

Entwurf des Jahresabschlusses 2015

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen



Jahresergebnis 2015
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	172.348.049,98	186.589.507	186.589.507	181.863.888,35	4.725.619 -	2,5-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.841.542,25	214.421.374	214.421.374	219.580.922,30	5.159.548+	2,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.349.147,54	3.952.329	3.952.329	4.452.581,77	500.253+	12,7+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.905.397,17	58.903.006	58.903.006	59.448.603,77	545.597+	0,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.290.684,61	5.137.011	5.137.011	5.485.674,66	348.664+	6,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.070.985,12	144.863.759	144.863.759	166.022.037,02	21.158.278+	14,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.962.815,42	20.564.349	20.564.349	25.572.777,94	5.008.429+	24,4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.263.080,29	1.659.000	1.659.000	1.483.381,98	175.618 -	10,6 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	643.031.702,38	636.090.335	636.090.335	663.909.867,79	27.819.532+	4,4+	0
11	- Personalaufwendungen	111.501.046,87	112.996.455	112.996.455	115.924.832,28	2.928.377+	2,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.732.225,06	9.914.494	9.914.494	10.228.630,23	314.136+	3,2+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.857.800,63	83.774.293	83.774.293	84.076.390,38	302.097+	0,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.835.911,10	37.104.741	37.104.741	38.731.534,34	1.626.793+	4,4+	0
15	- Transferaufwendungen	359.422.688,24	368.283.054	368.290.891	386.095.805,98	17.804.915+	4,8+	7.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.872.611,48	23.091.440	23.091.440	23.150.369,36	58.930+	0,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	640.222.283,38	635.164.477	635.172.314	658.207.562,57	23.035.248+	3,6+	7.837
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.809.419,00	925.859	918.021	5.702.305,22	4.784.284+	521,2+	7.837-
19	+ Finanzerträge	6.612.179,52	7.006.524	7.006.524	5.489.394,09	1.517.130 -	21,7 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.398.360,01	11.700.730	11.700.730	12.261.951,23	561.221+	4,8+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.786.180,49-	4.694.206-	4.694.206-	6.772.557,14-	2.078.351 -	44,3+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.976.761,49-	3.768.347-	3.776.185-	1.070.251,92-	2.705.933+	71,7-	7.837-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.976.761,49-	3.768.347-	3.776.185-	1.070.251,92-	2.705.933+	71,7-	7.837-

**Jahresergebnis 2015
Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	172.076,93	0	0	1.608.647,07	1.608.647+	-	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	378.022,80	0	0	0,00	0+	-	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	28.061,34	0	0	2.651.383,48	2.651.383+	-	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	22.813.000,00	22.813.000+	-	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	522.038,39	0	0	23.855.736,41-	23.855.736-	-	0

Jahresergebnis 2015
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	171.018.756,70	184.483.507	184.483.507	181.565.329,43	2.918.178 -	1,6-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.101.433,98	191.989.748	191.989.748	195.164.886,87	3.175.139+	1,7+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.653.885,84	3.952.329	3.952.329	4.342.205,26	389.876+	9,9+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.310.787,18	55.119.225	55.119.225	55.197.227,98	78.003+	0,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.345.661,74	5.137.011	5.137.011	5.526.342,75	389.332+	7,6+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.988.842,98	144.863.759	144.863.759	164.460.240,96	19.596.482+	13,5+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.768.110,50	19.479.911	19.479.911	20.091.426,86	611.516+	3,1+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.485.650,91	7.006.524	7.006.524	5.461.721,72	1.544.802 -	22,1 -	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	606.673.129,83	612.032.014	612.032.014	631.809.381,83	19.777.368+	3,2+	0
10	- Personalauszahlungen	103.719.818,75	105.224.653	105.224.653	105.759.324,54	534.672+	0,5+	0
11	- Versorgungsauszahlungen	11.454.326,47	11.531.732	11.531.732	11.933.100,54	401.369+	3,5+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.697.313,90	84.374.293	84.564.147	83.752.840,46	811.306 -	1,0 -	88.458
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.278.411,68	11.700.730	11.700.730	10.931.859,10	768.871 -	6,6 -	0
14	- Transferauszahlungen	359.398.890,31	390.761.377	394.051.826	404.832.766,54	10.780.940+	2,7+	2.183.624
15	- Sonstige Auszahlungen	18.345.723,58	20.337.780	20.519.252	18.590.310,77	1.928.941 -	9,4 -	191.877
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	599.894.484,69	623.930.565	627.592.340	635.800.201,95	8.207.862+	1,3+	2.463.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.778.645,14	11.898.552-	15.560.327-	3.990.820,12-	11.569.506+	74,4 -	2.463.960-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.286.507,97	17.956.750	17.956.750	17.831.304,22	125.446 -	0,7 -	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.120.222,85	1.050.510	1.050.510	1.391.369,06	340.859+	32,5+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	0+	0,0+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.325.092,75	2.005.100	2.005.100	2.372.473,52	367.374+	18,3+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	867.837,95	1.095.620	1.095.620	1.111.066,10	15.446+	1,4+	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.599.661,52	25.107.980	25.107.980	25.706.212,90	598.233+	2,4+	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.124.770,78	3.650.390	4.725.390	3.934.413,57	790.976 -	16,7 -	2.407.499
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.075.137,83	21.548.700	22.773.038	20.735.844,41	2.037.194 -	9,0 -	3.233.561
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.706.573,01	8.286.148	8.769.429	8.302.618,82	466.810 -	5,3 -	673.490
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	130.000,00	5.180.000	5.180.000	3.055.001,00	2.124.999 -	41,0 -	2.125.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	639.549,93	1.473.460	1.473.460	1.238.855,10	234.605 -	15,9 -	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.071.072,10	6.027.000	6.027.000	7.000.000,00	973.000+	16,1+	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.747.103,65	46.165.698	48.948.317	44.266.732,90	4.681.584 -	9,6 -	8.439.549

Jahresergebnis 2015
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	16.147.442,13-	21.057.718-	23.840.337-	18.560.520,00-	5.279.817+	22,2-	8.439.549-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	9.368.796,99-	32.956.270-	39.400.664-	22.551.340,12-	16.849.324+	42,8-	10.903.509-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.876.484,10	18.534.900	18.534.900	18.057.000,00	477.900-	2,6-	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	247.739.886,51	0	0	232.305.196,48	232.305.196+	-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.807.123,89	13.486.600	13.486.600	13.647.548,93	160.949+	1,2+	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	211.000.000,00	0	0	228.000.000,00	228.000.000+	-	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	38.809.246,72	5.048.300	5.048.300	8.714.647,55	3.666.348+	72,6+	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	29.440.449,73	27.907.970-	34.352.364-	13.836.692,57-	20.515.671+	59,7-	10.903.509-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	28.798.279,35-	180.758	180.758	180.757,93	0+	0,0+	0
40	+ Änderungen im Bestand an fremden Finanzmitteln	461.412,45-	0	0	19.958.414,20	19.958.414+	-	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	180.757,93	27.727.212-	34.171.606-	6.302.479,56	40.474.085+	118,4-	10.903.509-

Teilrechnungen nach Produktbereichen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.855.832,06	9.876.143	9.876.143	8.915.742,60	960.400-	9,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.808,80	1.750	1.750	3.225,25	1.475+	84,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.369.631,98	3.290.165	3.290.165	3.459.436,18	169.271+	5,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.454.051,65	3.173.743	3.173.743	5.408.398,91	2.234.656+	70,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.215.591,40	2.385.941	2.385.941	6.632.098,74	4.246.158+	178,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	827.013,01	739.000	739.000	485.163,38	253.837-	34,4-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	25.724.928,90	19.466.742	19.466.742	24.904.065,06	5.437.323+	27,9+	0
11	- Personalaufwendungen	27.409.484,25	28.062.779	28.062.779	25.601.152,29	2.461.627-	8,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.725.308,37	9.914.494	9.914.494	10.228.630,23	314.136+	3,2+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.234.497,80	22.627.278	22.627.278	20.205.513,76	2.421.764-	10,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.136.382,82	14.991.034	14.991.034	14.984.496,84	6.537-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	327.370,00	375.827	383.664	398.916,30	15.252+	4,0+	7.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.108.018,98	11.317.737	11.317.737	11.175.146,17	142.591-	1,3-	0
	davon: Verfügungsmittel	42.111,51	55.162	55.162	42.445,34	12.717-	23,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.941.062,22	87.289.149	87.296.986	82.593.855,59	4.703.131-	5,4-	7.837
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.216.133,32-	67.822.407-	67.830.244-	57.689.790,53-	10.140.454+	15,0-	7.837-
19	+ Finanzerträge	4.660,63	8.639	8.639	2.602,66	6.036-	69,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.823.699,16	5.689.714	5.689.714	6.274.989,48	585.275+	10,3+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.819.038,53-	5.681.075-	5.681.075-	6.272.386,82-	591.311-	10,4+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.035.171,85-	73.503.482-	73.511.320-	63.962.177,35-	9.549.142+	13,0-	7.837-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	66.035.171,85-	73.503.482-	73.511.320-	63.962.177,35-	9.549.142+	13,0-	7.837-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.947.624,74	40.583.801	40.583.801	39.127.080,92	1.456.720-	3,6-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.783.747,62	4.035.542	4.035.542	4.206.435,93	170.894+	4,2+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.871.294,73-	36.955.224-	36.963.061-	29.041.532,36-	7.921.529+	21,4-	7.837-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.106.337,24	8.804.000	8.804.000	7.071.983,52	1.732.016 -	19,7-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.639.589,94	1.000.000	1.000.000	1.328.499,06	328.499+	32,9+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.808,54	7.420	7.420	14.283,92	6.864+	92,5+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.756.735,72	9.811.420	9.811.420	8.414.766,50	1.396.654 -	14,2-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.171.860,35	3.133.000	3.133.000	3.380.092,46	247.092+	7,9+	1.332.499
08	für Baumaßnahmen	8.156.006,33	12.058.000	12.075.819	7.382.715,86	4.693.103 -	38,9-	797.987
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.486.408,40	1.566.700	1.566.700	1.663.948,64	97.249+	6,2+	15
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.814.275,08	16.757.700	16.775.519	12.426.756,96	4.348.762 -	25,9-	2.130.501
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.057.539,36-	6.946.280-	6.964.099-	4.011.990,46-	2.952.108+	42,4-	2.130.501-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.057.539,36-	6.946.280-	6.964.099-	4.011.990,46-	2.952.108+	42,4-	2.130.501-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.644,04	541.210	541.210	719.396,83	178.187+	32,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	360,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.890.227,92	15.976.422	15.976.422	16.292.823,82	316.402+	2,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.105,04	14.850	14.850	17.841,56	2.992+	20,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.539.725,68	2.066.214	2.066.214	2.280.804,56	214.591+	10,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.982.052,54	5.058.897	5.058.897	5.128.183,11	69.286+	1,4+	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	24.105.115,22	23.658.593	23.658.593	24.439.049,88	780.457+	3,3+	0
11	- Personalaufwendungen	21.911.769,33	22.430.440	22.430.440	24.747.032,41	2.316.592+	10,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537.767,22	7.761.810	7.761.810	8.579.948,30	818.138+	10,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.152.637,63	1.326.960	1.326.960	1.234.143,39	92.816-	7,0-	0
15	- Transferaufwendungen	100.709,30	116.419	116.419	108.361,30	8.058-	6,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.045.324,40	1.635.533	1.635.533	1.868.648,76	233.116+	14,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.748.207,88	33.271.162	33.271.162	36.538.134,16	3.266.972+	9,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.643.092,66-	9.612.569-	9.612.569-	12.099.084,28-	2.486.515-	25,9+	0
19	+ Finanzerträge	378,87	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	492.319,16	577.035	577.035	445.625,31	131.409-	22,8-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	491.940,29-	576.035-	576.035-	445.625,31-	130.409+	22,6-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.135.032,95-	10.188.604-	10.188.604-	12.544.709,59-	2.356.106-	23,1+	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)	9.135.032,95-	10.188.604-	10.188.604-	12.544.709,59-	2.356.106-	23,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510.295,35	669.108	669.108	1.013.757,19	344.649+	51,5+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.345.807,05	3.584.716	3.584.716	3.780.811,84	196.096+	5,5+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.970.544,65-	13.104.211-	13.104.211-	15.311.764,24-	2.207.553-	16,9+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	389.997,67	300.000	300.000	306.149,87	6.150+	2,1+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	448.545,08	510	510	32.937,00	32.427+	6.358,2+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	838.542,75	300.510	300.510	339.086,87	38.577+	12,8+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.585.191,18	2.568.550	2.988.539	2.426.664,25	561.875-	18,8-	455.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.595.191,18	2.568.550	2.988.539	2.426.664,25	561.875-	18,8-	455.900
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.756.648,43-	2.268.040-	2.688.029-	2.087.577,38-	600.452+	22,3-	455.900-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.756.648,43-	2.268.040-	2.688.029-	2.087.577,38-	600.452+	22,3-	455.900-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.885.744,00	4.653.765	4.653.765	5.178.460,49	524.696+	11,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.386,14	700.000	700.000	853.651,00	153.651+	22,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.815,99	529.990	529.990	556.787,17	26.797+	5,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.801,17	309.538	309.538	356.585,90	47.048+	15,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.509,70	48.534	48.534	59.904,31	11.370+	23,4+	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	6.473.257,00	6.241.827	6.241.827	7.005.388,87	763.562+	12,2+	0
11	- Personalaufwendungen	6.423.831,33	6.423.592	6.423.592	6.665.850,39	242.258+	3,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.916,69	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.685.742,19	13.597.720	13.597.720	13.491.897,44	105.823-	0,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.297.078,11	1.269.674	1.269.674	1.651.810,28	382.136+	30,1+	0
15	- Transferaufwendungen	347.867,15	303.000	303.000	373.792,45	70.792+	23,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343.260,32	2.040.816	2.040.816	2.261.571,23	220.755+	10,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.104.695,79	23.634.802	23.634.802	24.444.921,79	810.120+	3,4+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.631.438,79-	17.392.975-	17.392.975-	17.439.532,92-	46.558-	0,3+	0
19	+ Finanzerträge	14,95	282	282	0,00	282-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.691,73	162.521	162.521	287.732,60	125.212+	77,0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.676,78-	162.239-	162.239-	287.732,60-	125.494-	77,4+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.653.115,57-	17.555.214-	17.555.214-	17.727.265,52-	172.052-	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)	15.653.115,57-	17.555.214-	17.555.214-	17.727.265,52-	172.052-	1,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	478.445,20	478.445+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	25.534.657,26	24.994.756	24.994.756	22.874.244,83	2.120.511-	8,5-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.187.772,83-	42.549.970-	42.549.970-	40.123.065,15-	2.426.905+	5,7-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.913,25	0	0	1.000,00	1.000+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.913,25	0	0	1.000,00	1.000+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.232.770,98	1.616.625	1.616.625	1.552.549,99	64.075-	4,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.232.770,98	1.616.625	1.616.625	1.552.549,99	64.075-	4,0-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.227.857,73-	1.616.625-	1.616.625-	1.551.549,99-	65.075+	4,0-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.227.857,73-	1.616.625-	1.616.625-	1.551.549,99-	65.075+	4,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.576.781,54	1.467.153	1.467.153	1.881.503,65	414.351+	28,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541.081,60	1.633.514	1.633.514	1.485.821,52	147.692-	9,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	764.778,10	726.896	726.896	798.022,72	71.127+	9,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.706,46	101.751	101.751	165.248,43	63.497+	62,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.734,27	70.116	70.116	19.925,38	50.191-	71,6-	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	4.045.081,97	3.999.430	3.999.430	4.350.521,70	351.091+	8,8+	0
11	- Personalaufwendungen	7.303.580,36	7.296.469	7.296.469	7.579.482,26	283.013+	3,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.193,37	1.337.979	1.337.979	1.387.646,39	49.667+	3,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.737,48	195.919	195.919	199.916,06	3.998+	2,0+	0
15	- Transferaufwendungen	2.806.198,44	3.253.375	3.253.375	3.281.475,00	28.100+	0,9+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.200,39	696.183	696.183	704.058,61	7.876+	1,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.209.910,04	12.779.924	12.779.924	13.152.578,32	372.654+	2,9+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.164.828,07-	8.780.494-	8.780.494-	8.802.056,62-	21.563-	0,3+	0
19	+ Finanzerträge	174.553,75	156.896	156.896	156.834,06	62-	0,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.783,98	35.962	35.962	43.138,70	7.177+	20,0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	119.769,77	120.935	120.935	113.695,36	7.239-	6,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.045.058,30-	8.659.559-	8.659.559-	8.688.361,26-	28.802-	0,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	8.045.058,30-	8.659.559-	8.659.559-	8.688.361,26-	28.802-	0,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.976,30	84.950	84.950	101.358,14	16.408+	19,3+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.517.471,40	1.527.609	1.527.609	1.566.920,10	39.311+	2,6+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.454.553,40-	10.102.218-	10.102.218-	10.153.923,22-	51.705-	0,5+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.403,91	50.000	50.000	15.364,88	34.635 -	69,3-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	200,00	200+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	330.855,69	348.500	348.500	348.533,22	33+	0,0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	376.259,60	398.500	398.500	364.098,10	34.402 -	8,6 -	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.060,01	294.170	294.170	301.919,59	7.750+	2,6+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	120.000,00	180.000	180.000	180.000,00	0+	0,0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	423.060,01	474.170	474.170	481.919,59	7.750+	1,6+	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.800,41-	75.670-	75.670-	117.821,49-	42.151 -	55,7+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	46.800,41-	75.670-	75.670-	117.821,49-	42.151 -	55,7+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.203,59	301.843	301.843	301.843	2.431.012,13	2.129.169+	705,4+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.878.849,94	1.329.650	1.329.650	1.329.650	1.736.947,97	407.298+	30,6+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.372,65	441.700	441.700	441.700	415.163,21	26.537-	6,0-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.966,27	18.900	18.900	18.900	13.420,02	5.480-	29,0-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.684.272,01	135.809.289	135.809.289	135.809.289	151.790.531,12	15.981.242+	11,8+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.249.175,19	100	100	100	399.771,63	399.672+	399.671,6+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	135.575.839,65	137.901.482	137.901.482	137.901.482	156.786.846,08	18.885.364+	13,7+	0	
11	- Personalaufwendungen	7.099.740,56	7.190.555	7.190.555	7.190.555	8.323.962,99	1.133.408+	15,8+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.784.079,74	19.700.090	19.700.090	19.700.090	20.968.445,80	1.268.356+	6,4+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.147,62	82.584	82.584	82.584	34.777,31	47.807-	57,9-	0	
15	- Transferaufwendungen	181.352.317,64	182.344.201	182.344.201	182.344.201	196.879.140,76	14.534.940+	8,0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421.965,05	1.437.108	1.437.108	1.437.108	1.732.751,84	295.644+	20,6+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.686.250,61	210.754.538	210.754.538	210.754.538	227.939.078,70	17.184.541+	8,2+	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.110.410,96-	72.853.056-	72.853.056-	72.853.056-	71.152.232,62-	1.700.823+	2,3-	0	
19	+ Finanzerträge	5,32	7	7	7	0,00	7-	100,0-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.905,52	3.890	3.890	3.890	3.644,34	246-	6,3-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.900,20-	3.883-	3.883-	3.883-	3.644,34-	239+	6,2-	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.117.311,16-	72.856.939-	72.856.939-	72.856.939-	71.155.876,96-	1.701.062+	2,3-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	73.117.311,16-	72.856.939-	72.856.939-	72.856.939-	71.155.876,96-	1.701.062+	2,3-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	236.627,15	236.627+	-	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.747,41	1.205.251	1.205.251	1.205.251	3.221.797,97	2.016.547+	167,3+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.308.058,57-	74.062.191-	74.062.191-	74.062.191-	74.141.047,78-	78.857-	0,1+	0	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	773,55	0	0	3.178,53	3.179+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.811,33	0	0	28.542,00	28.542+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	17.584,88	0	0	31.720,53	31.721+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.161,09	85.013	85.013	51.331,92	33.681-	39,6-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	41.161,09	85.013	85.013	51.331,92	33.681-	39,6-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.576,21-	85.013-	85.013-	19.611,39-	65.402+	76,9-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	23.576,21-	85.013-	85.013-	19.611,39-	65.402+	76,9-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.350.228,26	27.426.849	27.426.849	28.355.036,88	928.188+	3,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.469.937,60	2.621.679	2.621.679	2.715.633,80	93.955+	3,6+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.539.030,08	3.730.870	3.730.870	3.673.979,50	56.891-	1,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.998,41	270.260	270.260	255.796,94	14.463-	5,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.098.990,97	1.593.226	1.593.226	3.931.809,62	2.338.584+	146,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.207,41	686	686	1.058.840,77	1.058.155+	154.250,0+	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	35.747.392,73	35.643.570	35.643.570	39.991.097,51	4.347.528+	12,2+	0
11	- Personalaufwendungen	12.308.738,84	12.013.610	12.013.610	12.935.174,50	921.565+	7,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.410.509,00	5.205.917	5.205.917	5.389.311,38	183.394+	3,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	694.354,90	299.197	299.197	999.249,94	700.053+	234,0+	0
15	- Transferaufwendungen	79.705.761,97	83.073.747	83.073.747	87.614.781,98	4.541.035+	5,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	981.067,50	1.154.999	1.154.999	1.442.435,73	287.437+	24,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.100.432,21	101.747.470	101.747.470	108.380.953,53	6.633.483+	6,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.353.039,48-	66.103.901-	66.103.901-	68.389.856,02-	2.285.955-	3,5+	0
19	+ Finanzerträge	155,67	227	227	0,00	227-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	202.345,49	131.054	131.054	314.175,17	183.121+	139,7+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	202.189,82-	130.827-	130.827-	314.175,17-	183.349-	140,2+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.555.229,30-	66.234.727-	66.234.727-	68.704.031,19-	2.469.304-	3,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	62.555.229,30-	66.234.727-	66.234.727-	68.704.031,19-	2.469.304-	3,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	475.334,40	475.334+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.542.789,14	1.624.064	1.624.064	1.477.138,28	146.926-	9,1-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	64.098.018,44-	67.858.791-	67.858.791-	69.705.835,07-	1.847.044-	2,7+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.130,16	0	0	2.909,41	2.909+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.130,16	0	0	2.909,41	2.909+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.506,94	80.200	80.200	0,00	80.200-	100,0-	0
08	für Baumaßnahmen	9.281,11	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.114,58	307.910	307.910	301.544,86	6.365-	2,1-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	389.902,63	388.110	388.110	301.544,86	86.565-	22,3-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	385.772,47-	388.110-	388.110-	298.635,45-	89.475+	23,1-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	385.772,47-	388.110-	388.110-	298.635,45-	89.475+	23,1-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.038,64	273.980	273.980	272.987,52	992-	0,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.638,16	310.000	310.000	320.127,14	10.127+	3,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.304,79	14.500	14.500	53.842,53	39.343+	271,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.966,05	0	0	3.012,37	3.012+	-	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	630.947,64	598.480	598.480	649.969,56	51.490+	8,6+	0
11	- Personalaufwendungen	2.396.966,25	2.318.574	2.318.574	2.462.097,83	143.524+	6,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.369,16	176.960	176.960	111.749,62	65.210-	36,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.775,35	8.311	8.311	7.319,15	992-	11,9-	0
15	- Transferaufwendungen	3.045.088,00	3.136.481	3.136.481	3.171.428,03	34.947+	1,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.409,90	45.519	45.519	43.141,66	2.377-	5,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.573.608,66	5.685.845	5.685.845	5.795.736,29	109.891+	1,9+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.942.661,02-	5.087.366-	5.087.366-	5.145.766,73-	58.401-	1,2+	0
19	+ Finanzerträge	2,84	5	5	0,00	5-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.682,95	2.680	2.680	2.712,06	32+	1,2+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.680,11-	2.675-	2.675-	2.712,06-	37-	1,4+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.946.341,13-	5.090.041-	5.090.041-	5.148.478,79-	58.438-	1,2+	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)	4.946.341,13-	5.090.041-	5.090.041-	5.148.478,79-	58.438-	1,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	138.114,75	138.115+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	283.679,88	123.480	123.480	283.081,44	159.602+	129,3+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.230.021,01-	5.213.520-	5.213.520-	5.293.445,48-	79.925-	1,5+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	701,91	702+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	701,91	702+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.791,05	2.410	2.410	3.059,97	650+	27,0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.791,05	2.410	2.410	3.059,97	650+	27,0+	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.791,05-	2.410-	2.410-	2.358,06-	52+	2,2-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.791,05-	2.410-	2.410-	2.358,06-	52+	2,2-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.940,83	213.791	213.791	193.456,76	20.335-	9,5-	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	10.216,55	16.150	16.150	30.100,24	13.950+	86,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344,84	0	0	14.767,44	14.767+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.238,93	100	100	0,00	100-	100,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	134.741,15	230.041	230.041	238.324,44	8.283+	3,6+	0
11	- Personalaufwendungen	282.929,56	253.613	253.613	259.692,74	6.080+	2,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.263,15	349.990	349.990	557.372,75	207.383+	59,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	384.014,57	530.952	530.952	525.435,21	5.517-	1,0-	0
15	- Transferaufwendungen	137.463,75	132.442	132.442	134.565,41	2.123+	1,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.973,76	30.489	30.489	17.616,86	12.872-	42,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.156.644,79	1.297.486	1.297.486	1.494.682,97	197.197+	15,2+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.021.903,64-	1.067.445-	1.067.445-	1.256.358,53-	188.914-	17,7+	0
19	+ Finanzerträge	189,26	422	422	0,00	422-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	245.929,39	243.435	243.435	145.179,94	98.255-	40,4-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	245.740,13-	243.013-	243.013-	145.179,94-	97.833+	40,3-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.267.643,77-	1.310.458-	1.310.458-	1.401.538,47-	91.080-	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)	1.267.643,77-	1.310.458-	1.310.458-	1.401.538,47-	91.080-	7,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	2.095,20	2.095+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.515.265,90	1.481.540	1.481.540	1.630.224,04	148.684+	10,0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.782.909,67-	2.791.998-	2.791.998-	3.029.667,31-	237.669-	8,5+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	487.788,00	485.000	485.000	545.615,74	60.616+	12,5+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	487.788,00	485.000	485.000	545.615,74	60.616+	12,5+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	1.089.348,38	2.830.000	2.937.721	1.719.695,38	1.218.026-	41,5-	1.016.050
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.240,57	16.000	16.000	102.071,20	86.071+	538,0+	155.133
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.116.588,95	2.846.000	2.953.721	1.821.766,58	1.131.955-	38,3-	1.171.183
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	628.800,95-	2.361.000-	2.468.721-	1.276.150,84-	1.192.571+	48,3-	1.171.183-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	628.800,95-	2.361.000-	2.468.721-	1.276.150,84-	1.192.571+	48,3-	1.171.183-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.773,83	657.738	657.738	337.447,16	320.290-	48,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.249,68	520.850	520.850	474.305,36	46.545-	8,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.013,74	44.900	44.900	69.382,84	24.483+	54,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.773,68	510.700	510.700	829.936,95	319.237+	62,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	816.018,92	89.700	89.700	59.506,62	30.193-	33,7-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.453,51	90.000	90.000	141.418,40	51.418+	57,1+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.714.283,36	1.913.888	1.913.888	1.911.997,33	1.890-	0,1-	0
11	- Personalaufwendungen	8.225.877,95	8.822.269	8.822.269	8.763.373,22	58.896-	0,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098.744,82	949.381	949.381	1.135.401,16	186.021+	19,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.016,49	116.174	116.174	105.775,74	10.398-	9,0-	0
15	- Transferaufwendungen	89.530,24	129.411	129.411	93.964,32	35.447-	27,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.581,79	1.154.136	1.154.136	770.434,76	383.701-	33,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.022.751,29	11.171.371	11.171.371	10.868.949,20	302.421-	2,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.308.467,93-	9.257.483-	9.257.483-	8.956.951,87-	300.531+	3,3-	0
19	+ Finanzerträge	6,08	16	16	0,00	16-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.918,35	11.918	11.918	5.678,38	6.239-	52,4-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.912,27-	11.901-	11.901-	5.678,38-	6.223+	52,3-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.316.380,20-	9.269.384-	9.269.384-	8.962.630,25-	306.754+	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)	7.316.380,20-	9.269.384-	9.269.384-	8.962.630,25-	306.754+	3,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.161,71	368.200	368.200	385.400,15	17.200+	4,7+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	737.709,09	757.215	757.215	745.241,64	11.974-	1,6-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.705.927,58-	9.658.400-	9.658.400-	9.322.471,74-	335.928+	3,5-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.379,44	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.379,44	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.718,75	114.750	114.750	57.428,85	57.321-	50,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000.000	5.000.000	2.875.000,00	2.125.000-	42,5-	2.125.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	42.718,75	5.114.750	5.114.750	2.932.428,85	2.182.321-	42,7-	2.125.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.339,31-	5.114.750-	5.114.750-	2.932.428,85-	2.182.321+	42,7-	2.125.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	41.339,31-	5.114.750-	5.114.750-	2.932.428,85-	2.182.321+	42,7-	2.125.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.566,15	2.234	2.234	4.407,23	2.173+	97,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636.755,69	1.591.300	1.591.300	1.977.830,41	386.530+	24,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.921,46	82.050	82.050	72.684,34	9.366-	11,4-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.177,24	12.800	12.800	966,70-	13.767-	107,6-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.345,50	80.000	80.000	50.129,75	29.870-	37,3-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.800.766,04	1.768.484	1.768.484	2.104.085,03	335.601+	19,0+	0
11	- Personalaufwendungen	3.009.525,97	2.980.542	2.980.542	2.992.893,94	12.352+	0,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.306,30	93.528	93.528	67.279,24	26.249-	28,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.950,32	2.437	2.437	3.855,61	1.418+	58,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.414,81	58.539	58.539	55.663,07	2.876-	4,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.154.197,40	3.135.046	3.135.046	3.119.691,86	15.354-	0,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.353.431,36-	1.366.562-	1.366.562-	1.015.606,83-	350.955+	25,7-	0
19	+ Finanzerträge	44.791,68	70.680	70.680	44.791,40	25.889-	36,6-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	368,31	86	86	84,76	2-	1,9-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	44.423,37	70.594	70.594	44.706,64	25.887-	36,7-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.309.007,99-	1.295.968-	1.295.968-	970.900,19-	325.068+	25,1-	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)	1.309.007,99-	1.295.968-	1.295.968-	970.900,19-	325.068+	25,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	37.990,22	37.990+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	199.271,04	185.857	185.857	171.009,06	14.848-	8,0-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.508.279,03-	1.481.825-	1.481.825-	1.103.919,03-	377.906+	25,5-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	842,46	0	0	105,99	106+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	54.904,91	36.700	36.700	0,00	36.700-	100,0-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	55.747,37	36.700	36.700	105,99	36.594-	99,7-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.741,92	1.600	1.600	1.549,29	51-	3,2-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.527.000	1.527.000	0,00	1.527.000-	100,0-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.741,92	1.528.600	1.528.600	1.549,29	1.527.051-	99,9-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.005,45	1.491.900-	1.491.900-	1.443,30-	1.490.457+	99,9-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	53.005,45	1.491.900-	1.491.900-	1.443,30-	1.490.457+	99,9-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.121,95	6.086	6.086	6.460,78	374+	6,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.740.545,18	28.136.373	28.136.373	27.102.693,00	1.033.680-	3,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.272,90	342.800	342.800	413.431,37	70.631+	20,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.693.258,24	11.746.099	11.746.099	10.568.001,69	1.178.097-	10,0-	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	51.781.198,27	40.231.358	40.231.358	38.090.586,84	2.140.771-	5,3-	0
11	- Personalaufwendungen	567.872,23	586.190	586.190	576.564,45	9.626-	1,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.252.309,16	323.625	323.625	296.583,24	27.042-	8,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.020,21	34.584	34.584	35.544,04	960+	2,8+	0
15	- Transferaufwendungen	32.047.691,00	32.047.692	32.047.692	31.943.886,00	103.806-	0,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.783,93	658.480	658.480	580.053,42	78.427-	11,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.508.676,53	33.650.571	33.650.571	33.432.631,15	217.940-	0,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.272.521,74	6.580.788	6.580.788	4.657.955,69	1.922.832-	29,2-	0
19	+ Finanzerträge	6.316.676,62	6.665.977	6.665.977	5.256.228,64	1.409.749-	21,2-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.634,99	21.525	21.525	22.459,25	934+	4,3+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.288.041,63	6.644.452	6.644.452	5.233.769,39	1.410.683-	21,2-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.560.563,37	13.225.240	13.225.240	9.891.725,08	3.333.514-	25,2-	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)	11.560.563,37	13.225.240	13.225.240	9.891.725,08	3.333.514-	25,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.690.378,95	5.696.745	5.696.745	5.696.745,80	1+	0,0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	585.749,48	610.468	610.468	647.849,35	37.382+	6,1+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.665.192,84	18.311.517	18.311.517	14.940.621,53	3.370.895-	18,4-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	429.698,19	627.300	627.300	639.823,95	12.524+	2,0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	429.698,19	727.300	727.300	639.823,95	87.476-	12,0-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	175.000	0,00	175.000-	100,0-	75.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.479,49	2.000	2.000	398,83	1.601-	80,1-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.741.072,10	4.500.000	4.500.000	7.000.000,00	2.500.000+	55,6+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.742.551,59	4.602.000	4.677.000	7.000.398,83	2.323.399+	49,7+	75.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.312.853,40-	3.874.700-	3.949.700-	6.360.574,88-	2.410.875-	61,0+	75.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.312.853,40-	3.874.700-	3.949.700-	6.360.574,88-	2.410.875-	61,0+	75.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.468.565,42	12.762.215	12.762.215	13.910.296,88	1.148.082+	9,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.209.747,79	4.626.867	4.626.867	5.567.896,56	941.029+	20,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.368,60	20.000	20.000	20.183,00	183+	0,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.080,18	364.500	364.500	197.651,76	166.848-	45,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	489.984,40	567.716	567.716	595.123,28	27.407+	4,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	974.711,80	750.000	750.000	740.414,38	9.586-	1,3-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	26.258.458,19	19.091.298	19.091.298	21.031.565,86	1.940.268+	10,2+	0
11	- Personalaufwendungen	6.446.935,16	6.308.963	6.308.963	6.628.569,97	319.607+	5,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.602.629,69	8.602.161	8.602.161	8.218.303,07	383.858-	4,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.175.697,43	17.840.090	17.840.090	18.126.935,14	286.845+	1,6+	0
15	- Transferaufwendungen	2.152.168,73	1.872.743	1.872.743	1.939.490,96	66.748+	3,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718.101,05	323.416	323.416	306.447,72	16.968-	5,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.095.532,06	34.947.374	34.947.374	35.219.746,86	272.373+	0,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.837.073,87-	15.856.075-	15.856.075-	14.188.181,00-	1.667.894+	10,5-	0
19	+ Finanzerträge	1.457,35	4.033	4.033	366,37	3.667-	90,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.893.776,04	2.337.075	2.337.075	3.328.292,59	991.217+	42,4+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.892.318,69-	2.333.042-	2.333.042-	3.327.926,22-	994.884-	42,6+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.729.392,56-	18.189.118-	18.189.118-	17.516.107,22-	673.011+	3,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	15.729.392,56-	18.189.118-	18.189.118-	17.516.107,22-	673.011+	3,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.987,60	5.330	5.330	10.978,75	5.649+	106,0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.403.665,39	6.422.746	6.422.746	6.425.527,35	2.782+	0,0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.105.070,35-	24.606.533-	24.606.533-	23.930.655,82-	675.878+	2,8-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.387.122,92	1.322.000	1.322.000	2.842.871,32	1.520.871+	115,0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.853.870,00	1.955.000	1.955.000	2.303.091,58	348.092+	17,8+	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.570,62	0	0	32.749,01	32.749+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.242.563,54	3.277.000	3.277.000	5.178.711,91	1.901.712+	58,0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.254,66	300.000	300.000	83.044,43	216.956-	72,3-	0
08	für Baumaßnahmen	10.041.837,68	5.750.000	6.348.404	9.648.674,88	3.300.271+	52,0+	864.076
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.011.926,85	1.046.700	1.069.992	1.296.350,47	226.359+	21,2+	48.292
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	100.010,06	750.000	750.000	1.137.300,00	387.300+	51,6+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.162.029,25	7.846.700	8.468.396	12.165.369,78	3.696.974+	43,7+	912.368
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.919.465,71-	4.569.700-	5.191.396-	6.986.657,87-	1.795.262-	34,6+	912.368-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.919.465,71-	4.569.700-	5.191.396-	6.986.657,87-	1.795.262-	34,6+	912.368-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.010,75	2.014.563	2.014.563	654.621,80	1.359.941 -	67,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.610,53	1.044.750	1.044.750	1.101.116,37	56.366+	5,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.821,17	11.000	11.000	41.067,73	30.068+	273,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.249,70	56.000	56.000	64.372,19	8.372+	15,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.772,52	74.032	74.032	193.920,76	119.889+	161,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	297.556,47	0	0	66.256,07	66.256+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.136.021,14	3.200.345	3.200.345	2.121.354,92	1.078.990 -	33,7 -	0
11	- Personalaufwendungen	6.000.358,01	6.094.775	6.094.775	6.090.343,53	4.431 -	0,1 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958.376,02	2.601.590	2.601.590	3.247.733,30	646.143+	24,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	553.650,13	393.610	393.610	798.408,18	404.798+	102,8+	0
15	- Transferaufwendungen	134.214,00	2.245.200	2.245.200	382.753,00	1.862.447 -	83,0 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.478,15	167.585	167.585	427.473,21	259.888+	155,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.965.076,31	11.502.760	11.502.760	10.946.711,22	556.049 -	4,8 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.829.055,17-	8.302.415-	8.302.415-	8.825.356,30-	522.942 -	6,3+	0
19	+ Finanzerträge	21.773,69	19.460	19.460	19.200,00	260 -	1,3 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	225.673,12	150.159	150.159	170.605,45	20.446+	13,6+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	203.899,43-	130.699-	130.699-	151.405,45-	20.707 -	15,8+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.032.954,60-	8.433.113-	8.433.113-	8.976.761,75-	543.648 -	6,5+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	8.032.954,60-	8.433.113-	8.433.113-	8.976.761,75-	543.648 -	6,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.154.050,55	1.152.800	1.152.800	1.259.458,14	106.658+	9,3+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.754.301,14	1.807.017	1.807.017	1.757.987,21	49.029 -	2,7 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.633.205,19-	9.087.330-	9.087.330-	9.475.290,82-	387.961 -	4,3+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.833.209,74	795.750	795.750	767.225,51	28.524 -	3,6 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.246,50	0	0	1.191,00	1.191+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	471.222,75	100	100	69.381,94	69.282+	69.281,9+	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000,00	0+	0,0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.359.678,99	835.850	835.850	877.798,45	41.948+	5,0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.148,83	37.190	1.037.190	471.276,68	565.913 -	54,6 -	1.000.000
08	für Baumaßnahmen	4.778.664,33	910.700	1.411.094	1.984.758,29	573.664+	40,7+	555.448
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	613.731,25	431.210	471.210	522.472,20	51.262+	10,9+	14.149
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	1,00	1+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	539.539,87	723.460	723.460	101.555,10	621.905 -	86,0 -	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.832.084,28	2.102.560	3.642.954	3.080.063,27	562.891 -	15,5 -	1.569.597
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	527.594,71	1.266.710-	2.807.104-	2.202.264,82-	604.839+	21,6 -	1.569.597-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	527.594,71	1.266.710-	2.807.104-	2.202.264,82-	604.839+	21,6 -	1.569.597-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.801,01	7.531	7.531	64.454,45	56.924+	755,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.379,51	26.350	26.350	61.248,00	34.898+	132,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.201,76	161.448	161.448	164.199,94	2.752+	1,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.663,77	2.887	2.887	18.657,74	15.771+	546,3+	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	380.046,05	198.216	198.216	308.560,13	110.344+	55,7+	0
11	- Personalaufwendungen	1.246.285,79	1.239.644	1.239.644	1.391.583,50	151.940+	12,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.300,06	264.900	264.900	269.598,70	4.699+	1,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.378,82	2.844	2.844	9.484,58	6.640+	233,5+	0
15	- Transferaufwendungen	1.885,80	10.000	10.000	1.993,27	8.007-	80,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.793,78	60.005	60.005	57.906,02	2.099-	3,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.593.644,25	1.577.393	1.577.393	1.730.566,07	153.173+	9,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.213.598,20-	1.379.177-	1.379.177-	1.422.005,94-	42.829-	3,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,85	1	1	0,00	1-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.104,88	432	432	678,02	246+	56,8+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.104,03-	432-	432-	678,02-	246-	57,1+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.214.702,23-	1.379.609-	1.379.609-	1.422.683,96-	43.075-	3,1+	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)	1.214.702,23-	1.379.609-	1.379.609-	1.422.683,96-	43.075-	3,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.212,26	45.103	45.103	43.703,41	1.400-	3,1-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	65.274,36	67.271	67.271	71.329,47	4.058+	6,0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.239.764,33-	1.401.777-	1.401.777-	1.450.310,02-	48.533-	3,5+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	30,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	30,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.096,92	223.200	223.200	12.417,27	210.783-	94,4-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.096,92	223.200	223.200	12.417,27	210.783-	94,4-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.066,92-	223.200-	223.200-	12.417,27-	210.783+	94,4-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.066,92-	223.200-	223.200-	12.417,27-	210.783+	94,4-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.888,00	63.994	63.994	78.419,18	14.425+	22,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.563,44	162.260	162.260	118.722,63	43.537-	26,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.968,76	193.800	193.800	223.636,26	29.836+	15,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.287,87	278.000	278.000	277.771,96	228-	0,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.994,90	1.740	1.740	2.119,10	379+	21,8+	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	784.702,97	699.794	699.794	700.669,13	875+	0,1+	0
11	- Personalaufwendungen	867.151,28	974.440	974.440	907.058,26	67.382-	6,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.712,95	181.365	181.365	149.606,23	31.759-	17,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.069,22	10.371	10.371	14.382,87	4.012+	38,7+	0
15	- Transferaufwendungen	2.113.056,73	1.815.817	1.815.817	2.138.174,34	322.357+	17,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.968,37	55.895	55.895	59.162,94	3.268+	5,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.342.958,55	3.037.888	3.037.888	3.268.384,64	230.497+	7,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.558.255,58-	2.338.094-	2.338.094-	2.567.715,51-	229.622-	9,8+	0
19	+ Finanzerträge	7.271,40	9	9	8.865,40	8.857+	101.103,2+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.036,05	5.014	5.014	8.136,18	3.122+	62,3+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.764,65-	5.005-	5.005-	729,22	5.734+	114,6-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.561.020,23-	2.343.099-	2.343.099-	2.566.986,29-	223.888-	9,6+	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)	2.561.020,23-	2.343.099-	2.343.099-	2.566.986,29-	223.888-	9,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100	1.100	1.210,01	110+	10,0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	367.651,30	366.606	366.606	378.842,00	12.236+	3,3+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.927.571,53-	2.708.605-	2.708.605-	2.944.618,28-	236.014-	8,7+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	0+	0,0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	35.676,00	35.676+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.000.000	3.000.000	3.035.676,00	35.676+	1,2+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.139,97	9.310	9.310	8.911,49	399-	4,3-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	330.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	346.139,97	9.310	9.310	8.911,49	399-	4,3-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	346.139,97-	2.990.690	2.990.690	3.026.764,51	36.075+	1,2+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	346.139,97-	2.990.690	2.990.690	3.026.764,51	36.075+	1,2+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	172.348.049,98	186.589.507	186.589.507	181.863.888,35	4.725.619 -	2,5-	0
	davon:							
	Grundsteuer A	308.400,78	292.331	292.331	288.181,79	4.149 -	1,4-	0
	Grundsteuer B	26.598.025,08	31.765.096	31.765.096	31.880.406,68	115.311+	0,4+	0
	Gewerbesteuer	67.133.204,60	70.200.000	70.200.000	66.028.982,00	4.171.018 -	5,9-	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	53.953.830,87	57.348.260	57.348.260	57.250.833,86	97.426 -	0,2-	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.380.848,17	8.573.491	8.573.491	8.844.260,84	270.770+	3,2+	0
	Vergnügungssteuer	2.291.971,00	3.178.000	3.178.000	2.724.586,20	453.414 -	14,3-	0
	Wettbürosteuer	0,00	50.000	50.000	44.200,00	5.800 -	11,6-	0
	Hundesteuer	928.964,46	1.027.180	1.027.180	1.008.248,79	18.931 -	1,8-	0
	Zweitwohnungssteuer	57.065,80	56.000	56.000	52.461,84	3.538 -	6,3-	0
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	5.480.070,28	5.799.149	5.799.149	5.746.600,14	52.549 -	0,9-	0
	Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	8.215.668,94	8.300.000	8.300.000	7.995.126,21	304.874 -	3,7-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.346.402,18	154.152.280	154.152.280	156.577.217,96	2.424.938+	1,6+	0
	davon:							
	Vom Land: Schlüsselzuweisungen	130.404.984,00	135.020.436	135.020.436	137.436.810,00	2.416.374+	1,8+	0
	Vom Land: Stärkungspakt	18.756.843,98	18.756.844	18.756.844	18.756.843,98	0 -	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.044.469,94	505.000	505.000	834.679,14	329.679+	65,3+	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	324.738.922,10	341.246.787	341.246.787	339.275.785,45	1.971.002 -	0,6-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	55.061.365,49	57.426.698	57.426.698	57.633.082,86	206.385+	0,4+	0
	davon:							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Gewerbesteuerumlage	5.055.874,94	5.283.871	5.283.871	4.906.230,38	377.641 -	7,2 -	0
	Gewerbesteuerumlage: Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.911.421,38	5.132.903	5.132.903	4.766.052,36	366.851 -	7,2 -	0
	An Landschaftsverband: Umlage	43.364.925,06	44.343.186	44.343.186	45.285.976,28	942.790+	2,1+	0
	An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage	1.729.144,11	1.775.638	1.775.638	1.783.718,54	8.081+	0,5+	0
	Abrechnung Solidarbeitrag	0,00	891.100	891.100	891.105,30	5+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.957.269,30	2.255.000	2.255.000	1.647.857,36	607.143 -	26,9 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.018.634,79	59.681.698	59.681.698	59.280.940,22	400.758 -	0,7 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	264.720.287,31	281.565.089	281.565.089	279.994.845,23	1.570.244 -	0,6 -	0
19	+ Finanzerträge	40.240,56	78.870	78.870	505,56	78.364 -	99,4 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.379.490,89	2.328.230	2.328.230	1.208.819,00	1.119.411 -	48,1 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.339.250,33-	2.249.360-	2.249.360-	1.208.313,44-	1.041.047+	46,3 -	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	263.381.036,98	279.315.729	279.315.729	278.786.531,79	529.197 -	0,2 -	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)	263.381.036,98	279.315.729	279.315.729	278.786.531,79	529.197 -	0,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	187.000	187.000	230.141,08	43.141+	23,1+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	263.381.036,98	279.502.729	279.502.729	279.016.672,87	486.056 -	0,2 -	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.024.609,63	6.200.000	6.200.000	6.274.197,54	74.198+	1,2+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	35.700	35.700	0,00	35.700-	100,0-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.024.609,63	6.235.700	6.235.700	6.274.197,54	38.498+	0,6+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.024.609,63	6.235.700	6.235.700	6.274.197,54	38.498+	0,6+	0
15	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	15.876.484,10	18.534.900	18.534.900	18.057.000,00	477.900-	2,6-	0
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	247.739.886,51	0	0	232.305.196,48	232.305.196+	-	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.807.123,89	13.486.600	13.486.600	13.647.548,93	160.949+	1,2+	0
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	211.000.000,00	0	0	228.000.000,00	228.000.000+	-	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	38.809.246,72	5.048.300	5.048.300	8.714.647,55	3.666.348+	72,6+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	44.833.856,35	11.284.000	11.284.000	14.988.845,09	3.704.845+	32,8+	0

