei, Musikschule und Volkshochschule) Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Controllingamt, Personalamt, Schul- und Sportamt, Umweltamt							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,00 PRZ	0,01 PRZ	0,01 PRZ		0,01 -	100,0 -	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2	5	5	44	40 +	847 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2	5	5	44	40 +	847 +	0
- Aufwendungen	55.980	55.624	55.624	70.168	14.544 +	26 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.026	54.739	54.739	68.907	14.168 +	26 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	707	500	500	978	478 +	96 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	247	385	385	283	102 -	27 -	0
= Ergebnis	55.978-	55.620-	55.620-	70.124-	14.504 -	26 +	0

Produkt 040901 Theater	freiwilliges Produkt
<p>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</p>	
<p>Besonderheiten in Planjahren Seit dem Haushalt 2010 werden die beauftragten Veranstaltungen an das Helios-Theater nunmehr unter diesem Produkt dargestellt und nicht mehr wie bisher beim Produkt "Kulturförderung". Gemäß Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes wird der Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein Kulturbahnhof ab dem Haushalt 2011/2012 nicht mehr als "Sach- und sonstige Aufwendungen" im Produkt "Theater", sondern als "Transferaufwendungen" im Produkt "Kulturförderung" dargestellt.</p>	
<p>Zielerreichung Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.</p>	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040901 Theater							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	375 PRS	374 PRS	374 PRS	368,333 PRS	5,667 -	1,5 -	
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	32 ST	35 ST	35 ST	33 ST	2 -	5,7 -	
- Besucherzahl (Personen)	9.398 PRS	12.216 PRS	12.216 PRS	7.592 PRS	4.624 -	37,9 -	
- Anzahl Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Stück)	38 ST	30 ST	30 ST	46 ST	16 +	53,3 +	
- Besucher bei Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Personen)	2.782 PRS	3.000 PRS	3.000 PRS	2.272 PRS	728 -	24,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,55 PRZ	30,40 PRZ	30,40 PRZ	24,93 PRZ	5,47 -	18,0 -	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt				1,76 EUR	1,76 +		
Ergebnis							
+ Erträge	138.952	134.179	134.179	103.858	30.321 -	23 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	138.952	134.179	134.179	103.858	30.321 -	23 -	0
- Aufwendungen	440.405	441.424	441.424	416.565	24.860 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.710	105.317	105.317	110.979	5.663 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	314.307	335.665	335.665	305.215	30.450 -	9 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	387	442	442	370	72 -	16 -	0
= Ergebnis	301.452-	307.245-	307.245-	312.707-	5.462 -	2 +	0

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Angebot kostengünstiger und -freier Kulturveranstaltungen sowie Sonderprojekte

Allgemeine Produktziele:

- Angebot kostengünstiger und -freier Kulturveranstaltungen für alle (Kultursommerprogramm "Kunstdünger" und Musikpavillon, Klangkosmos, Hammer Kulturnacht)
- Sicherung der Jugendkunstschule
- Mitwirkung am Landesprojekt NRW "Schule und Kultur"

Zielerreichung

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

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen	freiwilliges Produkt						
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	37 ST	30 ST	30 ST	40 ST	10 +	33,3 +	
- Besucherzahl (Personen)	18.915 PRS	13.100 PRS	13.100 PRS	20.794 PRS	7.694 +	58,7 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,34 PRZ	24,23 PRZ	24,23 PRZ	34,90 PRZ	10,67 +	44,0 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt				1,28 EUR	1,28 +		
- Zuschuss Kunstdünger	42.228,64 EUR	26.361,36 EUR	26.361,36 EUR	40.964,04 EUR	14.602,68 +	55,4 +	
- Zuschuss Klangkosmos Weltmusik	28.375,85 EUR	23.298,20 EUR	23.298,20 EUR	35.153,09 EUR	11.854,89 +	50,9 +	
- Zuschuss Kunstausstellung Stadthaus-Galerie	27.358,84 EUR	57.327,48 EUR	57.327,48 EUR	21.773,31 EUR	35.554,17 -	62,0 -	
- Zuschuss Musikpavillion im Kurpark	- 1.900,71 EU			3.207,06 EUR	3.207,06 +		
Ergebnis							
+ Erträge	91.996	89.622	89.622	128.599	38.976 +	43 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	91.996	89.622	89.622	128.599	38.976 +	43 +	0
- Aufwendungen	284.457	369.819	369.819	368.459	1.360 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.192	183.482	183.482	178.747	4.735 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	144.184	151.377	151.377	173.673	22.296 +	15 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	3.131	3.131 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	388	770	770	697	73 -	9 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.694	34.190	34.190	12.210	21.980 -	64 -	0
= Ergebnis	192.461-	280.197-	280.197-	239.860-	40.337 +	14 -	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040905 Konzerte

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Angebot von Sinfonie-, Chor- 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-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	233 PRS	231 PRS	231 PRS	221 PRS	10 -	4,3 -	
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	20 ST	19 ST	19 ST	18 ST	1 -	5,3 -	
- Besucherzahl (Personen)	6.530 PRS	4.194 PRS	4.194 PRS	4.360 PRS	166 +	4,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	52,82 PRZ	33,10 PRZ	33,10 PRZ	38,94 PRZ	5,84 +	17,6 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt				0,72 EUR	0,72 +		
Ergebnis							
+ Erträge	125.186	85.664	85.664	81.745	3.920 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	125.186	85.664	85.664	81.745	3.920 -	5 -	0
- Aufwendungen	236.988	258.773	258.773	209.899	48.873 -	19 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.290	62.568	62.568	27.996	34.573 -	55 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	204.673	195.942	195.942	181.865	14.077 -	7 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	25	263	263	39	224 -	85 -	0
= Ergebnis	111.802-	173.108-	173.108-	128.155-	44.954 +	26 -	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040906 Festivals

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Angebot des Klassiksommers als kulturelles Aushängeschild der Stadt Hamm und des internationalen Jazzfestes

Allgemeine Produktziele:

- Etablierung des internationalen Jazzfestes Hamm
- Etablierung des Klassiksommers Hamm

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	12 ST	13 ST	13 ST	17 ST	4 +	30,8 +	
- Besucherzahl (Personen)	2.999 PRS	5.562 PRS	5.562 PRS	5.674 PRS	112 +	2,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	63,75 PRZ	59,08 PRZ	59,08 PRZ	63,36 PRZ	4,28 +	7,2 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt				0,59 EUR	0,59 +		
Ergebnis							
+ Erträge	129.431	177.833	177.833	180.875	3.041 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	129.431	177.833	177.833	180.875	3.041 +	2 +	0
- Aufwendungen	203.021	300.997	300.997	285.465	15.532 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.488	16.575	16.575	9.779	6.795 -	41 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	196.516	284.353	284.353	275.661	8.692 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	18	70	70	25	45 -	65 -	0
= Ergebnis	73.590-	123.164-	123.164-	104.591-	18.573 +	15 -	0

Jahresabschluss 2012

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 Big Band, der Musical Company und dem Collegium Musicum

Besonderheiten in Planjahren

Seit dem Haushalt 2010 werden die beauftragten Veranstaltungen an das Helios-Theater nunmehr nicht mehr unter diesem Produkt dargestellt, sondern beim Produkt "Theater". Hier wird die grundsätzliche Kulturförderung des Helios Theaters ausgewiesen. Gemäß Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes wird der Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein Kulturbahnhof ab dem Haushalt 2011/2012 nicht mehr als "Sach- und sonstige Aufwendungen" im Produkt "Theater", sondern als "Transferaufwendungen" im Produkt "Kulturförderung" dargestellt. Daher wird die Kennzahl "Anzahl der geförderten Einrichtungen (Stück)" und die finanzwirtschaftliche Kennzahl "Zuschüsse sonstige (Euro)" entsprechend angepasst.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	38 ST	14 ST	14 ST	27 ST	13 +	92,9 +	
- Anzahl der geförderten Einrichtungen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,61 PRZ	11,00 PRZ	11,00 PRZ	18,45 PRZ	7,45 +	67,7 +	
- 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)	15.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Freie Jugendkunstschule (Euro)	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Jugend und Kultur e.V. (Euro)	40.500,00 EUR	40.500,00 EUR	40.500,00 EUR	40.500,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Trägerverein Kulturbahnhof e.V. (Euro)				10.000,00 EUR	10.000,00 +		
- Zuschuss Landesprogramm Kultur und Schule (Euro)	35.160,00 EUR	29.000,00 EUR	29.000,00 EUR	40.860,00 EUR	11.860,00 +	40,9 +	
- Zuschüsse sonstige (Euro)	6.321,69 EUR	23.725,00 EUR	23.725,00 EUR	7.600,00 EUR	16.125,00 -	68,0 -	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040907 Kulturförderung							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	66.300	59.922	59.922	71.738	11.816 +	20 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	66.300	59.922	59.922	71.738	11.816 +	20 +	0
- Aufwendungen	424.802	544.528	544.528	388.804	155.724 -	29 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.438	84.019	84.019	92.533	8.514 +	10 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.912	15.156	15.156	16.095	939 +	6 +	0
....davon Transferaufwendungen	171.982	178.225	178.225	184.541	6.316 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	420	352	352	362	9 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.050	266.776	266.776	95.274	171.502 -	64 -	0
= Ergebnis	358.503-	484.606-	484.606-	317.066-	167.540 +	35 -	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-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	75,22 PRZ	84,56 PRZ	84,56 PRZ	76,95 PRZ	7,61 -	9,0 -	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040908 Zusammenarbeit mit der Hallenmanagement Hamm GmbH							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	83.736	63.447	63.447	86.125	22.678 +	36 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	83.736	63.447	63.447	86.125	22.678 +	36 +	0
- Aufwendungen	111.325	75.030	75.030	111.927	36.897 +	49 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.323	75.030	75.030	109.323	34.293 +	46 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.002	0	0	2.604	2.604 +	0	0
= Ergebnis	27.589-	11.583-	11.583-	25.802-	14.219 -	123 +	0

Produkt 999999 Kulturbüro für andere Produktbereiche/Stadtämter
Beschreibung Leistungen des Kulturbüros / Produktbereich Innere Verwaltung für andere
Besonderheiten in Planjahren Die Personalkostenumlage wird so angepasst, dass die anfallenden und bisher in diesem Produkt dargestellten Personalkosten nunmehr direkt auf den jeweiligen Produkten ausgewiesen werden. Ab dem Haushalt 2011/2012 entfällt dieses Produkt somit.

Summe 410 - Stadtamt 41 - Kulturbüro							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	635.697	610.765	610.765	653.077	42.312 +	7 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	635.697	610.765	610.765	653.077	42.312 +	7 +	0
- Aufwendungen	1.844.710	2.145.268	2.145.268	1.945.320	199.948 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	670.432	673.141	673.141	688.823	15.682 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	888.974	990.756	990.756	959.472	31.284 -	3 -	0
....davon Transferaufwendungen	171.982	178.225	178.225	187.672	9.447 +	5 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.578	2.180	2.180	1.869	311 -	14 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.745	300.966	300.966	107.484	193.482 -	64 -	0
= Ergebnis	1.209.013-	1.534.503-	1.534.503-	1.292.244-	242.260 +	16 -	0

41

Stadtarchiv

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur

04-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt					Zielerreichung	
04-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen						
04-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation						
04-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen						
04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur						
04-6. Förderung kultureller Initiativen						
Ziele des Stadtarchivs						
	X				411-1. EDV-mäßige Erschließung der Archivbestände sowie Digitalisierung des Bildbestandes zur Optimierung der Nutzbarkeit der Archivbestände für Verwaltung und Öffentlichkeit	erl.
	X				411-2. Sicherung der gefährdeten Archivarien durch Teilnahme am Förderprogramm des Landes NRW "Bestandserhaltung in nordrhein-westfälischen Archiven", d.h. Teilnahme am Projekt Massenentsäuerung	erl.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Stadtarchiv

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.584,62	4.003	4.003	3.474,68	528-	13,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.339,80	5.000	5.000	3.634,40	1.366-	27,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,45	100	100	537,90	438+	437,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	123,84	24+	23,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47,76	0	0	1.070,78	1.071+	-	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	6.062,63	9.203	9.203	8.841,60	361-	3,9-	0
11	- Personalaufwendungen	210.932,56	205.076	205.076	194.617,77	10.458-	5,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.924,63	14.250	14.250	10.792,01	3.458-	24,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.073,71	21.425	21.425	12.305,37	9.120-	42,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.477,19	5.038	5.038	5.501,24	463+	9,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.408,09	245.789	245.789	223.216,39	22.573-	9,2-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	233.345,46-	236.586-	236.586-	214.374,79-	22.211+	9,4-	0
19	+ Finanzerträge	201,17	264	264	79,48	185-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.699,96	12.877	12.877	11.807,10	1.070-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.498,79-	12.613-	12.613-	11.727,62-	885+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	245.844,25-	249.199-	249.199-	226.102,41-	23.097+	9,3-	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)	245.844,25-	249.199-	249.199-	226.102,41-	23.097+	9,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	373.337,16	307.143	307.143	385.718,28	78.575+	25,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	619.181,41-	556.342-	556.342-	611.820,69-	55.479-	10,0+	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Stadtarchiv

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	2.257,13	2.000	2.000	3.483,80	1.484+	74,2+	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	2.257,13	2.000	2.000	3.483,80	1.484+	74,2+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.257,13-	2.000-	2.000-	3.483,80-	1.484-	74,2+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.257,13-	2.000-	2.000-	3.483,80-	1.484-	74,2+	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Stadtarchiv

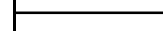
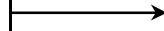
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
411_0408010000 Neuanschaffungen für Stadtarchiv							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.257,13	2.000	2.000	3.483,80	1.484+	74,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.257,13-	2.000-	2.000-	3.483,80-	1.484-	74,2+	0
Gesamtsaldo	2.257,13-	2.000-	2.000-	3.483,80-	1.484-	74,2+	0

Haushaltsplan 2011/2012**Stadtamt 41 - Stadtarchiv
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**

040801 Archiv

0408 Archiv

04 Kultur und Wissenschaft



Jahresabschluss 2012

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.							
Besonderheiten in Planjahren							
Anmerkung zu den Kennzahlen:							
- Die Kennzahlen "Anzahl der erschlossenen Einheiten (Stück)" und "Anzahl der erstellten digitalen Einheiten (Stück)": Das Ergebnis für das Jahr 2009 beträgt "0", kann jedoch nicht tabellarisch dargestellt werden.							
- Die Kennzahl "Besucher bei Veranstaltungen (Personen)" wurde bisher lediglich intern erhoben, wird aber nunmehr auch extern dargestellt.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anteil der konservatorisch behandelten Einheiten (Prozent)	0,77 PRZ	1,00 PRZ	1,00 PRZ	0,77 PRZ	0,23 -	23,0 -	
- Anzahl der übernommenen Einheiten (Stück)	4.840 ST	3.000 ST	3.000 ST	4.380 ST	1.380 +	46,0 +	
- Anzahl der Nutzer (Personen)	1.202 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	1.134 PRS	134 +	13,4 +	
- Anzahl der benutzten Einheiten (Stück)	5.720 ST	4.000 ST	4.000 ST	3.983 ST	17 -	0,4 -	
- Anzahl der erschlossenen Einheiten (Stück)	5.990 ST	2.000 ST	2.000 ST	4.711 ST	2.711 +	135,6 +	
- Anzahl der erstellten digitalen Einheiten (Stück)	1.200 ST	1.000 ST	1.000 ST	313 ST	687 -	68,7 -	
- Anzahl Besucher bei Veranstaltungen (Personen)	2.195 PRS	1.500 PRS	1.500 PRS	2.644 PRS	1.144 +	76,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,00 PRZ	1,67 PRZ	1,67 PRZ	1,44 PRZ	0,23 -	13,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	6.264	9.467	9.467	8.921	546 -	6 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.264	9.467	9.467	8.921	546 -	6 -	0
- Aufwendungen	625.445	565.809	565.809	620.742	54.932 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.933	205.076	205.076	194.618	10.458 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.402	19.288	19.288	16.293	2.995 -	16 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	24.774	34.302	34.302	24.112	10.190 -	30 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.337	307.143	307.143	385.718	78.575 +	26 +	0
= Ergebnis	619.181-	556.342-	556.342-	611.821-	55.479 -	10 +	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Stadtarchiv

Summe 411 - Stadtamt 41 - Stadtarchiv

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	6.264	9.467	9.467	8.921	546 -	6 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.264	9.467	9.467	8.921	546 -	6 -	0
- Aufwendungen	625.445	565.809	565.809	620.742	54.932 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.933	205.076	205.076	194.618	10.458 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.402	19.288	19.288	16.293	2.995 -	16 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	24.774	34.302	34.302	24.112	10.190 -	30 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.337	307.143	307.143	385.718	78.575 +	26 +	0
= Ergebnis	619.181-	556.342-	556.342-	611.821-	55.479 -	10 +	0

41

Stadtbücherei

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur

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

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Stadtbücherei

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.871,96	236.239	236.239	278.212,34	41.973+	17,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.313,38	389.514	389.514	403.489,73	13.976+	3,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.377,80	40.481	40.481	45.416,91	4.936+	12,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047,81	0	0	98,61	99+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.234,97	7.935	7.935	23.599,56	15.665+	197,4+	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	718.845,92	674.169	674.169	750.817,15	76.648+	11,4+	0
11	- Personalaufwendungen	1.894.244,72	1.898.445	1.898.445	1.914.210,27	15.765+	0,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.170,55	122.200	122.200	105.895,51	16.304-	13,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	316.073,16	32.159	32.159	82.517,32	50.359+	156,6+	0
15	- Transferaufwendungen	11.100,00	11.200	11.200	11.200,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.849,73	353.242	353.242	363.144,70	9.903+	2,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.651.438,16	2.417.246	2.417.246	2.476.967,80	59.722+	2,5+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.932.592,24-	1.743.076-	1.743.076-	1.726.150,65-	16.926+	1,0-	0
19	+ Finanzerträge	289,61	381	381	114,43	266-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.283,57	18.539	18.539	16.998,15	1.541-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.993,96-	18.158-	18.158-	16.883,72-	1.275+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.950.586,20-	1.761.235-	1.761.235-	1.743.034,37-	18.200+	1,0-	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)	1.950.586,20-	1.761.235-	1.761.235-	1.743.034,37-	18.200+	1,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	255.886,92	393.001	393.001	239.667,96	153.333-	39,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.206.473,12-	2.154.236-	2.154.236-	1.982.702,33-	171.533+	8,0-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Stadtbücherei

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.350,00	0	0	62.290,00	62.290+	-	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	21.350,00	0	0	62.290,00	62.290+	-	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	260.750,04	540.000	540.000	347.433,56	192.566 -	35,7 -	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	260.750,04	540.000	540.000	347.433,56	192.566 -	35,7 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	239.400,04-	540.000-	540.000-	285.143,56-	254.856+	47,2 -	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	239.400,04-	540.000-	540.000-	285.143,56-	254.856+	47,2 -	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
412_0406000000 Neuanschaffungen für Stadtbücherei							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.350,00	0	0	62.290,00	62.290+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.750,04	540.000	540.000	347.433,56	192.566-	35,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	239.400,04-	540.000-	540.000-	285.143,56-	254.856+	47,2-	0
Gesamtsaldo	239.400,04-	540.000-	540.000-	285.143,56-	254.856+	47,2-	0

Haushaltsplan 2011/2012**Stadtamt 41 - Stadtbücherei
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**

040601 Medien und Informationen der
Stadtbüchereien

040602 Veranstaltungen und nutzergroupen-
spezifische Angebote der Stadtbüchereien

0406 Stadtbüchereien

04 Kultur und Wissenschaft



Stand der Umsetzung HSP

StA 41 / Stadtbücherei

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

** Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSp Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Ab-weichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
412_1	Reduktion des Budgets für Medien (Festwert) um 81.600 €	82	81	1-	HSP-Maßnahme um 1.077 EUR infolge rückwirkender, teilweiser Festwertauflösung geringfügig unterschritten.
412_2	Anpassung der Gebühren	40	44	4	HSP-Maßnahme erfüllt. Durch die Gebührenanpassung konnte eine Verbesserung i.H.v. 44 TEUR erzielt werden.
412_3	Gebühren-Mehreinnahme durch Ausstellung von Gebührenmahnungen um 10.000 €	10	10		
	Summe	132	134	3	

Fazit:

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

Jahresabschluss 2012

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-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Medienbestand (Stück)	252.537 ST	240.000 ST	240.000 ST	250.510 ST	10.510 +	4,4 +	
- Medienbestand je Einwohner (Stück)	1,416 ST3	1,350 ST3	1,350 ST3	1,410 ST3	0,060 +	4,4 +	
- Erneuerungsquote (Prozent)	11,21 PRZ	10,00 PRZ	10,00 PRZ	10,72 PRZ	0,72 +	7,2 +	
- Abgangsquote (Prozent)	9,24 PRZ	10,00 PRZ	10,00 PRZ	11,08 PRZ	1,08 +	10,8 +	
- Besuche je Einwohner (Stück)	2,501 ST3	2,240 ST3	2,240 ST3	2,550 ST3	0,310 +	13,8 +	
- Umschlag (durchschnittliche Ausleihen pro Jahr)	4,079 ST3	4,260 ST3	4,260 ST3	3,940 ST3	0,320 -	7,5 -	
- Ausleihen je Einwohner (Stück)	5,777 ST3	5,730 ST3	5,730 ST3	5,547 ST3	0,183 -	3,2 -	
- Anzahl Neuanmeldungen (Stück)	3.359 ST	3.508 ST	3.508 ST	3.501 ST	7 -	0,2 -	
- Anzahl Besucher (Personen)	446.013 PRS	400.000 PRS	400.000 PRS	453.465 PRS	53.465 +	13,4 +	
- Anzahl Ausleihen (Stück)	1.030.146 ST	1.022.050 ST	1.022.050 ST	988.116 ST	33.934 -	3,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,04 PRZ	24,11 PRZ	24,11 PRZ	28,14 PRZ	4,03 +	16,7 +	
- Aufwendungen je Einwohner der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Euro)	14,97 EUR	13,66 EUR	13,66 EUR	14,00 EUR	0,34 +	2,5 +	
- Aufwandsdeckungsgrad der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Prozent)	26,94 PRZ	27,69 PRZ	27,69 PRZ	30,11 PRZ	2,42 +	8,7 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Stadtbücherei

Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbüchereien							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	705.877	656.326	656.326	733.802	77.476 +	12 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	705.877	656.326	656.326	733.802	77.476 +	12 +	0
- Aufwendungen	2.819.528	2.722.126	2.722.126	2.607.363	114.763 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.807.571	1.816.724	1.816.724	1.818.245	1.522 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	410.702	451.252	451.252	438.834	12.418 -	3 -	0
....davon Transferaufwendungen	11.100	11.200	11.200	11.200	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	334.268	49.950	49.950	99.416	49.466 +	99 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.887	393.001	393.001	239.668	153.333 -	39 -	0
= Ergebnis	2.113.651-	2.065.800-	2.065.800-	1.873.561-	192.240 +	9 -	0

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergruppenspezifische 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 nutzergruppenspezifische 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

Besonderheiten in Planjahren

Die bisher in diesem Produkt enthaltene Verwaltungsbücherei ist im Laufe des Jahres 2009 aufgelöst worden und ist demnach seit der Planung 2010 nicht mehr enthalten.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Stadtbücherei

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergroupenspezifische Angebote d. Stadtbüchereien							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Blockausleihen (Stück)	686 ST	1.100 ST	1.100 ST	626 ST	474 -	43,1 -	
- Anzahl der durch Blockausleihen vermittelten Medien (Stück)	13.393 ST	22.000 ST	22.000 ST	13.384 ST	8.616 -	39,2 -	
- Anzahl Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Stück)	81 ST	150 ST	150 ST	25 ST	125 -	83,3 -	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Personen)	2.597 PRS	3.800 PRS	3.800 PRS	2.948 PRS	852 -	22,4 -	
- Anzahl öffentlicher Veranstaltungen (Stück)	340 ST	150 ST	150 ST	320 ST	170 +	113,3 +	
- Anzahl Teilnehmer an öffentlichen Veranstaltungen (Personen)	19.655 PRS	12.000 PRS	12.000 PRS	10.237 PRS	1.763 -	14,7 -	
- Anzahl Führungen (Stück)	244 ST	100 ST	100 ST	229 ST	129 +	129,0 +	
- Anzahl Teilnehmer an Führungen (Personen)	5.260 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS	4.834 PRS	2.334 +	93,4 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,50 PRZ	17,09 PRZ	17,09 PRZ	13,57 PRZ	3,52 -	20,6 -	
Ergebnis							
+ Erträge	13.258	18.224	18.224	17.129	1.095 -	6 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.258	18.224	18.224	17.129	1.095 -	6 -	0
- Aufwendungen	106.081	106.659	106.659	126.271	19.612 +	18 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.673	81.721	81.721	95.965	14.244 +	17 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	19.319	24.190	24.190	30.206	6.016 +	25 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	89	748	748	100	648 -	87 -	0
= Ergebnis	92.822-	88.435-	88.435-	109.142-	20.706 -	23 +	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Stadtbücherei

Summe 412 - Stadtamt 41 - Stadtbücherei

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	719.136	674.550	674.550	750.932	76.382 +	11 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	719.136	674.550	674.550	750.932	76.382 +	11 +	0
- Aufwendungen	2.925.609	2.828.786	2.828.786	2.733.634	95.152 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.894.245	1.898.445	1.898.445	1.914.210	15.765 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	430.020	475.442	475.442	469.040	6.402 -	1 -	0
....davon Transferaufwendungen	11.100	11.200	11.200	11.200	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	334.357	50.698	50.698	99.515	48.818 +	96 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.887	393.001	393.001	239.668	153.333 -	39 -	0
= Ergebnis	2.206.473-	2.154.236-	2.154.236-	1.982.702-	171.533 +	8 -	0

41

Städt. Musikschule

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur

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

*1)

Durch strukturelle und organisatorische Maßnahmen konnten die Teilnehmerzahlen in den Ensembles wieder leicht gesteigert werden. Die Bemühungen werden auch in den kommenden Jahren fortgesetzt, zumal es sich um eines der Leitzahl der Stiftung und der Musikschule handelt.

*2)

Die Sparte Musical wird auch zukünftig angeboten.

Jahresabschluss 2012

Stadamt 41 - Städtische Musikschule

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.800,14	395.295	395.295	414.119,58	18.824+	4,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126.583,63	1.650.000	1.650.000	1.218.438,48	431.562-	26,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.092,35	54.050	54.050	32.865,66	21.184-	39,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.522,00	0	0	9.500,84	9.501+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.203,03	3.000	3.000	11.704,13	8.704+	290,1+	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	1.627.201,15	2.102.345	2.102.345	1.686.628,69	415.717-	19,8-	0
11	- Personalaufwendungen	2.636.417,94	2.905.035	2.905.035	2.853.994,33	51.041-	1,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.012,09	90.600	90.600	76.512,90	14.087-	15,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.475,23	132.701	132.701	140.057,44	7.357+	5,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.240,33	43.354	43.354	49.120,36	5.766+	13,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.946.145,59	3.171.690	3.171.690	3.119.685,03	52.005-	1,6-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.318.944,44-	1.069.344-	1.069.344-	1.433.056,34-	363.712-	34,0+	0
19	+ Finanzerträge	704,08	925	925	278,20	647-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.449,86	45.071	45.071	41.324,84	3.746-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	43.745,78-	44.145-	44.145-	41.046,64-	3.099+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.362.690,22-	1.113.490-	1.113.490-	1.474.102,98-	360.613-	32,4+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.362.690,22-	1.113.490-	1.113.490-	1.474.102,98-	360.613-	32,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	226.284,00	167.832	167.832	210.195,00	42.363+	25,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.588.974,22-	1.281.322-	1.281.322-	1.684.297,98-	402.976-	31,5+	0

Jahresabschluss 2012

Stadamt 41 - Städtische Musikschule

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.950,20	142.500	142.500	100.822,90	41.677 -	29,3-	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	179.950,20	142.500	142.500	100.822,90	41.677 -	29,3-	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	311.847,80	225.700	225.700	150.754,69	74.945 -	33,2-	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	311.847,80	225.700	225.700	150.754,69	74.945 -	33,2-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	131.897,60-	83.200-	83.200-	49.931,79-	33.268+	40,0-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	131.897,60-	83.200-	83.200-	49.931,79-	33.268+	40,0-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Städtische Musikschule

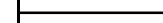
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
413_0405000000 Neuanschaffungen für Musikschule							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.722,08	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.376,77	54.700	54.700	19.600,88	35.099-	64,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.654,69-	54.700-	54.700-	19.600,88-	35.099+	64,2-	0
413_0405023000 Jedem Kind ein Instrument							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.228,12	142.500	142.500	100.822,90	41.677-	29,3-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.471,03	171.000	171.000	131.153,81	39.846-	23,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.242,91-	28.500-	28.500-	30.330,91-	1.831-	6,4+	0
Gesamtsaldo	131.897,60-	83.200-	83.200-	49.931,79-	33.268+	40,0-	0

Haushaltsplan 2011/2012**Stadtamt 41 - Städtische Musikschule
Produktübersicht****Produkte**040501 Musikschulunterricht
040502 Veranstaltungen und Projekte**Produktgruppen**

0405 Musikschule

Produktbereiche

04 Kultur und Wissenschaft



Stand der Umsetzung HSP

StA 41 / Städt. Musikschule

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

** Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Ab- weichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
413_1	Anhebung der Gebühren für die Städtische Musikschule zum 01.01.2010	140		140-	Die Anhebung der Gebühren wurde zum 01.01.2010 umgesetzt. Die Teilnehmerzahlen innerhalb des Programms Jedem Kind ein Instrument liegen hinter den Planungen und wurden für zukünftige Planungen angepasst. Folgende Gegensteuerungsmaßnahmen kommen in Frage und werden abgestimmt: <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
	Summe	140		140-	

Fazit:

Die nicht erbrachten Einsparungen im Bereich der HSP-Maßnahmen können nicht im amtsinternen Budget kompensiert werden.

Jahresabschluss 2012

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-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Schüler im Kernbereich (Personen)	2.209 PRS			1.972 PRS	1.972 +		
- Anzahl Unterrichte Elementarunterricht (Personen)				24 PRS	24 +		
- Anzahl Unterrichte Fachunterricht (Personen)				1.534 PRS	1.534 +		
- Anzahl der Ensembles (Stück)	39 ST	85 ST	85 ST	31 ST	54 -	63,5 -	
- Anteil der Schüler in Ensembles zu Schülern im Instrumentalunterricht (Prozent)				58,21 PRZ	58,21 +		
- Anteil Einzelunterricht am Gesamtunterricht (Prozent)	18,00 PRZ			25,00 PRZ	25,00 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	42,74 PRZ	47,10 PRZ	47,10 PRZ	39,88 PRZ	7,22 -	15,3 -	
- Aufwandsdeckungsgrad der Musikschule gesamt (Prozent)	54,43 PRZ	65,38 PRZ	65,38 PRZ	53,37 PRZ	12,01 -	18,4 -	
- Zuschussbedarf je Einwohner der Musikschule gesamt (Euro)	7,64 EUR			8,27 EUR	8,27 +		
- Zuschussbedarf je Musikschüler der Musikschule gesamt (Euro)	239,83 EUR			252,63 EUR	252,63 +		

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Städtische Musikschule

Produkt 040501 Musikschulunterricht							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	809.236	877.234	877.234	727.262	149.972 -	17 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	809.236	877.234	877.234	727.262	149.972 -	17 -	0
- Aufwendungen	1.893.353	1.862.328	1.862.328	1.823.854	38.473 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.552.035	1.526.888	1.526.888	1.534.393	7.505 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.305	29.087	29.087	27.726	1.361 -	5 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	93.547	145.735	145.735	60.960	84.775 -	58 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.466	160.617	160.617	200.775	40.158 +	25 +	0
= Ergebnis	1.084.117-	985.094-	985.094-	1.096.593-	111.499 -	11 +	0

Produkt 040502 Veranstaltungen und Projekte							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Veranstaltungen der Musikschule zur Präsentation der Unterrichtsergebnisse, musikalische Umrahmungen von Fremdveranstaltungen, Arbeitswochen während der Ferien und zeitlich befristete Projekte. Durchführung von Musikwettbewerben.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Ensembles (Stück)	24 ST	40 ST	40 ST	35 ST	5 -	12,5 -	
- Anzahl Schüler im Projekt "Jedem Kind ein Instrument" (Personen)	3.473 PRS	4.220 PRS	4.220 PRS	3.683 PRS	537 -	12,7 -	
- Anteil Schüler im Projekt "Jedem Kind ein Instrument" an den Grundschulern insgesamt (Prozent)	48,50 PRZ	60,71 PRZ	60,71 PRZ	53,00 PRZ	7,71 -	12,7 -	
- Anzahl Schüler in Wettbewerben (Personen)	105 PRS	130 PRS	130 PRS	154 PRS	24 +	18,5 +	
- Anzahl der Schüler in pädagogischen Sondermaßnahmen (Personen)	255 PRS	270 PRS	270 PRS	185 PRS	85 -	31,5 -	
- Anzahl der Veranstaltungen/Auftritte (Stück)	167 ST	210 ST	210 ST	82 ST	128 -	61,0 -	
- Anz. Besucher bei Veranstaltungen/Auftr.		26.000 PRS	26.000 PRS	21.598 PRS	4.402 -	16,9 -	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen/Auftritten (Personen)		3.650 PRS	3.650 PRS	1.598 PRS	2.052 -	56,2 -	

Jahresabschluss 2012**Stadtamt 41 - Städtische Musikschule**

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	61,86 PRZ	80,54 PRZ	80,54 PRZ	62,02 PRZ	18,52 -	23,0 -	
- Aufwandsdeckungsgrad des Projektes "Jedem Kind ein Instrument" (Prozent)	65,10 PRZ	84,50 PRZ	84,50 PRZ	62,90 PRZ	21,60 -	25,6 -	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Städtische Musikschule

Produkt 040502 Veranstaltungen und Projekte							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	818.670	1.226.037	1.226.037	959.645	266.391 -	22 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	818.670	1.226.037	1.226.037	959.645	266.391 -	22 -	0
- Aufwendungen	1.323.527	1.522.265	1.522.265	1.547.350	25.085 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.084.383	1.378.147	1.378.147	1.319.601	58.545 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	96.947	104.867	104.867	97.907	6.960 -	7 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	131.378	32.037	32.037	120.422	88.385 +	276 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.818	7.215	7.215	9.420	2.205 +	31 +	0
= Ergebnis	504.857-	296.228-	296.228-	587.705-	291.477 -	98 +	0

Summe 413 - Stadtamt 41 - Städtische Musikschule							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.627.905	2.103.271	2.103.271	1.686.907	416.364 -	20 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.627.905	2.103.271	2.103.271	1.686.907	416.364 -	20 -	0
- Aufwendungen	3.216.879	3.384.593	3.384.593	3.371.205	13.388 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.636.418	2.905.035	2.905.035	2.853.994	51.041 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	129.252	133.954	133.954	125.633	8.321 -	6 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	224.925	177.772	177.772	181.382	3.611 +	2 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.284	167.832	167.832	210.195	42.363 +	25 +	0
= Ergebnis	1.588.974-	1.281.322-	1.281.322-	1.684.298-	402.976 -	31 +	0

41

Volkshochschule

Zielerreichung in 2012

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

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur

04-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt					Zielerreichung
04-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen					
04-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation					
04-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen					
04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur					
04-6. Förderung kultureller Initiativen					
Ziele der Volkshochschule					
			X	414-1. Weiterentwicklung der VHS im Heinrich-von-Kleist-Forum (Stabilisierung Teilnehmerzahlen und Neugewinnung von Kunden); Marketing neuer Angebote im verbesserten Raumprogramm	erl.
X				414-2. Umsetzung des Qualitätsmanagementprozesses mit dem Ziel der dritten Zertifizierung nach Gütesiegel Weiterbildung	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 2012

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.644,02	437.814	437.814	582.346,62	144.532+	33,0+	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	367.810,10	387.000	387.000	335.726,55	51.273-	13,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,31	0	0	87,04	87+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	372,28	100	100	1.719,47	1.619+	1.619,5+	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	955.282,71	824.914	824.914	919.879,68	94.965+	11,5+	0
11	- Personalaufwendungen	1.127.566,63	1.089.092	1.089.092	1.187.438,72	98.347+	9,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.483,44	182.810	182.810	219.864,19	37.054+	20,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.465,07	19.205	19.205	23.021,90	3.817+	19,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.109,68	69.549	69.549	48.406,76	21.142-	30,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.410.624,82	1.360.656	1.360.656	1.478.731,57	118.076+	8,7+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	455.342,11-	535.741-	535.741-	558.851,89-	23.111-	4,3+	0
19	+ Finanzerträge	150,88	198	198	59,61	139-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.524,98	9.658	9.658	8.855,33	803-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.374,10-	9.460-	9.460-	8.795,72-	664+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	464.716,21-	545.201-	545.201-	567.647,61-	22.447-	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)	464.716,21-	545.201-	545.201-	567.647,61-	22.447-	4,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.641,69	84.950	84.950	101.384,08	16.434+	19,4+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	398.557,08	460.731	460.731	395.810,64	64.920-	14,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	759.631,60-	920.982-	920.982-	862.074,17-	58.908+	6,4-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	388,24	388+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	388,24	388+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.482,04	10.000	10.000	8.215,82	1.784-	17,8-	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	29.482,04	10.000	10.000	8.215,82	1.784-	17,8-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.482,04-	10.000-	10.000-	7.827,58-	2.172+	21,7-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	29.482,04-	10.000-	10.000-	7.827,58-	2.172+	21,7-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
414_0404000000 Neuanschaffungen für Volkshochschule							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	388,24	388+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.308,06	10.000	10.000	8.215,82	1.784-	17,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.308,06-	10.000-	10.000-	7.827,58-	2.172+	21,7-	0
414_0404000010 Neuanschaffungen für VHS Heinrich-von-Kleist-Forum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.173,98	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.173,98-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	29.482,04-	10.000-	10.000-	7.827,58-	2.172+	21,7-	0

Haushaltsplan 2011/2012**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

Produktbereiche

04 Kultur und Wissenschaft

```
graph LR; A["040401 Politik / Gesellschaft / Umwelt  
040402 Kultur / Gestalten  
040403 Gesundheit  
040404 Sprachen  
040405 Arbeit und Beruf  
040406 Grundbildung / Schulabschlüsse  
040409 Projekte"] --> B["0404 Volkshochschule"]; B --> C["04 Kultur und Wissenschaft"];
```

Stand der Umsetzung HSP

StA 41 / Volkshochschule

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

** Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Ab- weichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
414_1	Erhöhung der Teilnehmerentgelte ab dem Semester I/2011	70	21	49-	Umsetzung GPA-Bericht; geringere Erlöse werden durch Einsparungen bei den Honorarkosten ausgeglichen
414_2	Streichung der Mittel zur Stellenausweitung "Verwaltungsleitung"	16	16		
414_3	Erlöse durch Vermietung des Gerd-Bucerus-Saales	3	3		Mieteinnahmen Saal fließen zur HMM, aber es werden Einnahmen durch Vermietung der VHS-Kursräume (342297) erzielt.
414_4	Reduzierung des Angebotes der Hammer Hochschultage (alle 2 Jahre)	12	12		
	Summe	101	52	49-	

Fazit:

Die nicht erbrachten Einsparungen im Bereich der HSP-Maßnahmen werden teilweise durch Einsparungen bei den Honorarkosten und im selbstbewirtschafteten Budget kompensiert.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Produkt 000414 produktübergreifende Kennzahlen der Volkshochschule

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote gesamt (Prozent)	84,15 PRZ	82,00 PRZ	82,00 PRZ	84,00 PRZ	2,00 +	2,4 +	
- Weiterbildungsichte gesamt (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner) (Stunden)		97,38 STD	97,38 STD	121,00 STD	23,62 +	24,3 +	
- Belegung je Veranstaltung gesamt (Teilnehmer)		21,34 TN	21,34 TN	21,00 TN	0,34 -	1,6 -	
- Unterrichtsstunden je Veranstaltung gesamt (Stunden)		21,52 STD	21,52 STD	20,00 STD	1,52 -	7,1 -	
- Anzahl Veranstaltungen gesamt (Stück)	960 ST	807 ST	807 ST	1.072 ST	265 +	32,8 +	
- Unterrichtsstunden (à 45 Min) gesamt (Stunden)	22.691,00 STD	17.366,00 STD	17.366,00 STD	21.628,00 STD	4.262,00 +	24,5 +	
- Anzahl Teilnehmer/innen gesamt (Personen)	20.470 PRS	17.225 PRS	17.225 PRS	22.540 PRS	5.315 +	30,9 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Ergebnis je Teilnehmer gesamt (Euro)	37,11 EUR			38,25 EUR	38,25 +		
- Ergebnis je Einwohner gesamt (Euro)	4,26 EUR			4,84 EUR	4,84 +		
- Aufwandsdeckungsgrad gesamt (Prozent)	58,23 PRZ			54,23 PRZ	54,23 +		
- Honorarkostendeckungsgrad gesamt (Prozent)	88,90 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ	78,39 PRZ	1,61 -	2,0 -	

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 2012

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Produkt 040401 Politik/Gesellschaft/Umwelt							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	87,24 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	91,01 PRZ	6,01 +	7,1 +		
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	171 ST	436 ST	436 ST	162 ST	274 -	62,8 -		
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	2.529,00 STD	7.040,00 STD	7.040,00 STD	3.646,00 STD	3.394,00 -	48,2 -		
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	3.663 PRS	7.440 PRS	7.440 PRS	2.709 PRS	4.731 -	63,6 -		
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	11,36 PRZ	22,95 PRZ	22,95 PRZ	16,86 PRZ	6,09 -	26,5 -		
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	14,00 STD	19,74 STD	19,74 STD	20,00 STD	0,26 +	1,3 +		
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	21,00 TN	17,06 TN	17,06 TN	17,00 TN	0,06 -	0,4 -		
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	15,00 STD	16,15 STD	16,15 STD	23,00 STD	6,85 +	42,4 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	78,16 PRZ	66,34 PRZ	66,34 PRZ	85,29 PRZ	18,95 +	28,6 +		
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt (Euro)	9,88 EUR			7,97 EUR	7,97 +			
- Ergebnis je Einwohner je Produkt (Euro)	0,20 EUR			0,12 EUR	0,12 +			
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	139,30 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	82,82 PRZ	2,18 -	2,6 -		
Ergebnis								
+ Erträge	129.529	106.215	106.215	125.244	19.029 +	18 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	129.529	106.215	106.215	125.244	19.029 +	18 +	0	
- Aufwendungen	165.716	160.099	160.099	146.837	13.262 -	8 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.823	94.448	94.448	86.144	8.303 -	9 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.153	19.876	19.876	15.476	4.399 -	22 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.543	1.335	1.335	2.692	1.357 +	102 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.197	44.442	44.442	42.525	1.917 -	4 -	0	
= Ergebnis	36.186-	53.884-	53.884-	21.593-	32.291 +	60 -	0	

Jahresabschluss 2012

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

- entf. Entwicklung neuer individualisierter Angebotsformen (offenes Atelier)
- Wv. Gewinnung neuer Zielgruppen für Medienarbeit (Auslastung Studionutzung)

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

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	90,71 PRZ	86,00 PRZ	86,00 PRZ	85,06 PRZ	0,94 -	1,1 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	127 ST	164 ST	164 ST	148 ST	16 -	9,8 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.458,00 STD	2.100,00 STD	2.100,00 STD	2.050,00 STD	50,00 -	2,4 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	7.602 PRS	11.600 PRS	11.600 PRS	9.566 PRS	2.034 -	17,5 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	6,55 PRZ	6,85 PRZ	6,85 PRZ	9,48 PRZ	2,63 +	38,4 +	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	8,00 STD	5,89 STD	5,89 STD	12,00 STD	6,11 +	103,7 +	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	60,00 TN	70,73 TN	70,73 TN	65,00 TN	5,73 -	8,1 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	11,00 STD	12,80 STD	12,80 STD	14,00 STD	1,20 +	9,4 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,14 PRZ	30,01 PRZ	30,01 PRZ	25,80 PRZ	4,21 -	14,0 -	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt (Euro)	18,07 EUR			21,40 EUR	21,40 +		
- Ergebnis je Einwohner je Produkt (Euro)	0,77 EUR			0,91 EUR	0,91 +		
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	98,31 PRZ	83,00 PRZ	83,00 PRZ	93,97 PRZ	10,97 +	13,2 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Produkt 040402 Kultur/Gestalten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	56.516	49.753	49.753	56.564	6.811 +	14 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	56.516	49.753	49.753	56.564	6.811 +	14 +	0
- Aufwendungen	193.918	165.782	165.782	219.257	53.475 +	32 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.588	92.220	92.220	133.255	41.035 +	45 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.781	28.385	28.385	24.467	3.918 -	14 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.123	1.783	1.783	3.614	1.831 +	103 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.427	43.394	43.394	57.921	14.527 +	33 +	0
= Ergebnis	137.402-	116.028-	116.028-	162.692-	46.664 -	40 +	0

Produkt 040403 Gesundheit

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Planung, Angebot, Durchführung von Kursen / Seminaren / Einzelveranstaltungen einschließlich Beratung im Bereich Gesundheitsprophylaxe und persönlicher Kompetenz

Zielerreichung

- erl. Fortsetzung der Differenzierung des Angebots bezogen auf unterschiedliche Teilnehmergruppen (Ansprache Berufstätiger)

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

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Produkt 040403 Gesundheit	pflichtiges Produkt						
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	76,22 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	71,05 PRZ	18,95 -	21,1 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	109 ST	120 ST	120 ST	108 ST	12 -	10,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.411,00 STD	1.550,00 STD	1.550,00 STD	1.354,00 STD	196,00 -	12,6 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.373 PRS	1.500 PRS	1.500 PRS	1.343 PRS	157 -	10,5 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	6,34 PRZ	5,05 PRZ	5,05 PRZ	6,26 PRZ	1,21 +	24,0 +	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)		8,69 STD	8,69 STD		8,69 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	13,00 TN	12,50 TN	12,50 TN	12,00 TN	0,50 -	4,0 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	13,00 STD	12,92 STD	12,92 STD	13,00 STD	0,08 +	0,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	66,99 PRZ	43,71 PRZ	43,71 PRZ	67,93 PRZ	24,22 +	55,4 +	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt (Euro)	19,39 EUR			20,18 EUR	20,18 +		
- Ergebnis je Einwohner je Produkt (Euro)	0,15 EUR			0,15 EUR	0,15 +		
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	172,88 PRZ	120,00 PRZ	120,00 PRZ	179,99 PRZ	59,99 +	50,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	54.048	48.031	48.031	57.409	9.378 +	20 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	54.048	48.031	48.031	57.409	9.378 +	20 +	0
- Aufwendungen	80.677	109.896	109.896	84.508	25.388 -	23 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.900	70.026	70.026	61.128	8.898 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.188	5.930	5.930	4.351	1.579 -	27 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	988	989	989	1.145	156 +	16 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.602	32.951	32.951	17.883	15.067 -	46 -	0
= Ergebnis	26.629-	61.865-	61.865-	27.100-	34.766 +	56 -	0

Jahresabschluss 2012**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

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

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	80,84 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ	82,75 PRZ	2,75 +	3,4 +	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	211 ST	400 ST	400 ST	283 ST	117 -	29,3 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	5.980,00 STD	11.200,00 STD	11.200,00 STD	5.749,00 STD	5.451,00 -	48,7 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	2.110 PRS	4.300 PRS	4.300 PRS	2.801 PRS	1.499 -	34,9 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	26,84 PRZ	36,52 PRZ	36,52 PRZ	26,58 PRZ	9,94 -	27,2 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	34,00 STD	31,40 STD	31,40 STD	16,00 STD	15,40 -	49,0 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	10,00 TN	10,75 TN	10,75 TN	10,00 TN	0,75 -	7,0 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	28,00 STD	28,00 STD	28,00 STD	20,00 STD	8,00 -	28,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	108,41 PRZ	86,07 PRZ	86,07 PRZ	106,29 PRZ	20,22 +	23,5 +	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt (Euro)	- 10,98 EU			6,26 EUR	6,26 +		
- Ergebnis je Einwohner je Produkt (Euro)	- 0,13 EU			0,10 EUR	0,10 +		
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	110,53 PRZ	107,00 PRZ	107,00 PRZ	107,29 PRZ	0,29 +	0,3 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Produkt 040404 Sprachen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	298.714	297.885	297.885	296.330	1.555 -	1 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	298.714	297.885	297.885	296.330	1.555 -	1 -	0	
- Aufwendungen	275.546	346.086	346.086	278.794	67.292 -	19 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.518	221.955	221.955	203.902	18.054 -	8 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.348	16.243	16.243	11.984	4.259 -	26 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.384	3.448	3.448	3.713	265 +	8 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.297	104.440	104.440	59.196	45.244 -	43 -	0	
= Ergebnis	23.167	48.201-	48.201-	17.536	65.737 +	136 -	0	

Produkt 040405 Arbeit und Beruf

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

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

Zielerreichung

- erl. Erhöhung der Teilnehmerentgelte im Bereich "Bildung auf Bestellung"
- erl. Neuausstattung EDV-Räume (Technikanpassung)
- Wv. Ausbau Qualifizierung Tagespflege

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

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Produkt 040405 Arbeit und Beruf	pflichtiges Produkt						
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	74,06 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	75,48 PRZ	14,52 -	16,1 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	158 ST	246 ST	246 ST	157 ST	89 -	36,2 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	2.161,00 STD	3.080,00 STD	3.080,00 STD	2.053,00 STD	1.027,00 -	33,3 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.611 PRS	2.780 PRS	2.780 PRS	1.410 PRS	1.370 -	49,3 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	9,70 PRZ	10,04 PRZ	10,04 PRZ	9,49 PRZ	0,55 -	5,5 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	12,00 STD	8,64 STD	8,64 STD	12,00 STD	3,36 +	38,9 +	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	10,00 TN	11,30 TN	11,30 TN	9,00 TN	2,30 -	20,4 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	14,00 STD	12,52 STD	12,52 STD	13,00 STD	0,48 +	3,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	56,55 PRZ	55,84 PRZ	55,84 PRZ	48,91 PRZ	6,93 -	12,4 -	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt (Euro)	77,94 EUR			93,67 EUR	93,67 +		
- Ergebnis je Einwohner je Produkt (Euro)	0,70 EUR			0,89 EUR	0,89 +		
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	160,59 PRZ	108,00 PRZ	108,00 PRZ	129,58 PRZ	21,58 +	20,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	163.442	148.478	148.478	151.019	2.541 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	163.442	148.478	148.478	151.019	2.541 +	2 +	0
- Aufwendungen	289.004	265.916	265.916	308.752	42.835 +	16 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.111	161.588	161.588	184.413	22.825 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.295	14.224	14.224	20.185	5.961 +	42 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.727	14.071	14.071	9.630	4.440 -	32 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.871	76.034	76.034	94.523	18.489 +	24 +	0
= Ergebnis	125.562-	117.438-	117.438-	157.733-	40.295 -	34 +	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	93,33 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	89,58 PRZ	10,42 -	10,4 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	42 ST	26 ST	26 ST	43 ST	17 +	65,4 +	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	6.953,00 STD	5.412,00 STD	5.412,00 STD	5.792,00 STD	380,00 +	7,0 +	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	588 PRS	365 PRS	365 PRS	547 PRS	182 +	49,9 +	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	31,22 PRZ	17,65 PRZ	17,65 PRZ	26,78 PRZ	9,13 +	51,7 +	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)		30,35 STD	30,35 STD		30,35 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	14,00 TN	14,04 TN	14,04 TN	13,00 TN	1,04 -	7,4 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	166,00 STD	208,15 STD	208,15 STD	135,00 STD	73,15 -	35,1 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,88 PRZ	11,89 PRZ	11,89 PRZ	28,22 PRZ	16,33 +	137,3 +	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt (Euro)	221,11 EUR			211,89 EUR	211,89 +		
- Ergebnis je Einwohner je Produkt (Euro)	0,73 EUR			0,65 EUR	0,65 +		
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	8,75 PRZ	6,00 PRZ	6,00 PRZ	9,45 PRZ	3,45 +	57,5 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Produkt 040406 Grundbildung/Schulabschlüsse							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	43.069	39.106	39.106	45.572	6.466 +	17 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	43.069	39.106	39.106	45.572	6.466 +	17 +	0
- Aufwendungen	173.080	328.983	328.983	161.474	167.509 -	51 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.592	210.157	210.157	141.878	68.279 -	32 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.644	15.496	15.496	5.188	10.308 -	67 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.844	4.442	4.442	2.248	2.194 -	49 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	98.889	98.889	12.160	86.729 -	88 -	0
= Ergebnis	130.011-	289.878-	289.878-	115.903-	173.975 +	60 -	0

Produkt 040409 Projekte

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Diesem Produkt werden folgende Projekte zugeordnet: Radiowerkstatt, 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 2012

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Produkt 040409 Projekte							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	0,00 +	0,0 +		
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	142 ST	76 ST	76 ST	171 ST	95 +	125,0 +		
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	2.199,00 STD	288,00 STD	288,00 STD	984,00 STD	696,00 +	241,7 +		
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	3.523 PRS	7.360 PRS	7.360 PRS	4.164 PRS	3.196 -	43,4 -		
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	7,99 PRZ	0,94 PRZ	0,94 PRZ	4,55 PRZ	3,61 +	384,0 +		
- Anzahl Teilnehmertage "Arbeit und Leben" (Tage)	1.287,0 TAG	1.250,0 TAG	1.250,0 TAG	1.446,0 TAG	196,0 +	15,7 +		
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	10,00 STD	0,81 STD	0,81 STD	6,00 STD	5,19 +	640,7 +		
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	25,00 TN	96,84 TN	96,84 TN	25,00 TN	71,84 -	74,2 -		
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	11,00 STD	3,79 STD	3,79 STD	11,00 STD	7,21 +	190,2 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	48,97 PRZ	48,56 PRZ	48,56 PRZ	42,29 PRZ	6,27 -	12,9 -		
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt (Euro)	92,82 EUR			94,76 EUR	94,76 +			
- Ergebnis je Einwohner je Produkt (Euro)	1,83 EUR			2,21 EUR	2,21 +			
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	89,49 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ	69,62 PRZ	10,38 -	13,0 -		
Ergebnis								
+ Erträge	313.757	220.594	220.594	289.186	68.592 +	31 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	210.115	135.644	135.644	187.802	52.158 +	38 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.642	84.950	84.950	101.384	16.434 +	19 +	0	
- Aufwendungen	640.766	454.281	454.281	683.775	229.494 +	51 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.035	238.698	238.698	376.719	138.020 +	58 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	175.185	152.206	152.206	186.620	34.414 +	23 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.382	2.795	2.795	8.835	6.040 +	216 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.164	60.582	60.582	111.602	51.020 +	84 +	0	
= Ergebnis	327.009-	233.687-	233.687-	394.590-	160.902 -	69 +	0	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Summe 414 - Stadtamt 41 - Volkshochschule

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.059.075	910.063	910.063	1.021.323	111.261 +	12 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	955.434	825.113	825.113	919.939	94.827 +	11 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.642	84.950	84.950	101.384	16.434 +	19 +	0
- Aufwendungen	1.818.707	1.831.045	1.831.045	1.883.398	52.353 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.127.567	1.089.092	1.089.092	1.187.439	98.347 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	261.593	252.359	252.359	268.271	15.912 +	6 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	30.990	28.863	28.863	31.877	3.015 +	10 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.557	460.731	460.731	395.811	64.920 -	14 -	0
= Ergebnis	759.632-	920.982-	920.982-	862.074-	58.908 +	6 -	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 • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
20 Amt für Finanzen und Steuern	20-1 bis 20-10
21 Stadtkasse	21-1 bis 21-9
22 Controllingamt	22-1 bis 22-12

Jahresabschluss 2012

Dezernat II - Fachbereich II/01 Finanzen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.186,35	5.926	5.926	6.585,11	659+	11,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.486.251,66	15.759.770	15.759.770	15.864.318,62	104.549+	0,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.925,43	185.100	185.100	213.635,05	28.535+	15,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.288,51	603.590	603.590	616.063,11	12.473+	2,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.395.151,79	815.050	815.050	2.249.968,76	1.434.919+	176,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	18.733.803,74	17.369.436	17.369.436	18.950.570,65	1.581.135+	9,1+	0
11	- Personalaufwendungen	3.939.945,63	3.905.266	3.905.266	4.211.035,26	305.769+	7,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.905.613,01	17.375.970	17.375.970	17.278.174,04	97.796-	0,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.136,20	29.791	29.791	57.543,24	27.752+	93,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.184,48	225.908	225.908	393.813,75	167.906+	74,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.331.879,32	21.536.935	21.536.935	21.940.566,29	403.631+	1,9+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.598.075,58-	4.167.499-	4.167.499-	2.989.995,64-	1.177.504+	28,3-	0
19	+ Finanzerträge	53,76	71	71	21,24	49-	70,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258.557,94	403.441	403.441	701.628,36	298.187+	73,9+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	258.504,18-	403.371-	403.371-	701.607,12-	298.236-	73,9+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.856.579,76-	4.570.870-	4.570.870-	3.691.602,76-	879.267+	19,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.856.579,76-	4.570.870-	4.570.870-	3.691.602,76-	879.267+	19,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	401.607,26	328.790	328.790	416.067,07	87.277+	26,5+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	283.188,60	520.206	520.206	292.120,20	228.086-	43,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.738.161,10-	4.762.286-	4.762.286-	3.567.655,89-	1.194.630+	25,1-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat II - Fachbereich II/01 Finanzen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.658,85	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	26.582,72	15.720	15.720	16.439,02	719+	4,6+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	28.241,57	15.720	15.720	16.439,02	719+	4,6+	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	5.116,84	6.000	6.000	4.817,48	1.183-	19,7-	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	5.116,84	6.000	6.000	4.817,48	1.183-	19,7-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.124,73	9.720	9.720	11.621,54	1.902+	19,6+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	23.124,73	9.720	9.720	11.621,54	1.902+	19,6+	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat II - Fachbereich II/01 Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
200_0109010000 Neuanschaffungen für Haushaltsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	730,44	1.000	1.000	1.174,36	174+	17,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	730,44-	1.000-	1.000-	1.174,36-	174-	17,4+	0
200_0109080010 Neuanschaffungen für Steuerangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.292,82	1.000	1.000	285,80	714-	71,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.292,82-	1.000-	1.000-	285,80-	714+	71,4-	0
210_0109000000 Neuanschaffungen für Stadtkasse							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.658,85	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.931,58	2.000	2.000	1.634,33	366-	18,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.272,73-	2.000-	2.000-	1.634,33-	366+	18,3-	0
220_0109000000 Neuanschaffungen für Controllingamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162,00	2.000	2.000	1.722,99	277-	13,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162,00-	2.000-	2.000-	1.722,99-	277+	13,9-	0
220_0109040020 Arbeitgeberdarlehn							
Sonstige Investitionseinzahlungen	26.467,68	15.600	15.600	16.323,98	724+	4,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.467,68	15.600	15.600	16.323,98	724+	4,6+	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	23.124,73	9.720	9.720	11.621,54	1.902+	19,6+	0

20

Amt für Finanzen und Steuern

Haushaltsplan 2011/2012

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

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

II-1. Umsetzung des HSK mit dem mittelfristigen Ziel einer Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde				Zielerreichung
II-2. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen der Haushaltssicherung				
II-3. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe				
II-4. Weitgehende Gebührenstabilität unter Berücksichtigung des HSK				
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	erl.
X	X		20-4. Verbesserung der Einnahmesituation der Stadt durch Einführung einer Zweitwohnungssteuer, Sicherung von Gewerbesteueransprüchen im Rahmen der Zerlegung und Sicherung von Grundsteueransprüchen durch Datenabgleich mit der Finanzverwaltung, Prüfung der Teilnahme an Betriebsprüfungen	erl.
X	X		20-5. In Kooperation mit dem StA 14 Überwachung der Einhaltung der Grundsätze der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW	erl.
	X		20-6. Weitere Optimierung des Amtes -> hinsichtlich eigener Prozesse und Strukturen (wirtschaftliche an Risiken orientierte und Mehrwert generierende Aufgabenwahrnehmung), -> hinsichtlich der Prüfung der Umsetzbarkeit der Vorschläge der GPA, -> kontinuierliche Verbesserung der Aufgabenwahrnehmung und Leistungssteigerung durch Einsatz vorhandener Managementsysteme (Zielsysteme, Qualitätsmanagement, gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen)	erl.