Übersicht der Teilrechnungen

Budgetübersicht für Dezernat I – Büro des Oberbürgermeisters und Rechnungsprüfungsamt

Dezernat I	Seite
• Teilergebnisrechnung	41
• Teilfinanzrechnung	42

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Zielerreichung • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: <ul style="list-style-type: none"> ○ Zahlungsübersicht ○ Übersicht über Investitionen • Stand Umsetzung HSP • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
01 Büro des Oberbürgermeisters	43 – 62
14 Rechnungsprüfungsamt	63 – 71

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.907,14	9.778	9.778	11.675,01	1.897+	19,4+	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	241.429,16	197.350	197.350	228.258,56	30.909+	15,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.095,74	204.172	204.172	279.586,36	75.414+	36,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.692,58	90	90	3.936,47	3.846+	4.273,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	697.124,62	411.390	411.390	523.456,40	112.066+	27,2+	0
11	- Personalaufwendungen	3.771.939,26	3.765.045	3.765.045	3.866.387,09	101.342+	2,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.949,52	248.413	248.413	203.248,52	45.164-	18,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.588,67	22.333	22.333	21.220,54	1.113-	5,0-	0
15	- Transferaufwendungen	32.971,73	35.767	35.767	39.774,26	4.007+	11,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031.553,90	2.217.055	2.217.055	2.158.932,51	58.122-	2,6-	0
	davon: Verfügungsmittel	42.111,51	55.162	55.162	42.445,34	12.717-	23,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.185.003,08	6.288.613	6.288.613	6.289.562,92	950+	0,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.487.878,46-	5.877.223-	5.877.223-	5.766.106,52-	111.116+	1,9-	0
19	+ Finanzerträge	10,41	16	16	0,00	16-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.534,87	9.509	9.509	11.017,75	1.509+	15,9+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.524,46-	9.493-	9.493-	11.017,75-	1.525-	16,1+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.501.402,92-	5.886.715-	5.886.715-	5.777.124,27-	109.591+	1,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	5.501.402,92-	5.886.715-	5.886.715-	5.777.124,27-	109.591+	1,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.550,00	57.097	57.097	147.632,39	90.535+	158,6+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	554.000,40	577.551	577.551	547.825,44	29.725-	5,2-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.009.853,32-	6.407.169-	6.407.169-	6.177.317,32-	229.852+	3,6-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.033,87	13.240	13.240	10.143,45	3.097-	23,4-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.033,87	13.240	13.240	10.143,45	3.097-	23,4-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.033,87-	13.240-	13.240-	10.143,45-	3.097+	23,4-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.033,87-	13.240-	13.240-	10.143,45-	3.097+	23,4-	0

01

Büro des Oberbürgermeisters

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle							Zielerreichung
B. Stärkung des Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bildungsstandortes Hamm							
C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt							
D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund							
E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes							
F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements							
G. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans							
X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X					
X	X	X		X			
Strategische Ziele des Büros des Oberbürgermeisters							
I-1. Steuerung der Umsetzung der strategischen Ziele nach innen und außen							erl.
I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region							erl.
I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Stadt für die eigene Bevölkerung, Studierende und Besucher							erl.

Die strategischen Ziele des Büros des Oberbürgermeisters sind in einem kontinuierlichen Fortschreibungsprozeß. Aktuelle Entwicklung ändern die Gewichtung der einzelnen Ziel, stehen aber im Kausalzusammenhang der strategischen Ziele.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.824,31	8.772	8.772	11.316,81	2.545+	29,0+	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	241.429,16	197.350	197.350	228.258,56	30.909+	15,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.347,63	163.912	163.912	225.888,83	61.977+	37,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.287,65	90	90	3.701,47	3.611+	4.012,7+	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	641.888,75	370.124	370.124	469.165,67	99.042+	26,8+	0
11	- Personalaufwendungen	3.007.569,00	2.870.690	2.870.690	3.064.924,61	194.235+	6,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.123,71	221.883	221.883	192.248,10	29.635-	13,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.393,94	21.233	21.233	20.769,09	464-	2,2-	0
15	- Transferaufwendungen	32.971,73	35.767	35.767	39.774,26	4.007+	11,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.012.421,64	2.128.571	2.128.571	2.048.792,05	79.779-	3,8-	0
	davon: Verfügungsmittel	42.111,51	55.162	55.162	42.445,34	12.717-	23,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.386.480,02	5.278.144	5.278.144	5.366.508,11	88.364+	1,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.744.591,27-	4.908.021-	4.908.021-	4.897.342,44-	10.678+	0,2-	0
19	+ Finanzerträge	10,34	16	16	0,00	16-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.442,79	9.423	9.423	11.017,75	1.595+	16,9+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.432,45-	9.406-	9.406-	11.017,75-	1.611-	17,1+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.758.023,72-	4.917.427-	4.917.427-	4.908.360,19-	9.067+	0,2-	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)	4.758.023,72-	4.917.427-	4.917.427-	4.908.360,19-	9.067+	0,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.950,00	42.152	42.152	129.655,69	87.504+	207,6+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	476.613,00	497.796	497.796	470.601,24	27.195-	5,5-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.199.686,72-	5.373.071-	5.373.071-	5.249.305,74-	123.765+	2,3-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.141,21	12.280	12.280	9.831,92	2.448-	19,9-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.141,21	12.280	12.280	9.831,92	2.448-	19,9-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.141,21-	12.280-	12.280-	9.831,92-	2.448+	19,9-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.141,21-	12.280-	12.280-	9.831,92-	2.448+	19,9-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
010_010000000 Neuanschaffungen für das Büro des OB							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.715,72	1.200	1.200	256,56	943-	78,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.715,72-	1.200-	1.200-	256,56-	943+	78,6-	0

010_0101030080 Neuanschaffungen für Rats- und Bezirksangelegenheiten							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	330,82	69-	17,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400-	400-	330,82-	69+	17,3-	0

010_0103000040 Neuanschaffungen für Personalrat und Schwerbehindertenbeauftragten							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	552,23	1.200	1.200	0,00	1.200-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	552,23-	1.200-	1.200-	0,00	1.200+	100,0-	0

010_0103020020 Neuanschaffungen Gleichstellungsstelle							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195,99	400	400	74,49	326-	81,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195,99-	400-	400-	74,49-	326+	81,4-	0

010_0103040030 Neuanschaffungen für Datenschutz							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	240	240	90,83	149-	62,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	240-	240-	90,83-	149+	62,2-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
010_0103050050 Neuanschaffungen für Arbeitssicherheit							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170,11	410	410	167,73	242-	59,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	170,11-	410-	410-	167,73-	242+	59,1-	0
010_1502010070 Neuanschaffungen für Stadtmarketing							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268,45	2.000	2.000	1.849,14	151-	7,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	268,45-	2.000-	2.000-	1.849,14-	151+	7,5-	0
010_1503010060 Neuanschaffungen für Schloss Oberwerries							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.238,71	6.430	6.430	7.062,35	632+	9,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.238,71-	6.430-	6.430-	7.062,35-	632-	9,8+	0
Gesamtsaldo	11.141,21-	12.280-	12.280-	9.831,92-	2.448+	19,9-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
01_1	Kürzung der Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	5	13	8	
01_2	Kürzung der sonstigen Geschäftsaufwendungen	10	10		Die HSP-Maßnahme wird seit der Haushaltsaufstellung 2013/2014 berücksichtigt.
01_3	Erhöhung des Aufwanddeckungsgrades BGA Schloss Oberwerries	20	27	7	Die HSP-Maßnahme wird seit der Haushaltsaufstellung 2013/2014 berücksichtigt.
01_4	Einsparung aus der Abrechnung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb				einmalig in 2013

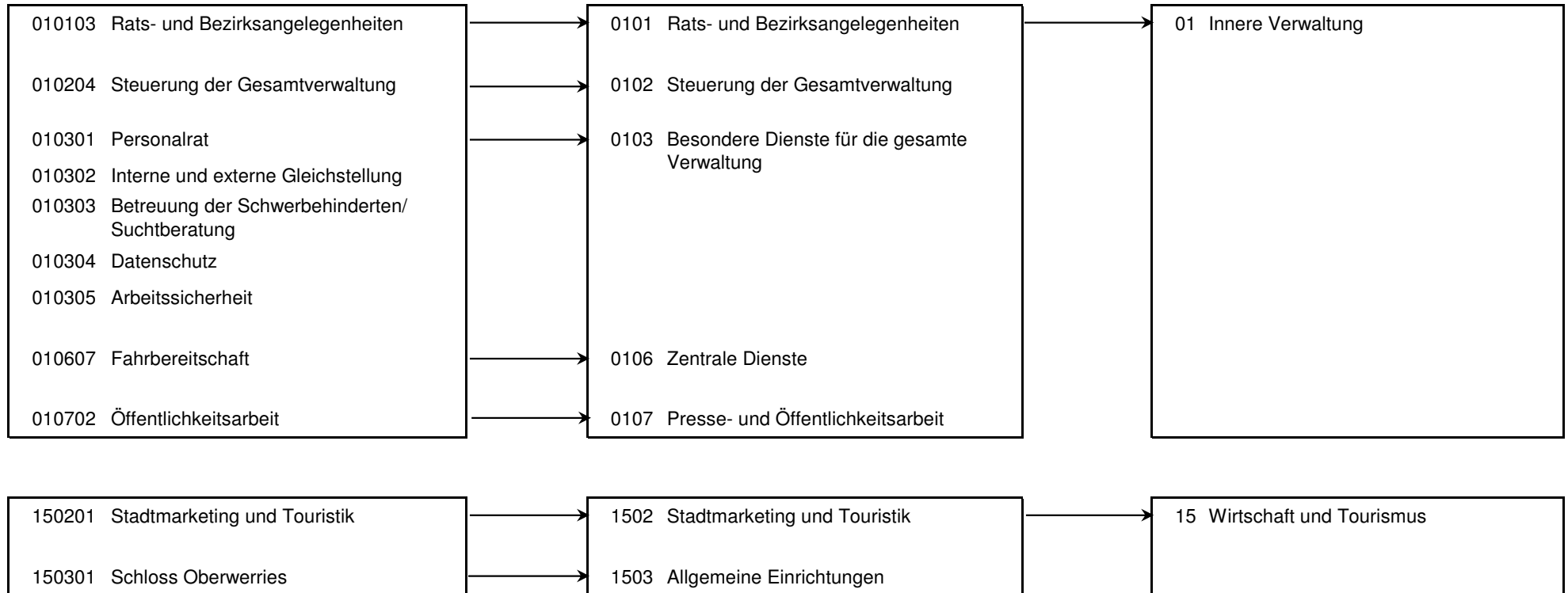
Summe	35	50	15
--------------	-----------	-----------	-----------

Umsetzungsquote	142,6%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



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

Beschreibung

Unterstützung des Oberbürgermeisters in seiner Funktion als Repräsentant der Bürgerschaft bzw. Unterstützung seiner Vertreter sowie der Bezirksvertretungen, Pflege der Städtepartnerschaften.

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Personalamt, Amt für Bezirksangelegenheiten, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für soziale Integration.

Gemäß § 37 Abs. 3 GO NRW erfüllen die Bezirksvertretungen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel; dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können. Die Ansätze für die Bezirke werden im Bezirkshaushalt gesondert dargestellt. Die Höhe des Gesamtbetrages pro Bezirk errechnet sich aus einem Ausgangsbetrag und einem festen Aufstockungsbetrag für die Städtepartnerschaften in den Bezirken Hamm-Mitte und Hamm-Herringen, die zum Zeitpunkt Mitte 2000 bestanden.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,90 PRZ	1,00 PRZ	1,00 PRZ	1,83 PRZ	0,83 +	83,0 +	
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister (Euro)	28.184,34 EUR	45.162,00 EUR	45.162,00 EUR	34.373,35 EUR	10.788,65 -	23,9 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Mitte (Euro)	987,40 EUR	1.566,00 EUR	1.566,00 EUR	770,00 EUR	796,00 -	50,8 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Uentrop (Euro)	1.284,97 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Rhynern (Euro)	1.023,48 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	1.138,00 EUR	14,00 -	1,2 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Pelkum (Euro)	1.059,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	1.151,00 EUR	1,00 -	0,1 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Herringen (Euro)	1.114,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.250,00 EUR	37,00 -	2,9 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Bockum-Hövel (Euro)	518,00 EUR	1.431,00 EUR	1.431,00 EUR	1.139,00 EUR	292,00 -	20,4 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Heessen (Euro)	1.328,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.188,00 EUR	99,00 -	7,7 -	

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	45.406	24.516	24.516	44.239	19.724 +	80 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	37.803	14.026	14.026	33.209	19.183 +	137 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.602	10.490	10.490	11.030	540 +	5 +	0	
- Aufwendungen	2.386.488	2.459.866	2.459.866	2.413.554	46.311 -	2 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	502.183	481.743	481.743	499.228	17.485 +	4 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.830.774	1.918.718	1.918.718	1.858.022	60.696 -	3 -	0	
....davon Transferaufwendungen	1.200	2.750	2.750	5.155	2.405 +	87 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.150	5.316	5.316	5.037	279 -	5 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.182	51.338	51.338	46.112	5.226 -	10 -	0	
= Ergebnis	2.341.082-	2.435.350-	2.435.350-	2.369.315-	66.035 +	3 -	0	

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Verwaltungsvorstand sowie Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Koordination von EU-Projekten, Beschwerdemanagement. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Personalamt, Kulturbüro, Amt für Finanzen u. Steuern, Controllingamt, Rechtsamt, Bauverwaltungsamt								
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	90.189	60.452	60.452	61.902	1.451 +	2 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	74.349	40.672	40.672	42.122	1.451 +	4 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.840	19.780	19.780	19.780	0 +	0 +	0	
- Aufwendungen	635.888	670.072	670.072	654.008	16.064 -	2 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	580.382	595.484	595.484	610.861	15.377 +	3 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	41.896	54.840	54.840	30.199	24.641 -	45 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.622	9.969	9.969	4.163	5.805 -	58 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.988	9.780	9.780	8.784	995 -	10 -	0	
= Ergebnis	545.699-	609.620-	609.620-	592.105-	17.515 +	3 -	0	

Produkt 010301 Personalrat **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Wahrung und Schutz der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hamm unter Anwendung des Landespersonalvertretungsgesetzes. Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hamm
Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen, tarifvertraglichen und sonstigen rechtlichen Vorschriften.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,50 PRZ	8,10 PRZ	8,10 PRZ	11,32 PRZ	3,22 +	39,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	67.952	35.579	35.579	45.148	9.569 +	27 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	67.952	35.579	35.579	44.645	9.065 +	25 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	503	503 +	0	0
- Aufwendungen	438.276	439.512	439.512	398.690	40.822 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.288	377.429	377.429	343.969	33.460 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	55.906	21.929	21.929	18.068	3.860 -	18 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.006	900	900	1.009	109 +	12 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.075	39.254	39.254	35.644	3.610 -	9 -	0
= Ergebnis	370.324-	403.932-	403.932-	353.542-	50.391 +	12 -	0

Produkt 010302 Interne und externe Gleichstellung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Wahrnehmung der mit dem gesetzlichen Auftrag verbundenen Aufgabe, auf kommunaler Ebene (Stadt und Stadtverwaltung Hamm) zur Verwirklichung der verfassungsrechtlich garantierten Gleichstellung von Frau und Mann beizutragen.

Zielerreichung

- erl. Vorbereitung und Durchführung verschiedener Veranstaltungen zum Thema Runder Tisch "Häusliche Gewalt"
- erl. Planung und Durchführung verschiedener gleichstellungsrelevanter Veranstaltungen im Rahmen externer Frauenförderung
- erl. Inhaltliche Überarbeitung/Aktualisierung vorhandener bzw. Erstellung neuer Veröffentlichungen zu thematischen Schwerpunkten interner wie externer Frauenförderungs-/Gleichstellungsaufgaben

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,00 PRZ	11,55 PRZ	11,55 PRZ	11,72 PRZ	0,17 +	1,5 +	

Produkt 010302 Interne und externe Gleichstellung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	35.339	21.708	21.708	22.987	1.279 +	6 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	30.319	16.583	16.583	17.738	1.155 +	7 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.020	5.125	5.125	5.249	124 +	2 +	0
- Aufwendungen	196.348	188.001	188.001	196.222	8.221 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.383	159.082	159.082	173.716	14.635 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.223	11.981	11.981	6.964	5.017 -	42 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	538	393	393	518	125 +	32 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.205	16.545	16.545	15.023	1.522 -	9 -	0
= Ergebnis	161.009-	166.293-	166.293-	173.234-	6.942 -	4 +	0

Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Eingliederung von Schwerbehinderten im Arbeitsumfeld, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Führungskräften und Mitgliedern des Personalrates beim Umgang mit Suchterkrankungen. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Personalamt.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,44 PRZ	10,25 PRZ	10,25 PRZ	20,62 PRZ	10,37 +	101,2 +	

Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	19.641	8.838	8.838	15.997	7.159 +	81 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.201	6.351	6.351	13.413	7.062 +	111 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.440	2.487	2.487	2.584	97 +	4 +	0	
- Aufwendungen	77.207	86.206	86.206	77.579	8.627 -	10 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.214	74.025	74.025	65.961	8.064 -	11 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.445	4.432	4.432	4.577	145 +	3 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	473	50	50	50	0 +	0 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.075	7.699	7.699	6.991	708 -	9 -	0	
= Ergebnis	57.566-	77.368-	77.368-	61.582-	15.786 +	20 -	0	

Produkt 010304 Datenschutz							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Unterstützung und Überwachung der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz und zum Informationszugang.								
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,87 PRZ	18,80 PRZ	18,80 PRZ	9,55 PRZ	9,25 -	49,2 -		

Produkt 010304 Datenschutz							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	11.179	8.446	8.446	7.687	759 -	9 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.179	8.446	8.446	7.576	869 -	10 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	111	111 +	0	0	
- Aufwendungen	80.585	44.916	44.916	80.530	35.613 +	79 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.027	38.877	38.877	75.736	36.860 +	95 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	836	1.991	1.991	1.025	966 -	49 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	6	6	6	97	91 +	1.609 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.716	4.043	4.043	3.671	372 -	9 -	0	
= Ergebnis	69.406-	36.471-	36.471-	72.843-	36.372 -	100 +	0	

Produkt 010305 Arbeitssicherheit							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Beratung des Unternehmers und der Mitarbeiter/innen in allen Berreichen des Arbeitsschutzes; gesundheitliche Aufklärung und Beratung; Untersuchungen durch den Betriebsärztlichen Dienst. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Personalamt								
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	40,90 PRZ	43,78 PRZ	43,78 PRZ	39,58 PRZ	4,20 -	9,6 -		

Produkt 010305 Arbeitssicherheit							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	75.900	56.067	56.067	75.260	19.193 +	34 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	72.240	52.337	52.337	71.369	19.032 +	36 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.660	3.730	3.730	3.891	161 +	4 +	0
- Aufwendungen	185.588	128.063	128.063	190.139	62.076 +	48 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.365	111.380	111.380	177.262	65.882 +	59 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.069	4.897	4.897	1.989	2.908 -	59 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	508	202	202	370	168 +	83 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.646	11.584	11.584	10.519	1.065 -	9 -	0
= Ergebnis	109.688-	71.996-	71.996-	114.879-	42.883 -	60 +	0

Produkt 010607 Fahrbereitschaft							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Sicherstellung der Mobilität zur Terminwahrnehmung von Mandatsträgern und Verwaltungsangehörigen.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,66 PRZ	0,22 PRZ	0,22 PRZ	1,29 PRZ	1,07 +	486,4 +	

Produkt 010607 Fahrbereitschaft							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	4.212	543	543	2.926	2.383 +	439 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.825	3	3	2.926	2.923 +	116.000 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	388	540	540	0	540 -	100 -	0
- Aufwendungen	253.422	242.695	242.695	227.419	15.276 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.425	157.443	157.443	167.933	10.490 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	17.844	40.475	40.475	19.020	21.455 -	53 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	245	245 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	19	18	18	18	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.135	44.759	44.759	40.203	4.556 -	10 -	0
= Ergebnis	249.210-	242.152-	242.152-	224.493-	17.659 +	7 -	0

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit							pflichtiges Produkt
Beschreibung Information der Öffentlichkeit, Erstellung von Informationsbroschüren, Pflege der Homepage der Stadt Hamm							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,45 PRZ	0,02 PRZ	0,02 PRZ	0,22 PRZ	0,20 +	1.000,0 +	

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.352	112	112	1.174	1.061 +	944 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.352	112	112	1.174	1.061 +	944 +	0
- Aufwendungen	518.380	504.772	504.772	542.154	37.382 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	391.630	342.421	342.421	351.141	8.719 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	66.246	95.674	95.674	132.551	36.877 +	39 +	0
....davon Transferaufwendungen	400	1.200	1.200	0	1.200 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	554	681	681	263	418 -	61 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.549	64.796	64.796	58.200	6.596 -	10 -	0
= Ergebnis	516.028-	504.660-	504.660-	540.980-	36.320 -	7 +	0

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Kooperatives, handlungsbezogenes Stadtentwicklungskonzept, Entwicklung und Ausbau eines langfristigen Handlungsrahmens für die Zusammenarbeit und gemeinsame Zielfindung unterschiedlicher Akteure, Imagewerbung, Tourismusförderung. Enge Verzahnung der Aktivitäten mit der Stadtmarketing Hamm GmbH und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm mbH. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Stadtplanungsamt.							
Zielerreichung							
- erl. Stärkere Ausrichtung von Marketingaktivitäten auf die neuen Handygenerationen, die mobiles Internet ermöglichen							
- erl. Intensivierung von freizeittouristischen Angeboten mit dem Schwerpunkt Fahrradtourismus.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,12 PRZ	0,04 PRZ	0,04 PRZ	1,71 PRZ	1,67 +	4.175,0 +	

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik							freiwilliges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	84.907	155	155	7.466	7.311 +	4.726 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	84.907	155	155	7.466	7.311 +	4.726 +	0	
- Aufwendungen	526.636	412.717	412.717	436.965	24.248 +	6 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.750	273.269	273.269	298.350	25.081 +	9 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	178.803	73.598	73.598	70.600	2.998 -	4 -	0	
....davon Transferaufwendungen	31.372	31.817	31.817	34.374	2.557 +	8 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.445	1.810	1.810	2.440	630 +	35 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.267	32.223	32.223	31.201	1.022 -	3 -	0	
= Ergebnis	441.729-	412.563-	412.563-	429.500-	16.937 -	4 +	0	

Produkt 150301 Schloss Oberwerries							freiwilliges Produkt	
Beschreibung								
Vermietung von Räumen für Veranstaltungen, Verpflegung und Unterbringung von Veranstaltungsteilnehmern.								
Zielerreichung								
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.								
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	41,50 PRZ	32,19 PRZ	32,19 PRZ	41,80 PRZ	9,61 +	29,9 +		

Produkt 150301 Schloss Oberwerries							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	239.774	195.876	195.876	227.527	31.651 +	16 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	239.774	195.876	195.876	227.527	31.651 +	16 +	0
- Aufwendungen	577.719	608.542	608.542	544.360	64.182 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.923	259.538	259.538	214.260	45.278 -	17 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	120.504	121.919	121.919	98.025	23.894 -	20 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	19.517	11.310	11.310	17.821	6.511 +	58 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.775	215.775	215.775	214.254	1.521 -	1 -	0
= Ergebnis	337.945-	412.666-	412.666-	316.833-	95.833 +	23 -	0

Produkt 050604 Stabstelle für Flüchtlingsfragen							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Aufgrund eines Amshilfeersuchens des Landes Nordrhein-Westfalen wurde am 06.09.2015 vorübergehend eine Notunterkunft für Flüchtlinge eingerichtet. Zur Steuerung und Koordinierung dieser Aufgabe wurde zeitgleich die Stabstelle für Flüchtlingsfragen gebildet. Sie nimmt zentrale Aufgaben der Koordination, der Einsatzplanung und der finanziellen Auswirkungen des Betriebes der Notunterkunft Alfred-Fischer-Halle wahr.							
Besonderheiten in Planjahren							
Es erfolgt eine vollständige Abrechnung mit den Produkten des StA 52 Amt für soziale Integration. Insofern ist dieses Produkt für das StA 01 Büro des Oberbürgermeisters ergebnisneutral.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)				100,00 PRZ	100,00 +		
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	86.507	86.507 +	0	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	86.507	86.507 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	86.507	86.507 +	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	86.507	86.507 +	0	0
= Ergebnis	0	0	0	0	0 +	0	0

Summe 010 - Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	676.849	412.292	412.292	598.821	186.529 +	45 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	641.899	370.140	370.140	469.166	99.026 +	27 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.950	42.152	42.152	129.656	87.504 +	208 +	0
- Aufwendungen	5.876.536	5.785.363	5.785.363	5.848.127	62.764 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.007.569	2.870.690	2.870.690	3.064.925	194.235 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.324.545	2.350.454	2.350.454	2.241.040	109.414 -	5 -	0
....davon Transferaufwendungen	32.972	35.767	35.767	39.774	4.007 +	11 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	34.837	30.656	30.656	31.787	1.131 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.613	497.796	497.796	470.601	27.195 -	5 -	0
= Ergebnis	5.199.687-	5.373.071-	5.373.071-	5.249.306-	123.765 +	2 -	0

14

Rechnungsprüfungsamt

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

Strategische Ziele des Rechnungsprüfungsamtes							
X				X	X	14-1. Sicherung und Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung	erl.
						14-1.1 Nachhaltige Sicherung der der Stadt gewährten Finanzierungsmittel aus Förderprogrammen durch weitgehende Vermeidung von Rückforderungen der externen Zuschussgeber	
						14-1.2 Beratung und Unterstützung der Verwaltung insbesondere hinsichtlich der Optimierung der Geschäftsprozesse, -abläufe und Strukturen	
						14-1.3 Beratung und Unterstützung der Verwaltung bei der Entwicklung von Haushaltssicherungsmaßnahmen und deren Umsetzung	
						14-1.4 Vermeidung bzw. Minderung von Schadensrisiken infolge von dolosen Handlungen	
						14-1.5 Prüfungen im Zuge der Entwicklung und Umsetzung von elektronischen Dienstleistungsangeboten	
X				X	X	14-2. Weitere Optimierung der internen Revision	erl.
						14-2.1 Hinsichtlich eigener Prozesse und Strukturen (wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung durch einen an Risiken orientierten und Mehrwerte generierenden	
						14-2.2 Hinsichtlich der neuen Prüfaufgaben im NKF wie Prüfung des Jahresabschlusses und Vorbereitung der Prüfung des Gesamtabschlusses	
						14-2.3 Kontinuierliche Verbesserung der Aufgabenwahrnehmung und Leistungssteigerung durch Einsatz vorhandener Managementsysteme (Qualitätsmanagement, gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen)	
						14-2.4 Geschäftsführung eines Vergleichsringes "Rechnungsprüfung in Kennzahlen"	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082,83	1.007	1.007	358,20	648-	64,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.748,11	40.260	40.260	53.697,53	13.438+	33,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.404,93	0	0	235,00	235+	-	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	55.235,87	41.267	41.267	54.290,73	13.024+	31,6+	0
11	- Personalaufwendungen	764.370,26	894.355	894.355	801.462,48	92.893-	10,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.825,81	26.530	26.530	11.000,42	15.530-	58,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.194,73	1.100	1.100	451,45	648-	59,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.132,26	88.484	88.484	110.140,46	21.656+	24,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	798.523,06	1.010.469	1.010.469	923.054,81	87.414-	8,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	743.287,19-	969.202-	969.202-	868.764,08-	100.438+	10,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,07	0	0	0,00	0-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92,08	86	86	0,00	86-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	92,01-	86-	86-	0,00	86+	100,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	743.379,20-	969.289-	969.289-	868.764,08-	100.524+	10,4-	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)	743.379,20-	969.289-	969.289-	868.764,08-	100.524+	10,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.600,00	14.945	14.945	17.976,70	3.032+	20,3+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	77.387,40	79.755	79.755	77.224,20	2.531-	3,2-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	810.166,60-	1.034.098-	1.034.098-	928.011,58-	106.087+	10,3-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	892,66	960	960	311,53	648-	67,6-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	892,66	960	960	311,53	648-	67,6-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	892,66-	960-	960-	311,53-	648+	67,6-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	892,66-	960-	960-	311,53-	648+	67,6-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
140_0105000000 Neuanschaffungen für Rechnungsprüfungsamt							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	892,66	960	960	311,53	648-	67,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	892,66-	960-	960-	311,53-	648+	67,6-	0
Gesamtsaldo	892,66-	960-	960-	311,53-	648+	67,6-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
14_1	Erhöhung der Einnahmen aus der Prüfung Externer	30	39	9	Das Rechnungsprüfungsamt prüft im Auftrag des Bundes im Rahmen der Innenrevision das Kommunale JobCenter. Diese Dienstleistung wird auf vertraglicher Grundlage erbracht. Hierfür stehen mindestens 53,4% einer A11-Stelle (Hammer Durchschnittswerte) zur Verfügung. Die Kosten werden über das JobCenter mit dem Bund abgerechnet.

Summe	30	39	9
--------------	----	----	---

Umsetzungsquote	129,5%
------------------------	--------

Jahresabschluss 2015

**Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt
Produktübersicht**

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche

010505 Revision/Rechnungsprüfung

0105 Rechnungsprüfung

01 Innere Verwaltung



Produkt 010505 Revision / Rechnungsprüfung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen sowie von Prüfungen im Auftrag des Rates, des Rechnungsprüfungsausschusses und der Verwaltungsführung sowie prüfungsunabhängige Beratung von Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung und Verwaltung. Erbringung von Wertsteigerungsbeiträgen/Change-Management durch:

- Treffen prüfungsbezogener Aussagen über die Aufgabenerfüllung in der Verwaltung, Empfehlen von Optimierungsansätzen/"Best-Practice-Sharing", Begleiten und Überprüfungen von Veränderungsprozessen. Dabei werden insbesondere folgende Aspekte berücksichtigt: Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns, Wirtschaftlichkeit und Effektivität des Verwaltungshandelns, bautechnische Prüfungs- und Beratungsleistungen, IT-Sicherheit
- prüfungsunabhängige Unterstützung der Verwaltung, insbesondere bei größeren Projekten (z. B. Gesamtabschluss) in Sach- und Rechtsangelegenheiten sowie in Fragen der Organisation und der Prozesse Risikomanagement (Vermeidung und Bekämpfung von Korruption, Risikoidentifikation und -bewertung, Optimierung des internen Sicherheitskonzeptes)
- Qualitätsmanagement der internen Revision (Optimierung z. B. hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Mehrwertgenerierung).

Zielerreichung

- erl. Im Doppelhaushalt 2015/2016 wird die weitere Entwicklung der begleitenden Jahresabschlussprüfung einen großen Arbeitsschwerpunkt neben der Prüfung der internen Sicherheitskonzepte der Fachämter sowie weiterer Sachprüfungen einnehmen.
- erl. Für 2015 ist beabsichtigt, die Prüfung der Gesamtabschlüsse 2011-2012 aufzuholen.
- entf. Das Gleiche gilt für die Gesamtabschlüsse 2013 und 2014 in 2015. Gesetzliche Verpflichtung zur Prüfung ist entfallen.
- Wv. Prüfung des Gesamtabschlusses 2015 in 2016. Mit der Umsetzung wird ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen beauftragt.
- Wv. Im Jahr 2015 erfolgt das zweite Überwachungsaudit gemäß DIN ISO 9001 und im Jahr 2016 eine vollständige Rezertifizierungsprüfung.

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Stellen je 10.000 Einwohner (Stellen)	0,62 STL	0,67 STL	0,67 STL	0,61 STL	0,06 -	9,0 -	
- Umsetzungsquote der im Rechnungsprüfungsausschuss behandelten Prüfungsempfehlungen (Prozent)	58,00 PRZ	60,00 PRZ	60,00 PRZ	57,14 PRZ	2,86 -	4,8 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,52 PRZ	5,16 PRZ	5,16 PRZ	7,22 PRZ	2,06 +	39,9 +	
- Gesamtergebnis der Produktgruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Einwohnerzahl (Euro)	4,54 EUR	5,03 EUR	5,03 EUR	5,03 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Ges.-erg. d. Prod.-gruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Ges.-erg. d. Prod.-bereichs "Innere Verwaltung" (Prozent)	2,65 PRZ	2,50 PRZ	2,50 PRZ	2,50 PRZ	0,00 +	0,0 +	

Produkt 010505 Revision / Rechnungsprüfung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	65.836	56.212	56.212	72.267	16.056 +	29 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	55.236	41.267	41.267	54.291	13.024 +	32 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	14.945	14.945	17.977	3.032 +	20 +	0	
- Aufwendungen	876.003	1.090.310	1.090.310	1.000.279	90.031 -	8 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	764.370	894.355	894.355	801.462	92.893 -	10 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.958	115.014	115.014	121.141	6.127 +	5 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.287	1.186	1.186	451	735 -	62 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.387	79.755	79.755	77.224	2.531 -	3 -	0	
= Ergebnis	810.167-	1.034.098-	1.034.098-	928.012-	106.087 +	10 -	0	

Summe 140 - Stadamt 14 - Rechnungsprüfungsamt							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	65.836	56.212	56.212	72.267	16.056 +	29 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	55.236	41.267	41.267	54.291	13.024 +	32 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	14.945	14.945	17.977	3.032 +	20 +	0
- Aufwendungen	876.003	1.090.310	1.090.310	1.000.279	90.031 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	764.370	894.355	894.355	801.462	92.893 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.958	115.014	115.014	121.141	6.127 +	5 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.287	1.186	1.186	451	735 -	62 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.387	79.755	79.755	77.224	2.531 -	3 -	0
= Ergebnis	810.167-	1.034.098-	1.034.098-	928.012-	106.087 +	10 -	0

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

Dezernat I Fachbereich 02	Seite
• Teilergebnisrechnung	73
• Teilfinanzrechnung	74

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Ziele • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Stand Umsetzung HSP • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
50 Amt für Soziales, Wohnen und Pflege	75 – 104
51 Jugendamt	105 – 139
52 Amt für soziale Integration	140 – 161
53 Gesundheitsamt	162 – 178

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.964.386,53	28.014.575	28.014.575	31.093.369,93	3.078.795+	11,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.349.147,54	3.952.329	3.952.329	4.452.581,77	500.253+	12,7+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.575.049,69	4.740.120	4.740.120	4.674.766,20	65.354 -	1,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.952,00	360.600	360.600	373.007,14	12.407+	3,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.356.056,48	136.982.015	136.982.015	155.303.110,25	18.321.095+	13,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.291.256,72	436	436	1.465.056,89	1.464.621+	335.922,2+	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	171.896.848,96	174.050.075	174.050.075	197.361.892,18	23.311.817+	13,4+	0
11	- Personalaufwendungen	23.828.854,58	23.452.967	23.452.967	25.746.089,11	2.293.122+	9,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.447.929,23	25.289.015	25.289.015	26.675.783,08	1.386.768+	5,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	737.753,47	390.545	390.545	1.048.646,61	658.101+	168,5+	0
15	- Transferaufwendungen	264.314.453,92	268.765.429	268.765.429	287.901.447,48	19.136.018+	7,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.159.189,08	2.248.212	2.248.212	2.901.130,34	652.918+	29,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.488.180,28	320.146.168	320.146.168	344.273.096,62	24.126.928+	7,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.591.331,32-	146.096.094-	146.096.094-	146.911.204,44-	815.111 -	0,6+	0
19	+ Finanzerträge	164,53	239	239	0,00	239 -	100,0 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.854,70	138.056	138.056	321.040,08	182.984+	132,5+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	213.690,17-	137.817-	137.817-	321.040,08-	183.224 -	133,0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.805.021,49-	146.233.910-	146.233.910-	147.232.244,52-	998.334 -	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)	142.805.021,49-	146.233.910-	146.233.910-	147.232.244,52-	998.334 -	0,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	1.038.377,88	1.038.378+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.120.495,15	3.065.779	3.065.779	5.097.908,92	2.032.130+	66,3+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	145.925.516,64-	149.299.689-	149.299.689-	151.291.775,56-	1.992.087 -	1,3+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.903,71	0	0	6.789,85	6.790+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.811,33	0	0	28.542,00	28.542+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	21.715,04	0	0	35.331,85	35.332+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.506,94	80.200	80.200	0,00	80.200-	100,0-	0
08	für Baumaßnahmen	9.281,11	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.066,72	395.333	395.333	355.936,75	39.396-	10,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	433.854,77	475.533	475.533	355.936,75	119.596-	25,2-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	412.139,73-	475.533-	475.533-	320.604,90-	154.928+	32,6-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	412.139,73-	475.533-	475.533-	320.604,90-	154.928+	32,6-	0