Erläuterungen

Die Ziele 20-1 und 20-2 wurden begonnen und werden im Folgejahr weiter fortgesetzt, da es sich um wiederkehrende Ziele handelt.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.797,71	3.266	3.266	3.565,78	300+	9,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632,00	100	100	197,50	98+	97,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.925,43	185.100	185.100	213.635,05	28.535+	15,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.788,00	265.000	265.000	295.901,30	30.901+	11,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.670.132,85	330.050	330.050	1.361.575,95	1.031.526+	312,5+	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	2.185.275,99	783.516	783.516	1.874.875,58	1.091.360+	139,3+	0
11	- Personalaufwendungen	1.137.880,27	1.078.618	1.078.618	1.227.879,70	149.262+	13,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.722,58	729.690	729.690	584.282,31	145.408-	19,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.166,63	23.018	23.018	7.495,23	15.522-	67,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.229,41	104.469	104.469	249.903,47	145.434+	139,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.035.998,89	1.935.795	1.935.795	2.069.560,71	133.766+	6,9+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	149.277,10	1.152.279-	1.152.279-	194.685,13-	957.594+	83,1-	0
19	+ Finanzerträge	8,67	11	11	3,42	8-	70,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255.711,41	400.555	400.555	698.981,93	298.427+	74,5+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	255.702,74-	400.544-	400.544-	698.978,51-	298.435-	74,5+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	106.425,64-	1.552.822-	1.552.822-	893.663,64-	659.159+	42,5-	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)	106.425,64-	1.552.822-	1.552.822-	893.663,64-	659.159+	42,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.600,00	100.000	100.000	114.200,00	14.200+	14,2+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	65.714,04	89.129	89.129	67.433,64	21.695-	24,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	70.539,68-	1.541.951-	1.541.951-	846.897,28-	695.054+	45,1-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	2.023,26	2.000	2.000	1.460,16	540-	27,0-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.023,26	2.000	2.000	1.460,16	540-	27,0-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.023,26-	2.000-	2.000-	1.460,16-	540+	27,0-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.023,26-	2.000-	2.000-	1.460,16-	540+	27,0-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
200_0109010000 Neuanschaffungen für Haushaltsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	730,44	1.000	1.000	1.174,36	174+	17,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	730,44-	1.000-	1.000-	1.174,36-	174-	17,4+	0
200_0109080010 Neuanschaffungen für Steuerangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.292,82	1.000	1.000	285,80	714-	71,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.292,82-	1.000-	1.000-	285,80-	714+	71,4-	0
Gesamtsaldo	2.023,26-	2.000-	2.000-	1.460,16-	540+	27,0-	0