50

Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege										Zielerreichung	
02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten											
02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten											
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen											
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements											
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt											
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen											
02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots											
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme											
02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung											
Ziele des Sozialamtes											
		X				X	X	X	X	50.1. Fortführung und Weiterentwicklung von nachhaltigen Strukturen zur Versorgung im Alter in allen Sozialräumen	Wv.
									X	50.2. Zahlbarmachung sämtlicher Ansprüche auf Sozialleistungen innerhalb von 28 Kalendertagen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen	erl.
									X	50.3. Ausbau der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme durch fachspezifische Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen	erl.
		X				X	X		X	50.4. Unterstützung von Initiativen zur Etablierung niedrigschwelliger komplementärer Angebote sowie neuer kleinteiliger wohnortnaher gemeinwesenorientierter Wohn- und Pflegeformen für hilfebedürftige Menschen	Wv.
		X				X			X	50.5. Optimierung der vorhandenen Strukturen in der stationären und ambulanten Pflege sowie der Heimaufsicht zur Qualitätssicherung	erl.
		X				X	X	X	X	50.6. Umsetzung Handlungskonzept Wohnen und Pflege 2025	Wv.
						X	X	X	X	50.7. Ausbau von Leistungsangeboten der Wohn- und Pflegeberatung für Senioren und Behinderte	erl.
		X				X	X	X	X	50.8. Versorgung unterschiedlicher Personengruppen mit Wohnraum	Wv.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.835,09	111.732	111.732	897.664,45	785.932+	703,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.602.999,44	1.300.650	1.300.650	1.633.445,96	332.796+	25,6+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.742,45	61.000	61.000	53.513,20	7.487-	12,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.837.945,71	133.816.906	133.816.906	141.361.064,70	7.544.159+	5,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.229.492,08	50	50	374.311,18	374.261+	748.522,4+	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	132.895.014,77	135.290.338	135.290.338	144.319.999,49	9.029.661+	6,7+	0
11	- Personalaufwendungen	3.911.627,67	4.066.905	4.066.905	4.723.816,83	656.912+	16,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.673.961,37	19.564.087	19.564.087	20.624.656,30	1.060.569+	5,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.507,37	19.217	19.217	17.165,91	2.051-	10,7-	0
15	- Transferaufwendungen	175.545.222,89	178.005.315	178.005.315	184.753.025,16	6.747.710+	3,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768.096,66	296.552	296.552	496.032,22	199.480+	67,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.918.415,96	201.952.076	201.952.076	210.614.696,42	8.662.621+	4,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.023.401,19-	66.661.738-	66.661.738-	66.294.696,93-	367.041+	0,6-	0
19	+ Finanzerträge	1,35	3	3	0,00	3-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.749,40	1.470	1.470	1.356,03	113-	7,7-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.748,05-	1.467-	1.467-	1.356,03-	111+	7,6-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.025.149,24-	66.663.205-	66.663.205-	66.296.052,96-	367.152+	0,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	66.025.149,24-	66.663.205-	66.663.205-	66.296.052,96-	367.152+	0,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	164.939,09	164.939+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	269.950,12	306.285	306.285	320.026,62	13.742+	4,5+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	66.295.099,36-	66.969.489-	66.969.489-	66.451.140,49-	518.349+	0,8-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	773,55	0	0	1.390,85	1.391+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.811,33	0	0	28.542,00	28.542+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	17.584,88	0	0	29.932,85	29.933+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.751,01	23.020	23.020	19.066,06	3.954-	17,2-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	27.751,01	23.020	23.020	19.066,06	3.954-	17,2-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.166,13-	23.020-	23.020-	10.866,79	33.887+	147,2-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.166,13-	23.020-	23.020-	10.866,79	33.887+	147,2-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
500_0500000000 Neuanschaffungen für Sozialamt							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	773,55	0	0	1.390,85	1.391+	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.811,33	0	0	28.542,00	28.542+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.751,01	23.020	23.020	19.066,06	3.954-	17,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.166,13-	23.020-	23.020-	10.866,79	33.887+	147,2-	0
Gesamtsaldo	10.166,13-	23.020-	23.020-	10.866,79	33.887+	147,2-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

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

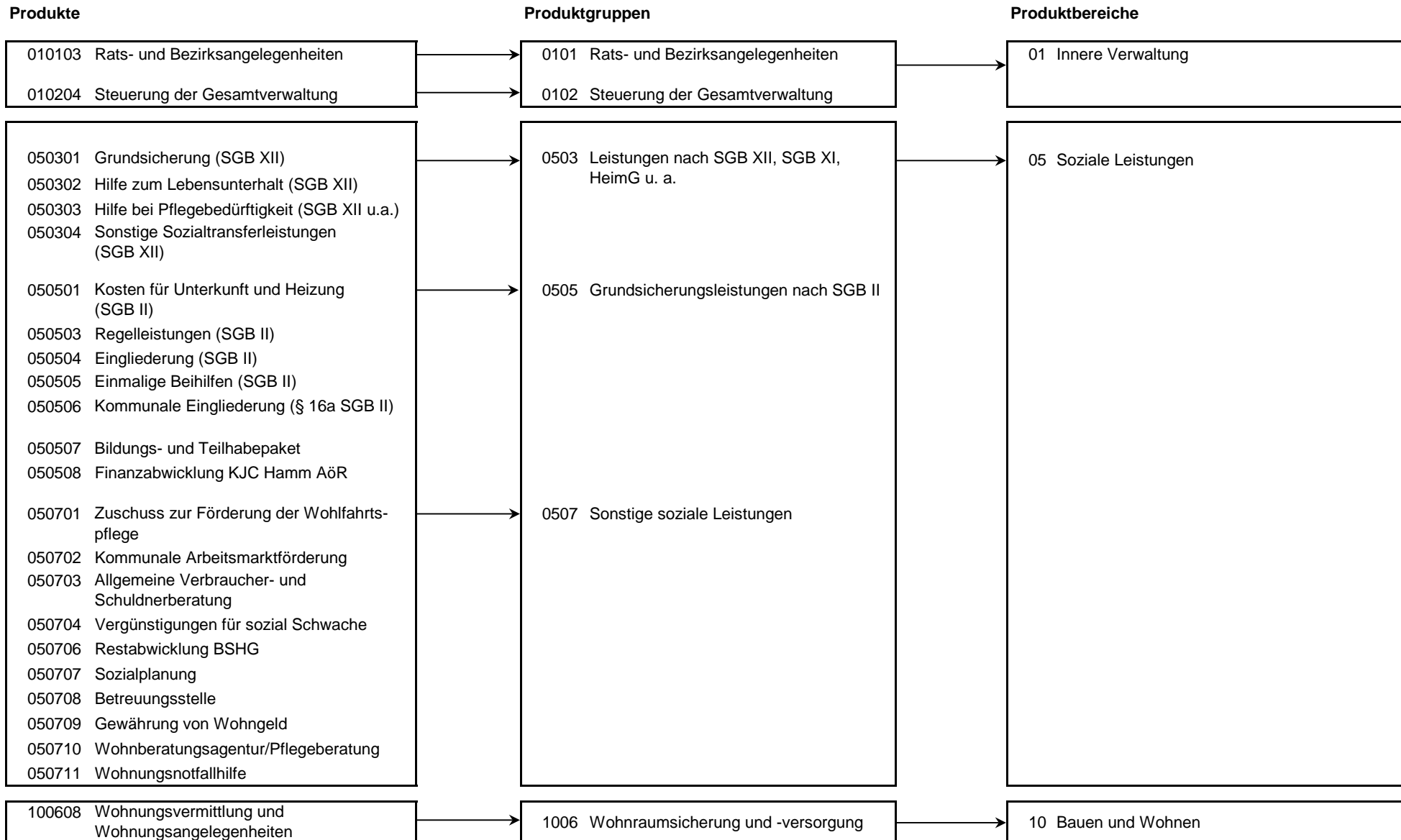
Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
FB 02_1	Verbesserung der Haushaltsansätze im Fachbereich 02 ab dem Jahr 2011 durch für die Stadt Hamm günstige Vertragsverhandlungen mit den Wohlfahrtsverbänden	75	75		Die Prüfung und Verhandlungen zu den Verträgen im Fachbereich sind weitestgehend abgeschlossen. Die Veränderungen sind in die HH-Planung bzw. das Jahresergebnis eingeflossen.
50_1	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit konstant halten durch organisatorische Maßnahmen zum Grundsatz "ambulant vor stationär"	217	255	38	Die organisatorischen Maßnahmen sind zum 01.04.2015 durch die Einstellung einer zweiten Pflegefachkraft abgeschlossen. Begutachtungen erfolgten vor allem bei Heimaufnahmen in der Pflegestufe 0 sowie bei Kurzzeitpflegen. Der bereits in den Vorjahren eingeschlagene Weg, den Grundsatz "ambulant vor stationär" weiter zu optimieren, hat sich als richtig erwiesen. Die Einsparungssumme von 255 T€ ergibt sich aus den Begutachtungen der letzten zwei Jahren - basierend auf den tatsächlichen Durchschnittskosten pro Pflegestufe. Einsparungen ergeben sich auch weiterhin aus Begutachtungen der Jahre 2011 - 2013 - diese werden hier jedoch nicht mehr dargestellt. Neben diesen tatsächlich "messbaren" Einsparungen durch abgelehnte Heimnotwendigkeiten, konnten die Pflegefachkräfte in vielen Fällen durch eine Begleitung pflegebedürftiger Menschen eine weitere ambulante Versorgung verfestigen und somit weitere Heimaufnahmen vermeiden. Als Fazit bleibt festzuhalten, dass der Einsatz pflegefachlich geschulten Personals in diesem Verwaltungsbereich sowohl positive Auswirkungen auf den städtischen Haushalt hat als auch in qualitativer Hinsicht den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt hilft, länger in ihrem sozialen Umfeld mit einer optimierten ambulanten Versorgung verbleiben zu können. Mit dieser HSP-Maßnahme kann den oftmals nicht zu beeinflussenden Steigerungen (durch gesetzliche Änderungen, Steigerungen bei den Pflegesätzen und selbstverständlich auch durch den demographischen Wandel) im Produkt "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit" zumindest teilweise begegnet werden.
50_3	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Erhöhung der Erträge durch Kostenersatz im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	40	40		Die Umstellung des Rechnungswesens zur KJC AöR ist zum Anfang des Jahres 2015 planmäßig erfolgt. Nach Auswertung (unter Zuhilfenahme von Business Warehouse) der im Jahr 2015 eingebuchten Forderungen wurde das vorgegebene HSP-Ziel erreicht.
50_4	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Erhöhung der Erträge durch Kostenersatz im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII	25	134	109	Ab 2014 beträgt die Bundeserstattung 100% der Netto-Aufwendungen. Hier erzielte Verbesserungen entlasten nicht mehr den kommunalen Haushalt. Durch die Bundesfinanzierung konnte folglich keine Ergebnisverbesserung für die Stadt Hamm mehr erzielt werden. Ab 2015 wurde diese Maßnahme daher inhaltlich auf weitere Ertragsarten erweitert und auf sämtliche kommunal finanzierten Bereiche des SGB XII ausgedehnt. Für das Jahr 2015 wurden (ohne Grundsicherung SGB XII) Mehrerträge in Höhe von 134 T€ erzielt.
50_5	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Erhöhung der Erträge durch Unterhalt im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	70	70		Die Umstellung des Rechnungswesens zur KJC AöR ist zum Anfang des Jahres 2015 planmäßig erfolgt. Nach Auswertung (unter Zuhilfenahme von Business Warehouse) der im Jahr 2015 eingebuchten Forderungen wurde das vorgegebene HSP-Ziel erreicht.
50_6	Optimierung der Aufwendungen in den Bereichen der kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II durch Vertragsanpassung	77	96	19	Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch die KJC AöR. Das HSP-Ziel wurde erreicht.
50_8	Reduzierung der Ausgaben im Bereich Bestattungskosten aufgrund geänderter Rechtsprechung und demographischer Entwicklung	35	137	102	Das Ziel wurde wie in den Vorjahren mehr als erreicht. Ab dem Jahr 2016 werden jedoch aufgrund eines Urteiles viele Bestattungsfälle zusätzlich abgewickelt. Somit werden die Einsparungen nicht mehr das Niveau der Vorjahre erreichen können.
50_9	Erhöhung der Einnahmen bei der vollstationären Pflege durch Vermögensüberprüfungen				Es handelte sich um einen Einmaleffekt in 2012.
50_10	Optimierung im Bereich der Krankenhilfe	38	38		Das Ziel wurde erreicht. Durch Überprüfung der Betreuungskunden (Kunden ohne Krankenversicherung) konnten einige Personen in die gesetzliche Krankenversicherung übernommen werden. Vom Sozialamt werden daher keine laufenden Behandlungskosten mehr gezahlt, sondern nur noch die monatlichen Beiträge zur Krankenversicherung.
50_11 (alt 64_2)	Anpassung der Gebührensatzung Notunterkünfte	5	4	1	Durch die Anpassung der Gebührensatzung wurden die monatlichen Einnahmen pro Bewohner erhöht. Bei dieser HSP-Maßnahme geht es nicht um die Erhöhung absoluter Zahlen - dieses ist bei den Notunterkünften nicht möglich (Ziel ist es möglichst wenige Bewohner zu haben), sondern um die Steigerung der Einnahmen pro Bewohner. Durch die Anpassung der Gebührensatzung sind die monatlichen Einnahmen pro Bewohner in der Dortmunder Straße um 44,38 Euro gestiegen. Bei einer durchschnittlichen Bewohnerzahl von 7,5 liegt die jährliche Ertragssteigerung bei 4 T€.
50_12 (alt 64_1)	Straffung von Zuständigkeiten				Durch vertragliche Regelung grundsätzlich umgesetzt. Keine Auswirkungen mehr in 2015.

Summe	581	848	267
--------------	------------	------------	------------

Umsetzungsquote	146,0%
------------------------	---------------



Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Unterstützung des Oberbürgermeisters in seiner Funktion als Repräsentant der Bürgerschaft bzw. Unterstützung seiner Vertreter sowie der Bezirksvertretungen, Pflege der Städtepartnerschaften hier: Sitzungsdienst. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Amt für Bezirksangelegenheiten, Amt für soziale Integration.								
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	12	0	0	46	46 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	46	46 +	0	0	
- Aufwendungen	14.768	15.251	15.251	14.969	281 -	2 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.506	8.064	8.064	8.179	115 +	1 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.603	1.901	1.901	1.879	22 -	1 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.659	5.286	5.286	4.911	375 -	7 -	0	
= Ergebnis	14.756-	15.251-	15.251-	14.923-	327 +	2 -	0	

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Verwaltungsvorstand sowie Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Koordination von EU-Projekten, Beschwerdemanagement. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Amt für Finanzen und Steuern, Controllingamt, Rechtsamt, Kulturbüro, Bauverwaltungsamt.								
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	67	0	0	424	424 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	67	0	0	424	424 +	0	0	
- Aufwendungen	189.756	214.734	214.734	217.782	3.048 +	1 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.458	189.085	189.085	195.454	6.368 +	3 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	19.298	25.648	25.648	21.905	3.744 -	15 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	0	424	424 +	0	0	
= Ergebnis	189.688-	214.734-	214.734-	217.358-	2.624 -	1 +	0	

Produkt 050301 Grundsicherung (SGB XII)

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Allgemeines Produktziel:

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

Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Sozialhilfe der Fa. consens

Besonderheiten in Planjahren

Im Plan 2014 wurde die Kennzahl "Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung" in Leistungsempfänger pro 1.000 Einwohner ermittelt, allerdings als Prozentsatz ausgewiesen. Um den Vergleich mit anderen Kennzahlen zu vereinfachen und zur besseren Lesbarkeit wird ab sofort (Ist 2013 sowie Plan 2015/2016) die Kennzahl in Leistungsempfänger pro 100 Einwohner angegeben.

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Personen)	1.971 PRS	2.175 PRS	2.175 PRS	2.092,833 PRS	82,167 -	3,8 -	
- Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Prozent)	1,10 PRZ	1,33 PRZ	1,33 PRZ	1,18 PRZ	0,15 -	11,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	94,11 PRZ	94,42 PRZ	94,42 PRZ	94,50 PRZ	0,08 +	0,1 +	
- Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Fall (Euro)	411,04 EUR	415,00 EUR	415,00 EUR	412,51 EUR	2,49 -	0,6 -	
- Höhe der Beteiligung des Bundes an den Netto-Transferaufwendungen der Grundsicherung nach dem SGB XII (Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	

Produkt 050301 Grundsicherung (SGB XII)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	9.996.481	11.034.242	11.034.242	11.239.029	204.786 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.996.481	11.034.242	11.034.242	11.233.206	198.963 +	2 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	5.823	5.823 +	0	0
- Aufwendungen	10.621.793	11.685.890	11.685.890	11.892.938	207.048 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	619.086	565.786	565.786	678.799	113.012 +	20 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	52.162	45.001	45.001	48.863	3.862 +	9 +	0
....davon Transferaufwendungen	9.905.985	11.031.000	11.031.000	11.121.817	90.817 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.842	2.556	2.556	1.124	1.432 -	56 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.717	41.546	41.546	42.336	790 +	2 +	0
= Ergebnis	625.311-	651.647-	651.647-	653.910-	2.262 -	0 +	0

Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen außerhalb von Einrichtungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach den Kapiteln I-III des SGB XII für Menschen, die nicht leistungsberechtigt nach dem SGB II oder dem IV. Kapitel des SGB XII sind. In diesem Produkt werden gesetzlich vorgeschriebene Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert werden, abgewickelt.	
Allgemeines Produktziel:	
Mit der Gewährung von notwendigen und angemessenen Leistungen in Form von Geld- und Sachleistungen sowie persönlicher Hilfe soll allen Anspruchsberechtigten die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden.	
Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Sozialhilfe der Fa. consens	
Besonderheiten in Planjahren	
Im Plan 2014 wurde die Kennzahl "Dichte der Empfänger von laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt" in Leistungsempfänger pro 1.000 Einwohner ermittelt, allerdings als Prozentsatz ausgewiesen. Um den Vergleich mit anderen Kennzahlen zu vereinfachen und zur besseren Lesbarkeit wird ab sofort (Ist 2013 sowie Plan 2015/2016) die Kennzahl in Leistungsempfänger pro 100 Einwohner angegeben.	

Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger laufender Leistungen zum Lebensunterhalt (Personen)	162,833 PRS	160 PRS	160 PRS	159,750 PRS	0,250 -	0,2 -	
- Dichte der Empfänger von laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt (Prozent)	0,09 PRZ	0,09 PRZ	0,09 PRZ	0,09 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Zugänge pro Jahr, die erstmalig laufende Leistungen zum Lebensunterhalt beziehen (Stück)	99 ST	110 ST	110 ST	123 ST	13 +	11,8 +	
- Beendete Fälle der laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt pro Jahr (Stück)	92 ST	100 ST	100 ST	135 ST	35 +	35,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,10 PRZ	8,98 PRZ	8,98 PRZ	9,43 PRZ	0,45 +	5,0 +	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt (Euro)	359,16 EUR	405,00 EUR	405,00 EUR	404,54 EUR	0,46 -	0,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	152.626	98.125	98.125	168.725	70.600 +	72 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	152.626	98.125	98.125	163.849	65.724 +	67 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.876	4.876 +	0	0
- Aufwendungen	1.010.885	1.092.800	1.092.800	1.790.077	697.278 +	64 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.709	204.523	204.523	238.131	33.608 +	16 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.039	16.065	16.065	37.568	21.503 +	134 +	0
....davon Transferaufwendungen	751.541	856.600	856.600	1.499.385	642.785 +	75 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.172	1.007	1.007	382	625 -	62 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.424	14.605	14.605	14.611	6 +	0 +	0
= Ergebnis	858.259-	994.675-	994.675-	1.621.352-	626.677 -	63 +	0

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

Beschreibung

Leistungen an Pflegebedürftige in den Bereichen häusliche Pflege, Kurzzeitpflege, teilstationäre Pflege, vollstationäre Pflege, Haushaltshilfen, Investitionskostenförderung und Heimaufsicht. Dieses Produkt enthält auch die Leistungen innerhalb von Einrichtungen zur Grundsicherung nach dem IV. Kapitel des SGB XII.

Allgemeine Produktziele:

Entwicklung von Rahmenvereinbarungen

Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Sozialhilfe der Fa. consens

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Personen)	192,833 PRS			195,667 PRS	195,667 +		
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen zur häuslichen Pflege (Personen) - ab 2014 ohne Haushaltshilfen -	271,917 PRS	285 PRS	285 PRS	240 PRS	45 -	15,8 -	
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Pflegegeld (Personen)	794,833 PRS	820 PRS	820 PRS	795,250 PRS	24,750 -	3,0 -	
- Anzahl der Empfänger/-innen von Leistungen zur vollstationären Pflege (ohne reine Pflegegeldfälle; Personen)	537,417 PRS	555 PRS	555 PRS	549,417 PRS	5,583 -	1,0 -	
- Anzahl der Empfänger von Hilfe zur Pflege gesamt (Personen)	809,333 PRS	840 PRS	840 PRS	790,167 PRS	49,833 -	5,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,12 PRZ	8,65 PRZ	8,65 PRZ	8,30 PRZ	0,35 -	4,0 -	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der häuslichen Pflege (Euro)	258,98 EUR	250,00 EUR	250,00 EUR	279,59 EUR	29,59 +	11,8 +	
- Durchschnittliche monatliche Pflegegeldkosten (Euro)	563,05 EUR	580,00 EUR	580,00 EUR	569,55 EUR	10,45 -	1,8 -	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der vollstationären Pflege (ohne Pflegegeld; Euro)	908,47 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	933,08 EUR	33,08 +	3,7 +	
- Aufwendungen für Pflegegeld zum Stichtag 31.12. (Euro)	5.374.884,00 EUR	5.707.200,00 EUR	5.707.200,00 EUR	5.435.180,00 EUR	272.020,00 -	4,8 -	
- Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII (Euro)	14.395.487,00 EUR	15.098.200,00 EUR	15.098.200,00 EUR	14.874.329,00 EUR	223.871,00 -	1,5 -	
- Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (Euro)	1.434.586,00 EUR	1.632.000,00 EUR	1.632.000,00 EUR	1.441.252,00 EUR	190.748,00 -	11,7 -	
- Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Euro)	12.960.901,00 EUR	13.466.200,00 EUR	13.466.200,00 EUR	13.433.077,00 EUR	33.123,00 -	0,2 -	

Produkt 050303 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII u.a.)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.601.398	1.417.466	1.417.466	1.358.055	59.411 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.601.398	1.417.466	1.417.466	1.326.451	91.015 -	6 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	31.604	31.604 +	0	0
- Aufwendungen	15.828.065	16.394.075	16.394.075	16.364.601	29.474 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.283.313	1.133.841	1.133.841	1.304.006	170.166 +	15 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	68.500	73.943	73.943	70.886	3.057 -	4 -	0
....davon Transferaufwendungen	14.395.487	15.098.200	15.098.200	14.905.810	192.390 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.727	8.355	8.355	3.331	5.024 -	60 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.037	79.737	79.737	80.567	831 +	1 +	0
= Ergebnis	14.226.667-	14.976.608-	14.976.608-	15.006.546-	29.937 -	0 +	0

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

Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen (SGB XII)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Abgeschlossene Fälle der heilpädagogischen Frühförderung zum Stichtag 31.12. (Stück)	236 ST	210 ST	210 ST	221 ST	11 +	5,2 +	
- Abgeschlossene Fälle der Autismusambulanz zum Stichtag 31.12. (Stück)	1 ST	2 ST	2 ST		2 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,82 PRZ	32,99 PRZ	32,99 PRZ	44,26 PRZ	11,27 +	34,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	629.861	1.923.784	1.923.784	2.342.472	418.688 +	22 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	629.861	1.923.784	1.923.784	2.335.292	411.507 +	21 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	7.181	7.181 +	0	0
- Aufwendungen	5.327.936	5.831.323	5.831.323	5.292.486	538.837 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.055	293.642	293.642	357.097	63.455 +	22 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.644	21.186	21.186	22.308	1.123 +	5 +	0
....davon Transferaufwendungen	4.963.702	5.494.000	5.494.000	4.890.585	603.415 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.743	1.411	1.411	574	837 -	59 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.792	21.084	21.084	21.921	837 +	4 +	0
= Ergebnis	4.698.075-	3.907.538-	3.907.538-	2.950.013-	957.525 +	25 -	0

Produkt 050501 Kosten für Unterkunft und Heizung (SGB II)		pflichtiges Produkt
Beschreibung		
Gewährung von angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II für anspruchsberechtigte Personen. Die Kosten werden zu einem überwiegenden Teil aus kommunalen Mitteln übernommen. Die Bundesbeteiligung wird jährlich nach den Maßstäben des § 46 SGB II festgelegt.		
Besonderheiten in Planjahren		
Die bisherigen Produkte 050501, 050503, 050504, 050505, 050506 und 050702 werden ab 2015 in Folge der Überleitung der Transferabteilung zur Kommunales Jobcenter Hamm AöR im Produkt 050508 "Finanzabwicklung KJC Hamm AöR" zusammengeführt.		

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,52 PRZ				0,00 +		
- Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Prozent)	31,30 PRZ				0,00 +		

Produkt 050501 Kosten für Unterkunft und Heizung (SGB II)							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	13.680.459	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.680.459	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	53.617.083	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.069.058	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Transferaufwendungen	51.548.025	0	0	0	0 +	0	0	
= Ergebnis	39.936.624-	0	0	0	0 +	0	0	

Produkt 050503 Regelleistungen (SGB II)							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II) für anspruchsberechtigte Personen, die in voller Höhe bundesfinanziert sind.								
Besonderheiten in Planjahren								
Die bisherigen Produkte 050501, 050503, 050504, 050505, 050506 und 050702 werden ab 2015 in Folge der Überleitung der Transferabteilung zur Kommunales Jobcenter Hamm AöR im Produkt 050508 "Finanzabwicklung KJC Hamm AöR" zusammengeführt.								
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	99,75 PRZ				0,00 +			
Ergebnis								
+ Erträge	81.147.406	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	81.147.406	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	81.349.420	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.132.160	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Transferaufwendungen	75.217.260	0	0	0	0 +	0	0	
= Ergebnis	202.014-	0	0	0	0 +	0	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

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	101,64 PRZ				0,00 +		
Ergebnis							
+ Erträge	22.632.489	0	0	0	0 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.632.489	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	22.268.383	0	0	0	0 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.139.550	0	0	0	0 +	0	0
....davon Transferaufwendungen	13.128.832	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	364.107	0	0	0	0 +	0	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

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

Produkt 050505 Einmalige Beihilfen SGB II							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	30	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	30	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	1.169.841	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.998	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Transferaufwendungen	1.136.843	0	0	0	0 +	0	0	
= Ergebnis	1.169.811-	0	0	0	0 +	0	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								
Die bisherigen Produkte 050501, 050503, 050504, 050505, 050506 und 050702 werden ab 2015 in Folge der Überleitung der Transferabteilung zur Kommunales Jobcenter Hamm AöR im Produkt 050508 "Finanzabwicklung KJC Hamm AöR" zusammengeführt.								
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	15	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	389.834	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.499	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Transferaufwendungen	373.334	0	0	0	0 +	0	0	
= Ergebnis	389.818-	0	0	0	0 +	0	0	

Produkt 050507 Bildungs- und Teilhabepaket **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Durch das Bildungs- und Teilhabepaket sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Anspruchsberechtigt sind Kinder und Jugendliche, deren Eltern Leistungen nach § 2 AsylBLG, Sozialhilfe, den Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen. Leistungen nach dem SGB II werden im Produkt 050508 abgebildet.

Besonderheiten in Planjahren

Die Finanzierung dieses Produktes erfolgt in Teilen durch eine Bundesfinanzierung. Siehe hierzu die Kennzahl "Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Prozent)" beim Produkt "050508 Finanzabwicklung KJC Hamm AöR". Der Anteil aus dieser Bundesfinanzierung der auf das Bildungs- und Teilhabepaket entfällt wird entsprechend in diesem Produkt als Ertrag ausgewiesen.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	59,23 PRZ	69,14 PRZ	69,14 PRZ	193,31 PRZ	124,17 +	179,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	2.736.825	1.226.995	1.226.995	2.377.294	1.150.298 +	94 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.736.825	1.226.995	1.226.995	2.303.799	1.076.804 +	88 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	73.494	73.494 +	0	0
- Aufwendungen	4.620.711	1.774.654	1.774.654	1.229.764	544.890 -	31 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.169	277.265	277.265	319.863	42.598 +	15 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.675.873	581.403	581.403	93.697	487.706 -	84 -	0
....davon Transferaufwendungen	2.654.522	883.100	883.100	784.977	98.123 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.932	3.749	3.749	521	3.228 -	86 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.216	29.136	29.136	30.705	1.570 +	5 +	0
= Ergebnis	1.883.886-	547.658-	547.658-	1.147.530	1.695.188 +	310 -	0

Produkt 050508 Finanzabwicklung KJC Hamm AöR

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

Die Bundesbeteiligung (vgl. Kennzahl "Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Prozent)" umfasst auch einen Anteil zur Finanzierung des Bildungs- und Teilhabepaketes (Produkt 050507). Der hieraus hervorgehende Ertrag wird entsprechend dort ausgewiesen.

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		73,33 PRZ	73,33 PRZ	74,01 PRZ	0,68 +	0,9 +	
- Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Prozent)		31,30 PRZ	31,30 PRZ	31,00 PRZ	0,30 -	1,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	0	119.388.018	119.388.018	126.690.035	7.302.017 +	6 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	119.388.018	119.388.018	126.690.035	7.302.017 +	6 +	0
- Aufwendungen	0	162.815.039	162.815.039	171.180.419	8.365.380 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	18.902.274	18.902.274	20.482.231	1.579.957 +	8 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	143.912.765	143.912.765	150.698.188	6.785.423 +	5 +	0
= Ergebnis	0	43.427.021-	43.427.021-	44.490.384-	1.063.363 -	2 +	0

Produkt 050701 Zuschuss zur Förderung der Wohlfahrtspflege **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Gewährung von freiwilligen Zuschüssen an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege, an sonstige Verbände und Vereine sowie die Auszahlung aus vertraglichen Bindungen an besondere Einrichtungen in der Stadt Hamm (Frauenhaus der Diakonie Ruhr-Hellweg und das Frauenberatungs- u. Therapiezentrum).

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,78 PRZ	0,24 PRZ	0,24 PRZ	2,38 PRZ	2,14 +	891,7 +	
- 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)	14.210,00 EUR	14.210,00 EUR	14.210,00 EUR	13.110,00 EUR	1.100,00 -	7,7 -	
- Zuschuss für das Frauenhaus der Diakonie Ruhr-Hellweg (Euro)	49.838,00 EUR	44.000,00 EUR	44.000,00 EUR	37.705,00 EUR	6.295,00 -	14,3 -	
- Zuschuss für das Frauenberatungs- und Therapiezentrum (Euro)	116.754,00 EUR	109.000,00 EUR	109.000,00 EUR	109.730,00 EUR	730,00 +	0,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	10.639	644	644	5.830	5.186 +	805 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.639	644	644	5.064	4.420 +	686 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	766	766 +	0	0
- Aufwendungen	281.496	266.288	266.288	245.289	21.000 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.703	23.107	23.107	10.577	12.530 -	54 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.045	1.230	1.230	450	780 -	63 -	0
....davon Transferaufwendungen	254.202	240.310	240.310	233.645	6.665 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	40	166	166	15	152 -	91 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.505	1.475	1.475	602	872 -	59 -	0
= Ergebnis	270.857-	265.644-	265.644-	239.458-	26.186 +	10 -	0

Produkt 050702 Kommunale Arbeitsmarktförderung **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

Das Produkt umfasst zusätzliche kommunale Leistungen (unabhängig von den Leistungen nach dem SGB II) zur Verbesserung der Ausbildungssituation in Hamm und zur Integration in den Arbeitsmarkt insbesondere von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Es beinhaltet zudem Leistungen der kommunalen Arbeitsförderung im Rahmen des Projektes "Hammer Westen" sowie Leistungen der präventiven Arbeitsmarktpolitik. Die Leistungserbringung erfolgt durch das Kommunale JobCenter Hamm AöR.

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,63 PRZ				0,00 +		
Ergebnis							
+ Erträge	85.457	0	0	0	0 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	85.457	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	734.726	0	0	0	0 +	0	0
....davon Transferaufwendungen	734.726	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	649.269-	0	0	0	0 +	0	0

Produkt 050703 Allgemeine Verbraucher- und Schuldnerberatung **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

Die Stadt Hamm unterstützt die Verbraucherzentrale NRW in Hamm. Neben der allgemeinen Beratung wird auch eine Verbraucherinsolvenzberatung angeboten. Die Stadt Hamm hat dazu ein kommunales Netzwerk für Schuldnerberatung in der Stadt Hamm gegründet. Es setzt sich aus der Verbraucherzentrale, dem Katholischen Sozialdienst und der Stadt Hamm zusammen. Neben der dauernden Begleitung von Einzelfällen bei allen beteiligten Trägern, besteht zusätzlich ein offenes Beratungsangebot. Das Produkt umfasst die Aufwendungen für die Zuschüsse an die externen Träger sowie die Aufwendungen für die städtische Stelle.

Allgemeines Produktziel:

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Kennzahlen							
- Abgeschlossene Fälle eines Jahres zum Stichtag 31.12. (Stück)	763 ST	800 ST	800 ST	681 ST	119 -	14,9 -	
- Anzahl der Ratsuchenden in der offenen Beratung zum Stichtag 31.12. (Personen)	351 PRS	375 PRS	375 PRS	299 PRS	76 -	20,3 -	

Produkt 050703 Allgemeine Verbraucher- und Schuldnerberatung							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,41 PRZ	4,36 PRZ	4,36 PRZ	6,21 PRZ	1,85 +	42,4 +	
- Aufwendungen für den Zuschuss an den Kath. Sozialdienst (Euro)	75.156,00 EUR	67.500,00 EUR	67.500,00 EUR	69.167,50 EUR	1.667,50 +	2,5 +	
- Aufwendungen für die Verbraucherzentrale NRW (Euro)	127.393,00 EUR	132.500,00 EUR	132.500,00 EUR	138.183,14 EUR	5.683,14 +	4,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	33.205	12.533	12.533	18.670	6.137 +	49 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	33.205	12.533	12.533	17.772	5.239 +	42 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	898	898 +	0	0
- Aufwendungen	291.061	287.459	287.459	300.700	13.241 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.163	69.744	69.744	79.792	10.048 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.599	12.834	12.834	12.640	194 -	2 -	0
....davon Transferaufwendungen	194.879	199.500	199.500	203.179	3.679 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	443	318	318	131	187 -	59 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.978	5.063	5.063	4.958	105 -	2 -	0
= Ergebnis	257.856-	274.926-	274.926-	282.030-	7.104 -	3 +	0

Produkt 050704 Vergünstigungen für sozial Schwache							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Für bedürftige Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hamm in besonderen Notlagen gibt es besondere Hilfen für kinderreiche Familien bzw. bei finanziellen Engpässen, die mit einer Schwangerschaft verbunden sind. Diese Hilfen können als zusätzliche Leistungen der Stadt Hamm in Anspruch genommen werden. Sie werden auf Antrag im Einzelfall gewährt, oftmals in Zusammenarbeit mit den Trägern der Wohlfahrtsverbände, wie z. B. den verschiedenen Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Hilfsfond Schwangere in Not zum Stichtag 31.12. (Stück)	121 ST	125 ST	125 ST	117 ST	8 -	6,4 -	
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Zuschüsse zu den Energiekosten für kinderreiche Familien zum Stichtag 31.12. (Stück)	42 ST	50 ST	50 ST	40 ST	10 -	20,0 -	

Produkt 050704 Vergünstigungen für sozial Schwache							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,80 PRZ	0,86 PRZ	0,86 PRZ	4,37 PRZ	3,51 +	408,1 +	
- Transferaufwendungen für die Zuschüsse zu den Energiekosten kinderreicher Familien (Euro)	4.243,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	4.025,00 EUR	975,00 -	19,5 -	
- Transferaufwendungen für den Hilfsfond für Schwangere in Not (Euro)	49.604,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	49.142,00 EUR	858,00 -	1,7 -	
Ergebnis							
+ Erträge	9.960	1.063	1.063	5.741	4.679 +	440 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.960	1.063	1.063	2.837	1.774 +	167 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.904	2.904 +	0	0
- Aufwendungen	127.697	124.215	124.215	131.473	7.258 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.735	60.816	60.816	70.313	9.498 +	16 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.709	3.888	3.888	3.698	191 -	5 -	0
....davon Transferaufwendungen	53.847	55.000	55.000	53.166	1.834 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	250	355	355	107	249 -	70 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.156	4.156	4.156	4.190	34 +	1 +	0
= Ergebnis	117.736-	123.153-	123.153-	125.732-	2.580 -	2 +	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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,72 PRZ	50,34 PRZ	50,34 PRZ	49,57 PRZ	0,77 -	1,5 -	

Produkt 050706 Restabwicklung BSHG							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	33.761	32.909	32.909	96.610	63.702 +	194 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	33.761	32.909	32.909	96.107	63.198 +	192 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	504	504 +	0	0
- Aufwendungen	109.887	65.375	65.375	194.878	129.503 +	198 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.531	39.969	39.969	40.651	682 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	63.305	22.353	22.353	151.638	129.285 +	578 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	230	196	196	67	129 -	66 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.821	2.857	2.857	2.522	335 -	12 -	0
= Ergebnis	76.126-	32.467-	32.467-	98.268-	65.802 -	203 +	0

Produkt 050707 Sozialplanung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Zukunftsorientierte Planung und Entwicklung von Projekten zum Erhalt und zur Verbesserung der Lebensqualität von Hammer Bürgern sowie Vorbereitung sozialpolitischer Entscheidungen.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,99 PRZ	0,16 PRZ	0,16 PRZ	2,51 PRZ	2,35 +	1.468,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	2.206	171	171	2.833	2.663 +	1.559 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.206	171	171	644	473 +	277 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.190	2.190 +	0	0
- Aufwendungen	110.894	104.490	104.490	112.908	8.418 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.960	98.031	98.031	110.376	12.345 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.128	5.661	5.661	1.715	3.946 -	70 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	408	408	408	387	21 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398	390	390	430	40 +	10 +	0
= Ergebnis	108.689-	104.319-	104.319-	110.075-	5.756 -	6 +	0

Produkt 050708 Betreuungsstelle **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Die Betreuungsstelle unterstützt das Vormundschaftsgericht und alle Beteiligten durch Informationen und Beratung. Sie gibt Informationen zu Vorsorgemöglichkeiten zur Verhinderung der Einrichtung einer Betreuung und beglaubigt die Unterschriften. Sie unterstützt und berät Betreuer wie Betreute und Vollmachtnehmer. Sie koordiniert die Betreuungsarbeit der Stadt Hamm. Sie führt in Ausnahmefällen selbst Betreuungen und Verfahrenspflegschaften.

Allgemeines Produktziel:

Zur Verhinderung einer gesetzlichen Betreuung werden die verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die Möglichkeiten von Vollmachten und Verfügungen informiert und bei der Umsetzung beraten und unterstützt.

Besonderheiten in Planjahren

Die Betreuungstelle wurde im November 2014 organisatorisch dem Amt für Soziales, Wohnen und Pflege zugeordnet. Die Haushaltsplanung ist noch im Jugendamt erfolgt. Die haushaltstechnische Abwicklung im Jahr 2015 erfolgte dann im Amt für Soziales, Wohnen und Pflege.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)				0,70 PRZ	0,70 +		
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	2.771	2.771 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	417	417 +	0	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.353	2.353 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	393.257	393.257 +	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	230.443	230.443 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	0	17.693	17.693 +	0	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	121.649	121.649 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	0	66	66 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	23.406	23.406 +	0	0
= Ergebnis	0	0	0	390.486-	390.486 -	0	0

Produkt 050709 Gewährung von Wohngeld **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Leistungen des Wohngeldes werden einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt.

Besonderheiten in Planjahren

Dieses Produkt wurde bislang bei Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt (Produkt 100501 Gewährung von Wohngeld) abgebildet.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,61 PRZ	0,52 PRZ	0,52 PRZ	0,24 PRZ	0,28 -	53,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.288	1.773	1.773	795	978 -	55 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.288	1.773	1.773	795	978 -	55 -	0
- Aufwendungen	212.158	342.474	342.474	325.416	17.058 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.993	292.556	292.556	280.482	12.074 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.438	19.731	19.731	16.505	3.226 -	16 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	381	1.828	1.828	405	1.423 -	78 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.345	28.359	28.359	28.024	335 -	1 -	0
= Ergebnis	210.871-	340.701-	340.701-	324.621-	16.080 +	5 -	0

Produkt 050710 Wohnberatungsagentur/Pflegeberatung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Umfassende Beratung von Seniorinnen und Senioren, dementiell Erkrankten sowie Menschen mit Behinderungen in allen Angelegenheiten zum Thema Wohnen und Pflege sowie benachbarte Fragestellungen.

Besonderheiten in Planjahren

Dieses Produkt wurde bislang bei Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt (Produkt 100604 Wohnberatung für Senioren und Behinderte) abgebildet.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,80 PRZ	17,86 PRZ	17,86 PRZ	20,12 PRZ	2,26 +	12,7 +	

Produkt 050710 Wohnberatungsagentur/Pflegeberatung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	89.246	83.280	83.280	92.864	9.584 +	12 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	89.246	83.280	83.280	92.864	9.584 +	12 +	0
- Aufwendungen	299.454	466.399	466.399	461.571	4.828 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.927	406.864	406.864	382.007	24.857 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.693	24.485	24.485	40.497	16.012 +	65 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.331	263	263	6.797	6.534 +	2.482 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.503	34.787	34.787	32.269	2.518 -	7 -	0
= Ergebnis	210.209-	383.119-	383.119-	368.706-	14.412 +	4 -	0

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Verhinderung und Behebung von Wohnungslosigkeit, sowie Belegung / Verwaltung der städtischen Notunterkünfte.							
Besonderheiten in Planjahren							
Dieses Produkt wurde bislang bei Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt (Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose / Produkt 100803 Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose) abgebildet.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,57 PRZ	5,82 PRZ	5,82 PRZ	5,86 PRZ	0,04 +	0,7 +	

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	11.530	32.037	32.037	30.418	1.619 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.530	32.037	32.037	29.511	2.526 -	8 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	907	907 +	0	0
- Aufwendungen	449.191	550.942	550.942	519.002	31.940 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.459	201.898	201.898	183.235	18.663 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	75.071	93.148	93.148	81.867	11.280 -	12 -	0
....davon Transferaufwendungen	232.038	234.840	234.840	240.623	5.783 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	49	73	73	3.933	3.861 +	5.308 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.574	20.984	20.984	9.343	11.641 -	55 -	0
= Ergebnis	437.661-	518.905-	518.905-	488.584-	30.321 +	6 -	0

Produkt 100608 Wohnungsvermittlung und Wohnungsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Vermittlung von Wohnungssuchenden und Belegung von öffentlich gefördertem Wohnraum, sowie Wohnraumkontrolle der sozialgebundenen Wohnungen.							
Besonderheiten in Planjahren							
Dieses Produkt wurde bislang bei Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt (Produkt 100603 Vermittlung und Belegung von gefördertem Wohnraum / Produkt 100605 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen) abgebildet.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,26 PRZ	16,33 PRZ	16,33 PRZ	19,48 PRZ	3,15 +	19,3 +	

Produkt 100608 Wohnungsvermittlung und Wohnungsangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	40.054	37.300	37.300	52.326	15.026 +	40 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	40.054	37.300	37.300	20.932	16.368 -	44 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	31.393	31.393 +	0	0	
- Aufwendungen	165.077	228.424	228.424	268.548	40.124 +	18 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.861	201.715	201.715	234.412	32.697 +	16 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.683	9.888	9.888	14.648	4.760 +	48 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.707	0	0	257	257 +	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.825	16.821	16.821	19.230	2.410 +	14 +	0	
= Ergebnis	125.023-	191.124-	191.124-	216.222-	25.099 -	13 +	0	

Summe 500 - Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	132.895.016	135.290.341	135.290.341	144.484.939	9.194.598 +	7 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	132.895.016	135.290.341	135.290.341	144.319.999	9.029.659 +	7 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	164.939	164.939 +	0	0
- Aufwendungen	199.190.115	202.259.830	202.259.830	210.936.079	8.676.249 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.911.628	4.066.905	4.066.905	4.723.817	656.912 +	16 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	19.442.058	19.860.639	19.860.639	21.120.689	1.260.050 +	6 +	0
....davon Transferaufwendungen	175.545.223	178.005.315	178.005.315	184.753.025	6.747.710 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	21.257	20.686	20.686	18.522	2.164 -	10 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.950	306.285	306.285	320.027	13.742 +	4 +	0
= Ergebnis	66.295.099-	66.969.489-	66.969.489-	66.451.140-	518.349 +	1 -	0

51

Jugendamt

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege										Zielerreichung	
02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten											
02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten											
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen											
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements											
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt											
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen											
02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots											
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme											
02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung											
Ziele des Jugendamtes											
X	X	X	X	X	X		X	X	X	51.1. Die frühkindliche Bildung wird durch ein bedarfsgerechtes Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder unter 6 Jahren und Ihre Eltern stadtwweit weiterentwickelt.	Wv.
X	X	X	X	X	X		X	X	X	51.2. Prävention ist ein wesentlicher Grundsatz der Jugendhilfe. Präventive Angebote werden sukzessive ausgebaut. Durch geeignete präventive Maßnahmen wird individuellen, sozialen und gesellschaftlichen Problemen vorgebeugt, die die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen, so dass weitergehende Interventionen überflüssig werden.	Wv.
X	X	X	X	X	X		X	X	X	51.3. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen hat höchste Priorität. Die Abwendung von Risiken, die Wahrnehmung von Rechten und die wirtschaftliche Sicherung sind die wesentlichen Leistungen des Jugendamtes. Durch den Ausbau des Netzwerkes Kinderschutz und die Qualifizierung aller Akteure in der Lebenswelt von Kindern, Jugendlichen und Eltern wird der Kinderschutz sichergestellt.	Wv.

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege										Zielerreichung	
02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten											
02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten											
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen											
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements											
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt											
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen											
02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots											
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme											
02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung											
Ziele des Jugendamtes											
X	X	X	X	X	X		X	X	X	51.4. Die Jugendhilfe respektiert unterschiedliche Werthaltungen und Lebenswelten. Die Angebote der Jugendhilfe sind soziokulturell ausgerichtet und gestalten die Lebensräume von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien aktiv und partizipativ mit.	Wv.
X	X	X	X	X	X		X	X	X	51.5. Qualitätsentwicklung ist ein fortlaufender Prozess zur Verbesserung der Kinder- und Jugendhilfe. Im Qualitätsmanagementsystem werden Ziele, Wirkungen und Verfahren öffentlicher und freier Träger verbindlich systematisiert, verknüpft, standardisiert und kontinuierlich weiterentwickelt.	Wv.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.350.424,50	27.427.045	27.427.045	28.355.233,16	928.188+	3,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.469.937,60	2.621.679	2.621.679	2.715.633,80	93.955+	3,6+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.539.030,08	3.730.870	3.730.870	3.673.979,50	56.891-	1,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.998,41	270.260	270.260	255.796,94	14.463-	5,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.033.988,41	1.528.226	1.528.226	3.817.358,66	2.289.133+	149,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.220,81	386	386	1.057.992,32	1.057.606+	273.991,3+	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	35.682.599,81	35.578.466	35.578.466	39.875.994,38	4.297.529+	12,1+	0
11	- Personalaufwendungen	12.598.278,54	12.382.141	12.382.141	12.927.151,87	545.011+	4,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.412.248,00	5.209.598	5.209.598	5.388.807,38	179.209+	3,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	694.551,14	299.393	299.393	999.446,22	700.053+	233,8+	0
15	- Transferaufwendungen	79.822.422,75	83.349.695	83.349.695	88.350.765,77	5.001.071+	6,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	982.874,23	1.151.449	1.151.449	1.436.931,22	285.482+	24,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.510.374,66	102.392.276	102.392.276	109.103.102,46	6.710.826+	6,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.827.774,85-	66.813.811-	66.813.811-	69.227.108,08-	2.413.297-	3,6+	0
19	+ Finanzerträge	155,67	227	227	0,00	227-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	202.345,49	131.054	131.054	314.175,17	183.121+	139,7+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	202.189,82-	130.827-	130.827-	314.175,17-	183.349-	140,2+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.029.964,67-	66.944.637-	66.944.637-	69.541.283,25-	2.596.646-	3,9+	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)	63.029.964,67-	66.944.637-	66.944.637-	69.541.283,25-	2.596.646-	3,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	475.334,40	475.334+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.563.418,22	1.647.350	1.647.350	1.472.073,83	175.276-	10,6-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	64.593.382,89-	68.591.987-	68.591.987-	70.538.022,68-	1.946.035-	2,8+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.130,16	0	0	2.909,41	2.909+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.130,16	0	0	2.909,41	2.909+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.506,94	80.200	80.200	0,00	80.200-	100,0-	0
08	für Baumaßnahmen	9.281,11	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.114,58	307.910	307.910	301.544,86	6.365-	2,1-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	389.902,63	388.110	388.110	301.544,86	86.565-	22,3-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	385.772,47-	388.110-	388.110-	298.635,45-	89.475+	23,1-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	385.772,47-	388.110-	388.110-	298.635,45-	89.475+	23,1-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
510_060000000 Neuanschaffungen für das Jugendamt							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	346,15	346+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.889,78	12.030	12.030	14.376,04	2.346+	19,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.889,78-	12.030-	12.030-	14.029,89-	2.000-	16,6+	0
510_060000020 Neuanschaffungen für Kinderbüro							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	915,43	1.600	1.600	501,97	1.098-	68,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	915,43-	1.600-	1.600-	501,97-	1.098+	68,6-	0
510_0602010010 Neuanschaffungen für "Tagespflege-Börse"							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182,32	3.210	3.210	2.455,11	755-	23,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182,32-	3.210-	3.210-	2.455,11-	755+	23,5-	0
510_0605010380 Neuanschaffungen für Beratungsstelle							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.659,48	3.000	3.000	3.775,72	776+	25,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.659,48-	3.000-	3.000-	3.775,72-	776-	25,9+	0
510A0602010040 Neuanschaffungen für Kita Sonnenhaus							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.988,58	0	0	847,00	847+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.936,09	10.380	10.380	6.310,20	4.070-	39,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.947,51-	10.380-	10.380-	5.463,20-	4.917+	47,4-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
510A0602010070 Neuanschaffungen für Kita Zauberblume							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.849,97	2.710	2.710	4.349,44	1.639+	60,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.849,97-	2.710-	2.710-	4.349,44-	1.639-	60,5+	0
510A0602010080 Neuanschaffungen für Villa Wolkenwunder							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.167,74	12.410	12.410	3.009,79	9.400-	75,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.167,74-	12.410-	12.410-	3.009,79-	9.400+	75,8-	0
510A0603010200 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Südstraße							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.311,86	9.150	9.150	6.580,21	2.570-	28,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.311,86-	9.150-	9.150-	6.580,21-	2.570+	28,1-	0
515A0603019535 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Mitte							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.663,84	28.080	28.080	15.966,53	12.113-	43,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.663,84-	28.080-	28.080-	15.966,53-	12.113+	43,1-	0
510B0602010020 Neuanschaffungen für Kita Sylverberg							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.560,51	11.560	11.560	7.837,27	3.723-	32,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.560,51-	11.560-	11.560-	7.837,27-	3.723+	32,2-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
510B0603010260 Neuanschaffungen für Jugendcafe Werries							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.008,94	2.890	2.890	3.408,10	518+	17,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.008,94-	2.890-	2.890-	3.408,10-	518-	17,9+	0
515B0603019540 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Uentrop							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.995,78	28.080	28.080	39.690,82	11.611+	41,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.995,78-	28.080-	28.080-	39.690,82-	11.611-	41,4+	0
510C0603010250 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Rhynern							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.697,37	3.730	3.730	1.195,00	2.535-	68,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.697,37-	3.730-	3.730-	1.195,00-	2.535+	68,0-	0
515C0603019545 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Rhynern							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.854,66	28.080	28.080	32.931,14	4.851+	17,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.854,66-	28.080-	28.080-	32.931,14-	4.851-	17,3+	0
510D0602010060 Neuanschaffungen für Kita Blauland							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.141,58	0	0	1.716,26	1.716+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.950,59	6.550	6.550	15.390,08	8.840+	135,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.809,01-	6.550-	6.550-	13.673,82-	7.124-	108,8+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
510D0603010240 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Casino							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.256,54	3.140	3.140	4.613,96	1.474+	46,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.256,54-	3.140-	3.140-	4.613,96-	1.474-	46,9+	0
515D0603019515 Bau von Spielplätzen Bezirk Pelkum							
für Baumaßnahmen	9.281,11	0	0	0,00	0+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.138,72	0	0	1.334,41	1.334+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.419,83-	0	0	1.334,41-	1.334-	0	0
515D0603019550 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Pelkum							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.462,18	28.080	28.080	24.341,86	3.738-	13,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.462,18-	28.080-	28.080-	24.341,86-	3.738+	13,3-	0
510E0603010220 Neuanschaffungen für Haus der Jugend							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.496,27	11.400	11.400	17.059,62	5.660+	49,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.496,27-	11.400-	11.400-	17.059,62-	5.660-	49,7+	0
515E0603019555 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Herringen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.104,11	28.080	28.080	14.144,82	13.935-	49,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.104,11-	28.080-	28.080-	14.144,82-	13.935+	49,6-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
510F0602010030 Neuanschaffungen für Kita Ermelinghofstraße							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.956,39	8.350	8.350	8.495,44	145+	1,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.956,39-	8.350-	8.350-	8.495,44-	145-	1,7+	0
510F0603010210 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Schultenstraße							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.957,42	4.010	4.010	2.383,75	1.626-	40,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.957,42-	4.010-	4.010-	2.383,75-	1.626+	40,6-	0
515F0603019560 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Bockum-Hövel							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.818,60	28.080	28.080	27.166,19	914-	3,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.818,60-	28.080-	28.080-	27.166,19-	914+	3,3-	0
510G0603010230 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Bockelweg							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.129,74	5.230	5.230	4.077,91	1.152-	22,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.129,74-	5.230-	5.230-	4.077,91-	1.152+	22,0-	0
515G0603019565 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Heessen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.150,25	28.080	28.080	40.149,48	12.069+	43,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.150,25-	28.080-	28.080-	40.149,48-	12.069-	43,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
600_0603012965 Erwerb von Spielplätzen aus Erschließung							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.506,94	80.200	80.200	0,00	80.200-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.506,94-	80.200-	80.200-	0,00	80.200+	100,0-	0
Gesamtsaldo	385.772,47-	388.110-	388.110-	298.635,45-	89.475+	23,1-	0

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
51_1	Optimierung der Heranziehung im Bereich Unterhaltsvorschuss	9	9		Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotential wird erreicht.
51_2	Elternbeiträge: Einkommensüberprüfung aller Zahlungspflichtigen	200	229	29	Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotenzial wird leicht übertroffen.
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	108	108		Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotential wird erreicht.
51_6	Steuerungsoptimierung Produktgruppe "Hilfen zur Erziehung" unter Mithilfe eines externen Unternehmens	5.330	3.907	1.423-	Wie bereits zur Jahresmitte berichtet, werden die gegenläufigen und nicht im Sinne der HSP Maßnahme steuerungsrelevanten Mehraufwendungen für schulischen Integration nicht im HSP berücksichtigt. Der Umsteuerungseffekt „Ambulant vor stationär“ tritt voll ein. Im Produkt „Hilfen in Heimeinrichtungen“ ergeben sich Minderaufwendungen in gleicher Höhe. Kosten für unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge werden ebenfalls nicht berücksichtigt, da auch diese nicht steuerungsrelevant im Sinne der Maßnahme sind. Zudem ergibt sich durch den 100%tigen Erstattungsanspruch, der vollständig beziffert wurde, keine Auswirkungen auf das Ergebnis des kommunalen Haushaltes.
51_8	Konzeptoptimierung im Bereich LRS Diskalkulie	12	12		Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotential wird erreicht.
51_9	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Optimierung der Einnahmesachbearbeitung der Familienhilfe	33	1.433	1.400	Der Fokus wurde auf Revision und damit einhergehend die Intensivierung der Forderungsrealisierung gelegt. Die zum Ende des Jahres vollständig bezifferten Forderungen für UMA/UMF sind hier nicht berücksichtigt, da diese in der Berechnung der korrespondierenden Maßnahme 51_6 ebenfalls nicht berücksichtigt werden.