Haushaltsplan 2011/2012**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

Produktbereiche

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; PG[0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen]; end; subgraph Produktbereiche; direction TB; PB[01 Innere Verwaltung]; end; Produkte --> Produktgruppen; Produktgruppen --> Produktbereiche;
```

Stand der Umsetzung HSP

StA 20 / Amt für Finanzen und Steuern

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

* **Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Ab- weichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
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; vgl. Schreiben an Bez.Reg. vom 11.12.2012

Stellungnahme für die Bezirksregierung:

Durch das bestehende Zins- und Schuldenmanagement des Amtes für Finanzen und Steuern sollen ab dem Jahr 2013 auch Kredite der Beteiligungen zentral aufgenommen und zu Marktkonditionen an „beherrschte“ Gesellschaften (im Sinne der Vereinbarkeit mit dem Kreditwesengesetz) weitergegeben bzw. gewährt werden. Die durch die Aufnahme bzw. Gewährung solcher „rentierlichen“ Kredite erwirtschafteten Zinsdifferenzen werden zur kommunalen Haushaltskonsolidierung genutzt. Entsprechende Modellrechnungen für die Tochterunternehmen Stadtwerke und HGB liegen bereits vor.

Die Haushaltssatzung 2013/14 sieht hierzu im § 2a eine separate Kreditermächtigung für die Position „Ausleihungen an Beteiligungen“ in Höhe von 60 Mio € für 2013 und 70 Mio € für 2014 vor.

In der Finanzrechnung sind die Ausleihungen gemäß der Zuordnungsvorschriften zum kommunalen haushaltsrechtlichen Kontenrahmen (Kommunaler Kontierungsplan) mit der Einzahlung bzw. Auszahlung aus Investitionstätigkeit verbunden.

Ausleihungen sind demnach wie Investitionen anzusehen, die durch Einsatz eigener oder fremder liquider Mittel zur Steigerung des bilanziellen Vermögens führen. Die durch die Ausleihe zur Verfügung gestellten Finanzmittel werden für Investitionstätigkeiten in den Beteiligungen genutzt. Die mit der Gewährung der Darlehn verbundene Zielrichtung der Kapitalüberlassung im Sinne einer „Konzernfinanzierung“ ist als werthaltig und langfristig anzusehen.

Hinsichtlich der mit der Konzernfinanzierung verbundenen Risiken ist für die einzelnen Rechtsgeschäfte der Darlehensgewährung ist vorgesehen, eine jeweils eigenständige Bewertung der Wirtschaftlichkeit der betreffenden Gesellschaften anhand eines Ratingverfahrens vorzunehmen. In Bezug auf den Eintritt möglicher Risiken ist beabsichtigt, die Tragbarkeit des Risikos für den Haushalt und die Bonitäts-/ Liquiditätsanalyse der einzelnen Beteiligung vorab zu bewerten. Hierzu werden zur Zeit über das Beteiligungsmanagement und die betroffenen Gesellschaften geeignete Verfahren in Anlehnung an die Richtlinien der Europäischen Union (Mitteilung der Kommission über die Änderung der Methode zur Festsetzung der Referenz- und Abzinsungssätze – 2008/C 14/02) entwickelt. Unter Berücksichtigung einer vorgesehenen Zinsmarge von 1% und den derzeitig niedrig zu veranschlagene Kommunalkreditkonditionen wird unter beihilferechtlichen Gesichtspunkten der dabei vorgesehene Referenzzinssatz der EU nicht unterschritten.

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

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern

Produkt 010901 Haushaltssteuerung				pflichtiges Produkt			
Beschreibung Haushaltsplanung, Haushaltsausführung, Jahresabschluss							
Zielerreichung - erl. Entwicklung eines mit allen Beteiligten (StÄ 21, 22, 24, 14) abgestimmten Verfahrens, um die ersten NKF-Abschlüsse 2008 und 2009 endgültig fertigstellen zu können - erl. Entwicklung von Instrumenten zur strategischen Haushaltsplanung und Haushaltssteuerung,(*1) - erl. Haushaltssicherung durch Vorschläge an die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung und Mitwirkung in der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung weiterentwickeln - erl. Haushaltsplanung durch begleitende Analysen weiter optimieren (*1) *1) Die Ziele wurden begonnen und werden im Folgejahr weiter fortgesetzt, da es sich um wiederkehrende Ziele handelt.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,30 PRZ	1,57 PRZ	1,57 PRZ	1,04 PRZ	0,53 -	33,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	38.131	16.091	16.091	20.302	4.210 +	26 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	38.131	16.091	16.091	20.302	4.210 +	26 +	0
- Aufwendungen	887.677	1.026.784	1.026.784	1.103.759	76.975 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	399.083	381.082	381.082	464.881	83.799 +	22 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	445.980	596.072	596.072	610.816	14.743 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	21.394	21.461	21.461	3.171	18.289 -	85 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.221	28.170	28.170	24.891	3.279 -	12 -	0
= Ergebnis	849.546-	1.010.693-	1.010.693-	1.083.457-	72.764 -	7 +	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern

Produkt 010903 Schuldenmanagement

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Strukturierung der Kredite hinsichtlich Laufzeiten/Zinsbindungen, Zinsanpassungen und Kreditgröße, Einsatz von Zinssicherungs- und Zinsbegrenzungsvereinbarungen, Liquiditätssicherung

Zielerreichung

- erl. Optimierung des Schuldenmanagements
- erl. Vierteljährliche Kurzanalyse zur Zinsentwicklung und Darstellung des sich daraus ergebenden Handlungsbedarfs

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	242,74 PRZ	262,02 PRZ	262,02 PRZ	121,64 PRZ	140,38 -	53,6 -	
Ergebnis							
+ Erträge	209.666	185.044	185.044	214.122	29.078 +	16 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	209.666	185.044	185.044	214.122	29.078 +	16 +	0
- Aufwendungen	86.375	70.623	70.623	176.036	105.413 +	149 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.437	64.491	64.491	158.135	93.644 +	145 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.158	1.197	1.197	11.674	10.478 +	876 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	740	168	168	15	153 -	91 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.040	4.767	4.767	6.212	1.444 +	30 +	0
= Ergebnis	123.291	114.421	114.421	38.086	76.335 -	67 -	0

Produkt 010905 Geschäftsbuchführung

pflichtiges Produkt

Besonderheiten in Planjahren

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

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern

Produkt 010908 Veranlagung und Erhebung von Steuern und Benutzungsgebühren

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Erhebung der Steuern und Benutzungsgebühren

Zielerreichung

- erl. Erhebung einer Zweitwohnungssteuer
- erl. Zeitgerechte Veranlagung im Rahmen der Veranlagungsläufe zur Sicherung von Steuer- und Gebührenansprüchen
- erl. Sicherung von Grundsteueransprüchen durch Abgleich mit der Finanzverwaltung
- Wv. Verfahrensoptimierung bei der Veranlagung von Abfallgebühren durch Einrichtung einer Schnittstelle zum Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb
- erl. Sicherung von Gewerbesteueransprüchen im Rahmen der Gewerbesteuererlegung durch Überprüfung externer Firmen

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	147,40 PRZ	51,38 PRZ	51,38 PRZ	112,75 PRZ	61,37 +	119,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	2.039.088	682.392	682.392	1.754.655	1.072.263 +	157 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.937.488	582.392	582.392	1.640.455	1.058.063 +	182 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.600	100.000	100.000	114.200	14.200 +	14 +	0
- Aufwendungen	1.383.372	1.328.071	1.328.071	1.556.181	228.110 +	17 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	663.361	633.045	633.045	604.864	28.181 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	419.814	236.890	236.890	211.696	25.194 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	258.744	401.944	401.944	703.291	301.346 +	75 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.453	56.192	56.192	36.331	19.861 -	35 -	0
= Ergebnis	655.715	645.679-	645.679-	198.474	844.154 +	131 -	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern

Summe 200 - Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.286.885	883.527	883.527	1.989.079	1.105.552 +	125 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.185.285	783.527	783.527	1.874.879	1.091.352 +	139 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.600	100.000	100.000	114.200	14.200 +	14 +	0
- Aufwendungen	2.357.424	2.425.479	2.425.479	2.835.976	410.498 +	17 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.137.880	1.078.618	1.078.618	1.227.880	149.262 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	872.952	834.159	834.159	834.186	27 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	280.878	423.573	423.573	706.477	282.904 +	67 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.714	89.129	89.129	67.434	21.695 -	24 -	0
= Ergebnis	70.540-	1.541.951-	1.541.951-	846.897-	695.054 +	45 -	0

21

Stadtkasse

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

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

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					
II-3. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe					
II-4. Weitgehende Gebührenstabilität					
Ziele der Stadtkasse					
X	X	X	X	21-1. Aufrechterhaltung und Gewährleistung der Kassensicherheit und der ordnungsgemäßen Zahlungsabwicklung	erl.
X	X	X	X	21-2. Weiterentwicklung Electronic Banking	Wv.
X	X	X	X	21-3. Realisierung der öffentlich-rechtlichen Forderungen der Stadt Hamm innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens	Wv.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420,58	1.059	1.059	442,88	616-	58,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.412,50	0	0	7.000,70	7.001+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.682,84	181.990	181.990	185.603,52	3.614+	2,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	724.933,28	485.000	485.000	885.778,95	400.779+	82,6+	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	931.449,20	668.049	668.049	1.078.826,05	410.777+	61,5+	0
11	- Personalaufwendungen	1.574.906,49	1.548.750	1.548.750	1.713.534,34	164.784+	10,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.126,09	243.500	243.500	102.473,75	141.026-	57,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.516,67	3.491	3.491	46.472,04	42.981+	1.231,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.671,94	106.552	106.552	134.051,59	27.500+	25,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.876.221,19	1.902.293	1.902.293	1.996.531,72	94.239+	5,0+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	944.771,99-	1.234.244-	1.234.244-	917.705,67-	316.539+	25,7-	0
19	+ Finanzerträge	27,75	36	36	10,96	26-	70,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.751,71	1.776	1.776	1.628,57	148-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.723,96-	1.740-	1.740-	1.617,61-	122+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	946.495,95-	1.235.984-	1.235.984-	919.323,28-	316.661+	25,6-	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)	946.495,95-	1.235.984-	1.235.984-	919.323,28-	316.661+	25,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.490,00	161.080	161.080	161.080,00	0+	0,0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	144.902,16	370.533	370.533	149.707,44	220.826-	59,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	931.908,11-	1.445.437-	1.445.437-	907.950,72-	537.486+	37,2-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.658,85	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	1.658,85	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	2.931,58	2.000	2.000	1.634,33	366-	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	2.931,58	2.000	2.000	1.634,33	366-	18,3-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.272,73-	2.000-	2.000-	1.634,33-	366+	18,3-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.272,73-	2.000-	2.000-	1.634,33-	366+	18,3-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
210_0109000000 Neuanschaffungen für Stadtkasse							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.658,85	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.931,58	2.000	2.000	1.634,33	366-	18,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.272,73-	2.000-	2.000-	1.634,33-	366+	18,3-	0
Gesamtsaldo	1.272,73-	2.000-	2.000-	1.634,33-	366+	18,3-	0

Haushaltsplan 2011/2012**Stadtamt 21 - Stadtkasse
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**010906 Zahlungsabwicklung
010907 Forderungsmanagement0109 Finanzmanagement und Rechnungs-
wesen

01 Innere Verwaltung



Stand der Umsetzung HSP

StA 21 / Stadtkasse

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

* *Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Ab- weichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
21_1	Höhere Einzahlungen für Nebenforderungen	15	32	17	Nach technischen Anlaufschwierigkeiten wurde zum 15.06.2012 der erste Mahnlauf für den Bereich Verwarn- und Bußgelder durchgeführt. Es ist ein Anordnungs-Soll von 31.784,00 EUR zu verzeichnen.
21_2	Optimierung im Forderungsmanagement	100	250	150	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 ist diese HSP-Maßnahme in diverse weitere HSP-Maßnahmen beteiligter Ämter aufgesplittet. 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. Die Vollstreckungssoftware AVVISO wird voraussichtlich Ende April 2013 produktiv genutzt werden können. Insoweit verzögert sich die weitere Verbesserung der Vollstreckungsprozesse. Insgesamt beeinflusst diese Maßnahme auch die Maßnahme 21_1 positiv.
	Summe	115	282	167	

Fazit:

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

Jahresabschluss 2012

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.							
Zielerreichung							
- Wv. Zeitgerechte Erledigung aller kassenmäßigen Buchungsgeschäfte - erl. Gewährleistung der Kassenliquidität - erl. Zeitnaher Zugriff auf die Bankkonten der Stadtkasse							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Lastschrifteneinzüge (Stück)	253.741 ST	210.000 ST	210.000 ST	250.881 ST	40.881 +	19,5 +	
- Anzahl Amtshilfeersuchen (Stück)	4.658 ST	6.500 ST	6.500 ST	6.399 ST	101 -	1,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	71,38 PRZ	44,26 PRZ	44,26 PRZ	87,23 PRZ	42,97 +	97,1 +	
- Summe Lastschrifteneinzüge (Tausend Euro)	94.086,00 TER	92.000,00 TER	92.000,00 TER	99.051,00 TER	7.051,00 +	7,7 +	
- Summe der überwiesenen Beträge an ersuchende Behörden (Tausend Euro)	437,00 TER	550,00 TER	550,00 TER	501,00 TER	49,00 -	8,9 -	
Ergebnis							
+ Erträge	813.389	542.306	542.306	999.922	457.616 +	84 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	708.689	436.556	436.556	894.172	457.616 +	105 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.700	105.750	105.750	105.750	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.139.488	1.225.325	1.225.325	1.146.347	78.978 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	840.404	797.169	797.169	852.418	55.250 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	184.390	228.727	228.727	171.029	57.698 -	25 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	36.027	3.674	3.674	46.207	42.533 +	1.158 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.667	195.755	195.755	76.692	119.063 -	61 -	0
= Ergebnis	326.099-	683.019-	683.019-	146.425-	536.594 +	79 -	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 21 - Stadtkasse

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 beigetrieben werden, und zwar durch Zwangsvollstreckung in das bewegliche und/oder das unbewegliche Vermögen.							
Zielerreichung							
- Wv. Entwicklung eines zeitgerechten Forderungsmanagements unter Einbeziehung der Software "AVVISO"							
- Wv. Abnahme der Eidesstattlichen Versicherung durch eigene Dienstkräfte							
- entf. Erhöhung der Einziehungssumme der Abteilung durch Einsatz zusätzlichen Personals							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	3.116 ST	2.800 ST	2.800 ST	4.018 ST	1.218 +	43,5 +	
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	14.295 ST	22.000 ST	22.000 ST	14.987 ST	7.013 -	31,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,42 PRZ	27,34 PRZ	27,34 PRZ	23,96 PRZ	3,38 -	12,4 -	
- Einziehungssumme Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	1.406,00 TER	1.500,00 TER	1.500,00 TER	1.002,00 TER	498,00 -	33,2 -	
- Einziehungssumme je Stelle Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	234,36 TER	191,57 TER	191,57 TER	200,40 TER	8,83 +	4,6 +	
- Einziehungssumme Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	2.459,00 TER	2.000,00 TER	2.000,00 TER	2.442,00 TER	442,00 +	22,1 +	
- Einziehungssumme je Stelle Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	307,40 TER	250,00 TER	250,00 TER	302,75 TER	52,75 +	21,1 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Ergebnis								
+ Erträge	277.578	286.859	286.859	239.995	46.864 -	16 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	222.788	231.529	231.529	184.665	46.864 -	20 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.790	55.330	55.330	55.330	0 +	0 +	0	
- Aufwendungen	883.387	1.049.278	1.049.278	1.001.521	47.757 -	5 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	734.502	751.581	751.581	861.116	109.535 +	15 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	80.408	121.325	121.325	65.497	55.829 -	46 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.241	1.594	1.594	1.893	300 +	19 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.236	174.778	174.778	73.015	101.763 -	58 -	0	
= Ergebnis	605.809-	762.418-	762.418-	761.526-	892 +	0 -	0	

Summe 210 - Stadtamt 21 - Stadtkasse

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.090.967	829.166	829.166	1.239.917	410.751 +	50 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	931.477	668.086	668.086	1.078.837	410.751 +	61 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.490	161.080	161.080	161.080	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	2.022.875	2.274.602	2.274.602	2.147.868	126.735 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.574.906	1.548.750	1.548.750	1.713.534	164.784 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	264.798	350.052	350.052	236.525	113.527 -	32 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	38.268	5.267	5.267	48.101	42.833 +	813 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.902	370.533	370.533	149.707	220.826 -	60 -	0
= Ergebnis	931.908-	1.445.437-	1.445.437-	907.951-	537.486 +	37 -	0

22

Controllingamt

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

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

II-1. Umsetzung des HSK mit dem mittelfristigen Ziel einer Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde	Zielerreichung
II-2. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen der Haushaltssicherung	
II-3. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe	
II-4. Weitgehende Gebührenstabilität unter Berücksichtigung des HSK	
<i>... Schule und Sport</i>	
<i>... Wirtschaftsförderung</i>	
II-12. 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	erl.
22-2. Abbildung von Produktergebnissen inkl. Kennzahlen- und Zielsystemen mit dem Ziel, eine den Beratungserfordernissen angemessene Darstellung im Haushalt zu erreichen sowie Zurverfügungstellung eines bedarfsgerechten Berichtswesens	erl.
22-3. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung der Buchhaltung sowie der Einhaltung der Zahlungsziele gemäß den Güte- und Prüfbestimmungen für mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen	erl.
22-4. Weitgehende Gebührenstabilität für die wesentlichen städtischen Gebühren nach Kommunalabgabengesetz unter Berücksichtigung der Anforderungen des Haushaltssicherungskonzeptes	erl.

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

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 22 - Controllingamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968,06	1.601	1.601	2.576,45	975+	60,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.479.207,16	15.759.670	15.759.670	15.857.120,42	97.450+	0,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.817,67	156.600	156.600	134.558,29	22.042-	14,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85,66	0	0	2.613,86	2.614+	-	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	15.617.078,55	15.917.871	15.917.871	15.996.869,02	78.998+	0,5+	0
11	- Personalaufwendungen	1.227.158,87	1.277.898	1.277.898	1.269.621,22	8.277-	0,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.181.764,34	16.402.780	16.402.780	16.591.417,98	188.638+	1,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.452,90	3.282	3.282	3.575,97	294+	9,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.283,13	14.887	14.887	9.858,69	5.028-	33,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.419.659,24	17.698.847	17.698.847	17.874.473,86	175.627+	1,0+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.802.580,69-	1.780.976-	1.780.976-	1.877.604,84-	96.629-	5,4+	0
19	+ Finanzerträge	17,34	23	23	6,86	16-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.094,82	1.110	1.110	1.017,86	92-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.077,48-	1.087-	1.087-	1.011,00-	76+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.803.658,17-	1.782.064-	1.782.064-	1.878.615,84-	96.552-	5,4+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.803.658,17-	1.782.064-	1.782.064-	1.878.615,84-	96.552-	5,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.517,26	67.710	67.710	140.787,07	73.077+	107,9+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	72.572,40	60.544	60.544	74.979,12	14.435+	23,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.735.713,31-	1.774.898-	1.774.898-	1.812.807,89-	37.910-	2,1+	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 22 - Controllingamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	26.582,72	15.720	15.720	16.439,02	719+	4,6+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	26.582,72	15.720	15.720	16.439,02	719+	4,6+	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	162,00	2.000	2.000	1.722,99	277-	13,9-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	162,00	2.000	2.000	1.722,99	277-	13,9-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.420,72	13.720	13.720	14.716,03	996+	7,3+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	26.420,72	13.720	13.720	14.716,03	996+	7,3+	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 22 - Controllingamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
220_0109000000 Neuanschaffungen für Controllingamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162,00	2.000	2.000	1.722,99	277-	13,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162,00-	2.000-	2.000-	1.722,99-	277+	13,9-	0
220_0109040020 Arbeitgeberdarlehn							
Sonstige Investitionseinzahlungen	26.467,68	15.600	15.600	16.323,98	724+	4,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.467,68	15.600	15.600	16.323,98	724+	4,6+	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	26.420,72	13.720	13.720	14.716,03	996+	7,3+	0

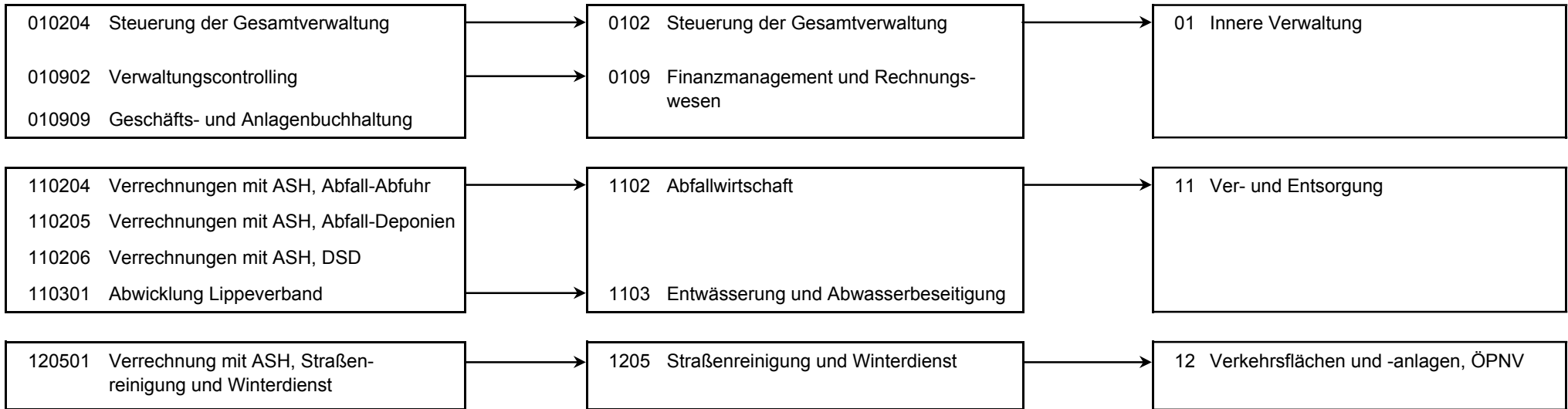
Haushaltsplan 2011/2012

Stadtamt 22 - Controllingamt
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Stand der Umsetzung HSP

StA 22 / Controllingamt

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

** Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

**Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten.
Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.**

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Ab- weichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
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 für 2012 liegt der Betrag über der auf Basis der Daten aus 2009 kalkulierten Werte.
22_66_3	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung - Abwicklung von Schadensfällen in der Straßenbeleuchtung	206	206		Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotential wird nicht kontenscharf, aber im Ansatz voraussichtlich erreicht. Das Rechnungsprüfungsamt hat der Umstellung der Nutzungsdauer zugestimmt.
	Summe	456	479	23	

Jahresabschluss 2012

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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	214	214	214	2.422	2.208 +	1.032 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	214	214	214	2.422	2.208 +	1.032 +	0
- Aufwendungen	149.725	154.012	154.012	145.094	8.918 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.430	153.457	153.457	144.802	8.655 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	200	200	0	200 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	295	355	355	292	63 -	18 -	0
= Ergebnis	149.511-	153.798-	153.798-	142.672-	11.126 +	7 -	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

Zielerreichung

- erl. Vor dem Hintergrund der notwendigen Haushaltskonsolidierung Unterstützung der Ämter beim Ausbau eines steuerungsrelevanten Kennzahlen- und Zielsystems unter Berücksichtigung von in Vergleichsringen gewonnenen Erkenntnissen

- erl. Zurverfügungstellung eines bedarfsgerechten Berichtswesens

- erl. Weitgehende Gebührenstabilität für die wesentlichen städtischen Benutzungsgebühren nach Kommunalabgabengesetz (KAG) unter Berücksichtigung der Anforderungen des Haushaltssicherungskonzeptes

- erl. Verringerung des Umbuchungsaufwandes in Bezug auf Kostenstellen/Aufträge durch Sicherstellung von Informationsflüssen an die Ämter und Dezernatscontroller z.B. bei Organisationsänderungen

(Umbuchungsquote Kreditorenbuchhaltung vgl. Produkt "Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung")

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 22 - Controllingamt

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,21 PRZ	11,38 PRZ	11,38 PRZ	22,34 PRZ	10,96 +	96,3 +		
Ergebnis								
+ Erträge	96.369	41.498	41.498	93.576	52.077 +	125 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.078	10.748	10.748	10.048	700 -	7 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.291	30.750	30.750	83.527	52.777 +	172 +	0	
- Aufwendungen	415.142	364.651	364.651	418.889	54.237 +	15 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	381.476	335.550	335.550	384.969	49.419 +	15 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.323	5.904	5.904	6.456	552 +	9 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.548	2.511	2.511	1.691	820 -	33 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.795	20.687	20.687	25.773	5.086 +	25 +	0	
= Ergebnis	318.773-	323.153-	323.153-	325.313-	2.160 -	1 +	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 Ämter zentral bei StA 22 - Controllingamt abgewickelt. Ausnahme ist das Immobilienmanagement; hier wird die Anlagenbuchhaltung im Rahmen des Produktes Gebäudemanagement abgewickelt.

Zusätzlich wird seitens des Controllingamtes hier die Verwaltung gewährter Wohnungsbaudarlehen an Beschäftigte abgewickelt.

Allgemeine Produktziele:

- Unterstützung der Fachämter bei der ordnungsgemäßen Buchung und Wertberichtigung der Erträge und Einzahlungen
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchung der Aufwendungen und Auszahlungen

Besonderheiten in Planjahren

Die Finanzbuchführung wird seit dem 01.01.2009 für alle Ämter zentral bei StA 22 - Controllingamt (davor: StA 20 - Amt für Finanzen und Steuern) abgewickelt. Die budgettechnische Abwicklung erfolgt erst seit dem Haushalt 2010 bei StA 22 - Controllingamt, die Vorjahreswerte beinhalten daher nur den Anteil für die Anlagenbuchhaltung.

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 für die "zweite Welle" von Ämtern und Schulen

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 22 - Controllingamt

Produkt 010909 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Einhaltung Zahlungszielvorgabe für Gesamtverwaltung (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung; Prozent)	84,07 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	85,03 PRZ	0,03 +	0,0 +	
- Umbuchungsquote für Kreditorenbuchhaltung (Prozent)	0,38 PRZ	0,70 PRZ	0,70 PRZ	0,60 PRZ	0,10 -	14,0 -	
- Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung gesamt (Stück)	49.285 ST	52.000 ST	52.000 ST	48.010 ST	3.990 -	7,7 -	
- Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung je Stelle (Stück)	8.061 ST	8.000 ST	8.000 ST	8.183 ST	183 +	2,3 +	
- Anzahl Anlagenzugänge (Stück)	10.430 ST	8.000 ST	8.000 ST	10.041 ST	2.041 +	25,5 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,12 PRZ	5,43 PRZ	5,43 PRZ	9,52 PRZ	4,09 +	75,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	50.850	37.821	37.821	60.885	23.064 +	61 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	623	861	861	3.625	2.764 +	321 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.226	36.960	36.960	57.260	20.300 +	55 +	0
- Aufwendungen	625.913	696.974	696.974	639.865	57.109 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	575.652	644.508	644.508	582.008	62.500 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.290	11.083	11.083	6.085	4.998 -	45 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.193	1.527	1.527	2.565	1.039 +	68 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.778	39.857	39.857	49.206	9.349 +	23 +	0
= Ergebnis	575.063-	659.153-	659.153-	578.980-	80.173 +	12 -	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	99,91 PRZ	100,35 PRZ	100,35 PRZ	100,10 PRZ	0,25 -	0,2 -		
Ergebnis								
+ Erträge	12.538.016	12.821.670	12.821.670	12.579.285	242.385 -	2 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.538.016	12.821.670	12.821.670	12.579.285	242.385 -	2 -	0	
- Aufwendungen	12.549.383	12.777.315	12.777.315	12.567.067	210.248 -	2 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.548.935	12.777.315	12.777.315	12.567.032	210.283 -	2 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	449	0	0	35	35 +	0	0	
= Ergebnis	11.368-	44.355	44.355	12.217	32.138 -	72 -	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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	108,55 PRZ	101,40 PRZ	101,40 PRZ	78,34 PRZ	23,06 -	22,7 -		
Ergebnis								
+ Erträge	130.917	146.400	146.400	123.660	22.740 -	16 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	130.917	146.400	146.400	123.660	22.740 -	16 -	0	
- Aufwendungen	120.601	144.384	144.384	157.843	13.459 +	9 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.601	144.384	144.384	157.843	13.459 +	9 +	0	
= Ergebnis	10.317	2.016	2.016	34.183-	36.199 -	1.796 -	0	

Jahresabschluss 2012

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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	80,97 PRZ	81,09 PRZ	81,09 PRZ	81,50 PRZ	0,41 +	0,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	2.941.247	2.938.000	2.938.000	3.277.836	339.836 +	12 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.941.247	2.938.000	2.938.000	3.277.836	339.836 +	12 +	0
- Aufwendungen	3.632.562	3.623.165	3.623.165	4.021.713	398.548 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.632.499	3.623.165	3.623.165	4.021.703	398.538 +	11 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	63	0	0	10	10 +	0	0
= Ergebnis	691.315-	685.165-	685.165-	743.877-	58.712 -	9 +	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 22 - Controllingamt

Summe 220 - Stadtamt 22 - Controllingamt

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	15.757.613	15.985.604	15.985.604	16.137.663	152.059 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.617.096	15.917.894	15.917.894	15.996.876	78.982 +	1 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.517	67.710	67.710	140.787	73.077 +	108 +	0
- Aufwendungen	17.493.326	17.760.501	17.760.501	17.950.471	189.970 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.227.159	1.277.898	1.277.898	1.269.621	8.277 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.190.047	16.417.667	16.417.667	16.601.277	183.610 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.548	4.392	4.392	4.594	202 +	5 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.572	60.544	60.544	74.979	14.435 +	24 +	0
= Ergebnis	1.735.713-	1.774.898-	1.774.898-	1.812.808-	37.910 -	2 +	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 • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
24 Stabsstelle Konzern	24-1 bis 24-15
40 Schul- und Sportamt	40-1 bis 40-H
Zentrale Submissions- und Vergabestelle	ZSV-1 bis ZSV-7

Jahresabschluss 2012

Dezernat II - StÄ 24, ZSV, 40

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.724.474,90	4.627.483	4.627.483	5.144.816,30	517.333+	11,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.502,12	863.100	863.100	648.354,30	214.746-	24,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.337,02	337.800	337.800	474.831,95	137.032+	40,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.564,94	139.670	139.670	579.379,10	439.709+	314,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.063.172,78	11.308.170	11.308.170	11.315.055,69	6.886+	0,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	17.283.051,76	17.276.223	17.276.223	18.162.437,34	886.214+	5,1+	0
11	- Personalaufwendungen	7.152.878,29	7.423.220	7.423.220	7.182.148,72	241.071-	3,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.698.766,37	12.429.689	12.429.689	11.765.541,23	664.148-	5,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.688.305,30	1.812.028	1.812.028	2.809.714,45	997.687+	55,1+	0
15	- Transferaufwendungen	6.034.881,07	6.011.848	6.011.848	5.823.368,08	188.480-	3,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267.365,42	2.362.197	2.362.197	2.474.973,90	112.777+	4,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.842.196,45	30.038.982	30.038.982	30.055.746,38	16.765+	0,1+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	11.559.144,69-	12.762.759-	12.762.759-	11.893.309,04-	869.450+	6,8-	0
19	+ Finanzerträge	5.450.363,96	6.384.840	6.384.840	2.326.177,37	4.058.662-	63,6-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	840.429,89	703.037	703.037	648.103,43	54.933-	7,8-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.609.934,07	5.681.803	5.681.803	1.678.073,94	4.003.729-	70,5-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.949.210,62-	7.080.956-	7.080.956-	10.215.235,10-	3.134.279-	44,3+	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)	6.949.210,62-	7.080.956-	7.080.956-	10.215.235,10-	3.134.279-	44,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.474,67	3.600	3.600	1.612,46	1.988-	55,2-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	24.950.392,96	24.405.924	24.405.924	24.395.669,72	10.254-	0,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.897.128,91-	31.483.280-	31.483.280-	34.609.292,36-	3.126.012-	9,9+	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat II - StÄ 24, ZSV, 40

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	993.097,63	0	0	902.825,74	902.826+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	132.595,53	0	0	6.089,70	6.090+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	359.149,11	305.810	305.810	305.769,39	41-	0,0-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.484.842,27	305.810	305.810	1.214.684,83	908.875+	297,2+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	954.216,94	10.000	10.000	80.119,28	70.119+	701,2+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.670.015,18	1.755.600	1.755.600	1.942.956,30	187.356+	10,7+	417.488
10	- Erwerb von Finanzanlagen	17.900,00	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	2.642.132,12	1.765.600	1.765.600	2.023.075,58	257.476+	14,6+	417.488
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.157.289,85-	1.459.790-	1.459.790-	808.390,75-	651.399+	44,6-	417.488-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.157.289,85-	1.459.790-	1.459.790-	808.390,75-	651.399+	44,6-	417.488-

Jahresabschluss 2012

Dezernat II - StÄ 24, ZSV, 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
240_0407090010 Gesellschafterdarlehen Gustav-Lübcke-Museum							
Sonstige Investitionseinzahlungen	351.536,11	298.200	298.200	298.156,39	44-	0,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	351.536,11	298.200	298.200	298.156,39	44-	0,0-	0
240_0509010040 Netzwerk Radbod							
Veräußerung von Finanzanlagen	132.595,53	0	0	6.089,70	6.090+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.595,53	0	0	6.089,70	6.090+	0	0
240_1309010020 Gesellschafterdarlehn und Abwicklung Krematorium							
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.500,00	2.500	2.500	2.500,00	0+	0,0+	0
240_1501010030 Gesellschafterdarlehn Eishalle							
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.113,00	5.110	5.110	5.113,00	3+	0,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.113,00	5.110	5.110	5.113,00	3+	0,1+	0
240_1009090050 Hammer gemeinnützige Baugesellschaft mbH							
Erwerb von Finanzanlagen	17.900,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.900,00-	0	0	0,00	0+	0	0
240_0109000000 Neuanschaffungen für Stabstelle Konzern							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198,00-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat II - StÄ 24, ZSV, 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
290_0109890000 Neuanschaffungen für Zentrale Submissions- und Vergabestelle (ZSV)							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	295,00	1.000	1.000	119,90	880-	88,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	295,00-	1.000-	1.000-	119,90-	880+	88,0-	0
400_0300000000 Neuanschaffungen für Schul- und Sportamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.970,30	613.000	613.000	23.476,61	589.523-	96,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.970,30-	613.000-	613.000-	23.476,61-	589.523+	96,2-	0
400_0301010010 Neuanschaffungen für Grundschulen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.148,64	0	0	12.734,04	12.734+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	596.723,41	365.300	365.300	396.418,40	31.118+	8,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	387.574,77-	365.300-	365.300-	383.684,36-	18.384-	5,0+	0
400_0301020020 Neuanschaffungen für Hauptschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.930,28	30.700	30.700	41.238,22	10.538+	34,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.930,28-	30.700-	30.700-	41.238,22-	10.538-	34,3+	0
400_0301030030 Neuanschaffungen für Realschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.104,83	94.100	94.100	228.776,82	134.677+	143,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.104,83-	94.100-	94.100-	228.776,82-	134.677-	143,1+	0
400_0301040040 Neuanschaffungen für Gymnasien							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.524,99	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	544.770,42	342.700	342.700	424.983,13	82.283+	24,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	298.245,43-	342.700-	342.700-	424.983,13-	82.283-	24,0+	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat II - StÄ 24, ZSV, 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
400_0301050050 Neuanschaffungen für Gesamtschulen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	658,99	659+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.264,40	10.200	10.200	148.835,91	138.636+	1.359,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.264,40-	10.200-	10.200-	148.176,92-	137.977-	1.352,7+	0
400_0301060060 Neuanschaffungen für Förderschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.160,18	195.000	195.000	314.565,78	119.566+	61,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.160,18-	195.000-	195.000-	314.565,78-	119.566-	61,3+	0
400_0301070070 Neuanschaffungen für Berufskollegs							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.665,40	19.600	19.600	231.073,90	211.474+	1.079,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	221.665,40-	19.600-	19.600-	231.073,90-	211.474-	1.079,0+	0
400_0301080080 Neuanschaffungen für Lehranstalten und weitere Lernangebote							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.632,80	2.000	2.000	2.435,24	435+	21,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.632,80-	2.000-	2.000-	2.435,24-	435-	21,8+	0
400_0301090090 Neuanschaffungen für Sekundarschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	36.421,97	36.422+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	36.421,97-	36.422-	0	0
400_0302010160 Neuanschaffungen für RAA							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	862,96	1.000	1.000	461,66	538-	53,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	862,96-	1.000-	1.000-	461,66-	538+	53,8-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat II - StÄ 24, ZSV, 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
400_0302020170 Neuanschaffungen für RSB							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81,30	1.000	1.000	863,86	136-	13,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81,30-	1.000-	1.000-	863,86-	136+	13,6-	0
400_0302030150 Neuanschaffungen für Medienzentrums							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.304,13	30.000	30.000	24.924,84	5.075-	16,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.304,13-	30.000-	30.000-	24.924,84-	5.075+	16,9-	0
400_0801010100 Neuanschaffungen für Sportstätten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	481.162,71	481.163+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.291,49	50.000	50.000	68.360,06	18.360+	36,7+	417.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.291,49-	50.000-	50.000-	412.802,65	462.803+	925,6-	417.488-
400_0801013040 Sanierung Sportanlage Am Ebertpark							
Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	100,0-	0
400_0801013060 Bau Kunststoffrasenplatz Auf dem Daberg							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.700,00	0	0	408.270,00	408.270+	0	0
Baumaßnahmen	396.770,11	0	0	77.599,69	77.600+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	353.070,11-	0	0	330.670,31	330.670+	0	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat II - StÄ 24, ZSV, 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
400_0801013070 Bau Kunstrasenplatz Marienstadion							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	493.724,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	557.446,83	0	0	2.519,59	2.520+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.760,28	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.483,11-	0	0	2.519,59-	2.520-	0	0
Gesamtsaldo	1.157.289,85-	1.459.790-	1.459.790-	808.390,75-	651.399+	44,6-	417.488-

24

Stabsstelle Konzern

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

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

II-1. Umsetzung des HSK mit dem mittelfristigen Ziel einer Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde				Zielerreichung	
II-2. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen der Haushaltssicherung					
II-3. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe					
II-4. Weitgehende Gebührenstabilität unter Berücksichtigung des HSK					
... Schule und Sport					
II-9. Unternehmensansiedlungen und nachfrageorientiertes Flächenmanagement zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen					
II-10. Wirtschaftsnahe und branchenorientierte Kompetenzfeldentwicklung zur Stärkung des Beschäftigungspotentials					
II-11. Wirtschaftsorientierte Stärkung des Hochschulstandortes Hamm					
II-12. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen					
Ziele der Stabsstelle Konzern					
X					24-1. Aufstellung des ersten Gesamtabschlusses für das Haushaltsjahr 2010. Wv. *1)
	X	X	X		24-2. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios vor dem Hintergrund steuerlicher, finanzieller, organisatorischer und strategischer Aspekte. erl.

*1) Der erste Gesamtabschluss für das Haushaltsjahr 2010 konnte nicht erstellt werden, da der Einzelabschluss noch nicht vorlag und die vorläufigen Ergebnisse 2009 und 2010 erst mit im Rahmen der Mitteilungsvorlage 0212/12 am 10.12.2012 dem Rat zur Kenntnis gegeben wurden.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 24 - Stabsstelle Konzern

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.373,90	60.240	60.240	128.300,66	68.061+	113,0+	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	298.364,61	298.365+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.057.969,52	11.284.500	11.284.500	11.297.492,31	12.992+	0,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	11.127.343,42	11.344.740	11.344.740	11.724.157,58	379.418+	3,3+	0
11	- Personalaufwendungen	583.583,49	711.059	711.059	557.737,14	153.322-	21,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.193,62	3.079	3.079	5.683,59	2.605+	84,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	463,75	360	360	265,75	94-	26,1-	0
15	- Transferaufwendungen	5.000.214,89	5.359.978	5.359.978	5.348.628,48	11.350-	0,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.632,35	133.820	133.820	122.664,92	11.155-	8,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.716.088,10	6.208.296	6.208.296	6.034.979,88	173.316-	2,8-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	5.411.255,32	5.136.444	5.136.444	5.689.177,70	552.733+	10,8+	0
19	+ Finanzerträge	5.439.384,82	6.370.412	6.370.412	2.321.839,22	4.048.572-	63,6-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	372,96	222	222	203,58	18-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.439.011,86	6.370.190	6.370.190	2.321.635,64	4.048.554-	63,6-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.850.267,18	11.506.634	11.506.634	8.010.813,34	3.495.821-	30,4-	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)	10.850.267,18	11.506.634	11.506.634	8.010.813,34	3.495.821-	30,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	13.146,72	10.968	10.968	13.582,68	2.615+	23,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.837.120,46	11.495.666	11.495.666	7.997.230,66	3.498.435-	30,4-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 24 - Stabsstelle Konzern

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	132.595,53	0	0	6.089,70	6.090+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	359.149,11	305.810	305.810	305.769,39	41-	0,0-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	491.744,64	305.810	305.810	311.859,09	6.049+	2,0+	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	198,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	17.900,00	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	18.098,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	473.646,64	305.810	305.810	311.859,09	6.049+	2,0+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	473.646,64	305.810	305.810	311.859,09	6.049+	2,0+	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 24 - Stabsstelle Konzern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
240_0407090010 Gesellschafterdarlehen Gustav-Lübcke-Museum							
Sonstige Investitionseinzahlungen	351.536,11	298.200	298.200	298.156,39	44-	0,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	351.536,11	298.200	298.200	298.156,39	44-	0,0-	0
240_0509010040 Netzwerk Radbod							
Veräußerung von Finanzanlagen	132.595,53	0	0	6.089,70	6.090+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.595,53	0	0	6.089,70	6.090+	0	0
240_1309010020 Gesellschafterdarlehn und Abwicklung Krematorium							
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.500,00	2.500	2.500	2.500,00	0+	0,0+	0
240_1501010030 Gesellschafterdarlehn Eishalle							
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.113,00	5.110	5.110	5.113,00	3+	0,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.113,00	5.110	5.110	5.113,00	3+	0,1+	0
240_1009090050 Hammer gemeinnützige Baugesellschaft mbH							
Erwerb von Finanzanlagen	17.900,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.900,00-	0	0	0,00	0+	0	0
240_0109000000 Neuanschaffungen für Stabstelle Konzern							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	473.646,64	305.810	305.810	311.859,09	6.049+	2,0+	0

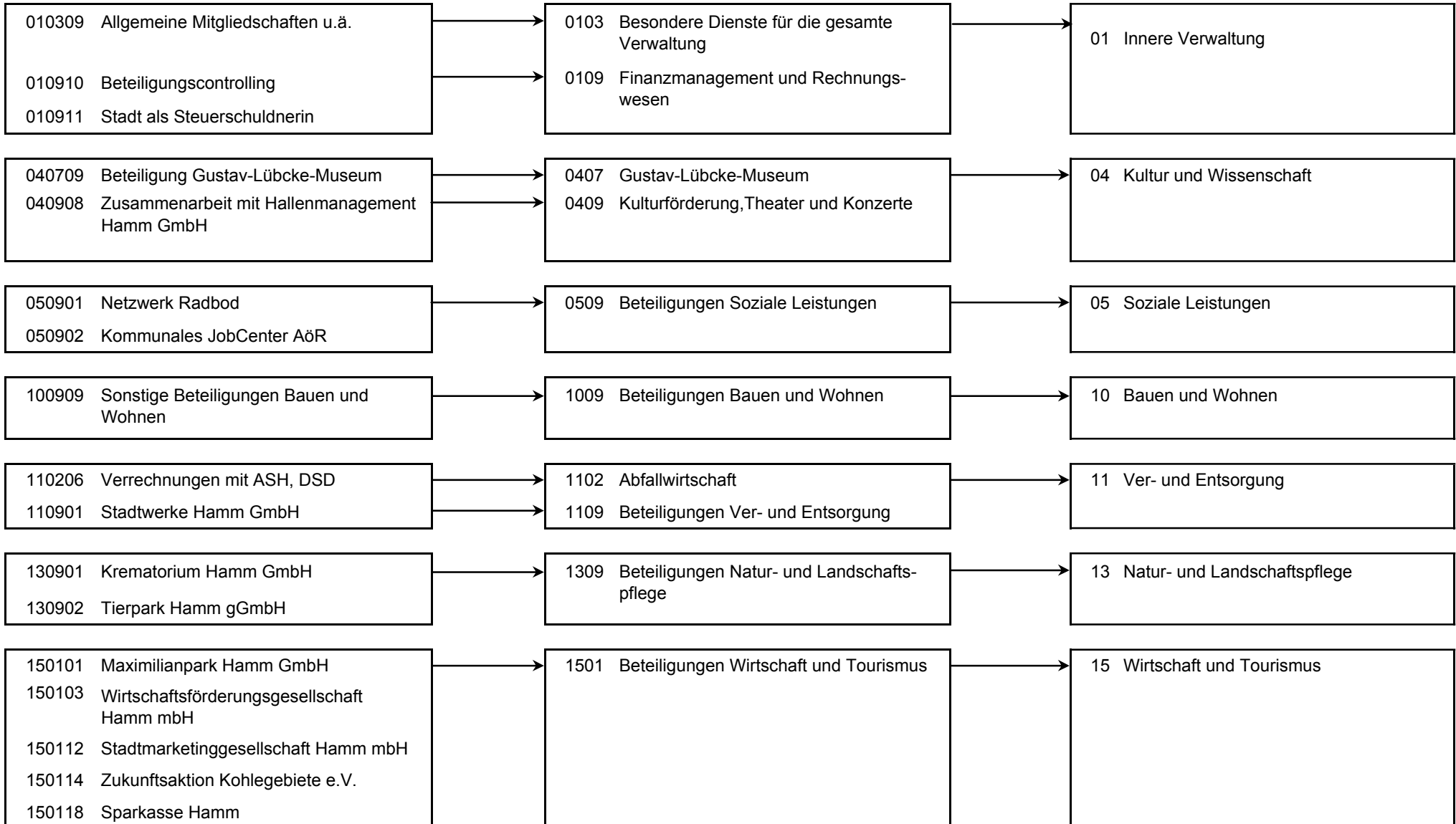
Haushaltsplan 2011/2012

Stadtamt 24 - Stabsstelle Konzern
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Stand der Umsetzung HSP

StA 24 / Stabstelle Konzern

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

* *Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Abweichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung	
24_1	Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess	Stadtwerke Hamm GmbH	2.354		2.354-	In 2012 erfolgt eine Vorabausschüttung der Stadtwerke GmbH in Höhe von 1 Mio EUR. Die 4 Mio EUR Differenz zur geplanten Ausschüttung werden in 2013 von den Stadtwerken im Zuge der Gewinnverwendung an die Stadt Hamm ausgeschüttet (in 2013 erfolgt zusätzlich eine Vorabausschüttung auf das Jahresergebnis 2013). Die geplante Verbesserung kann jahresübergreifend erzielt werden.
		Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm	1.000	1.000		Maßnahme wird nach Plan umgesetzt.
		Hallenmanagement Hamm GmbH	40	40		Maßnahme wird nach Plan umgesetzt.
		Gustav-Lübcke-Museum	115		115-	Dem Zuschuss an das Gustav-Lübcke-Museum wurde um 380 TEUR aufgrund einer Sanierung erhöht.
		Netzwerk Radbod GmbH	300	300		Maßnahme wird nach Plan umgesetzt.
24_2	Optimierungen im Beteiligungsportfolio/ Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess	700	830	130	Maßnahme wird planmäßig umgesetzt, Einsparungen können erzielt werden. Die Beträge der Personalkostenerstattungen werden über den ZD 03 geltend gemacht.	
	Summe	4.509	2.170	2.339-		

Fazit:

Die nicht erbrachten Einsparungen im Bereich der HSP-Maßnahme 24_1 "Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess werden jahresübergreifend umgesetzt und realisiert. Der Planansatz 2012 und 2013 wird in Summe in 2013 erreicht.

Jahresabschluss 2012

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 folgendem Amt erstellt: Zentraler 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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Zuschuss Verkehrsverein Hamm e.V. (Euro)	127.600,00 EUR	127.600,00 EUR	127.600,00 EUR	206.342,00 EUR	78.742,00 +	61,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	250.333	255.140	255.140	332.244	77.104 +	30 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	105.193	110.000	110.000	108.362	1.638 -	1 -	0
....davon Transferaufwendungen	145.140	145.140	145.140	223.882	78.742 +	54 +	0
= Ergebnis	250.333-	255.140-	255.140-	332.244-	77.104 -	30 +	0

Produkt 010910 Beteiligungscontrolling				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Steuerung der städtischen Beteiligungen und Eigenbetriebe. Die Daten der Unternehmen selbst können dem jährlichen Beteiligungsbericht entnommen werden. Die Abwicklung der Beteiligungen im Haushalt (beteiligungsbezogene Ziele und insbes. Ausweis der Transferaufwendungen an verbundene Unternehmen) erfolgt in verschiedenen betroffenen Produktbereichen. Es wurde grundsätzlich je betroffener Beteiligung ein Produkt gebildet, sofern die Ergebnisrechnung des Haushaltes betroffen ist.							
Zielerreichung							
- erl. Die Beteiligungsgesellschaften werden konsequent in den Haushaltskonsolidierungsprozess einbezogen.							
- erl. Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	33,34 PRZ	4,01 PRZ	4,01 PRZ	8,93 PRZ	4,92 +	122,7 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 24 - Stabsstelle Konzern

Produkt 010910 Beteiligungscontrolling							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	76.944	9.503	9.503	23.503	13.999 +	147 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	76.944	9.503	9.503	23.503	13.999 +	147 +	0
- Aufwendungen	230.817	236.766	236.766	263.123	26.357 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.842	215.160	215.160	180.336	34.824 -	16 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.471	12.835	12.835	12.115	720 -	6 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	60.000	60.000 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	518	442	442	356	85 -	19 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.985	8.330	8.330	10.316	1.986 +	24 +	0
= Ergebnis	153.872-	227.263-	227.263-	239.621-	12.358 -	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 2012

Stadtamt 24 - Stabsstelle Konzern

Produkt 010911 Stadt als Steuerschuldnerin							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	22.583	1	1	2.852	2.851 +	263.952 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.583	1	1	2.852	2.851 +	263.952 +	0	
- Aufwendungen	73.631	84.976	84.976	68.357	16.619 -	20 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.133	68.134	68.134	57.106	11.028 -	16 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.017	14.064	14.064	7.871	6.193 -	44 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	318	140	140	113	27 -	19 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.162	2.638	2.638	3.267	629 +	24 +	0	
= Ergebnis	51.048-	84.975-	84.975-	65.505-	19.470 +	23 -	0	

Produkt 040709 Beteiligung Gustav-Lübcke-Museum							freiwilliges Produkt	
Beschreibung								
Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Förderung der Kunst und die Erhaltung von Kulturwerten.								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	222.322	207.211	207.211	207.211	0 -	0 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	222.322	207.211	207.211	207.211	0 -	0 +	0	
- Aufwendungen	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.780.000	380.000 +	16 +	0	
....davon Transferaufwendungen	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.780.000	380.000 +	16 +	0	
= Ergebnis	2.177.678-	2.192.789-	2.192.789-	2.572.789-	380.000 -	17 +	0	

Jahresabschluss 2012

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

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	460.000	480.000	480.000	480.000	0 +	0 +	0
....davon Transferaufwendungen	460.000	480.000	480.000	480.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis	460.000-	480.000-	480.000-	480.000-	0 +	0 +	0

Produkt 050901 Netzwerk Radbod

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist die soziale Betreuung und Beratung sowie Qualifizierung und Beschäftigung von sonstigen arbeitslosen Menschen. Das Ziel der Gesellschaft ist, die Eingliederung bzw. Wiedereingliederung von benachteiligten Randgruppen des Arbeitsmarktes in das reguläre Arbeitsleben zu fördern.

Besonderheiten in Planjahren

Die Netzwerk Radbod GmbH wurde in 2010 in das Kommunale JobCenter Hamm AöR überführt und wird daher nicht mehr als selbständiges Haushaltsprodukt geführt.

Produkt 050902 Kommunales JobCenter AöR

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Die Netzwerk Radbod GmbH wurde 2010 in das Kommunale JobCenter Hamm AöR überführt.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 24 - Stabsstelle Konzern

Produkt 050902 Kommunales JobCenter AöR							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	135.000	0	0	0	0 +	0	0	
...davon Transferaufwendungen	135.000	0	0	0	0 +	0	0	
= Ergebnis	135.000-	0	0	0	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.								
Besonderheiten in Planjahren								
Die Bezeichnungen der auf diesem Produkt erfassten Kennzahlen wurden zur besseren Erläuterung von "Ergebnis..." in "Ausschüttung..." geändert.								
Zielerreichung								
HGB								
- erl. Ausweitung der Neubau und Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen zwecks Optimierung des Wohnungsbestandes								
- erl. Vorhalten eines generationsgerechten Wohnungsangebotes								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Ausschüttung der Hammer gemeinnützigen Baugesellschaft (Euro)	7.549,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	8.151,51 EUR	848,49 -	9,4 -		
- Ausschüttung der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (Euro)	34.667,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	34.666,63 EUR	19.666,63 +	131,1 +		
- Ausschüttung der Bauverein- und Siedlungsgenossenschaft Hamm e.G. (Euro)	1.973,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	1.973,26 EUR	26,74 -	1,3 -		
Ergebnis								
+ Erträge	44.189	26.000	26.000	44.791	18.791 +	72 +	0	
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.189	26.000	26.000	44.791	18.791 +	72 +	0	
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0	
= Ergebnis	44.189	26.000	26.000	44.791	18.791 +	72 +	0	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 24 - Stabsstelle Konzern

Produkt 110206 Verrechnungen mit ASH, DSD				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		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							
- erl. Optimierung der Beschaffungsseite (Strom und Gas)							
- erl. Wettbewerbsfähige Preise in der Energieversorgung							
- erl. Absatzwachstum für Strom und Gas durch den Ausbau von Vertriebskanälen							
- erl. Optimierung der Sparte ÖPNV im Rahmen zukünftiger Wettbewerbsstrukturen							
Enthält HSP-Maßnahme 24_1 "Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess" (2011: 2.259 TEUR, 2012: 2.354 TEUR, Erträge).							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	15.047.410	16.275.000	16.275.000	12.271.265	4.003.735 -	25 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.047.410	16.275.000	16.275.000	12.271.265	4.003.735 -	25 -	0
- Aufwendungen	117.752	0	0	0	0 +	0	0
....davon Transferaufwendungen	117.752	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	14.929.658	16.275.000	16.275.000	12.271.265	4.003.735 -	25 -	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 24 - Stabsstelle Konzern

Produkt 130901 Krematorium Hamm GmbH	freiwilliges Produkt
---	-----------------------------

Beschreibung

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

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	83.105	136.940	136.940	69.548	67.392 -	49 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	83.105	136.940	136.940	69.548	67.392 -	49 -	0
- Aufwendungen	11.145	0	0	0	0 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.145	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	71.960	136.940	136.940	69.548	67.392 -	49 -	0

Produkt 130902 Tierpark Hamm gGmbH	freiwilliges Produkt
---	-----------------------------

Beschreibung

Nur Zahlung des Zuschusses; keine Beteiligung i.e.S.. Keine weitere Zuschusszahlung durch die Stadt geplant. Das Haushaltsprodukt wird künftig nicht weitergeführt.

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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Ergebnis Eishalle (Euro)	- 323.989,00 EU	- 324.244,00 EU	- 324.244,00 EU	324.244,35 EUR	648.488,35 +	200,0 -	
- Ergebnis Maximilianpark (Euro)	- 913.500,00 EU	- 913.500,00 EU	- 913.500,00 EU	913.500,00 EUR	1.827.000,00 +	200,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	511	256	256	256	0 -	0 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	511	256	256	256	0 -	0 -	0
- Aufwendungen	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	0 +	0 +	0
....davon Transferaufwendungen	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis	1.237.489-	1.237.744-	1.237.744-	1.237.744-	0 -	0 +	0

Jahresabschluss 2012

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

- erl. Differenzierte und nachfrageorientierte Industrie- und Gewerbeflächenentwicklung. Weiterentwicklung des unternehmensorientierten Innovations-, Wissens- und Technologietransfers aus den Hochschulen heraus. Stärkung der Bestandsunternehmen sowie Erhöhung der Zahl der Unternehmen durch Verstärkung des Existenzgründungsgeschehens.

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	69.176	60.240	60.240	426.573	366.333 +	608 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	69.176	60.240	60.240	426.573	366.333 +	608 +	0
- Aufwendungen	508.535	1.164.503	1.164.503	524.757	639.746 -	55 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.608	427.765	427.765	320.295	107.470 -	25 -	0
....davon Transferaufwendungen	199.927	736.738	736.738	204.462	532.276 -	72 -	0
= Ergebnis	439.359-	1.104.263-	1.104.263-	98.184-	1.006.079 +	91 -	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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	257.500	315.000	315.000	315.000	0 +	0 +	0
....davon Transferaufwendungen	257.500	315.000	315.000	315.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis	257.500-	315.000-	315.000-	315.000-	0 +	0 +	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 24 - Stabsstelle Konzern

Produkt 150114 Zukunftsaktion Kohlegebiete e. V.

freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	488	0	0	0	0 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	488	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	46.896	45.100	45.100	47.285	2.185 +	5 +	0
....davon Transferaufwendungen	46.896	45.100	45.100	47.285	2.185 +	5 +	0
= Ergebnis	46.408-	45.100-	45.100-	47.285-	2.185 -	5 +	0

Summe 240 - Stadtamt 24 - Stabsstelle Konzern

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	16.566.728	17.715.152	17.715.152	14.045.997	3.669.155 -	21 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.566.728	17.715.152	17.715.152	14.045.997	3.669.155 -	21 -	0
- Aufwendungen	5.729.608	6.219.486	6.219.486	6.048.766	170.719 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	583.583	711.059	711.059	557.737	153.322 -	22 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	131.826	136.899	136.899	128.349	8.550 -	6 -	0
....davon Transferaufwendungen	5.000.215	5.359.978	5.359.978	5.348.628	11.350 -	0 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	837	582	582	469	112 -	19 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.147	10.968	10.968	13.583	2.615 +	24 +	0
= Ergebnis	10.837.120	11.495.666	11.495.666	7.997.231	3.498.435 -	30 -	0

40

Schul- und Sportamt

Haushaltsplan 2011/2012

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Zielerreichung in 2012

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

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

hier: Schule und Sport

II-5. Im Rahmen des HSK bedarfsgerechte Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben mit besonderem Augenmerk auf Ausstattungs- und Bauunterhaltungsstand der Schulen				Zielerreichung	
II-6. Ausbau von Ganztagesangeboten an allen Schulformen sowie Ausbau der Deutschlernangebote mit dem Ziel, gleiche Bildungschancen für alle zu erreichen					
II-7. Verbesserung der Startchancen für Schulabgänger durch integrierte Zusammenarbeit der Bereiche Schule und Jugend					
II-8. Bedarfsgerechte Sportförderung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund mit dem Ziel, den Anteil der sporttreibenden Bevölkerung zu erhöhen					
Ziele des Schul- und Sportamtes					
X		X		40-1. Sicherstellung der schulischen Versorgung im Rahmen des HSK durch weitsichtige Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben mit Erstellung und Umsetzung der Schulentwicklungsplanung	erl.
	X	X		40-2. Ausbau des schulischen Ganztags (insbesondere an Hauptschulen und Gymnasien)	erl.
			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	erl.
X				40-4. Beibehaltung der hochqualifizierten Ausbildung zur PTA/zum PTA	erl.
X				40-5. Qualitätssicherung der schulpsychologischen Beratungskapazität vor dem Hintergrund der in 2009/2010 durchgeführten Aufstockung der Anzahl der Psychologen/Psychologinnen	entf. *
X				40-6. Fortschreitende Ausrichtung des Medienzentrums auf aktuelle, am schulischen und Elternbedarf orientierte Angebote	erl.
	X	X		40-7. Bedarfsgerechte integrationsfördernde Angebote der Regionalen Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien einschl. des Bereiches "Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache"	erl.

* Die beiden Psychologinnen des Landes haben die Regionale Schulberatungsstelle bereits wieder verlassen, die Stellen waren seit Mitte 2011 vakant. Insofern konnte die Qualitätssicherung nicht durchgängig im ursprünglich geplanten Umfang durchgeführt werden. Die Stellen sind mittlerweile dem Jugendamt zugeordnet und wurden ab dem

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.654.730,07	4.566.843	4.566.843	5.016.319,81	449.477+	9,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.502,12	863.100	863.100	648.354,30	214.746-	24,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.337,02	337.800	337.800	474.831,95	137.032+	40,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.674,55	122.170	122.170	266.768,01	144.598+	118,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.203,26	23.670	23.670	16.883,98	6.786-	28,7-	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	6.142.447,02	5.913.583	5.913.583	6.423.158,05	509.575+	8,6+	0
11	- Personalaufwendungen	6.415.186,31	6.542.748	6.542.748	6.486.944,24	55.804-	0,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.694.367,05	12.426.210	12.426.210	11.759.565,99	666.644-	5,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.687.354,79	1.811.078	1.811.078	2.809.137,04	998.059+	55,1+	0
15	- Transferaufwendungen	1.034.666,18	651.870	651.870	474.739,60	177.130-	27,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.132.658,91	2.218.604	2.218.604	2.344.343,72	125.740+	5,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.964.233,24	23.650.510	23.650.510	23.874.730,59	224.221+	1,0+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	16.821.786,22-	17.736.927-	17.736.927-	17.451.572,54-	285.355+	1,6-	0
19	+ Finanzerträge	10.977,41	14.426	14.426	4.337,47	10.088-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	839.947,45	702.704	702.704	647.798,06	54.906-	7,8-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	828.970,04-	688.278-	688.278-	643.460,59-	44.818+	6,5-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.650.756,26-	18.425.205-	18.425.205-	18.095.033,13-	330.172+	1,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	17.650.756,26-	18.425.205-	18.425.205-	18.095.033,13-	330.172+	1,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	24.916.789,48	24.377.891	24.377.891	24.360.951,92	16.939-	0,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.567.545,74-	42.803.096-	42.803.096-	42.455.985,05-	347.111+	0,8-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	993.097,63	0	0	902.825,74	902.826+	-	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	993.097,63	0	0	902.825,74	902.826+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	954.216,94	10.000	10.000	80.119,28	70.119+	701,2+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.669.522,18	1.754.600	1.754.600	1.942.836,40	188.236+	10,7+	417.488
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	2.623.739,12	1.764.600	1.764.600	2.022.955,68	258.356+	14,6+	417.488
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.630.641,49-	1.764.600-	1.764.600-	1.120.129,94-	644.470+	36,5-	417.488-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.630.641,49-	1.764.600-	1.764.600-	1.120.129,94-	644.470+	36,5-	417.488-

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
400_030000000 Neuanschaffungen für Schul- und Sportamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.970,30	613.000	613.000	23.476,61	589.523-	96,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.970,30-	613.000-	613.000-	23.476,61-	589.523+	96,2-	0
400_0301010010 Neuanschaffungen für Grundschulen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.148,64	0	0	12.734,04	12.734+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	596.723,41	365.300	365.300	396.418,40	31.118+	8,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	387.574,77-	365.300-	365.300-	383.684,36-	18.384-	5,0+	0
400_0301020020 Neuanschaffungen für Hauptschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.930,28	30.700	30.700	41.238,22	10.538+	34,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.930,28-	30.700-	30.700-	41.238,22-	10.538-	34,3+	0
400_0301030030 Neuanschaffungen für Realschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.104,83	94.100	94.100	228.776,82	134.677+	143,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.104,83-	94.100-	94.100-	228.776,82-	134.677-	143,1+	0
400_0301040040 Neuanschaffungen für Gymnasien							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.524,99	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	544.770,42	342.700	342.700	424.983,13	82.283+	24,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	298.245,43-	342.700-	342.700-	424.983,13-	82.283-	24,0+	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
400_0301050050 Neuanschaffungen für Gesamtschulen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	658,99	659+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.264,40	10.200	10.200	148.835,91	138.636+	1.359,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.264,40-	10.200-	10.200-	148.176,92-	137.977-	1.352,7+	0
400_0301060060 Neuanschaffungen für Förderschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.160,18	195.000	195.000	314.565,78	119.566+	61,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.160,18-	195.000-	195.000-	314.565,78-	119.566-	61,3+	0
400_0301070070 Neuanschaffungen für Berufskollegs							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.665,40	19.600	19.600	231.073,90	211.474+	1.079,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	221.665,40-	19.600-	19.600-	231.073,90-	211.474-	1.079,0+	0
400_0301080080 Neuanschaffungen für Lehranstalten und weitere Lernangebote							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.632,80	2.000	2.000	2.435,24	435+	21,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.632,80-	2.000-	2.000-	2.435,24-	435-	21,8+	0
400_0301090090 Neuanschaffungen für Sekundarschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	36.421,97	36.422+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	36.421,97-	36.422-	0	0
400_0302010160 Neuanschaffungen für RAA							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	862,96	1.000	1.000	461,66	538-	53,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	862,96-	1.000-	1.000-	461,66-	538+	53,8-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

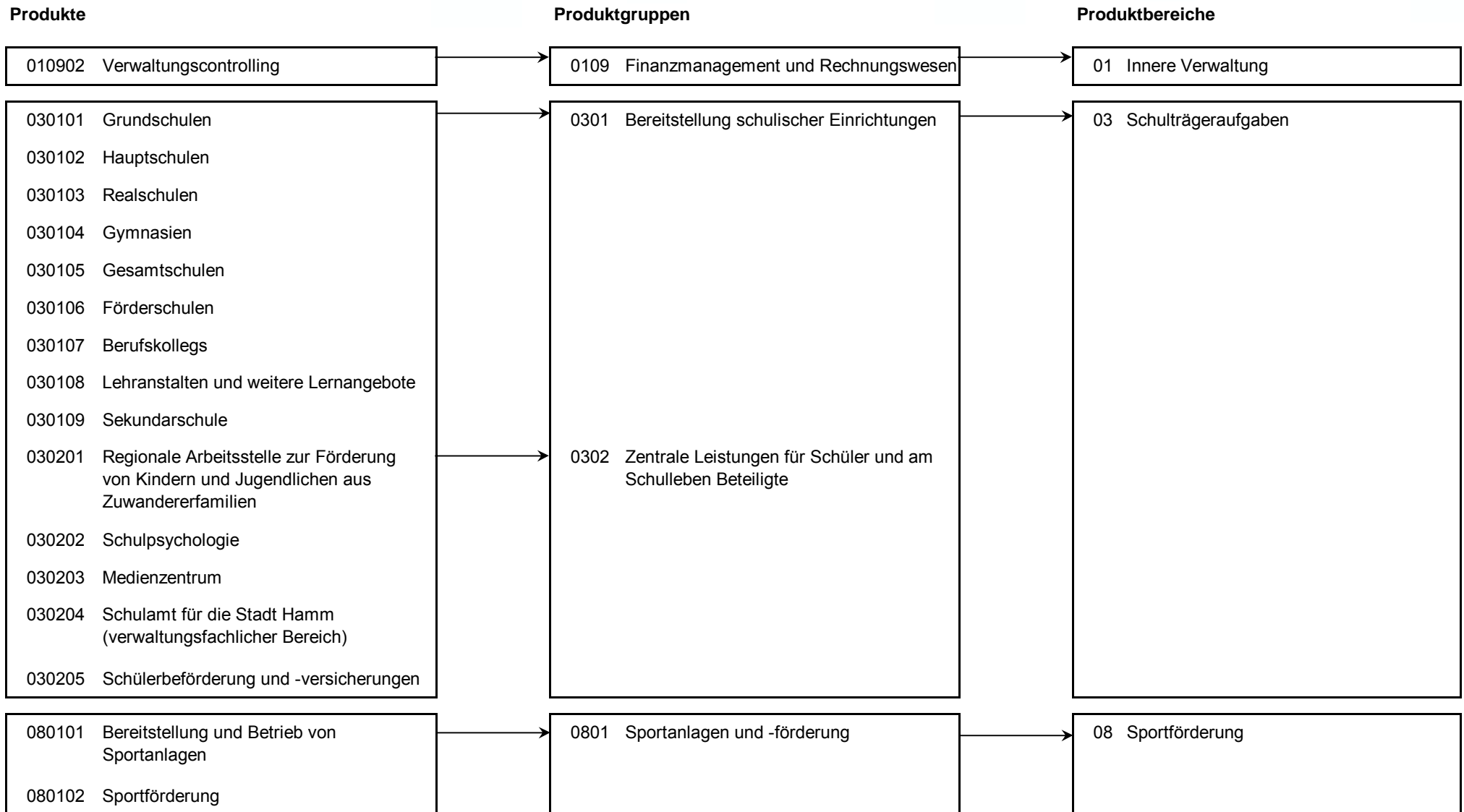
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
400_0302020170 Neuanschaffungen für RSB							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81,30	1.000	1.000	863,86	136-	13,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81,30-	1.000-	1.000-	863,86-	136+	13,6-	0
400_0302030150 Neuanschaffungen für Medienzentrums							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.304,13	30.000	30.000	24.924,84	5.075-	16,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.304,13-	30.000-	30.000-	24.924,84-	5.075+	16,9-	0
400_0801010100 Neuanschaffungen für Sportstätten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	481.162,71	481.163+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.291,49	50.000	50.000	68.360,06	18.360+	36,7+	417.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.291,49-	50.000-	50.000-	412.802,65	462.803+	925,6-	417.488-
400_0801013040 Sanierung Sportanlage Am Ebertpark							
Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	100,0-	0
400_0801013060 Bau Kunststoffrasenplatz Auf dem Daberg							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.700,00	0	0	408.270,00	408.270+	0	0
Baumaßnahmen	396.770,11	0	0	77.599,69	77.600+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	353.070,11-	0	0	330.670,31	330.670+	0	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
400_0801013070 Bau Kunstrasenplatz Marienstadion							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	493.724,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	557.446,83	0	0	2.519,59	2.520+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.760,28	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.483,11-	0	0	2.519,59-	2.520-	0	0
Gesamtsaldo	1.630.641,49-	1.764.600-	1.764.600-	1.120.129,94-	644.470+	36,5-	417.488-

Haushaltsplan 2011/2012

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt
Produktübersicht

Stand der Umsetzung HSP

StA 40 / Schul- und Sportamt

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

** Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Ab- weichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
40_1	Reduzierung der Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen von Lehrmitteln bis 59,99 € des Medienzentrums	3	3		
40_2	Reduzierung der Anschaffungen des Medienzentrums (Lehrmitteln ... über 60,00 €)	10	10		
40_3	Reduzierung des Ausgabeansatzes für die Unterhaltung und Reparatur von Geräten, Lehrmitteln... des Medienzentrums	1	1		
40_4	Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler"	20	20		
40_5	Erhöhung der Teilnehmerbeiträge an der PTA-Lehranstalt	57	51	6-	Erträge in Abhängigkeit tatsächlicher Schülerzahlen sowie von Teilnehmern, die während der Lehrgangs kündigen.
40_6	Streichung des neuen Ansatzes für die Erstellung von Machbarkeitsstudien Sportanlagen durch Dritte	24	24		
40_7	Streichung des Zuschusses für die Durchführung der Sport-Gala	5	5		
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		
40_10	Reduzierung des Budgetanteils für Lehr- und Lernmittel an der PTA-Lehranstalt	5	5		
40_11	Reduzierung von Maßnahmen zur Unterhaltung von beweglichem Vermögen in Schulsporthallen	60	60		
40_12	Streichung des Zuschusses für den Betrieb der Schulstation Karlos	55	55		

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Ab- weichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
40_13	Neuregelung der Elternbeiträge zum Betrieb der Offenen Ganztagschule an Grund- und Förderschulen	600	57	543-	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. Aufgrund finanzieller und sozialer Beitragsstaffelungen wird die geplante Verbesserung nicht wie erwartet erreicht. 2013: Einsparungsbetrag wurde für 2013 neu berechnet. Die Entwicklung für 2013 ist aufgrund der Beitragsstaffelungen und nicht bekannter Anmeldungen ab dem Schuljahr 2013/14 schwierig zu prognostizieren. Nach jetzigem Kenntnisstand wird der Einsparungsbetrag von 70 TEUR voraussichtlich erreicht. Voraussetzung ist, dass die Anmeldezahlen stabil bleiben.
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)	21	21		
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)	3	3		
40_16	Verzicht auf die Auszahlung der Förderung der Schulsportgemeinschaften	26	26		
40_17	Verzicht auf die Auszahlung der Übungsleiterzuschüsse	30	30		
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 ie Mannschaft	60	60		
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		
40_20	Reduzierung der Ausgaben für die Sportwettkämpfe Hammer Schulen	7	7		
40_21	Reduzierung der Ausgaben für die Sportlerehrung	5	5		
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		
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		
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		
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		

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Ab- weichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
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		
40_27	Verzicht auf die Auszahlung des Zuschusses an den Stützpunkt Kanu beim Kanu-Ring Hamm	15	15		
40_28	Verzicht auf die Auszahlung des Zuschusses an den Lippe-Hockey-Hamm Nachwuchsförderung e.V.	10	10		
40_29	Erhebung von Entgelten für die Ausleihe von Fahnen	1	1		
40_30	Erhöhung der Mieteinnahmen aus der Vermietung von Schulräumen und Mehrzweckräumen	5	5		
40_31	Reduzierung der Schulbudgetmittel der Berufskollegs durch Absenkung der Berechnungsgrundlage "Sockelbetrag für Beschaffung und Unterhaltung"	45	45		
40_32	Reduzierung der zugewiesenen Schulbudgetmittel für Schulwanderungen/-fahrten	28	28		
40_33	Streichung der zugewiesenen Budgetmittel der Schulen für Schulveranstaltungen/-feiern	27	27		
Summe		1.597	1.048	549-	

Fazit

Die nicht erbrachten Einsparungen im Bereich der HSP-Maßnahmen werden im selbstbewirtschafteten Budget kompensiert.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produktübergreifende Kennzahlen des Schul- und Sportamtes

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Schulabgänger (ohne Berufskollegs; Personen)	2.083 PRS	2.067 PRS	2.067 PRS	2.338 PRS	271 +	13,1 +	
- Anteil Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss (Prozent)	1,60 PRZ	2,70 PRZ	2,70 PRZ	5,30 PRZ	2,60 +	96,3 +	
- Anteil Schulabgänger mit Hauptschulabschluss (Prozent)	17,40 PRZ	17,90 PRZ	17,90 PRZ	19,50 PRZ	1,60 +	8,9 +	
- Anteil Schulabgänger mit Fachoberschulreife (Prozent)	49,80 PRZ	42,10 PRZ	42,10 PRZ	42,30 PRZ	0,20 +	0,5 +	
- Anteil Schulabgänger mit Fachhochschulreife (Prozent)	2,10 PRZ	5,30 PRZ	5,30 PRZ	2,80 PRZ	2,50 -	47,2 -	
- Anteil Schulabgänger mit Hochschulreife (Prozent)	29,10 PRZ	32,00 PRZ	32,00 PRZ	30,10 PRZ	1,90 -	5,9 -	

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. Bedarfsgerechte Erweiterung des Kennzahlensystems

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	158	158 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	158	158 +	0	0
- Aufwendungen	33.944	25.962	25.962	34.597	8.635 +	33 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.000	24.558	24.558	31.181	6.623 +	27 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	533	33	33	289	256 +	776 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.411	1.371	1.371	3.127	1.756 +	128 +	0
= Ergebnis	33.944-	25.962-	25.962-	34.439-	8.477 -	33 +	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

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 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. Bedarfsgerechte Sicherung des Schulangebots im Bau- und Ausstattungsbereich im Rahmen des HSP
 - erl. Bereitstellung der informationstechnischen Ausstattung entsprechend den Vorgaben des Medienentwicklungsplanes und des HSK/ Abschluss dieser Maßnahme für Grundschulen - Technische Aktualisierung für Gymnasien und Berufskollegs
 - erl. Umsetzung von Maßnahmen für Ganztags- und Betreuungsangebote (insbesondere Sekundarstufen I und II)
 - erl. Anpassung von Leistungsstandards auf der Grundlage der Arbeitsplatzbeschreibungen von Sekretärinnen der Grundschulen
- Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	7.166 PRS	6.951 PRS	6.951 PRS	6.952 PRS	1 +	0,0 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	312 ST	290 ST	290 ST	304 ST	14 +	4,8 +	
- 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.	91 ST	92 ST	92 ST		92 -	100,0 -	
- Anzahl der Kinder im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	1.937 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS	1.983 PRS	17 -	0,9 -	
- Übergangsquote zu Hauptschulen (Prozent)	14,90 PRZ	18,00 PRZ	18,00 PRZ	9,10 PRZ	8,90 -	49,4 -	
- Übergangsquote zu Realschulen (Prozent)	33,50 PRZ	32,50 PRZ	32,50 PRZ	31,40 PRZ	1,10 -	3,4 -	
- Übergangsquote zu Gymnasien (Prozent)	34,20 PRZ	31,50 PRZ	31,50 PRZ	34,80 PRZ	3,30 +	10,5 +	
- Übergangsquote zu Gesamtschulen (Prozent)	17,40 PRZ	16,50 PRZ	16,50 PRZ	19,40 PRZ	2,90 +	17,6 +	
- Übergangsquote zu sonstigen Schulen (Prozent)		1,50 PRZ	1,50 PRZ	0,70 PRZ	0,80 -	53,3 -	
- Übergangsquote zur Sekundarschule				4,70 PRZ	4,70 +		
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)	7 PRS	7 PRS	7 PRS	12 PRS	5 +	71,4 +	
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)	1.005 ST	1.111 ST	1.111 ST	597 ST	514 -	46,3 -	
- Anteil der Kinder im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	28,00 PRZ	28,80 PRZ	28,80 PRZ	28,57 PRZ	0,23 -	0,8 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	85.257,06 M2	83.273,18 M2	83.273,18 M2	83.529,14 M2	255,96 +	0,3 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	11,90 M2	11,98 M2	11,98 M2	12,02 M2	0,04 +	0,3 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030101 Grundschulen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,21 PRZ	23,12 PRZ	23,12 PRZ	24,97 PRZ	1,85 +	8,0 +		
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	9,90 EUR	10,44 EUR	10,44 EUR	10,61 EUR	0,17 +	1,6 +		
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.487,00 EU	- 1.379,00 EU	- 1.379,00 EU	- 1.447,00 EU	68,00 -	4,9 +		
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 34.148,00 EU	- 33.054,00 EU	- 33.054,00 EU	- 33.097,00 EU	43,00 -	0,1 +		
Ergebnis								
+ Erträge	3.402.827	2.882.451	2.882.451	3.349.296	466.845 +	16 +		0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.402.827	2.882.451	2.882.451	3.349.296	466.845 +	16 +		0
- Aufwendungen	14.056.907	12.468.041	12.468.041	13.410.638	942.597 +	8 +		0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.508.041	1.485.785	1.485.785	1.632.916	147.131 +	10 +		0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.259.428	4.053.491	4.053.491	4.230.659	177.168 +	4 +		0
....davon Transferaufwendungen	640.587	19.271	19.271	42.348	23.078 +	120 +		0
....davon Abschreibungen und Zinsen	482.566	280.501	280.501	505.559	225.058 +	80 +		0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.166.285	6.628.994	6.628.994	6.999.156	370.162 +	6 +		0
= Ergebnis	10.654.080-	9.585.590-	9.585.590-	10.061.342-	475.752 -	5 +		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 10 Hauptschulen (ab Schuljahr 2011/2012 von 9 Hauptschulen) aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestaltung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kopernikusschule wird zum Schuljahr 2011/2012 geschlossen.

Zielerreichung

- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"

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

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030102 Hauptschulen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.675 PRS	2.560 PRS	2.560 PRS	2.629 PRS	69 +	2,7 +		
- Anzahl der Klassen (Stück)	130 ST	107 ST	107 ST	128 ST	21 +	19,6 +		
- Anzahl der Schulen (Stück)	10 ST	9 ST	9 ST	9 ST	0 +	0,0 +		
- Anzahl der Schulen mit Ganztagsbereich / Betreuungsangebot (Stück)	9 ST	9 ST	9 ST	8 ST	1 -	11,1 -		
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)	5 PRS	4 PRS	4 PRS	9 PRS	5 +	125,0 +		
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)	541 ST	644 ST	644 ST	304 ST	340 -	52,8 -		
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztags (Personen)	1.611 PRS	1.750 PRS	1.750 PRS	1.593 PRS	157 -	9,0 -		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	39.100,04 M2	39.037,92 M2	39.037,92 M2	39.037,92 M2	0,00 +	0,0 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	14,62 M2	15,25 M2	15,25 M2	14,85 M2	0,40 -	2,6 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,17 PRZ	9,96 PRZ	9,96 PRZ	13,21 PRZ	3,25 +	32,6 +		
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	7,53 EUR	7,65 EUR	7,65 EUR	7,34 EUR	0,31 -	4,1 -		
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.472,00 EU	- 1.589,00 EU	- 1.589,00 EU	- 1.523,00 EU	66,00 +	4,2 -		
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 30.299,00 EU	- 38.020,00 EU	- 38.020,00 EU	- 31.289,00 EU	6.731,00 +	17,7 -		
Ergebnis								
+ Erträge	704.145	449.947	449.947	609.786	159.839 +	36 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	704.145	449.947	449.947	609.786	159.839 +	36 +	0	
- Aufwendungen	4.643.020	4.518.067	4.518.067	4.614.787	96.720 +	2 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	604.171	654.290	654.290	599.289	55.000 -	8 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	751.344	752.369	752.369	713.172	39.197 -	5 -	0	
....davon Transferaufwendungen	45.078	7.097	7.097	44.977	37.880 +	534 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	296.135	114.900	114.900	384.654	269.754 +	235 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.946.292	2.989.411	2.989.411	2.872.695	116.716 -	4 -	0	
= Ergebnis	3.938.875-	4.068.120-	4.068.120-	4.005.001-	63.118 +	2 -	0	

Jahresabschluss 2012

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-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	3.157 PRS	3.115 PRS	3.115 PRS	3.095 PRS	20 -	0,6 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	109 ST	112 ST	112 ST	109 ST	3 -	2,7 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)	10 PRS	7 PRS	7 PRS	7 PRS	0 +	0,0 +	
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)	306 ST	464 ST	464 ST	435 ST	29 -	6,3 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	27.845,55 M2	27.845,55 M2	27.845,55 M2	27.845,55 M2	0,00 +	0,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	8,82 M2	8,94 M2	8,94 M2	9,00 M2	0,06 +	0,7 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,09 PRZ	8,19 PRZ	8,19 PRZ	5,99 PRZ	2,20 -	26,9 -	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	5,23 EUR	6,99 EUR	6,99 EUR	4,95 EUR	2,04 -	29,2 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 941,00 EU	- 971,00 EU	- 971,00 EU	- 1.013,00 EU	42,00 -	4,3 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 27.255,00 EU	- 27.000,00 EU	- 27.000,00 EU	- 28.773,00 EU	1.773,00 -	6,6 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030103 Realschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	226.857	269.788	269.788	199.880	69.909 -	26 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	226.857	269.788	269.788	199.880	69.909 -	26 -	0
- Aufwendungen	3.197.610	3.293.780	3.293.780	3.336.175	42.395 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	376.239	403.003	403.003	402.298	705 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	451.312	573.599	573.599	474.153	99.446 -	17 -	0
....davon Transferaufwendungen	45.942	8.636	8.636	8.452	184 -	2 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	115.162	141.970	141.970	293.717	151.748 +	107 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.208.954	2.166.573	2.166.573	2.157.555	9.017 -	0 -	0
= Ergebnis	2.970.753-	3.023.992-	3.023.992-	3.136.296-	112.304 -	4 +	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-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	4.985 PRS	5.133 PRS	5.133 PRS	5.026 PRS	107 -	2,1 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	189 ST	194 ST	194 ST	216 ST	22 +	11,3 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)	8 PRS	13 PRS	13 PRS	9 PRS	4 -	30,8 -	
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)	592 ST	385 ST	385 ST	535 ST	150 +	39,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	56.783,39 M2	56.776,06 M2	56.776,06 M2	56.776,06 M2	0,00 +	0,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	11,39 M2	11,06 M2	11,06 M2	11,30 M2	0,24 +	2,2 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030104 Gymnasien							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,37 PRZ	3,88 PRZ	3,88 PRZ	5,86 PRZ	1,98 +	51,0 +		
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	5,27 EUR	6,03 EUR	6,03 EUR	4,49 EUR	1,54 -	25,5 -		
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.169,00 EU	- 1.138,00 EU	- 1.138,00 EU	- 1.172,00 EU	34,00 -	3,0 +		
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 30.846,00 EU	- 30.123,00 EU	- 30.123,00 EU	- 27.273,00 EU	2.850,00 +	9,5 -		
Ergebnis								
+ Erträge	266.479	236.178	236.178	366.731	130.553 +	55 +		0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	266.479	236.178	236.178	366.731	130.553 +	55 +		0
- Aufwendungen	6.096.281	6.080.053	6.080.053	6.257.685	177.632 +	3 +		0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	728.316	723.857	723.857	710.910	12.947 -	2 -		0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	651.414	669.643	669.643	591.407	78.236 -	12 -		0
....davon Transferaufwendungen	37.170	14.230	14.230	28.258	14.027 +	99 +		0
....davon Abschreibungen und Zinsen	206.786	194.566	194.566	559.704	365.138 +	188 +		0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.472.595	4.477.757	4.477.757	4.367.406	110.351 -	2 -		0
= Ergebnis	5.829.802-	5.843.874-	5.843.874-	5.890.954-	47.079 -	1 +		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-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030105 Gesamtschulen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.368 PRS	2.337 PRS	2.337 PRS	2.428 PRS	91 +	3,9 +		
- Anzahl der Klassen (Stück)	88 ST	85 ST	85 ST	93 ST	8 +	9,4 +		
- Anzahl der Schulen (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +		
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)	14 PRS	11 PRS	11 PRS	8 PRS	3 -	27,3 -		
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)	164 ST	210 ST	210 ST	309 ST	99 +	47,1 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	28.848,00 M2	28.848,00 M2	28.848,00 M2	28.848,00 M2	0,00 +	0,0 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	12,18 M2	12,34 M2	12,34 M2	11,88 M2	0,46 -	3,7 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,94 PRZ	2,49 PRZ	2,49 PRZ	2,85 PRZ	0,36 +	14,5 +		
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	5,52 EUR	4,34 EUR	4,34 EUR	5,24 EUR	0,90 +	20,7 +		
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.206,00 EU	- 1.270,00 EU	- 1.270,00 EU	- 1.206,00 EU	64,00 +	5,0 -		
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 32.463,00 EU	- 34.914,00 EU	- 34.914,00 EU	- 31.496,00 EU	3.418,00 +	9,8 -		
Ergebnis								
+ Erträge	86.599	75.799	75.799	85.916	10.116 +	13 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	86.599	75.799	75.799	85.916	10.116 +	13 +	0	
- Aufwendungen	2.943.306	3.043.513	3.043.513	3.015.028	28.485 -	1 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	458.080	407.428	407.428	480.630	73.202 +	18 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	324.961	303.485	303.485	297.220	6.265 -	2 -	0	
....davon Transferaufwendungen	0	6.479	6.479	7.736	1.257 +	19 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	56.550	116.369	116.369	175.013	58.644 +	50 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.103.714	2.209.753	2.209.753	2.054.430	155.323 -	7 -	0	
= Ergebnis	2.856.707-	2.967.713-	2.967.713-	2.929.112-	38.601 +	1 -	0	

Jahresabschluss 2012

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-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	999 PRS	991 PRS	991 PRS	960 PRS	31 -	3,1 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	82 ST	83 ST	83 ST	80 ST	3 -	3,6 -	
- 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.	18 ST	23 ST	23 ST		23 -	100,0 -	
- Anzahl der Kinder im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	174 PRS	250 PRS	250 PRS	154 PRS	96 -	38,4 -	
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)	5 PRS	4 PRS	4 PRS	5 PRS	1 +	25,0 +	
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)	207 ST	277 ST	277 ST	182 ST	95 -	34,3 -	
- Anteil der Kinder im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	17,42 PRZ	25,30 PRZ	25,30 PRZ	16,05 PRZ	9,25 -	36,6 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	28.248,52 M2	27.833,88 M2	27.833,88 M2	28.193,06 M2	359,18 +	1,3 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	28,28 M2	28,09 M2	28,09 M2	29,37 M2	1,28 +	4,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,43 PRZ	18,51 PRZ	18,51 PRZ	18,86 PRZ	0,35 +	1,9 +	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	5,57 EUR	6,32 EUR	6,32 EUR	5,68 EUR	0,64 -	10,1 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 3.077,00 EU	- 2.702,00 EU	- 2.702,00 EU	- 3.247,00 EU	545,00 -	20,2 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 37.486,00 EU	- 32.259,00 EU	- 32.259,00 EU	- 38.969,00 EU	6.710,00 -	20,8 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030106 Förderschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	648.733	608.337	608.337	724.634	116.297 +	19 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	648.733	608.337	608.337	724.634	116.297 +	19 +	0
- Aufwendungen	3.722.573	3.285.851	3.285.851	3.842.171	556.320 +	17 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	389.653	388.789	388.789	335.683	53.106 -	14 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	999.053	1.105.462	1.105.462	1.259.412	153.951 +	14 +	0
....davon Transferaufwendungen	91.480	2.747	2.747	26.803	24.056 +	876 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	92.960	91.312	91.312	270.938	179.626 +	197 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.149.428	1.697.541	1.697.541	1.949.334	251.793 +	15 +	0
= Ergebnis	3.073.840-	2.677.514-	2.677.514-	3.117.538-	440.024 -	16 +	0

Produkt 030107 Berufskollegs

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"

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

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030107 Berufskollegs							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	6.042 PRS	5.966 PRS	5.966 PRS	5.923 PRS	43 -	0,7 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	306 ST	290 ST	290 ST	292 ST	2 +	0,7 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Teilzeitschüler (Berufskolleg; Personen)	3.830 PRS	3.977 PRS	3.977 PRS	3.832 PRS	145 -	3,6 -	
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)	4 PRS	6 PRS	6 PRS	4 PRS	2 -	33,3 -	
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)	1.374 ST	1.101 ST	1.101 ST	1.432 ST	331 +	30,1 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	39.173,96 M2	39.173,96 M2	39.173,96 M2	39.173,96 M2	0,00 +	0,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	6,48 M2	6,57 M2	6,57 M2	6,61 M2	0,04 +	0,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,38 PRZ	3,37 PRZ	3,37 PRZ	8,21 PRZ	4,84 +	143,6 +	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	3,26 EUR	4,03 EUR	4,03 EUR	3,50 EUR	0,53 -	13,2 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 604,00 EU	- 681,00 EU	- 681,00 EU	- 602,00 EU	79,00 +	11,6 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 11.923,00 EU	- 14.011,00 EU	- 14.011,00 EU	- 12.212,00 EU	1.799,00 +	12,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	248.575	141.522	141.522	318.793	177.271 +	125 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	248.575	141.522	141.522	318.793	177.271 +	125 +	0
- Aufwendungen	3.897.041	4.204.746	4.204.746	3.884.826	319.921 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	525.018	501.029	501.029	565.757	64.727 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	353.402	456.838	456.838	364.301	92.537 -	20 -	0
....davon Transferaufwendungen	548	16.540	16.540	22.246	5.707 +	35 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	549.056	640.039	640.039	520.083	119.955 -	19 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.469.017	2.590.301	2.590.301	2.412.439	177.862 -	7 -	0
= Ergebnis	3.648.466-	4.063.225-	4.063.225-	3.566.033-	497.192 +	12 -	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030109 Sekundarschule				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)				35,29 PRZ	35,29 +		
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	10.378	10.378 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	10.378	10.378 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	29.411	29.411 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	0	18.349	18.349 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	0	11.062	11.062 +	0	0
= Ergebnis	0	0	0	19.033-	19.033 -	0	0

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

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

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

Zielerreichung

Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache:

- erl. Bedarfsgerechtes Angebot unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Ressourcen
- erl. Stabilisierung der Qualität des Kurssystems

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

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	71 PRS	72 PRS	72 PRS	72 PRS	0 +	0,0 +	
- 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)	78 ST	100 ST	100 ST	91 ST	9 -	9,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden (Deutsch als Fremdsprache; Stück)	6.738 ST	6.000 ST	6.000 ST	7.368 ST	1.368 +	22,8 +	
- Anzahl der Kursteilnehmer (Deutsch als Fremdsprache; Personen)	997 PRS	1.500 PRS	1.500 PRS	1.001 PRS	499 -	33,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	51,97 PRZ	40,65 PRZ	40,65 PRZ	48,95 PRZ	8,30 +	20,4 +	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.944,00 EU	- 2.192,00 EU	- 2.192,00 EU	- 1.972,00 EU	220,00 +	10,0 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 68.997,00 EU	- 78.921,00 EU	- 78.921,00 EU	- 70.982,00 EU	7.939,00 +	10,1 -	
- Ergebnis Deutsch als Fremdsprache (Euro)	- 204.791,89 EU	- 316.807,69 EU	- 316.807,69 EU	- 244.937,10 EU	71.870,59 +	22,7 -	
- Ergebnis Pharmazeutisch-technische Lehranstalt (Euro)	- 137.994,41 EU	- 157.842,53 EU	- 157.842,53 EU	- 141.964,32 EU	15.878,21 +	10,1 -	
- Aufwandsdeckungsgrad Deutsch als Fremdsprache (Prozent)	37,89 PRZ	18,09 PRZ	18,09 PRZ	32,79 PRZ	14,70 +	81,3 +	
- Aufwandsdeckungsgrad Pharmazeutisch-technische Lehranstalt (Prozent)	64,06 PRZ	61,78 PRZ	61,78 PRZ	63,91 PRZ	2,13 +	3,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	370.914	325.104	325.104	370.929	45.825 +	14 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	370.914	325.104	325.104	370.929	45.825 +	14 +	0
- Aufwendungen	713.701	799.755	799.755	757.831	41.924 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	607.791	642.630	642.630	660.492	17.862 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	48.262	38.720	38.720	38.676	45 -	0 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.348	69.852	69.852	10.866	58.986 -	84 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.300	48.552	48.552	47.797	755 -	2 -	0
= Ergebnis	342.786-	474.650-	474.650-	386.901-	87.749 +	18 -	0

Jahresabschluss 2012

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.

Zielerreichung

- erl. Fortführung und Qualifizierung der Programme für zweisprachige Kinder und Eltern und Erweiterung auf den Grundschulbereich (z. B. "Rucksack - Schule")
- erl. Entwicklung und Umsetzung von Programmen zur Stärkung der Kompetenz von Eltern und Bildungseinrichtungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- entf. Durchführung von Fortbildungen für Pädagogen und Mitarbeiter in Bildungseinrichtungen / Erhöhung des Angebots
- erl. Übergang Schule / Beruf: Erhöhung des Beratungsangebotes an Eltern/Jugendliche

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Beratungen (Eltern/Kinder; Stück)	580 ST	1.400 ST	1.400 ST	1.251 ST	149 -	10,6 -	
- Anzahl der Fachberatungen (Stück)	433 ST	800 ST	800 ST	956 ST	156 +	19,5 +	
- Anzahl der Fortbildungen (Stück)	21 ST	55 ST	55 ST	102 ST	47 +	85,5 +	
- Anzahl der Teilnehmer an Fortbildungen (Personen)	489 PRS	450 PRS	450 PRS	1.141 PRS	691 +	153,6 +	
- Anzahl der Kooperationen (Stück)	250 ST	450 ST	450 ST	761 ST	311 +	69,1 +	
- Anzahl der pädagogischen Angebote (Kurse/Unterricht; Stück)	143 ST	250 ST	250 ST	402 ST	152 +	60,8 +	
- Anzahl der Teilnehmer an pädagogischen Angeboten (Personen)	1.876 PRS	2.600 PRS	2.600 PRS	3.850 PRS	1.250 +	48,1 +	
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	38 ST	10 ST	10 ST	22 ST	12 +	120,0 +	
- Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen (Personen)	1.117 PRS	250 PRS	250 PRS	800 PRS	550 +	220,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,88 PRZ	22,08 PRZ	22,08 PRZ	29,27 PRZ	7,19 +	32,6 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030201 Reg. Arbeitsst. z. Förd. v. Kindern u. Jugendl. aus Zuwandererfamilien							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	103.445	93.196	93.196	111.234	18.039 +	19 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	103.445	93.196	93.196	111.234	18.039 +	19 +	0
- Aufwendungen	399.720	422.114	422.114	379.965	42.149 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.748	391.569	391.569	194.806	196.763 -	50 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.187	16.796	16.796	18.599	1.803 +	11 +	0
....davon Transferaufwendungen	48.368	0	0	157.068	157.068 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.495	2.605	2.605	1.147	1.458 -	56 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.924	11.144	11.144	8.344	2.800 -	25 -	0
= Ergebnis	296.276-	328.919-	328.919-	268.731-	60.188 +	18 -	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 Schülern und Schülerinnen sowie die Kriseninterventionen in Schulen.							
Zielerreichung							
- entf. Neustrukturierung des Geschäftsbereiches in Folge der Besetzung der 4. Psychologen-Stelle							
- Wv. Prozessoptimierung durch die Erhöhung der Anzahl der Einzel-Interventionen							
- Wv. Fortführung einheitlicher Standards in Schulen im Rahmen der Prävention von "Amoklagen"							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der bestehenden Beratungsfälle von Schülern und Eltern (Personen)	210 PRS	420 PRS	420 PRS	149 PRS	271 -	64,5 -	
- Anzahl der Schüler mit therapeutischen Maßnahmen (Personen)	20 PRS	25 PRS	25 PRS	19 PRS	6 -	24,0 -	
- Anzahl der Psychologen incl. Landesstellen (Personen)	1,667 PRS	4 PRS	4 PRS	2 PRS	2 -	50,0 -	
- Anzahl der Kriseninterventionen (Stück)	44 ST	10 ST	10 ST	46 ST	36 +	360,0 +	
- Anzahl neuer Beratungsfälle von Schülern und Eltern (Stück)	210 ST	150 ST	150 ST	221 ST	71 +	47,3 +	
- Anzahl therapeutischer Einzelinterventionen (Stück)	37 ST	120 ST	120 ST	35 ST	85 -	70,8 -	
- alt-Anz.therapeutisc Gruppen-Interventio		10 ST	10 ST		10 -	100,0 -	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030202 Schulpsychologie				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		0,33 PRZ	0,33 PRZ	0,14 PRZ	0,19 -	57,6 -	
Ergebnis							
+ Erträge	27-	628	628	257	370 -	59 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	27-	628	628	257	370 -	59 -	0
- Aufwendungen	199.602	192.959	192.959	183.388	9.571 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.093	172.318	172.318	161.795	10.523 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.200	14.150	14.150	14.294	145 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	690	1.588	1.588	373	1.216 -	77 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.619	4.903	4.903	6.926	2.023 +	41 +	0
= Ergebnis	199.629-	192.331-	192.331-	183.131-	9.200 +	5 -	0

Produkt 030203 Medienzentrum		unverzichtbares Produkt
Beschreibung		
Schwerpunkt der Arbeit im Medienzentrum ist die Vermittlung von Medienkompetenz an Pädagoginnen und Pädagogen im schulischen und außerschulischen Bereich. Medienkompetenz bezieht sich auf den kompetenten Einsatz von Medien bzgl. der Auswahl des geeigneten Mediums, der Produktion von Medien, der Analyse von Medienwirkung und -rezeptionsbedingungen.		
Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - erl. Entwicklung einer Konzeption Medienzentrum 2020 - Wv. Verstärkung der Aktualisierung des Verleihs - kontinuierlicher Abbau von pädagogisch und technisch überholten Medien, Ersatz durch zeitgemäße Medien Kooperation mit Schulen: <ul style="list-style-type: none"> - Wv. Weiterführung des Aufbaus eines Fortbildungsangebotes in den Schulen mit den Schwerpunkten Internet/Soziale Netzwerke - erl. Gründung eines Netzwerkes Filmbildung Kooperation mit anderen Instituten: <ul style="list-style-type: none"> - erl. Aufbau einer Beratungsgruppe Medien im Kompetenzteam Hamm - erl. Weiterführung des Projektes "Lehr- und Lernredaktion im Pädagogischen Zentrum Hamm" in Kooperation mit der Film- und Fernseshule Hamm und dem Studienseminar für Lehrämter an Schulen Hamm mit der Ausweitung auf Berufsschulen <p>Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.</p>		

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030203 Medienzentrum				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl entleihbarer Medien (Stück)	7.133,250 ST	6.000 ST	6.000 ST	6.018,417 ST	18,417 +	0,3 +	
- Anzahl entleihbarer Geräte (Stück)	346,250 ST	340 ST	340 ST	357,167 ST	17,167 +	5,0 +	
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Medien (Stück)	3.872 ST	4.500 ST	4.500 ST	2.801 ST	1.699 -	37,8 -	
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Geräte (Stück)	1.747 ST	1.900 ST	1.900 ST	1.564 ST	336 -	17,7 -	
- Anzahl der Downloads der im Netz vorhandenen online-Medien (Stück)	2.918 ST	2.200 ST	2.200 ST	4.477 ST	2.277 +	103,5 +	
- Anzahl der Reparaturen durch das Medienzentrum (Stück)	77 ST	50 ST	50 ST	86 ST	36 +	72,0 +	
- Anzahl der Veranstaltungen, Seminare, Projekte (Stück)	71 ST	60 ST	60 ST	81 ST	21 +	35,0 +	
- Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen/Projekten (Personen)	3.933 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS	4.414 PRS	2.414 +	120,7 +	
- Anzahl der Geräteeinweisungen (Stück)	40 ST	60 ST	60 ST	71 ST	11 +	18,3 +	
- Anzahl technischer Veranstaltungsunterstützung (Stück)	75 ST	60 ST	60 ST	60 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,84 PRZ	11,11 PRZ	11,11 PRZ	7,06 PRZ	4,05 -	36,5 -	
Ergebnis							
+ Erträge	24.934	32.341	32.341	12.843	19.498 -	60 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	24.934	32.341	32.341	12.843	19.498 -	60 -	0
- Aufwendungen	210.584	291.020	291.020	181.857	109.164 -	38 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.093	197.631	197.631	128.351	69.280 -	35 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.417	22.551	22.551	15.969	6.582 -	29 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	52.090	65.214	65.214	32.036	33.178 -	51 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.984	5.624	5.624	5.501	124 -	2 -	0
= Ergebnis	185.650-	258.679-	258.679-	169.014-	89.666 +	35 -	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030204 Schulamt (verwaltungsfachlicher Bereich)

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Als untere staatliche Aufsichtsbehörde übt das "Schulamt für die Stadt Hamm" die Dienst- und Fachaufsicht aus über die Grundschulen sowie die Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschulen. Für 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 Geschäftsführung für das Schulamt.

Besonderheiten in Planjahren

Seit 2010 übt das Schulamt die Dienstaufsicht nur noch über die Grundschulen aus, die Haupt- und Förderschulen entfallen.

Zielerreichung

- Wv. Erweiterung / Ergänzung des Internet-Auftrittes mit Blick auf Bürgerfreundlichkeit, Information und Service (Anmerkung: Wieder aufgegriffen, Nacharbeiten und Verbesserungen notwendig)

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Lehrer an Grundschulen (bis 2009 inkl. Haupt- und Förderschulen; Personen)	478 PRS	450 PRS	450 PRS	467 PRS	17 +	3,8 +	
- Anzahl Vertretungsfälle an Grundschulen (bis 2009 inkl. Haupt- und Förderschulen; Stück)	124 ST	120 ST	120 ST	111 ST	9 -	7,5 -	
- Anteil der Kinder mit sprachlichem Förderbedarf im Elementarbereich (Delfin 4; Prozent)	35,00 PRZ	29,00 PRZ	29,00 PRZ	31,10 PRZ	2,10 +	7,2 +	
- Anzahl der Nichtschülerprüfungen (Stück)	3 ST	45 ST	45 ST	5 ST	40 -	88,9 -	
- Anzahl Kinder in der Sprachstandsfeststellung (Personen)	1.437 PRS	1.700 PRS	1.700 PRS	1.641 PRS	59 -	3,5 -	
- Anzahl der Kinder mit sprachlichem Förderbedarf (nach Delfin 4; Personen)	439 PRS	500 PRS	500 PRS	499 PRS	1 -	0,2 -	
- Anzahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Personen)	1.272 PRS	400 PRS	400 PRS	475 PRS	75 +	18,8 +	
- > davon Anzahl der Kinder im gemeinsamen Unterricht im Primarbereich (Personen)	151 PRS	150 PRS	150 PRS	175 PRS	25 +	16,7 +	
- > davon Anzahl der Kinder im gemeinsamen Unterricht im Sekundarbereich I (Personen)	122 PRS	70 PRS	70 PRS	145 PRS	75 +	107,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,41 PRZ	0,05 PRZ	0,05 PRZ	2,08 PRZ	2,03 +	4.060,0 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030204 Schulamt (verwaltungsfachlicher Bereich)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	10.274	119	119	4.725	4.606 +	3.882 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.274	119	119	4.725	4.606 +	3.882 +	0
- Aufwendungen	232.705	221.063	221.063	227.333	6.271 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.318	202.309	202.309	193.978	8.331 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	25.859	10.239	10.239	18.815	8.576 +	84 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	838	838 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.114	2.756	2.756	5.394	2.638 +	96 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.414	5.758	5.758	8.309	2.551 +	44 +	0
= Ergebnis	222.431-	220.944-	220.944-	222.608-	1.664 -	1 +	0

Produkt 030205 Schülerbeförderung und -versicherung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Im Mittelpunkt stehen die Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung zu den städt. Schulen, die Durchführung des Schülersonderverkehrs sowie die Erstattung von Schülerfahrtkosten zzgl. der Schulwegsicherungsmaßnahmen durch das Schul- und Sportamt; ferner erfolgt die Absicherung von Risiken im Rahmen der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung in besonderen Fällen.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der beförderten Kinder mit Jahreskarte (Personen)	6.915 PRS	7.400 PRS	7.400 PRS	6.551 PRS	849 -	11,5 -	
- Anzahl der beförderten Kinder mit Spezialverkehr (Personen)	419 PRS	400 PRS	400 PRS	456 PRS	56 +	14,0 +	
- Anzahl der Schüler mit Fahrtkostenerstattungsanspruch (Personen)	466 PRS	600 PRS	600 PRS	547 PRS	53 -	8,8 -	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,02 PRZ	4,04 PRZ	4,04 PRZ	1,09 PRZ	2,95 -	73,0 -	
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerbeförderung mit Jahresfahrkarte (Euro)	465,08 EUR	495,00 EUR	495,00 EUR	499,08 EUR	4,08 +	0,8 +	
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerbeförderung mit Spezialverkehr (Euro)	1.744,80 EUR	1.580,00 EUR	1.580,00 EUR	1.692,30 EUR	112,30 +	7,1 +	
- Aufwand bei der Schülerbeförderung für Schwimm- und Kooperationsfahrten (Euro)	217.986,51 EUR	170.000,00 EUR	170.000,00 EUR	194.904,00 EUR	24.904,00 +	14,6 +	
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerbeförderung mit Fahrkostenerstattungsanspruch (Euro)	191,56 EUR	130,00 EUR	130,00 EUR	135,90 EUR	5,90 +	4,5 +	
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung (Euro)	39,68 EUR	43,00 EUR	43,00 EUR	38,55 EUR	4,45 -	10,3 -	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 030205 Schülerbeförderung und -versicherung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.189	257.106	257.106	64.105	193.001 -	75 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.189	257.106	257.106	64.105	193.001 -	75 -	0
- Aufwendungen	5.751.304	6.361.602	6.361.602	5.879.144	482.458 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.687	99.255	99.255	155.795	56.540 +	57 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.602.523	6.257.662	6.257.662	5.715.330	542.332 -	9 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.174	1.859	1.859	1.332	527 -	28 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.919	2.825	2.825	6.686	3.861 +	137 +	0
= Ergebnis	5.750.115-	6.104.496-	6.104.496-	5.815.039-	289.457 +	5 -	0

Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

- Wv. Beobachtung von Veränderungen in der Vereinslandschaft (bezogen z. B. auf Trend-Sportarten und Mitgliederfluktuation) und dadurch bedingte Prüfung der Neu-Strukturierung der Hallen-Belegungen (Anmerkung: Wv., auch unter Berücksichtigung des Sportentwicklungsplanes)
- Wv. Grundsanie rung der Glück-Auf-Halle und Modernisierung des Sportzentrums West, Am Ebertpark (Anmerkung: Glück-Auf-Halle: erl.; Sportzentrum West: Wv.)
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Sportstätten (Sporthallen/-anlagen; Stück)	126 ST	125 ST	125 ST	125 ST	0 +	0,0 +	
- > davon Anzahl der Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	66 ST	67 ST	67 ST	65 ST	2 -	3,0 -	
- > davon Anzahl der Einfachsporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	50 ST			49 ST	49 +		
- > davon Anzahl der 2-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	4 ST			4 ST	4 +		
- > davon Anzahl der 3-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	12 ST			12 ST	12 +		
- > davon Anzahl der Sportanlagen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	52 ST	51 ST	51 ST	56 ST	5 +	9,8 +	
- > davon Anzahl der an Vereine verpachteten Sportanlagen (Stück)	45 ST	45 ST	45 ST	44 ST	1 -	2,2 -	
- Quadratmeter Freiflächen Sportplätze pro 1.000 Einwohner (Quadratmeter)	2.180,00 M2	2.141,00 M2	2.141,00 M2	2.135,60 M2	5,40 -	0,3 -	
- Quadratmeter Hallenflächen pro 1.000 Einwohner (Quadratmeter)	197,50 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 +	
- Auslastungsgrad Lehrschwimmbecken Montag-Freitag (Prozent)	81,00 PRZ			77,20 PRZ	77,20 +		
- Auslastungsgrad Lehrschwimmbecken an Wochenenden (Prozent)	14,00 PRZ			7,20 PRZ	7,20 +		
- Anteil der schulischen Nutzung an der Gesamtnutzung der Lehrschwimmbecken (Prozent)	57,00 PRZ			57,10 PRZ	57,10 +		
- Anteil der Vereinsnutzung an der Gesamtnutzung der Lehrschwimmbecken (Prozent)	43,00 PRZ			42,90 PRZ	42,90 +		
- Gesamtauslastungsgrad Sportanlagen (Prozent)	100,00 PRZ			100,00 PRZ	100,00 +		
- Anteil der schulischen Nutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)	53,00 PRZ			56,50 PRZ	56,50 +		
- Anteil der Vereinsnutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)	47,00 PRZ			43,00 PRZ	43,00 +		
- Belegung Sporthallen Montag-Freitag	99,00 PRZ			94,00 PRZ	94,00 +		
- Belegung Sporthallen an Wochenenden	34,00 PRZ			8,30 PRZ	8,30 +		
- Anz. der Belegstunden Sporthallen gesamt	281.495,00 STD			242.919,00 STD	242.919,00 +		

Jahresabschluss 2012
Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,58 PRZ	2,29 PRZ	2,29 PRZ	8,08 PRZ	5,79 +	252,8 +	
- Sportplatzpflegeaufwand pro Quadratmeter (Euro)	0,92 EUR	0,98 EUR	0,98 EUR	0,98 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Ergebnis pro Einwohner (Euro)	12,14 EUR	14,47 EUR	14,47 EUR	12,51 EUR	1,96 -	13,5 -	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	57.421	60.297	60.297	195.918	135.620 +	225 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	57.421	60.297	60.297	195.918	135.620 +	225 +	0	
- Aufwendungen	2.222.549	2.635.163	2.635.163	2.424.101	211.062 -	8 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.131	163.036	163.036	159.963	3.073 -	2 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	108.201	147.597	147.597	124.504	23.093 -	16 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	653.286	787.147	787.147	678.388	108.759 -	14 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.931	1.537.383	1.537.383	1.461.247	76.136 -	5 -	0	
= Ergebnis	2.165.128-	2.574.866-	2.574.866-	2.228.184-	346.682 +	13 -	0	