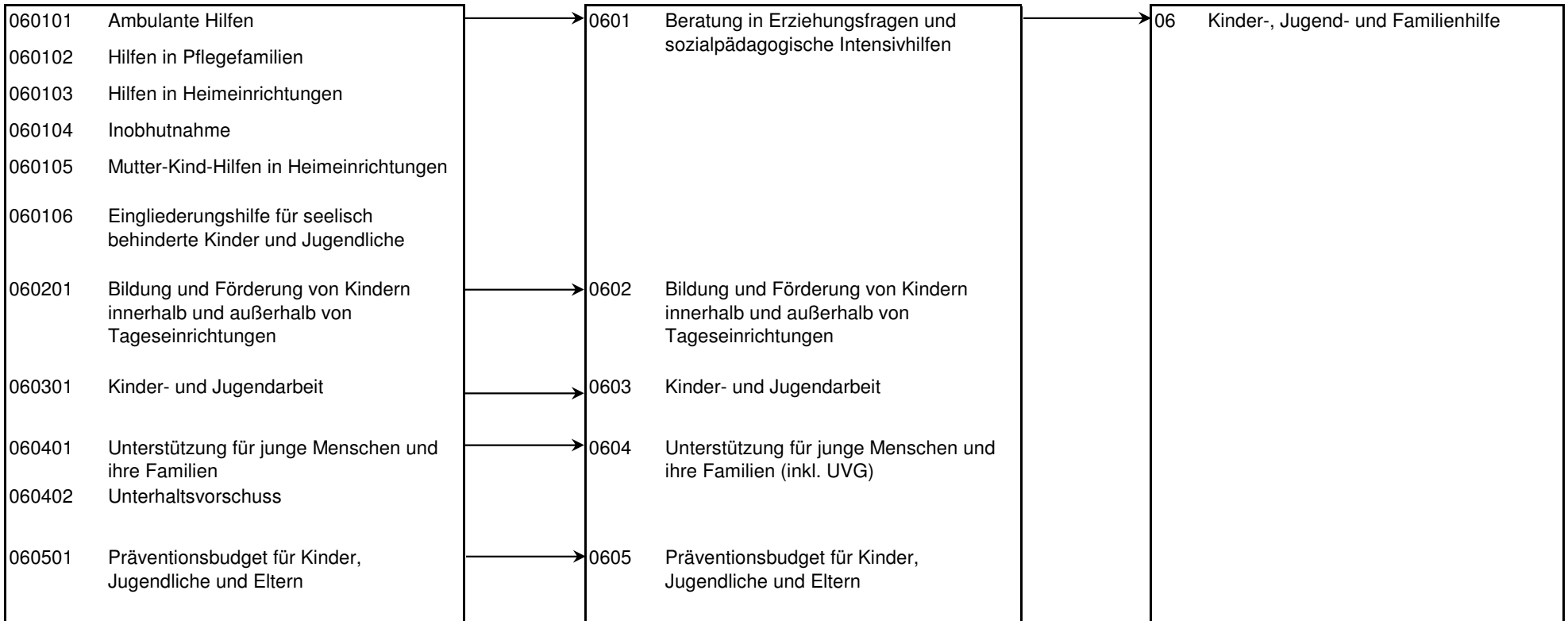
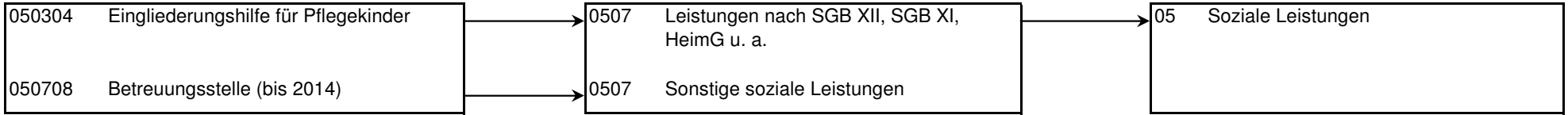
Summe	5.755	5.761	6
--------------	--------------	--------------	----------

Umsetzungsquote	100,1%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 050304 Eingliederungshilfe für Pflegekinder							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Die Zuständigkeit für Leistungen für körperbehinderte und/oder geistig behinderte Pflegekinder richtet sich nach §§ 53, 54 SGB XII. Die Umsetzung und praktische Durchführung des § 54 Abs. 3 SGB XII -Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien- liegt beim Jugendamt.							
Bisher waren diese Aufwendungen im Produktbereich 06 im Produkt "060102 - Hilfen in Pflegefamilien" dargestellt.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	150.000	150.000	735.984	585.984 +	391 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	150.000	150.000	735.984	585.984 +	391 +	0
= Ergebnis	0	150.000-	150.000-	735.984-	585.984 -	391 +	0

Produkt 050708 Betreuungsstelle							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Die Betreuungsstelle unterstützt das Vormundschaftsgericht und alle Beteiligten durch Informationen und Beratung. Sie gibt Informationen zu Vorsorgemöglichkeiten zur Verhinderung der Einrichtung einer Betreuung und beglaubigt die Unterschriften. Sie unterstützt und berät Betreuer wie Betreute und Vollmachtnehmer. Sie koordiniert die Betreuungsarbeit der Stadt Hamm. Sie führt in Ausnahmefällen selbst Betreuungen und Verfahrenspflegschaften.							
Allgemeines Produktziel:							
Zur Verhinderung einer gesetzlichen Betreuung werden die verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die Möglichkeiten von Vollmachten und Verfügungen informiert und bei der Umsetzung beraten und unterstützt.							
Besonderheiten in Planjahren							
Die Betreuungsstelle wurde im November 2014 organisatorisch dem Amt für Soziales, Wohnen und Pflege zugeordnet. Die Haushaltsplanung ist noch im Jugendamt erfolgt. Die haushaltstechnische Abwicklung im Jahr 2015 erfolgte dann im Amt für Soziales, Wohnen und Pflege.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Informationsveranstaltungen (Stück)	39 ST	15 ST	15 ST		15 -	100,0 -	
- Anzahl der Sozialgutachten Erstberichterstattung (Stück)	572 ST	800 ST	800 ST		800 -	100,0 -	
- Anzahl der Verfahrenspflegschaften (Stück)	74 ST	50 ST	50 ST		50 -	100,0 -	
- Beratung und Unterstützung durch Berufsbetreuer (Stück)	151 ST	189 ST	189 ST		189 -	100,0 -	
- Krisenintervention und Hilfestellung bei Unterbringung (Stück)	42 ST	32 ST	32 ST		32 -	100,0 -	

Produkt 050708 Betreuungsstelle							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Transferaufwendungen für den INI-Betreuung e. V. (Euro)	15.000,00 EUR	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR		55.000,00 -	100,0 -	
- Transferaufwendungen für den Katholischen Sozialdienst (Euro)	101.660,00 EUR	185.000,00 EUR	185.000,00 EUR		185.000,00 -	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	428.205	505.535	505.535	0	505.535 -	100 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.928	337.744	337.744	0	337.744 -	100 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.961	15.403	15.403	0	15.403 -	100 -	0
....davon Transferaufwendungen	116.661	125.948	125.948	0	125.948 -	100 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.655	26.440	26.440	0	26.440 -	100 -	0
= Ergebnis	428.205-	505.535-	505.535-	0	505.535 +	100 -	0

Produkt 060101 Ambulante Hilfen	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
Einleitung, Finanzierung und Steuerung von ambulanten Einzelhilfen, sozialpäd. Familienhilfen, sozialer Gruppenarbeit und sonstigen ambulanten Projekten gem. §§ 29, 30, 31, 35 SGB VIII.	
Allgemeines Produktziel:	
Jede Familie und jeder junge Mensch in Hamm erhält zur Unterstützung ihrer Erziehungsaufgaben oder bei der Bewältigung von Entwicklungsschwierigkeiten, Alltagsproblemen und bei Krisen und Konflikten eine auf den Einzelfall und in Projekten abgestimmte Hilfe und Förderung. Die Leistungen werden vorrangig im Lebensumfeld durch die pauschal finanzierten Fachdienste durchgeführt.	
Besonderheiten in Planjahren	
In den Planjahren 2015/2016 erfolgt eine Umsteuerung von ambulanten Kosten zu präventiven Kosten (Produkt 060501). Im Rahmen der internen Steuerung erfolgte eine Optimierung des Kennzahlensets. Es werden folgende Kennzahlen in den Planjahren nicht mehr abgebildet:	
- Durchschnittliche Dauer der im Jahresverlauf beendeten ambulanten Hilfen und Projekte (Monate)	
- Anzahl der ambulanten Fälle pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Euro)	
- Anzahl der neu begonnenen ambulanten Hilfen (Stück)	
- Anzahl der beendeten Hilfen (Stück)	
- Produktergebnis ambulant pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Euro)	
- Produktergebnis ambulant pro Fall (Euro)	

Produkt 060101 Ambulante Hilfen pflichtiges Produkt

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchschnittliche Dauer der im Jahresverlauf beendeten ambulanten Hilfen und Projekte (Monate)	11 MON				0 +		
- Anzahl der laufenden ambulanten Hilfen (Stück)	344 ST	400 ST	400 ST	366 ST	34 -	8,5 -	
- Anzahl der ambulanten Fälle pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Stück)	93 ST				0 +		
- Anteil der ambulanten Hilfen (Stück) an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)		29,86 PRZ	29,86 PRZ	26,06 PRZ	3,80 -	12,7 -	
- Anzahl der neu begonnenen ambulanten Hilfen (Stück)	381 ST				0 +		
- Anzahl der beendeten ambulanten Hilfen (Stück)	315 ST				0 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,45 PRZ	2,69 PRZ	2,69 PRZ	5,13 PRZ	2,44 +	90,7 +	
- Produktergebnis ambulant pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Euro)	1.544.524,10 EUR				0,00 +		
- Produktergebnis ambulant pro Fall (Euro)	8.252,77 EUR				0,00 +		
- Transferaufwendungen ambulant pro Fall (Euro)	7.727,40 EUR				0,00 +		
- Kosten pro vertragsfinanzierter Fachleistungsstunde (Euro)	53,50 EUR				0,00 +		
Ergebnis							
+ Erträge	205.377	128.424	128.424	420.067	291.644 +	227 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	205.377	128.424	128.424	420.067	291.644 +	227 +	0
- Aufwendungen	5.949.309	4.770.267	4.770.267	8.195.900	3.425.633 +	72 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.323	709.747	709.747	750.253	40.506 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	214.756	214.352	214.352	227.082	12.730 +	6 +	0
....davon Transferaufwendungen	5.378.267	3.765.608	3.765.608	7.143.449	3.377.841 +	90 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.879	7.668	7.668	3.734	3.934 -	51 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.083	72.892	72.892	71.382	1.510 -	2 -	0
= Ergebnis	5.743.931-	4.641.844-	4.641.844-	7.775.833-	3.133.989 -	68 +	0

Produkt 060102 Hilfen in Pflegefamilien

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Einleitung, Finanzierung und Steuerung von Hilfen in Pflegefamilien gem. §§ 33 und 41 SGB VIII für Minderjährige und junge Volljährige.
 Allgemeines Produktziel:
 Jedes Kind in Hamm, für das der erzieherische Bedarf einer Pflegefamilie festgestellt ist, erhält eine entsprechende Hilfe.

Besonderheiten in Planjahren

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

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

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchschnittliche Dauer der im Jahresverlauf beendeten Hilfen und Projekte (Monate)	44 MON				0 +		
- Anzahl der laufenden Hilfen (Stück)	354 ST	310 ST	310 ST	332 ST	22 +	7,1 +	
- Anzahl der Fälle pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Stück)	95 ST				0 +		
- Anteil der Hilfen in Pflegefamilien (Stück) an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)		23,13 PRZ	23,13 PRZ	23,68 PRZ	0,55 +	2,4 +	
- Anzahl der neu begonnenen Hilfen (Stück)	74 ST				0 +		
- Anzahl der beendeten Hilfen (Stück)	90 ST				0 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,37 PRZ	10,96 PRZ	10,96 PRZ	21,15 PRZ	10,19 +	93,0 +	
- Produktergebnis pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Euro)	1.995.095,20 EUR				0,00 +		
- Produktergebnis pro Fall (Euro)	21.822,00 EUR				0,00 +		
- Transferaufwendungen pro Fall (Euro)	16.221,00 EUR				0,00 +		

Produkt 060102 Hilfen in Pflegefamilien							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.559.679	1.038.307	1.038.307	1.982.521	944.214 +	91 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.559.679	1.038.307	1.038.307	1.982.521	944.214 +	91 +	0
- Aufwendungen	8.979.239	9.470.827	9.470.827	9.373.358	97.469 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	973.455	1.270.405	1.270.405	1.346.549	76.144 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.367.635	2.615.347	2.615.347	2.456.434	158.913 -	6 -	0
....davon Transferaufwendungen	5.515.310	5.445.000	5.445.000	5.440.835	4.165 -	0 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.374	13.754	13.754	5.837	7.917 -	58 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.464	126.321	126.321	123.704	2.617 -	2 -	0
= Ergebnis	7.419.560-	8.432.519-	8.432.519-	7.390.837-	1.041.683 +	12 -	0

Produkt 060103 Hilfen in Heimeinrichtungen	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
Einleitung, Finanzierung und Steuerung von stationären und teilstationären Hilfen in Heimen gem. §§ 32, 34 und 41 SGB VIII für Minderjährige und junge Volljährige.	
Allgemeines Produktziel:	
Jeder junge Mensch in Hamm erhält die Möglichkeit der Erziehung und Förderung in einem Heim oder in einer sonstigen betreuten Wohnform, wenn durch eine ambulante erzieherische Hilfe oder eine erzieherische Hilfe in einer Pflegefamilie seine am Kindeswohl orientierte Erziehung in der eigenen Familie nicht möglich ist. Die Unterbringung soll möglichst in Hamm erfolgen.	

Produkt 060103 Hilfen in Heimeinrichtungen**pflichtiges Produkt****Besonderheiten in Planjahren**

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

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

Zielerreichung

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

Produkt 060103 Hilfen in Heimeinrichtungen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchschnittliche Dauer der im Jahresverlauf beendeten teilstationären Hilfen und Projekte (Monate)	14 MON				0 +		
- Durchschnittliche Dauer der im Jahresverlauf beendeten stationären Hilfen und Projekte (Monate)	11 MON				0 +		
- Anzahl der laufenden teilstationären Hilfen (Stück)	29 ST	35 ST	35 ST	33 ST	2 -	5,7 -	
- Anzahl der laufenden stationären Hilfen (Stück)	385 ST	280 ST	280 ST	241 ST	39 -	13,9 -	
- Anzahl der teilstationären Fälle pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Stück)	8 ST				0 +		
- Anzahl der stationären Fälle pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Stück)	104 ST				0 +		
- Anteil der teilstationären Hilfen in Heimeinrichtungen an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)		2,61 PRZ	2,61 PRZ	2,35 PRZ	0,26 -	10,0 -	
- Anteil der stationären Hilfen in Heimeinrichtungen an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)		20,90 PRZ	20,90 PRZ	17,16 PRZ	3,74 -	17,9 -	
- Anzahl der neu begonnenen teilstationären Hilfen (Stück)	34 ST				0 +		
- Anzahl der neu begonnenen stationären Hilfen (Stück)	178 ST				0 +		
- Anzahl der beendeten teilstationären Hilfen (Stück)	68 ST				0 +		
- Anzahl der beendeten stationären Hilfen (Stück)	246 ST				0 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,54 PRZ	12,93 PRZ	12,93 PRZ	18,36 PRZ	5,43 +	42,0 +	
- Produktergebnis teilstationär pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Euro)	247.393,34 EUR				0,00 +		
- Produktergebnis stationär pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Euro)	3.260.341,06 EUR				0,00 +		
- Produktergebnis teilstationär pro Fall (Euro)	23.590,00 EUR				0,00 +		
- Produktergebnis stationär pro Fall (Euro)	39.366,00 EUR				0,00 +		
- Transferaufwendungen teilstationär pro Fall (Euro)	24.157,00 EUR				0,00 +		
- Transferaufwendungen stationär pro Fall (Euro)	45.656,00 EUR				0,00 +		
- Erträge aus Kostenerstattungen für Hilfen in Heimeinrichtungen (Euro)		621.024,00 EUR	621.024,00 EUR	528.715,00 EUR	92.309,00 -	14,9 -	

Produkt 060103 Hilfen in Heimeinrichtungen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.476.986	2.288.562	2.288.562	2.820.656	532.094 +	23 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.476.986	2.288.562	2.288.562	2.806.936	518.374 +	23 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	13.719	13.719 +	0	0
- Aufwendungen	15.939.144	17.657.671	17.657.671	15.364.856	2.292.815 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.658	567.798	567.798	600.202	32.405 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	649.765	548.601	548.601	1.029.887	481.287 +	88 +	0
....davon Transferaufwendungen	15.004.351	16.476.825	16.476.825	13.674.673	2.802.152 -	17 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.503	6.134	6.134	2.988	3.147 -	51 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.867	58.314	58.314	57.105	1.208 -	2 -	0
= Ergebnis	13.462.158-	15.369.109-	15.369.109-	12.544.200-	2.824.909 +	18 -	0

Produkt 060104 Inobhutnahme	pflichtiges Produkt
<p>Beschreibung Inobhutnahme ist die vorläufige Unterbringung des Kindes oder des Jugendlichen bei einer geeigneten Person oder in einer Einrichtung bzw. in einer sonstigen betreuten Wohnform aufgrund einer drohenden Gefahr gem. § 42 SGB VIII. Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. Allgemeines Produktziel: Jedes Kind, jeder Jugendliche in Hamm soll bei Gefährdungen seines Wohls ausreichend geschützt werden. Zur Abwehr seiner Gefährdung oder wenn es darum bittet, wird es in Obhut genommen. Die Inobhutnahme soll nach Möglichkeit in Hamm erfolgen.</p>	
<p>Besonderheiten in Planjahren Im Rahmen der internen Steuerung erfolgte eine Optimierung des Kennzahlensets. Es werden folgende Kennzahlen in den Planjahren nicht mehr abgebildet: - Anzahl der Fälle pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Stück) - Durchschnittliche Dauer der Inobhutnahme (Tage)</p>	
<p>Zielerreichung - Wv. Ziel ist die Steigerung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Hilfe durch eine ergebnisorientierte und an Zielen gemessene Hilfeplanung. Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.</p>	

Produkt 060104 Inobhutnahme							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl der Fälle pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Stück)	30 ST				0 +			
- Durchschnittliche Dauer der Inobhutnahmen (Tage)	28,0 TAG				0,0 +			
- Anzahl der Inobhutnahmen (Stück)	112 ST	120 ST	120 ST	557 ST	437 +	364,2 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,03 PRZ	13,46 PRZ	13,46 PRZ	30,21 PRZ	16,75 +	124,4 +		
- Produktergebnis pro 10.000 der unter 21-Jährigen (Euro)	143.763,98 EUR				0,00 +			
- Produktergebnis pro Fall (Euro)	4.773,61 EUR				0,00 +			
- Transferaufwendungen pro Fall (Euro)	3.336,76 EUR				0,00 +			
- Erträge aus Kostenerstattungen für Inobhutnahmen (Euro)		93.237,00 EUR	93.237,00 EUR	205.225,00 EUR	111.988,00 +	120,1 +		
Ergebnis								
+ Erträge	22.474	99.677	99.677	412.009	312.331 +	313 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.474	99.677	99.677	218.617	118.939 +	119 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	193.392	193.392 +	0	0	
- Aufwendungen	557.118	740.366	740.366	1.363.836	623.470 +	84 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.030	241.314	241.314	255.086	13.772 +	6 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	62.264	71.661	71.661	102.545	30.884 +	43 +	0	
....davon Transferaufwendungen	373.717	400.000	400.000	980.665	580.665 +	145 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	639	2.607	2.607	1.269	1.338 -	51 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.468	24.783	24.783	24.270	514 -	2 -	0	
= Ergebnis	534.644-	640.688-	640.688-	951.827-	311.139 -	49 +	0	

Produkt 060105 Mutter-Kind-Hilfen in Heimeinrichtungen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Allgemeine Produktziele:

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

Besonderheiten in Planjahren

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

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

Zielerreichung

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

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchschnittliche Dauer der im Jahresverlauf beendeten stationären Hilfen und Projekte (Monate)	18 MON				0 +		
- Anzahl der laufenden stationären Hilfen (Stück)	45 ST	30 ST	30 ST	48 ST	18 +	60,0 +	
- Anzahl der Fälle pro 10.000 (Stück)	12 ST				0 +		
- Anteil der Muter-Kind-Hilfen (Stück) an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)		2,24 PRZ	2,24 PRZ	3,39 PRZ	1,15 +	51,3 +	
- Anzahl der neu begonnenen stationären Hilfen (Stück)	26 ST				0 +		
- Anzahl der beendeten stationären Hilfen (Stück)	26 ST				0 +		

Produkt 060105 Mutter-Kind-Hilfen in Heimeinrichtungen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,60 PRZ	4,35 PRZ	4,35 PRZ	2,99 PRZ	1,36 -	31,3 -		
- Produktergebnis stationär pro Fall (Euro)	46.626,00 EUR				0,00 +			
- Transferaufwendungen stationär pro Fall (Euro)	42.300,00 EUR				0,00 +			
- Produktergebnis pro 10.000 (Euro)	401.203,88 EUR				0,00 +			
Ergebnis								
+ Erträge	55.726	75.461	75.461	82.032	6.572 +	9 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	55.726	75.461	75.461	82.032	6.572 +	9 +	0	
- Aufwendungen	1.547.763	1.733.387	1.733.387	2.741.490	1.008.103 +	58 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.796	255.509	255.509	270.091	14.582 +	6 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	65.885	75.877	75.877	87.243	11.367 +	15 +	0	
....davon Transferaufwendungen	1.353.615	1.373.000	1.373.000	2.357.114	984.114 +	72 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	676	2.760	2.760	1.345	1.416 -	51 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.790	26.241	26.241	25.697	544 -	2 -	0	
= Ergebnis	1.492.037-	1.657.927-	1.657.927-	2.659.458-	1.001.531 -	60 +	0	

Produkt 060106 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Einleitung, Finanzierung und Steuerung von ambulanten, teilstationären und stationären Eingliederungshilfen für von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen gem. § 35a SGB VIII.								

Produkt 060106 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

pflichtiges Produkt

Besonderheiten in Planjahren

Die LRS/Dyskalkulieförderung wird nicht mehr im Bereich § 35a SGB VIII als Hilfe mit individuellem Rechtsanspruch gewährt, sondern als präventive Unterstützung im Sinne des § 28 SGB VIII durch die Beratungsstellen. Die Aufwendungen für LRS werden ab dem Planjahr 2015/2016 im Produkt 060501 abgebildet. Im Rahmen der internen Steuerung erfolgte eine Optimierung des Kennzahlensets. Es werden folgende Kennzahlen in den Planjahren nicht mehr abgebildet:

- Anzahl der neu begonnenen Hilfen (Stück)
- Anzahl der neu begonnenen ambulanten Hilfen (Stück)
- Anzahl der neu begonnenen teilstationären Hilfen (Stück)
- Anzahl der neu begonnenen stationären Hilfen (Stück)
- Anzahl der beendeten Hilfen (Stück)
- Anzahl der ambulanten beendeten Hilfen (Stück)
- Anzahl der teilstationären beendeten Hilfen (Stück)
- Anzahl der stationären beendeten Hilfen (Stück)
- Anzahl der laufenden Hilfen (Stück)

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der laufenden ambulanten Hilfen (Stück)	325 ST	190 ST	190 ST	129 ST	61 -	32,1 -	
- Anzahl der laufenden stationären Hilfen (Stück)	59 ST	50 ST	50 ST	70 ST	20 +	40,0 +	
- Anteil der ambulanten Eingliederungshilfen (Stück) an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)		17,54 PRZ	17,54 PRZ	35,31 PRZ	17,77 +	101,3 +	
- Anteil der stationären Eingliederungshilfen (Stück) an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)		3,73 PRZ	3,73 PRZ	9,20 PRZ	5,47 +	146,6 +	
- Anzahl der neu begonnenen ambulanten Hilfen (Stück)	133 ST				0 +		
- Anzahl der neu begonnenen stationären Hilfen (Stück)	24 ST				0 +		
- Anzahl der beendeten ambulanten Hilfen (Stück)	221 ST				0 +		
- Anzahl der beendeten stationären Hilfen (Stück)	28 ST				0 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,97 PRZ	4,15 PRZ	4,15 PRZ	7,71 PRZ	3,56 +	85,8 +	

Produkt 060106 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	597.466	152.586	152.586	523.999	371.413 +	243 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	597.466	152.586	152.586	523.999	371.413 +	243 +	0
- Aufwendungen	4.605.238	3.674.582	3.674.582	6.800.221	3.125.639 +	85 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.694	383.264	383.264	405.136	21.873 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	176.705	113.816	113.816	507.981	394.165 +	346 +	0
....davon Transferaufwendungen	4.236.139	3.134.000	3.134.000	5.846.542	2.712.542 +	87 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.014	4.141	4.141	2.015	2.125 -	51 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.685	39.362	39.362	38.546	816 -	2 -	0
= Ergebnis	4.007.772-	3.521.996-	3.521.996-	6.276.222-	2.754.226 -	78 +	0

Produkt 060201 Bildung u.Förder. v. Kindern innerhalb u.außerhalb v. Tageseinr.	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
Bildung und Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege in den verschiedenen Altersgruppen von 4 Monaten bis 6 Jahren. Allgemeine Produktziele: Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für alle Kinder unter 6 Jahren; Weiterentwicklung der Elternbegleitung durch Steuerung der plusKITA; Weiterentwicklung der Sprachförderung als stadtweiten sozialraumbezogenen Bildungsschwerpunkt; Weiterentwicklung des stadtweit einheitlichen Leitfadens zur Entwicklungsbeobachtung der Kinder.	
Zielerreichung	
- erl. Das Betreuungsangebot für Kinder unter 6 Jahren wird bedarfsorientiert angepasst. Jedes behinderte bzw. von Behinderung bedrohte Kind erhält die notwendige Förderung in Kindertageseinrichtungen. Im Rahmen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung wird die gemeinsame Betreuung und Förderung von behinderten und nichtbehinderten Kindern weiter ausgebaut. Alle Kitas in Hamm haben den Leitfaden zur Entwicklungsbeobachtung in ihre Praxis integriert.	

Produkt 060201 Bildung u.Förder. v. Kindern innerhalb u.außerhalb v. Tageseinr.							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Sprachförderquote (Delfin 4) pro Jahrgang (Prozent)	29,00 PRZ	30,00 PRZ	30,00 PRZ	30,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Anzahl der Einrichtungen TEK (Stück)	92 ST	92 ST	92 ST	92 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Familienzentren (Stück)	19 ST	20 ST	20 ST	20 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Einrichtungen die nach KiBiz als "plusKita" gefördert werden (Stück)		21,0 STK	21,0 STK	21,0 STK	0,0 +	0,0 +	
- Anzahl der Einrichtungen die nach KiBiz als "SprachförderKitas" gefördert werden (Stück)		16,0 STK	16,0 STK	16,0 STK	0,0 +	0,0 +	
- Versorgungsquote unter 3 Jahren (Prozent)		37,00 PRZ	37,00 PRZ	39,00 PRZ	2,00 +	5,4 +	
- Versorgungsquote über 3 Jahren (Prozent)		97,00 PRZ	97,00 PRZ	98,00 PRZ	1,00 +	1,0 +	
- Plätze Tagespflege zum 01.08. (Stück)	305 ST	310 ST	310 ST	305 ST	5 -	1,6 -	
- Anzahl Plätze für unter 3-Jährige zum 01.08. (Stück)	1.475 ST	1.190 ST	1.190 ST	1.592 ST	402 +	33,8 +	
- Anzahl der Plätze für Kinder von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht in Kindertageseinrichtungen zum 01.08. (Stück)	4.614 ST	4.660 ST	4.660 ST	4.558 ST	102 -	2,2 -	
- Anzahl der Plätze für Kinder ab dem Beginn der Schulpflicht bis 9 Jahre in Kindertageseinrichtungen zum 01.08. (Stück)	69 ST	69 ST	69 ST	69 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Kinder unter 3 Jahren (Personen)	4.652 PRS	4.574 PRS	4.574 PRS	4.574 PRS	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Kinder von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht (Personen)	4.714 PRS	4.614 PRS	4.614 PRS	4.684 PRS	70 +	1,5 +	
- Anzahl der Kinder ab dem Beginn der Schulpflicht bis 9 Jahre (Personen)	6.494 PRS	6.380 PRS	6.380 PRS	6.380 PRS	0 +	0,0 +	
- Anzahl behinderter oder von wesentlicher Behinderung bedrohter Kinder in Tageseinrichtungen (Personen)	208 PRS	270 PRS	270 PRS	240 PRS	30 -	11,1 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	56,49 PRZ	55,82 PRZ	55,82 PRZ	59,39 PRZ	3,57 +	6,4 +	
- Höhe der gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse (Euro)	37.320.000,00 EUR	40.345.700,00 EUR	40.345.700,00 EUR	39.980.000,00 EUR	365.700,00 -	0,9 -	
- Höhe der freiwilligen Betriebskostenzuschüsse (Euro)	2.230.000,00 EUR	2.652.000,00 EUR	2.652.000,00 EUR	2.855.000,00 EUR	203.000,00 +	7,7 +	
- Höhe der Zuschüsse für die Sprachförderung (Euro)	341.000,00 EUR	307.500,00 EUR	307.500,00 EUR	250.150,00 EUR	57.350,00 -	18,7 -	
- Höhe der Zuschüsse zur Förderung der "plusKitas" (Euro)		620.000,00 EUR	620.000,00 EUR	620.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Höhe der Zuschüsse zur Förderung der "SprachförderKitas" (Euro)		350.000,00 EUR	350.000,00 EUR	350.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	

Produkt 060201 Bildung u.Förder. v. Kindern innerhalb u.außerhalb v. Tageseinr.							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	27.639.724	28.589.146	28.589.146	31.067.733	2.478.587 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	27.639.724	28.589.146	28.589.146	30.816.789	2.227.642 +	8 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	250.944	250.944 +	0	0
- Aufwendungen	48.926.107	51.215.509	51.215.509	52.311.412	1.095.903 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.720.402	3.851.661	3.851.661	4.394.279	542.619 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	446.115	425.208	425.208	540.635	115.427 +	27 +	0
....davon Transferaufwendungen	43.178.132	46.312.207	46.312.207	46.829.543	517.336 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	57.838	46.469	46.469	79.103	32.634 +	70 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.621	579.965	579.965	467.852	112.113 -	19 -	0
= Ergebnis	21.286.384-	22.626.363-	22.626.363-	21.243.679-	1.382.684 +	6 -	0

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Angebote offener Kinder- und Jugendarbeit, Stadtteilkoordination, Hammer Ferienspaß, Spiel- und Freiraumplanung, Kinder und Jugendliche im öffentlichen Raum, Jugendkultur, Internationale Jugendbegegnung, Förderung und Beratung freier Träger, Jugendleiter-Card Aus- und Fortbildung, Förderung und Entwicklung von Projekten, erzieherischer und gesetzlicher Jugendschutz.							
Zielerreichung							
- Wv. Umsetzung der Stadtteilkoordinierung in den Jugendzentren; Ausweitung der Beratung im internationalen Jugendaustausch; Nutzung der jugendkulturellen Angebote für individuelle Förderung.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Projekte zur interkulturellen Kompetenz und zum europäischem Verständnis (Stück)	8 ST	7 ST	7 ST	7 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Projekte zur Förderung der Arbeitsmobilität (Stück)		100 ST	100 ST	98 ST	2 -	2,0 -	
- Anzahl d. Teilnehmer/-innen an Projekten zur interkulturellen Kompetenz u. zum europäischem Verständnis (Personen)	202 PRS				0 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,83 PRZ	19,39 PRZ	19,39 PRZ	18,28 PRZ	1,11 -	5,7 -	

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	659.497	657.795	657.795	743.984	86.189 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	659.497	657.795	657.795	726.705	68.910 +	10 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	17.279	17.279 +	0	0
- Aufwendungen	3.919.006	3.393.018	3.393.018	4.069.745	676.727 +	20 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.851.247	1.527.159	1.527.159	1.574.815	47.656 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	374.832	673.884	673.884	374.374	299.511 -	44 -	0
....davon Transferaufwendungen	501.180	524.477	524.477	585.467	60.990 +	12 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	817.596	311.658	311.658	1.200.186	888.529 +	285 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.151	355.840	355.840	334.903	20.937 -	6 -	0
= Ergebnis	3.259.508-	2.735.223-	2.735.223-	3.325.761-	590.538 -	22 +	0

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
In diesem Produkt sind die Bereiche Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Adoptionen, Jugendgerichtshilfe und Bafög zusammengefasst.							
Allgemeine Produktzeile:							
Jedes adoptivfähige Kind erhält die Möglichkeit, von geeigneten Adoptivbewerbern als Kind angenommen zu werden; Realisierung der Unterhaltsansprüche minderjähriger Kinder zur Aktivierung der Lebensplanung der Erziehungsberechtigten; Sicherung der schulischen Ausbildung durch Ausbildungsförderung; Rechtliche Vertretung Kinder und Jugendlicher.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl begleiteter Adoptionen (Stück)	10 ST	15 ST	15 ST		15 -	100,0 -	
- Fallzahl gesetzliche Vormundschaften (Stück)	29 ST	28 ST	28 ST	26 ST	2 -	7,1 -	
- Anzahl der beantragten Beistandschaften (Stück)	2.096 ST	2.200 ST	2.200 ST	2.038 ST	162 -	7,4 -	
- Fallzahl der bestellten Vormundschaften und Amtspflegschaften (Stück)	233 ST	210 ST	210 ST	246 ST	36 +	17,1 +	
- Anzahl der Beratungskontakte (Adoptionen; Stück)	236 ST	250 ST	250 ST		250 -	100,0 -	
- Anzahl der Beratungsgespräche gemäß § 18 SGB VIII (Beistandschaften; Stück)	369 ST	300 ST	300 ST	160 ST	140 -	46,7 -	
- Anzahl der Beratungsgespräche gemäß § 52 a SGB VIII (Beistandschaften; Stück)	828 ST	495 ST	495 ST	262 ST	233 -	47,1 -	

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,35 PRZ	0,67 PRZ	0,67 PRZ	0,15 PRZ	0,52 -	77,6 -	
Ergebnis							
+ Erträge	7.547	12.828	12.828	2.922	9.906 -	77 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.547	12.828	12.828	2.922	9.906 -	77 -	0
- Aufwendungen	2.155.311	1.908.369	1.908.369	1.897.588	10.781 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.795.167	1.507.734	1.507.734	1.529.761	22.027 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	204.530	225.592	225.592	206.442	19.150 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.245	15.880	15.880	5.521	10.360 -	65 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.369	159.163	159.163	155.865	3.298 -	2 -	0
= Ergebnis	2.147.764-	1.895.541-	1.895.541-	1.894.666-	875 +	0 -	0

Produkt 060402 Unterhaltsvorschuss							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben alleinerziehende Mütter oder Väter, die vom unterhaltsverpflichteten Elternteil für das Kind / die Kinder keinen oder nur geringen Unterhalt gezahlt bekommen. Die Leistung wird -soweit die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind- an die Anspruchsberechtigten ausgezahlt. Unterhaltsvorschuss wird für ein Kind längstens 72 Monate gewährt bzw. bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Fälle bei den unter 6-Jährigen (Stück)	665 ST	750 ST	750 ST	660 ST	90 -	12,0 -	
- Anzahl der Fälle bei den 6 - 12-Jährigen (Stück)	673 ST	650 ST	650 ST	582 ST	68 -	10,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	49,54 PRZ	50,80 PRZ	50,80 PRZ	47,73 PRZ	3,07 -	6,0 -	
- Privatrechtliche Rückforderungen (Euro)	448.588,00 EUR	340.000,00 EUR	340.000,00 EUR	417.166,00 EUR	77.166,00 +	22,7 +	
- Öffentlich-rechtliche Rückforderungen (Euro)	64.135,00 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	70.018,00 EUR	10.018,00 +	16,7 +	

Produkt 060402 Unterhaltsvorschuss							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.703.488	1.720.231	1.720.231	1.643.102	77.129 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.703.488	1.720.231	1.720.231	1.643.102	77.129 -	4 -	0
- Aufwendungen	3.438.788	3.386.277	3.386.277	3.442.398	56.121 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	420.442	332.850	332.850	355.829	22.979 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	376.058	212.766	212.766	514.155	301.388 +	142 +	0
....davon Transferaufwendungen	2.605.926	2.800.000	2.800.000	2.534.790	265.210 -	9 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	618	3.445	3.445	1.180	2.265 -	66 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.744	37.216	37.216	36.445	771 -	2 -	0
= Ergebnis	1.735.301-	1.666.046-	1.666.046-	1.799.296-	133.250 -	8 +	0

Produkt 060501 Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern		pflichtiges Produkt
Beschreibung		
Erstmals werden in diesem Haushaltsprodukt alle präventiven Maßnahmen für Kinder, Jugendliche und Eltern dargestellt. Dabei werden sämtliche Besonderheiten und Anforderungen in den jeweiligen Altersgruppen, Sozialräumen und soziokulturellen Milieus berücksichtigt. Durch geeignete präventive Maßnahmen wird individuellen, sozialen und gesellschaftlichen Problemen vorgebeugt, die die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen, so dass weitergehende Maßnahmen wenn möglich vermieden werden. Das Budget steigt sukzessive durch Umsteuerung von Intervention (Korrektur) zu Prävention an.		
Besonderheiten in Planjahren		
Aufgrund struktureller Änderungen wird aus dem bisherigen Produkt "Kinder- und familienfreundliche Stadt, Elternbildung, Plan B, institutionelle Erziehungsberatung, Stadtteilarbeit" das neue Produkt "Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern".		
Zielerreichung		
- Wv. Ausgelöst durch das Modellvorhaben "Kein Kind zurücklassen" werden nachhaltige Präventionsstrukturen entwickelt, die auch über die Dauer des Modellvorhabens hinaus Bestand haben.		

Produkt 060501 Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anteil Fallbearbeitung innerhalb von 4 Wochen (Erziehungsberatungsstelle; Prozent)	70,88 PRZ	50,00 PRZ	50,00 PRZ	80,00 PRZ	30,00 +	60,0 +	
- Anteil Fallbearbeitung innerhalb von 8 Wochen (Erziehungsberatungsstelle; Prozent)	76,43 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ	86,00 PRZ	16,00 +	22,9 +	
- Anzahl der anerkannten Elternschulen (Stück)	156 ST	154 ST	154 ST	160 ST	6 +	3,9 +	
- Anzahl der bestehenden Beratungsfälle von Schülern und Eltern (Personen)		280 PRS	280 PRS		280 -	100,0 -	
- Anzahl der Schüler mit therapeutischen Maßnahmen (Personen)		15 PRS	15 PRS		15 -	100,0 -	
- Anzahl der Psychologen incl. Landesstellen (Personen)		4 PRS	4 PRS		4 -	100,0 -	
- Anzahl der Risikoangebote der Elternschule (Stück)		65,0 STK	65,0 STK	7,0 STK	58,0 -	89,2 -	
- Anzahl der erreichten Teilnehmer/-innen der Elternschule (Personen)	3.386 PRS	2.600 PRS	2.600 PRS	3.500 PRS	900 +	34,6 +	
- Anzahl der Projekte zur Förderung der Arbeitsmobilität (Stück)	1 ST				0 +		
- Anzahl der Teilnehmer/-innen an Projekten zur Förderung der Arbeitsmobilität (Personen)	15 PRS				0 +		
- jährliche Neuanmeldungen bei der Erziehungsberatungsstelle (Stück)	534 ST	550 ST	550 ST	539 ST	11 -	2,0 -	
- Anzahl der Veranstaltungen der Elternschule (Stück)	244 ST				0 +		
- "Kein Kind zurücklassen": Anzahl der Fördermaßnahmen im Rahmen des Projektes (Stück)	14 ST				0 +		
- "Kein Kind zurücklassen": Anzahl von Zielvereinbarungen mit Altersgruppen, Fachbeirat, Elternschule (Stück)	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST	0 +	0,0 +	
- "Kein Kind zurücklassen": Anzahl von Zielvereinbarungen mit den Sozialräumen (insbes. Präventionskoordination) (Stück)	9 ST	9 ST	9 ST	9 ST	0 +	0,0 +	
- "Frühe Hilfen": Anzahl der besuchten Familien (innerhalb von 6-8 Wochen nach der Geburt)	808 ST	1.150 ST	1.150 ST	1.192 ST	42 +	3,7 +	
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen im Projekt "STARK" (Stück)	15 ST				0 +		
- Anzahl der Schulen im Projekt "STARK" (Stück)	4 ST				0 +		
- Anzahl der Maßnahmen im Projekt "STARK" (Stück)	43 ST				0 +		
- Anzahl der Kriseninterventionen (Stück)		280 ST	280 ST		280 -	100,0 -	
- Anzahl neuer Beratungsfälle von Schülern und Eltern (Stück)		200 ST	200 ST		200 -	100,0 -	

Jahresabschluss 2015**Stadtamt 51 - Jugendamt**

- Anzahl therapeutischer Einzelinterventionen (Stück)		200 ST	200 ST		200 -	100,0 -	
- "Frühe Hilfen":Anzahl der besuchten zugezogenen Familien mit Kindern bis 6 Jahren (Stück)		70,0 STK	70,0 STK	209,0 STK	139,0 +	198,6 +	

Produkt 060501 Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,23 PRZ	14,98 PRZ	14,98 PRZ	14,48 PRZ	0,50 -	3,3 -	
- Städtische Sach- und Transferaufwendungen für die Elternschule (Euro)	238.278,00 EUR	279.000,00 EUR	279.000,00 EUR	216.383,00 EUR	62.617,00 -	22,4 -	
- Zuschussbedarf der Erziehungsberatungsstelle (Euro)	1.021.230,97 EUR	1.037.293,00 EUR	1.037.293,00 EUR		1.037.293,00 -	100,0 -	
- Zuschussbedarf des Projekts Familienfreundliche Stadt (Euro)	232.088,02 EUR				0,00 +		
- Zuschussbedarf des Projekt "Kein Kind zurücklassen" ehemals "Plan Bildung" (Euro)	357.763,73 EUR			903.464,00 EUR	903.464,00 +		
- Zuschussbedarf des Projekts Stadtteilarbeit Hamm-Norden (Euro)	487.407,90 EUR	510.673,00 EUR	510.673,00 EUR	398.552,00 EUR	112.121,00 -	22,0 -	
- Zuschussbedarf des Projekts Stadtteilarbeit Hamm-Westen (Euro)	131.256,51 EUR	310.000,00 EUR	310.000,00 EUR	673.800,00 EUR	363.800,00 +	117,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	754.062	815.439	815.439	652.066	163.373 -	20 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	754.062	815.439	815.439	652.066	163.373 -	20 -	0
- Aufwendungen	3.727.139	5.443.428	5.443.428	4.502.920	940.508 -	17 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.589.565	1.286.017	1.286.017	1.366.067	80.050 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	448.613	1.168.539	1.168.539	778.961	389.579 -	33 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.559.126	2.842.630	2.842.630	2.221.704	620.926 -	22 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.276	15.695	15.695	10.207	5.488 -	35 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.559	130.546	130.546	125.980	4.565 -	4 -	0
= Ergebnis	2.973.078-	4.627.989-	4.627.989-	3.850.854-	777.135 +	17 -	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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		0,19 PRZ	0,19 PRZ	0,26 PRZ	0,07 +	36,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	729	237	237	237	0 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	729	237	237	237	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	103.771	121.445	121.445	89.644	31.801 -	26 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.571	110.940	110.940	79.083	31.857 -	29 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	237	237	237	237	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.964	10.268	10.268	10.324	56 +	1 +	0
= Ergebnis	103.042-	121.208-	121.208-	89.407-	31.801 +	26 -	0

Summe 510 - Stadtamt 51 - Jugendamt

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Ergebnis							
+ Erträge	35.682.755	35.578.693	35.578.693	40.351.329	4.772.636 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	35.682.755	35.578.693	35.578.693	39.875.994	4.297.301 +	12 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	475.334	475.334 +	0	0
- Aufwendungen	100.276.138	104.170.680	104.170.680	110.889.351	6.718.671 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.598.279	12.382.141	12.382.141	12.927.152	545.011 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.395.122	6.361.047	6.361.047	6.825.739	464.692 +	7 +	0
....davon Transferaufwendungen	79.822.423	83.349.695	83.349.695	88.350.766	5.001.071 +	6 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	896.897	430.447	430.447	1.313.621	883.174 +	205 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.563.418	1.647.350	1.647.350	1.472.074	175.277 -	11 -	0
= Ergebnis	64.593.383-	68.591.987-	68.591.987-	70.538.023-	1.946.035 -	3 +	0

52

Amt für soziale Integration

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

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

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege										Zielerreichung	
02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten											
02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten											
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen											
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements											
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt											
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen											
02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots											
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme											
02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung u. Steuerung											
Ziele des Amtes für soziale Integration											
		X								52.5. Förderung des freiwilligen Engagements insbesondere in der dezentralen, quartiersbezogenen Integrationsförderung und der Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen des interkulturellen und interreligiösen Dialogs	Wv.
		X								52.6. Prävention und Bekämpfung von Ungleichbehandlung, Diskriminierung und Rassismus	Wv.
		X								52.7. Projekte und Maßnahmen zur Förderung der Integration durch Einbürgerung	Wv.
			X							52.8. Ausbau / Förderung der Stadtteilarbeit und des bürgerschaftlichen Engagements - Schaffung von inhaltlichen organisatorischen und konzeptionellen Voraussetzungen für eine Ausweitung von Stadtteilarbeit in ausgewählte Sozialräume (durch das StA 52 / Amt für Soziale Integration in enger Abstimmung im FB 02 / Fachbereich Jugend, Soziales und Gesundheit) - Schaffung nachhaltiger Vernetzungsstrukturen zur präventiven Vermeidung altersbedingter Vereinsamungstendenzen - Entwicklung gemeinsamer Ziele und Arbeitsschritte mit allen in den jeweiligen Sozialräumen aktiven Akteuren unter Einbezug bereits in den Stadtteilen erfahrener und mit entsprechendem know-how ausgestatteter freier Träger	Wv.

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege	Zielerreichung
02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten	
02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten	
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen	
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements	
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt	
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen	
02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots	
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme	
02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung u. Steuerung	
Ziele des Amtes für soziale Integration	Wv.
52.9. Steigerung der Angebote und Leistungen für ältere Menschen - Förderung ehrenamtlicher Engagementformen in der Seniorenarbeit durch Gewinnung weiterer ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der offenen Seniorenarbeit - Entwicklung tragfähiger Konzepte zur Planung und Förderung von Nachbarschaftshilfemodellen - Effizienzsteigerung vorhandener Angebotsstrukturen und Entwicklung bedarfsgerechter niederschwelliger Angebote - Schaffung von Begegnungs- und Treffpunktangeboten für ältere Menschen mit und ohne Migrationshintergrund - Kontinuierliche Weiterentwicklung generationsübergreifender Projekte, Angebote und Leistungen	

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.088,30	201.818	201.818	1.567.484,80	1.365.666+	676,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	276.210,50	30.000	30.000	103.502,01	73.502+	245,0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.639,00	638.250	638.250	627.146,36	11.104-	1,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.953,59	90.340	90.340	117.210,20	26.870+	29,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455.817,57	1.622.383	1.622.383	10.070.844,36	8.448.461+	520,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.577,78	0	0	29.741,02	29.741+	-	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	2.688.286,74	2.582.791	2.582.791	12.515.928,75	9.933.137+	384,6+	0
11	- Personalaufwendungen	4.921.982,12	4.685.347	4.685.347	5.633.022,58	947.676+	20,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.350,70	338.370	338.370	550.569,78	212.200+	62,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.919,61	63.624	63.624	24.715,33	38.909-	61,2-	0
15	- Transferaufwendungen	5.901.720,28	4.273.938	4.273.938	11.626.228,52	7.352.291+	172,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.808,29	754.692	754.692	925.025,24	170.333+	22,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.485.781,00	10.115.971	10.115.971	18.759.561,45	8.643.590+	85,4+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.797.494,26-	7.533.180-	7.533.180-	6.243.632,70-	1.289.547+	17,1-	0
19	+ Finanzerträge	4,67	5	5	0,00	5-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.076,86	2.853	2.853	2.796,82	56-	2,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.072,19-	2.848-	2.848-	2.796,82-	51+	1,8-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.803.566,45-	7.536.027-	7.536.027-	6.246.429,52-	1.289.598+	17,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	8.803.566,45-	7.536.027-	7.536.027-	6.246.429,52-	1.289.598+	17,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	259.989,64	259.990+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.446,93	988.664	988.664	3.022.727,03	2.034.063+	205,7+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.807.013,38-	8.524.692-	8.524.692-	9.009.166,91-	484.475-	5,7+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.787,68	1.788+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	1.787,68	1.788+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.410,08	61.993	61.993	32.265,86	29.727-	48,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.410,08	61.993	61.993	32.265,86	29.727-	48,0-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.410,08-	61.993-	61.993-	30.478,18-	31.515+	50,8-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.410,08-	61.993-	61.993-	30.478,18-	31.515+	50,8-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
520_050000000 Neuanschaffungen für Amt für soziale Integration							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.787,68	1.788+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.557,53	6.610	6.610	21.685,24	15.075+	228,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.557,53-	6.610-	6.610-	19.897,56-	13.288-	201,0+	0
520_0506010020 Neuanschaffungen für Übergangsheime Asylbewerber							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.852,55	55.383	55.383	10.580,62	44.802-	80,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.852,55-	55.383-	55.383-	10.580,62-	44.802+	80,9-	0
Gesamtsaldo	13.410,08-	61.993-	61.993-	30.478,18-	31.515+	50,8-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

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

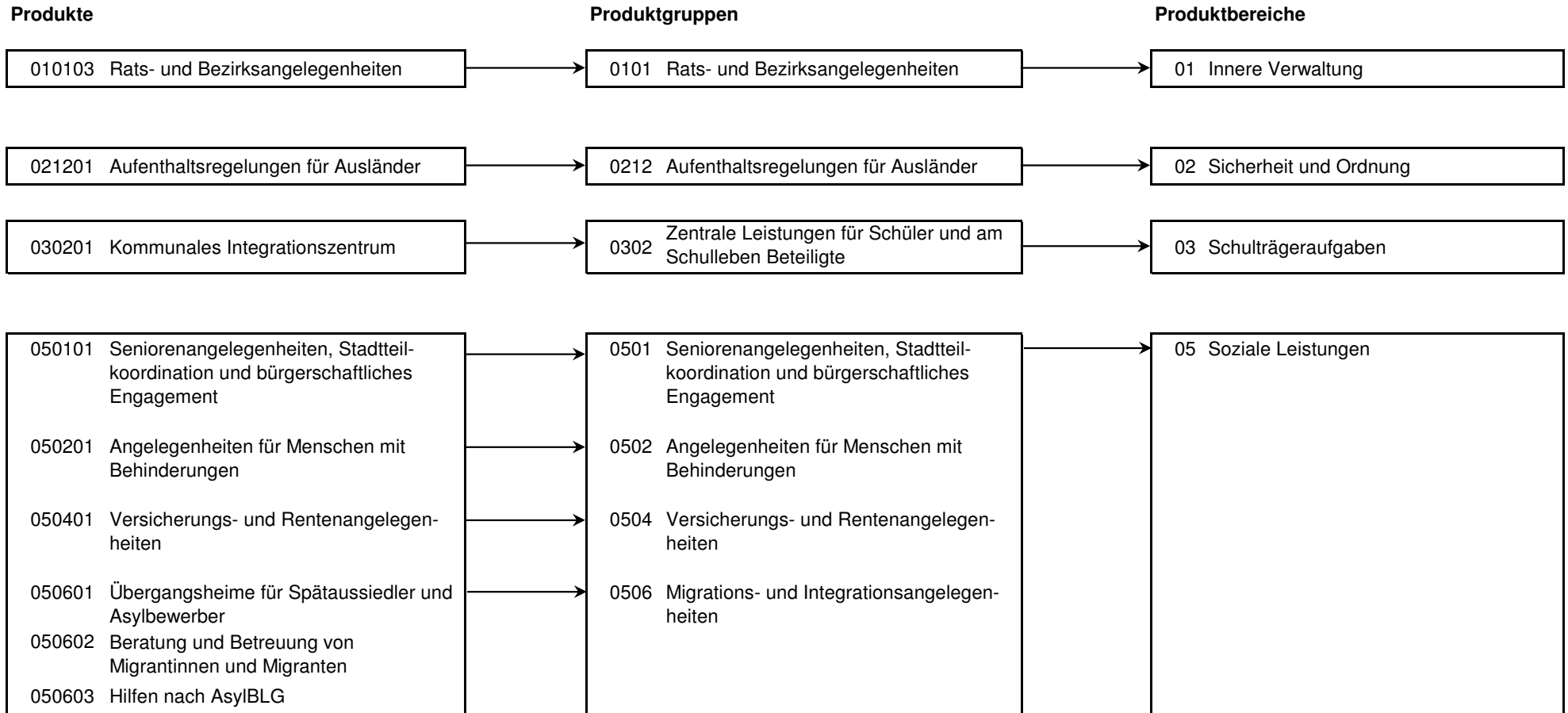
Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
52_1	Optimierung/Bündelung in den Bereichen "Seniorenangelegenheiten, Stadtteilkoordination und bürgerschaftliches Engagement"	6	6		Das Ziel wird erreicht!
52_2	Optimierung/Bündelung im Bereich "Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen"	47	47		Das Ziel wird erreicht!
52_3	Einsparungen durch die "Optimierung der Arbeit im Bereich der Asyl- und Flüchtlingshilfen"	300	300		Durch konsequenter Umsetzung und stetiger Optimierung der Rückführungsarbeit in enger Zusammenarbeit mit dem DRK KV Hamm e.V. für den Personenkreis der ausreisepflichtig geduldeten Ausländer wird die Einsparvorgabe erreicht.
52_4	Verringerung des Aufwandes im Bereich der modularen Sprachförderung durch Anpassung der pauschalen Zuweisung	3	3		Das Ziel wird erreicht!
52_5	Optimierung des Rückkehrmanagements für Flüchtlinge in Hamm durch interkommunale Zusammenarbeit				Das Ziel wurde aufgegeben und durch entsprechender Anhebung der Verbesserung beim Ziel 52_3 kompensiert.
52_50_1 (alt: 50_2)	10 %ige Kürzung der Zuschüsse zur Stadtranderholung, Altenerholung, Altenarbeit, Altentagesstätten	10	10	0	Diese Leistungen werden seit dem Haushalt 2013/2014 im StA 52 beim Produkt 050101 geführt. Da lediglich die gekürzten Ansätze übertragen wurden, wird die Maßnahme erreicht.
52_6	Steigerung der Erträge bei den Einbürgerungsgebühren durch gestiegene Fallzahlen	10	10		Das Ziel wird erreicht!
52_7	Prozessoptimierung im Bereich der Einbürgerung	83	83		Das Ziel wird erreicht!

Summe	459	459	0
--------------	------------	------------	----------

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



Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Unterstützung des Oberbürgermeisters in seiner Funktion als Repräsentant der Bürgerschaft bzw. Unterstützung seiner Vertreter sowie der Bezirksvertretungen, Pflege der Städtepartnerschaften. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Amt für Bezirksangelegenheiten, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Kennzahlen							
- Anzahl der durch den Integrationsrat geförderten Projekte (Stück)	26 ST	20 ST	20 ST	29 ST	9 +	45,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Betrag geleisteter Zuschüsse (Euro)	7.800,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	8.500,00 EUR	2.500,00 +	41,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	60.432	53.879	53.879	59.427	5.548 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.442	36.773	36.773	41.041	4.268 +	12 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.916	8.790	8.790	7.601	1.189 -	14 -	0
....davon Transferaufwendungen	7.800	6.000	6.000	8.500	2.500 +	42 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.274	2.316	2.316	2.285	31 -	1 -	0
= Ergebnis	60.432-	53.879-	53.879-	59.427-	5.548 -	10 +	0

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Regelung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen im Bereich Sicherheit und Ordnung der Abteilung Allgemeine Ausländerangelegenheiten.							
Regelung des Aufenthalts von Ausländern im Bereich Sicherheit und Ordnung des Sachgebietes Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten.							
Bearbeitung von Anträgen auf Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung / Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Durchführung von Optionsverfahren.							