Produkt 080102 Sportförderung							unverzichtbares Produkt	
Beschreibung								
Bedarfsgerechte Sportförderung zur Unterstützung der Arbeit der Sportvereine und des Stadtsportbundes gem. den Sportförderrichtlinien des Stadtsportbundes Hamm.								
Besonderheiten in Planjahren								
Der Bereich der freiwilligen finanziellen Vereinsförderung wurde gem. HSK-Maßnahmenkatalog aufgegeben.								
Zielerreichung								
- erl. Abwicklung von Investitionszuschüssen für Bau-Maßnahmen, z.B. für DJK SVE Heessen								
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl der geförderten Sportvereine (Stück)	151 ST	144 ST	144 ST	160 ST	16 +	11,1 +		
- Anzahl Vereinsmitglieder (Personen)	44.435 PRS	45.000 PRS	45.000 PRS	44.768 PRS	232 -	0,5 -		
- Anzahl der jugendlichen Vereinsmitglieder (Personen)	16.007 PRS	16.000 PRS	16.000 PRS	15.851 PRS	149 -	0,9 -		
- Anteil der jugendlichen Vereinsmitglieder zur Anzahl der Jugend in Hamm (Prozent)	51,00 PRZ	51,00 PRZ	51,00 PRZ	47,60 PRZ	3,40 -	6,7 -		
- Anteil der Vereinsmitglieder zur Bevölkerungszahl in Hamm (Prozent)	25,50 PRZ	25,50 PRZ	25,50 PRZ	25,10 PRZ	0,40 -	1,6 -		

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 080102 Sportförderung							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,27 PRZ	55,80 PRZ	55,80 PRZ	0,45 PRZ	55,35 -	99,2 -		
- Ergebnis pro Einwohner (Euro)	2,24 EUR	2,19 EUR	2,19 EUR	2,37 EUR	0,18 +	8,2 +		
Ergebnis								
+ Erträge	1.060	495.195	495.195	1.913	493.282 -	100 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.060	495.195	495.195	1.913	493.282 -	100 -	0	
- Aufwendungen	400.124	887.415	887.415	424.542	462.873 -	52 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.808	85.261	85.261	73.099	12.162 -	14 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	206.932	222.180	222.180	208.761	13.419 -	6 -	0	
....davon Transferaufwendungen	125.495	576.870	576.870	136.013	440.857 -	76 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	889	3.105	3.105	6.670	3.565 +	115 +	0	
= Ergebnis	399.064-	392.221-	392.221-	422.629-	30.409 -	8 +	0	

Summe 400 - Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	6.153.424	5.928.009	5.928.009	6.427.496	499.487 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.153.424	5.928.009	5.928.009	6.427.496	499.487 +	8 +	0
- Aufwendungen	48.720.970	48.731.105	48.731.105	48.883.481	152.376 +	0 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.415.186	6.542.748	6.542.748	6.486.944	55.804 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.827.026	14.644.814	14.644.814	14.103.910	540.904 -	4 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.034.666	651.870	651.870	474.740	177.130 -	27 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.527.302	2.513.782	2.513.782	3.456.935	943.153 +	38 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.916.789	24.377.891	24.377.891	24.360.952	16.939 -	0 -	0
= Ergebnis	42.567.546-	42.803.096-	42.803.096-	42.455.985-	347.111 +	1 -	0

ZSV

Zentrale Submissions- und Vergabestelle

Haushaltsplan 2011/2012

Stabsstelle Zentrale Submissions- und Vergabestelle

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates 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 unter Berücksichtigung des HSK				
Ziele der zentralen Submissions- und Vergabestelle				
X			ZSV-1. Anpassung der Vergabeunterlagen und verwaltungsinterner Regelungen auf Grund der anstehenden Novellierung des Vergaberechts durch die Bundesregierung	erl.
X			ZSV-2. Aufbau und Aktualisierung einer Unternehmerdatenbank (Fortsetzung)	Wv
X			ZSV-3. Ergänzung der Internetseite www.hamm.ausschreibungen.de um weitere allgemeine Infos für die Bieter	erl.

Erläuterung:

Die Amtsziele wurden teilweise erfüllt und bestehen auch weiterhin fort, denn bei den Zielen der ZSV handelt es sich um jährlich wiederkehrende Ziele.

Das Jahr 2012 war in der ZSV von personellen Ausfällen aufgrund von Langzeiterkrankungen geprägt, so dass nicht genügend Kapazitäten zur Verfügung standen.

Gleichzeitig führten der Erlass des Tariftrue- und Vergabegesetzes NRW und seine zwingende Umsetzung dazu, dass die Prioritäten der Ziele unterjährig verändert werden mussten. Der Aufbau und die Aktualisierung der Unternehmerdatenbank werden aber grundsätzlich mittelfristig weiter verfolgt.

Jahresabschluss 2012

Stabsstelle Zentrale Submissions- und Vergabestelle

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370,93	400	400	195,83	204-	51,0-	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	12.890,39	17.500	17.500	14.246,48	3.254-	18,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	679,40	679+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	13.261,32	17.900	17.900	15.121,71	2.778-	15,5-	0
11	- Personalaufwendungen	154.108,49	169.413	169.413	137.467,34	31.946-	18,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,70	400	400	291,65	108-	27,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	486,76	590	590	311,66	279-	47,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.074,16	9.773	9.773	7.965,26	1.808-	18,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.875,11	180.176	180.176	146.035,91	34.140-	19,0-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	148.613,79-	162.276-	162.276-	130.914,20-	31.362+	19,3-	0
19	+ Finanzerträge	1,73	2	2	0,68	2-	70,2-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109,48	111	111	101,79	9-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	107,75-	109-	109-	101,11-	8+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	148.721,54-	162.385-	162.385-	131.015,31-	31.370+	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)	148.721,54-	162.385-	162.385-	131.015,31-	31.370+	19,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.474,67	3.600	3.600	1.612,46	1.988-	55,2-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	20.456,76	17.065	17.065	21.135,12	4.070+	23,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	166.703,63-	175.850-	175.850-	150.537,97-	25.312+	14,4-	0

Jahresabschluss 2012

Stabsstelle Zentrale Submissions- und Vergabestelle

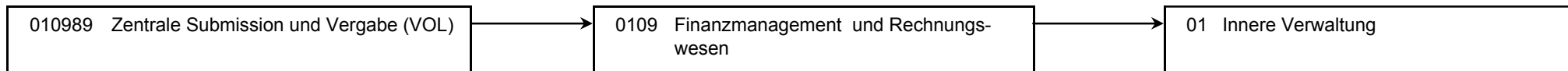
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	295,00	1.000	1.000	119,90	880-	88,0-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	295,00	1.000	1.000	119,90	880-	88,0-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	295,00-	1.000-	1.000-	119,90-	880+	88,0-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	295,00-	1.000-	1.000-	119,90-	880+	88,0-	0

Jahresabschluss 2012

Stabsstelle Zentrale Submissions- und Vergabestelle

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
290_0109890000 Neuanschaffungen für Zentrale Submissions- und Vergabestelle (ZSV)							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	295,00	1.000	1.000	119,90	880-	88,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	295,00-	1.000-	1.000-	119,90-	880+	88,0-	0
Gesamtsaldo	295,00-	1.000-	1.000-	119,90-	880+	88,0-	0

Haushaltsplan 2011/2012	Stabsstelle Zentrale Submissions- und Vergabestelle
Produktübersicht	

Produkte**Produktgruppen****Produktbereiche**

Jahresabschluss 2012

Stabsstelle Zentrale Submissions- und Vergabestelle

Produkt 010989 Zentrale Submission und Vergabe (VOL)

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Zentrale Abwicklung der Vergabeverfahren nach VOL (Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen) und VOF (Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen) 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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Vergabevorgänge (Stück)	353 ST	300 ST	300 ST	357 ST	57 +	19,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,63 PRZ	10,90 PRZ	10,90 PRZ	10,00 PRZ	0,90 -	8,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	15.738	21.502	21.502	16.735	4.767 -	22 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.263	17.902	17.902	15.122	2.780 -	16 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.475	3.600	3.600	1.612	1.988 -	55 -	0
- Aufwendungen	182.441	197.352	197.352	167.273	30.079 -	15 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.108	169.413	169.413	137.467	31.946 -	19 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.280	10.173	10.173	8.257	1.916 -	19 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	596	701	701	413	288 -	41 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.457	17.065	17.065	21.135	4.070 +	24 +	0
= Ergebnis	166.704-	175.850-	175.850-	150.538-	25.312 +	14 -	0

Jahresabschluss 2012

Stabsstelle Zentrale Submissions- und Vergabestelle

Summe 290 - Stabsstelle Zentrale Submissions- und Vergabestelle

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	15.738	21.502	21.502	16.735	4.767 -	22 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.263	17.902	17.902	15.122	2.780 -	16 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.475	3.600	3.600	1.612	1.988 -	55 -	0
- Aufwendungen	182.441	197.352	197.352	167.273	30.079 -	15 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.108	169.413	169.413	137.467	31.946 -	19 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.280	10.173	10.173	8.257	1.916 -	19 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	596	701	701	413	288 -	41 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.457	17.065	17.065	21.135	4.070 +	24 +	0
= Ergebnis	166.704-	175.850-	175.850-	150.538-	25.312 +	14 -	0

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

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

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Ziele • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
17 Amt für Bezirksangelegenheiten	17-1 bis 17-16
30 Rechtsamt	30-1 bis 30-13
31 Umweltamt	31-1 bis 31-21
32 Ordnungs- und Wahlamt	32-1 bis 32-13
37 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz	37-1 bis 37-FG
56 Chemisches Untersuchungsamt	56-1 bis 56-7
71 Fleischhygieneamt	71-1 bis 71-6

Jahresabschluss 2012

Dezernat III - Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458.509,04	841.267	841.267	929.057,10	87.790+	10,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.747.608,63	13.102.058	13.102.058	13.626.331,53	524.273+	4,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.246,35	313.400	313.400	366.390,15	52.990+	16,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.885.683,70	3.353.640	3.353.640	3.824.086,37	470.446+	14,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.235.375,75	3.770.150	3.770.150	6.145.828,70	2.375.679+	63,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	23.689.423,47	21.380.515	21.380.515	24.891.693,85	3.511.179+	16,4+	0
11	- Personalaufwendungen	23.129.513,65	21.532.273	21.532.273	22.728.780,30	1.196.507+	5,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.617,15	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.714.035,69	6.558.060	6.558.060	6.985.955,89	427.896+	6,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.616.064,87	1.588.297	1.588.297	1.571.562,18	16.735-	1,1-	0
15	- Transferaufwendungen	738.543,77	234.140	254.893	168.152,69	86.740-	34,0-	19.719
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.666.574,66	2.702.165	2.702.165	2.848.916,01	146.751+	5,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.871.349,79	32.614.935	32.635.688	34.303.367,07	1.667.679+	5,1+	19.719
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	11.181.926,32-	11.234.420-	11.255.173-	9.411.673,22-	1.843.500+	16,4-	19.719-
19	+ Finanzerträge	12.912,81	16.969	16.969	5.102,19	11.866-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	815.206,07	826.593	826.593	757.893,63	68.700-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	802.293,26-	809.625-	809.625-	752.791,44-	56.833+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.984.219,58-	12.044.045-	12.064.798-	10.164.464,66-	1.900.333+	15,8-	19.719-
23	+ 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)	11.984.219,58-	12.044.045-	12.064.798-	10.164.464,66-	1.900.333+	15,8-	19.719-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	687.489,23	998.824	998.824	642.961,86	355.862-	35,6-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.501.301,24	3.860.200	3.860.200	3.581.156,89	279.043-	7,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.798.031,59-	14.905.421-	14.926.174-	13.102.659,69-	1.823.514+	12,2-	19.719-

Jahresabschluss 2012

Dezernat III - Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.407.246,46	1.215.345	1.215.345	1.294.153,25	78.808+	6,5+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	10.635,00	510	510	12.368,88	11.859+	2.325,3+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	250.378,70	50.000	50.000	464.407,70	414.408+	828,8+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.668.260,16	1.265.855	1.265.855	1.770.929,83	505.075+	39,9+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	769.926,97	73.500	673.500	180.634,72	492.865 -	73,2 -	800.000
08	- Baumaßnahmen	116.286,49	54.600	355.681	48.268,17	307.412 -	86,4 -	248.106
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.342.269,63	1.278.100	1.278.100	1.523.130,28	245.030+	19,2+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	642.330,49	924.545	924.545	1.009.891,68	85.347+	9,2+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.870.813,58	2.330.745	3.231.826	2.761.924,85	469.901 -	14,5 -	1.048.106
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.202.553,42-	1.064.890-	1.965.971-	990.995,02-	974.976+	49,6 -	1.048.106-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.202.553,42-	1.064.890-	1.965.971-	990.995,02-	974.976+	49,6 -	1.048.106-

Jahresabschluss 2012

Dezernat III - Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
170_020000000 Neuanschaffungen für Bürgerämter							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	376,48	376+	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	299,88	300+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.073,72	6.000	6.000	12.549,90	6.550+	109,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.073,72-	6.000-	6.000-	11.873,54-	5.874-	97,9+	0
170_0211080010 Neuanschaffungen für Einwohnerangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.659,02	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.659,02-	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	100,0-	0
170_1503030020 Neuanschaffungen für Begegnungsstätten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	379,00	621-	62,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	379,00-	621+	62,1-	0
300_0100000000 Neuanschaffungen für Rechtsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	76,10	3.924-	98,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	76,10-	3.924+	98,1-	0
300_0220010010 Neuanschaffungen für Bußgeldangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.729,31	2.000	2.000	354.733,90	352.734+	17.636,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.729,31-	2.000-	2.000-	354.733,90-	352.734-	17.636,7+	0
310_1401000000 Neuanschaffungen für Umweltamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.155,25	3.000	3.000	5.727,25	2.727+	90,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.155,25-	3.000-	3.000-	5.727,25-	2.727-	90,9+	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat III - Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
310_1102073050 Grundwassermessstellen Altdeponien							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	6.500,00	6.500+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	6.500,00-	6.500-	0	0
310_1307000060 Neuanschaffungen für Natur, Landschaft, Wald							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
310_1307013000 Life-Projekt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aktivierbare Zuwendungen	688.978,78 642.330,49	0 0	0 0	0,00 0,00	0+ 0+	0 0	0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.648,29	0	0	0,00	0+	0	0
310_1307013020 LIFE+							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	924.545 924.545	924.545 924.545	924.544,20 1.003.347,60	1- 78.803+	0,0+ 8,5+	0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	78.803,40-	78.803-	0	0
310_1307010010 Grunderwerb für Landschaftsplanung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.745,00 13.750,00	100 15.000	100 15.000	0,00 0,00	100- 15.000-	100,0- 100,0-	0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.005,00-	14.900-	14.900-	0,00	14.900+	100,0-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat III - Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
310_1307010030 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.491,35	15.000	15.000	0,00	15.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	17.236,03	30.000	30.000	7.384,53	22.615-	75,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	744,68-	15.000-	15.000-	7.384,53-	7.615+	50,8-	0

310_1307010040 Ersatzmaßnahmen gem. LG							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.914,70	100	100	60.000,00	59.900+	59.900,0+	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	250.378,70	50.000	50.000	464.407,70	414.408+	828,8+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	756.176,97	33.500	633.500	180.634,72	452.865-	71,5-	800.000
Baumaßnahmen	95.109,30	16.600	317.681	36.400,08	281.281-	88,5-	248.106
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	6.544,08	6.544+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	214.992,87-	0	901.081-	300.828,82	1.201.909+	133,4-	1.048.106-

310_1307020020 Waldentwicklung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0,00	25.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	3.941,16	8.000	8.000	4.483,56	3.516-	44,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.941,16-	32.900-	32.900-	4.483,56-	28.416+	86,4-	0

320_0202020010 Neuanschaffung für allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	759,06	759+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.958,32	3.000	3.000	3.718,07	718+	23,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.958,32-	3.000-	3.000-	2.959,01-	41+	1,4-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat III - Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
320_0213020000 Neuanschaffungen für Wahlen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0,00	1.500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
320_1503020020 Neuanschaffungen für Märkte							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100-	100-	0,00	100+	100,0-	0
370_0215010010 Neuanschaffungen für Feuerschutz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.116,63	275.000	275.000	308.473,51	33.474+	12,2+	0
Veräußerung von Sachanlagen	2.900,00	510	510	12.069,00	11.559+	2.266,5+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	719.734,62	830.000	830.000	735.036,60	94.963-	11,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	408.717,99-	554.490-	554.490-	414.494,09-	139.996+	25,3-	0
370_0215013010 Inneneinrichtung für Feuerwache Ost							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.172,08	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.172,08-	0	0	0,00	0+	0	0
370_0215030020 Neuanschaffungen für Katastrophenschutz							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	382,51	1.617-	80,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	382,51-	1.617+	80,9-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat III - Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
375_0217010000 Neuanschaffungen für Rettungsdienst							
Veräußerung von Sachanlagen	7.735,00	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.033,26	314.000	314.000	304.036,37	9.964-	3,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	286.298,26-	314.000-	314.000-	304.036,37-	9.964+	3,2-	0
560_0218010000 Neuanschaffungen für Chemisches Untersuchungsamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.754,05	100.000	100.000	99.990,58	9-	0,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.754,05-	100.000-	100.000-	99.990,58-	9+	0,0-	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	1.202.553,42-	1.064.890-	1.965.971-	990.995,02-	974.976+	49,6-	1.048.106-

17

Amt für Bezirksangelegenheiten

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt					Zielerreichung
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen					
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene					
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates					
III-5. Ausbau des E-Governments					
III-6. Stärkung der freiwilligen Feuerwehr					
Ziele des Amtes für Bezirksangelegenheiten					
			X	17-1. Steigerung der Funktionalität des Bürgeramtes Hamm-Mitte (Abschluss der Baumaßnahme erst in 2011)	erl.
			X	17-2. Einführung des neuen elektronischen Personalausweises	erl.
			X	17-3. Einführung des elektronischen Personenstandsregisters im Standesamt	erl.
		X		17-4. Einführung und Evaluation von Qualitätsgarantien im Bereich Schwerbehindertenrecht	erl.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.634,86	17.138	17.138	9.114,30	8.024-	46,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.897.569,59	2.930.932	2.930.932	2.854.729,36	76.203-	2,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.727,65	30.350	30.350	23.056,93	7.293-	24,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902.622,74	540.441	540.441	730.181,24	189.740+	35,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.752,07	8.750	8.750	41.703,64	32.954+	376,6+	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	3.852.306,91	3.527.611	3.527.611	3.658.785,47	131.174+	3,7+	0
11	- Personalaufwendungen	3.935.636,23	3.897.134	3.897.134	3.913.933,24	16.799+	0,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.617,15	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.955,30	1.106.800	1.106.800	939.608,05	167.192-	15,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.176,97	55.659	55.659	26.567,50	29.092-	52,3-	0
15	- Transferaufwendungen	51.186,18	47.430	68.183	51.123,99	17.059-	25,0-	19.719
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	714.656,51	771.441	771.441	738.116,19	33.325-	4,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.690.228,34	5.878.464	5.899.217	5.669.348,97	229.868-	3,9-	19.719
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.837.921,43-	2.350.853-	2.371.606-	2.010.563,50-	361.042+	15,2-	19.719-
19	+ Finanzerträge	447,41	588	588	176,79	411-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.246,45	28.641	28.641	26.260,62	2.380-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27.799,04-	28.053-	28.053-	26.083,83-	1.969+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.865.720,47-	2.378.906-	2.399.659-	2.036.647,33-	363.011+	15,1-	19.719-
23	+ 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)	1.865.720,47-	2.378.906-	2.399.659-	2.036.647,33-	363.011+	15,1-	19.719-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	4.800	4.800	4.800,00	0+	0,0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	551.425,44	742.566	742.566	568.865,16	173.701-	23,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.412.345,91-	3.116.672-	3.137.425-	2.600.712,49-	536.712+	17,1-	19.719-

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

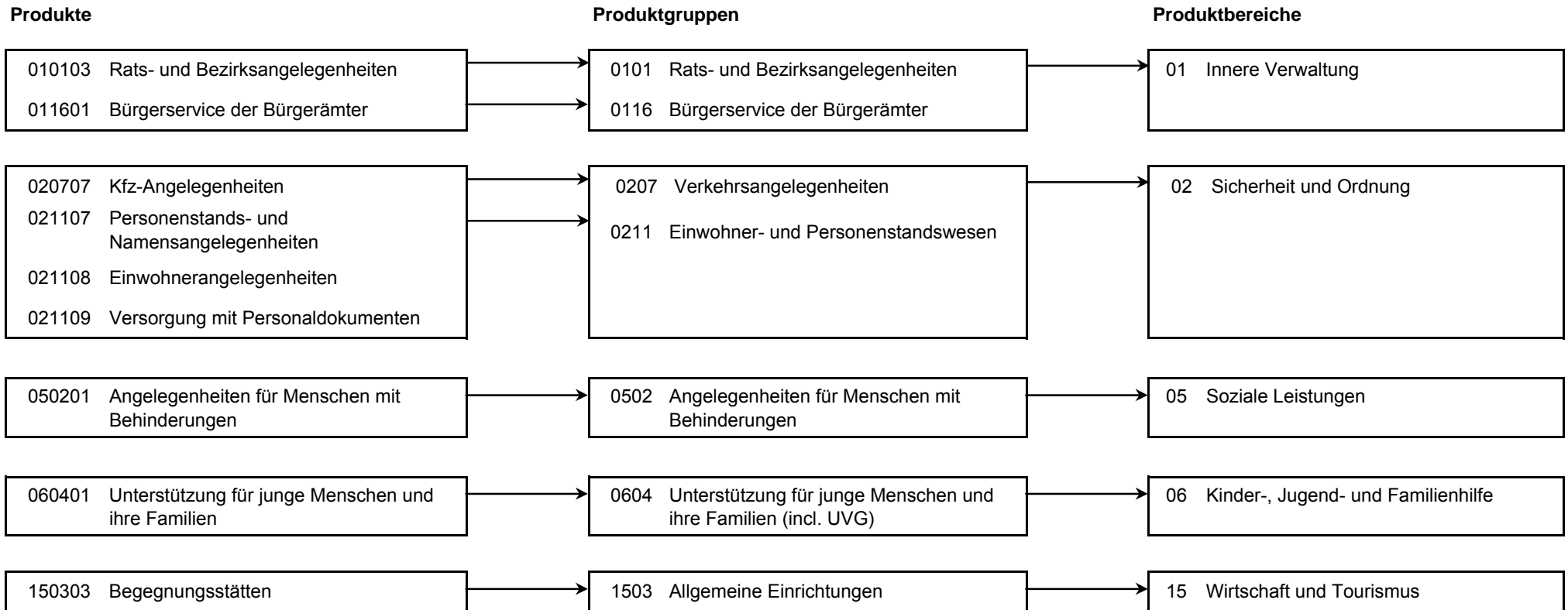
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	376,48	376+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	299,88	300+	-	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	676,36	676+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.732,74	17.000	17.000	12.928,90	4.071 -	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	58.732,74	17.000	17.000	12.928,90	4.071 -	24,0 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.732,74-	17.000-	17.000-	12.252,54-	4.747+	27,9 -	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	58.732,74-	17.000-	17.000-	12.252,54-	4.747+	27,9 -	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
170_020000000 Neuanschaffungen für Bürgerämter							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	376,48	376+	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	299,88	300+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.073,72	6.000	6.000	12.549,90	6.550+	109,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.073,72-	6.000-	6.000-	11.873,54-	5.874-	97,9+	0
170_0211080010 Neuanschaffungen für Einwohnerangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.659,02	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.659,02-	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	100,0-	0
170_1503030020 Neuanschaffungen für Begegnungsstätten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	379,00	621-	62,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	379,00-	621+	62,1-	0
Gesamtsaldo	58.732,74-	17.000-	17.000-	12.252,54-	4.747+	27,9-	0

Haushaltsplan 2011/2012

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten
Produktübersicht

Stand der Umsetzung HSP

StA 17 / Amt für Bezirksangelegenheiten

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

* *Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Abweichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
17_1	Anpassung der Gebühren für Bewohnerparkausweise.	13	11	2-	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	15	4-	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
		0	0		Umgesetzt. Geräte sind abgemeldet
17_5	Verbesserung der Beitreibung von Rückständen aus Kfz-Halterpflichten	10	25	15	Ist durch Eigenarbeit StA 17 umgesetzt
17_6	Erzielung von Konsolidierungserträgen durch Dienstleistungsangebote im Bereich Kfz-Abmeldungen	116		116-	Nicht erfüllbar, da Anbieter keinen Vertrag mehr hat
17_7	Erhöhung Verwarngelder	4	9	6	Ist umgesetzt.
17_8	Steigerung der Gebührenerträge im Bereich Personenstandswesen	15	20	5	Anpassung erfolgt
17_9	Reduzierung von Aufwendungen im Bereich Einwohnerangelegenheiten	8	8		Ist umgesetzt
17_10	Anpassung der Gebühren für Sonderparkausweise	1	1	0	Ist umgesetzt
17_11	Steigerung der Gebührenerträge durch die Einführung des neuen elektronischen Personalausweises ab dem 01.11.2010	80	50	30-	Aufgrund geringerer Fallzahlen nicht erreichbar
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 Handwerkerausweise und Ausweise für ambulante Dienste	5	5		Ist umgesetzt
Summe		277	150	127-	

Fazit:

Die nicht erbrachten Einsparungen im Bereich der HSP-Maßnahmen werden im selbstbewirtschafteten Budget kompensiert.

Jahresabschluss 2012

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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl städtepartnerschaftlicher Begegnungen (Stück)	3 ST	10 ST	10 ST		10 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,17 PRZ	1,70 PRZ	1,70 PRZ	6,09 PRZ	4,39 +	258,2 +	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Mitte (Euro)	2.459,00 EUR	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR	4.200,00 EUR	1.400,00 +	50,0 +	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Rhynern (Euro)		100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Herringen (Euro)	400,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	1.464,00 EUR	964,00 +	192,8 +	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Heessen (Euro)		300,00 EUR	300,00 EUR		300,00 -	100,0 -	
- Zuschuss Vereinsförderung überbezirklich (Euro)	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR		1.000,00 -	100,0 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Mitte (Euro)	7.610,00 EUR	6.590,00 EUR	6.590,00 EUR	7.310,00 EUR	720,00 +	10,9 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Uentrop (Euro)	8.264,00 EUR	7.400,00 EUR	7.400,00 EUR	7.252,00 EUR	148,00 -	2,0 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Rhynern (Euro)	4.893,00 EUR	4.250,00 EUR	4.250,00 EUR	6.210,00 EUR	1.960,00 +	46,1 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Pelkum (Euro)	5.100,00 EUR	5.320,00 EUR	5.320,00 EUR	4.950,00 EUR	370,00 -	7,0 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Herringen (Euro)	4.015,00 EUR	3.680,00 EUR	3.680,00 EUR	4.450,00 EUR	770,00 +	20,9 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Bockum-Hövel (Euro)	4.300,00 EUR	4.700,00 EUR	4.700,00 EUR	4.525,00 EUR	175,00 -	3,7 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Heessen (Euro)	6.277,00 EUR	4.910,00 EUR	4.910,00 EUR	6.633,00 EUR	1.723,00 +	35,1 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	8.245	4.278	4.278	6.802	2.524 +	59 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.245	4.278	4.278	6.802	2.524 +	59 +	0	
- Aufwendungen	260.338	252.271	273.024	111.666	161.357 -	59 -	19.719	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.307	130.668	130.668	32.348	98.320 -	75 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	33.012	42.721	42.721	22.219	20.501 -	48 -	0	
....davon Transferaufwendungen	51.186	47.430	68.183	51.124	17.059 -	25 -	19.719	
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.604	15.178	15.178	2.100	13.078 -	86 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.228	16.274	16.274	3.876	12.399 -	76 -	0	
= Ergebnis	252.094-	247.993-	268.746-	104.864-	163.882 +	61 -	19.719-	

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, Ausländerangelegenheiten) und weiterer Behörden (Schwerbehindertenangelegenheiten, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung), Beschwerdemanagement, Pflege und Sammlung des Ortsrechts, Fundwesen.								
Besonderheiten in Planjahren								
Im Jahr 2009 hat keine Kundenbefragung stattgefunden. Die Aufgaben des Fundwesens wurden bisher im Produkt "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten" des Ordnungs- und Wahlamtes bewirtschaftet und entsprechend dort dargestellt. Ab dem Haushalt 2011/2012 werden diese Aufgaben nun in diesem Produkt bearbeitet.								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Ergebnis der Kundenbefragung in der 46.Kalenderwoche (Schulnote, 1 = sehr gut, 6 = ungenügend)		2,40 NO	2,40 NO	0,36 NO	2,04 -	84,9 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,84 PRZ	13,41 PRZ	13,41 PRZ	8,29 PRZ	5,12 -	38,2 -		

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	21.230	70.563	70.563	49.723	20.841 -	30 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.430	65.763	65.763	44.923	20.841 -	32 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	4.800	4.800	4.800	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	553.218	526.377	526.377	599.478	73.102 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	415.534	365.023	365.023	461.323	96.300 +	26 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	57.176	73.303	73.303	53.638	19.666 -	27 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	26.701	42.588	42.588	29.001	13.586 -	32 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.807	45.463	45.463	55.516	10.053 +	22 +	0
= Ergebnis	531.988-	455.813-	455.813-	549.756-	93.942 -	21 +	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-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Erledigte Halterauskünfte in einer Woche (Prozent)	92 %	90 %	90 %	92,250 %	2,250 +	2,5 +	
- Anzahl Kfz-Zulassungen (Stück)	25.926 ST	30.000 ST	30.000 ST	26.779 ST	3.221 -	10,7 -	
- Anzahl Kfz-Änderungen (Stück)	4.604 ST	5.400 ST	5.400 ST	4.853 ST	547 -	10,1 -	
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis z. Sondernutz. v. öffentl. Str./Wegen/Plätzen (Gütek. mittelstandorient. Verw., %)	96 %	90 %	90 %	98,250 %	8,250 +	9,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	90,79 PRZ	87,94 PRZ	87,94 PRZ	88,56 PRZ	0,62 +	0,7 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	1.628.222	1.597.720	1.597.720	1.607.976	10.256 +	1 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.628.222	1.597.720	1.597.720	1.607.976	10.256 +	1 +	0	
- Aufwendungen	1.793.360	1.816.828	1.816.828	1.815.630	1.198 -	0 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.387.516	1.354.881	1.354.881	1.357.816	2.935 +	0 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	185.266	231.805	231.805	242.574	10.769 +	5 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	33.073	11.056	11.056	12.890	1.833 +	17 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.505	219.087	219.087	202.351	16.736 -	8 -	0	
= Ergebnis	165.138-	219.108-	219.108-	207.654-	11.454 +	5 -	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								
Zielerreichung								
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl Ambiente-Trauungen (Stück)	401 ST	300 ST	300 ST	378 ST	78 +	26,0 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	41,81 PRZ	32,27 PRZ	32,27 PRZ	47,74 PRZ	15,47 +	47,9 +		

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	320.959	234.914	234.914	313.607	78.693 +	34 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	320.959	234.914	234.914	313.607	78.693 +	34 +	0
- Aufwendungen	767.575	727.888	727.888	656.838	71.050 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	566.368	545.167	545.167	503.427	41.740 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	122.697	90.119	90.119	76.296	13.823 -	15 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.144	4.449	4.449	2.274	2.174 -	49 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.366	88.154	88.154	74.841	13.313 -	15 -	0
= Ergebnis	446.615-	492.974-	492.974-	343.231-	149.743 +	30 -	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							
Ab dem 01.01.2011 werden keine Lohnsteuerkarten mehr ausgestellt, dies führt zu geringeren Aufwendungen.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Erledigte Melderegisterauskünfte in einer Woche (Prozent)	89 %	90 %	90 %	87,750 %	2,250 -	2,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,17 PRZ	26,36 PRZ	26,36 PRZ	24,43 PRZ	1,93 -	7,3 -	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	195.146	216.888	216.888	197.512	19.376 -	9 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	195.146	216.888	216.888	197.512	19.376 -	9 -	0	
- Aufwendungen	967.577	822.760	822.760	808.416	14.344 -	2 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	749.838	570.117	570.117	566.676	3.441 -	1 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	113.690	155.801	155.801	154.748	1.054 -	1 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.685	4.652	4.652	2.495	2.158 -	46 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.363	92.189	92.189	84.497	7.692 -	8 -	0	
= Ergebnis	772.430-	605.872-	605.872-	610.904-	5.032 -	1 +	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.								
Zielerreichung								
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl ausgestellter Personalausweise (Stück)	20.739 ST	20.000 ST	20.000 ST	19.076 ST	924 -	4,6 -		
- Anzahl ausgestellter Reisepässe (Stück)	4.641 ST	4.200 ST	4.200 ST	4.995 ST	795 +	18,9 +		
- Anzahl ausgestellter Kinderpässe (Stück)	1.729 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.157 ST	157 +	7,9 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	66,28 PRZ	57,78 PRZ	57,78 PRZ	54,46 PRZ	3,32 -	5,7 -		

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	811.612	921.041	921.041	785.470	135.571 -	15 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	811.612	921.041	921.041	785.470	135.571 -	15 -	0
- Aufwendungen	1.224.561	1.594.037	1.594.037	1.442.270	151.768 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	457.870	648.659	648.659	655.391	6.732 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	702.420	835.195	835.195	686.313	148.882 -	18 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.417	5.293	5.293	2.879	2.414 -	46 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.853	104.889	104.889	97.686	7.203 -	7 -	0
= Ergebnis	412.949-	672.996-	672.996-	656.800-	16.197 +	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							
Die Ansatzplanung 2010 hat die Bezahlung der Tarifbeschäftigten durch das Land Nordrhein-Westfalen nicht vorgesehen und ist somit deutlich zu hoch gewesen.							
Die Personalkostenerstattung für die eingesetzten Beamten durch das Land Nordrhein-Westfalen ist hier derzeit noch nicht abgebildet.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	91 %	90 %	90 %	91,500 %	1,500 +	1,7 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	135,98 PRZ	70,97 PRZ	70,97 PRZ	87,78 PRZ	16,81 +	23,7 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	792.949	468.689	468.689	628.992	160.303 +	34 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	792.949	468.689	468.689	628.992	160.303 +	34 +	0
- Aufwendungen	583.128	660.397	660.397	716.527	56.130 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.065	197.609	197.609	251.200	53.591 +	27 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	414.892	430.780	430.780	433.662	2.882 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	675	23	23	807	784 +	3.392 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.496	31.985	31.985	30.857	1.128 -	4 -	0
= Ergebnis	209.821	191.708-	191.708-	87.535-	104.173 +	54 -	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							
Die Ansatzplanung 2010 hat die Bezahlung der Tarifbeschäftigten durch das Land Nordrhein-Westfalen nicht vorgesehen und ist somit deutlich zu hoch gewesen.							
Die Personalkostenerstattung für die eingesetzten Beamten durch das Land Nordrhein-Westfalen ist hier derzeit noch nicht abgebildet.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	93 %	90 %	90 %	95 %	5 +	5,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	81,88 PRZ	14,66 PRZ	14,66 PRZ	73,91 PRZ	59,25 +	404,2 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	74.740	13.500	13.500	68.791	55.291 +	410 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	74.740	13.500	13.500	68.791	55.291 +	410 +	0
- Aufwendungen	91.275	92.068	92.068	93.076	1.008 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.562	67.024	67.024	77.788	10.764 +	16 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.641	14.630	14.630	5.123	9.507 -	65 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.072	10.414	10.414	10.165	249 -	2 -	0
= Ergebnis	16.536-	78.568-	78.568-	24.286-	54.282 +	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							
Die deutliche Verbesserung der Planansätze gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2009 ist dadurch begründet, dass die Begegnungsstätte "Hohe Str." nicht mehr existiert und die Begegnungsstätte "Alter Uentropfer Weg" nunmehr vom Jugendamt der Stadt Hamm genutzt und bewirtschaftet wird.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,42 PRZ	3,44 PRZ	3,44 PRZ	23,77 PRZ	20,33 +	591,0 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 150303 Begegnungsstätten	freiwilliges Produkt						
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	4.451	5.406	5.406	4.890	516 -	10 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.451	5.406	5.406	4.890	516 -	10 -	0
- Aufwendungen	28.869	157.045	157.045	20.573	136.472 -	87 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.192	17.986	17.986	7.963	10.023 -	56 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.817	3.887	3.887	3.152	735 -	19 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	10.124	1.061	1.061	382	679 -	64 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.735	134.111	134.111	9.076	125.035 -	93 -	0
= Ergebnis	24.417-	151.639-	151.639-	15.683-	135.956 +	90 -	0

Summe 170 - Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten	freiwilliges Produkt						
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	3.857.554	3.532.999	3.532.999	3.663.762	130.763 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.852.754	3.528.199	3.528.199	3.658.962	130.763 +	4 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	4.800	4.800	4.800	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	6.269.900	6.649.671	6.670.424	6.264.475	405.949 -	6 -	19.719
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.942.253	3.897.134	3.897.134	3.913.933	16.799 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.637.612	1.878.241	1.878.241	1.677.724	200.517 -	11 -	0
....davon Transferaufwendungen	51.186	47.430	68.183	51.124	17.059 -	25 -	19.719
....davon Abschreibungen und Zinsen	87.423	84.300	84.300	52.828	31.472 -	37 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551.425	742.566	742.566	568.865	173.701 -	23 -	0
= Ergebnis	2.412.346-	3.116.672-	3.137.425-	2.600.712-	536.712 +	17 -	19.719-

30

Rechtsamt

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt						Zielerreichung
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen						
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene						
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates						
III-5. Ausbau des E-Governments						
III-6. Stärkung der freiwilligen Feuerwehr						
Ziele des Rechtsamtes						
X					30-1. Unfallprävention durch Einrichtung einer weiteren stationären Messstelle zur Geschwindigkeitsüberwachung	erl.
X					30-2. Optimierung von Arbeitsabläufen und Bearbeitungszeiten durch Digitalisierung der vorhandenen Rotlichtkamera	erl.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.110,90	11.464	11.464	19.517,92	8.054+	70,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.380,99	355.000	355.000	378.473,87	23.474+	6,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.811,88	24.301	24.301	39.935,29	15.634+	64,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.027.625,57	3.692.400	3.692.400	4.296.323,30	603.923+	16,4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.459.929,34	4.083.165	4.083.165	4.734.250,38	651.086+	16,0+	0
11	- Personalaufwendungen	2.096.431,52	1.937.302	1.937.302	2.347.783,91	410.482+	21,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.340,92	261.950	261.950	223.708,82	38.241-	14,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.744,22	36.909	36.909	181.947,65	145.038+	393,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	774.205,32	833.539	833.539	807.324,29	26.215-	3,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.231.721,98	3.077.700	3.077.700	3.568.764,67	491.064+	16,0+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.228.207,36	1.005.464	1.005.464	1.165.485,71	160.021+	15,9+	0
19	+ Finanzerträge	284,41	374	374	112,37	261-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.955,13	18.206	18.206	16.692,80	1.513-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.670,72-	17.832-	17.832-	16.580,43-	1.252+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.210.536,64	987.632	987.632	1.148.905,28	161.273+	16,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.210.536,64	987.632	987.632	1.148.905,28	161.273+	16,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.356,62	173.499	173.499	202.230,80	28.732+	16,6+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	464.141,59	721.919	721.919	380.698,90	341.220-	47,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	944.751,67	439.212	439.212	970.437,18	531.225+	121,0+	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	145.729,31	6.000	6.000	354.810,00	348.810+	5.813,5+	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	145.729,31	6.000	6.000	354.810,00	348.810+	5.813,5+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	145.729,31-	6.000-	6.000-	354.810,00-	348.810-	5.813,5+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	145.729,31-	6.000-	6.000-	354.810,00-	348.810-	5.813,5+	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
300_010000000 Neuanschaffungen für Rechtsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	76,10	3.924-	98,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	76,10-	3.924+	98,1-	0
300_0220010010 Neuanschaffungen für Bußgeldangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.729,31	2.000	2.000	354.733,90	352.734+	17.636,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.729,31-	2.000-	2.000-	354.733,90-	352.734-	17.636,7+	0
Gesamtsaldo	145.729,31-	6.000-	6.000-	354.810,00-	348.810-	5.813,5+	0

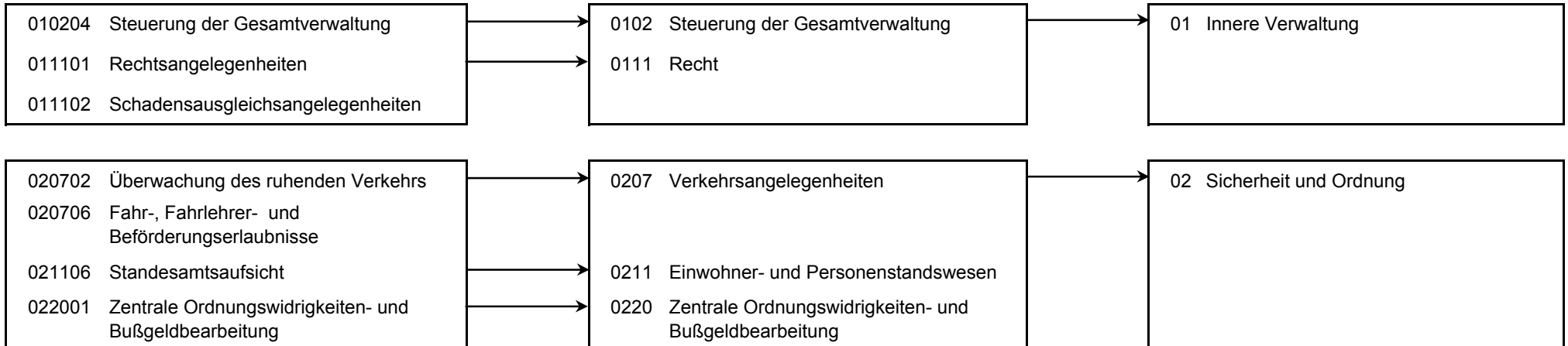
Haushaltsplan 2011/2012

Stadtamt 30 - Rechtsamt
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Stand der Umsetzung HSP

StA 30 / Rechtsamt

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

* **Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2012	Prognose 2012	Abweichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
30_1	Einrichtung von 2 zusätzlichen Standorten für die stationäre Geschwindigkeitsüberwachung und Beschaffung von 3 Kameras zur Verkehrsüberwachung	1.000	969	32-	Die Maßnahme wurde wie vorgesehen mit Vorlage 0147/09 in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr vom 10.11.2009 beschlossen und umgesetzt. Die Anlagen stehen seit II/2010.
30_2	Einrichtung zusätzlicher Standorte für Geschwindigkeitsmess- sowie Rotlichtüberwachungsanlagen	1.224	857	367-	In der Zwischenzeit wurden insg. 5 weitere Anlagen errichtet. Die Entwicklung der registrierten Verkehrsverstöße blieb bisher hinter den erwarteten Planzahlen zurück. Zudem entwickelte sich im Laufe des Jahres das durchschnittl. Bußgeld je geahndeter Ordnungswidrigkeit stark rückläufig. Gegensteuerung siehe 30_3.
30_3	Optimierung der Einsatzzeiten des Radarwagens	102	141	39	Durch verstärkten Personaleinsatz konnte eine deutlich höhere Anzahl an Geschw.verstößen registriert werden. Jedoch beläuft sich das durchschn. Bußgeld statt kalkulierter 37 €/Fall derzeit auf ledigl. 29 € (s. u.: Fazit/Gegenst.). <u>Gegensteuerung für 30_2 und 30_3</u> : Herabsetzung des Schwellenwertes zur Messung von 10 km/h aus 9 km/h und verstärkter Einsatz des Radarwagens auch in Nachtstunden und an Wochenenden
Summe		2.326	1.967	360-	

Fazit:

Die im HSP erwartete Konsolidierung konnte nicht vollständig erzielt werden. Eine Kompensation im Amt war nicht möglich.

Jahresabschluss 2012

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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	1.880	0	0	0	0 +	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.880	0	0	0	0 +	0	0	0
- Aufwendungen	186.785	184.800	184.800	191.221	6.421 +	3 +	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.692	184.750	184.750	191.128	6.378 +	3 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	93	50	50	93	43 +	86 +	0	0
= Ergebnis	184.904-	184.800-	184.800-	191.221-	6.421 -	3 +	0	0
Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Beratung und Mitwirkung bei Entscheidungen von rechtlicher Relevanz; Führen sämtlicher Rechtsstreite ohne Anwaltszwang und Koordination der Verfahren mit Prozessvertretern; Rechtsverfolgung in Strafsachen; Untersuchungen in beamtenrechtlichen Disziplinarverfahren; Ausbildung von Referendaren und Rechtspraktikanten; Entscheidungen zu Verfahrenskosten Allgemeines Produktziel: Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten durch Vermittlung rechtlicher Vorgaben im Vorfeld								
Besonderheiten in Planjahren								
Die Kennzahl "Anzahl Beratungsgespräche, Schulungen, Mediationen (Stück)" wird seit dem Haushalt 2010 nicht mehr geführt.								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	36,36 PRZ	33,41 PRZ	33,41 PRZ	32,31 PRZ	1,10 -	3,3 -		

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	228.681	187.226	187.226	224.042	36.816 +	20 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	35.554	19.257	19.257	27.041	7.784 +	40 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.127	167.969	167.969	197.001	29.032 +	17 +	0
- Aufwendungen	628.995	560.454	560.454	693.499	133.045 +	24 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	503.435	431.402	431.402	511.470	80.068 +	19 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	76.977	88.300	88.300	139.051	50.752 +	57 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.825	3.747	3.747	2.986	762 -	20 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.758	29.005	29.005	31.992	2.987 +	10 +	0
= Ergebnis	400.314-	373.228-	373.228-	469.457-	96.229 -	26 +	0

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten							unverzichtbares Produkt
Beschreibung							
Prüfung und Abwicklung von Schadensersatzangelegenheiten							
Allgemeines Produktziel:							
Unterstützung der städtischen Dienststellen bei der Schadensprävention							
Besonderheiten in Planjahren							
Die Kennzahl "Anzahl Beratungsgespräche, Hinweise, Schulungen (Stück)" wird seit dem Haushalt 2010 nicht mehr geführt.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,30 PRZ	1,72 PRZ	1,72 PRZ	9,22 PRZ	7,50 +	436,0 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	31.089	13.519	13.519	63.136	49.618 +	367 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.859	7.989	7.989	57.906	49.918 +	625 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.230	5.530	5.530	5.230	300 -	5 -	0
- Aufwendungen	723.203	784.677	784.677	684.706	99.972 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.621	123.151	123.151	130.904	7.753 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	573.567	643.384	643.384	537.855	105.530 -	16 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	554	3.642	3.642	345	3.297 -	91 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.461	14.500	14.500	15.601	1.102 +	8 +	0
= Ergebnis	692.114-	771.159-	771.159-	621.569-	149.589 +	19 -	0

Produkt 011103 Einziehung von p.-r. Forderungen, Schuldnerkartei, Insolvenzen

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Einziehung/abschließende Bearbeitung von privatrechtlichen und befristet niedergeschlagenen Forderungen der Stadt; Einziehung städtischer Forderungen im Insolvenzverfahren und Auszahlung freier Beträge an berechnigte Dritte

Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund organisatorischer Änderungen wird das Produkt Einziehung von privatrechtlichen Forderungen, Insolvenzen, Schuldnerkartei statt bisher beim Rechtsamt ab dem Haushalt 2010 bei der Stadtkasse (StA 21) im Produkt 010907 Forderungsmanagement geführt.

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

Die Kennzahl "Anzahl der durchgeführten Kontrollen (Stück)" wird ab dem Haushalt 2011/2012 nicht mehr geführt.

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.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	102,95 PRZ	58,67 PRZ	58,67 PRZ	109,19 PRZ	50,52 +	86,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	458.037	431.829	431.829	370.033	61.797 -	14 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	458.037	431.829	431.829	370.033	61.797 -	14 -	0
- Aufwendungen	444.923	736.082	736.082	338.874	397.208 -	54 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.711	107.432	107.432	90.897	16.534 -	15 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	33.314	44.608	44.608	28.006	16.603 -	37 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	24.057	1.783	1.783	19.700	17.918 +	1.005 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.842	582.259	582.259	200.271	381.989 -	66 -	0
= Ergebnis	13.114	304.253-	304.253-	31.159	335.411 +	110 -	0

Produkt 020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Fahrschul- und Fahrlehrererlaubnissen; Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung							
Besonderheiten in Planjahren							
Die Kennzahl "Reduzierung der Regelbearbeitungszeit (Tage)" wird seit dem Haushalt 2010 nicht mehr geführt.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		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: Gemeinschaftslicenz Art. 3 der Verord. EWG Nr. 881/92 (Gütekrit. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	70,09 PRZ	67,34 PRZ	67,34 PRZ	83,33 PRZ	15,99 +	23,7 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Produkt 020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	346.412	326.854	326.854	358.986	32.132 +	10 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	346.412	326.854	326.854	358.986	32.132 +	10 +	0	
- Aufwendungen	494.221	485.396	485.396	430.811	54.586 -	11 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.811	337.643	337.643	303.849	33.794 -	10 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	93.241	99.855	99.855	85.673	14.182 -	14 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	19.532	18.790	18.790	10.667	8.123 -	43 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.637	29.108	29.108	30.621	1.514 +	5 +	0	
= Ergebnis	147.809-	158.542-	158.542-	71.825-	86.718 +	55 -	0	

Produkt 021106 Standesamtsaufsicht							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Beratung, Mitwirkung, Prüfung und Entscheidung in Personenstandsangelegenheiten								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,16 PRZ	2,11 PRZ	2,11 PRZ	0,83 PRZ	1,28 -	60,7 -		
Ergebnis								
+ Erträge	41	600	600	247	353 -	59 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	41	600	600	247	353 -	59 -	0	
- Aufwendungen	26.041	28.410	28.410	29.691	1.280 +	5 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.884	16.248	16.248	15.537	712 -	4 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.433	8.023	8.023	9.170	1.147 +	14 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	600	600	3	597 -	99 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.723	3.539	3.539	4.981	1.442 +	41 +	0	
= Ergebnis	25.999-	27.810-	27.810-	29.444-	1.633 -	6 +	0	

Jahresabschluss 2012

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 ab dem Haushalt 2011/2012 nicht mehr geführt.							
Zielerreichung							
- erl. Digitalisierung der Rotlichtüberwachung - erl. Einrichtung von einer weiteren stationären Geschwindigkeitsmessstelle							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fallzahlen mobile Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	19.263 ST	25.000 ST	25.000 ST	37.064 ST	12.064 +	48,3 +	
- Fallzahlen stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	53.785 ST	30.000 ST	30.000 ST	76.585 ST	46.585 +	155,3 +	
- Fallzahlen übrige Verkehrsdelikte (Stück)	17.464 ST	15.950 ST	15.950 ST	13.489 ST	2.461 -	15,4 -	
- Fallzahlen allgemeine Ordnungswidrigkeiten inklusive Fahrpersonalrecht (Stück)	1.356 ST	1.060 ST	1.060 ST	1.185 ST	125 +	11,8 +	
- Einsatzstunden Radarwagen Mo-Sa	2.435,00 STD			3.831,00 STD	3.831,00 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	296,98 PRZ	317,63 PRZ	317,63 PRZ	245,42 PRZ	72,21 -	22,7 -	
Ergebnis							
+ Erträge	3.592.429	3.297.009	3.297.009	3.920.150	623.140 +	19 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.592.429	3.297.009	3.297.009	3.920.150	623.140 +	19 +	0
- Aufwendungen	1.209.651	1.038.005	1.038.005	1.597.355	559.350 +	54 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	791.278	736.676	736.676	1.103.998	367.323 +	50 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	199.921	211.269	211.269	231.186	19.917 +	9 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	121.730	26.553	26.553	164.938	138.386 +	521 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.721	63.508	63.508	97.232	33.725 +	53 +	0
= Ergebnis	2.382.778	2.259.004	2.259.004	2.322.795	63.791 +	3 +	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Summe 300 - Stadtamt 30 - Rechtsamt

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	4.658.570	4.257.037	4.257.037	4.936.594	679.556 +	16 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.460.214	4.083.538	4.083.538	4.734.363	650.824 +	16 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.357	173.499	173.499	202.231	28.732 +	17 +	0
- Aufwendungen	3.713.819	3.817.825	3.817.825	3.966.156	148.331 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.096.432	1.937.302	1.937.302	2.347.784	410.482 +	21 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	984.546	1.095.489	1.095.489	1.031.033	64.456 -	6 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	168.699	55.115	55.115	198.640	143.525 +	260 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.142	721.919	721.919	380.699	341.220 -	47 -	0
= Ergebnis	944.752	439.212	439.212	970.437	531.225 +	121 +	0

31

Umweltamt

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt						Zielerreichung	
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen							
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene							
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates							
III-5. Ausbau des E-Governments							
III-6. Stärkung der freiwilligen Feuerwehr							
Ziele des 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	erl.
	X					31-5. Erhöhung des Umweltbewusstseins der Bürgerinnen und Bürger	erl.
		X				31-6. Ausbau des Reitwegenetzes im Rahmen der Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen	entf. 3)
		X				31-7. Erhöhung der Beratungsqualität	erl.

Erläuterungen

- 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 2012 geplanten Teilziele wurden erreicht. Das Ziel wird erst mit Abschluss des LIFE+-Projekts in 2015 erreicht.
- 3) Wegen einer Stellenvakanz konnte das Ziel nicht erreicht werden.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 31 - Umweltamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.947,79	209.980	209.980	237.135,20	27.155+	12,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.568,14	205.957	205.957	195.004,34	10.953-	5,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.234,77	8.000	8.000	19.323,96	11.324+	141,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.389,68	178.248	178.248	192.784,55	14.537+	8,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.548,41	4.700	4.700	21.890,30	17.190+	365,8+	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	1.216.688,79	606.885	606.885	666.138,35	59.253+	9,8+	0
11	- Personalaufwendungen	1.836.544,29	1.712.651	1.712.651	1.879.367,15	166.716+	9,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.085,00	427.800	427.800	453.480,29	25.680+	6,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.245,35	6.562	6.562	12.954,09	6.392+	97,4+	0
15	- Transferaufwendungen	601.648,29	93.000	93.000	23.319,40	69.681-	74,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.031,91	94.227	94.227	72.789,74	21.437-	22,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.938.554,84	2.334.240	2.334.240	2.441.910,67	107.670+	4,6+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.721.866,05-	1.727.355-	1.727.355-	1.775.772,32-	48.417-	2,8+	0
19	+ Finanzerträge	34,69	46	46	13,70	32-	70,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.189,66	2.220	2.220	2.035,71	185-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.154,97-	2.175-	2.175-	2.022,01-	153+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.724.021,02-	1.729.530-	1.729.530-	1.777.794,33-	48.264-	2,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.724.021,02-	1.729.530-	1.729.530-	1.777.794,33-	48.264-	2,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.344,64	45.327	45.327	36.501,89	8.825-	19,5-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	200.997,20	186.911	186.911	196.655,93	9.745+	5,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.893.673,58-	1.871.114-	1.871.114-	1.937.948,37-	66.834-	3,6+	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 31 - Umweltamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.099.129,83	939.845	939.845	984.544,20	44.699+	4,8+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	250.378,70	50.000	50.000	464.407,70	414.408+	828,8+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.349.508,53	989.845	989.845	1.448.951,90	459.107+	46,4+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	769.926,97	73.500	673.500	180.634,72	492.865-	73,2-	800.000
08	- Baumaßnahmen	116.286,49	54.600	355.681	48.268,17	307.412-	86,4-	248.106
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.155,25	4.000	4.000	12.227,25	8.227+	205,7+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	642.330,49	924.545	924.545	1.009.891,68	85.347+	9,2+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.536.699,20	1.056.645	1.957.726	1.251.021,82	706.704-	36,1-	1.048.106
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	187.190,67-	66.800-	967.881-	197.930,08	1.165.811+	120,5-	1.048.106-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	187.190,67-	66.800-	967.881-	197.930,08	1.165.811+	120,5-	1.048.106-

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 31 - Umweltamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
310_1401000000 Neuanschaffungen für Umweltamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.155,25	3.000	3.000	5.727,25	2.727+	90,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.155,25-	3.000-	3.000-	5.727,25-	2.727-	90,9+	0
310_1102073050 Grundwassermessstellen Altdeponien							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	6.500,00	6.500+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	6.500,00-	6.500-	0	0
310_1307000060 Neuanschaffungen für Natur, Landschaft, Wald							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
310_1307013000 Life-Projekt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688.978,78	0	0	0,00	0+	0	0
aktivierbare Zuwendungen	642.330,49	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.648,29	0	0	0,00	0+	0	0
310_1307013020 LIFE+							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	924.545	924.545	924.544,20	1-	0,0+	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	924.545	924.545	1.003.347,60	78.803+	8,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	78.803,40-	78.803-	0	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 31 - Umweltamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
310_1307010010 Grunderwerb für Landschaftsplanung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.745,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.750,00	15.000	15.000	0,00	15.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.005,00-	14.900-	14.900-	0,00	14.900+	100,0-	0
310_1307010030 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.491,35	15.000	15.000	0,00	15.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	17.236,03	30.000	30.000	7.384,53	22.615-	75,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	744,68-	15.000-	15.000-	7.384,53-	7.615+	50,8-	0
310_1307010040 Ersatzmaßnahmen gem. LG							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.914,70	100	100	60.000,00	59.900+	59.900,0+	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	250.378,70	50.000	50.000	464.407,70	414.408+	828,8+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	756.176,97	33.500	633.500	180.634,72	452.865-	71,5-	800.000
Baumaßnahmen	95.109,30	16.600	317.681	36.400,08	281.281-	88,5-	248.106
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	6.544,08	6.544+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	214.992,87-	0	901.081-	300.828,82	1.201.909+	133,4-	1.048.106-
310_1307020020 Waldentwicklung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0,00	25.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	3.941,16	8.000	8.000	4.483,56	3.516-	44,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.941,16-	32.900-	32.900-	4.483,56-	28.416+	86,4-	0
Gesamtsaldo	187.190,67-	66.800-	967.881-	197.930,08	1.165.811+	120,5-	1.048.106-

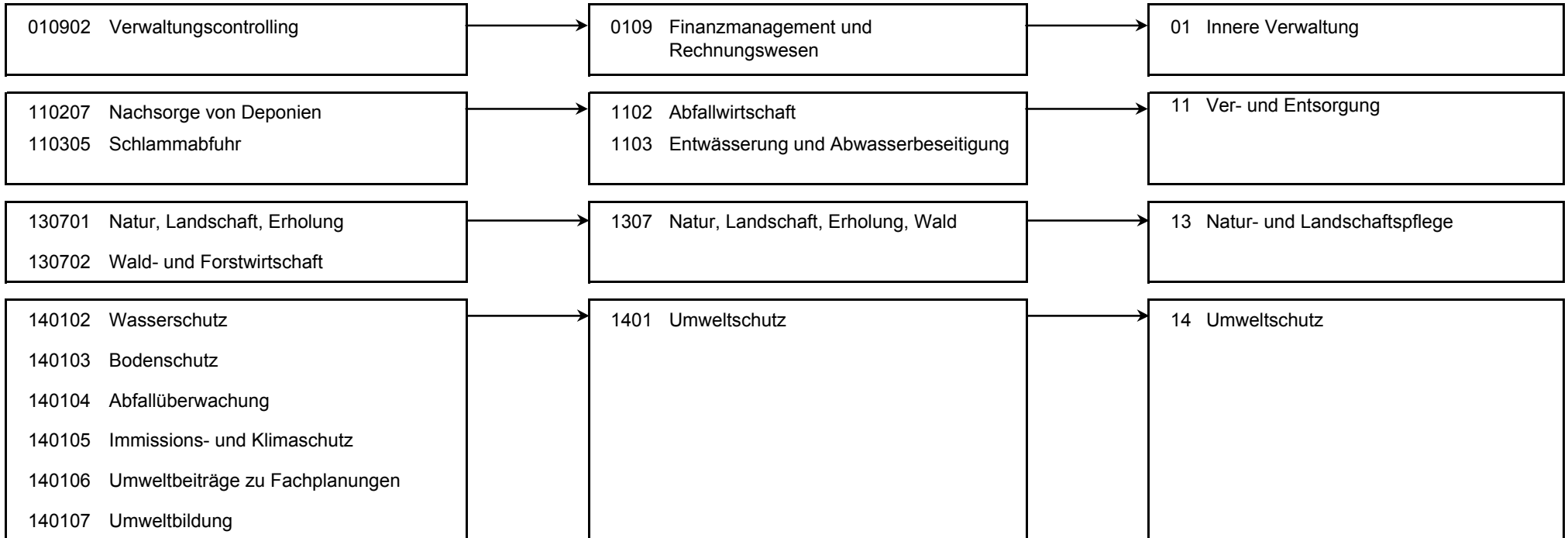
Haushaltsplan 2011/2012

Stadtamt 31 - Umweltamt
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Stand der Umsetzung HSP

StA 31 / Umweltamt

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

** Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Ab- weichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
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 2012 weniger Anträge gestellt als in den Vorjahren. 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 tlw. umgesetzt. Kompensation über Maßnahme 31_8.
31_6	Reduzierung von Untersuchungsparametern beim Bodenschutz	2	2		Maßnahme wurde umgesetzt.
31_7	Reduzierung von Untersuchungsparametern der Altdeponien	2	2		Maßnahme wurde umgesetzt.
31_8	Anpassung von Erstattungen an private Unternehmen und Vereine	2	5	3	Maßnahme wurde umgesetzt. Es kann eine höhere Einsparung als geplant umgesetzt werden.
	Summe	15	16	1	

zusätzliche HSP-Maßnahmen 2012

31_9	Steigerung der Erlöse beim Holzverkauf		11	11	In 2011 wurden umfangreiche Verkehrssicherungsmaßnahmen an städtischen Waldrändern durchgeführt. Durch den Verkauf des angefallenen Holzes sollen in 2012 höhere Verkaufserlöse erzielt werden. Es handelt sich hierbei um eine <u>einmalige</u> Maßnahme nur für das HH-Jahr 2012.
------	--	--	----	----	--

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Ab- weichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
31_10	Reduzierung des Reparatur- und Umbaufwands der Sanierungsanlage "Sundermann"		45	45	Das Umweltamt betreibt eine Sanierungsanlage an der ehem. chemischen Reinigung "Sundermann". Für 2012 sind dort umfangreiche Reparatur- und Umbauarbeiten vorgesehen. Zusammen mit einer Fachfirma sollen hierzu alternative technische Maßnahmen eruiert werden, mit denen der ursprünglich veranschlagte Unterhaltungsaufwand reduziert werden kann. Es handelt sich hierbei um eine <u>einmalige</u> Maßnahme nur für das HH-Jahr 2012.
	Summe zusätzliche HSP-Maßnahmen 2012		56	56	
	Summe insgesamt	15	72	57	

Fazit

Die erbrachten Einsparungen im Bereich der HSP-Maßnahmen übersteigen die geplanten Verbesserungen, zudem konnte durch zwei weitere HSP-Maßnahmen ein zusätzlicher Konsolidierungsbeitrag i.H.v. 56 TEUR erzielt werden.

Jahresabschluss 2012

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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)				0,37 PRZ	0,37 +		
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	472	472 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	472	472 +	0	0
- Aufwendungen	130.713	110.897	110.897	128.461	17.564 +	16 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.121	103.446	103.446	116.893	13.447 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.657	1.912	1.912	1.978	66 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.935	5.539	5.539	9.589	4.050 +	73 +	0
= Ergebnis	130.713-	110.897-	110.897-	127.989-	17.092 -	15 +	0

Jahresabschluss 2012

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.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,40 PRZ	8,14 PRZ	8,14 PRZ	9,05 PRZ	0,91 +	11,2 +	
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	58.036	59.850	59.850	53.833	6.017 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.162	33.850	33.850	35.960	2.110 +	6 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.874	0	0	4.874	4.874 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.000	26.000	26.000	13.000	13.000 -	50 -	0
= Ergebnis	53.162-	54.976-	54.976-	48.960-	6.016 +	11 -	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 2011/2012							

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 110305 Schlammabfuhr							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Schlammabfuhren (Stück)	890 ST	930 ST	930 ST	824 ST	106 -	11,4 -	
- Schlammabfuhrmenge (Kubikmeter)	4.680 M3	5.000 M3	5.000 M3	4.045 M3	955 -	19,1 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		100,00 PRZ	100,00 PRZ		100,00 -	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	113.680	137.507	137.507	117.368	20.139 -	15 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	113.680	137.507	137.507	117.368	20.139 -	15 -	0
- Aufwendungen	113.680	137.507	137.507	117.368	20.139 -	15 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	44.305	54.150	54.150	42.836	11.314 -	21 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.375	83.357	83.357	74.532	8.825 -	11 -	0
= Ergebnis	0	0	0	0	0 +	0	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.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung

pflichtiges Produkt

Zielerreichung

- Wv. Umsetzung des Life+Projektes (2010-2015). (Anmerkung: Das LIFE+-Projekt wird seit 2010 durchgeführt, die für 2012 geplanten Teilziele wurden erreicht. Das Ziel wird bis zum Projektende in 2015 weiter verfolgt.)
- entf. Einbindung des Reitwegenetzes Rhynern in das Reitwegekonzept der Stadt Hamm. (Anmerkung: Wegen einer Stellenvakanz konnte das Ziel nicht erreicht werden.)
- Wv. Umsetzung erster Maßnahmen aus dem Fischhegeplan Ahse. (Anmerkung: Die Verkehrssicherungsmaßnahmen an städt. Waldrändern mußten in 2012 vordringlich bearbeitet werden. Daher konnte das Ziel nicht erreicht werden. Es wird in 2013 weiter verfolgt.)

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

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigungsverfahren nach Naturschutz-oder Landschaftsgesetz (Gütek. mittelstandorient. Verw, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,35 PRZ	34,88 PRZ	34,88 PRZ	25,13 PRZ	9,75 -	28,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	131.712	223.267	223.267	150.187	73.080 -	33 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	131.712	223.267	223.267	150.187	73.080 -	33 -	0
- Aufwendungen	589.383	640.077	640.077	597.738	42.339 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	475.673	451.489	451.489	498.925	47.436 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	38.806	75.301	75.301	67.944	7.357 -	10 -	0
....davon Transferaufwendungen	46.648	93.000	93.000	0	93.000 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.530	208	208	2.781	2.573 +	1.239 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.726	20.079	20.079	28.087	8.008 +	40 +	0
= Ergebnis	457.671-	416.810-	416.810-	447.551-	30.741 -	7 +	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Zu diesem Produkt gehören sowohl der städtische Forstbetrieb als auch der gesamte Aufgabenbereich der Unteren Jagdbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes zu allen Fragen des Jagdwesens. Hierzu gehören die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltige, naturverträgliche (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.

Allgemeine Produktziele:

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.
- erl. Durchführung von Durchforstungsmaßnahmen zur dauerhaften und nachhaltigen Verkehrssicherung an Waldrändern.

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

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fläche der Waldvermehrung (Hektar)	2 HAR	3 HAR	3 HAR	1 HAR	2 -	66,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,40 PRZ	21,18 PRZ	21,18 PRZ	35,31 PRZ	14,13 +	66,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	31.967	27.170	27.170	42.316	15.146 +	56 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	31.967	27.170	27.170	42.316	15.146 +	56 +	0
- Aufwendungen	207.639	128.306	128.306	119.833	8.474 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.731	79.523	79.523	79.666	143 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	124.395	45.210	45.210	35.731	9.479 -	21 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	139	37	37	117	81 +	221 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.374	3.537	3.537	4.319	782 +	22 +	0
= Ergebnis	175.673-	101.137-	101.137-	77.516-	23.620 +	23 -	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 140101 Landschaftsentwicklung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		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			
<p>Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Wasserbehörde, die als Sonderordnungsbehörde des Landes die sonderbehördlichen 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.</p> <p>Allgemeine Produktziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 Beverbachs bis zum Jahr 2015. 3. Prioritätenorientiertes Ermitteln und Überwachen des chemischen und ökologischen Zustandes der Hammer Gewässer. 			
Zielerreichung			
<ul style="list-style-type: none"> - Wv. Lebendige Bördebäche: Erreichung des guten ökologischen Zustandes der Gewässer im Einzugsgebiet der Ahse (Anmerkung: Erste Maßnahmen zur Erreichung des Ziels wurden umgesetzt. Das Ziel wird planmäßig in den kommenden Jahren weiter verfolgt.) - erl. Neukonzeption der chemischen und ökologischen Gewässerüberwachung gem. den Vorgaben der EG-Wasserrahmenrichtlinie - erl. Eruiierung von Fördermöglichkeiten zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie 			

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 140102 Wasserschutz							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
-Beratung und Kontrolle von Indirekteinleitern (Anzahl Probenahmen) (Stück)	22 ST	30 ST	30 ST	19 ST	11 -	36,7 -		
- Anzahl Sanierung von Kleinkläranlagen (Stück)	34 ST	42 ST	42 ST	31 ST	11 -	26,2 -		
- Feststellungen d. chem. und biol. Zustandes in d. Einzugsgebieten Bewerbach, Donauer Bach, Geithe u. Ennigerbach (Stück)	35 ST	50 ST	50 ST	35 ST	15 -	30,0 -		
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung zur Errichtung baulicher Anlagen in/an Gewässern (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +		
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung z. Einleitung von Abwasser aus Industrie/Gewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +		
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Einbau von Recyclingbaustoffen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +		
- Fristger. 1.Info zu: Wasserrechtliche Erlaubnisse (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +		
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,80 PRZ	13,77 PRZ	13,77 PRZ	14,45 PRZ	0,68 +	4,9 +		
Ergebnis								
+ Erträge	80.612	61.089	61.089	68.417	7.329 +	12 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	80.612	61.089	61.089	68.417	7.329 +	12 +	0	
- Aufwendungen	479.752	443.738	443.738	473.535	29.797 +	7 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	394.633	367.546	367.546	400.892	33.346 +	9 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	53.716	50.625	50.625	40.179	10.446 -	21 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.271	2.791	2.791	3.095	304 +	11 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.132	22.776	22.776	29.369	6.593 +	29 +	0	
= Ergebnis	399.140-	382.649-	382.649-	405.117-	22.468 -	6 +	0	

Jahresabschluss 2012

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.

Besonderheiten in Planjahren

Im Jahr 2011 erfolgt die Sanierung der ehemaligen chemischen Reinigung "Schurmann", die erwarteten Aufwendungen in Höhe von 480 TEUR werden vom Land erstattet, daher sind die Aufwendungen und Erträge deutlich höher als in den übrigen Jahren.

Zielerreichung

- erl. Sanierung "Alte Feuerwache/ehem. Stadtbad"
- erl. Sanierungsplanung "Schurmann"
- erl. Erstellung einer Bodenzustandskarte

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

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl untersuchter Flächen zum Altlastenverdachtsflächenkataster (Stück)	12 ST	11 ST	11 ST	11 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der zu bearbeitenden Sanierungsvorhaben (Stück)	18 ST	18 ST	18 ST	17 ST	1 -	5,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	71,05 PRZ	0,41 PRZ	0,41 PRZ	22,04 PRZ	21,63 +	5.275,6 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 140103 Bodenschutz							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	685.895	1.703	1.703	118.800	117.097 +	6.875 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	685.895	1.703	1.703	118.800	117.097 +	6.875 +	0
- Aufwendungen	965.305	416.220	416.220	539.126	122.906 +	30 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.273	240.948	240.948	272.680	31.731 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	127.763	165.326	165.326	235.694	70.368 +	43 +	0
....davon Transferaufwendungen	535.000	0	0	15.908	15.908 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.082	2.026	2.026	1.423	602 -	30 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.188	7.919	7.919	13.421	5.501 +	69 +	0
= Ergebnis	279.410-	414.517-	414.517-	420.326-	5.809 -	1 +	0

Produkt 140104 Abfallüberwachung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes stellt sicher, dass die rechtlichen und technischen Vorgaben zur Vermeidung, zur ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung und zur gemeinwohlverträglichen Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht insbesondere die ordnungsgemäße Entsorgung von gefährlichen Abfällen anhand rechtlich vorgeschriebener Nachweisverfahren und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.							
Allgemeine Produktziele:							
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zur Abfallüberwachung werden beibehalten. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.							
2. Sicherstellung einer an wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten orientierten Abfallwirtschaft.							
Zielerreichung							
- erl. Optimierung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens							
- erl. Abfallrechtliche Begleitung der Sanierung "Alte Feuerwache/ehem. Stadtbad"							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl landwirtschaftlicher Aufbringungsflächen zur ordnungsgemäßen Verwertung von Abfällen (Stück)	116 ST	120 ST	120 ST	141 ST	21 +	17,5 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 140104 Abfallüberwachung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	77,02 PRZ	75,86 PRZ	75,86 PRZ	75,21 PRZ	0,65 -	0,9 -		
Ergebnis								
+ Erträge	138.178	135.019	135.019	142.046	7.027 +	5 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	138.178	135.019	135.019	142.046	7.027 +	5 +	0	
- Aufwendungen	179.397	177.977	177.977	188.879	10.901 +	6 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.801	166.296	166.296	172.590	6.294 +	4 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.814	5.466	5.466	7.212	1.746 +	32 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	863	749	749	1.027	278 +	37 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.919	5.466	5.466	8.049	2.583 +	47 +	0	
= Ergebnis	41.220-	42.958-	42.958-	46.832-	3.874 -	9 +	0	

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Das Produkt beinhaltet sowohl behördliche als auch städtische Maßnahmen und Aufgaben im Sinne immissionsschutzrechtlicher Regelwerke, insbesondere in den Aufgabenfeldern Lärmschutz, Luftreinhaltung und Klimaschutz (BImSchG, LImSchG, Erlasse). Hierzu gehört auch der Vollzug von Ratsentscheidungen. Die Information der Bürgerschaft sowie die Erarbeitung von Stellungnahmen zu Fachplanungen anderer Behörden sind weitere Produktbestandteile. Die Aufgabenwahrnehmung grenzt sich dabei von Tätigkeiten des allgemeinen Ordnungsrechts und des Wirtschaftsverwaltungsrechts (Gewerberecht, Gaststättenrecht u.a.) ab.								
Allgemeine Produktziele:								
1. Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen.								
2. Dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen wie Luftverunreinigungen, Geräuschen, 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.								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,21 PRZ	4,57 PRZ	4,57 PRZ	6,09 PRZ	1,52 +	33,3 +		

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	25.401	10.834	10.834	15.747	4.913 +	45 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.401	10.834	10.834	15.747	4.913 +	45 +	0	
- Aufwendungen	248.893	237.103	237.103	258.528	21.425 +	9 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.439	160.167	160.167	203.248	43.081 +	27 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	40.373	65.517	65.517	33.521	31.997 -	49 -	0	
....davon Transferaufwendungen	20.000	0	0	7.412	7.412 +	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.345	2.035	2.035	1.381	654 -	32 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.736	9.383	9.383	12.967	3.584 +	38 +	0	
= Ergebnis	223.492-	226.269-	226.269-	242.781-	16.512 -	7 +	0	

Produkt 140106 Umweltbeiträge zu Fachplanungen							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Das Produkt beinhaltet die Aufgabenbereiche Umweltverträglichkeitsprüfung, Umweltplanung, Umweltinformation und Öko-Audit 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. von Privatpersonen bereitgestellt.								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,83 PRZ	0,25 PRZ	0,25 PRZ	0,99 PRZ	0,74 +	296,0 +		
Ergebnis								
+ Erträge	465	103	103	534	432 +	420 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	465	103	103	534	432 +	420 +	0	
- Aufwendungen	56.398	41.613	41.613	53.776	12.163 +	29 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.025	38.929	38.929	49.464	10.535 +	27 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.724	1.229	1.229	1.792	562 +	46 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	64	176	176	77	98 -	56 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.585	1.279	1.279	2.444	1.164 +	91 +	0	
= Ergebnis	55.932-	41.510-	41.510-	53.242-	11.731 -	28 +	0	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 31 - Umweltamt

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

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl durchgeführter zielgruppenorientierter Veranstaltungen (Stück)	79 ST	45 ST	45 ST	77 ST	32 +	71,1 +	
- Pflanzaktionen im Hochzeitswald (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,20 PRZ	6,33 PRZ	6,33 PRZ	7,38 PRZ	1,05 +	16,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	3.940	5.365	5.365	5.390	25 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.940	5.365	5.365	5.390	25 +	0 +	0
- Aufwendungen	75.807	84.757	84.757	73.025	11.732 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.111	58.979	58.979	48.507	10.473 -	18 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	22.400	23.440	23.440	23.424	16 -	0 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	268	762	762	214	548 -	72 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.028	1.575	1.575	880	695 -	44 -	0
= Ergebnis	71.867-	79.391-	79.391-	67.635-	11.757 +	15 -	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 999999 Umweltamt für andere Produktbereiche

Beschreibung

Im Produktbereich 14 "Umweltschutz" entstehen Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Bearbeitung des Produkts "Schlammabfuhr" im Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung". Die Verrechnung dieser Aufwendungen zwischen den beiden Produktbereichen wird über dieses Produkt abgewickelt. Die Erstattung der Personal- und Versorgungsaufwendungen des Produktbereiches 14 "Umweltschutz" erfolgt durch Interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung".

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	85,32 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	31.345	45.327	45.327	36.502	8.825 -	19 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.345	45.327	45.327	36.502	8.825 -	19 -	0
- Aufwendungen	36.738	45.327	45.327	36.502	8.825 -	19 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.738	45.327	45.327	36.502	8.825 -	19 -	0
= Ergebnis	5.393-	0	0	0	0 +	0	0

Summe 310 - Stadtamt 31 - Umweltamt

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Ergebnis							
+ Erträge	1.248.068	652.258	652.258	702.654	50.396 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.216.723	606.931	606.931	666.152	59.221 +	10 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.345	45.327	45.327	36.502	8.825 -	19 -	0
- Aufwendungen	3.141.742	2.523.372	2.523.372	2.640.602	117.231 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.836.544	1.712.651	1.712.651	1.879.367	166.716 +	10 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	489.117	522.027	522.027	526.270	4.243 +	1 +	0
....davon Transferaufwendungen	601.648	93.000	93.000	23.319	69.681 -	75 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	13.435	8.783	8.783	14.990	6.207 +	71 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.997	186.911	186.911	196.656	9.745 +	5 +	0
= Ergebnis	1.893.674-	1.871.114-	1.871.114-	1.937.948-	66.834 -	4 +	0

32

Ordnungs- und Wahlamt

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt		Zielerreichung
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen		
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene		
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates		
III-5. Ausbau des E-Governments		
III-6. Stärkung der freiwilligen Feuerwehr		
Ziele des Ordnungs- und Wahlamtes		
X	32-1. Durchführung des kommunalen Ordnungsdienstes bzw. der Ordnungspartnerschaften	erl.
X	32-2. Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems (QM) in der Lebensmittelüberwachung	erl.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062,40	5.207	5.207	3.099,16	2.108-	40,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.512,77	390.968	390.968	323.845,52	67.122-	17,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	100,00	50+	100,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.591,02	133.550	133.550	227.278,62	93.729+	70,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.377,55	32.650	32.650	106.246,37	73.596+	225,4+	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	667.543,74	562.425	562.425	660.569,67	98.144+	17,5+	0
11	- Personalaufwendungen	2.069.408,47	2.086.910	2.086.910	2.087.570,89	661+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.209,41	541.750	541.750	556.121,57	14.372+	2,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.386,81	27.874	27.874	10.947,93	16.926-	60,7-	0
15	- Transferaufwendungen	709,30	710	710	709,30	1-	0,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.710,56	292.462	292.462	339.937,21	47.475+	16,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.936.424,55	2.949.706	2.949.706	2.995.286,90	45.581+	1,6+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.268.880,81-	2.387.281-	2.387.281-	2.334.717,23-	52.564+	2,2-	0
19	+ Finanzerträge	237,59	312	312	93,88	218-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.999,08	15.208	15.208	13.944,56	1.264-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.761,49-	14.896-	14.896-	13.850,68-	1.046+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.283.642,30-	2.402.177-	2.402.177-	2.348.567,91-	53.609+	2,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.283.642,30-	2.402.177-	2.402.177-	2.348.567,91-	53.609+	2,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.942,97	619.098	619.098	225.634,92	393.463-	63,6-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	173.378,37	164.616	164.616	178.928,81	14.313+	8,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.186.077,70-	1.947.695-	1.947.695-	2.301.861,80-	354.167-	18,2+	0

Jahresabschluss 2012

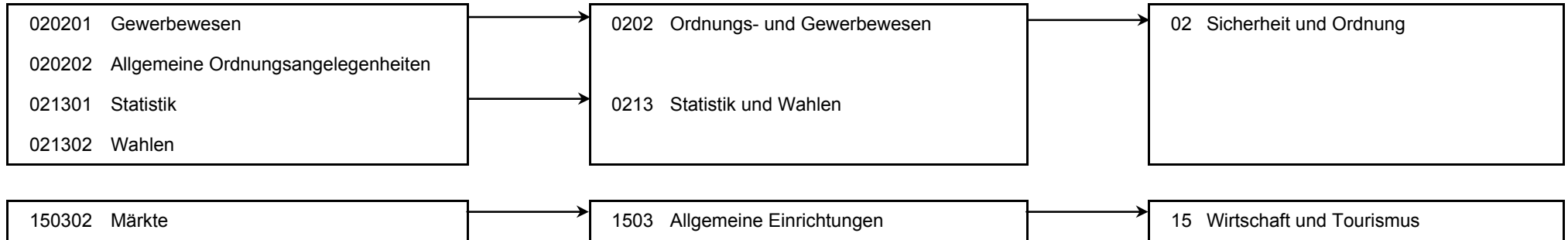
Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	759,06	259+	51,8+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	500	759,06	259+	51,8+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.958,32	4.600	4.600	3.718,07	882-	19,2-	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	3.958,32	4.600	4.600	3.718,07	882-	19,2-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.958,32-	4.100-	4.100-	2.959,01-	1.141+	27,8-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.958,32-	4.100-	4.100-	2.959,01-	1.141+	27,8-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
320_0202020010 Neuanschaffung für allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	759,06	759+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.958,32	3.000	3.000	3.718,07	718+	23,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.958,32-	3.000-	3.000-	2.959,01-	41+	1,4-	0
320_0213020000 Neuanschaffungen für Wahlen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0,00	1.500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
320_1503020020 Neuanschaffungen für Märkte							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100-	100-	0,00	100+	100,0-	0
Gesamtsaldo	3.958,32-	4.100-	4.100-	2.959,01-	1.141+	27,8-	0

Haushaltsplan 2011/2012**Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**

Stand der Umsetzung HSP

StA 32 / Ordnungs- und Wahlamt

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

** Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Abweichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
32_1	Steigerung der Erträge im Ordnungsdienst	12	10	2-	
32_2	Erhöhung der Einnahmen des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD)	2		2-	Durch den hohen Krankenstand in der Überwachung Ruhender Verkehr in 2012 konnten noch keine Einnahmen über die Maßnahme 1 hinaus erzielt werden.
Summe		14	10	4-	

Fazit:

Die im HSP erwartete Konsolidierung konnte nicht vollständig erzielt werden. Eine Kompensation im Amt war nicht möglich.

Jahresabschluss 2012**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

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahlen, welche kein vorläufiges Ergebnis von 2009 aufweisen, können nicht berechnet und erfasst werden, da hier keine Anträge im Auswertungszeitraum eingegangen sind. Die Kennzahlen, welche keinen Ansatz 2010 aufweisen, waren bisher nicht maschinell erfasst, der Planwert für 2010 kann nicht mehr nachgepflegt werden, beträgt in beiden Fällen aber auch 90%.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	96,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	69,00 PRZ	21,00 -	23,3 -	
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Gaststättenerlaubnis (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	98,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	94,00 PRZ	4,00 +	4,4 +	
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Ausstellung einer Reisegewerbekarte (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	95,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	94,00 PRZ	4,00 +	4,4 +	
- 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., %)	83,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Pfandleihgewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Bewachungsgewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Versteigerergewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erl. Immob./Darlehen/Anlageverm. o Baur./Baubetreuertätigk. (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	96,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	69,00 PRZ	21,00 -	23,3 -	
- Fristger. 1.Info zu: Festsetzung von Märkten, Messen und Ausstellungen (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	36,69 PRZ	43,68 PRZ	43,68 PRZ	28,97 PRZ	14,71 -	33,7 -	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

Produkt 020201 Gewerbewesen				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	216.122	224.809	224.809	152.959	71.850 -	32 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	182.586	179.809	179.809	121.107	58.702 -	33 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.535	45.000	45.000	31.852	13.148 -	29 -	0
- Aufwendungen	589.076	514.638	514.638	528.049	13.411 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	504.634	449.293	449.293	427.344	21.950 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	56.456	35.783	35.783	65.228	29.446 +	82 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.673-	2.242	2.242	2.157	85 -	4 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.659	27.319	27.319	33.319	6.000 +	22 +	0
= Ergebnis	372.954-	289.829-	289.829-	375.090-	85.261 -	29 +	0

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten: Hafen-, Schornsteinfegerangelegenheiten; Bestattungswesen; Lebensmittelkontrolle; Veterinärwesen; Ermittlungsdienst; Kommunaler Ordnungsdienst; 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 Aufgaben des Fundwesens werden ab dem Haushalt 2011/2012 im Produkt "Bürgerservice durch die Bürgerämter" des Amtes für Bezirksangelegenheiten bewirtschaftet und entsprechend dort dargestellt.

Zielerreichung

- erl. Durchführung des kommunalen Ordnungsdienstes zur Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt.

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

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		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	2 PRS	1 -	33,3 -		
- Anzahl Wochenstunden in Ordnungspartnerschaften (Stunden)	558,00 STD	700,00 STD	700,00 STD	424,00 STD	276,00 -	39,4 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,54 PRZ	33,11 PRZ	33,11 PRZ	14,85 PRZ	18,26 -	55,2 -		
- Aufwand für ordnungsbehördliche Versorgung von Tieren (Euro)	191.265,89 EUR	151.000,00 EUR	151.000,00 EUR	186.049,23 EUR	35.049,23 +	23,2 +		
- Erstattungen an den Kreis Unna für das Veterinäramt (Euro)	157.927,43 EUR	160.000,00 EUR	160.000,00 EUR	208.540,25 EUR	48.540,25 +	30,3 +		
Ergebnis								
+ Erträge	369.090	702.396	702.396	308.509	393.886 -	56 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	132.782	129.398	129.398	115.826	13.571 -	10 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.308	572.998	572.998	192.683	380.315 -	66 -	0	
- Aufwendungen	1.991.223	2.121.586	2.121.586	2.077.148	44.438 -	2 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.284.709	1.412.523	1.412.523	1.399.704	12.819 -	1 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	644.082	657.944	657.944	616.609	41.335 -	6 -	0	
....davon Transferaufwendungen	709	710	710	709	1 -	0 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.894	9.300	9.300	9.163	137 -	1 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.829	41.109	41.109	50.963	9.854 +	24 +	0	
= Ergebnis	1.622.133-	1.419.191-	1.419.191-	1.768.639-	349.448 -	25 +	0	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

Produkt 021301 Statistik							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Erhebung und Bereitstellung von statistischen Daten							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,61 PRZ	23,09 PRZ	23,09 PRZ	46,43 PRZ	23,34 +	101,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	177.552	43.537	43.537	91.689	48.152 +	111 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	177.552	43.537	43.537	91.689	48.152 +	111 +	0
- Aufwendungen	308.202	188.590	188.590	197.483	8.893 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.854	163.215	163.215	169.695	6.480 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	61.495	12.527	12.527	17.241	4.714 +	38 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.018	4.985	4.985	755	4.230 -	85 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.835	7.863	7.863	9.791	1.929 +	25 +	0
= Ergebnis	130.650-	145.053-	145.053-	105.794-	39.259 +	27 -	0

Produkt 021302 Wahlen							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Organisation und Durchführung von Wahlen							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Wahlen (Stück)				1 ST	1 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,32 PRZ	0,22 PRZ	0,22 PRZ	73,45 PRZ	73,23 +	33.286,4 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

Produkt 021302 Wahlen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	95	152	152	126.508	126.355 +	82.959 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	95	152	152	126.508	126.355 +	82.959 +	0	
- Aufwendungen	29.964	67.733	67.733	172.242	104.509 +	154 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	18.135	18.135	44.369	26.234 +	145 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.379	27.503	27.503	100.732	73.228 +	266 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	160-	540	540	301	239 -	44 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.745	21.556	21.556	26.841	5.285 +	25 +	0	
= Ergebnis	29.870-	67.581-	67.581-	45.734-	21.847 +	32 -	0	

Produkt 150302 Märkte							freiwilliges Produkt	
Beschreibung								
Durchführung der Wochenmärkte								
Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Märkte".								
Allgemeines Produktziel: - Gewährleistung eines attraktiven Wochenmarktangebotes								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	175.866	210.941	210.941	206.633	4.308 -	2 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	174.766	209.841	209.841	205.533	4.308 -	2 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	1.100	0 +	0 +	0	
- Aufwendungen	206.337	236.983	236.983	213.238	23.745 -	10 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.211	43.743	43.743	46.459	2.716 +	6 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	92.508	100.455	100.455	96.248	4.207 -	4 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	13.307	26.015	26.015	12.516	13.499 -	52 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.310	66.770	66.770	58.015	8.755 -	13 -	0	
= Ergebnis	30.471-	26.042-	26.042-	6.605-	19.437 +	75 -	0	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

Summe 320 - Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	938.724	1.181.835	1.181.835	886.298	295.537 -	25 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	667.781	562.737	562.737	660.664	97.926 +	17 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.943	619.098	619.098	225.635	393.463 -	64 -	0
- Aufwendungen	3.124.802	3.129.530	3.129.530	3.188.160	58.630 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.069.408	2.086.910	2.086.910	2.087.571	661 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	858.920	834.212	834.212	896.059	61.847 +	7 +	0
....davon Transferaufwendungen	709	710	710	709	1 -	0 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	22.386	43.082	43.082	24.892	18.190 -	42 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.378	164.616	164.616	178.929	14.313 +	9 +	0
= Ergebnis	2.186.078-	1.947.695-	1.947.695-	2.301.862-	354.167 -	18 +	0

37

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	-
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt						Zielerreichung	
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen							
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene							
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates							
III-5. Ausbau des E-Governments							
III-6. Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr							
Ziele des Amtes für 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)	Wv.
X					X	37-2. Sicherstellung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen	erl.
X						37-3. Optimierung der Alarm- und Gefahrenabwehrpläne für die Abwehr von Großschadensereignissen	erl.
X						37-4. Organisatorische und räumliche Optimierungen für die Arbeit des Krisenstabes bei Großschadenslagen	erl.
X						37-5. Optimierung des Abrechnungsverfahrens im Rettungsdienst durch Anbindung der Abrechnung an das neue Leitstellensystem und Einführung der mobilen Datenerfassung	Wv.
X						37-6. Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner im IKO-Netz der KGSt	erl.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.733,52	597.475	597.475	660.170,95	62.696+	10,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.908.045,67	6.477.500	6.477.500	6.718.983,31	241.483+	3,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.401,84	0	0	41.733,79	41.734+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.370,13	740.500	740.500	940.050,95	199.551+	27,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.669,85	31.650	31.650	1.668.785,85	1.637.136+	5.172,6+	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	8.513.221,01	7.847.125	7.847.125	10.029.724,85	2.182.600+	27,8+	0
11	- Personalaufwendungen	9.307.971,03	7.903.353	7.903.353	8.472.274,21	568.921+	7,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.827.116,74	3.639.510	3.639.510	3.964.602,79	325.093+	8,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.264.212,27	1.287.254	1.287.254	1.240.226,48	47.028-	3,7-	0
15	- Transferaufwendungen	85.000,00	85.000	85.000	85.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.861,50	674.083	674.083	776.409,40	102.326+	15,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.247.161,54	13.589.200	13.589.200	14.538.512,88	949.313+	7,0+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	6.733.940,53-	5.742.075-	5.742.075-	4.508.788,03-	1.233.287+	21,5-	0
19	+ Finanzerträge	9.962,91	13.092	13.092	3.936,61	9.156-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	628.976,42	637.762	637.762	584.756,75	53.005-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	619.013,51-	624.670-	624.670-	580.820,14-	43.850+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.352.954,04-	6.366.745-	6.366.745-	5.089.608,17-	1.277.137+	20,1-	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)	7.352.954,04-	6.366.745-	6.366.745-	5.089.608,17-	1.277.137+	20,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.045,00	156.100	156.100	173.794,25	17.694+	11,3+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.800.496,00	1.791.162	1.791.162	1.933.465,47	142.303+	7,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.971.405,04-	8.001.807-	8.001.807-	6.849.279,39-	1.152.527+	14,4-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.116,63	275.000	275.000	308.473,51	33.474+	12,2+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	10.635,00	510	510	12.069,00	11.559+	2.266,5+	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	318.751,63	275.510	275.510	320.542,51	45.033+	16,4+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.019.939,96	1.146.000	1.146.000	1.039.455,48	106.545-	9,3-	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	1.019.939,96	1.146.000	1.146.000	1.039.455,48	106.545-	9,3-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	701.188,33-	870.490-	870.490-	718.912,97-	151.577+	17,4-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	701.188,33-	870.490-	870.490-	718.912,97-	151.577+	17,4-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
370_0215010010 Neuanschaffungen für Feuerschutz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.116,63	275.000	275.000	308.473,51	33.474+	12,2+	0
Veräußerung von Sachanlagen	2.900,00	510	510	12.069,00	11.559+	2.266,5+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	719.734,62	830.000	830.000	735.036,60	94.963-	11,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	408.717,99-	554.490-	554.490-	414.494,09-	139.996+	25,3-	0
370_0215013010 Inneneinrichtung für Feuerwache Ost							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.172,08	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.172,08-	0	0	0,00	0+	0	0
370_0215030020 Neuanschaffungen für Katastrophenschutz							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	382,51	1.617-	80,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	382,51-	1.617+	80,9-	0
375_0217010000 Neuanschaffungen für Rettungsdienst							
Veräußerung von Sachanlagen	7.735,00	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.033,26	314.000	314.000	304.036,37	9.964-	3,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	286.298,26-	314.000-	314.000-	304.036,37-	9.964+	3,2-	0
Gesamtsaldo	701.188,33-	870.490-	870.490-	718.912,97-	151.577+	17,4-	0

Haushaltsplan 2011/2012**Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz
Produktübersicht****Produkte**

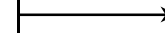
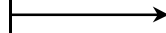
021501 Gefahrenabwehr
021502 Gefahrenvorbeugung
021503 Bevölkerungsschutz
021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen
021701 Rettungsdienst

Produktgruppen

0215 Brand- und Katastrophenschutz
0217 Rettungsdienst

Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung



Stand der Umsetzung HSP

StA 37 / Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Zivilschutz

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

** Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Ab- weichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
37_1	Erhöhung der Einnahmen im Bereich des Kostenersatzes im Feuerschutz	50	20	30-	Aufgrund der Entwicklung des Einsatzgeschehens im Bereich der Stadt Hamm kann das HSK-Ziel nicht erreicht werden. Die Kompensierung erfolgt bei der Erlösart 441100 Mieten und Pachten beim Auftrag 32810 - Zivilschutz durch die Einnahme von Mieten für Bunker
37_2	Optimierung bei der Wartung der Feuerwehrfahrzeuge	61		61-	Aufgrund von unvorhersehbaren Reparaturen (u. a. der Drehleiter mit dem amtlichen Kennzeichen HAM 6284 im Standort Werries von circa 40.000 Euro) sowie unvorhersehbaren Beseitigungen von Unfallschäden konnte das HSK Ziel trotz intensiver Bemühungen im Fachamt nicht erreicht werden. Die Abweichung kann jedoch durch Maßnahmen im eigenen Fachamt kompensiert werden. So sind unter anderem bei der Erlösart 456500 Ersatz von Schadenfällen Mehreinnahmen von ca. 15.000 Euro erzielt worden. Die restliche Kompensierung erfolgte über den Deckungsring 370.
37_3	Einsparung beim Sachkonto 525100 - Unterhaltung Fahrzeug	12		12-	siehe oben
37_4	Einsparung beim Sachkonto 525500 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1	1		Das HSK Ziel wurde erreicht
37_5	Erhöhung der Einnahmen im Bereich der Gebühren im Vorbeugenden Brandschutz	8	8		Das HSK Ziel wurde erreicht
37_6	Senkung der Aufwendungen für Büromaterial	1	1		Das HSK Ziel wurde erreicht
37_7	Senkung der Aufwendungen für Gegenstände bis 59,99 €	1		1-	Das HSK Ziel kann aufgrund einer dringend erforderlichen Ersatzbeschaffung von Schlauchmaterial nicht eingehalten werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass anstelle des HSK Zieles entsprechende Einsparungen im Deckungsring erfolgen bzw. Mehrererlöse erzielt werden können.
	Summe	134	30	104-	

Fazit:

Die Abweichungen werden durch höhere Erträge bzw. Einsparungen im Sachkostenbudget kompensiert.

Jahresabschluss 2012

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.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Kennzahlen							
- Einsätze Brandschutz (Stück)	856 ST			822 ST	822 +		
- Einsätze technische Hilfeleistung (Stück)	1.184 ST			1.154 ST	1.154 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,90 PRZ	9,57 PRZ	9,57 PRZ	22,66 PRZ	13,09 +	136,8 +	
- 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)	61.330,09 EUR	79.000,00 EUR	79.000,00 EUR	78.539,42 EUR	460,58 -	0,6 -	
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aus- und Fortbildung (Euro)	23.762,60 EUR	36.450,00 EUR	36.450,00 EUR	43.176,03 EUR	6.726,03 +	18,5 +	
- Aufwand Jugendfeuerwehr Dienstkleidung (Euro)	2.568,25 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	4.439,03 EUR	560,97 -	11,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	761.519	731.229	731.229	1.726.611	995.383 +	136 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	761.519	731.229	731.229	1.726.611	995.383 +	136 +	0
- Aufwendungen	8.508.206	7.641.992	7.641.992	7.619.440	22.552 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.293.393	4.218.557	4.218.557	4.289.460	70.903 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	944.599	819.276	819.276	911.131	91.855 +	11 +	0
....davon Transferaufwendungen	85.000	85.000	85.000	85.000	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.186.877	1.447.694	1.447.694	1.216.850	230.843 -	16 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998.337	1.071.466	1.071.466	1.116.999	45.533 +	4 +	0
= Ergebnis	7.746.687-	6.910.763-	6.910.763-	5.892.829-	1.017.935 +	15 -	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Produkt 021502 Gefahrenvorbeugung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und Brandschutzaufklärung für Erwachsene.

Allgemeine Produktziele:

Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Schutz der Umwelt

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Brandschutztechnische Mitwirkung (Stück)	1.552 ST			1.570 ST	1.570 +		
- Brandschauen (Stück)	159 ST			152 ST	152 +		
- Brandschutzerziehung (Stück)	51 ST			49 ST	49 +		
- Brandsicherheitswachdienst (Stück)	88 ST			102 ST	102 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,36 PRZ	11,68 PRZ	11,68 PRZ	26,95 PRZ	15,27 +	130,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	59.906	57.246	57.246	131.322	74.077 +	129 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	59.906	57.246	57.246	131.322	74.077 +	129 +	0
- Aufwendungen	574.876	490.310	490.310	493.930	3.620 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	404.280	324.109	324.109	327.791	3.682 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	47.820	56.170	56.170	43.932	12.239 -	22 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	46.117	39.704	39.704	36.311	3.393 -	9 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.660	70.327	70.327	85.897	15.570 +	22 +	0
= Ergebnis	514.971-	433.065-	433.065-	362.608-	70.457 +	16 -	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Das Produkt Bevölkerungsschutz umfasst die Wahrnehmung aller Zivil- und Katastrophenschutzaufgaben, die Kampfmittelbeseitigung, die Genehmigung von Sprengstoffangelegenheiten sowie die Verschlussarbeiten entsprechend den gesetzlichen Anforderungen.

Allgemeine Produktziele:

Ordnungsgemäße Erledigung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben, Gewährleistung des Katastrophenschutzes, Schutz der Bevölkerung

Zielerreichung

- erl. 37-3. (anteilig) Optimierung der Alarm- und Gefahrenabwehrpläne für die Abwehr von Großschadensereignissen
- erl. 37-4. Organisatorische und räumliche Optimierung für die Arbeit des Krisenstabes bei Großschadenslagen

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

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Kampfmittelbeseitigung (Stück)	869 ST			1.075 ST	1.075 +		
- Sprengstoffangelegenheiten (Stück)	94 ST			82 ST	82 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,75 PRZ	3,94 PRZ	3,94 PRZ	40,57 PRZ	36,63 +	929,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	51.593	7.181	7.181	68.922	61.740 +	860 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	51.593	7.181	7.181	68.922	61.740 +	860 +	0
- Aufwendungen	184.933	182.332	182.332	169.869	12.463 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.507	93.403	93.403	94.464	1.061 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	34.852	56.794	56.794	44.804	11.990 -	21 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	11.474	11.868	11.868	5.863	6.005 -	51 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.101	20.267	20.267	24.738	4.471 +	22 +	0
= Ergebnis	133.341-	175.151-	175.151-	100.947-	74.204 +	42 -	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Produkt 021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Wahrnehmung der unaufschiebbaren Maßnahmen zur Schadensprävention und Gefahrenbeseitigung im Rahmen der Rufbereitschaft i.d.R. außerhalb der Geschäftszeiten. Durchführung von erforderlichen Maßnahmen nach dem PsychKG.							
Allgemeine Produktziele: Schutz der Bevölkerung durch Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit, Umweltschutz, ordnungsgemäße und sichere Unterbringung gefährdeter Personen.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Kennzahlen							
- Maßnahmen der Rufbereitschaft (Stück)	272 ST			231 ST	231 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,83 PRZ	2,89 PRZ	2,89 PRZ	18,49 PRZ	15,60 +	539,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.117	1.517	1.517	9.173	7.657 +	505 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.117	1.517	1.517	9.173	7.657 +	505 +	0
- Aufwendungen	60.437	52.443	52.443	49.610	2.834 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.525	34.092	34.092	34.479	387 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.991	7.643	7.643	4.310	3.333 -	44 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.986	3.311	3.311	1.542	1.768 -	53 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.934	7.398	7.398	9.278	1.880 +	25 +	0
= Ergebnis	59.320-	50.927-	50.927-	40.436-	10.490 +	21 -	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Produkt 021701 Rettungsdienst

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie den fachgerechten Transport von verletzten oder erkrankten Personen.

Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Rettungsdienst".

Allgemeine Produktziele:

Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung, fachgerechte Beförderung von Personen.

Zielerreichung

- erl. 37-2. (anteilig) Sicherstellung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen

- Wv. 37-5. Optimierung des Abrechnungsverfahrens im Rettungsdienst durch Anbindung der Abrechnung an das neue Leitstellensystem und Einführung der mobilen Datenerfassung

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Krankentransporte (Stück)	9.071 ST			9.597 ST	9.597 +		
- Notfallrettungseinsätze (Stück)	13.174 ST			13.560 ST	13.560 +		
- Notarzteinsätze (Stück)	5.121 ST			5.351 ST	5.351 +		
Ergebnis							
+ Erträge	7.831.095	7.219.145	7.219.145	8.271.427	1.052.282 +	15 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.649.050	7.063.045	7.063.045	8.097.633	1.034.588 +	15 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.045	156.100	156.100	173.794	17.694 +	11 +	0
- Aufwendungen	8.348.182	7.651.046	7.651.046	8.723.886	1.072.840 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.451.266	3.233.192	3.233.192	3.726.080	492.888 +	15 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.556.716	3.373.710	3.373.710	3.736.836	363.126 +	11 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	644.736	422.441	422.441	564.417	141.976 +	34 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.465	621.704	621.704	696.553	74.849 +	12 +	0
= Ergebnis	517.087-	431.901-	431.901-	452.459-	20.558 -	5 +	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Summe 370 - Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz


	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	8.705.229	8.016.317	8.016.317	10.207.456	2.191.138 +	27 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.523.184	7.860.217	7.860.217	10.033.661	2.173.444 +	28 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.045	156.100	156.100	173.794	17.694 +	11 +	0
- Aufwendungen	17.676.634	16.018.124	16.018.124	17.056.735	1.038.611 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.307.971	7.903.353	7.903.353	8.472.274	568.921 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.589.978	4.313.593	4.313.593	4.741.012	427.419 +	10 +	0
....davon Transferaufwendungen	85.000	85.000	85.000	85.000	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.893.189	1.925.016	1.925.016	1.824.983	100.033 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800.496	1.791.162	1.791.162	1.933.465	142.303 +	8 +	0
= Ergebnis	8.971.405-	8.001.807-	8.001.807-	6.849.279-	1.152.527 +	14 -	0

56

Chemisches Untersuchungsamt

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt	Zielerreichung
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen	
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene	
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates	
III-5. Ausbau des E-Governments	
III-6. Stärkung der freiwilligen Feuerwehr	
Ziele des Chemischen Untersuchungsamtes	
 56-1. Sicherstellung des Beratungsangebotes zum Verbraucherschutz, u.a. durch Verbesserung der Internetpräsenz und der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit	erl.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 56 - Chemisches Untersuchungsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,57	3	3	19,57	17+	556,7+	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	286.882,09	275.000	275.000	282.175,47	7.175+	2,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.686.898,25	1.736.600	1.736.600	1.693.269,35	43.331-	2,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.402,30	0	0	10.006,59	10.007+	-	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	1.978.202,21	2.011.603	2.011.603	1.985.470,98	26.132-	1,3-	0
11	- Personalaufwendungen	1.553.458,43	1.644.381	1.644.381	1.566.278,06	78.103-	4,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.113,37	198.250	198.250	189.314,77	8.935-	4,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.299,25	173.538	173.538	98.918,53	74.620-	43,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.666,25	28.081	28.081	110.919,22	82.838+	295,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.874.537,30	2.044.250	2.044.250	1.965.430,58	78.820-	3,9-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	103.664,91	32.647-	32.647-	20.040,40	52.688+	161,4-	0
19	+ Finanzerträge	1.940,56	2.550	2.550	766,77	1.783-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122.510,82	124.222	124.222	113.897,78	10.324-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	120.570,26-	121.672-	121.672-	113.131,01-	8.541+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.905,35-	154.319-	154.319-	93.090,61-	61.229+	39,7-	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)	16.905,35-	154.319-	154.319-	93.090,61-	61.229+	39,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	310.862,64	253.026	253.026	322.542,62	69.517+	27,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	327.767,99-	407.345-	407.345-	415.633,23-	8.288-	2,0+	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 56 - Chemisches Untersuchungsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	105.754,05	100.000	100.000	99.990,58	9-	0,0-	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	105.754,05	100.000	100.000	99.990,58	9-	0,0-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.754,05-	100.000-	100.000-	99.990,58-	9+	0,0-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	105.754,05-	100.000-	100.000-	99.990,58-	9+	0,0-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 56 - Chemisches Untersuchungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
560_0218010000 Neuanschaffungen für Chemisches Untersuchungsamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.754,05	100.000	100.000	99.990,58	9-	0,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.754,05-	100.000-	100.000-	99.990,58-	9+	0,0-	0
Gesamtsaldo	105.754,05-	100.000-	100.000-	99.990,58-	9+	0,0-	0

Haushaltsplan 2011/2012**Stadtamt 56 - Chemisches Untersuchungsamt
Produktübersicht****Produkte**021801 Chemische und
Lebensmitteluntersuchungen**Produktgruppen**0218 Chemische und
Lebensmitteluntersuchungen**Produktbereiche**

02 Sicherheit und Ordnung



Jahresabschluss 2012

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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Kennzahlen							
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,63 EUR	1,70 EUR	1,70 EUR		1,70 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	85,80 PRZ	83,18 PRZ	83,18 PRZ	82,70 PRZ	0,48 -	0,6 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.980.143	2.014.153	2.014.153	1.986.238	27.915 -	1 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.980.143	2.014.153	2.014.153	1.986.238	27.915 -	1 -	0
- Aufwendungen	2.307.911	2.421.499	2.421.499	2.401.871	19.628 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.553.458	1.644.381	1.644.381	1.566.278	78.103 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	197.780	226.331	226.331	300.234	73.903 +	33 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	245.810	297.761	297.761	212.816	84.944 -	29 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.863	253.026	253.026	322.543	69.517 +	27 +	0
= Ergebnis	327.768-	407.345-	407.345-	415.633-	8.288 -	2 +	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 56 - Chemisches Untersuchungsamt

Summe 560 - Stadtamt 56 - Chemisches Untersuchungsamt

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.980.143	2.014.153	2.014.153	1.986.238	27.915 -	1 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.980.143	2.014.153	2.014.153	1.986.238	27.915 -	1 -	0
- Aufwendungen	2.307.911	2.421.499	2.421.499	2.401.871	19.628 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.553.458	1.644.381	1.644.381	1.566.278	78.103 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	197.780	226.331	226.331	300.234	73.903 +	33 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	245.810	297.761	297.761	212.816	84.944 -	29 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.863	253.026	253.026	322.543	69.517 +	27 +	0
= Ergebnis	327.768-	407.345-	407.345-	415.633-	8.288 -	2 +	0

71

Fleischhygieneamt

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt					Zielerreichung	
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen						
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene						
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates						
III-5. Ausbau des E-Government						
III-6. Stärkung der freiwilligen Feuerwehr						
Ziele des Fleischhygieneamtes						
		X			71-1. Aufrechterhaltung der Akkreditierung des Labors nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 und der Zertifizierung des Amtes nach DIN EN ISO 9001:2008 durch externe Audits unabhängiger Prüfstellen	erl.
		X			71-2. Fortführung eines Projektes zur risikobasierten Fleischuntersuchung des Kalbes, ggf. Übernahme dieser Untersuchungsform in den Echtbetrieb	erl.
X					71-3. Verbesserung des Internetauftritts des Amtes zur Bürgerinformation	erl.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	3.001.531,47	2.741.701	2.741.701	3.155.295,13	413.594+	15,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	586,37	586+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	872,65	873+	-	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	3.001.531,47	2.741.701	2.741.701	3.156.754,15	415.053+	15,1+	0
11	- Personalaufwendungen	2.330.063,68	2.350.542	2.350.542	2.461.572,84	111.031+	4,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.214,95	382.000	382.000	659.119,60	277.120+	72,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.442,61	8.332	8.332	3.419,96	4.912-	59,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.952.721,24	2.741.374	2.741.374	3.124.112,40	382.738+	14,0+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	48.810,23	327	327	32.641,75	32.315+	9.881,0+	0
19	+ Finanzerträge	5,24	6	6	2,07	4-	67,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	328,51	333	333	305,41	28-	8,4-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	323,27-	327-	327-	303,34-	24+	7,3-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	48.486,96	0	0	32.338,41	32.338+	-	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)	48.486,96	0	0	32.338,41	32.338+	-	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)	48.486,96	0	0	32.338,41	32.338+	-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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 2012

Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		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

Haushaltsplan 2011/2012

Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt
Produktübersicht

Produkte

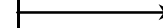
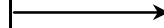
021901 Fleischhygieneüberwachung

Produktgruppen

0219 Fleischhygieneüberwachung

Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung



Jahresabschluss 2012

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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Kennzahlen							
- Gesamtzahl Untersuchungen und Kontrollen (Stück)	2.955.249 ST	2.800.000 ST	2.800.000 ST	2.812.403 ST	12.403 +	0,4 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	101,64 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	101,04 PRZ	1,04 +	1,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	3.001.537	2.741.707	2.741.707	3.156.756	415.049 +	15 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.001.537	2.741.707	2.741.707	3.156.756	415.049 +	15 +	0
- Aufwendungen	2.953.050	2.741.707	2.741.707	3.124.418	382.710 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.330.064	2.350.542	2.350.542	2.461.573	111.031 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	622.658	390.332	390.332	662.540	272.208 +	70 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	329	833	833	305	528 -	63 -	0
= Ergebnis	48.487	0	0	32.338	32.338 +	0	0

Summe 710 - Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Ergebnis							
+ Erträge	3.001.537	2.741.707	2.741.707	3.156.756	415.049 +	15 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.001.537	2.741.707	2.741.707	3.156.756	415.049 +	15 +	0
- Aufwendungen	2.953.050	2.741.707	2.741.707	3.124.418	382.710 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.330.064	2.350.542	2.350.542	2.461.573	111.031 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	622.658	390.332	390.332	662.540	272.208 +	70 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	329	833	833	305	528 -	63 -	0
= Ergebnis	48.487	0	0	32.338	32.338 +	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 <ul style="list-style-type: none"> - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • 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 62-17
63 Bauordnungsamt	63-1 bis 63-11
64 Wohnungsförderungsamt	64-1 bis 64-15
23 Kaufmännisches Immobilienmanagement	23-1 bis 23-FJ
65 Technisches Immobilienmanagement	65-1 bis 65-10
66 Tiefbau- und Grünflächenamt	66-1 bis 66-I I

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.934.091,76	20.482.248	20.482.248	25.357.883,79	4.875.636+	23,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	2.000,00	2.000+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.039.068,47	32.578.181	32.578.181	35.735.556,11	3.157.376+	9,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.061.697,60	3.136.690	3.136.690	3.221.009,51	84.320+	2,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548.813,80	1.208.060	1.208.060	1.817.480,58	609.421+	50,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	977.222,74	368.255	368.255	3.618.463,56	3.250.209+	882,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.904.137,54	1.280.000	1.280.000	2.164.917,00	884.917+	69,1+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	71.465.031,91	59.053.433	59.053.433	71.917.310,55	12.863.878+	21,8+	0
11	- Personalaufwendungen	31.560.682,41	32.027.155	32.027.155	32.127.506,26	100.351+	0,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	7.021,00	7.021+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.611.264,12	30.916.974	30.916.974	30.988.479,31	71.505+	0,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.835.787,99	33.574.293	33.574.293	33.087.470,04	486.823-	1,5-	0
15	- Transferaufwendungen	32.091.816,75	32.239.962	32.239.962	33.039.360,75	799.399+	2,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.130.179,39	9.222.239	9.222.239	10.731.497,92	1.509.259+	16,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.229.730,66	137.980.623	137.980.623	139.981.335,28	2.000.712+	1,5+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	68.764.698,75-	78.927.190-	78.927.190-	68.064.024,73-	10.863.165+	13,8-	0
19	+ Finanzerträge	143.845,86	184.242	184.242	59.761,27	124.481-	67,6-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.992.570,64	8.912.366	8.912.366	8.492.270,02	420.096-	4,7-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.848.724,78-	8.728.124-	8.728.124-	8.432.508,75-	295.615+	3,4-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	77.613.423,53-	87.655.314-	87.655.314-	76.496.533,48-	11.158.780+	12,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	77.613.423,53-	87.655.314-	87.655.314-	76.496.533,48-	11.158.780+	12,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.702.333,15	44.572.507	44.572.507	44.002.956,53	569.550-	1,3-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.405.229,66	11.513.284	11.513.284	11.981.139,83	467.856+	4,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.316.320,04-	54.596.091-	54.596.091-	44.474.716,78-	10.121.374+	18,5-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.221.046,77	16.956.500	16.956.500	12.705.321,34	4.251.179 -	25,1 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	3.457.757,28	1.750.000	1.750.000	3.429.504,17	1.679.504+	96,0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.962.131,64	1.945.000	1.945.000	2.273.041,42	328.041+	16,9+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.841,21	12.940	12.940	252.120,54	239.181+	1.848,4+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	37.660.776,90	20.664.440	20.664.440	18.659.987,47	2.004.453 -	9,7 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.193.844,05	2.641.000	2.741.000	1.436.891,19	1.304.109 -	47,6 -	275.000
08	- Baumaßnahmen	36.393.438,44	26.604.600	28.180.911	24.248.160,08	3.932.751 -	14,0 -	1.711.192
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.857.073,38	1.380.000	1.505.000	1.794.743,68	289.744+	19,3+	248.300
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	55.200,00	0	0	455.326,02	455.326+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	42.499.555,87	30.625.600	32.426.911	27.935.120,97	4.491.790 -	13,9 -	2.234.492
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.838.778,97-	9.961.160-	11.762.471-	9.275.133,50-	2.487.338+	21,2 -	2.234.492-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.838.778,97-	9.961.160-	11.762.471-	9.275.133,50-	2.487.338+	21,2 -	2.234.492-

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
600_0900000000 Neuanschaffungen für Bauverwaltungsamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.035,03	5.000	5.000	4.874,73	125-	2,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.035,03-	5.000-	5.000-	4.874,73-	125+	2,5-	0
609_1306010010 Neuanschaffungen für Friedhöfe							
Veräußerung von Sachanlagen	11.000,00	0	0	38.511,00	38.511+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.519,52	69.000	69.000	120.205,09	51.205+	74,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.519,52-	69.000-	69.000-	81.694,09-	12.694-	18,4+	0
609H1306010020 Erschließung neuer Grabfelder							
Baumaßnahmen	16.570,71	40.000	40.000	8.829,43	31.171-	77,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.570,71-	40.000-	40.000-	8.829,43-	31.171+	77,9-	0
610_0900000000 Neuanschaffungen für Stadtplanungsamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.088,74	5.000	5.000	2.179,77	2.820-	56,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.088,74-	5.000-	5.000-	2.179,77-	2.820+	56,4-	0
620_0900000000 Neuanschaffungen für Katasterverwaltung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	575,52	576+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	362.674,89	50.000	50.000	31.779,56	18.220-	36,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	362.674,89-	50.000-	50.000-	31.204,04-	18.796+	37,6-	0
620_0904030010 Neuanschaffungen für Servicebereich Druckerei							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.338,62	6.000	6.000	8.511,74	2.512+	41,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.338,62-	6.000-	6.000-	8.511,74-	2.512-	41,9+	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
630_100000000 Neuanschaffungen für bautechnisches Bürgeramt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	627,60	2.000	2.000	2.192,82	193+	9,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	627,60-	2.000-	2.000-	2.192,82-	193-	9,6+	0
640_1004010000 Neuanschaffungen für Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.182,26	1.000	1.000	371,00	629-	62,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.182,26-	1.000-	1.000-	371,00-	629+	62,9-	0
640_1004010020 Wohnungsbaudarlehn							
Sonstige Investitionseinzahlungen	11.023,89	12.940	12.940	216.180,37	203.240+	1.570,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.023,89	12.940	12.940	216.180,37	203.240+	1.570,6+	0
640_1005010030 Neuanschaffungen für Wohngeld							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
640_1008030010 Neuanschaffungen für Wohnungsnotfallhilfe							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	601,04	1.000	1.000	980,45	20-	2,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	601,04-	1.000-	1.000-	980,45-	20+	2,0-	0
230_0112010000 Neuanschaffungen für Liegenschaftsmanagement							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	613,45	30.000	30.000	2.018,03	27.982-	93,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	613,45-	30.000-	30.000-	2.018,03-	27.982+	93,3-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112030010 Neuanschaffungen für Gebäudereinigung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.247,43	77.000	77.000	55.347,63	21.652-	28,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.247,43-	77.000-	77.000-	55.347,63-	21.652+	28,1-	0
230_0112030020 Neuanschaffungen für Hausverwaltung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.055,18	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.095,95	16.000	16.000	38.971,02	22.971+	143,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.040,77-	16.000-	16.000-	38.971,02-	22.971-	143,6+	0
230_0112010100 allgemeiner Grunderwerb							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	3.260.442,90	1.600.000	1.600.000	3.368.819,07	1.768.819+	110,6+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.060.859,27	1.125.000	1.125.000	629.097,79	495.902-	44,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.405.583,63	475.000	475.000	2.739.721,28	2.264.721+	476,8+	0
230_0112020120 Neuanschaffungen für städtische Gebäude							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	47.649,94	52.350-	52,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	47.649,94-	52.350+	52,4-	0
230_0112020030 Vom Land: Schulpauschale (investive Verwendung)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.882.114,78	3.850.000	3.850.000	3.850.000,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.882.114,78	3.850.000	3.850.000	3.850.000,00	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		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							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	0,00	45.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	0,00	45.000+	100,0-	0
230A0112024835 Bodelschwingschule: ganzheitliche Sanierung WC-Gebäude							
Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0,00	300.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0,00	300.000+	100,0-	0
230F0112024810 Freiligrathschule: Neubau WC-Gebäude							
Baumaßnahmen	314.361,38	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	314.361,38-	0	0	0,00	0+	0	0
230D0112024615 Geistschule: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	2.959,69	875.000	875.000	791.685,28	83.315-	9,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.959,69-	875.000-	875.000-	791.685,28-	83.315+	9,5-	0
230B0112024620 Grundschule Uentrop: Offene Ganztagschule							
Baumaßnahmen	198,73	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198,73-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230C0112024755 Hellwegschule: Anbau für Ganztagsbetrieb							
Baumaßnahmen	18.259,59	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.259,59-	0	0	0,00	0+	0	0
230E0112024785 Investitionspakt energetische Erneuerung: Jahnschule							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.981.893,82	1.981.894+	0	0
Baumaßnahmen	2.211.607,08	535.000	1.635.000	2.990.941,59	1.355.942+	82,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.211.607,08-	535.000-	1.635.000-	1.009.047,77-	625.952+	38,3-	0
230G0112024645 Josefschule: Offene Ganztagschule							
Baumaßnahmen	4.138,12	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.138,12-	0	0	0,00	0+	0	0
230G0112024825 Kapfenbuschschule: Behindertenaufzug							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.791,40	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	78.845,09	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	377,23	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.430,92-	0	0	0,00	0+	0	0
230E0112024805 Lessingschule: ganzheitliche Sanierung (Schadstoffe)							
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

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230A0112024780 Konjunkturprogramm II: Matthias-Claudius-Schule/Teilneubau							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.792.208,48	0	0	8.554,00	8.554+	0	0
Baumaßnahmen	1.560.545,09	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	231.663,39	0	0	8.554,00	8.554+	0	0
230A0112024840 Matthias-Claudius-Schule: Errichtung und Sicherung Schulhof							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.579,89	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	346.794,24	315.000	315.000	1.305,78	313.694-	99,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.214,35-	315.000-	315.000-	1.305,78-	313.694+	99,6-	0
230F0112024665 Overbergschule: Erweiterung/Sanierung							
Baumaßnahmen	20.665,64	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.665,64-	0	0	0,00	0+	0	0
230A0112024760 Wilhelm-Busch-Schule: Abbruch, Neubau/Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.398.130,03	459.000	459.000	0,00	459.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	2.411.280,53	0	0	1.443,15	1.443+	0	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	134.554,79	134.555+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.013.150,50-	459.000	459.000	135.997,94-	594.998-	129,6-	0
230F0112023000 Gebr.-Grimm-Schule: Sanierung Sport/Schwimmhalle							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	201.652,69	201.653+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	201.652,69-	201.653-	0	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230B0112026040 Erlenbachschule: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.599,70	2.600+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	2.599,70-	2.600-	0	0
Auszahlungen)							
230D0112026055 Kopernikusschule: Haupt- und Realschule							
Baumaßnahmen	14.723,28	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	14.723,28-	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen)							
230D0112026080 Parkschule: Ausbau zur gebundenen Ganztageshauptschule							
Baumaßnahmen	28.820,96	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	28.820,96-	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen)							
230B0112026100 Erlenbachschule: Ausbau zur gebundenen Ganztageshauptschule							
Baumaßnahmen	196.714,57	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	196.714,57-	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen)							
230G0112026600 Realschule Heessen: Mehrzweckraum/Cafeteria							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0
Auszahlungen)							
230_0112026820 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Programm Catering							
Baumaßnahmen	63.535,34	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	63.535,34-	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112026825 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	466.291,40	466.291+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	466.291,40-	466.291-	0	0
230_0112026835 Galilei-Gymnasium: Sanierung naturwissenschaftlicher Räume, Brandschutzmaßnahmen							
Baumaßnahmen	150.249,22	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.249,22-	0	0	0,00	0+	0	0
230_0112026900 Galilei-Gymnasium: Programm Ganztagesbetrieb (Anbau)							
Baumaßnahmen	711.244,33	450.000	450.000	671.883,87	221.884+	49,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	711.244,33-	450.000-	450.000-	671.883,87-	221.884-	49,3+	0
230_0112026850 Gymnasium Hammonense: Umbau naturwissenschaftlicher Trakt							
Baumaßnahmen	229.375,58	500.000	500.000	349.065,74	150.934-	30,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	229.375,58-	500.000-	500.000-	349.065,74-	150.934+	30,2-	0
230_0112026870 Märkisches Gymnasium: Sanierung Dreifachsporthalle							
Baumaßnahmen	4.506,90	600.000	600.000	600.598,51	599+	0,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.506,90-	600.000-	600.000-	600.598,51-	599-	0,1+	0
230_0112026895 Konjunkturprogramm II: Schulzentrum West für Mensa/Forum							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.683.961,69	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	2.107.926,70	0	0	4.339,72	4.340+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.844,25	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	337.190,74	0	0	4.339,72-	4.340-	0	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112027085 Friedensschule: Sanierung Aula (Gebäudehülle und Aula)							
Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0,00	500.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	500.000-	500.000-	0,00	500.000+	100,0-	0
Auszahlungen)							
230C0112027255 Alfred-Delp-Schule: Werkstufenkonzept Brehmstraße; Architekturwettbewerb							
Baumaßnahmen	1.871,41	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.871,41-	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen)							
230C0112027330 Alfred-Delp-Schule (ehemals Kopernikusschule): Errichtung 2. Standort							
Baumaßnahmen	245.866,16	1.610.000	1.610.000	1.651.270,32	41.270+	2,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	245.866,16-	1.610.000-	1.610.000-	1.651.270,32-	41.270-	2,6+	0
Auszahlungen)							
230_0112027610 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Einrichtung einer Lehrküche							
Baumaßnahmen	43.472,44	500.000	500.000	3.014,60	496.985-	99,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	43.472,44-	500.000-	500.000-	3.014,60-	496.985+	99,4-	0
Auszahlungen)							
230E0112028035 Glückauf-Halle: Erweiterung/ganzheitliche Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.812,50	265.000	265.000	200.530,30-	465.530-	175,7-	0
Baumaßnahmen	262.605,10	1.430.000	1.430.000	1.770.092,15	340.092+	23,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	259.792,60-	1.165.000-	1.165.000-	1.970.622,45-	805.622-	69,2+	0
Auszahlungen)							
230B0112023055 Errichtung der Feuerwache Ost							
Baumaßnahmen	77.108,18	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	77.108,18-	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230A0112023070 Hauptfeuerwache: Erneuerung Trockenturm mit Schlauchwaschhalle							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0

230_0112023745 Konjunkturprogramm II: Musikschule Erweiterungsbau							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.332.177,92	0	0	14.201,00	14.201+	0	0
Baumaßnahmen	6.043.062,07	0	135.875	198.325,02	62.450+	46,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	289.115,85	0	135.875-	184.124,02-	48.249-	35,5+	0

230_0112023750 Heinrich-von-Kleist-Forum:Neubau							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.031.684,51	1.277.500	1.277.500	147.593,60	1.129.906-	88,5-	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.997,00	0	0	32.698,73	32.699+	0	0
Baumaßnahmen	1.462.726,57	0	0	80.419,22	80.419+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.598,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.521.356,94	1.277.500	1.277.500	99.873,11	1.177.627-	92,2-	0

230_0112027870 Schloss Oberwerries: Kläranlage/Trinkwasserversorgung							
Baumaßnahmen	23.244,76	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.244,76-	0	0	0,00	0+	0	0

230_0112027880 Schloss Oberwerries: Sanierung Torbogenhaus							
Baumaßnahmen	0,00	165.000	165.000	0,00	165.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.000-	165.000-	0,00	165.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112028645 Verwaltungsgebäude Dortmund Str. 245: Sanierung							
Baumaßnahmen	951,51	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	951,51-	0	0	0,00	0+	0	0
230_0112028665 Verwaltungsgebäude Technisches Rathaus: Einbau Sicherheitsbeleuchtung BT C							
Baumaßnahmen	3.679,10	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.679,10-	0	0	0,00	0+	0	0
230_0112028670 Verwaltungsgebäude Technisches Rathaus: Um- und Ausbaumaßnahmen							
Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	100,0-	0
230_0112019455 Entschädigungen für die Einräumung von Grunddienstbarkeiten							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	9.447,00	10.553-	52,8-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	6.373,63	6.374+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	15.820,63-	4.179+	20,9-	0
650_0100000000 Neuanschaffungen für Hochbauamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.875,64	4.000	4.000	3.890,79	109-	2,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.875,64-	4.000-	4.000-	3.890,79-	109+	2,7-	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	225.000	325.000	0,00	325.000-	100,0-	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	175.000-	275.000-	0,00	275.000+	100,0-	275.000-

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
600_1103022960 Abwicklung Lippeverbandskanäle							
Veräußerung von Sachanlagen	181.560,48	150.000	150.000	0,00	150.000-	100,0-	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	100.000	351.198,57	251.199+	251,2+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	402.576,43	320.000	320.000	114.603,99	205.396-	64,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	221.015,95-	70.000-	70.000-	236.594,58	306.595+	438,0-	0
600_1201012970 Restausbau von Erschließungsanlagen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.308.177,57	500.000	500.000	654.519,37	154.519+	30,9+	0
Baumaßnahmen	460,44	100.000	100.000	40.407,49	59.593-	59,6-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	25.624,95	15.625+	156,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.307.717,13	390.000	390.000	588.486,93	198.487+	50,9+	0
600_1201012975 Ausbau von Erschließungsanlagen aus Vorausleistungen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	57.400,67-	125.000	125.000	263.210,22	138.210+	110,6+	0
Baumaßnahmen	848,41	400.000	587.767	192.057,43	395.709-	67,3-	558.820
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	173.300	298.300	0,00	298.300-	100,0-	248.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.249,08-	448.300-	761.067-	71.152,79	832.220+	109,4-	807.120-
600_1201012980 Straßenbaubeiträge							
Beiträge und ähnliche Entgelte	663.354,74	1.140.000	1.140.000	980.113,26	159.887-	14,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	663.354,74	1.140.000	1.140.000	980.113,26	159.887-	14,0-	0
600_1201012985 Erwerb von Erschließungsanlagen							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	273.365,19	480.000	480.000	512.902,38	32.902+	6,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	273.365,19-	480.000-	480.000-	512.902,38-	32.902-	6,9+	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
600_1201012990 Bau von Stellplätzen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	48.000,00	30.000	30.000	24.000,00	6.000-	20,0-	0
Baumaßnahmen	0,00	214.000	366.669	3.296,95	363.372-	99,1-	357.372
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.000,00	184.000-	336.669-	20.703,05	357.372+	106,2-	357.372-
600_1201042995 Ablösung ehemaliges VEW-Straßenbeleuchtungsnetz							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.939,26	116.000	116.000	115.860,81	139-	0,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.939,26-	116.000-	116.000-	115.860,81-	139+	0,1-	0
660_1201040000 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205,61	200	200	0,00	200-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205,61-	200-	200-	0,00	200+	100,0-	0
661_1201040010 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Landesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	285,80	214-	42,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	500-	285,80-	214+	42,8-	0
662_1201040020 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.494,37	1.000	1.000	996,55	3-	0,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.494,37-	1.000-	1.000-	996,55-	3+	0,4-	0
660_1301020030 Neuanschaffungen für Spiel- und Bolzplätze							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.298,95	6.000	6.000	5.729,85	270-	4,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.298,95-	6.000-	6.000-	5.729,85-	270+	4,5-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660_1301030040 Neuanschaffungen für Sportanlagen und Sportplätze							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.282,19	30.000	30.000	8.983,64	21.016-	70,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.282,19-	30.000-	30.000-	8.983,64-	21.016+	70,1-	0
660_1301010050 Neuanschaffungen für Park- und Gartenanlagen							
Veräußerung von Sachanlagen	4.753,90	0	0	22.174,10	22.174+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.815,46	50.000	50.000	61.599,33	11.599+	23,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.061,56-	50.000-	50.000-	39.425,23-	10.575+	21,2-	0
660_1100000060 Neuanschaffungen für Ver- und Entsorgung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.763,77	2.000	2.000	1.368,37	632-	31,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.763,77-	2.000-	2.000-	1.368,37-	632+	31,6-	0
660_1201010070 Neuanschaffungen für Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	2.130,48	870-	29,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	2.130,48-	870+	29,0-	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	42.923,63	15.000	15.000	83.338,39	68.338+	455,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.923,63-	15.000-	15.000-	83.338,39-	68.338-	455,6+	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660_1304010100 Neuanschaffungen für Gewässer							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.305,07	5.000	5.000	2.014,50	2.986-	59,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.305,07-	5.000-	5.000-	2.014,50-	2.986+	59,7-	0
660_1300001110 Neuanschaffungen für Natur- und Landschaftspflege							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.737,76	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.737,76-	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0-	0
660_120000120 Neuanschaffungen für Verkehrsflächen und -anlagen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.987,89	5.000	5.000	5.104,95	105+	2,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.987,89-	5.000-	5.000-	5.104,95-	105-	2,1+	0
662_1201010130 Planungskosten für Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	11.406,39	15.000	15.000	1.957,25	13.043-	87,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.406,39-	15.000-	15.000-	1.957,25-	13.043+	87,0-	0
662_1201010140 kleinere Um- u. Ausbauten Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	17.977,76	2.022-	10,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	17.977,76-	2.022+	10,1-	0
662_1201010150 Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	13.775,94	400.000	400.000	194.311,29	205.689-	51,4-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.710,00	10.710+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.775,94-	400.000-	400.000-	205.021,29-	194.979+	48,7-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662_1201010190 Straßenbegleitgrün "Hamm blüht auf"							
Baumaßnahmen	12.177,87	0	0	1.043,58	1.044+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.177,87-	0	0	1.043,58-	1.044-	0	0
660_1201040220 Umbau von Lichtzeichenanlagen Bundesstraßen							
Baumaßnahmen	111.121,57	30.000	30.000	5.149,43	24.851-	82,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.121,57-	30.000-	30.000-	5.149,43-	24.851+	82,8-	0
661_1201040230 Umbau von Lichtzeichenanlagen Landesstraßen							
Baumaßnahmen	111.069,70	60.000	60.000	55.293,16	4.707-	7,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.069,70-	60.000-	60.000-	55.293,16-	4.707+	7,8-	0
662_1201040240 Umbau von Lichtzeichenanlagen Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	165.595,11	50.000	50.000	21.967,00	28.033-	56,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.595,11-	50.000-	50.000-	21.967,00-	28.033+	56,1-	0
661_1201010290 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Landesstraßen							
Baumaßnahmen	50,70	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50,70-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662_1201010300 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.000,00	0	0	93.200,00	93.200+	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	60.708,11	0	0	0,00	0+	0	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	6.900,00	6.900+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	15.791,89	0	0	86.300,00	86.300+	0	0
Auszahlungen)							
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 ./.	0,00	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	100,0-	0
Auszahlungen)							
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 ./.	0,00	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	100,0-	0
Auszahlungen)							
662_1201050330 Aufstellung Parkautomaten Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	11.397,88	2.398+	26,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	9.000-	9.000-	11.397,88-	2.398-	26,6+	0
Auszahlungen)							
662_1201010370 Wirtschaftswegebau Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	61.616,33	50.000	50.000	58.121,88	8.122+	16,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	61.616,33-	50.000-	50.000-	58.121,88-	8.122-	16,2+	0
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660_1301010380 Planungskosten Park- und Gartenanlagen							
Baumaßnahmen	11.770,70	15.000	15.000	7.493,14	7.507-	50,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.770,70-	15.000-	15.000-	7.493,14-	7.507+	50,1-	0
660_1304010400 Planungskosten Wasserläufe, Wasserbau							
Baumaßnahmen	34.181,87	20.000	20.000	821,10	19.179-	95,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.181,87-	20.000-	20.000-	821,10-	19.179+	95,9-	0
660_1304010410 Ökologische Verbesserung der Gewässer							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.250,00	15.000	15.000	48.000,00	33.000+	220,0+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	62.911,99	30.000	30.000	46.504,83	16.505+	55,0+	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	3.671,23	3.671+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.661,99-	35.000-	35.000-	2.176,06-	32.824+	93,8-	0
660_1201010420 Aufstellung von Wegweisern Bundesstraßen							
Baumaßnahmen	749,70	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	749,70-	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 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662_1201010440 Aufstellung von Wegweisern Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	2.440,61	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.440,61-	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	0
660_1201040450 Beleuchtungsanlagen Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,60	70.000	70.000	1.931,47	68.069-	97,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.000,60-	70.000-	70.000-	1.931,47-	68.069+	97,2-	0
661_1201040460 Beleuchtungsanlagen Landesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.099,26	65.000	65.000	168.600,86	103.601+	159,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.099,26-	65.000-	65.000-	168.600,86-	103.601-	159,4+	0
662_1201040470 Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	856.499,77	305.000	305.000	651.729,60	346.730+	113,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	856.499,77-	305.000-	305.000-	651.729,60-	346.730-	113,7+	0
660_1301013075 Tiefbau Hamm ans Wasser							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.920,23	232.000	232.000	65.728,03	166.272-	71,7-	0
Baumaßnahmen	799.904,33	310.000	310.000	201.963,72	108.036-	34,9-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	34.274,19	34.274+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	578.984,10-	78.000-	78.000-	170.509,88-	92.510-	118,6+	0
662_1201043405 Bau eines Parkleitsystems Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.200,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.200,00	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662_1201013440 Erschließung GE- und GI-Gebiet Inlogpark							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	545.000	545.000	0,00	545.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	1.269.143,68	1.308.500	1.308.500	927.634,82	380.865-	29,1-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.710,91	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.293.854,59-	763.500-	763.500-	927.634,82-	164.135-	21,5+	0
662A1201013000 Aufweit. Einm. F.-Reuter-Str. in Hellweg							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.605,11	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	3.705,70	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.436,36	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.463,05	0	0	0,00	0+	0	0
660A1301043080 städtebauliche Einbindung Heinrich-von-Kleist-Forum							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	876.450,67	0	0	52.991,04	52.991+	0	0
Baumaßnahmen	1.066.221,48	50.000	50.000	38.261,77	11.738-	23,5-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.660,59	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	215.431,40-	50.000-	50.000-	14.729,27	64.729+	129,5-	0
661A1201013090 Rückbau Neue Bahnhofstraße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0,00	200.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	34.036,60	250.000	250.000	19.767,70	230.232-	92,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.036,60-	50.000-	50.000-	19.767,70-	30.232+	60,5-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662A1201013095 Umbau Bahnhofstraße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.161,81	320.000	320.000	410.943,28	90.943+	28,4+	0
Baumaßnahmen	241.828,65	400.000	400.000	627.973,20	227.973+	57,0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.850,00	0	0	62.332,55	62.333+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.516,84-	80.000-	80.000-	279.362,47-	199.362-	249,2+	0
662A1201013100 Erschließung Bebauungsplan Stadtbad/ehemalige Feuerwache							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	18.000	0,00	18.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	0,00	12.000+	100,0-	0
662A1201013170 Erneuerung Lortzingstraße und Schumannstraße							
Baumaßnahmen	636,53	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	636,53-	0	0	0,00	0+	0	0
661A1201013470 Bahnüberführung Kleine Alleestraße (Banningstraße bis Schwarzer Weg)							
Baumaßnahmen	21.800,00	15.000	15.000	7.630,65	7.369-	49,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.800,00-	15.000-	15.000-	7.630,65-	7.369+	49,1-	0
662A1201043620 Neubau Fahrgastleitsystem Willy-Brandt-Platz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000-	100,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0,00	200.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662A1201053810 Errichtung Parkpalette am Westausgang HBF							
Baumaßnahmen	59.607,23	0	0	5.199,95	5.200+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.607,23-	0	0	5.199,95-	5.200-	0	0
662A1201013925 Umbau Vorheider Weg (Wilhelmstr.-Viktoriastr.)							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0
662B1201013140 Ausbau Bimbergsheide(Ostwennemarstraße bis Geisthofskönig)							
Baumaßnahmen	8.946,31	0	0	539,21	539+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.946,31-	0	0	539,21-	539-	0	0
662B1201013165 Fahrbahnerneuerung Soester Straße (Kirchweg bis Birkenallee)							
Baumaßnahmen	66.258,04	0	0	2.536,14	2.536+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.258,04-	0	0	2.536,14-	2.536-	0	0
662B1201013435 Erschließung GE- und GI-Gebiet Uentrop							
Baumaßnahmen	922,26	0	0	958,16	958+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	922,26-	0	0	958,16-	958-	0	0
661B1201043650 Umbau Knoten Ostentallee/Fährstraße/Soester Straße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.800,00	200.000	200.000	122.700,00	77.300-	38,7-	0
Baumaßnahmen	545.243,08	340.000	340.000	158.637,93	181.362-	53,3-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.437,62	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	322.880,70-	140.000-	140.000-	35.937,93-	104.062+	74,3-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662B1201013655 Kompensationsmaßnahmen Inlogparc							
Baumaßnahmen	7.491,50	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.491,50-	0	0	0,00	0+	0	0
660B1301013665 Äußere Erschließung Gradierwerk							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55,86	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55,86-	0	0	0,00	0+	0	0
660B1301013675 Erneuerung Kurhausgarten und Überplanung Kurpark							
Baumaßnahmen	5.058,69	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.058,69-	0	0	0,00	0+	0	0
660B1304013695 Hochwassersicherung Uentrop (Geithe)							
Baumaßnahmen	8.000,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.000,00-	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0
662B1201033895 Kreuzungsbauwerk Schulwegsteg							
Baumaßnahmen	899.803,78	0	0	5.434,73	5.435+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.856,03	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	913.659,81-	0	0	5.434,73-	5.435-	0	0
662B1201033940 Neubau Geithebrücke, Auf dem Südfelde							
Baumaßnahmen	42.174,57	0	0	49.119,26	49.119+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.174,57-	0	0	49.119,26-	49.119-	0	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660B1301014085 Umsetzung Gestaltungskonzept Burghügel Mark							
Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0,00	75.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0,00	75.000+	100,0-	0
662B1201034105 Ersatzbauwerk Lippebrücke Haarener Weg							
Baumaßnahmen	310.849,08	0	0	284.911,72	284.912+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	310.849,08-	0	0	284.911,72-	284.912-	0	0
662C1201013180 Erneuerung Langewanneweg (Fritz-Everding-Straße bis Bahnübergang)							
Baumaßnahmen	58.440,69	0	0	357,51	358+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.894,31	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.335,00-	0	0	357,51-	358-	0	0
662C1201013245 Radweg an der K3 Hellweg über A2 BAB							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	45.000,00	45.000+	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	750,00	750+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	44.250,00	44.250+	0	0
660C1201013360 Neubau Werler Straße (Am Pilsholz bis Menzelstraße)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.700,00	500.000	500.000	739.377,06-	1.239.377-	247,9-	0
Baumaßnahmen	3.276,80	290.000	290.000	0,00	290.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	497.423,20	210.000	210.000	739.377,06-	949.377-	452,1-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660C1201033361 Neubau Brücke Werler Straße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	860.700,00	710.700+	473,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000	150.000	860.700,00	710.700+	473,8+	0
662C1201013500 Ausbau Südfeldweg (Rhynerberg bis Bergstraße)							
Baumaßnahmen	496,97	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	496,97-	0	0	0,00	0+	0	0
662C1201013640 Beseitigung Bahnübergang Südfeldweg (Verdistraße bis Von-Thünen-Straße)							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0
662C1201013645 Neubau Haltepunkt Westtünnen							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	2.356,20	47.644-	95,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	2.356,20-	47.644+	95,3-	0
660C1304013700 Reinwasserableitung Berge							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	0
660C1304013705 Hochwassersicherung Bawerbach							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.000,00	100.000	100.000	150.000,00	50.000+	50,0+	0
Baumaßnahmen	132.861,23	20.000	20.000	56.729,68	36.730+	183,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.861,23-	80.000	80.000	93.270,32	13.270+	16,6+	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662C1201013830 Erschließung südliche Erweiterung Gewerbegebiet Rhynern							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.418,57	2.419+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	2.418,57-	2.419-	0	0
662C1201013790 Umbau Ostdorfstraße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	151.300,00	151.300+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	151.300,00	151.300+	0	0
662C1201013840 Erschließung Stichwege Gabelsbergerstraße							
Baumaßnahmen	34.974,21	0	0	6.428,91	6.429+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.974,21-	0	0	6.428,91-	6.429-	0	0
662C1201033955 Neubau Bewerberbrücke, Auf dem Telgen							
Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	75.773,93	14.226-	15,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	75.773,93-	14.226+	15,8-	0
662C1201033960 Neubau Sesekebrücke, Holtumer Weg							
Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0,00	70.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0,00	70.000+	100,0-	0
662C1201033965 Erneuerung Ahsebrücke, Hohefeldweg							
Baumaßnahmen	4.497,40	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.497,40-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662C1201034035 Erneuerung Donauerbachbrücke, Dorchkamp							
Baumaßnahmen	22.430,75	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.430,75-	0	0	0,00	0+	0	0
662C1201014110 Fahrbahnsanierung Illinger Straße							
Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0,00	55.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	55.000-	0,00	55.000+	100,0-	0
662C1201014115 Fahrbahnsanierung An der Windmühle							
Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0,00	60.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	100,0-	0
662D1201013235 Fahrbahnerneuerung Auf dem Daberg (Kamener Straße bis Ende Bebauung)							
Baumaßnahmen	147,02	250.000	250.000	0,00	250.000-	100,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	16.065,00	16.065+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147,02-	250.000-	250.000-	16.065,00-	233.935+	93,6-	0
660D1201013310 Umbau Kamener Straße (Bönener Straße bis Kleine Werlstraße)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	8.809,16	250.000	250.000	393.199,01	143.199+	57,3+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.809,00	0	0	36.890,00	36.890+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.618,16-	200.000-	200.000-	430.089,01-	230.089-	115,0+	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662D1201013505 Erneuerung Dickebank							
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	4.743,81	95.256-	95,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	4.743,81-	95.256+	95,3-	0
660D1304013510 Hochwassersicherung Niedervöhdebach und Teufelsbach							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	933.309,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	933.309,00	0	0	0,00	0+	0	0
662D1201013655 Kompensationsmaßnahmen Inlogparc							
Baumaßnahmen	4.356,35	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.356,35-	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0
660D1304013720 Reinwasserableitung Daberg							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.903,64	450.000	450.000	0,00	450.000-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	6.688,00	6.688+	0	0
Baumaßnahmen	58.093,98	450.000	450.000	74.579,43	375.421-	83,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.809,66	0	0	81.267,43-	81.267-	0	0
662D1201013975 Erneuerung Kleine Werlstraße (Dickebank-Gr. Werlstr.)							
Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0,00	15.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	100,0-	0
662D1201013995 Erneuerung Karl-Osterbrauck-Straße (Große Werlstr.-Ende)							
Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0,00	65.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	65.000-	65.000-	0,00	65.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662E1201013195 Umbau Neufchateastraße							
Baumaßnahmen	104.776,42	0	0	826,63	827+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.776,42-	0	0	826,63-	827-	0	0

662E1201013205 Umbau Heuermannstraße (Gutermuthstraße bis Simonstraße)							
Baumaßnahmen	12.466,55	150.000	150.000	238.569,70	88.570+	59,1+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	14.080,85	14.081+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.466,55-	150.000-	150.000-	252.650,55-	102.651-	68,4+	0

662E1201013225 Erneuerung Funkelandstraße (An der Falkschule bis Kötterweg)							
Baumaßnahmen	7.084,57	100.000	100.000	195.706,76	95.707+	95,7+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	32.130,00	32.130+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.084,57-	100.000-	100.000-	227.836,76-	127.837-	127,8+	0

662E1201013255 Ausbau Hafenstraße (K 17 N bis Kanaltrasse)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	426.600,00	573.400-	57,3-	0
Baumaßnahmen	451.528,27	0	0	377.751,56	377.752+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	548.471,73	1.000.000	1.000.000	48.848,44	951.152-	95,1-	0

662E1201013275 Radweg Am Tibaum (Rampenende-Lippebrücke)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.300,00	70.000	70.000	70.100,00	100+	0,1+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.603,90	0	0	12.509,63	12.510+	0	0
Baumaßnahmen	168.174,18	100.000	100.000	48.911,63	51.088-	51,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	191.478,08-	30.000-	30.000-	8.678,74	38.679+	128,9-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660E1201013365 Bau Kreisverkehr Dortmundur Straße/Hafenstraße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.600,00	135.000	135.000	145.100,00	10.100+	7,5+	0
Baumaßnahmen	58.960,98	100.000	100.000	115.881,48	15.881+	15,9+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.135,07	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.496,05-	35.000	35.000	29.218,52	5.781-	16,5-	0
661E1201013530 Fahrbahnerneuerung Am Tibaum (Rampenende bis Lippebrücke)							
Baumaßnahmen	125.535,40	0	0	10.078,37	10.078+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.535,40-	0	0	10.078,37-	10.078-	0	0
662E1201013785 Straßenbau Randsiedlung							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	2.781,28	2.781+	0	0
Baumaßnahmen	138,17	0	0	9.702,22	9.702+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138,17-	0	0	6.920,94-	6.921-	0	0
662F1201013155 Bahnhof Bockum-Hövel, P&R-Anlage, Buswendeschleife							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	25.300,00	25.300+	0	0
Baumaßnahmen	7.092,57	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.907,43	0	0	25.300,00	25.300+	0	0
662F1201013260 Umbau Detmolder Straße							
Baumaßnahmen	102.595,25	0	0	6.297,59	6.298+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.595,25-	0	0	6.297,59-	6.298-	0	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662F1201013265 Umbau Ulanenstraße (Hammer Straße bis Römerstraße)							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	2.180,94	22.819-	91,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	25.000-	25.000-	2.180,94-	22.819+	91,3-	0
Auszahlungen)							
662F1201013270 Ausbau Huesmannweg/Bankerheide/Bänklerweg							
Baumaßnahmen	2.819,01	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	2.819,01-	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen)							
662F1201013535 Erneuerung Im Sundern (Erlenfeldstraße bis Am Berg)							
Baumaßnahmen	88.384,58	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	88.384,58-	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen)							
662F1201013540 Erneuerung Stefanstraße (Berliner Straße bis Körnerstraße)							
Baumaßnahmen	15.914,34	0	0	52,72	53+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	15.914,34-	0	0	52,72-	53-	0	0
Auszahlungen)							
662F1201013545 Erneuerung Berliner Straße (Geiststraße bis Stefanstraße)							
Baumaßnahmen	53.689,03	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	53.689,03-	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen)							
662F1201013555 Erneuerung Geiststraße (nördlicher Teil bis zur Berliner Straße)							
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.820,32	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	5.890,18	0	0	523,19	523+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	2.069,86-	0	0	523,19-	523-	0	0
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660F1304013565 Neubau Regenwasserbehandlung Römerstraße auf Höhe Radbodsee							
Baumaßnahmen	24.763,68	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.763,68-	0	0	0,00	0+	0	0
662F1201013780 Ausbau Pankratiusplatz							
Baumaßnahmen	1.071,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.071,00-	0	0	0,00	0+	0	0
662F1201034015 Neubau Geineggebrücke Im Ruenfeld							
Baumaßnahmen	29.783,73	300.000	300.000	678.393,81	378.394+	126,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.783,73-	300.000-	300.000-	678.393,81-	378.394-	126,1+	0
662F1201014070 Zuw. Land für Ausbau Friedrich-Ebert-Straße							
aktivierbare Zuwendungen	27.800,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.800,00-	0	0	0,00	0+	0	0
662G1201013190 Ausbau Sandstraße (Hülskamp bis Tharmannstraße)							
Baumaßnahmen	33.432,12	0	0	692,52	693+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.621,52	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.053,64-	0	0	692,52-	693-	0	0
662G1201013220 Erneuerung im Bereich Losekenweg							
Baumaßnahmen	72.921,38	450.000	450.000	189.087,42	260.913-	58,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	14.280,00	14.280+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.921,38-	450.000-	450.000-	203.367,42-	246.633+	54,8-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662G1201033585 Anschüttung der Stützwand Sachsenweg							
Baumaßnahmen	1.783,27	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.783,27-	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen)							
662G1201013590 Erneuerung Sandstraße (Heessener Straße bis Tharmannstraße)							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0
Auszahlungen)							
662G1201013595 Erneuerung An der Barbaraklinik (Ennigerweg bis Am Heessener Wald)							
Baumaßnahmen	23.268,01	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	23.268,01-	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen)							
662G1201013605 Erneuerung Am Roten Lämpchen (Amtsstraße bis Hermann-Pünder-Straße)							
Baumaßnahmen	68.087,67	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.144,94	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	86.232,61-	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen)							
662G1201013630 Umgestaltung Bahnhof Heessen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	100.641,05	0	0	610,34	610+	0	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	10.200,00	10.200+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	50.641,05-	0	0	10.810,34-	10.810-	0	0
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660G1301013735 Sanierung Grünzüge Dolberger Straße							
Baumaßnahmen	2.648,46	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.648,46-	0	0	0,00	0+	0	0
660G1201013800 Ausbau Münsterstraße (Ortseingang bis Sachsenring)							
Baumaßnahmen	1.999,20	0	0	1.686,83	1.687+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.999,20-	0	0	1.686,83-	1.687-	0	0
661G1201013910 Umbau Ahlener Straße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.033,48	0	0	0,00	0+	0	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	300.000,00	300.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.033,48	0	0	300.000,00-	300.000-	0	0
660G1201034000 Erneuerung Lippeumflutbrücke Münsterstraße							
Baumaßnahmen	170.256,17	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	170.256,17-	0	0	0,00	0+	0	0
662G1201034095 Neubau Brücke Mühlenweggraben, Fährweg							
Baumaßnahmen	199.347,18	0	0	25.991,27	25.991+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199.347,18-	0	0	25.991,27-	25.991-	0	0
662H1201010160 Straßendeckensanierungsprogramm							
Baumaßnahmen	2.385.073,70	2.000.000	2.000.000	2.603.447,64	603.448+	30,2+	795.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.385.073,70-	2.000.000-	2.000.000-	2.603.447,64-	603.448-	30,2+	795.000-

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662H1201010170 Anlegung von Radwegen Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.100,00	200.000	200.000	592.200,00	392.200+	196,1+	0
Baumaßnahmen	124.091,24	275.000	275.000	572.422,85	297.423+	108,2+	0
aktivierbare Zuwendungen	18.900,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.891,24-	75.000-	75.000-	19.777,15	94.777+	126,4-	0
662H1201010180 Verkehrssicherheitsmaßnahmen Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	4.704,78	5.000	5.000	346,14	4.654-	93,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.704,78-	5.000-	5.000-	346,14-	4.654+	93,1-	0
660H1201040250 OPNV-Beschleunigung Bundesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	90.000,00	90.000+	0	0
Baumaßnahmen	161.288,35	10.000	10.000	135.604,74	125.605+	1.256,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.288,35-	10.000-	10.000-	45.604,74-	35.605-	356,1+	0
661H1201040260 OPNV-Beschleunigung Landesstraßen							
Baumaßnahmen	83.269,78	15.000	15.000	2.502,57	12.497-	83,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.269,78-	15.000-	15.000-	2.502,57-	12.497+	83,3-	0
662H1201040270 OPNV-Beschleunigung Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	40.976,72	15.000	15.000	2.481,45	12.519-	83,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.023,28	15.000-	15.000-	2.481,45-	12.519+	83,5-	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662H1201023825 Umsetzung Lagerplatzkonzept							
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	4.843,98	95.156-	95,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	4.843,98-	95.156+	95,2-	0
662H1201044045 LED-Programm Lichtzeichenanlagen							
Baumaßnahmen	339.217,63	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	339.217,63-	0	0	0,00	0+	0	0
662K1201013135 Ausbau Ostingstraße (Alleestraße bis Bahnüberführung in Höhe Haus-Nr. 47)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	235.000	235.000	35.031,59	199.968-	85,1-	0
Baumaßnahmen	600,48	50.000	50.000	45.066,85	4.933-	9,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	600,48-	185.000-	185.000-	80.098,44-	104.902+	56,7-	0
662S1201013230 Neubau Warendorfer Straße (Loddenkamp bis Münsterstraße)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.683.600,00	1.400.000	1.400.000	1.800.000,00	400.000+	28,6+	0
Baumaßnahmen	4.151.300,16	1.700.000	1.700.000	2.496.937,10	796.937+	46,9+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.465,66	0	0	94.605,44	94.605+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224.834,18	300.000-	300.000-	791.542,54-	491.543-	163,9+	0
662T1201013905 Ausbau Fährstraße							
aktivierbare Zuwendungen	8.500,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.500,00-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2012

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660W1301013105 Tiefbau Hamm Westen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	831.596,45	5.270.000	5.270.000	2.492.548,41	2.777.452-	52,7-	0
Baumaßnahmen	2.129.051,60	7.027.100	7.027.100	3.094.245,31	3.932.855-	56,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.749,43	0	0	122.599,46	122.599+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.368.204,58-	1.757.100-	1.757.100-	724.296,36-	1.032.804+	58,8-	0
662_1201054065 Parkeinrichtungen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.112,10	0	0	593,37	593+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.112,10-	0	0	593,37-	593-	0	0
Gesamtsaldo	4.838.778,97-	9.961.160-	11.762.471-	9.275.593,66-	2.486.878+	21,1-	2.234.492-

60

Bauverwaltungsamt

Haushaltsplan 2011/2012

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum								Zielerreichung	
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum									
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen									
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität									
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes									
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes									
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben									
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur									
Ziele des Bauverwaltungsamtes									
					X	X		60-1. Unterstützung der bautechnischen Fachbereiche durch Bereitstellung geeigneter Steuerungs- und Serviceleistungen	erl.
						X		60-2. Sicherstellung rechtlich einwandfreier, wettbewerbsgerechter VOB-Vergabeverfahren	erl.
					X	X		60-3. Zeitnahe und rechtssichere Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen (Beitragserhebung)	erl.
X						X		60-4. Beschleunigte Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken durch Übertragung der Erschließung auf Dritte	erl.
			X		X	X		60-5. Sicherung der Umsetzung der Bauleitplanung und ihrer Mitfinanzierung einschl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Folgekosten durch vertragliche Einbeziehung privater Investoren	erl.
					X			60-6. Gewährleistung eines bedarfsgerechten, leistungsfähigen Friedhofswesens	erl.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.518,47	3.104	3.104	2.901,80	202-	6,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915.265,99	924.000	924.000	929.688,77	5.689+	0,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.070,55	44.000	44.000	19.041,85	24.958-	56,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.843,82	395.200	395.200	903.077,35	507.877+	128,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.118,50	8.000	8.000	61.546,09	53.546+	669,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.755.817,33	1.374.304	1.374.304	1.916.255,86	541.952+	39,4+	0
11	- Personalaufwendungen	2.055.927,74	2.079.590	2.079.590	1.997.395,36	82.195-	4,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.353,07	623.400	623.400	1.103.083,66	479.684+	77,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.546,86	46.009	46.009	54.297,39	8.289+	18,0+	0
15	- Transferaufwendungen	1.022,58	1.400	1.400	1.022,58	377-	27,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.744,82	49.727	49.727	67.773,18	18.046+	36,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.172.595,07	2.800.126	2.800.126	3.223.572,17	423.447+	15,1+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.416.777,74-	1.425.822-	1.425.822-	1.307.316,31-	118.505+	8,3-	0
19	+ Finanzerträge	480,36	631	631	189,81	442-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.326,61	30.750	30.750	28.194,55	2.556-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.846,25-	30.119-	30.119-	28.004,74-	2.114+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.446.623,99-	1.455.941-	1.455.941-	1.335.321,05-	120.620+	8,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.446.623,99-	1.455.941-	1.455.941-	1.335.321,05-	120.620+	8,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.500,00	351.700	351.700	349.900,00	1.800-	0,5-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.068.867,47	1.073.561	1.073.561	1.126.828,88	53.268+	5,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.164.991,46-	2.177.802-	2.177.802-	2.112.249,93-	65.552+	3,0-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

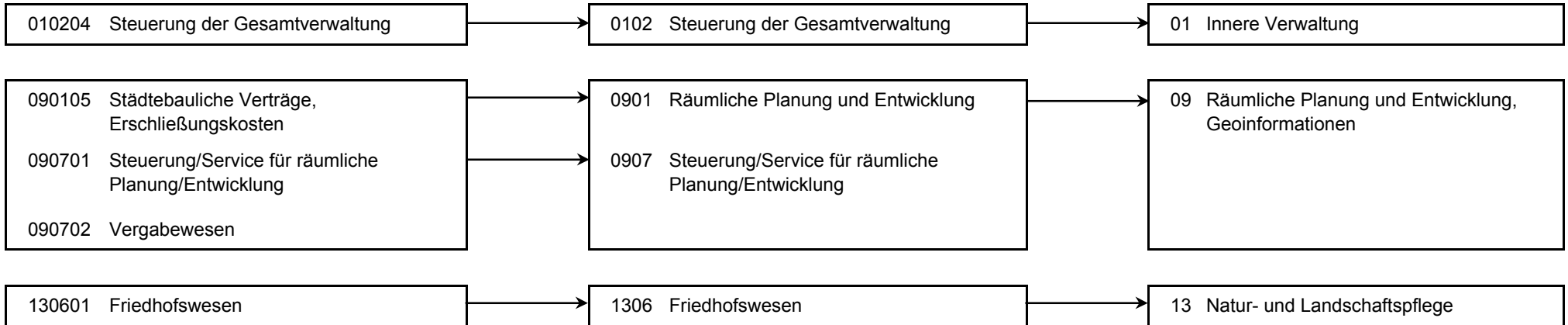
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	11.000,00	0	0	38.511,00	38.511+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.000,00	0	0	38.511,00	38.511+	-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	16.570,71	40.000	40.000	8.829,43	31.171-	77,9-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.554,55	74.000	74.000	125.079,82	51.080+	69,0+	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	119.125,26	114.000	114.000	133.909,25	19.909+	17,5+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108.125,26-	114.000-	114.000-	95.398,25-	18.602+	16,3-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	108.125,26-	114.000-	114.000-	95.398,25-	18.602+	16,3-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
600_0900000000 Neuanschaffungen für Bauverwaltungsamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.035,03	5.000	5.000	4.874,73	125-	2,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.035,03-	5.000-	5.000-	4.874,73-	125+	2,5-	0
609_1306010010 Neuanschaffungen für Friedhöfe							
Veräußerung von Sachanlagen	11.000,00	0	0	38.511,00	38.511+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.519,52	69.000	69.000	120.205,09	51.205+	74,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.519,52-	69.000-	69.000-	81.694,09-	12.694-	18,4+	0
609H1306010020 Erschließung neuer Grabfelder							
Baumaßnahmen	16.570,71	40.000	40.000	8.829,43	31.171-	77,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.570,71-	40.000-	40.000-	8.829,43-	31.171+	77,9-	0
Gesamtsaldo	108.125,26-	114.000-	114.000-	95.398,25-	18.602+	16,3-	0

Haushaltsplan 2011/2012

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt
Produktübersicht
Produkte**Produktgruppen****Produktbereiche**

Stand der Umsetzung HSP

StA 60 / Bauverwaltungsamt

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

** Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten. Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Ab- weichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
60_66_1	Erhöhung der Anliegeranteile bei der Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG)	27	27		Erträge bei StA 66
60_1	Überprüfung der Friedhofsgebührenkalkulation und ggf. Neufassung der Friedhofsgebührensatzung	24	25	2	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) und 25.11.11 (Vorlage0906/11) nachjustiert. Die geplante Verbesserung wurde leicht übertroffen.
60_2	Erhöhung der Gebühr für Anliegerbescheinigungen	7	7	0-	Die Maßnahme wurde zum 01.01.2010 umgesetzt. Die geplante Verbesserung wurde erreicht.
60_3	Erhöhung des Kostendeckungsgrades im Friedhofsbereich durch Veräußerung einer weiteren Trauerhalle	8	8		Die Veräußerung der Trauerhalle war nicht zu erreichen. Der Rat hat deshalb mit Zustimmung beider Kirchengemeinden eine Schließung der Trauerhalle zum 01.01.2012 beschlossen. Durch die Schließung wurden die in die Finanzplanung eingeflossenen finanziellen Verbesserungen ab 2012 erreicht; die HSP-Maßnahme ist damit erfüllt.
60_4	Erhebung von Straßenbaubeiträgen für Fahrbahnen klassifizierter Straßen I	0			Die Maßnahme wurde mit Vorlage 1032/12 vom Rat am 15.05.12 beschlossen. Finanzielle Auswirkungen ergeben sich erst ab 2013.
Summe		66	67	1	

Fazit

Die erbrachten Einsparungen im Bereich der HSP-Maßnahmen erreichen die geplanten Verbesserungen.

Jahresabschluss 2012

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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	305	11	11	4.891	4.879 +	42.800 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	305	11	11	4.891	4.879 +	42.800 +	0
- Aufwendungen	188.373	177.207	177.207	193.640	16.433 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.258	160.344	160.344	181.921	21.577 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.321	438	438	1.326	888 +	203 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.276	1.265	1.265	1.557	293 +	23 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.518	15.160	15.160	8.835	6.325 -	42 -	0
= Ergebnis	188.068-	177.195-	177.195-	188.749-	11.554 -	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. Entwicklung einer DV-Lösung zur präziseren Abschätzung der Einnahmeerwartungen aus Straßenabrechnungen Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Produkt 090105 Städtebauliche Verträge, Erschließungskosten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl laufende Verträge (Stück)	87 ST	60 ST	60 ST	90 ST	30 +	50,0 +	
- Anzahl Straßenabrechnungen (Stück)	49 ST	36 ST	36 ST	55 ST	19 +	52,8 +	
- Anzahl abgeschlossener Verwaltungsgerichtsverfahren (Stück)	25 ST	20 ST	20 ST	24 ST	4 +	20,0 +	
- Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge (Stück)	24 ST	8 ST	8 ST	12 ST	4 +	50,0 +	
- Anz. abgewickelter Verträge	16 ST	12 ST	12 ST	9 ST	3 -	25,0 -	
- Anzahl Anliegerbescheinigungen (Stück)	503 ST	360 ST	360 ST	374 ST	14 +	3,9 +	
- Anteil erfolgreicher Rechtsbehelfe zu Bescheiden für Straßenbaumaßnahmen (Prozent)	0,26 PRZ			0,75 PRZ	0,75 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	56,04 PRZ	40,69 PRZ	40,69 PRZ	60,83 PRZ	20,14 +	49,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	968.587	611.585	611.585	1.111.672	500.087 +	82 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	736.387	378.585	378.585	880.472	501.887 +	133 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.200	233.000	233.000	231.200	1.800 -	1 -	0
- Aufwendungen	1.728.274	1.503.117	1.503.117	1.827.591	324.474 +	22 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	915.046	1.015.497	1.015.497	842.770	172.727 -	17 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	729.025	385.434	385.434	898.207	512.773 +	133 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.577	33.877	33.877	7.561	26.316 -	78 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.627	68.309	68.309	79.054	10.745 +	16 +	0
= Ergebnis	759.687-	891.531-	891.531-	715.919-	175.612 +	20 -	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,99 PRZ	15,69 PRZ	15,69 PRZ	13,94 PRZ	1,75 -	11,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	134.279	133.833	133.833	134.455	622 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.979	15.133	15.133	15.755	622 +	4 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.300	118.700	118.700	118.700	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	959.510	852.974	852.974	964.413	111.439 +	13 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	878.407	782.666	782.666	879.231	96.565 +	12 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.865	11.207	11.207	10.154	1.053 -	9 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.883	4.746	4.746	8.945	4.199 +	88 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.354	54.355	54.355	66.083	11.728 +	22 +	0
= Ergebnis	825.230-	719.141-	719.141-	829.958-	110.817 -	15 +	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. Ausbau und Aktualisierung der Unternehmerdatenbank Hochbaugewerke

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Kennzahlen							
- Anzahl Vergabeverfahren (Stück)	285 ST	300 ST	300 ST	256 ST	44 -	14,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,30 PRZ	24,53 PRZ	24,53 PRZ	10,88 PRZ	13,65 -	55,6 -	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Produkt 090702 Vergabewesen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	22.045	34.793	34.793	11.521	23.272 -	67 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.045	34.793	34.793	11.521	23.272 -	67 -	0
- Aufwendungen	98.845	141.851	141.851	105.894	35.957 -	25 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.216	121.084	121.084	93.474	27.609 -	23 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.580	12.002	12.002	4.003	7.998 -	67 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.729	357	357	1.404	1.047 +	293 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.319	8.409	8.409	7.013	1.396 -	17 -	0
= Ergebnis	76.801-	107.058-	107.058-	94.373-	12.685 +	12 -	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. Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Friedhofs- und Bestattungswesen im IKO-Netz der KGSt							
- erl. Ausweitung des Bestattungsangebotes an Urnenstelen							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Bestattungen (Stück)	856 ST	900 ST	900 ST	885 ST	15 -	1,7 -	
- Anzahl eingeebnete Gräber (gesamt) (Stück)	357 ST	600 ST	600 ST	302 ST	298 -	49,7 -	
- Anzahl Trauerfeiern (Stück)	103 ST	110 ST	110 ST	104 ST	6 -	5,5 -	
- Anzahl Aufbahrungen (Stück)	23 ST	30 ST	30 ST	30 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl verkaufte Erdgräber (Stück)	180 ST	200 ST	200 ST	165 ST	35 -	17,5 -	
- Anzahl verkaufte Urnengräber (Stück)	697 ST	650 ST	650 ST	679 ST	29 +	4,5 +	
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Erdgräber (Jahre)	2.514 JHR	2.700 JHR	2.700 JHR	1.842 JHR	858 -	31,8 -	
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Urnengräber (Jahre)	1.234 JHR	1.400 JHR	1.400 JHR	1.534 JHR	134 +	9,6 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Produkt 130601 Friedhofswesen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	981.582	946.412	946.412	1.003.807	57.394 +	6 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	981.582	946.412	946.412	1.003.807	57.394 +	6 +	0	
- Aufwendungen	1.296.787	1.229.289	1.229.289	1.287.057	57.769 +	5 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	315.306	264.046	264.046	257.166	6.880 -	3 -	0	
....davon Transferaufwendungen	1.023	1.400	1.400	1.023	377 -	27 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	67.409	36.515	36.515	63.025	26.510 +	73 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913.050	927.328	927.328	965.844	38.516 +	4 +	0	
= Ergebnis	315.205-	282.876-	282.876-	283.251-	374 -	0 +	0	

Summe 600 - Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.106.798	1.726.635	1.726.635	2.266.346	539.710 +	31 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.756.298	1.374.935	1.374.935	1.916.446	541.510 +	39 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.500	351.700	351.700	349.900	1.800 -	1 -	0
- Aufwendungen	4.271.789	3.904.437	3.904.437	4.378.596	474.159 +	12 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.055.928	2.079.590	2.079.590	1.997.395	82.195 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.058.098	673.127	673.127	1.170.857	497.730 +	74 +	0
....davon Transferaufwendungen	1.023	1.400	1.400	1.023	377 -	27 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	87.873	76.759	76.759	82.492	5.733 +	7 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.068.867	1.073.561	1.073.561	1.126.829	53.268 +	5 +	0
= Ergebnis	2.164.991-	2.177.802-	2.177.802-	2.112.250-	65.552 +	3 -	0

61

Stadtplanungsamt

Zielerreichung in 2012

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

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

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

Zielerreichung

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 industrikultureller Leistungen	erl.
			X				X	61-16. Steigerung der Attraktivität durch Neuschaffung von zeitgenössischen Architekturleistungen und Kunstobjekten im öffentlichen Raum	erl.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308.357,48	1.800.552	1.800.552	2.665.478,43	864.926+	48,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,05	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,05	100	100	234,70	135+	134,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.312,33	35.000	35.000	65.915,06	30.915+	88,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.390,70	0	0	11.047,65	11.048+	-	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	1.407.264,61	1.835.652	1.835.652	2.742.675,84	907.024+	49,4+	0
11	- Personalaufwendungen	2.374.987,98	2.638.042	2.638.042	2.353.865,68	284.176-	10,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.924,57	89.700	89.700	153.095,76	63.396+	70,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.971,84	13.198	13.198	7.037,20	6.160-	46,7-	0
15	- Transferaufwendungen	1.282.764,49	1.505.912	1.505.912	2.041.054,34	535.143+	35,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.441,99	638.442	638.442	312.146,66	326.295-	51,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.371.090,87	4.885.293	4.885.293	4.867.199,64	18.094-	0,4-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.963.826,26-	3.049.641-	3.049.641-	2.124.523,80-	925.117+	30,3-	0
19	+ Finanzerträge	102,31	134	134	40,43	94-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.459,46	9.050	9.050	6.005,33	3.044-	33,6-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.357,15-	8.915-	8.915-	5.964,90-	2.950+	33,1-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.970.183,41-	3.058.556-	3.058.556-	2.130.488,70-	928.068+	30,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.970.183,41-	3.058.556-	3.058.556-	2.130.488,70-	928.068+	30,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	205.532,88	193.633	193.633	212.347,44	18.714+	9,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.175.716,29-	3.252.189-	3.252.189-	2.342.836,14-	909.353+	28,0-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	4.088,74	5.000	5.000	2.179,77	2.820-	56,4-	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	4.088,74	5.000	5.000	2.179,77	2.820-	56,4-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.088,74-	5.000-	5.000-	2.179,77-	2.820+	56,4-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.088,74-	5.000-	5.000-	2.179,77-	2.820+	56,4-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
610_0900000000 Neuanschaffungen für Stadtplanungsamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.088,74	5.000	5.000	2.179,77	2.820-	56,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.088,74-	5.000-	5.000-	2.179,77-	2.820+	56,4-	0
Gesamtsaldo	4.088,74-	5.000-	5.000-	2.179,77-	2.820+	56,4-	0

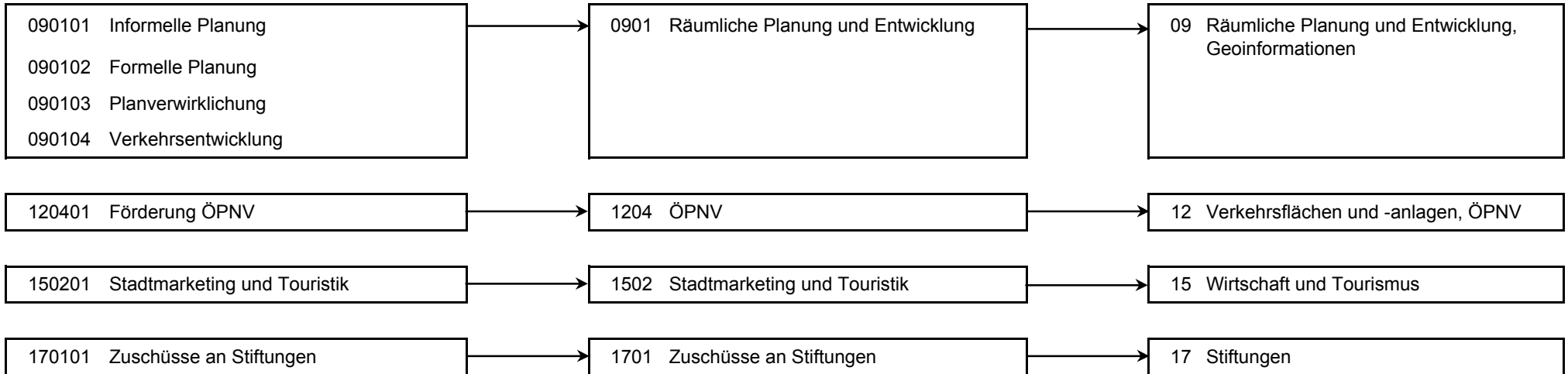
Haushaltsplan 2011/2012

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Stand der Umsetzung HSP

StA 61 / Stadtplanungsamt

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

** Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten. Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Ab- weichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
61_1	Einnahmeverbesserung bei Erstattungen von privaten Unternehmen für Bebauungspläne und sonstige Satzungen durch intensives Heranziehen von Investoren zur Kostenbeteiligung	10	52	42	Die Erträge 2012 betragen 52 TEUR auf dem SK 448800 - Erst. v. übr. Bereich. Damit sind die Ertragsverbesserungen übertroffen!
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 2012 sind eingegangen; die Mittel wurden für Personalaufwendungen verwendet.
61_3	Nochmalige Einnahmeverbesserung bei Erstattung von privaten Unternehmen für Bebauungspläne und sonstige Satzungen nach BauGB durch Heranziehen von Investoren zur Kostenbeteiligung	20	20		Die Erträge 2012 betragen 52 TEUR auf dem SK 448800 - Erst. v. übr. Bereich. Damit sind die Ertragsverbesserungen erreicht!
Summe		80	122	42	

Fazit

Die erbrachten Einsparungen im Bereich der HSP-Maßnahmen übersteigen die geplanten Verbesserungen.

Jahresabschluss 2012

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							
- erl. Machbarkeitsuntersuchung Kohlefolgestandort Bergwerk-Ost							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,64 PRZ	1,34 PRZ	1,34 PRZ	2,41 PRZ	1,07 +	79,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	10.220	10.739	10.739	16.406	5.667 +	53 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.220	10.739	10.739	16.406	5.667 +	53 +	0
- Aufwendungen	624.948	803.880	803.880	681.064	122.816 -	15 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	511.967	621.632	621.632	482.347	139.285 -	22 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	54.683	116.994	116.994	138.813	21.819 +	19 +	0
....davon Transferaufwendungen	7.970	15.000	15.000	13.283	1.717 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.707	5.009	5.009	2.795	2.214 -	44 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.621	45.245	45.245	43.825	1.419 -	3 -	0
= Ergebnis	614.728-	793.141-	793.141-	664.658-	128.483 +	16 -	0

Jahresabschluss 2012

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 Hochschule Hamm Lippstadt, Bauleitplanung ehem. Stadtgärtnerei, Umsetzung Steuerungskonzept Vergnügungsstätten
- Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,49 PRZ	1,58 PRZ	1,58 PRZ	5,67 PRZ	4,09 +	258,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	88.557	21.153	21.153	63.587	42.434 +	201 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	88.557	21.153	21.153	63.587	42.434 +	201 +	0
- Aufwendungen	1.182.467	1.335.704	1.335.704	1.122.314	213.390 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	984.514	1.122.113	1.122.113	927.300	194.812 -	17 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	101.089	122.876	122.876	105.761	17.116 -	14 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	11.186	9.043	9.043	5.526	3.517 -	39 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.679	81.672	81.672	83.727	2.055 +	3 +	0
= Ergebnis	1.093.910-	1.314.551-	1.314.551-	1.058.727-	255.824 +	19 -	0

Jahresabschluss 2012

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							
- erl. Baureifmachung und Entwicklung Altes Stadtbad / Alte Feuerwehr sowie Fortsetzung Projektentwicklungen im Stadtumbau-Quartier							
- erl. Umsetzung von Teilmaßnahmen im Bereich der Sozialen Stadt Hamm Westen / der Entwicklungskonzeption "Im Westen was Neues"							
- erl. Umsetzung von Teilmaßnahmen aus dem Masterplan Hamm ans Wasser							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,39 PRZ	31,10 PRZ	31,10 PRZ	25,92 PRZ	5,18 -	16,7 -	
Ergebnis							
+ Erträge	305.152	297.697	297.697	206.515	91.182 -	31 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	305.152	297.697	297.697	206.515	91.182 -	31 -	0
- Aufwendungen	942.162	957.156	957.156	796.785	160.370 -	17 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	418.913	507.257	507.257	501.016	6.241 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	394.910	309.780	309.780	161.523	148.256 -	48 -	0
....davon Transferaufwendungen	87.183	96.612	96.612	85.002	11.610 -	12 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.823	6.587	6.587	3.279	3.308 -	50 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.333	36.920	36.920	45.965	9.045 +	25 +	0
= Ergebnis	637.010-	659.458-	659.458-	590.270-	69.188 +	10 -	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Produkt 090104 Verkehrsentwicklung				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
Gesamtstädtische, teilträumliche und projektbezogene Analysen, Planungen und Maßnahmenkonzepte zur Verkehrsentwicklung							
Zielerreichung							
- erl. Fortführung der Verkehrssicherheitsprogramme; der Trassenplanung für Straßenbauvorhaben und der Netzplanung für den Kfz- und Radverkehr							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)							
	3,66 PRZ	9,35 PRZ	9,35 PRZ	4,79 PRZ	4,56 -	48,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	11.789	30.205	30.205	15.147	15.058 -	50 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.789	30.205	30.205	15.147	15.058 -	50 -	0
- Aufwendungen	322.486	323.077	323.077	316.008	7.069 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.819	199.356	199.356	236.405	37.049 +	19 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	57.704	107.603	107.603	54.809	52.794 -	49 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.411	0	0	2.011	2.011 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.715	1.608	1.608	1.442	165 -	10 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.837	14.510	14.510	21.341	6.831 +	47 +	0
= Ergebnis	310.697-	292.873-	292.873-	300.861-	7.989 -	3 +	0
Produkt 120401 Förderung ÖPNV				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Planung, Organisation und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs							
Zielerreichung							
- erl. Fortschreibung des städtischen Nahverkehrskonzepts (Nahverkehrsplan); Förderung der Verkehrsunternehmen; Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)							
	67,65 PRZ	81,66 PRZ	81,66 PRZ	115,03 PRZ	33,37 +	40,9 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Produkt 120401 Förderung ÖPNV							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	991.649	675.992	675.992	2.441.061	1.765.069 +	261 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	991.649	675.992	675.992	2.441.061	1.765.069 +	261 +	0
- Aufwendungen	1.465.793	827.806	827.806	2.122.119	1.294.313 +	156 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.970	150.389	150.389	163.081	12.692 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	86.980	70.888	70.888	4.336	66.552 -	94 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.186.201	594.300	594.300	1.940.759	1.346.459 +	227 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.641	12.229	12.229	13.944	1.715 +	14 +	0
= Ergebnis	474.144-	151.814-	151.814-	318.941	470.755 +	310 -	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-Modelles (public-private-partnership)							
Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Büro des Oberbürgermeisters							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	45.227	40.353	40.353	47.262	6.909 +	17 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.805	37.296	37.296	43.717	6.421 +	17 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.422	3.057	3.057	3.544	487 +	16 +	0
= Ergebnis	45.227-	40.353-	40.353-	47.262-	6.909 -	17 +	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Produkt 170101 Zuschüsse an Stiftungen

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Weitergabe von Fördermitteln der Stadterneuerung an die "Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur" zur Erhaltung denkmalgeschützter Bauteile auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Radbod

Zielerreichung

- entf. Entwicklung eines Nutzungskonzeptes für Schachtgerüste und Maschinenhäuser (Anmerkung: Die Zuwendungsbescheide sind zurück gegeben worden, da die Stiftung selbst als Antragsteller die Mittel beantragen kann.)

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		100,00 PRZ	100,00 PRZ		100,00 -	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	0	800.000	800.000	0	800.000 -	100 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	800.000	800.000	0	800.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	0	800.000	800.000	0	800.000 -	100 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	800.000	800.000	0	800.000 -	100 -	0
= Ergebnis	0	0	0	0	0 +	0	0

Summe 610 - Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.407.367	1.835.786	1.835.786	2.742.716	906.930 +	49 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.407.367	1.835.786	1.835.786	2.742.716	906.930 +	49 +	0
- Aufwendungen	4.583.083	5.087.976	5.087.976	5.085.552	2.423 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.374.988	2.638.042	2.638.042	2.353.866	284.176 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	695.367	728.142	728.142	465.242	262.900 -	36 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.282.764	1.505.912	1.505.912	2.041.054	535.143 +	36 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	24.431	22.247	22.247	13.043	9.205 -	41 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.533	193.633	193.633	212.347	18.714 +	10 +	0
= Ergebnis	3.175.716-	3.252.189-	3.252.189-	2.342.836-	909.353 +	28 -	0

62

Vermessungs- und Katasteramt

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates 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 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.

Erläuterungen

Bei den Zielen handelt es sich um Dauerziele, die in den Folgejahren weiter verfolgt werden.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.058,43	36.812	36.812	138.486,02	101.674+	276,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.644,84	499.150	499.150	530.717,16	31.567+	6,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.230,37	20.800	20.800	32.940,79	12.141+	58,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.993,17	5.300	5.300	79.821,24	74.521+	1.406,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.570,48	81.700	81.700	33.834,74	47.865-	58,6-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	149.652,71	70.000	70.000	136.848,34	66.848+	95,5+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	881.150,00	713.762	713.762	952.648,29	238.886+	33,5+	0
11	- Personalaufwendungen	3.845.120,66	3.767.201	3.767.201	3.896.096,66	128.896+	3,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.416,06	442.154	442.154	444.287,92	2.134+	0,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.509,02	74.662	74.662	145.224,52	70.563+	94,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.250,99	266.201	266.201	205.524,67	60.676-	22,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.854.296,73	4.550.218	4.550.218	4.691.133,77	140.916+	3,1+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	3.973.146,73-	3.836.456-	3.836.456-	3.738.485,48-	97.971+	2,6-	0
19	+ Finanzerträge	423,14	556	556	167,20	389-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.713,71	27.087	27.087	24.835,61	2.251-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.290,57-	26.531-	26.531-	24.668,41-	1.862+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.999.437,30-	3.862.987-	3.862.987-	3.763.153,89-	99.833+	2,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	3.999.437,30-	3.862.987-	3.862.987-	3.763.153,89-	99.833+	2,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	415.546,20	373.921	373.921	429.327,12	55.406+	14,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.414.983,50-	4.236.908-	4.236.908-	4.192.481,01-	44.427+	1,1-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

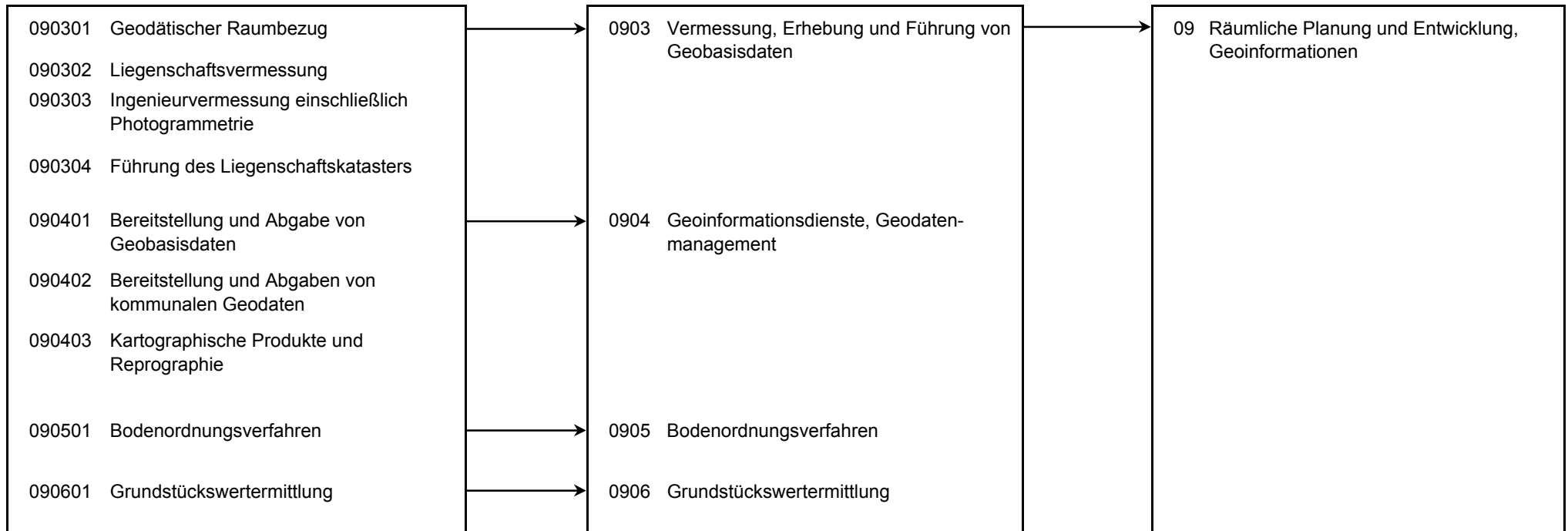
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	575,52	576+	-	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	575,52	576+	-	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	368.013,51	56.000	56.000	40.291,30	15.709-	28,1-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	368.013,51	56.000	56.000	40.291,30	15.709-	28,1-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	368.013,51-	56.000-	56.000-	39.715,78-	16.284+	29,1-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	368.013,51-	56.000-	56.000-	39.715,78-	16.284+	29,1-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
620_0900000000 Neuanschaffungen für Katasterverwaltung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	575,52	576+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	362.674,89	50.000	50.000	31.779,56	18.220-	36,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	362.674,89-	50.000-	50.000-	31.204,04-	18.796+	37,6-	0
620_0904030010 Neuanschaffungen für Servicebereich Druckerei							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.338,62	6.000	6.000	8.511,74	2.512+	41,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.338,62-	6.000-	6.000-	8.511,74-	2.512-	41,9+	0
Gesamtsaldo	368.013,51-	56.000-	56.000-	39.715,78-	16.284+	29,1-	0

Haushaltsplan 2011/2012

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt
Produktübersicht
Produkte**Produktgruppen****Produktbereiche**

Stand der Umsetzung HSP

StA 62 / Vermessungs- und Katasteramt

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

** Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

*Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten.
Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.*

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Ab- weichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
62_1	Einführung einer Gebühr für die Einsichtnahme in Bauakten	16	20	4	erledigt
62_2	Aufgabe des Standortes Rathaus der "Rathausdruckerei"	4	4		erledigt
62_3	Einsparung von Leistungsentgelten an die citeq durch Aufgabe des Servers ARCIMS	4	3	1-	erledigt
62_4	Gemeinsamer Vertrieb von hoheitlichen Geodaten	3	3		erledigt
Summe		27	30	3	

Fazit

Die erbrachten Einsparungen im Bereich der HSP-Maßnahmen übersteigen die geplanten Verbesserungen.

Jahresabschluss 2012

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							
- erl. Unterhaltung und (besonders in den abklingenden Bodenbewegungsgebieten) Schaffung eines Netzes von Passpunkten für den Anschluss von Vermessungen an ETRS89.							
- erl. Mitarbeit bei Planung und Durchführung des Ruhrleitnivelements, Anschluss des städtisches Höhennetzes an das Höhennetz des Landes							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	128,0 TAG	130,0 TAG	130,0 TAG	111,0 TAG	19,0 -	14,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,76 PRZ	1,79 PRZ	1,79 PRZ	6,03 PRZ	4,24 +	236,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	17.559	4.559	4.559	16.397	11.838 +	260 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.559	4.559	4.559	16.397	11.838 +	260 +	0
- Aufwendungen	305.062	254.829	254.829	271.873	17.044 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.863	196.297	196.297	196.565	268 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	35.840	23.319	23.319	39.068	15.749 +	68 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	13.262	10.102	10.102	9.699	403 -	4 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.097	25.112	25.112	26.542	1.430 +	6 +	0
= Ergebnis	287.503-	250.271-	250.271-	255.477-	5.206 -	2 +	0

Jahresabschluss 2012

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. Anlage und Durchführung der Vermessungen als Grundlage für ein bedarfsgerechtes Kataster (Koordinatenkataster im Europäischen Terrestrischen Referenz System 1989)

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	347,0 TAG	190,0 TAG	190,0 TAG	230,0 TAG	40,0 +	21,1 +	
- Anzahl der durchgeführten Vermessungen (Stück)	197 ST	140 ST	140 ST	138 ST	2 -	1,4 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,75 PRZ	31,55 PRZ	31,55 PRZ	42,83 PRZ	11,28 +	35,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	211.740	125.738	125.738	257.118	131.380 +	104 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	211.740	125.738	125.738	257.118	131.380 +	104 +	0
- Aufwendungen	646.468	398.491	398.491	600.385	201.894 +	51 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	472.571	268.599	268.599	429.571	160.971 +	60 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	83.885	81.708	81.708	93.647	11.939 +	15 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	29.037	13.823	13.823	19.669	5.846 +	42 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.975	34.361	34.361	57.498	23.137 +	67 +	0
= Ergebnis	434.728-	272.753-	272.753-	343.267-	70.514 -	26 +	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	242,0 TAG	300,0 TAG	300,0 TAG	215,0 TAG	85,0 -	28,3 -	
- Anzahl der Neuprojekte (Stück)	163 ST	180 ST	180 ST	110 ST	70 -	38,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	48,20 PRZ	25,11 PRZ	25,11 PRZ	43,03 PRZ	17,92 +	71,4 +	
- "fiktive" Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Euro)		130.000,00 EUR	130.000,00 EUR	155.823,36 EUR	25.823,36 +	19,9 +	
- "fiktiver" Aufwandsdeckungsgrad einschl. Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Prozent)		50,37 PRZ	50,37 PRZ	84,82 PRZ	34,45 +	68,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	177.342	129.197	129.197	160.494	31.297 +	24 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	177.342	129.197	129.197	160.494	31.297 +	24 +	0
- Aufwendungen	367.962	514.595	514.595	372.945	141.650 -	28 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.329	396.012	396.012	270.919	125.092 -	32 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	49.858	47.543	47.543	54.433	6.890 +	14 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	16.133	20.380	20.380	11.361	9.019 -	44 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.642	50.660	50.660	36.232	14.429 -	28 -	0
= Ergebnis	190.620-	385.398-	385.398-	212.451-	172.948 +	45 -	0

Jahresabschluss 2012

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)

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

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Auszüge aus dem Katasterzahlenwerk (Stück)	453 ST	420 ST	420 ST	489 ST	69 +	16,4 +	
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterbuchwerk (Stück)	153 ST	170 ST	170 ST	166 ST	4 -	2,4 -	
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterkartenwerk (Stück)	1.952 ST	1.900 ST	1.900 ST	1.800 ST	100 -	5,3 -	
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Buchwerk, Kartenwerk inkl. DGK5 (Tage)	0,8 TAG	1,5 TAG	1,5 TAG	1,5 TAG	0,0 +	0,0 +	
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Auflassungsschriften (Tage)	21,0 TAG	20,0 TAG	20,0 TAG	4,6 TAG	15,4 -	77,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,64 PRZ	16,94 PRZ	16,94 PRZ	18,58 PRZ	1,64 +	9,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	264.294	255.561	255.561	311.486	55.925 +	22 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	264.294	255.561	255.561	311.486	55.925 +	22 +	0
- Aufwendungen	1.588.420	1.508.655	1.508.655	1.676.282	167.626 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.279.830	1.253.974	1.253.974	1.373.071	119.096 +	10 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	146.526	138.545	138.545	76.412	62.134 -	45 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	50.958	12.455	12.455	104.606	92.150 +	740 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.106	103.681	103.681	122.194	18.513 +	18 +	0
= Ergebnis	1.324.127-	1.253.095-	1.253.095-	1.364.796-	111.701 -	9 +	0

Jahresabschluss 2012

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.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Anzahl erstellter und fortgeführter Karten" wird ab Haushalt 2010 nicht mehr geführt.

Zielerreichung

- erl. Die Bereitstellung/Abgabe von Geobasisdaten ist eng verwoben mit der Auskunftskomponente des zukünftigen Softwareverfahrens ALKIS.
- Wv. Die Bereitstellung von Geobasisdaten durch direkte Verknüpfung mit Fachverfahren soll vorangetrieben werden.

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,76 PRZ	1,66 PRZ	1,66 PRZ	36,53 PRZ	34,87 +	2.100,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	3.702	4.485	4.485	61.512	57.028 +	1.272 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.702	4.485	4.485	61.512	57.028 +	1.272 +	0
- Aufwendungen	210.874	269.879	269.879	168.411	101.468 -	38 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.184	227.709	227.709	113.845	113.864 -	50 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.061	20.243	20.243	25.010	4.767 +	24 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.383	2.026	2.026	2.303	276 +	14 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.247	19.901	19.901	27.253	7.352 +	37 +	0
= Ergebnis	207.172-	265.395-	265.395-	106.899-	158.496 +	60 -	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

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.

Zielerreichung

- erl. Zusammenfassung der bisherigen Datenbanken des Altlastenkatasters zu einer neuen Datenbank
- erl. Stadtkataster für Archäologie und Denkmalschutz: Fortführung und Aktualisierung der graphischen Elemente
- Wv. Erstellung von neuen Freizeitkarten (z. B. Wanderrouten)
- erl. Effizienzsteigerung bei der Aktualisierung des Stadtplanes

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

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der bearbeiteten km ² der Stadtgrundkarte (Quadratkilometer)	6 KM2	15 KM2	15 KM2		15 -	100,0 -	
- Anzahl der Auskünfte und Beratungen (Stück)	92 ST				0 +		
- Anzahl der Auskünfte und Stellungnahmen (Stück)	185 ST				0 +		
- Anzahl der Auskünfte, Beratungen, Stellungnahmen (Stück)	185 ST	210 ST	210 ST	232 ST	22 +	10,5 +	
- Anzahl der Neuprojekte (Stück)	27 ST				0 +		
- Anzahl der Erfassung von Altlasten und Neuzugängen (Stück)	27 ST				0 +		
- Anzahl der Projekte, Erfassung von Altlasten und Neuzugänge (Stück)	36 ST	35 ST	35 ST	118 ST	83 +	237,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,45 PRZ	6,09 PRZ	6,09 PRZ	6,22 PRZ	0,13 +	2,1 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090402 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	60.143	37.307	37.307	39.690	2.383 +	6 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	60.143	37.307	37.307	39.690	2.383 +	6 +	0	
- Aufwendungen	636.742	612.595	612.595	637.912	25.317 +	4 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	520.333	519.255	519.255	527.556	8.301 +	2 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	66.914	46.590	46.590	55.448	8.858 +	19 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.853	6.765	6.765	9.048	2.283 +	34 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.642	39.984	39.984	45.859	5.875 +	15 +	0	
= Ergebnis	576.598-	575.288-	575.288-	598.223-	22.935 -	4 +	0	

Produkt 090403 Kartographische Produkte und Reprographien							unverzichtbares Produkt	
Beschreibung								
Interne vervielfältigungstechnische Dienstleistungen für die Verwaltung; Vergabe von Druckaufträgen an externe Dienstleister								
Allgemeine Produktziele:								
Kontinuierliche, zeitnahe Erledigung der erteilten Aufträge								
Zielerreichung								
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl der schwarz/weiß-Kopien der Rathausdruckerei (Stück)	3.689.850 ST	4.500.000 ST	4.500.000 ST	4.733.067 ST	233.067 +	5,2 +		
- Anzahl der Farbkopien der Rathausdruckerei (Stück)	2.027.111 ST	500.000 ST	500.000 ST	1.515.400 ST	1.015.400 +	203,1 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,83 PRZ	1,41 PRZ	1,41 PRZ	4,40 PRZ	2,99 +	212,1 +		

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090403 Kartographische Produkte und Reprographien				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	40.174	10.214	10.214	33.549	23.335 +	228 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	40.174	10.214	10.214	33.549	23.335 +	228 +	0
- Aufwendungen	831.195	726.637	726.637	762.721	36.085 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	451.679	414.364	414.364	448.512	34.148 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	312.393	229.182	229.182	247.979	18.797 +	8 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.927	32.017	32.017	10.908	21.109 -	66 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.196	51.073	51.073	55.322	4.249 +	8 +	0
= Ergebnis	791.021-	716.422-	716.422-	729.172-	12.750 -	2 +	0

Produkt 090501 Bodenordnungsverfahren				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Bereitstellung von Bauland und Vorbereitung der Erschließung durch Neuordnung der Eigentums- und Besitzverhältnisse sowie der Rechte an Grundstücken. Mit Hilfe gesetzlicher Umlegungsverfahren (§§ 45 ff BauGB) werden Grundstücke innerhalb eines Bebauungsplangebietes oder eines Bereichs nach § 34 BauGB so neu geordnet, dass nach Lage, Form und Größe zweckmäßig gestaltete und nutzbare Grundstücke entstehen.							
Zielerreichung							
- Wv. Aufstellung des Teilumlegungsplanes im Umlegungsverfahren Am Schwimmbad und im Umlegungsverfahren Antonistraße							
- erl. Vorbereitung der Aufstellung des Umlegungsplans Michaelstraße							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,40 PRZ	43,22 PRZ	43,22 PRZ	17,29 PRZ	25,93 -	60,0 -	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090501 Bodenordnungsverfahren							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	76.218	112.590	112.590	37.399	75.190 -	67 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	76.218	112.590	112.590	37.399	75.190 -	67 -	0	
- Aufwendungen	312.309	260.474	260.474	216.308	44.166 -	17 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.106	155.283	155.283	178.956	23.674 +	15 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	148.701	91.310	91.310	19.629	71.681 -	79 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	711	1.083	1.083	1.302	220 +	20 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.791	12.799	12.799	16.420	3.621 +	28 +	0	
= Ergebnis	236.090-	147.884-	147.884-	178.909-	31.024 -	21 +	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)" und 090603 "Bodenrichtwerte (Gutachterausschuss)" werden ab dem Haushalt 2011/2012 zusammen gefasst.

Hinweis: Die Ansätze 2010 dürfen nachträglich nicht verändert werden. Durch die Zusammenlegung der Produkte wird die Kennzahl "Aufwandsdeckungsgrad des Produktes" technischbedingt fehlerhaft aus der Summe der bisherigen Produkte gebildet. Für das neue Produkt beträgt der Aufwandsdeckungsgrad im Plan 2010 9,41 %.

Zielerreichung

- erl. Testweise Erprobung des Entwurfs der Normalherstellungskosten 2005 (NHK 2005)
- Wv. Umsetzung des Erbschaftsteuerreformgesetzes und der im Entwurf vorliegenden Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) durch Ermittlung von sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten z. B. Ableitung von Liegenschaftszinssätzen
- erl. Einführung zentraler Bodenrichtwerte und damit Umsetzung des Erbschaftsteuerreformgesetzes

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle (Stück)	1.935 ST	1.300 ST	1.300 ST	1.807 ST	507 +	39,0 +	
- Anzahl der mündlichen Bodenrichtwertauskünfte und sonstige Beratungen (Stück)	678 ST	750 ST	750 ST	729 ST	21 -	2,8 -	
- Anzahl der Wertermittlungen für die eigene Verwaltung (Stück)	16 ST	20 ST	20 ST	14 ST	6 -	30,0 -	
- Anzahl der erstellten Gutachten für den Gutachterausschuss insgesamt (Stück)	18 ST	25 ST	25 ST	18 ST	7 -	28,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,65 PRZ	8,56 PRZ	8,56 PRZ	8,02 PRZ	0,54 -	6,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	30.401	34.669	34.669	35.171	502 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	30.401	34.669	34.669	35.171	502 +	1 +	0
- Aufwendungen	397.523	405.070	405.070	438.460	33.390 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	318.226	335.708	335.708	357.101	21.393 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	37.490	29.915	29.915	38.187	8.272 +	28 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	958	3.097	3.097	1.164	1.932 -	62 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.850	36.351	36.351	42.007	5.657 +	16 +	0
= Ergebnis	367.123-	370.401-	370.401-	403.289-	32.888 -	9 +	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Summe 620 - Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	881.573	714.318	714.318	952.815	238.498 +	33 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	881.573	714.318	714.318	952.815	238.497 +	33 +	0
- Aufwendungen	5.296.557	4.951.226	4.951.226	5.145.297	194.071 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.845.121	3.767.201	3.767.201	3.896.097	128.896 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	905.667	708.355	708.355	649.813	58.542 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	130.223	101.749	101.749	170.060	68.311 +	67 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.546	373.921	373.921	429.327	55.406 +	15 +	0
= Ergebnis	4.414.984-	4.236.908-	4.236.908-	4.192.481-	44.427 +	1 -	0

63

Bauordnungsamt

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates 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 2012

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785,71	2.159	2.159	2.813,49	655+	30,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293.594,05	1.525.000	1.525.000	1.735.601,70	210.602+	13,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.790,80	115.260	115.260	33.618,21	81.642-	70,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.410,00	12.700	12.700	28.541,21	15.841+	124,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	108.822,50	40.000	40.000	64.539,00	24.539+	61,4+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.535.403,06	1.695.119	1.695.119	1.865.113,61	169.995+	10,0+	0
11	- Personalaufwendungen	2.071.444,89	1.936.074	1.936.074	2.109.966,21	173.892+	9,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.615,90	90.500	90.500	65.973,02	24.527-	27,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.402,77	8.640	8.640	9.552,36	912+	10,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.658,20	31.510	31.510	24.844,62	6.665-	21,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.177.121,76	2.066.724	2.066.724	2.210.336,21	143.612+	7,0+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	641.718,70-	371.605-	371.605-	345.222,60-	26.383+	7,1-	0
19	+ Finanzerträge	72,83	96	96	28,78	67-	70,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.598,26	4.662	4.662	4.274,98	387-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.525,43-	4.567-	4.567-	4.246,20-	320+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	646.244,13-	376.172-	376.172-	349.468,80-	26.703+	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)	646.244,13-	376.172-	376.172-	349.468,80-	26.703+	7,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	135.246,60	114.815	114.815	139.731,72	24.917+	21,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	781.490,73-	490.987-	490.987-	489.200,52-	1.786+	0,4-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	627,60	2.000	2.000	2.192,82	193+	9,6+	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	627,60	2.000	2.000	2.192,82	193+	9,6+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	627,60-	2.000-	2.000-	2.192,82-	193-	9,6+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	627,60-	2.000-	2.000-	2.192,82-	193-	9,6+	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
630_1000000000 Neuanschaffungen für bautechnisches Bürgeramt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	627,60	2.000	2.000	2.192,82	193+	9,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	627,60-	2.000-	2.000-	2.192,82-	193-	9,6+	0
Gesamtsaldo	627,60-	2.000-	2.000-	2.192,82-	193-	9,6+	0

Haushaltsplan 2011/2012**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

Produktbereiche

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 Produktbereiche; PB[10 Bauen und Wohnen]; end; P1 --> PG1; P2 --> PG1; P3 --> PG2; PG1 --> PB; PG2 --> PB;
```

Stand der Umsetzung HSP

StA 63 / Bauordnungsamt

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

** Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

*Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten.
Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.*

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Abweichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
63_2	Anpassung des Gebührenrahmens für Bauüberwachungen	88		88-	Diese Maßnahme kann in diesem Jahr nicht eingehalten werden, da das Bauprojekt Finke mit einem Genehmigungsvolumen von ca. 600 TEUR erst im November 2012 genehmigt werden konnte. Die 88 TEUR ergeben sich dann im Jahr 2013 als Gebühr aus einer zusätzlichen Bauüberwachung. - Die 88 TEUR wurden innerhalb des Amtes durch ein erhöhtes Gebührenaufkommen bei den öff-rechtl. Leistungsentgelten aufgefangen. Die öff-rechtl. Leistungsentgelte sind abhängig von der Menge und Größe der eingereichten Bauanträge.
Summe		88		88-	

Fazit
Trotz der nicht erreichten HSP-Maßnahme konnten die Planerträge im Bereich der Verwaltungsgebühren übertroffen werden.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Wohnungseigentumsgesetz, Teilung, Befreiungen, Abweichungen, allgem. Bauüberwachung, wiederkehrende Prüfungen, fliegende Bauten								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,95 PRZ	24,89 PRZ	24,89 PRZ	38,33 PRZ	13,44 +	54,0 +		
Ergebnis								
+ Erträge	40.014	55.039	55.039	65.120	10.081 +	18 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	40.014	55.039	55.039	65.120	10.081 +	18 +	0	
- Aufwendungen	174.375	221.115	221.115	169.904	51.211 -	23 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.627	113.022	113.022	115.946	2.924 +	3 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	22.622	75.118	75.118	18.828	56.291 -	75 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.957	3.731	3.731	372	3.359 -	90 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.169	29.243	29.243	34.758	5.515 +	19 +	0	
= Ergebnis	134.361-	166.076-	166.076-	104.784-	61.292 +	37 -	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								
Zielerreichung								
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.								

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Innerhalb Genehmigungszeiten BauO NRW (Prozent)	97,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	99,00 PRZ	1,00 -	1,0 -	
- Fristgemäße Bearbeitung von Anträgen (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung, Prozent)	95,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	96,00 PRZ	4,00 -	4,0 -	
- Verlässlichkeit von Anträgen (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung, Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Produkt 100104 Bauaufsichtliche Verfahren							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	91,29 PRZ	108,98 PRZ	108,98 PRZ	107,42 PRZ	1,56 -	1,4 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.476.443	1.614.127	1.614.127	1.782.556	168.429 +	10 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.476.443	1.614.127	1.614.127	1.782.556	168.429 +	10 +	0
- Aufwendungen	1.617.274	1.481.183	1.481.183	1.659.503	178.320 +	12 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.501.713	1.409.581	1.409.581	1.534.048	124.466 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	47.991	15.000	15.000	48.172	33.172 +	221 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.273	6.126	6.126	11.084	4.957 +	81 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.296	50.475	50.475	66.200	15.725 +	31 +	0
= Ergebnis	140.830-	132.944	132.944	123.052	9.892 -	7 -	0

Produkt 100201 Beratung und Information							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Beratung und Information des Bautechnischen Bürgeramtes in oder vor einem bauaufsichtlichen Verfahren, Baulastauskünfte, Beglaubigungen, Bescheinigungen							
Zielerreichung							
- Wv. Einführung des Computer-Systems "GIS" mit dem Ziel, umfassende Auskünfte zu jedem Grundstück auf einen Blick geben zu können (in Zusammenarbeit mit StA 62 / Vermessungs- und Katasteramt)							
- Wv. Einführung einer digitalen Baulastenauskunft mit Bezahlfunktion (digitale Signatur und Bezahlfunktion)							
- erl. Durchführung eines regelmäßigen Infoshops für Architekten, Entwurfsverfasser und Fachplaner zum Thema "Neue Rechtsvorschriften, Brandschutz etc."							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,40 PRZ	12,55 PRZ	12,55 PRZ	8,54 PRZ	4,01 -	32,0 -	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Produkt 100201 Beratung und Information							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	18.759	25.408	25.408	16.916	8.492 -	33 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	18.759	25.408	25.408	16.916	8.492 -	33 -	0	
- Aufwendungen	199.475	202.430	202.430	197.993	4.437 -	2 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.104	167.305	167.305	167.622	317 +	0 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.670	15.658	15.658	10.983	4.675 -	30 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	554	1.850	1.850	862	988 -	53 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.146	17.617	17.617	18.526	909 +	5 +	0	
= Ergebnis	180.716-	177.022-	177.022-	181.077-	4.055 -	2 +	0	

Produkt 999999 Bauordnungsamt für andere Produktbereiche/Stadtämter

Beschreibung

Leistungen des Bauordnungsamtes bzw. des Produktbereiches Bauen und Wohnen für Produkte anderer Stadtämter bzw. anderer Produktbereiche. Hier fallen Leistungen von Mitarbeitern des Bautechnischen Bürgeramtes für das Stadtplanungsamt, das Vermessungs- und Katasteramt sowie für das Tiefbau- und Grünflächenamt an.

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,08 PRZ	0,23 PRZ	0,23 PRZ	0,17 PRZ	0,06 -	26,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	259	640	640	550	90 -	14 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	259	640	640	550	90 -	14 -	0
- Aufwendungen	325.843	281.473	281.473	326.942	45.469 +	16 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.000	246.165	246.165	292.350	46.185 +	19 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	17.991	16.234	16.234	12.835	3.399 -	21 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	217	1.595	1.595	1.510	84 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.635	17.479	17.479	20.247	2.768 +	16 +	0
= Ergebnis	325.584-	280.833-	280.833-	326.392-	45.559 -	16 +	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Summe 630 - Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.535.476	1.695.215	1.695.215	1.865.142	169.928 +	10 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.535.476	1.695.215	1.695.215	1.865.142	169.928 +	10 +	0
- Aufwendungen	2.316.967	2.186.201	2.186.201	2.354.343	168.142 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.071.445	1.936.074	1.936.074	2.109.966	173.892 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	103.274	122.010	122.010	90.818	31.192 -	26 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.001	13.302	13.302	13.827	525 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.247	114.815	114.815	139.732	24.917 +	22 +	0
= Ergebnis	781.491-	490.987-	490.987-	489.201-	1.786 +	0 -	0

64

Wohnungsförderungsamt

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates 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	Wv.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.198,03	72.900	72.900	83.255,86	10.356+	14,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	2.000,00	2.000+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.417,06	190.000	190.000	136.427,81	53.572-	28,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.984,94	39.000	39.000	20.683,99	18.316-	47,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.002,20	400	400	5.057,64	4.658+	1.164,4+	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	291.602,23	302.300	302.300	247.425,30	54.875-	18,2-	0
11	- Personalaufwendungen	1.386.713,67	1.309.387	1.309.387	1.353.369,23	43.982+	3,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.602,10	23.400	23.400	26.456,99	3.057+	13,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.082,87	8.939	8.939	2.875,23	6.064-	67,8-	0
15	- Transferaufwendungen	220.000,00	220.000	220.000	220.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.198,21	165.381	165.381	136.683,81	28.697-	17,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.783.596,85	1.727.107	1.727.107	1.739.385,26	12.278+	0,7+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.491.994,62-	1.424.807-	1.424.807-	1.491.959,96-	67.153-	4,7+	0
19	+ Finanzerträge	5.167,95	2.003	2.003	4.965,90	2.963+	148,0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.926,72	4.995	4.995	4.580,35	415-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	241,23	2.993-	2.993-	385,55	3.378+	112,9-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.491.753,39-	1.427.800-	1.427.800-	1.491.574,41-	63.774-	4,5+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.491.753,39-	1.427.800-	1.427.800-	1.491.574,41-	63.774-	4,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	108.113,40	103.265	103.265	111.698,76	8.434+	8,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.599.866,79-	1.531.065-	1.531.065-	1.603.273,17-	72.208-	4,7+	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	11.023,89	12.940	12.940	216.640,53	203.701+	1.574,2+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.023,89	12.940	12.940	216.640,53	203.701+	1.574,2+	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	1.783,30	3.000	3.000	1.351,45	1.649-	55,0-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.783,30	3.000	3.000	1.351,45	1.649-	55,0-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.240,59	9.940	9.940	215.289,08	205.349+	2.065,9+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.240,59	9.940	9.940	215.289,08	205.349+	2.065,9+	0

Jahresabschluss 2012

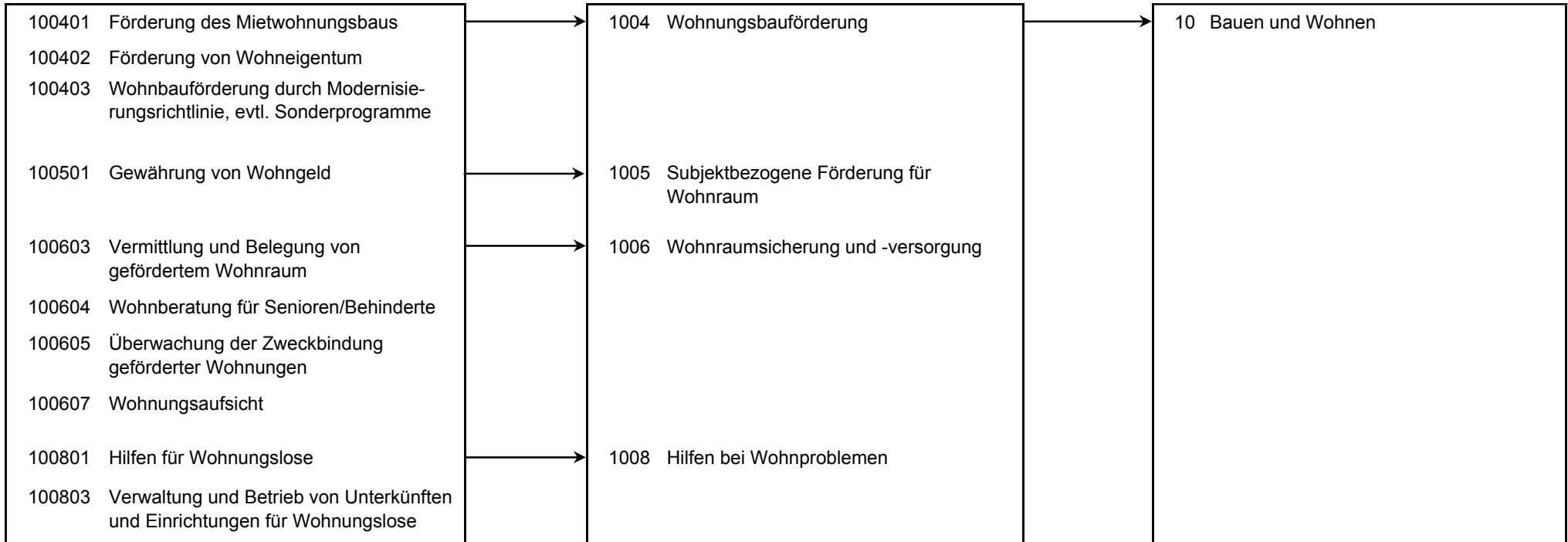
Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
640_1004010000 Neuanschaffungen für Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.182,26	1.000	1.000	371,00	629-	62,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.182,26-	1.000-	1.000-	371,00-	629+	62,9-	0
640_1004010020 Wohnungsbaudarlehn							
Sonstige Investitionseinzahlungen	11.023,89	12.940	12.940	216.640,53	203.701+	1.574,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.023,89	12.940	12.940	216.640,53	203.701+	1.574,2+	0
640_1005010030 Neuanschaffungen für Wohngeld							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
640_1008030010 Neuanschaffungen für Wohnungsnotfallhilfe							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	601,04	1.000	1.000	980,45	20-	2,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	601,04-	1.000-	1.000-	980,45-	20+	2,0-	0
Gesamtsaldo	9.240,59	9.940	9.940	215.289,08	205.349+	2.065,9+	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Stand der Umsetzung HSP

StA 64 / Wohnungsförderungsamt

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

** Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten. Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Abweichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
64_1	Straffung von Zuständigkeiten	75	75		durch vertragliche Regelung umgesetzt
64_2	Anpassung der Gebührensatzung Notunterkünfte	5	20	15	Änderungssatzung am 15.05.2012 (Vorlage-Nr. 1027/12) vom Rat beschlossen
64_4	Anpassung der Verwaltungsgebühren Mietwohnungsbau *1	10	23	13	s. Beschlussvorlage Nr. 1090/12
Summe		90	117	28	

*1 Das Land NRW stellt nur ein begrenztes Kontingent an Fördermitteln zur Verfügung. Die Höhe der Verwaltungsgebühren ist u.a. abhängig von dem Erlass einer aktuellen Verwaltungsgebührensatzung. Eine entsprechende Änderung der Verwaltungsgebührensatzung wurde am 03.07.12 vom Rat beschlossen.

Fazit

Die erbrachten Einsparungen im Bereich der HSP-Maßnahmen übersteigen die geplanten Verbesserungen.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt

Produkt 100401 Förderung des Mietwohnungsbaus							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus, insbesondere Förderung von Mieteinfamilienhäusern, Altenwohnungen								
Zielerreichung								
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	39,32 PRZ	70,82 PRZ	70,82 PRZ	89,20 PRZ	18,38 +	26,0 +		
- Fördervolumen des Mietwohnungsbaus (Euro)	3.727.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR	7.826.500,00 EUR	5.826.500,00 +	291,3 +		
Ergebnis								
+ Erträge	36.960	48.427	48.427	79.146	30.720 +	63 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	36.960	48.427	48.427	79.146	30.720 +	63 +	0	
- Aufwendungen	94.004	68.380	68.380	88.728	20.348 +	30 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.265	61.816	61.816	80.612	18.797 +	30 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.008	1.620	1.620	2.661	1.041 +	64 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	139	860	860	499-	1.359 -	158 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.592	4.086	4.086	5.955	1.869 +	46 +	0	
= Ergebnis	57.044-	19.954-	19.954-	9.582-	10.372 +	52 -	0	
Produkt 100402 Förderung von Wohneigentum							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Förderung des sozialen Wohnungsbaus in Form von Familieneigenheimen und Eigentumswohnungen								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Förderung von Wohneigentum (Stück)	69 ST	80 ST	80 ST	42 ST	38 -	47,5 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	26,47 PRZ	29,63 PRZ	29,63 PRZ	12,55 PRZ	17,08 -	57,6 -		

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt

Produkt 100402 Förderung von Wohneigentum							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	51.123	67.087	67.087	27.234	39.853 -	59 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	51.123	67.087	67.087	27.234	39.853 -	59 -	0	
- Aufwendungen	193.137	226.425	226.425	217.056	9.368 -	4 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.444	202.337	202.337	195.779	6.558 -	3 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.353	7.901	7.901	5.734	2.168 -	27 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	49	2.814	2.814	1.056	1.758 -	62 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.292	13.373	13.373	14.488	1.115 +	8 +	0	
= Ergebnis	142.014-	159.338-	159.338-	189.823-	30.485 -	19 +	0	

Produkt 100403 Wohnbauförderung durch Modernisierung, evtl. Sonderprogramme							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Förderung von baulichen Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren im Wohnungsbestand								
Besonderheiten in Planjahren								
Die Kennzahl "Fördervolumen nach Richtlinien für Bestandsinvestitionen, Sonderprogramme (Euro)" wird nicht mehr geführt, da das Förderprogramm ausläuft.								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,03 PRZ	22,79 PRZ	22,79 PRZ	0,01 PRZ	22,78 -	100,0 -		
Ergebnis								
+ Erträge	4	1.503	1.503	1	1.502 -	100 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4	1.503	1.503	1	1.502 -	100 -	0	
- Aufwendungen	15.459	6.593	6.593	4.096	2.497 -	38 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.009	5.960	5.960	3.765	2.195 -	37 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	442	156	156	83	74 -	47 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	48	83	83	1	82 -	99 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960	394	394	247	147 -	37 -	0	
= Ergebnis	15.455-	5.091-	5.091-	4.095-	995 +	20 -	0	

Jahresabschluss 2012

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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013	
Kennzahlen								
- Anzahl der Wohngeldgewährungen (Stück)	5.959 ST	7.000 ST	7.000 ST	5.975 ST	1.025 -	14,6 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,22 PRZ	0,37 PRZ	0,37 PRZ	0,71 PRZ	0,34 +	91,9 +		
Ergebnis								
+ Erträge	5.906	1.701	1.701	3.125	1.424 +	84 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.906	1.701	1.701	3.125	1.424 +	84 +	0	
- Aufwendungen	486.002	461.576	461.576	437.469	24.106 -	5 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	426.997	404.900	404.900	389.301	15.599 -	4 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	22.913	18.080	18.080	16.421	1.659 -	9 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.074	6.059	6.059	1.392	4.667 -	77 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.018	32.536	32.536	30.355	2.182 -	7 -	0	
= Ergebnis	480.096-	459.875-	459.875-	434.345-	25.530 +	6 -	0	

Produkt 100603 Vermittlung und Belegung von gefördertem Wohnraum							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Vermittlung von Wohnungssuchenden und Belegung von öffentlich gefördertem Wohnraum								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013	
Kennzahlen								
- Anzahl der Bezugsgenehmigungen (Stück)	1.225 ST	1.300 ST	1.300 ST	1.241 ST	59 -	4,5 -		
- Anzahl der Wohnraumvermittlungen (Stück)	1.747 ST	2.000 ST	2.000 ST	1.727 ST	273 -	13,7 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,65 PRZ	10,29 PRZ	10,29 PRZ	13,91 PRZ	3,62 +	35,2 +		

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt

Produkt 100603 Vermittlung und Belegung von gefördertem Wohnraum							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	24.242	20.070	20.070	25.849	5.778 +	29 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	24.242	20.070	20.070	25.849	5.778 +	29 +	0
- Aufwendungen	177.637	194.966	194.966	185.893	9.072 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.468	166.748	166.748	160.474	6.274 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.390	13.193	13.193	8.984	4.209 -	32 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.112	249	249	1.166	916 +	367 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.667	14.775	14.775	15.269	494 +	3 +	0
= Ergebnis	153.395-	174.896-	174.896-	160.045-	14.851 +	8 -	0

Produkt 100604 Wohnberatung für Senioren und Behinderte							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Wohnungserhalt aufgrund alters- oder krankheitsbedingter veränderter Bedürfnisse							
Besonderheiten in Planjahren							
Die Kennzahl "Anzahl der Wohnberatungen bzgl. Wohnraumbellegung" wird seit dem Haushalt 2010 nicht mehr geführt.							
Zielerreichung							
- erl. Steigerung der Förderergebnisse im Bereich "besondere Wohnformen für Familien und Senioren"							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Wohnberatungen bzgl. Öffentlichkeitsarbeit (Stück)	54 ST	30 ST	30 ST	47 ST	17 +	56,7 +	
- Anzahl der Wohnberatungen bzgl. der Anpassung der Hilfsmittel (Stück)	85 ST	50 ST	50 ST	74 ST	24 +	48,0 +	
- Anzahl der Wohnberatungen bzgl. der baulichen Anpassung (Stück)	77 ST	40 ST	40 ST	50 ST	10 +	25,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,11 PRZ	27,53 PRZ	27,53 PRZ	26,49 PRZ	1,04 -	3,8 -	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt

Produkt 100604 Wohnberatung für Senioren und Behinderte							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	73.975	71.695	71.695	82.687	10.992 +	15 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	73.975	71.695	71.695	82.687	10.992 +	15 +	0
- Aufwendungen	306.879	260.385	260.385	312.121	51.735 +	20 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.637	224.908	224.908	273.240	48.332 +	21 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.274	15.211	15.211	10.786	4.425 -	29 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.753	337	337	1.757	1.420 +	422 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.215	19.929	19.929	26.337	6.408 +	32 +	0
= Ergebnis	232.904-	188.691-	188.691-	229.433-	40.743 -	22 +	0

Produkt 100605 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Wohnraumkontrolle der sozialgebundenen Wohnungen							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Überprüfungen sozialgebundener Wohnungen (Stück)	806 ST	800 ST	800 ST	830 ST	30 +	3,8 +	
- Anzahl der Mietpreiskontrollen sozialgebundener Wohnungen (Stück)	139 ST	80 ST	80 ST	32 ST	48 -	60,0 -	
- Zustimmung zu Wertverbesserungen (Stück)	1 ST	10 ST	10 ST	10 ST	0 +	0,0 +	
- Bestätigung Endtermin "öffentlich gefördert" (Stück)	75 ST	30 ST	30 ST	84 ST	54 +	180,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	26,96 PRZ	38,52 PRZ	38,52 PRZ	30,27 PRZ	8,25 -	21,4 -	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt

Produkt 100605 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	31.972	39.339	39.339	24.251	15.088 -	38 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	31.972	39.339	39.339	24.251	15.088 -	38 -	0
- Aufwendungen	118.611	102.127	102.127	80.112	22.015 -	22 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.737	89.792	89.792	72.074	17.717 -	20 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.652	5.153	5.153	2.771	2.382 -	46 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	223	1.249	1.249	177-	1.425 -	114 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.999	5.934	5.934	5.443	491 -	8 -	0
= Ergebnis	86.639-	62.788-	62.788-	55.861-	6.927 +	11 -	0

Produkt 100607 Wohnungsaufsicht							unverzichtbares Produkt
Beschreibung							
Überwachung des freifinanzierten Wohnungsbestands							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Mietpreisberatungen freifinanziert (Stück)	43 ST	50 ST	50 ST	45 ST	5 -	10,0 -	
- Anordnungen nach Wohnungsgesetz (Stück)	5 ST	10 ST	10 ST	4 ST	6 -	60,0 -	
- Mietpreisüberprüfung freifinanziert (Stück)		10 ST	10 ST	3 ST	7 -	70,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,43 PRZ	0,04 PRZ	0,04 PRZ	0,03 PRZ	0,01 -	25,0 -	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt

Produkt 100607 Wohnungsaufsicht				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	43	2	2	1	1 -	37 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	43	2	2	1	1 -	37 -	0
- Aufwendungen	3.019	3.913	3.913	3.830	82 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.787	3.537	3.537	3.391	147 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	62	93	93	73	20 -	21 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	15-	49	49	109	60 +	121 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	234	234	258	24 +	10 +	0
= Ergebnis	2.976-	3.911-	3.911-	3.829-	82 +	2 -	0

Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
Verhinderung und Behebung von Wohnungslosigkeit							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,12 PRZ	2,37 PRZ	2,37 PRZ		2,37 -	100,0 -	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt

Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	9.189	7.176	7.176	3.330-	10.506 -	146 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.189	7.176	7.176	3.330-	10.506 -	146 -	0	
- Aufwendungen	294.454	302.193	302.193	303.004	812 +	0 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.815	54.786	54.786	70.901	16.115 +	29 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.813	22.184	22.184	5.428	16.756 -	76 -	0	
....davon Transferaufwendungen	220.000	220.000	220.000	220.000	0 +	0 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	839	820	820	1.144	324 +	40 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.988	4.402	4.402	5.531	1.129 +	26 +	0	
= Ergebnis	285.265-	295.017-	295.017-	306.335-	11.318 -	4 +	0	

Produkt 100803 Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Belegung / Verwaltung der städtischen Notunterkünfte								
Besonderheiten in Planjahren								
Zur Kennzahl "Wohneinheiten (Stück)" werden ab Haushalt 2011 die Wohneinheiten aller Unterkünfte abgebildet.								
Zielerreichung								
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.								
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Wohnfläche (Quadratmeter)	1.493,95 M2	1.493,95 M2	1.493,95 M2	1.466,10 M2	27,85 -	1,9 -		
- Wohneinheiten (Stück)	64 ST	64 ST	64 ST	63 ST	1 -	1,6 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,54 PRZ	22,64 PRZ	22,64 PRZ	6,01 PRZ	16,63 -	73,5 -		

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt

Produkt 100803 Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	63.355	47.304	47.304	13.428	33.876 -	72 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	63.355	47.304	47.304	13.428	33.876 -	72 -	0	
- Aufwendungen	207.435	208.810	208.810	223.353	14.544 +	7 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.555	94.602	94.602	103.830	9.228 +	10 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	109.895	105.190	105.190	110.200	5.010 +	5 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	788	1.415	1.415	1.507	92 +	6 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.198	7.602	7.602	7.816	214 +	3 +	0	
= Ergebnis	144.080-	161.506-	161.506-	209.925-	48.419 -	30 +	0	

Summe 640 - Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	296.770	304.303	304.303	252.391	51.911 -	17 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	296.770	304.303	304.303	252.391	51.911 -	17 -	0
- Aufwendungen	1.896.637	1.835.368	1.835.368	1.855.664	20.297 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.386.714	1.309.387	1.309.387	1.353.369	43.982 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	174.800	188.781	188.781	163.141	25.640 -	14 -	0
....davon Transferaufwendungen	220.000	220.000	220.000	220.000	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.010	13.935	13.935	7.456	6.479 -	47 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.113	103.265	103.265	111.699	8.434 +	8 +	0
= Ergebnis	1.599.867-	1.531.065-	1.531.065-	1.603.273-	72.208 -	5 +	0

23

Kaufmännisches Immobilienmanagement

Zielerreichung in 2012	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum										Zielerreichung
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum										
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen										
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität										
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes										
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes										
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben										
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur										
Ziele des Kaufmännischen Immobilienmanagements										
					X			23-1. Entwicklung und Verwaltung der städtischen Immobilien		erl.
					X			23-2. Wirtschaftliche Erfüllung der gebäudewirtschaftlichen Leistungen unter Berücksichtigung der Nutzer-/Kundenanforderungen		erl.
					X			23-3. Optimierung des Immobilienbestandes unter Berücksichtigung der von der Gemeindeprüfungsanstalt aufgezeigten Einsparpotenziale		erl.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.121.786,91	8.268.250	8.268.250	11.285.899,25	3.017.649+	36,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628,45	857	857	1.184,15	327+	38,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.826.562,87	2.772.090	2.772.090	2.916.682,02	144.592+	5,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.566,37	220.900	220.900	414.511,20	193.611+	87,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	375.830,63	90.850	90.850	2.129.268,52	2.038.419+	2.243,7+	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	21.526.375,23	11.352.947	11.352.947	16.747.545,14	5.394.598+	47,5+	0
11	- Personalaufwendungen	5.876.053,88	5.906.591	5.906.591	5.863.011,70	43.579-	0,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.541.869,39	19.905.300	19.905.300	19.278.916,35	626.384-	3,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.633.495,90	14.845.948	14.845.948	15.615.954,27	770.006+	5,2+	0
15	- Transferaufwendungen	150.839,85	2.500	2.500	28.676,25	26.176+	1.047,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.646.438,17	6.818.991	6.818.991	5.848.371,86	970.619-	14,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.848.697,19	47.479.330	47.479.330	46.634.930,43	844.400-	1,8-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	31.322.321,96-	36.126.383-	36.126.383-	29.887.385,29-	6.238.998+	17,3-	0
19	+ Finanzerträge	102.488,87	134.683	134.683	40.496,09	94.186-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.504.521,83	6.560.679	6.560.679	6.021.907,34	538.771-	8,2-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.402.032,96-	6.425.996-	6.425.996-	5.981.411,25-	444.585+	6,9-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	37.724.354,92-	42.552.379-	42.552.379-	35.868.796,54-	6.683.583+	15,7-	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)	37.724.354,92-	42.552.379-	42.552.379-	35.868.796,54-	6.683.583+	15,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.063.722,58	35.342.302	35.342.302	34.847.234,19	495.068-	1,4-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.096.510,84	2.577.595	2.577.595	2.055.106,69	522.488-	20,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.757.143,18-	9.787.672-	9.787.672-	3.076.669,04-	6.711.003+	68,6-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.728.516,38	5.851.500	5.851.500	5.801.712,12	49.788 -	0,9 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	3.260.442,90	1.600.000	1.600.000	3.368.819,07	1.768.819+	110,6+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.997,00	0	0	32.698,73	32.699+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	24.993.956,28	7.451.500	7.451.500	9.203.229,92	1.751.730+	23,5+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.060.859,27	1.145.000	1.145.000	638.544,79	506.455 -	44,2 -	0
08	- Baumaßnahmen	18.641.339,36	7.915.000	9.150.875	9.784.928,74	634.053+	6,9+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.776,31	273.000	273.000	150.360,25	122.640 -	44,9 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	134.554,79	134.555+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	21.049.974,94	9.333.000	10.568.875	10.708.388,57	139.513+	1,3+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.943.981,34	1.881.500-	3.117.375-	1.505.158,65-	1.612.217+	51,7-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.943.981,34	1.881.500-	3.117.375-	1.505.158,65-	1.612.217+	51,7-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112010000 Neuanschaffungen für Liegenschaftsmanagement							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	613,45	30.000	30.000	2.018,03	27.982-	93,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	613,45-	30.000-	30.000-	2.018,03-	27.982+	93,3-	0
230_0112030010 Neuanschaffungen für Gebäudereinigung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.247,43	77.000	77.000	55.347,63	21.652-	28,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.247,43-	77.000-	77.000-	55.347,63-	21.652+	28,1-	0
230_0112030020 Neuanschaffungen für Hausverwaltung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.055,18	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.095,95	16.000	16.000	38.971,02	22.971+	143,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.040,77-	16.000-	16.000-	38.971,02-	22.971-	143,6+	0
230_0112010100 allgemeiner Grunderwerb							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	3.260.442,90	1.600.000	1.600.000	3.368.819,07	1.768.819+	110,6+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.060.859,27	1.125.000	1.125.000	629.097,79	495.902-	44,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.405.583,63	475.000	475.000	2.739.721,28	2.264.721+	476,8+	0
230_0112020120 Neuanschaffungen für städtische Gebäude							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	47.649,94	52.350-	52,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	47.649,94-	52.350+	52,4-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112020030 Vom Land: Schulpauschale (investive Verwendung)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.882.114,78	3.850.000	3.850.000	3.850.000,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.882.114,78	3.850.000	3.850.000	3.850.000,00	0+	0,0+	0
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							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	0,00	45.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	0,00	45.000+	100,0-	0
230A0112024835 Bodelschwingschule: ganzheitliche Sanierung WC-Gebäude							
Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0,00	300.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0,00	300.000+	100,0-	0
230F0112024810 Freiligrathschule: Neubau WC-Gebäude							
Baumaßnahmen	314.361,38	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	314.361,38-	0	0	0,00	0+	0	0
230D0112024615 Geistschule: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	2.959,69	875.000	875.000	791.685,28	83.315-	9,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.959,69-	875.000-	875.000-	791.685,28-	83.315+	9,5-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230B0112024620 Grundschule Uentrop: Offene Ganztagschule							
Baumaßnahmen	198,73	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198,73-	0	0	0,00	0+	0	0
230C0112024755 Hellwegschule: Anbau für Ganztagsbetrieb							
Baumaßnahmen	18.259,59	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.259,59-	0	0	0,00	0+	0	0
230E0112024785 Investitionspakt energetische Erneuerung: Jahnschule							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.981.893,82	1.981.894+	0	0
Baumaßnahmen	2.211.607,08	535.000	1.635.000	2.990.941,59	1.355.942+	82,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.211.607,08-	535.000-	1.635.000-	1.009.047,77-	625.952+	38,3-	0
230G0112024645 Josefschule: Offene Ganztagschule							
Baumaßnahmen	4.138,12	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.138,12-	0	0	0,00	0+	0	0
230G0112024825 Kappenbuschschule: Behindertenaufzug							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.791,40	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	78.845,09	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	377,23	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.430,92-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230E0112024805 Lessingschule: ganzheitliche Sanierung (Schadstoffe)							
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
230A0112024780 Konjunkturprogramm II: Matthias-Claudius-Schule/Teilneubau							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.792.208,48	0	0	8.554,00	8.554+	0	0
Baumaßnahmen	1.560.545,09	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	231.663,39	0	0	8.554,00	8.554+	0	0
230A0112024840 Matthias-Claudius-Schule: Errichtung und Sicherung Schulhof							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.579,89	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	346.794,24	315.000	315.000	1.305,78	313.694-	99,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.214,35-	315.000-	315.000-	1.305,78-	313.694+	99,6-	0
230F0112024665 Overbergschule: Erweiterung/Sanierung							
Baumaßnahmen	20.665,64	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.665,64-	0	0	0,00	0+	0	0
230A0112024760 Wilhelm-Busch-Schule: Abbruch, Neubau/Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.398.130,03	459.000	459.000	0,00	459.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	2.411.280,53	0	0	1.443,15	1.443+	0	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	134.554,79	134.555+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.013.150,50-	459.000	459.000	135.997,94-	594.998-	129,6-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230F0112023000 Gebr.-Grimm-Schule: Sanierung Sport/Schwimmhalle							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	201.652,69	201.653+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	201.652,69-	201.653-	0	0
230B0112026040 Erlenbachschule: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.599,70	2.600+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	2.599,70-	2.600-	0	0
230D0112026055 Kopernikusschule: Haupt- und Realschule							
Baumaßnahmen	14.723,28	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.723,28-	0	0	0,00	0+	0	0
230D0112026080 Parkschule: Ausbau zur gebundenen Ganztags Hauptschule							
Baumaßnahmen	28.820,96	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.820,96-	0	0	0,00	0+	0	0
230B0112026100 Erlenbachschule: Ausbau zur gebundenen Ganztags Hauptschule							
Baumaßnahmen	196.714,57	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196.714,57-	0	0	0,00	0+	0	0
230G0112026600 Realschule Heessen: Mehrzweckraum/Cafeteria							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112026820 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Programm Catering							
Baumaßnahmen	63.535,34	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.535,34-	0	0	0,00	0+	0	0
230_0112026825 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	466.291,40	466.291+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	466.291,40-	466.291-	0	0
230_0112026835 Galilei-Gymnasium: Sanierung naturwissenschaftlicher Räume, Brandschutzmaßnahmen							
Baumaßnahmen	150.249,22	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.249,22-	0	0	0,00	0+	0	0
230_0112026900 Galilei-Gymnasium: Programm Ganztagesbetrieb (Anbau)							
Baumaßnahmen	711.244,33	450.000	450.000	671.883,87	221.884+	49,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	711.244,33-	450.000-	450.000-	671.883,87-	221.884-	49,3+	0
230_0112026850 Gymnasium Hammonense: Umbau naturwissenschaftlicher Trakt							
Baumaßnahmen	229.375,58	500.000	500.000	349.065,74	150.934-	30,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	229.375,58-	500.000-	500.000-	349.065,74-	150.934+	30,2-	0
230_0112026870 Märkisches Gymnasium: Sanierung Dreifachsporthalle							
Baumaßnahmen	4.506,90	600.000	600.000	600.598,51	599+	0,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.506,90-	600.000-	600.000-	600.598,51-	599-	0,1+	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112026895 Konjunkturprogramm II: Schulzentrum West für Mensa/Forum							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.683.961,69	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	2.107.926,70	0	0	4.339,72	4.340+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.844,25	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	337.190,74	0	0	4.339,72-	4.340-	0	0
230_0112027085 Friedensschule: Sanierung Aula (Gebäudehülle und Aula)							
Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0,00	500.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0,00	500.000+	100,0-	0
230C0112027255 Alfred-Delp-Schule: Werkstufenkonzept Brehmstraße; Architekturwettbewerb							
Baumaßnahmen	1.871,41	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.871,41-	0	0	0,00	0+	0	0
230C0112027330 Alfred-Delp-Schule (ehemals Kopernikussschule): Errichtung 2. Standort							
Baumaßnahmen	245.866,16	1.610.000	1.610.000	1.651.270,32	41.270+	2,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	245.866,16-	1.610.000-	1.610.000-	1.651.270,32-	41.270-	2,6+	0
230_0112027610 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Einrichtung einer Lehrküche							
Baumaßnahmen	43.472,44	500.000	500.000	3.014,60	496.985-	99,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.472,44-	500.000-	500.000-	3.014,60-	496.985+	99,4-	0

Jahresabschluss 2012

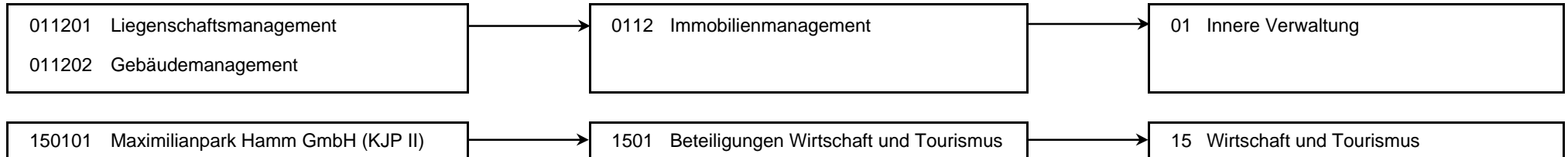
Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230E0112028035 Glückauf-Halle: Erweiterung/ganzheitliche Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.812,50	265.000	265.000	200.530,30-	465.530-	175,7-	0
Baumaßnahmen	262.605,10	1.430.000	1.430.000	1.770.092,15	340.092+	23,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	259.792,60-	1.165.000-	1.165.000-	1.970.622,45-	805.622-	69,2+	0
230B0112023055 Errichtung der Feuerwache Ost							
Baumaßnahmen	77.108,18	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.108,18-	0	0	0,00	0+	0	0
230A0112023070 Hauptfeuerwache: Erneuerung Trockenturm mit Schlauchwaschhalle							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0
230_0112023745 Konjunkturprogramm II: Musikschule Erweiterungsbau							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.332.177,92	0	0	14.201,00	14.201+	0	0
Baumaßnahmen	6.043.062,07	0	135.875	198.325,02	62.450+	46,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	289.115,85	0	135.875-	184.124,02-	48.249-	35,5+	0
230_0112023750 Heinrich-von-Kleist-Forum:Neubau							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.031.684,51	1.277.500	1.277.500	147.593,60	1.129.906-	88,5-	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.997,00	0	0	32.698,73	32.699+	0	0
Baumaßnahmen	1.462.726,57	0	0	80.419,22	80.419+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.598,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.521.356,94	1.277.500	1.277.500	99.873,11	1.177.627-	92,2-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112027870 Schloss Oberwerries: Kläranlage/Trinkwasserversorgung							
Baumaßnahmen	23.244,76	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.244,76-	0	0	0,00	0+	0	0
230_0112027880 Schloss Oberwerries: Sanierung Torbogenhaus							
Baumaßnahmen	0,00	165.000	165.000	0,00	165.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.000-	165.000-	0,00	165.000+	100,0-	0
230_0112028645 Verwaltungsgebäude Dortmund Str. 245: Sanierung							
Baumaßnahmen	951,51	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	951,51-	0	0	0,00	0+	0	0
230_0112028665 Verwaltungsgebäude Technisches Rathaus: Einbau Sicherheitsbeleuchtung BT C							
Baumaßnahmen	3.679,10	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.679,10-	0	0	0,00	0+	0	0
230_0112028670 Verwaltungsgebäude Technisches Rathaus: Um- und Ausbaumaßnahmen							
Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	100,0-	0
230_0112019455 Entschädigungen für die Einräumung von Grunddienstbarkeiten							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	9.447,00	10.553-	52,8-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	6.373,63	6.374+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	15.820,63-	4.179+	20,9-	0
Gesamtsaldo	3.943.981,34	1.881.500-	3.117.375-	1.505.158,65-	1.612.217+	51,7-	0

Haushaltsplan 2011/2012**Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**

Stand der Umsetzung HSP

StA 23 / Immobilienmanagement

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

*** Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Abweichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
23_1	Abmietung des Parkhauses Poststrasse	26	26		Umsetzung GPA-Bericht In StA 66 geplante Mehrerträge i.H.v. 18 TEUR in 2012; Erledigt
23_2	Überprüfung bestehender Verträge zur Erzielung angemessener Einnahmen	40	40		Umsetzung GPA-Bericht; Erledigt
23_3	Energiemanagement in städt. Gebäuden	450	463	13	Die kontinuierliche Kontrolle der Anlagensteuerung und Optimierung der Geräteeinstellungen wurde in 2012 konsequent fortgesetzt. Darüber hinaus wurden durch ein aktives Energiemanagement weitere Einzelmaßnahmen durchgeführt, z. B. Verringerung von Anschlussleistungen nach der Modernisierung von Contractinganlagen (Folge: verringerte Leistungspreise des Energieversorgers), Kontrolle der Beckenwasser- und Lufttemperaturen in Schwimmbädern mit teilw. Reduzierung der Temperaturen, Einbau/Begrenzung von Thermostatventilen.
23_4	Optimierung der Unterhaltsreinigung	350	379	29	Über die HSK-Vorgaben hinaus konnten weitere Einsparungen von rd. 29 TEUR erreicht werden. Neben der Erhöhung von Flächenleistungen für die Reinigungskräfte wurden auslaufende Arbeitsverträge nicht verlängert und freie Stellen vorübergehend nicht besetzt. Leider war das mit Qualitätseinbußen verbunden (u. a. erhöhter Krankenstand), sodass dieser Stand keinesfalls gehalten werden kann. Zur Erhöhung der Reinigungsqualität werden in 2013 verschiedene Maßnahmen durchgeführt: sukzessive Nachbesetzung von freien Stellen, personelle Verstärkung des Glasreinigungsteams, Schaffung einer zentralen Einsatzleitung, Entlastung des Stammpersonals durch Umwandlung von Mehrarbeit in Stellen, optimierter Vertretungseinsatz durch ein mobiles Einsatzteam.
23_5	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Müllgefäßen in städt. Gebäuden	25	1-	26-	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.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Abweichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
23_7	Veräußerung nicht mehr benötigter städt. Gebäude	80	1.602	1.522	Mehrerträge durch Buchgewinne bei Grundstücksverkäufen. Ebenso Buchverluste in geringer Höhe vorhanden, die kompensiert werden können.
23_8	Festlegung von Standards für städt. Verwaltungsgebäude und Optimierung des Raumkonzeptes	65	18	47-	Erst mit der Konkretisierung des Flächenoptimierungskonzeptes konnten die frei werdenden Gebäude benannt werden. Die Einsparung fällt geringer aus, da die frei gezogenen Gebäude zwar geringere Betriebskosten haben, aber bei den Konzeptüberlegungen auch aufgeschobene Unterhaltungsmaßnahmen eine Rolle spielten. Zudem können die leer stehenden Gebäude am Caldenhofer Weg in 2012 nicht mehr abgebrochen werden. Somit wird nur ein Teil der Gebäudekosten eingespart. Das Gebäude an der Heinrich-Reinköster-Straße ist zum Verkauf ausgeschrieben. Abschreibungswerte sind nicht berücksichtigt. werden, so dass zum jetzigen Zeitpunkt nur eine geringe Einsparung angenommen werden kann.
23_66_1	Eigenbewirtschaftung des Parkplatzes an der Kaufhalle	9-	9-		vgl. HSP-Maßnahmen StA 66.
23_10	Bewirtschaftung von Stellplätzen am Verwaltungsgebäude Heinrich-Reinköster-Str. 8	4	4		Erledigt
Summe		1.031	2.522	1.491	

Maßnahme 23_6 bei StA 23 wegen Umorganisation seit 2011 Maßnahme 65_5 bei StA 65.

zusätzliche HSP-Maßnahmen 2012

23_11	Umstellung der Preisregelungen für Contracting-Anlagen und Arbeitspreise Wärme und Erdgas		255	255	Nach intensiven Verhandlungen des Energiemanagements mit den Stadtwerken konnte die bisherige Preisführung für Contractinganlagen von der Ölpreisbildung auf einen börsenorientierten Referenzpreis umgestellt werden. Zusätzlich wurden die Arbeitspreise für Contracting, Fernwärme und Erdgas ab 01.12.2012 gesenkt. Da die Kosten für Heizung und Contracting teilw. voneinander abhängig sind, müssen sie im Zusammenhang betrachtet werden.
23_12	Optimierung der Miet- und Pachteinahmen		143	143	Der Planansatz konnte überschritten werden, da in 2012 kaum Leerstände in den vermieteten Objekten zu verzeichnen waren. Zusätzlich sind die bestehenden Verträge systematisch hinsichtlich der Miet- und Pachtpreise geprüft und Erhöhungsmöglichkeiten ausgeschöpft worden.
Summe zusätzliche HSP-Maßnahmen 2012			398	398	

Summe insgesamt			2.920	1.889	
------------------------	--	--	--------------	--------------	--

Fazit

Die erbrachten Einsparungen im Bereich der HSP-Maßnahmen übersteigen die geplanten Verbesserungen.

Jahresabschluss 2012

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.							
- erl. Liegenschaftsmäßige Entwicklung neuer Gebiete für Gewerbe- und Industrieansiedlungen im Auftrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm. Schwerpunkt 2011 ff.: Fortführung Inlogparc.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Kennzahlen							
- Anzahl Gestattungsverträge (Stück)	262 ST	255 ST	255 ST	260 ST	5 +	2,0 +	
- Anzahl Pachtverträge (Stück)	304 ST	300 ST	300 ST	305 ST	5 +	1,7 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	112,82 PRZ	122,00 PRZ	122,00 PRZ	413,81 PRZ	291,81 +	239,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	682.106	572.562	572.562	2.414.405	1.841.843 +	322 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	682.106	572.562	572.562	2.409.950	1.837.388 +	321 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.455	4.455 +	0	0
- Aufwendungen	604.604	469.323	469.323	583.455	114.132 +	24 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.472	354.421	354.421	311.972	42.450 -	12 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	288.051	112.564	112.564	255.411	142.847 +	127 +	0
....davon Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500	12.500	10.000 +	400 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	25.582	162-	162-	3.572	3.734 +	2.302 -	0
= Ergebnis	77.502	103.239	103.239	1.830.950	1.727.711 +	1.674 +	0

Jahresabschluss 2012

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
 - erl. Abwicklung des Konjunkturpaketes II und des Investitionspaketes Energetische Erneuerung
- Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Erbbaurechte (Stück)	173 ST	175 ST	175 ST	172 ST	3 -	1,7 -	
- Anzahl Mietverträge Wohnungen und sonstige Immobilien (Stück)	277 ST	280 ST	280 ST	275 ST	5 -	1,8 -	
- Anzahl Gebäudeteile (Stück)	983 ST	1.038 ST	1.038 ST	990 ST	48 -	4,6 -	
- Anzahl Standorte (Stück)	512 ST	529 ST	529 ST	529 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Liegenschaften (Stück)	256 ST	275 ST	275 ST	261 ST	14 -	5,1 -	
- Bodenreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	429.477,62 M2	430.551,81 M2	430.551,81 M2	431.166,95 M2	615,14 +	0,1 +	
- Glasreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	113.777,60 M2	113.305,13 M2	113.305,13 M2	113.428,61 M2	123,48 +	0,1 +	
- Stromverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	25,170 LE	27,620 LE	27,620 LE	28,930 LE	1,310 +	4,7 +	
- Wärmeverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	126,910 LE	115,080 LE	115,080 LE	138,040 LE	22,960 +	20,0 +	
- Wasserverbrauch Kitas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,350 M3	0,450 M3	0,450 M3	0,410 M3	0,040 -	8,9 -	
- Stromverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	18,830 LE	21,470 LE	21,470 LE	23,550 LE	2,080 +	9,7 +	
- Wärmeverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	108,850 LE	115,930 LE	115,930 LE	131,060 LE	15,130 +	13,1 +	
- Wasserverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,340 M3	0,410 M3	0,410 M3	0,420 M3	0,010 +	2,4 +	
- Stromverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	38,050 LE	41,910 LE	41,910 LE	49,740 LE	7,830 +	18,7 +	
- Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	97,910 LE	131,520 LE	131,520 LE	137,230 LE	5,710 +	4,3 +	
- Wasserverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,220 M3	0,400 M3	0,400 M3	0,270 M3	0,130 -	32,5 -	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Produkt 011202 Gebäudemanagement				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	89,81 PRZ	82,38 PRZ	82,38 PRZ	87,62 PRZ	5,24 +	6,4 +	
- Aufwand Bauunterhaltung für alle Gebäude Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	33,11 EUR	21,24 EUR	21,24 EUR	18,98 EUR	2,26 -	10,6 -	
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	28,40 EUR	39,40 EUR	39,40 EUR	33,20 EUR	6,20 -	15,7 -	
- Schulen Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	10,60 EUR	11,80 EUR	11,80 EUR	12,20 EUR	0,40 +	3,4 +	
- Verwaltungsgebäude Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	7,70 EUR	9,50 EUR	9,50 EUR	9,80 EUR	0,30 +	3,2 +	
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	1,50 EUR	1,49 EUR	1,49 EUR	1,70 EUR	0,21 +	14,1 +	
- Verwaltungsgebäude Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	5,43 EUR	4,84 EUR	4,84 EUR	6,10 EUR	1,26 +	26,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	55.362.222	46.257.370	46.257.370	49.220.870	2.963.501 +	6 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	20.298.500	10.915.068	10.915.068	14.378.091	3.463.024 +	32 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.063.723	35.342.302	35.342.302	34.842.779	499.523 -	1 -	0
- Aufwendungen	60.698.134	56.148.281	56.148.281	54.128.490	2.019.791 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.587.582	5.552.170	5.552.170	5.551.040	1.130 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31.900.257	26.611.727	26.611.727	24.871.877	1.739.850 -	7 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.348	0	0	16.176	16.176 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	21.112.436	21.406.789	21.406.789	21.634.290	227.501 +	1 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.096.511	2.577.595	2.577.595	2.055.107	522.488 -	20 -	0
= Ergebnis	5.335.911-	9.890.912-	9.890.912-	4.907.619-	4.983.292 +	50 -	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Produkt 150101 Maximilianpark Hamm GmbH (Konjunkturpaket II)							freiwilliges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	648.258	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	648.258	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	146.992	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Transferaufwendungen	146.992	0	0	0	0 +	0	0	
= Ergebnis	501.266	0	0	0	0 +	0	0	

Summe 230 - Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	56.692.587	46.829.932	46.829.932	51.635.275	4.805.344 +	10 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	21.628.864	11.487.630	11.487.630	16.788.041	5.300.412 +	46 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.063.723	35.342.302	35.342.302	34.847.234	495.068 -	1 -	0
- Aufwendungen	61.449.730	56.617.604	56.617.604	54.711.944	1.905.660 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.876.054	5.906.591	5.906.591	5.863.012	43.580 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.188.308	26.724.291	26.724.291	25.127.288	1.597.003 -	6 -	0
....davon Transferaufwendungen	150.840	2.500	2.500	28.676	26.176 +	1.047 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	21.138.018	21.406.627	21.406.627	21.637.862	231.235 +	1 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.096.511	2.577.595	2.577.595	2.055.107	522.488 -	20 -	0
= Ergebnis	4.757.143-	9.787.672-	9.787.672-	3.076.669-	6.711.003 +	69 -	0

65

Technisches Immobilienmanagement

Zielerreichung in 2012

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

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum								Zielerreichung
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum								
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen								
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität								
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes								
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes								
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben								
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur								
Ziele des Technischen Immobilienmanagements								
				X			65-1. Sicherung/Erweiterung städtischer Vermögenswerte durch Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und allgemeine Bauunterhaltung städtischer Immobilien	erl.
						X	65-2. Sicherstellung von architektonischen/baulichen Standards bei städtischen Gebäuden	erl.
						X	65-3. Erhalt von Denkmälern als gesetzlicher Auftrag (DSchG NRW) und als Beitrag zur Stadtbildpflege	erl.
		X					65-4. Umsetzung ökologischer Standards bei Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und in der allgemeinen Bauunterhaltung städtischer Immobilien	erl.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 65 - Technisches Immobilienmanagement

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.354,17	2.912	2.912	2.242,41	670-	23,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.532,60	5.300	5.300	2.183,42	3.117-	58,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0,00	200-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.814,50	300	300	7.500,82	7.201+	2.400,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.048,92	2.600	2.600	27.381,34	24.781+	953,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	806.984,45	410.000	410.000	1.039.062,12	629.062+	153,4+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	852.734,64	421.312	421.312	1.078.370,11	657.058+	156,0+	0
11	- Personalaufwendungen	2.700.566,55	2.773.343	2.773.343	2.877.166,01	103.823+	3,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.835,78	42.700	42.700	56.861,03	14.161+	33,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.697,13	24.781	24.781	3.059,05	21.722-	87,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.107,33	142.448	142.448	55.746,44	86.702-	60,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.805.206,79	2.993.272	2.993.272	2.992.832,53	440-	0,0-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.952.472,15-	2.571.960-	2.571.960-	1.914.462,42-	657.498+	25,6-	0
19	+ Finanzerträge	246,25	324	324	97,31	226-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.546,50	15.764	15.764	14.453,52	1.310-	8,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.300,25-	15.440-	15.440-	14.356,21-	1.084+	7,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.967.772,40-	2.587.400-	2.587.400-	1.928.818,63-	658.582+	25,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.967.772,40-	2.587.400-	2.587.400-	1.928.818,63-	658.582+	25,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.992.869,15	2.492.645	2.492.645	1.953.722,61	538.922-	21,6-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	154.214,64	98.793	98.793	159.328,80	60.536+	61,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	129.117,89-	193.548-	193.548-	134.424,82-	59.124+	30,6-	0

Jahresabschluss 2012

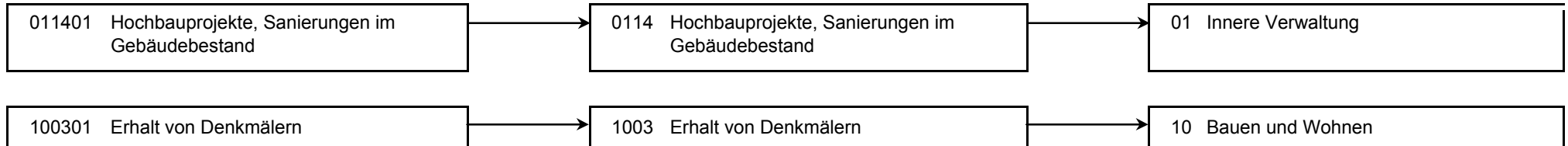
Stadtamt 65 - Technisches Immobilienmanagement

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	3.875,64	4.000	4.000	3.890,79	109-	2,7-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.875,64	4.000	4.000	3.890,79	109-	2,7-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.875,64-	4.000-	4.000-	3.890,79-	109+	2,7-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.875,64-	4.000-	4.000-	3.890,79-	109+	2,7-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 65 - Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
650_010000000 Neuanschaffungen für Hochbauamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.875,64	4.000	4.000	3.890,79	109-	2,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.875,64-	4.000-	4.000-	3.890,79-	109+	2,7-	0
Gesamtsaldo	3.875,64-	4.000-	4.000-	3.890,79-	109+	2,7-	0

Haushaltsplan 2011/2012**Stadtamt 65 - Technisches Immobilienmanagement
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**

Stand der Umsetzung HSP

StA 65 / Hochbauamt

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

** Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2012	vorl. Ergebnis 2012	Abweichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
65_1	Gebühren für schriftliche Auskünfte aus der Denkmalliste	0		0-	Planwert 300 EUR. Die vorgeschlagene Änderung der Verwaltungsgebührensatzung ist noch nicht erfolgt.
65_2	städtische Zuwendungen für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen - Reduzierung des Ansatzes	10	10		Die Reduzierung des Ansatzes wurde planmäßig umgesetzt.
65_3	Aufwendungen für Vorplanungen durch externe Ingenieurbüros reduzieren	30	42	12	Die Reduzierung des Ansatzes wurde übertroffen.
65_4	Verminderung von Planungsleistungen durch externe Büros und verstärkte Übernahme von Planungsleistungen durch eigenes Personal von 65	100	256	156	Eine 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	35	35		Eine nachvollziehbare Bewertung der tatsächlich durchgeführten Reparaturarbeiten kann 65 als Folge fehlender Aufzeichnungen nicht erstellen.
65_6	städtische Zuwendungen für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen - Wegfall des Ansatzes	10	10		Entspricht der im Haushaltsplan 2011/2012 aufgeführten Maßnahme 65_2. Die Einsparungen haben sich jedoch von bisher angegebenen 10 TEUR auf 20 TEUR erhöht.
65_8	Verringerung der Energiekosten für städtische Liegenschaften				Noch nicht zu beziffern. Die Bildung einer dauerhaften Arbeitsgruppe zum Energiesparen wurde durchgeführt. Für die in 2012 definierten Sparziele ist eine Umsetzung in 2013 vorgesehen.
Summe		185	353	168	

Fazit

Die erbrachten Einsparungen im Bereich der HSP-Maßnahmen übersteigen die geplanten Verbesserungen.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 65 - Technisches Immobilienmanagement

Produkt 011401 Hochbauprojekte, Sanierungen im Gebäudebestand				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen im Gebäudebestand, planerische Voruntersuchungen							
Besonderheiten in Planjahren							
Aufgrund organisatorischer Änderungen sind seit August 2010 die Hausmeister für Verwaltungsgebäude sowie die allgemeine Bauunterhaltung dem StA 65 / Technisches Immobilienmanagement zugeordnet und sind Bestandteil des Produktes "Hochbauprojekte/Sanierung im Geb. Bestand". Für eine vollständige Abbildung der Gebäudekosten im Rahmen des Mieter-/Vermietermodells wird dieses Produkt vollständig mit StA 23 / Kaufmännisches Immobilienmanagement verrechnet.							
Zielerreichung							
<ul style="list-style-type: none"> - erl. Fortsetzung/Abschluss von größeren Projekten im Rahmen des Konjunkturprogramms (insbesondere Schulzentrum West/Forum und Neubau/Sanierung der Musikschule) - erl. Fortsetzung/Abschluss von Baumaßnahmen zur Einrichtung von Ganztagschulen im Sekundarbereich - erl. Sanierung von Fachräumen in Schulen (Physik-/Chemieräume, Lehrküchen etc.) - erl. Planerische Vorbereitungen für weitere Projekte (vorrangig anstehende Sanierungen im Gebäudebestand) in den Jahren 2011/2012 ff. - erl. Verlagerung von Teilen der Alfred-Delp-Schule in die Räume der Kopernikusschule im Bezirk Pelkum <p>Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.</p>							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Kennzahlen							
- Anzahl bearbeiteter Projekte (Stück)	172 ST	100 ST	100 ST	147 ST	47 +	47,0 +	
- Summe der Projektstunden (Stunden)	34.036,00 STD	26.000,00 STD	26.000,00 STD	40.341,00 STD	14.341,00 +	55,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,00 PRZ	99,18 PRZ	99,18 PRZ	100,00 PRZ	0,82 +	0,8 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 65 - Technisches Immobilienmanagement

Produkt 011401 Hochbauprojekte, Sanierungen im Gebäudebestand				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.830.300	2.908.658	2.908.658	3.024.219	115.561 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	837.431	416.013	416.013	1.070.496	654.483 +	157 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.992.869	2.492.645	2.492.645	1.953.723	538.922 -	22 -	0
- Aufwendungen	2.830.300	2.932.608	2.932.608	3.024.219	91.611 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.568.660	2.632.807	2.632.807	2.747.358	114.551 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	98.301	173.840	173.840	109.558	64.282 -	37 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.433	37.936	37.936	16.146	21.790 -	57 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.907	88.025	88.025	151.157	63.132 +	72 +	0
= Ergebnis	0	23.950-	23.950-	0	23.950 +	100 -	0

Produkt 100301 Erhalt von Denkmälern

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege nach dem DSchG NRW

Allgemeine Produktziele:

- Betreuung/Überwachung der in Hamm vorhandenen Bau- und Bodendenkmäler im Benehmen mit den Westfälischen Ämtern für Denkmalpflege in Münster und Bodendenkmalpflege in Olpe
- Durchführung des jährlichen "Tag des offenen Denkmals"

Zielerreichung

- Wv. Denkmalpflegerische Maßnahmen zu herausragenden Objekten (z. B. Schlossmühle Heessen, Pauluskirche) auch im Hinblick auf die Stadtbildpflege
 - Wv. Eintragung weiterer Objekte in die Denkmalliste (dabei vorrangig Abschluss der Kulturgutliste des Westfälischen Amtes für Denkmalpflege)
- Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 65 - Technisches Immobilienmanagement

Produkt 100301 Erhalt von Denkmälern							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl Objekte in der Denkmalliste (Stück)	317 ST	310 ST	310 ST	343 ST	33 +	10,6 +		
- Anzahl Neueintragungen (Stück)	17 ST	5 ST	5 ST	3 ST	2 -	40,0 -		
- Anzahl denkmalrechtliche Erlaubnisse (Stück)	37 ST	40 ST	40 ST	20 ST	20 -	50,0 -		
- Anzahl Widerspruchs- und Klageverfahren (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	6 ST	4 +	200,0 +		
- Anzahl Förderanträge für private Eigentümer (Stück)		10 ST	10 ST		10 -	100,0 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,75 PRZ	3,21 PRZ	3,21 PRZ	5,60 PRZ	2,39 +	74,5 +		
- Summe der Förderung für private Eigentümer (Euro)		10.000,00 EUR	10.000,00 EUR		10.000,00 -	100,0 -		
Ergebnis								
+ Erträge	15.550	5.623	5.623	7.971	2.348 +	42 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.550	5.623	5.623	7.971	2.348 +	42 +	0	
- Aufwendungen	144.668	175.221	175.221	142.396	32.825 -	19 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.907	140.536	140.536	129.808	10.728 -	8 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.643	11.308	11.308	3.049	8.259 -	73 -	0	
....davon Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	0	10.000 -	100 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.811	2.609	2.609	1.367	1.243 -	48 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.308	10.768	10.768	8.172	2.596 -	24 -	0	
= Ergebnis	129.118-	169.599-	169.599-	134.425-	35.174 +	21 -	0	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 65 - Technisches Immobilienmanagement

Summe 650 - Stadtamt 65 - Technisches Immobilienmanagement

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.845.850	2.914.281	2.914.281	3.032.190	117.909 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	852.981	421.636	421.636	1.078.467	656.832 +	156 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.992.869	2.492.645	2.492.645	1.953.723	538.922 -	22 -	0
- Aufwendungen	2.974.968	3.107.829	3.107.829	3.166.615	58.786 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.700.567	2.773.343	2.773.343	2.877.166	103.823 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	100.943	185.148	185.148	112.607	72.541 -	39 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	0	10.000 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	19.244	40.545	40.545	17.513	23.032 -	57 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.215	98.793	98.793	159.329	60.536 +	61 +	0
= Ergebnis	129.118-	193.548-	193.548-	134.425-	59.124 +	31 -	0

66

Tiefbau- und Grünflächenamt

Zielerreichung in 2012

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

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum								Zielerreichung	
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum									
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen									
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität									
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes									
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes									
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben									
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur									
Ziele des Tiefbau- und Grünflächenamtes									
X	X	X	X	X	X			66-1. Erhöhung der Verkehrssicherheit bei Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	erl.
X	X	X	X	X	X			66-2. Optimierung des Verkehrsflusses durch Planung und Bau von verkehrsleitenden und -lenkenden Anlagen	erl.
X	X	X	X	X	X			66-3. Optimierung der Koordinierung der Baumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum	erl.
X	X	X	X	X	X			66-4. Erhöhung renaturierter Bereiche durch Bau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	erl.
X	X	X	X	X	X			66-5. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Bau und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege u. Plätze	erl.
X	X	X	X	X	X			66-6. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Ingenieurbauwerke	erl.
X	X	X	X	X	X	X		66-7. Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	erl.
X	X	X	X	X	X	X		66-8. Sicherung und Optimierung der Vermögenssubstanz	erl. Wv.

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.339.032,56	10.295.559	10.295.559	11.176.806,53	881.248+	8,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.142.957,43	29.433.874	29.433.874	32.399.753,10	2.965.879+	10,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.657,76	299.500	299.500	252.110,15	47.390-	15,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.507,87	397.100	397.100	292.352,71	104.747-	26,4-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	488.851,31	172.005	172.005	1.321.786,37	1.149.782+	668,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	838.677,88	760.000	760.000	924.467,54	164.468+	21,6+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	43.214.684,81	41.358.037	41.358.037	46.367.276,40	5.009.239+	12,1+	0
11	- Personalaufwendungen	11.249.867,04	11.616.927	11.616.927	11.676.635,41	59.708+	0,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	7.021,00	7.021+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.010.647,25	9.699.820	9.699.820	9.859.804,58	159.985+	1,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.015.081,60	18.552.116	18.552.116	17.249.470,02	1.302.646-	7,0-	0
15	- Transferaufwendungen	30.437.189,83	30.500.150	30.500.150	30.748.607,58	248.458+	0,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.339,68	1.109.539	1.109.539	4.080.406,68	2.970.868+	267,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.217.125,40	71.478.552	71.478.552	73.621.945,27	2.143.393+	3,0+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	25.002.440,59-	30.120.515-	30.120.515-	27.254.668,87-	2.865.846+	9,5-	0
19	+ Finanzerträge	34.864,15	45.816	45.816	13.775,75	32.040-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.399.477,55	2.259.379	2.259.379	2.388.018,34	128.640+	5,7+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.364.613,40-	2.213.563-	2.213.563-	2.374.242,59-	160.680-	7,3+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	27.367.053,99-	32.334.078-	32.334.078-	29.628.911,46-	2.705.167+	8,4-	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)	27.367.053,99-	32.334.078-	32.334.078-	29.628.911,46-	2.705.167+	8,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.295.241,42	6.385.860	6.385.860	6.852.099,73	466.240+	7,3+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.221.197,63	6.977.701	6.977.701	7.746.770,42	769.069+	11,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.293.010,20-	32.925.919-	32.925.919-	30.523.582,15-	2.402.337+	7,3-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.492.530,39	11.105.000	11.105.000	6.903.033,70	4.201.966-	37,8-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	186.314,38	150.000	150.000	22.174,10	127.826-	85,2-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.962.131,64	1.945.000	1.945.000	2.273.041,42	328.041+	16,9+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.820,32	0	0	2.781,28	2.781+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	12.644.796,73	13.200.000	13.200.000	9.201.030,50	3.998.970-	30,3-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.132.984,78	1.496.000	1.596.000	798.346,40	797.654-	50,0-	275.000
08	- Baumaßnahmen	17.735.528,37	18.649.600	18.990.036	14.454.401,91	4.535.634-	23,9-	1.711.192
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.028.353,73	963.000	1.088.000	1.469.397,48	381.397+	35,1+	248.300
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	55.200,00	0	0	320.771,23	320.771+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	20.952.066,88	21.108.600	21.674.036	17.042.917,02	4.631.119-	21,4-	2.234.492
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.307.270,15-	7.908.600-	8.474.036-	7.841.886,52-	632.149+	7,5-	2.234.492-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.307.270,15-	7.908.600-	8.474.036-	7.841.886,52-	632.149+	7,5-	2.234.492-

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		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	225.000	325.000	0,00	325.000-	100,0-	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	175.000-	275.000-	0,00	275.000+	100,0-	275.000-
600_1103022960 Abwicklung Lippeverbandskanäle							
Veräußerung von Sachanlagen	181.560,48	150.000	150.000	0,00	150.000-	100,0-	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	100.000	351.198,57	251.199+	251,2+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	402.576,43	320.000	320.000	114.603,99	205.396-	64,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	221.015,95-	70.000-	70.000-	236.594,58	306.595+	438,0-	0
600_1201012970 Restausbau von Erschließungsanlagen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.308.177,57	500.000	500.000	654.519,37	154.519+	30,9+	0
Baumaßnahmen	460,44	100.000	100.000	40.407,49	59.593-	59,6-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	25.624,95	15.625+	156,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.307.717,13	390.000	390.000	588.486,93	198.487+	50,9+	0
600_1201012975 Ausbau von Erschließungsanlagen aus Vorausleistungen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	57.400,67-	125.000	125.000	263.210,22	138.210+	110,6+	0
Baumaßnahmen	848,41	400.000	587.767	192.057,43	395.709-	67,3-	558.820
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	173.300	298.300	0,00	298.300-	100,0-	248.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.249,08-	448.300-	761.067-	71.152,79	832.220+	109,4-	807.120-
600_1201012980 Straßenbaubeiträge							
Beiträge und ähnliche Entgelte	663.354,74	1.140.000	1.140.000	980.113,26	159.887-	14,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	663.354,74	1.140.000	1.140.000	980.113,26	159.887-	14,0-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
600_1201012985 Erwerb von Erschließungsanlagen							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	273.365,19	480.000	480.000	512.902,38	32.902+	6,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	273.365,19-	480.000-	480.000-	512.902,38-	32.902-	6,9+	0
600_1201012990 Bau von Stellplätzen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	48.000,00	30.000	30.000	24.000,00	6.000-	20,0-	0
Baumaßnahmen	0,00	214.000	366.669	3.296,95	363.372-	99,1-	357.372
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.000,00	184.000-	336.669-	20.703,05	357.372+	106,2-	357.372-
600_1201042995 Ablösung ehemaliges VEW-Straßenbeleuchtungsnetz							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.939,26	116.000	116.000	115.860,81	139-	0,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.939,26-	116.000-	116.000-	115.860,81-	139+	0,1-	0
660_1201040000 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205,61	200	200	0,00	200-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205,61-	200-	200-	0,00	200+	100,0-	0
661_1201040010 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Landesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	285,80	214-	42,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	500-	285,80-	214+	42,8-	0
662_1201040020 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.494,37	1.000	1.000	996,55	3-	0,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.494,37-	1.000-	1.000-	996,55-	3+	0,4-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660_1301020030 Neuanschaffungen für Spiel- und Bolzplätze							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.298,95	6.000	6.000	5.729,85	270-	4,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.298,95-	6.000-	6.000-	5.729,85-	270+	4,5-	0
660_1301030040 Neuanschaffungen für Sportanlagen und Sportplätze							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.282,19	30.000	30.000	8.983,64	21.016-	70,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.282,19-	30.000-	30.000-	8.983,64-	21.016+	70,1-	0
660_1301010050 Neuanschaffungen für Park- und Gartenanlagen							
Veräußerung von Sachanlagen	4.753,90	0	0	22.174,10	22.174+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.815,46	50.000	50.000	61.599,33	11.599+	23,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.061,56-	50.000-	50.000-	39.425,23-	10.575+	21,2-	0
660_1100000060 Neuanschaffungen für Ver- und Entsorgung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.763,77	2.000	2.000	1.368,37	632-	31,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.763,77-	2.000-	2.000-	1.368,37-	632+	31,6-	0
660_1201010070 Neuanschaffungen für Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	2.130,48	870-	29,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	2.130,48-	870+	29,0-	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

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662_1201010090 Neuanschaffungen für Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.923,63	15.000	15.000	83.338,39	68.338+	455,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.923,63-	15.000-	15.000-	83.338,39-	68.338-	455,6+	0
660_1304010100 Neuanschaffungen für Gewässer							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.305,07	5.000	5.000	2.014,50	2.986-	59,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.305,07-	5.000-	5.000-	2.014,50-	2.986+	59,7-	0
660_1300000110 Neuanschaffungen für Natur- und Landschaftspflege							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.737,76	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.737,76-	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0-	0
660_1200000120 Neuanschaffungen für Verkehrsflächen und -anlagen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.987,89	5.000	5.000	5.104,95	105+	2,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.987,89-	5.000-	5.000-	5.104,95-	105-	2,1+	0
662_1201010130 Planungskosten für Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	11.406,39	15.000	15.000	1.957,25	13.043-	87,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.406,39-	15.000-	15.000-	1.957,25-	13.043+	87,0-	0
662_1201010140 kleinere Um- u. Ausbauten Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	17.977,76	2.022-	10,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	17.977,76-	2.022+	10,1-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662_1201010150 Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	13.775,94	400.000	400.000	194.311,29	205.689-	51,4-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.710,00	10.710+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.775,94-	400.000-	400.000-	205.021,29-	194.979+	48,7-	0
662_1201010190 Straßenbegleitgrün "Hamm blüht auf"							
Baumaßnahmen	12.177,87	0	0	1.043,58	1.044+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.177,87-	0	0	1.043,58-	1.044-	0	0
660_1201040220 Umbau von Lichtzeichenanlagen Bundesstraßen							
Baumaßnahmen	111.121,57	30.000	30.000	5.149,43	24.851-	82,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.121,57-	30.000-	30.000-	5.149,43-	24.851+	82,8-	0
661_1201040230 Umbau von Lichtzeichenanlagen Landesstraßen							
Baumaßnahmen	111.069,70	60.000	60.000	55.293,16	4.707-	7,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.069,70-	60.000-	60.000-	55.293,16-	4.707+	7,8-	0
662_1201040240 Umbau von Lichtzeichenanlagen Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	165.595,11	50.000	50.000	21.967,00	28.033-	56,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.595,11-	50.000-	50.000-	21.967,00-	28.033+	56,1-	0
661_1201010290 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Landesstraßen							
Baumaßnahmen	50,70	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50,70-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662_1201010300 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.000,00	0	0	93.200,00	93.200+	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	60.708,11	0	0	0,00	0+	0	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	6.900,00	6.900+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	15.791,89	0	0	86.300,00	86.300+	0	0
Auszahlungen)							
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 ./.	0,00	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	100,0-	0
Auszahlungen)							
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 ./.	0,00	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	100,0-	0
Auszahlungen)							
662_1201050330 Aufstellung Parkautomaten Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	11.397,88	2.398+	26,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	9.000-	9.000-	11.397,88-	2.398-	26,6+	0
Auszahlungen)							
662_1201010370 Wirtschaftswegebau Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	61.616,33	50.000	50.000	58.121,88	8.122+	16,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	61.616,33-	50.000-	50.000-	58.121,88-	8.122-	16,2+	0
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660_1301010380 Planungskosten Park- und Gartenanlagen							
Baumaßnahmen	11.770,70	15.000	15.000	7.493,14	7.507-	50,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.770,70-	15.000-	15.000-	7.493,14-	7.507+	50,1-	0
660_1304010400 Planungskosten Wasserläufe, Wasserbau							
Baumaßnahmen	34.181,87	20.000	20.000	821,10	19.179-	95,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.181,87-	20.000-	20.000-	821,10-	19.179+	95,9-	0
660_1304010410 Okologische Verbesserung der Gewässer							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.250,00	15.000	15.000	48.000,00	33.000+	220,0+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	62.911,99	30.000	30.000	46.504,83	16.505+	55,0+	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	3.671,23	3.671+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.661,99-	35.000-	35.000-	2.176,06-	32.824+	93,8-	0
660_1201010420 Aufstellung von Wegweisern Bundesstraßen							
Baumaßnahmen	749,70	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	749,70-	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 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662_1201010440 Aufstellung von Wegweisern Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	2.440,61	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.440,61-	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	0
660_1201040450 Beleuchtungsanlagen Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,60	70.000	70.000	1.931,47	68.069-	97,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.000,60-	70.000-	70.000-	1.931,47-	68.069+	97,2-	0
661_1201040460 Beleuchtungsanlagen Landesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.099,26	65.000	65.000	168.600,86	103.601+	159,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.099,26-	65.000-	65.000-	168.600,86-	103.601-	159,4+	0
662_1201040470 Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	856.499,77	305.000	305.000	651.729,60	346.730+	113,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	856.499,77-	305.000-	305.000-	651.729,60-	346.730-	113,7+	0
660_1301013075 Tiefbau Hamm ans Wasser							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.920,23	232.000	232.000	65.728,03	166.272-	71,7-	0
Baumaßnahmen	799.904,33	310.000	310.000	201.963,72	108.036-	34,9-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	34.274,19	34.274+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	578.984,10-	78.000-	78.000-	170.509,88-	92.510-	118,6+	0
662_1201043405 Bau eines Parkleitsystems Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.200,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.200,00	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662_1201013440 Erschließung GE- und GI-Gebiet Inlogpark							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	545.000	545.000	0,00	545.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	1.269.143,68	1.308.500	1.308.500	927.634,82	380.865-	29,1-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.710,91	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.293.854,59-	763.500-	763.500-	927.634,82-	164.135-	21,5+	0
662A1201013000 Aufweit. Einm. F.-Reuter-Str. in Hellweg							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.605,11	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	3.705,70	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.436,36	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.463,05	0	0	0,00	0+	0	0
660A1301043080 städtebauliche Einbindung Heinrich-von-Kleist-Forum							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	876.450,67	0	0	52.991,04	52.991+	0	0
Baumaßnahmen	1.066.221,48	50.000	50.000	38.261,77	11.738-	23,5-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.660,59	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	215.431,40-	50.000-	50.000-	14.729,27	64.729+	129,5-	0
661A1201013090 Rückbau Neue Bahnhofstraße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0,00	200.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	34.036,60	250.000	250.000	19.767,70	230.232-	92,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.036,60-	50.000-	50.000-	19.767,70-	30.232+	60,5-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662A1201013095 Umbau Bahnhofstraße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.161,81	320.000	320.000	410.943,28	90.943+	28,4+	0
Baumaßnahmen	241.828,65	400.000	400.000	627.973,20	227.973+	57,0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.850,00	0	0	62.332,55	62.333+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.516,84-	80.000-	80.000-	279.362,47-	199.362-	249,2+	0
662A1201013100 Erschließung Bebauungsplan Stadtbad/ehemalige Feuerwache							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	18.000	0,00	18.000-	100,0-	0
Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	0,00	12.000+	100,0-	0
662A1201013170 Erneuerung Lortzingstraße und Schumannstraße							
Baumaßnahmen	636,53	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	636,53-	0	0	0,00	0+	0	0
661A1201013470 Bahnüberführung Kleine Alleestraße (Banningstraße bis Schwarzer Weg)							
Baumaßnahmen	21.800,00	15.000	15.000	7.630,65	7.369-	49,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.800,00-	15.000-	15.000-	7.630,65-	7.369+	49,1-	0
662A1201043620 Neubau Fahrgastleitsystem Willy-Brandt-Platz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000-	100,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0,00	200.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662A1201053810 Errichtung Parkpalette am Westausgang HBF							
Baumaßnahmen	59.607,23	0	0	5.199,95	5.200+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.607,23-	0	0	5.199,95-	5.200-	0	0
662A1201013925 Umbau Vorheider Weg (Wilhelmstr.-Viktoriastr.)							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0
662B1201013140 Ausbau Bimbergsheide(Ostwennemarstraße bis Geisthofskönig)							
Baumaßnahmen	8.946,31	0	0	539,21	539+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.946,31-	0	0	539,21-	539-	0	0
662B1201013165 Fahrbahnerneuerung Soester Straße (Kirchweg bis Birkenallee)							
Baumaßnahmen	66.258,04	0	0	2.536,14	2.536+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.258,04-	0	0	2.536,14-	2.536-	0	0
662B1201013435 Erschließung GE- und GI-Gebiet Uentrop							
Baumaßnahmen	922,26	0	0	958,16	958+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	922,26-	0	0	958,16-	958-	0	0
661B1201043650 Umbau Knoten Ostentallee/Fährstraße/Soester Straße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.800,00	200.000	200.000	122.700,00	77.300-	38,7-	0
Baumaßnahmen	545.243,08	340.000	340.000	158.637,93	181.362-	53,3-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.437,62	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	322.880,70-	140.000-	140.000-	35.937,93-	104.062+	74,3-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662B1201013655 Kompensationsmaßnahmen Inlogparc							
Baumaßnahmen	7.491,50	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.491,50-	0	0	0,00	0+	0	0
660B1301013665 Äußere Erschließung Gradierwerk							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55,86	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55,86-	0	0	0,00	0+	0	0
660B1301013675 Erneuerung Kurhausgarten und Überplanung Kurpark							
Baumaßnahmen	5.058,69	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.058,69-	0	0	0,00	0+	0	0
660B1304013695 Hochwassersicherung Uentrop (Geithe)							
Baumaßnahmen	8.000,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.000,00-	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0
662B1201033895 Kreuzungsbauwerk Schulwegsteg							
Baumaßnahmen	899.803,78	0	0	5.434,73	5.435+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.856,03	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	913.659,81-	0	0	5.434,73-	5.435-	0	0
662B1201033940 Neubau Geithebrücke, Auf dem Südfelde							
Baumaßnahmen	42.174,57	0	0	49.119,26	49.119+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.174,57-	0	0	49.119,26-	49.119-	0	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660B1301014085 Umsetzung Gestaltungskonzept Burghügel Mark							
Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0,00	75.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0,00	75.000+	100,0-	0
662B1201034105 Ersatzbauwerk Lippebrücke Haarener Weg							
Baumaßnahmen	310.849,08	0	0	284.911,72	284.912+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	310.849,08-	0	0	284.911,72-	284.912-	0	0
662C1201013180 Erneuerung Langewanneweg (Fritz-Everding-Straße bis Bahnübergang)							
Baumaßnahmen	58.440,69	0	0	357,51	358+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.894,31	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.335,00-	0	0	357,51-	358-	0	0
662C1201013245 Radweg an der K3 Hellweg über A2 BAB							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	45.000,00	45.000+	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	750,00	750+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	44.250,00	44.250+	0	0
660C1201013360 Neubau Werler Straße (Am Pilsholz bis Menzelstraße)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.700,00	500.000	500.000	739.377,06-	1.239.377-	247,9-	0
Baumaßnahmen	3.276,80	290.000	290.000	0,00	290.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	497.423,20	210.000	210.000	739.377,06-	949.377-	452,1-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660C1201033361 Neubau Brücke Werler Straße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	860.700,00	710.700+	473,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000	150.000	860.700,00	710.700+	473,8+	0
662C1201013500 Ausbau Südfeldweg (Rhynerberg bis Bergstraße)							
Baumaßnahmen	496,97	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	496,97-	0	0	0,00	0+	0	0
662C1201013640 Beseitigung Bahnübergang Südfeldweg (Verdistraße bis Von-Thünen-Straße)							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0
662C1201013645 Neubau Haltepunkt Westtünnen							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	2.356,20	47.644-	95,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	2.356,20-	47.644+	95,3-	0
660C1304013700 Reinwasserableitung Berge							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	0
660C1304013705 Hochwassersicherung Bawerbach							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.000,00	100.000	100.000	150.000,00	50.000+	50,0+	0
Baumaßnahmen	132.861,23	20.000	20.000	56.729,68	36.730+	183,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.861,23-	80.000	80.000	93.270,32	13.270+	16,6+	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662C1201013830 Erschließung südliche Erweiterung Gewerbegebiet Rhynern							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.418,57	2.419+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	2.418,57-	2.419-	0	0
662C1201013790 Umbau Ostdorfstraße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	151.300,00	151.300+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	151.300,00	151.300+	0	0
662C1201013840 Erschließung Stichwege Gabelsbergerstraße							
Baumaßnahmen	34.974,21	0	0	6.428,91	6.429+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.974,21-	0	0	6.428,91-	6.429-	0	0
662C1201033955 Neubau Bewerberbrücke, Auf dem Telgen							
Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	75.773,93	14.226-	15,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	75.773,93-	14.226+	15,8-	0
662C1201033960 Neubau Sesekebrücke, Holtumer Weg							
Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0,00	70.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0,00	70.000+	100,0-	0
662C1201033965 Erneuerung Ahsebrücke, Hohefeldweg							
Baumaßnahmen	4.497,40	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.497,40-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662C1201034035 Erneuerung Donauerbachbrücke, Dorchkamp							
Baumaßnahmen	22.430,75	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.430,75-	0	0	0,00	0+	0	0
662C1201014110 Fahrbahnsanierung Illinger Straße							
Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0,00	55.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	55.000-	0,00	55.000+	100,0-	0
662C1201014115 Fahrbahnsanierung An der Windmühle							
Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0,00	60.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	100,0-	0
662D1201013235 Fahrbahnerneuerung Auf dem Daberg (Kamener Straße bis Ende Bebauung)							
Baumaßnahmen	147,02	250.000	250.000	0,00	250.000-	100,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	16.065,00	16.065+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147,02-	250.000-	250.000-	16.065,00-	233.935+	93,6-	0
660D1201013310 Umbau Kamener Straße (Bönener Straße bis Kleine Werlstraße)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	8.809,16	250.000	250.000	393.199,01	143.199+	57,3+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.809,00	0	0	36.890,00	36.890+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.618,16-	200.000-	200.000-	430.089,01-	230.089-	115,0+	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662D1201013505 Erneuerung Dickebank							
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	4.743,81	95.256-	95,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	4.743,81-	95.256+	95,3-	0
660D1304013510 Hochwassersicherung Niedervöhdebach und Teufelsbach							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	933.309,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	933.309,00	0	0	0,00	0+	0	0
662D1201013655 Kompensationsmaßnahmen Inlogparc							
Baumaßnahmen	4.356,35	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.356,35-	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0
660D1304013720 Reinwasserableitung Daberg							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.903,64	450.000	450.000	0,00	450.000-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	6.688,00	6.688+	0	0
Baumaßnahmen	58.093,98	450.000	450.000	74.579,43	375.421-	83,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.809,66	0	0	81.267,43-	81.267-	0	0
662D1201013975 Erneuerung Kleine Werlstraße (Dickebank-Gr. Werlstr.)							
Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0,00	15.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	100,0-	0
662D1201013995 Erneuerung Karl-Osterbrauck-Straße (Große Werlstr.-Ende)							
Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0,00	65.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	65.000-	65.000-	0,00	65.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662E1201013195 Umbau Neufchateaustraße							
Baumaßnahmen	104.776,42	0	0	826,63	827+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.776,42-	0	0	826,63-	827-	0	0
662E1201013205 Umbau Heuermannstraße (Gutermuthstraße bis Simonstraße)							
Baumaßnahmen	12.466,55	150.000	150.000	238.569,70	88.570+	59,1+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	14.080,85	14.081+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.466,55-	150.000-	150.000-	252.650,55-	102.651-	68,4+	0
662E1201013225 Erneuerung Funkelandstraße (An der Falkschule bis Kötterweg)							
Baumaßnahmen	7.084,57	100.000	100.000	195.706,76	95.707+	95,7+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	32.130,00	32.130+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.084,57-	100.000-	100.000-	227.836,76-	127.837-	127,8+	0
662E1201013255 Ausbau Hafenstraße (K 17 N bis Kanaltrasse)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	426.600,00	573.400-	57,3-	0
Baumaßnahmen	451.528,27	0	0	377.751,56	377.752+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	548.471,73	1.000.000	1.000.000	48.848,44	951.152-	95,1-	0
662E1201013275 Radweg Am Tibaum (Rampenende-Lippebrücke)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.300,00	70.000	70.000	70.100,00	100+	0,1+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.603,90	0	0	12.509,63	12.510+	0	0
Baumaßnahmen	168.174,18	100.000	100.000	48.911,63	51.088-	51,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	191.478,08-	30.000-	30.000-	8.678,74	38.679+	128,9-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660E1201013365 Bau Kreisverkehr Dortmundur Straße/Hafenstraße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.600,00	135.000	135.000	145.100,00	10.100+	7,5+	0
Baumaßnahmen	58.960,98	100.000	100.000	115.881,48	15.881+	15,9+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.135,07	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.496,05-	35.000	35.000	29.218,52	5.781-	16,5-	0
661E1201013530 Fahrbahnerneuerung Am Tibaum (Rampenende bis Lippebrücke)							
Baumaßnahmen	125.535,40	0	0	10.078,37	10.078+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.535,40-	0	0	10.078,37-	10.078-	0	0
662E1201013785 Straßenbau Randsiedlung							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	2.781,28	2.781+	0	0
Baumaßnahmen	138,17	0	0	9.702,22	9.702+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138,17-	0	0	6.920,94-	6.921-	0	0
662F1201013155 Bahnhof Bockum-Hövel, P&R-Anlage, Buswendeschleife							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	25.300,00	25.300+	0	0
Baumaßnahmen	7.092,57	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.907,43	0	0	25.300,00	25.300+	0	0
662F1201013260 Umbau Detmolder Straße							
Baumaßnahmen	102.595,25	0	0	6.297,59	6.298+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.595,25-	0	0	6.297,59-	6.298-	0	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662F1201013265 Umbau Ulanenstraße (Hammer Straße bis Römerstraße)							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	2.180,94	22.819-	91,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	25.000-	25.000-	2.180,94-	22.819+	91,3-	0
Auszahlungen)							
662F1201013270 Ausbau Huesmannweg/Bankerheide/Bänklerweg							
Baumaßnahmen	2.819,01	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	2.819,01-	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen)							
662F1201013535 Erneuerung Im Sundern (Erlenfeldstraße bis Am Berg)							
Baumaßnahmen	88.384,58	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	88.384,58-	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen)							
662F1201013540 Erneuerung Stefanstraße (Berliner Straße bis Körnerstraße)							
Baumaßnahmen	15.914,34	0	0	52,72	53+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	15.914,34-	0	0	52,72-	53-	0	0
Auszahlungen)							
662F1201013545 Erneuerung Berliner Straße (Geiststraße bis Stefanstraße)							
Baumaßnahmen	53.689,03	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	53.689,03-	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen)							
662F1201013555 Erneuerung Geiststraße (nördlicher Teil bis zur Berliner Straße)							
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.820,32	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	5.890,18	0	0	523,19	523+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	2.069,86-	0	0	523,19-	523-	0	0
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660F1304013565 Neubau Regenwasserbehandlung Römerstraße auf Höhe Radbodsee							
Baumaßnahmen	24.763,68	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.763,68-	0	0	0,00	0+	0	0
662F1201013780 Ausbau Pankratiusplatz							
Baumaßnahmen	1.071,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.071,00-	0	0	0,00	0+	0	0
662F1201034015 Neubau Geineggebrücke Im Ruenfeld							
Baumaßnahmen	29.783,73	300.000	300.000	678.393,81	378.394+	126,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.783,73-	300.000-	300.000-	678.393,81-	378.394-	126,1+	0
662F1201014070 Zuw. Land für Ausbau Friedrich-Ebert-Straße							
aktivierbare Zuwendungen	27.800,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.800,00-	0	0	0,00	0+	0	0
662G1201013190 Ausbau Sandstraße (Hülskamp bis Tharmannstraße)							
Baumaßnahmen	33.432,12	0	0	692,52	693+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.621,52	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.053,64-	0	0	692,52-	693-	0	0
662G1201013220 Erneuerung im Bereich Losekenweg							
Baumaßnahmen	72.921,38	450.000	450.000	189.087,42	260.913-	58,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	14.280,00	14.280+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.921,38-	450.000-	450.000-	203.367,42-	246.633+	54,8-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662G1201033585 Anschüttung der Stützwand Sachsenweg							
Baumaßnahmen	1.783,27	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.783,27-	0	0	0,00	0+	0	0
662G1201013590 Erneuerung Sandstraße (Heessener Straße bis Tharmannstraße)							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0
662G1201013595 Erneuerung An der Barbaraklinik (Ennigerweg bis Am Heessener Wald)							
Baumaßnahmen	23.268,01	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.268,01-	0	0	0,00	0+	0	0
662G1201013605 Erneuerung Am Roten Lämpchen (Amtsstraße bis Hermann-Pünder-Straße)							
Baumaßnahmen	68.087,67	0	0	0,00	0+	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.144,94	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.232,61-	0	0	0,00	0+	0	0
662G1201013630 Umgestaltung Bahnhof Heessen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	100.641,05	0	0	610,34	610+	0	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	10.200,00	10.200+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.641,05-	0	0	10.810,34-	10.810-	0	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660G1301013735 Sanierung Grünzüge Dolberger Straße							
Baumaßnahmen	2.648,46	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.648,46-	0	0	0,00	0+	0	0
660G1201013800 Ausbau Münsterstraße (Ortseingang bis Sachsenring)							
Baumaßnahmen	1.999,20	0	0	1.686,83	1.687+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.999,20-	0	0	1.686,83-	1.687-	0	0
661G1201013910 Umbau Ahlener Straße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.033,48	0	0	0,00	0+	0	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	300.000,00	300.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.033,48	0	0	300.000,00-	300.000-	0	0
660G1201034000 Erneuerung Lippeumflutbrücke Münsterstraße							
Baumaßnahmen	170.256,17	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	170.256,17-	0	0	0,00	0+	0	0
662G1201034095 Neubau Brücke Mühlenweggraben, Fährweg							
Baumaßnahmen	199.347,18	0	0	25.991,27	25.991+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199.347,18-	0	0	25.991,27-	25.991-	0	0
662H1201010160 Straßendeckensanierungsprogramm							
Baumaßnahmen	2.385.073,70	2.000.000	2.000.000	2.603.447,64	603.448+	30,2+	795.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.385.073,70-	2.000.000-	2.000.000-	2.603.447,64-	603.448-	30,2+	795.000-

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662H1201010170 Anlegung von Radwegen Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.100,00	200.000	200.000	592.200,00	392.200+	196,1+	0
Baumaßnahmen	124.091,24	275.000	275.000	572.422,85	297.423+	108,2+	0
aktivierbare Zuwendungen	18.900,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.891,24-	75.000-	75.000-	19.777,15	94.777+	126,4-	0
662H1201010180 Verkehrssicherheitsmaßnahmen Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	4.704,78	5.000	5.000	346,14	4.654-	93,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.704,78-	5.000-	5.000-	346,14-	4.654+	93,1-	0
660H1201040250 OPNV-Beschleunigung Bundesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	90.000,00	90.000+	0	0
Baumaßnahmen	161.288,35	10.000	10.000	135.604,74	125.605+	1.256,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.288,35-	10.000-	10.000-	45.604,74-	35.605-	356,1+	0
661H1201040260 OPNV-Beschleunigung Landesstraßen							
Baumaßnahmen	83.269,78	15.000	15.000	2.502,57	12.497-	83,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.269,78-	15.000-	15.000-	2.502,57-	12.497+	83,3-	0
662H1201040270 OPNV-Beschleunigung Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Baumaßnahmen	40.976,72	15.000	15.000	2.481,45	12.519-	83,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.023,28	15.000-	15.000-	2.481,45-	12.519+	83,5-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

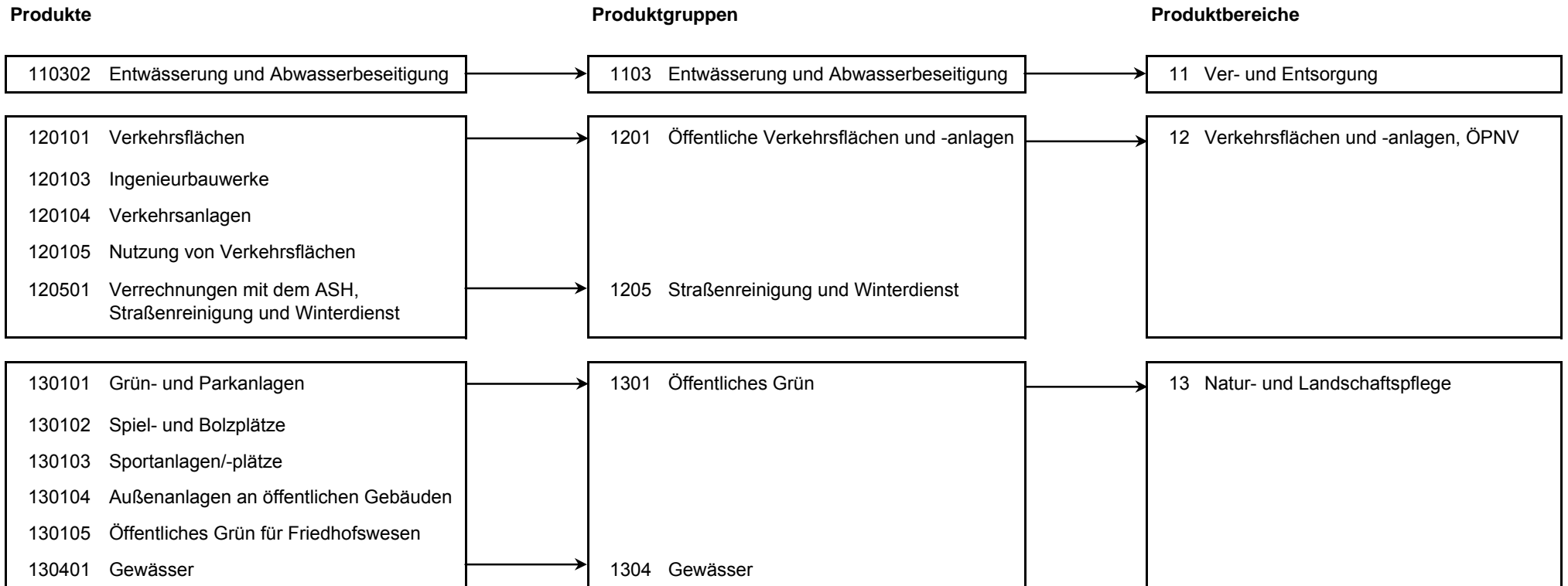
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662H1201023825 Umsetzung Lagerplatzkonzept							
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	4.843,98	95.156-	95,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	4.843,98-	95.156+	95,2-	0
662H1201044045 LED-Programm Lichtzeichenanlagen							
Baumaßnahmen	339.217,63	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	339.217,63-	0	0	0,00	0+	0	0
662K1201013135 Ausbau Ostingstraße (Alleestraße bis Bahnüberführung in Höhe Haus-Nr. 47)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	235.000	235.000	35.031,59	199.968-	85,1-	0
Baumaßnahmen	600,48	50.000	50.000	45.066,85	4.933-	9,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	600,48-	185.000-	185.000-	80.098,44-	104.902+	56,7-	0
662S1201013230 Neubau Warendorfer Straße (Loddenkamp bis Münsterstraße)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.683.600,00	1.400.000	1.400.000	1.800.000,00	400.000+	28,6+	0
Baumaßnahmen	4.151.300,16	1.700.000	1.700.000	2.496.937,10	796.937+	46,9+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.465,66	0	0	94.605,44	94.605+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224.834,18	300.000-	300.000-	791.542,54-	491.543-	163,9+	0
662T1201013905 Ausbau Fährstraße							
aktivierbare Zuwendungen	8.500,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.500,00-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660W1301013105 Tiefbau Hamm Westen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	831.596,45	5.270.000	5.270.000	2.492.548,41	2.777.452-	52,7-	0
Baumaßnahmen	2.129.051,60	7.027.100	7.027.100	3.094.245,31	3.932.855-	56,0-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.749,43	0	0	122.599,46	122.599+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.368.204,58-	1.757.100-	1.757.100-	724.296,36-	1.032.804+	58,8-	0
662_1201054065 Parkeinrichtungen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.112,10	0	0	593,37	593+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.112,10-	0	0	593,37-	593-	0	0
Gesamtsaldo	8.307.270,15-	7.908.600-	8.474.036-	7.841.886,52-	632.149+	7,5-	2.234.492-

Haushaltsplan 2011/2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt
Produktübersicht

Stand der Umsetzung HSP

StA 66 / Tiefbau- und Grünflächenamt

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

** Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Abweichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
23_66_1	Eigenbewirtschaftung des Parkplatzes an der Kaufhalle	20		20-	Aufgrund der Bebauung ist die Bewirtschaftung als Parkraum nicht mehr möglich.
23_1	<i>Abmietung des Parkhauses Poststrasse</i>	18	13	5-	<i>Nach Fertigstellung der Tiefgarage Willy-Brandt-Platz sollen die Stellplätze für Mitarbeiter/innen im Parkhaus Poststrasse abgemietet und Ersatzstellplätze in der neuen Tiefgarage angeboten werden. Die bei StA 23 entfallenden Einnahmen für die Mitarbeiterstellplätze werden zukünftig vom StA 66 vereinnahmt.</i>
22_66_3	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung - Abwicklung von Schadensfällen in der Straßenbeleuchtung		206		Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotential wird nicht kontenscharf, aber im Ansatz voraussichtlich erreicht. Das Rechnungsprüfungsamt hat der Umstellung der Nutzungsdauer zugestimmt.
60_66_1	Erhöhung der Anliegeranteile bei der Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG)	27	27		Statt 540 TEUR Mehreinnahmen im Vergleich zu 2010 wurden bis zum Ende des Jahres ca. 400 TEUR erreicht. Dies führt zu Mehrerträgen durch die Auflösung der Sonderposten von rechnerisch ca. 20 TEUR. Begründet ist dies nicht zuletzt durch lange Stellenvakanzen und langfristige Erkrankungen. Allerdings konnten zusätzliche Erschließungsbeiträge i.H.v. ca. 300 TEUR mit den entsprechenden Mehrerträgen durch die Auflösung von Sonderposten vereinnahmt werden, so dass die Anliegerbeiträge insgesamt betrachtet einen über den Planungen liegenden Mehrertrag erzielen.
66_1	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren	10	140	130	Abweichung aufgrund vieler Großbaustellen (Medicum – Südstraße, Zweifachturnhalle Brüderstraße, Neubau ehemals Kaufhalle)
66_2	Anhebung der Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Anordnungen	20		20-	prozentuale Hochrechnung, abhängig von der Baukonjunktur
66_3	Änderung in der Bewirtschaftung des Parkraums Gemeindestraßen	200	210	10	Parkverhalten kaum beeinflussbar (Vorlage 0269/10)
66_4	Nutzung von Verkehrsflächen Gemeindestraßen	10	29	19	Abweichung durch eine höhere Anzahl von Genehmigungen (nicht planbar!)

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Abweichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
66_5	Rücknahme der Baulast und Gewässerunterhaltungspflicht für oberirdische Reinwasserläufe vom Lippeverband	147		147-	Kann aufgrund der Ablehnung des Lippeverbandes nicht umgesetzt werden.
66_6	Optimierung des Tiefbau- und Grünflächenamtes	518	912	394	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
Summe		980	1.537	351	

Fazit

Die erbrachten Einsparungen im Bereich der HSP-Maßnahmen übersteigen die geplanten Verbesserungen.

Jahresabschluss 2012

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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	31.358.896	29.898.314	29.898.314	32.992.070	3.093.756 +	10 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	26.101.247	24.640.284	24.640.284	27.292.754	2.652.469 +	11 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.257.649	5.258.030	5.258.030	5.699.317	441.287 +	8 +	0
- Aufwendungen	31.359.226	31.943.186	31.943.186	31.751.072	192.114 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	363.310	277.232	277.232	365.175	87.943 +	32 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	423.525	998.314	998.314	362.464	635.850 -	64 -	0
....davon Transferaufwendungen	30.069.830	30.205.150	30.205.150	30.489.168	284.018 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.386	1.444	1.444	20.147	18.703 +	1.295 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.176	461.046	461.046	514.118	53.072 +	12 +	0
= Ergebnis	330-	2.044.872-	2.044.872-	1.240.999	3.285.871 +	161 -	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							
Folgende Kennzahlen werden seit dem Haushalt 2010 nicht mehr geführt: Fläche Gebrauchsrasen Straßenbegleitgrün, Fläche Landschaftsrasen Straßenbegleitgrün, Fläche Wechselbepflanzung Straßenbegleitgrün, Fläche Bodendecker Straßenbegleitgrün							

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 120101 Verkehrsflächen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fläche Verkehrsflächen (Quadratmeter)	9.130.500,00 M2	9.130.000,00 M2	9.130.000,00 M2	9.122.750,00 M2	7.250,00 -	0,1 -	
- Länge Verkehrsstraßen (Kilometer)	156,00 KM	157,00 KM	157,00 KM	155,00 KM	2,00 -	1,3 -	
- Länge Anliegerstraßen (Kilometer)	634,50 KM	638,00 KM	638,00 KM	636,00 KM	2,00 -	0,3 -	
- Länge Wirtschaftswege (Kilometer)	401,00 KM	406,00 KM	406,00 KM	407,50 KM	1,50 +	0,4 +	
- Fläche Straßenbegleitgrün (Quadratmeter)	484.802,00 M2	484.802,00 M2	484.802,00 M2	528.683,00 M2	43.881,00 +	9,1 +	
- Anzahl Bäume Straßenbegleitgrün (Stück)	26.661 ST	26.661 ST	26.661 ST	28.395 ST	1.734 +	6,5 +	
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse sehr gut (<1,5) (Prozent)	5,80 PRZ			5,20 PRZ	5,20 +		
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse gut (1,5 - 3,5) (Prozent)	77,80 PRZ			82,10 PRZ	82,10 +		
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse schlecht (3,5 - 4,5) (Prozent)	13,60 PRZ			10,40 PRZ	10,40 +		
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse sehr schlecht (>4,5) (Prozent)	2,80 PRZ			2,30 PRZ	2,30 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	47,66 PRZ	44,71 PRZ	44,71 PRZ	44,33 PRZ	0,38 -	0,9 -	
- Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter Verkehrsfläche (Euro)	0,54 EUR	0,53 EUR	0,53 EUR	0,52 EUR	0,01 -	1,9 -	
- Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün (Euro)	896.565,83 EUR	1.497.613,21 EUR	1.497.613,21 EUR	733.499,00 EUR	764.114,21 -	51,0 -	
- Unterhaltungsaufwand Bäume Straßenbegleitgrün (Euro)	266.610,00 EUR	266.610,00 EUR	266.610,00 EUR	266.610,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	13.487.876	12.574.493	12.574.493	14.240.402	1.665.909 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.481.696	12.569.163	12.569.163	14.234.222	1.665.059 +	13 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.180	5.330	5.330	6.180	850 +	16 +	0
- Aufwendungen	28.301.960	28.123.782	28.123.782	32.125.029	4.001.247 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.133.048	4.124.429	4.124.429	4.240.543	116.114 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.113.702	2.035.978	2.035.978	4.101.310	2.065.332 +	101 +	0
....davon Transferaufwendungen	50.000	0	0	1.278	1.278 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	16.256.691	16.318.980	16.318.980	17.564.765	1.245.784 +	8 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.748.519	5.644.395	5.644.395	6.217.133	572.739 +	10 +	0
= Ergebnis	14.814.083-	15.549.289-	15.549.289-	17.884.627-	2.335.337 -	15 +	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Kennzahlen							
- Anzahl Straßenbrücken (Stück)	95,250 ST	95 ST	95 ST	96 ST	1 +	1,1 +	
- Anzahl Fußgängerbrücken (Stück)	36 ST	36 ST	36 ST	36 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Stützbauwerke (Stück)	24 ST	24 ST	24 ST	24 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Lärmschutzwände (Stück)	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Treppen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Durchlässe (Stück)	98 ST	98 ST	98 ST	98 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl überwachte Fremdbauwerke (Stück)	85,500 ST	86 ST	86 ST	86,750 ST	0,750 +	0,9 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,45 PRZ	18,72 PRZ	18,72 PRZ	39,30 PRZ	20,58 +	109,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	312.153	267.435	267.435	869.147	601.712 +	225 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	312.153	267.435	267.435	869.147	601.712 +	225 +	0
- Aufwendungen	1.137.288	1.428.459	1.428.459	2.211.301	782.842 +	55 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.927	228.128	228.128	274.077	45.949 +	20 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	301.601	419.045	419.045	1.788.576	1.369.531 +	327 +	0
....davon Transferaufwendungen	25.542	100.000	100.000	6.908	93.092 -	93 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	488.790	656.374	656.374	105.521	550.853 -	84 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.429	24.912	24.912	36.218	11.306 +	45 +	0
= Ergebnis	825.135-	1.161.024-	1.161.024-	1.342.153-	181.130 -	16 +	0

Jahresabschluss 2012

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.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Leuchten (Stück)	21.186 ST	21.450 ST	21.450 ST	21.353,500 ST	96,500 -	0,5 -	
- Anzahl Lichtzeichenanlagen in städtischen Baulasten (Stück)	174 ST	176 ST	176 ST	174 ST	2 -	1,1 -	
- Durchschnittsalter der Steuergeräte der Lichtzeichenanlagen (Jahre)	11,750 JHR	12 JHR	12 JHR	11,750 JHR	0,250 -	2,1 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,33 PRZ	25,42 PRZ	25,42 PRZ	20,90 PRZ	4,52 -	17,8 -	
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Einwohner (Euro)	7,23 EUR	7,52 EUR	7,52 EUR	7,34 EUR	0,18 -	2,4 -	
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	60,90 EUR	61,75 EUR	61,75 EUR	61,53 EUR	0,22 -	0,4 -	
- Energieaufwand je Leuchte (Euro)	78,92 EUR	79,25 EUR	79,25 EUR	78,44 EUR	0,81 -	1,0 -	
- Aufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	139,62 EUR	141,00 EUR	141,00 EUR	139,97 EUR	1,03 -	0,7 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.649.293	2.491.436	2.491.436	1.677.640	813.796 -	33 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.649.293	2.491.436	2.491.436	1.677.640	813.796 -	33 -	0
- Aufwendungen	7.732.853	9.801.965	9.801.965	8.028.885	1.773.080 -	18 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	918.564	879.541	879.541	901.687	22.146 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.335.506	4.919.378	4.919.378	5.034.821	115.443 +	2 +	0
....davon Transferaufwendungen	92.178	150.000	150.000	63.509	86.491 -	58 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.262.215	3.756.999	3.756.999	1.907.128	1.849.871 -	49 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.389	96.047	96.047	121.740	25.693 +	27 +	0
= Ergebnis	6.083.560-	7.310.529-	7.310.529-	6.351.244-	959.285 +	13 -	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 120105 Nutzung von Verkehrsflächen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Aufbruchmaßnahmen der Versorgungsträger und der jeweiligen Baulasträger im Straßenraum werden koordiniert. Die Sondernutzungssatzung ist Basis für "straßenfremde" Nutzungen. Sicherer und staureduzierender Verkehrsfluss auch in Baustellenbereichen wird durch diverse Maßnahmen ermöglicht. Städtische Parkflächen werden bewirtschaftet und unterhalten.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Großgrabungen (Stück)	421 ST	290 ST	290 ST	384 ST	94 +	32,4 +	
- Genehmigungen gem. Sondernutzungssatzung (Stück)	604 ST	580 ST	580 ST	627 ST	47 +	8,1 +	
- Anzahl städtischer Stellplätze, die mit Parkautomaten bewirtschaftet werden (Stück)	1.170 ST	1.170 ST	1.170 ST	1.170 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Genehmigungen nach der Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen auf Straßen (Stück)	691 ST	450 ST	450 ST	742 ST	292 +	64,9 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	153,22 PRZ	196,03 PRZ	196,03 PRZ	321,48 PRZ	125,45 +	64,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.364.415	1.344.323	1.344.323	1.423.998	79.674 +	6 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.364.415	1.344.323	1.344.323	1.423.998	79.674 +	6 +	0
- Aufwendungen	890.493	685.777	685.777	442.954	242.822 -	35 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	501.943	546.620	546.620	494.734	51.887 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	86.945	75.794	75.794	81.427	5.633 +	7 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	233.390	3.670	3.670	199.898-	203.568 -	5.546 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.215	59.692	59.692	66.692	7.000 +	12 +	0
= Ergebnis	473.922	658.547	658.547	981.044	322.497 +	49 +	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	27.686	0	0	658	658 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	27.686	0	0	658	658 +	0	0
- Aufwendungen	5.988	0	0	85.551	85.551 +	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.824	0	0	69.361	69.361 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14	0	0	295	295 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.778	0	0	6.159	6.159 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371	0	0	9.737	9.737 +	0	0
= Ergebnis	21.698	0	0	84.893-	84.893 -	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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fläche Grün-/Parkanlagen (Quadratmeter)	1.825.035,00 M2	1.825.035,00 M2	1.825.035,00 M2	1.859.593,00 M2	34.558,00 +	1,9 +	
- Fläche Grün- und Parkanlage je Einwohner (Quadratmeter)	10,33 M2	10,37 M2	10,37 M2	10,43 M2	0,06 +	0,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,63 PRZ	0,67 PRZ	0,67 PRZ	16,83 PRZ	16,16 +	2.411,9 +	
- Unterhaltungsaufwand Grün-/Parkanlagen (Euro)	2.058.420,10 EUR	1.508.828,21 EUR	1.508.828,21 EUR	2.144.415,00 EUR	635.586,79 +	42,1 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 130101 Grün- und Parkanlagen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	186.466	27.647	27.647	756.920	729.273 +	2.638 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	186.466	27.647	27.647	756.920	729.273 +	2.638 +	0
- Aufwendungen	4.023.926	4.154.845	4.154.845	4.497.770	342.924 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.963.424	2.216.102	2.216.102	2.167.353	48.749 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.625.569	1.584.507	1.584.507	1.851.026	266.520 +	17 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	95.047	29.294	29.294	107.204	77.909 +	266 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.886	324.942	324.942	372.187	47.244 +	15 +	0
= Ergebnis	3.837.460-	4.127.199-	4.127.199-	3.740.850-	386.349 +	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.							
Besonderheiten in Planjahren							
Folgende Kennzahlen werden seit dem Haushalt 2010 nicht mehr geführt: Anzahl Spielgeräte, Fläche Gebrauchsrasen Spiel-/Bolzplätze, Fläche Bodendecker Spiel-/Bolzplätze, Fläche Gehölze Spiel-/Bolzplätze							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fläche Spiel-/Bolzplätze (Quadratmeter)	540.000,00 M2	540.000,00 M2	540.000,00 M2	503.784,25 M2	36.215,75 -	6,7 -	
- Anzahl Spiel-/Bolzplätze (Stück)	247 ST	247 ST	247 ST	244,250 ST	2,750 -	1,1 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,72 PRZ	0,31 PRZ	0,31 PRZ	1,29 PRZ	0,98 +	316,1 +	
- Unterhaltungsaufwand Spiel-/Bolzplätze (Euro)	1.257.132,77 EUR	1.255.654,59 EUR	1.255.654,59 EUR	1.352.066,00 EUR	96.411,41 +	7,7 +	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 130102 Spiel- und Bolzplätze							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	9.022	3.853	3.853	17.482	13.630 +	354 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.022	3.853	3.853	17.482	13.630 +	354 +	0
- Aufwendungen	1.257.133	1.255.655	1.255.655	1.352.066	96.411 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	887.225	926.940	926.940	912.474	14.466 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	193.380	181.049	181.049	263.083	82.035 +	45 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	23.260	11.750	11.750	20.188	8.438 +	72 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.268	135.915	135.915	156.320	20.405 +	15 +	0
= Ergebnis	1.248.110-	1.251.802-	1.251.802-	1.334.584-	82.782 -	7 +	0

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Entwicklung und Erhalt von bedarfs- und funktionsgerechten Sportanlagen für den Breitensport.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Sportanlagen (Stück)	60 ST	61 ST	61 ST	64 ST	3 +	4,9 +	
- Anzahl Rotgrandanlagen (Stück)	12,750 ST	13 ST	13 ST	13 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Rasenanlagen (Stück)	42 ST	42 ST	42 ST	42 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Kunstrasenanlagen (Stück)	5,250 ST	6 ST	6 ST	7,500 ST	1,500 +	25,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,65 PRZ	60,33 PRZ	60,33 PRZ	61,59 PRZ	1,26 +	2,1 +	
- Unterhaltungsaufwand Sportanlagen (Euro)	543.825,90 EUR	632.004,84 EUR	632.004,84 EUR	624.941,00 EUR	7.063,84 -	1,1 -	

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	313.504	381.318	381.318	384.915	3.597 +	1 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.528	6.318	6.318	11.449	5.130 +	81 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.976	375.000	375.000	373.467	1.533 -	0 -	0	
- Aufwendungen	543.826	632.005	632.005	624.941	7.064 -	1 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	360.533	418.421	418.421	431.027	12.606 +	3 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	104.709	146.659	146.659	103.802	42.857 -	29 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.114	5.573	5.573	15.936	10.363 +	186 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.470	61.352	61.352	74.176	12.824 +	21 +	0	
= Ergebnis	230.322-	250.686-	250.686-	240.026-	10.661 +	4 -	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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		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)	3,40 PRZ	5,69 PRZ	5,69 PRZ	8,27 PRZ	2,58 +	45,3 +		
- Unterhaltungsaufwand Außenanlagen (Euro)	563.334,77 EUR	585.241,96 EUR	585.241,96 EUR	525.770,00 EUR	59.471,96 -	10,2 -		

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 130104 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	19.149	33.271	33.271	43.467	10.196 +	31 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.226	1.771	1.771	24.514	22.742 +	1.284 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.924	31.500	31.500	18.954	12.546 -	40 -	0	
- Aufwendungen	563.335	585.242	585.242	525.770	59.472 -	10 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	471.097	502.568	502.568	398.603	103.964 -	21 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	894	2.640	2.640	611	2.029 -	77 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	10.878	6.344	6.344	58.180	51.836 +	817 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.466	73.690	73.690	68.375	5.315 -	7 -	0	
= Ergebnis	544.185-	551.971-	551.971-	482.302-	69.668 +	13 -	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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	95,61 PRZ	75,92 PRZ	75,92 PRZ	95,63 PRZ	19,71 +	26,0 +		
Ergebnis								
+ Erträge	712.688	719.116	719.116	754.571	35.454 +	5 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	175	3.116	3.116	388	2.728 -	88 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	712.513	716.000	716.000	754.182	38.182 +	5 +	0	
- Aufwendungen	745.442	947.162	947.162	789.015	158.147 -	17 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	744.171	920.624	920.624	788.001	132.623 -	14 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	116	3.712	3.712	70	3.642 -	98 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.155	11.622	11.622	944	10.678 -	92 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.204	11.204	0	11.204 -	100 -	0	
= Ergebnis	32.754-	228.046-	228.046-	34.445-	193.601 +	85 -	0	

Jahresabschluss 2012

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.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
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)	8,12 PRZ	4,19 PRZ	4,19 PRZ	5,44 PRZ	1,25 +	29,8 +	
- Ergebnis (ohne Transferaufwand) je Kilometer Gewässerläufe (Euro)	2.208,43 EUR	2.463,07 EUR	2.463,07 EUR	2.376,00 EUR	87,07 -	3,5 -	
Ergebnis							
+ Erträge	103.642	48.506	48.506	71.881	23.375 +	48 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	103.642	48.506	48.506	71.881	23.375 +	48 +	0
- Aufwendungen	1.276.333	1.157.554	1.157.554	1.322.382	164.827 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	620.801	576.322	576.322	640.621	64.300 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	329.026	442.284	442.284	352.727	89.557 -	20 -	0
....davon Transferaufwendungen	199.640	45.000	45.000	187.744	142.744 +	317 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	18.855	9.444	9.444	31.216	21.772 +	231 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.011	84.505	84.505	110.074	25.569 +	30 +	0
= Ergebnis	1.172.691-	1.109.048-	1.109.048-	1.250.501-	141.453 -	13 +	0

Jahresabschluss 2012

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Summe 660 - Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	49.544.790	47.789.713	47.789.713	53.233.152	5.443.439 +	11 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	43.249.549	41.403.853	41.403.853	46.381.052	4.977.199 +	12 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.295.241	6.385.860	6.385.860	6.852.100	466.240 +	7 +	0
- Aufwendungen	77.837.801	80.715.632	80.715.632	83.756.734	3.041.102 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.249.867	11.616.927	11.616.927	11.683.656	66.729 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.514.987	10.809.359	10.809.359	13.940.211	3.130.852 +	29 +	0
....davon Transferaufwendungen	30.437.190	30.500.150	30.500.150	30.748.608	248.458 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	19.414.559	20.811.495	20.811.495	19.637.488	1.174.007 -	6 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.221.198	6.977.701	6.977.701	7.746.770	769.069 +	11 +	0
= Ergebnis	28.293.010-	32.925.919-	32.925.919-	30.523.582-	2.402.337 +	7 -	0

Zentrale Finanzen

Jahresabschluss 2012

Zentrale Finanzen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl.Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	153.778.849,95	155.965.000	155.965.000	168.693.845,65	12.728.846+	8,2+	0
	davon:							
	<i>Grundsteuer A</i>	288.039,05	320.000	320.000	288.743,62	31.256-	9,8-	0
	<i>Grundsteuer B</i>	26.183.338,54	26.700.000	26.700.000	26.074.514,54	625.485-	2,3-	0
	<i>Gewerbsteuer</i>	60.524.526,33	65.800.000	65.800.000	68.924.713,48	3.124.713+	4,8+	0
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	46.151.357,00	42.500.000	42.500.000	48.667.930,00	6.167.930+	14,5+	0
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	6.494.515,00	6.420.000	6.420.000	7.072.855,00	652.855+	10,2+	0
	<i>Vergnügungssteuer</i>	1.904.910,40	1.725.000	1.725.000	2.459.823,00	734.823+	42,6+	0
	<i>Hundesteuer</i>	867.892,20	850.000	850.000	874.262,69	24.263+	2,9+	0
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>	54.009,89	50.000	50.000	81.443,97	31.444+	62,9+	0
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	5.058.652,38	5.100.000	5.100.000	5.662.152,99	562.153+	11,0+	0
	<i>Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i>	6.251.609,16	6.500.000	6.500.000	8.587.406,36	2.087.406+	32,1+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.413.097,41	101.129.073	101.129.073	139.889.083,20	38.760.010+	38,3+	0
	davon:							
	<i>Vom Land: Schlüsselzuweisungen</i>	111.394.136,00	98.000.000	98.000.000	118.176.667,00	20.176.667+	20,6+	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	717.720,19	0	0	2.580.274,98	2.580.275+	-	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	287.909.667,55	257.094.073	257.094.073	311.163.203,83	54.069.131+	21,0+	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	209.270,83	1.000.000	1.000.000	677.623,72	322.376-	32,2-	0
15	- Transferaufwendungen	48.110.148,92	49.920.000	49.920.000	51.241.553,57	1.321.554+	2,7+	0
	davon:							
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	4.959.495,00	4.950.000	4.950.000	5.043.522,00	93.522+	1,9+	0

Jahresabschluss 2012

Zentrale Finanzen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<i>Gewerbesteuerumlage:</i>	4.959.495,00	4.950.000	4.950.000	4.899.422,00	50.578 -	1,0 -	0
	<i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>							
	<i>An Landschaftsverband: Umlage</i>	35.412.198,59	35.500.000	35.500.000	39.696.342,57	4.196.343+	11,8+	0
	<i>An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage</i>	1.465.884,58	1.520.000	1.520.000	1.602.267,00	82.267+	5,4+	0
	<i>Abrechnung Solidarbeitrag</i>	1.313.075,75	3.000.000	3.000.000	0,00	3.000.000 -	100,0 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927.459,72	2.000.000	2.000.000	5.117.287,43	3.117.287+	155,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.246.879,47	52.920.000	52.920.000	57.036.464,72	4.116.465+	7,8+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	237.662.788,08	204.174.073	204.174.073	254.126.739,11	49.952.666+	24,5+	0
19	+ Finanzerträge	84.535,07	0	0	58.811,78	58.812+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.985.201,61	4.455.100	4.455.100	1.735.545,25	2.719.555 -	61,0 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.900.666,54-	4.455.100-	4.455.100-	1.676.733,47-	2.778.367+	62,4-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	235.762.121,54	199.718.973	199.718.973	252.450.005,64	52.731.033+	26,4+	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)	235.762.121,54	199.718.973	199.718.973	252.450.005,64	52.731.033+	26,4+	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)	235.762.121,54	199.718.973	199.718.973	252.450.005,64	52.731.033+	26,4+	0

Jahresabschluss 2012

Zentrale Finanzen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		vorl.Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.444.211,52	4.040.000	4.040.000	4.734.488,67	694.489+	17,2+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.444.211,52	4.040.000	4.040.000	4.734.488,67	694.489+	17,2+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.444.211,52	4.040.000	4.040.000	4.734.488,67	694.489+	17,2+	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	10.950.100	12.050.100	9.000.000,00	3.050.100-	25,3-	0
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000.000,00	0	0	228.000.000,00	228.000.000+	-	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.378.170,62	16.600.000	16.600.000	15.923.643,11	676.357-	4,1-	0
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	231.000.000,00	231.000.000+	-	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.621.829,38	5.649.900-	4.549.900-	9.923.643,11-	5.373.743-	118,1+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14.066.040,90	1.609.900-	509.900-	5.189.154,44-	4.679.254-	917,7+	0

Jahresabschluss 2012

Zentrale Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
900_1601010030 Investitionspauschale							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.444.211,52	4.040.000	4.040.000	4.734.488,67	694.489+	17,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.444.211,52	4.040.000	4.040.000	4.734.488,67	694.489+	17,2+	0
Gesamtsaldo	4.444.211,52	4.040.000	4.040.000	4.734.488,67	694.489+	17,2+	0

Jahresabschluss 2012

Zentrale Finanzen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
900_1601029900 Kredite für Investitionen							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	10.950.100	12.050.100	0,00	12.050.100-	100,0-	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.378.170,62	16.600.000	16.600.000	15.923.643,11	676.357-	4,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.378.170,62-	5.649.900-	4.549.900-	15.923.643,11-	11.373.743-	250,0+	0
900_1601029920 Kredite zur Liquiditätssicherung							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	9.000.000,00	9.000.000+	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000.000,00	0	0	228.000.000,00	228.000.000 +	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	231.000.000,00	231.000.000 +	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000.000,00	0	0	6.000.000,00	6.000.000+	0	0
Gesamtsaldo	9.621.829,38	5.649.900-	4.549.900-	9.923.643,11-	5.373.743-	118,1+	0

Stand der Umsetzung HSP

Zentrale Finanzen

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

* Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Abweichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
90_1	Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 450 % auf 465 %	2.100	2.100		Hebesatzsatzung vom 10.02.2010 am 13.02.2010 veröffentlicht, rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft getreten, Forderung der Aufsichtsbehörde
90_2	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 210 % auf 225 %	20	20		Hebesatzsatzung vom 10.02.2010 am 13.02.2010 veröffentlicht, rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft getreten
90_3	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 465 % auf 500 %	1.900	1.900		Hebesatzsatzung vom 10.02.2010 am 13.02.2010 veröffentlicht, rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft getreten, Forderung der Aufsichtsbehörde
90_4	Erhöhung der Hundesteuer	110	110		Hundesteuersatzung vom 10.02.2010 am 13.02.2010 veröffentlicht, rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft getreten, Forderung der Aufsichtsbehörde
90_5	Liquiditätsmanagement	100	100		Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotential wird erreicht.
90_6	Erhöhung des Steuersatzes für Vergnügungssteuer von 10 auf 15 % ab 01.01.2011	500	500		Spielgerätesteuersatzung mit vierten Änderungssatzung vom 17.12.2010 zum 01.01.2011 in Kraft getreten, Umsetzung GPA-Bericht
90_7	Einführung einer Zweitwohnungsteuer zum 01.01.2011	5-	15	20	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 €				erst ab 2013
90_21_9	Reduzierung des Aufwandes für Liquiditätskredite durch tägliche Lastschriftinzugsverfahren	5	2	3-	Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich negative Abweichungen bei der Ausgangsgröße der Forderungen (5,6 statt 8,1Mio €) und beim Zinssatz (0,5% statt 1,3%). Die Vorgabe würde nur bei einer wesentlichen Veränderung des aktuellen, außergewöhnlich niedrigen Zinsniveaus erreicht werden. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus wird jedoch insgesamt ein Ausgleich für den nicht erreichten HSP-Beitrag erreicht.
Summe		4.730	4.747	17	

Fazit:

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

Nicht budgetierte Personalangelegenheiten

Jahresabschluss 2012

Nicht budgetierte Personalangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.003,32	0	0	405.596,87	405.597+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635.377,80	25.000	25.000	2.070.865,44-	2.095.865-	8.383,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.531,55	3.532+	-	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	1.828.381,12	25.000	25.000	1.661.737,02-	1.686.737-	6.747,0-	0
11	- Personalaufwendungen	3.224.870,59	4.310.296	4.310.296	3.375.857,85	934.438-	21,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	10.287.732,40	15.127.385	15.127.385	5.010.811,20	10.116.574-	66,9-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	257,65	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.512.860,64	19.437.681	19.437.681	8.386.669,05	11.051.012-	56,9-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	11.684.479,52-	19.412.681-	19.412.681-	10.048.406,07-	9.364.275+	48,2-	0
19	+ Finanzerträge	25.975,86	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)	25.975,86	40.000	40.000	0,00	40.000-	100,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.658.503,66-	19.372.681-	19.372.681-	10.048.406,07-	9.324.275+	48,1-	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)	11.658.503,66-	19.372.681-	19.372.681-	10.048.406,07-	9.324.275+	48,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.658.503,66-	19.372.681-	19.372.681-	10.048.406,07-	9.324.275+	48,1-	0

Stand der Umsetzung HSP

Personal

Berichtszeitpunkt 31.12.2012

* **Hinweis Verbesserung 2012 = im HSP für 2012 festgeschriebene Ergebnisverbesserung**

Die Maßnahmen in den grau hinterlegten Zeilen sind durch die Vorlage zum Stärkungspakt (0995/12) aufgenommen worden und im Gegensatz zu den Maßnahmen des beschlossenen HH 2011/2012 nicht in den Ansätzen enthalten.

Um die Ziele dieser Maßnahmen zu erreichen, müssen die Ansätze 2012 entsprechend überschritten (bei Erträgen) oder unterschritten (bei Aufwendungen) werden.

HSK Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2012	vorl. Erg. 2012	Ab- weichung	Stand der Umsetzung / Anmerkung
Personal_1	100 Stellenvakanzen mit einer durchschnittlichen Dauer von vier Monaten	1.914	2.040	126	Einsparung realisiert
Personal_2	Überführung vakanter Stellen in dauerhafte Stelleneinsparungen	2.709	2.724	16	Einsparung realisiert
Personal_3	Reduzierung des Aufwandes für Beihilfen an Beamte und Versorgungsempfänger				Maßnahme nur in 2010 geplant
Personal_4	Halbierung des Aufwandes für langzeiterkrankte Beamte etc.				Maßnahme nur in 2010 geplant
Personal_5	Halbierung der Rückstellung für nicht genommenen Urlaub				Maßnahmen in 2010 und 2011 Langfristig geringerer Bestand durch Beschränkung der Urlaubsübertragung bei Beschäftigten nach den Regelungen des Tarifvertrags.
Personal_6	Halbierung der Rückstellung für geleistete Mehrarbeit				Maßnahmen in 2010 und 2011 Durch Beschränkung der Übertragungsmöglichkeiten auf 24 Std./Monat und Person, dauerhaft reduzierter Bestand zu erwarten.
Personal_7	Durchführung von NKF-Schulungen				Maßnahme nur in 2011 geplant
Personal_8	Reduzierung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	2.000	2.500	500	Durch die Rückstellungsberechnung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) konnte für den Bereich der pensions- und beihilfebezogenen Personalarückstellungen insgesamt ein Einsparbetrag von ca. 3,5 Mio. € realisiert werden. Im Vergleich zur Hochrechnung aus 11/2012 (die bereits die Einsparung von 2 Mio. € berücksichtigte!) konnte dementsprechend ein zusätzlicher Einspareffekt von ca. 1,5 Mio. € erzielt werden (s.u.). Die positive Auswirkung der Echtdaten im Rückstellungsbereich sorgt dagegen im Bereich der Forderungen für Beamte von anderen Dienstherren für eine Ergebnisverschlechterung von ca. 2,5 Mio. €. Die Gesamtbilanz würde, saldiert man die genannten Effekte, nur um ca. 1,0 Mio. € verbessert werden. Dies kann durch die Auflösung der Rückstellung für Mehrarbeit bei der Feuerwehr mehr als ausgeglichen werden. Hier müssen ca. 1,5 Mio. € nicht für den Rückstellungszweck verwendet werden, so dass sich über die Planung von 2,0 Mio. € hinaus ein zusätzlicher Betrag von ca. 0,5 Mio. € für die Ergebnisverbesserung ergibt.
	Summe	6.623	7.264	642	