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der ausländischen Staatsangehörigen insgesamt (Personen)	21.609 PRS	21.600 PRS	21.600 PRS	21.609 PRS	9 +	0,0 +	
- Anzahl der zugezogenen ausländischen Staatsangehörigen (Personen)	4.320 PRS	3.200 PRS	3.200 PRS	4.401 PRS	1.201 +	37,5 +	
- Anzahl der verzogenen ausländischen Staatsangehörigen (Personen)	2.660 PRS	2.600 PRS	2.600 PRS	2.386 PRS	214 -	8,2 -	
- Anzahl der Kundenkontakte im Frontoffice (Personen)	16.665 PRS	19.500 PRS	19.500 PRS	18.803 PRS	697 -	3,6 -	
- Anzahl der Ausreisen (Stück)	110 ST	55 ST	55 ST	126 ST	71 +	129,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,23 PRZ	17,91 PRZ	17,91 PRZ	33,91 PRZ	16,00 +	89,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	260.652	241.358	241.358	498.674	257.316 +	107 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	260.652	241.358	241.358	253.954	12.596 +	5 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	244.719	244.719 +	0	0
- Aufwendungen	1.355.475	1.347.817	1.347.817	1.470.608	122.791 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.066.793	1.041.072	1.041.072	1.164.647	123.575 +	12 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	188.614	195.901	195.901	193.189	2.712 -	1 -	0
....davon Transferaufwendungen	15.000	25.000	25.000	17.652	7.348 -	29 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.057	1.336	1.336	3.576	2.240 +	168 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.012	84.508	84.508	91.545	7.037 +	8 +	0
= Ergebnis	1.094.823-	1.106.459-	1.106.459-	971.935-	134.524 +	12 -	0

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

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

Allgemeine Produktziele:

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

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

Besonderheiten in Planjahren

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

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum (KI)							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anz. der Kursangebote -D als Fremdsp.+DaZ	106 ST	87 ST	87 ST	101 ST	14 +	16,1 +		
- Anz.d.Unterrichtsstd.-D als Fremdsp.+DaZ	7.562 ST	7.200 ST	7.200 ST	8.153 ST	953 +	13,2 +		
- Anz.d. Kursteilnehmer-D als Fremdsp.+DaZ	1.358 PRS	1.050 PRS	1.050 PRS	1.625 PRS	575 +	54,8 +		
- Anzahl der Beratungen (Eltern/Kinder; Stück)	941 ST	400 ST	400 ST	498 ST	98 +	24,5 +		
- Anzahl der Fachberatungen (Stück)	1.381 ST	650 ST	650 ST	829 ST	179 +	27,5 +		
- Anzahl der Fortbildungen (Stück)	7 ST	20 ST	20 ST	4 ST	16 -	80,0 -		
- Anzahl der Teilnehmer an Fortbildungen (Personen)	405 PRS	300 PRS	300 PRS	63 PRS	237 -	79,0 -		
- Anzahl der Kooperationen (Stück)	1.064 ST	400 ST	400 ST	441 ST	41 +	10,3 +		
- Anzahl der pädagogischen Angebote (Kurse/Unterrichte; Stück)	355 ST	200 ST	200 ST	583 ST	383 +	191,5 +		
- Anzahl der Teilnehmer an pädagogischen Angeboten (Personen)	5.704 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS	9.341 PRS	6.841 +	273,6 +		
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	87 ST	35 ST	35 ST	25 ST	10 -	28,6 -		
- Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen (Personen)	7.817 PRS	650 PRS	650 PRS	1.277 PRS	627 +	96,5 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	38,77 PRZ	36,25 PRZ	36,25 PRZ	36,38 PRZ	0,13 +	0,4 +		
Ergebnis								
+ Erträge	367.992	320.585	320.585	369.976	49.391 +	15 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	367.992	320.585	320.585	369.058	48.473 +	15 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	918	918 +	0	0	
- Aufwendungen	949.065	884.319	884.319	1.016.973	132.654 +	15 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	665.634	592.802	592.802	681.453	88.651 +	15 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	59.347	57.800	57.800	86.594	28.794 +	50 +	0	
....davon Transferaufwendungen	188.486	200.000	200.000	209.945	9.945 +	5 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.620	145	145	4.180	4.036 +	2.786 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.977	33.572	33.572	34.801	1.229 +	4 +	0	
= Ergebnis	581.073-	563.734-	563.734-	646.997-	83.263 -	15 +	0	

Produkt 050101 Seniorenangelegenh., Stadtteilkoordination u. bürgerschaftl. Engagement

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

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

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

Zielerreichung

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

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

Entwicklung und Umsetzungen präventiver Konzepte zur Vermeidung altersbedingter Vereinsamungstendenzen.

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

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

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

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Senioren in Hamm (Personen)	36.293,500 PRS	36.320 PRS	36.320 PRS	36.550,750 PRS	230,750 +	0,6 +	
- Anteil der Senioren an der Einwohnerzahl (Prozent)	20,38 PRZ	20,40 PRZ	20,40 PRZ	20,45 PRZ	0,05 +	0,3 +	
- Anzahl aktivierender Angebote (Stück)	582 ST	500 ST	500 ST	632 ST	132 +	26,4 +	
- Anzahl Einzelfallhilfen (Stück)	122 ST	150 ST	150 ST	88 ST	62 -	41,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,77 PRZ	3,54 PRZ	3,54 PRZ	7,71 PRZ	4,17 +	117,8 +	

Produkt 050101 Seniorenangelegen., Stadtteilkoordination u. bürgerschaftl. Engagement							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	11.695	25.511	25.511	57.977	32.465 +	127 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.695	25.511	25.511	57.977	32.465 +	127 +	0
- Aufwendungen	660.208	721.505	721.505	751.603	30.098 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	379.339	346.642	346.642	384.713	38.071 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	95.255	128.960	128.960	166.395	37.435 +	29 +	0
....davon Transferaufwendungen	89.160	138.860	138.860	107.203	31.657 -	23 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.455	9.390	9.390	2.869	6.521 -	69 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.000	97.653	97.653	90.424	7.230 -	7 -	0
= Ergebnis	648.513-	695.994-	695.994-	693.627-	2.368 +	0 -	0

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Angebote gem. SGB IX für Arbeitgeber, behinderte Menschen, Betriebs- und Personalräte sowie Schwerbehindertenvertretungen zu Themen wie behinderungsgerechter Arbeitsplatzausstattung, finanzieller Förderung aus der Ausgleichsabgabe, Kündigungsschutz, allgemeine Beratung, aber auch psychosoziale Begleitung durch den Integrationsfachdienst.							
Der Behindertenbeirat berät und unterstützt den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration der Stadt Hamm in grundsätzlichen Anliegen und Anregungen von Menschen mit Behinderung in kommunaler Zuständigkeit, wie z. B. Beratung in behindertenspezifischen Angelegenheiten, Einbringung von Anregungen und Anträgen zur kommunalen Daseinsfürsorge Mitwirkung bei der Förderung der Aktivitäten der Institutionen und Gruppierungen, die in der Behindertenarbeit zuständig sind sowie Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Situation behinderter Menschen, Förderung der Beschäftigung behinderter Menschen.							
Integrationsarbeit für behinderte Menschen in die Gesellschaft und das Arbeitsleben durch frühzeitige und umfassende Beteiligung des Behindertenkoordinators der Stadt Hamm an Planungs- und Realisierungsprozessen einschließlich einer intensiven Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zur nachhaltigen Verbesserung der Situation behinderter Menschen.							
Das freiwillige Angebot des "Betreuten Fahrdienstes für behinderte Menschen" ermöglicht behinderten Menschen hem. den gültigen Richtlinien die angemessene Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.							
Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Amt für Bezirksangelegenheiten.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Begleitung barrierefreier Maßnahmen (Stück)	141 ST	160 ST	160 ST	68 ST	92 -	57,5 -	

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,54 PRZ	24,97 PRZ	24,97 PRZ	19,90 PRZ	5,07 -	20,3 -		
- Bereitgestellte Gelder für Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze (Euro)	148.951,00 EUR	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR	87.358,00 EUR	42.642,00 -	32,8 -		
- Kosten Behindertenfahrdienst (Euro)	68.833,00 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	88.058,00 EUR	11.942,00 -	11,9 -		
Ergebnis								
+ Erträge	189.572	199.000	199.000	159.805	39.195 -	20 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	189.572	199.000	199.000	159.805	39.195 -	20 -	0	
- Aufwendungen	772.546	797.083	797.083	802.932	5.849 +	1 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	459.760	466.689	466.689	471.300	4.611 +	1 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	61.204	21.345	21.345	81.039	59.695 +	280 +	0	
....davon Transferaufwendungen	189.372	239.000	239.000	190.604	48.396 -	20 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.387	6.862	6.862	1.479	5.383 -	78 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.823	63.187	63.187	58.509	4.678 -	7 -	0	
= Ergebnis	582.974-	598.083-	598.083-	643.126-	45.043 -	8 +	0	

Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Bearbeitung von Versicherungs- und Rentenangelegenheiten								
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl der Anträge (Stück)	4.947 ST	4.000 ST	4.000 ST	3.985 ST	15 -	0,4 -		
- Anzahl der Auskünfte und Beratungen (Stück)	12.984 ST	13.000 ST	13.000 ST	9.077 ST	3.923 -	30,2 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,37 PRZ	0,84 PRZ	0,84 PRZ	0,20 PRZ	0,64 -	76,2 -		

Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	2.185	5.277	5.277	1.134	4.143 -	79 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.185	5.277	5.277	262	5.015 -	95 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	872	872 +	0	0	
- Aufwendungen	597.885	627.562	627.562	574.447	53.115 -	8 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	561.659	584.322	584.322	541.013	43.309 -	7 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.561	8.418	8.418	5.786	2.632 -	31 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.017	6.100	6.100	1.053	5.047 -	83 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.647	28.722	28.722	26.595	2.126 -	7 -	0	
= Ergebnis	595.699-	622.285-	622.285-	573.313-	48.971 +	8 -	0	

Produkt 050601 Übergangsheime für Spätaussiedler und Asylbewerber		pflichtiges Produkt	
Beschreibung			
Verwaltung der Übergangwohnheime durch die Vorarbeiter und Hauswarte.			
Besonderheiten in Planjahren			
Zur Verbesserung der Auswertungsmöglichkeiten und zur Vereinheitlichung der stadtweiten Darstellung werden ab den Planjahren 2015/2016 die Personalaufwendungen, welche zur Erbringung der Transferleistungen anfallen, bei dem entsprechenden Produkt "050603 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz" abgebildet.			
Mietkosten für das Übergangwohnheim "Soester Straße" in 2015 sowie Mietkosten für angemietete Wohnungen (2015/2016) begründen den Anstieg bei den "Sach- und sonstigen Aufwendungen".			

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Übergangwohnheime für Asylbewerber und Flüchtlinge (Stück)	6 ST	7 ST	7 ST	6,500 ST	0,500 -	7,1 -	
- Anzahl der Plätze in Übergangwohnheimen für Asylbewerber und Flüchtlinge (Stück)	410 ST	520 ST	520 ST	450 ST	70 -	13,5 -	
- Sozialverträgliche Belegungsquote in Übergangwohnheimen für Asylbewerber und Flüchtlinge (Prozent)	95,79 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	105,88 PRZ	5,88 +	5,9 +	
- Anzahl der angemieteten Wohnungen zur Entlastung der Belegung der Übergangwohnheime (Stück)		15 ST	15 ST	88,500 ST	73,500 +	490,0 +	
- Anzahl Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Jahresmittel (Personen)	572 PRS			942 PRS	942 +		
- Anzahl Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz am Jahresende (Personen)	718 PRS			1.912 PRS	1.912 +		
- Anzahl zugewiesener asylsuchender Ausländer (Personen)	447 PRS	505 PRS	505 PRS	1.354 PRS	849 +	168,1 +	

Produkt 050601 Übergangsheime für Spätaussiedler und Asylbewerber							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,02 PRZ	3,73 PRZ	3,73 PRZ	48,49 PRZ	44,76 +	1.200,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	69.433	77.878	77.878	3.287.533	3.209.655 +	4.121 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	69.433	77.878	77.878	3.279.643	3.201.765 +	4.111 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	7.890	7.890 +	0	0
- Aufwendungen	1.727.695	2.088.335	2.088.335	6.779.459	4.691.124 +	225 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	963.126	902.154	902.154	1.360.524	458.369 +	51 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	106.056	536.154	536.154	757.579	221.425 +	41 +	0
....davon Transferaufwendungen	4.131	0	0	3.484.363	3.484.363 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.807	30.678	30.678	9.391	21.286 -	69 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.576	619.349	619.349	1.167.602	548.253 +	89 +	0
= Ergebnis	1.658.262-	2.010.457-	2.010.457-	3.491.926-	1.481.469 -	74 +	0

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

Produkt 050602 Beratung und Betreuung von Migrantinnen und Migranten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl durchgeführter Info-/Dialogveranstaltungen (Stück)	11 ST	18 ST	18 ST	8 ST	10 -	55,6 -	
- Anzahl der Teilnehmer an Info-/Dialogveranstaltungen (Personen)	4.093 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS	1.305 PRS	1.195 -	47,8 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,47 PRZ	9,61 PRZ	9,61 PRZ	25,72 PRZ	16,11 +	167,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	49.594	43.835	43.835	141.649	97.814 +	223 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	49.594	43.835	43.835	140.614	96.779 +	221 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.035	1.035 +	0	0
- Aufwendungen	523.841	456.155	456.155	551.211	95.056 +	21 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.924	253.037	253.037	335.140	82.103 +	32 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	109.014	117.845	117.845	147.013	29.169 +	25 +	0
....davon Transferaufwendungen	14.336	14.136	14.136	12.743	1.393 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.430	11.780	11.780	1.351	10.428 -	89 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.137	59.358	59.358	54.963	4.395 -	7 -	0
= Ergebnis	474.248-	412.320-	412.320-	409.562-	2.758 +	1 -	0

Produkt 050603 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen im Bereich Soziale Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG) durch das Sachgebiet Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten einschließlich der Betreuung der Asylsuchenden/Flüchtlinge in städtischen Übergangwohnheimen und privaten Wohnungen durch die Sozialbetreuer.	
Besonderheiten in Planjahren	
Zur Verbesserung der Auswertungsmöglichkeiten und zur Vereinheitlichung der stadtweiten Darstellung werden ab den Planjahren 2015/2016 die Personalaufwendungen, welche zur Erbringung der Transferleistungen anfallen, bei diesem Produkt und nicht wie bisher im Produkt "050601 - Übergangsheime für Spätaussiedler und Asylbewerber" abgebildet.	
Zielerreichung	
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.	

Produkt 050603 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,70 PRZ	40,41 PRZ	40,41 PRZ	84,46 PRZ	44,05 +	109,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.737.168	1.669.352	1.669.352	8.259.170	6.589.818 +	395 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.737.168	1.669.352	1.669.352	8.254.615	6.585.263 +	394 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.555	4.555 +	0	0
- Aufwendungen	5.848.158	4.130.834	4.130.834	9.778.424	5.647.590 +	137 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	445.306	461.856	461.856	653.192	191.336 +	41 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.192	17.850	17.850	30.399	12.549 +	70 +	0
....davon Transferaufwendungen	5.393.436	3.650.942	3.650.942	7.595.218	3.944.276 +	108 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	224	186	186	3.612	3.426 +	1.841 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.496.003	1.496.003 +	0	0
= Ergebnis	4.110.990-	2.461.482-	2.461.482-	1.519.254-	942.228 +	38 -	0

Summe 520 - Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.688.291	2.582.796	2.582.796	12.775.918	10.193.122 +	395 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.688.291	2.582.796	2.582.796	12.515.929	9.933.132 +	385 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	259.990	259.990 +	0	0
- Aufwendungen	12.495.305	11.107.488	11.107.488	21.785.085	10.677.597 +	96 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.921.982	4.685.347	4.685.347	5.633.023	947.676 +	20 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	648.159	1.093.062	1.093.062	1.475.595	382.533 +	35 +	0
....davon Transferaufwendungen	5.901.720	4.273.938	4.273.938	11.626.229	7.352.291 +	172 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	19.996	66.477	66.477	27.512	38.965 -	59 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.447	988.664	988.664	3.022.727	2.034.063 +	206 +	0
= Ergebnis	9.807.013-	8.524.692-	8.524.692-	9.009.167-	484.475 -	6 +	0

53

Gesundheitsamt

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege										Zielerreichung	
02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten											
02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten											
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen											
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements											
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt											
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen											
02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots											
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme											
02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung											
Ziele des Gesundheitsamtes											
			X							53.1 Begleitung und Beratung im Rahmen des Prozesses zur Qualitätssicherung beim Umgang mit multiresistenten Keimen	Wv.
X	X	X	X							53.2 Im Rahmen des Projektes KeKiz wird das Netzwerk Frühe Hilfen (gemeinsam mit dem Familienbüro) verantwortlich geleitet und weiterentwickelt.	Wv.
X	X	X								53.3 Weiterführung der Beratungsangebote für spezielle Zielgruppen durch den kinderärztlichen und zahnärztlichen Dienst	Wv.
		X				X	X	X		53.4 Qualitätsgesicherte Weiterführung der Arbeit der Beauftragten Stelle nach § 67 SGB XII (Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	Wv.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.038,64	273.980	273.980	272.987,52	992-	0,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.638,16	310.000	310.000	320.127,14	10.127+	3,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.304,79	14.500	14.500	53.842,53	39.343+	271,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.966,05	0	0	3.012,37	3.012+	-	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	630.947,64	598.480	598.480	649.969,56	51.490+	8,6+	0
11	- Personalaufwendungen	2.396.966,25	2.318.574	2.318.574	2.462.097,83	143.524+	6,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.369,16	176.960	176.960	111.749,62	65.210-	36,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.775,35	8.311	8.311	7.319,15	992-	11,9-	0
15	- Transferaufwendungen	3.045.088,00	3.136.481	3.136.481	3.171.428,03	34.947+	1,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.409,90	45.519	45.519	43.141,66	2.377-	5,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.573.608,66	5.685.845	5.685.845	5.795.736,29	109.891+	1,9+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.942.661,02-	5.087.366-	5.087.366-	5.145.766,73-	58.401-	1,2+	0
19	+ Finanzerträge	2,84	5	5	0,00	5-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.682,95	2.680	2.680	2.712,06	32+	1,2+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.680,11-	2.675-	2.675-	2.712,06-	37-	1,4+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.946.341,13-	5.090.041-	5.090.041-	5.148.478,79-	58.438-	1,2+	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)	4.946.341,13-	5.090.041-	5.090.041-	5.148.478,79-	58.438-	1,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	138.114,75	138.115+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	283.679,88	123.480	123.480	283.081,44	159.602+	129,3+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.230.021,01-	5.213.520-	5.213.520-	5.293.445,48-	79.925-	1,5+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	701,91	702+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	701,91	702+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.791,05	2.410	2.410	3.059,97	650+	27,0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.791,05	2.410	2.410	3.059,97	650+	27,0+	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.791,05-	2.410-	2.410-	2.358,06-	52+	2,2-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.791,05-	2.410-	2.410-	2.358,06-	52+	2,2-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
530_070000000 Neuanschaffungen für Gesundheitsamt							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	701,91	702+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.791,05	2.410	2.410	3.059,97	650+	27,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.791,05-	2.410-	2.410-	2.358,06-	52+	2,2-	0
Gesamtsaldo	2.791,05-	2.410-	2.410-	2.358,06-	52+	2,2-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
53_1	Einsparung von Zuschüssen -Verein Körper- und Mehrfachbehinderte e.V.-	20	20		Der Zuschuss wurde seit 2010 eingespart.
53_2	Einsparung von Zuschüssen -Verein MOVERE-	31	31		Der Zuschuss wurde seit 2010 eingespart.
53_3	Steigerung der Gebühreneinnahmen im Rahmen der gesetzl. Möglichkeiten	12	12		Die Maßnahme wurde in 2015 erreicht.
53_4	Reduzierung von Mietzahlungen	3	3		Die Reduzierung der Mietzahlung wurde in 2015 erreicht.
53_5	Zusammenarbeit bei der Leistung von Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII zwischen dem LWL und der Stadt Hamm	9	24	15	Der Ansatz wurde im Rahmen der Mittelplanung für den Haushalt 2015/2016 von 1 T€ um 9 T€ auf insgesamt 10 T€ erhöht. Die Verbesserung innerhalb der HSP-Maßnahme ist darauf zurück zu führen, dass sich die Einzelfallbetreuung umfangreicher und intensiver als ursprünglich geplant gestaltete und daher auch die Erstattung durch den LWL höher erfolgte als geplant.
53_6	Anpassung der Gebühren für Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz auf Basis der Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW	8	35	27	Die Gebührenanpassung ist zum 01.01.2015 erfolgt und die Gebühren wurden vereinnahmt. Der Planwert der HSP-Maßnahme wurde - wie dargestellt - nicht nur erreicht, sondern übertroffen.

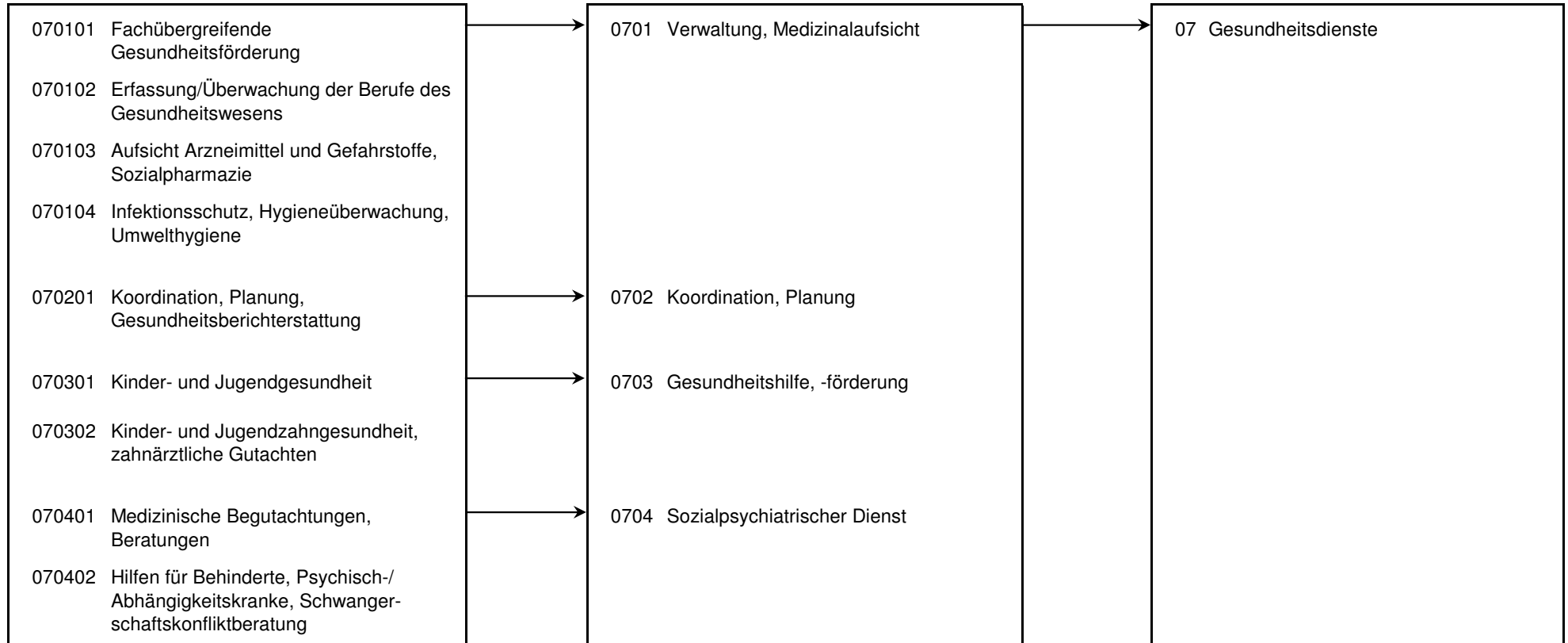
Summe	83	125	42
--------------	-----------	------------	-----------

Umsetzungsquote	150,6%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 070101 Fachübergreifende Gesundheitsförderung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Finanzielle Förderung von Verbänden und sonstigen Institutionen für die Wahrnehmung von Aufgaben der allgemeinen Gesundheitshilfe.							
Allgemeines Produktziel:							
Sicherung der pluralen Hilfe- und Beratungsangebote der allgemeinen Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfe.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,74 PRZ	8,49 PRZ	8,49 PRZ	8,81 PRZ	0,32 +	3,8 +	
- Gesamtzuschuss an Einrichtungen der allgemeinen Gesundheitshilfe (ohne durchlaufende Gelder des Landes) (Euro)	808.591,00 EUR	847.281,00 EUR	847.281,00 EUR	838.573,00 EUR	8.708,00 -	1,0 -	
- Krankenhausfinanzierungsumlage (Euro)	1.967.297,00 EUR	2.000.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR	2.063.655,00 EUR	63.655,00 +	3,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	269.360	269.227	269.227	282.559	13.332 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	269.360	269.227	269.227	269.220	7 -	0 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	13.339	13.339 +	0	0
- Aufwendungen	3.080.857	3.169.644	3.169.644	3.206.387	36.744 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.921	29.604	29.604	29.366	238 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	604	1.191	1.191	692	500 -	42 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.045.088	3.136.481	3.136.481	3.171.428	34.947 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	14	39	39	40	1 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.230	2.328	2.328	4.862	2.534 +	109 +	0
= Ergebnis	2.811.497-	2.900.416-	2.900.416-	2.923.828-	23.412 -	1 +	0

Produkt 070102 Erfassung und Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Durchführung von Prüfungen sowie Erteilung, Rücknahme oder Widerruf von Erlaubnissen zur Führung von Berufsbezeichnungen für nichtakademische Berufe des Gesundheitswesens und Überwachung der Tätigkeit.

Allgemeines Produktziel:

Feststellung der Qualifikation zur Berufsausübung und Prüfung der Voraussetzungen zum Führen einer entsprechenden Berufsbezeichnung, Qualitätssicherung.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Kennzahlen							
- Erlaubniserteilungen zur Führung der Berufsbezeichnung "Berufe des Gesundheitswesens" (Stück)	83 ST	63 ST	63 ST	55 ST	8 -	12,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,51 PRZ	16,74 PRZ	16,74 PRZ	12,96 PRZ	3,78 -	22,6 -	
Ergebnis							
+ Erträge	11.665	9.447	9.447	8.790	656 -	7 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.665	9.447	9.447	7.045	2.402 -	25 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.746	1.746 +	0	0
- Aufwendungen	63.029	56.421	56.421	67.847	11.426 +	20 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.443	50.366	50.366	56.738	6.372 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.416	2.027	2.027	1.646	381 -	19 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	25	67	67	78	11 +	17 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.144	3.960	3.960	9.385	5.425 +	137 +	0
= Ergebnis	51.363-	46.974-	46.974-	59.057-	12.083 -	26 +	0

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

Beschreibung

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

Allgemeines Produktziel:

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

Zielerreichung

- erl. Durchführung von Fortbildungen und Beratungen zur Arzneimittelherstellung in Apotheken.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Überwachungsmaßnahmen nach Arzneimittel-/Gefahrstoffrecht (Stück)	187 ST	170 ST	170 ST	159 ST	11 -	6,5 -	
- Erlaubniserteilungen PTA (Stück)	25 ST	20 ST	20 ST	13 ST	7 -	35,0 -	
- Durchgeführte PTA-Prüfungen (Stück)	56 ST	55 ST	55 ST	44 ST	11 -	20,0 -	
- Anzahl Beglaubigungen im Rahmen des Schengener Abkommens (Stück)	159 ST	70 ST	70 ST	146 ST	76 +	108,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,43 PRZ	10,54 PRZ	10,54 PRZ	11,65 PRZ	1,11 +	10,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	25.753	20.223	20.223	20.966	743 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.753	20.223	20.223	18.949	1.274 -	6 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.018	2.018 +	0	0
- Aufwendungen	166.953	191.858	191.858	180.000	11.857 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.836	177.291	177.291	153.126	24.166 -	14 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.018	4.722	4.722	4.743	21 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	96	145	145	133	12 -	8 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.002	9.699	9.699	21.998	12.299 +	127 +	0
= Ergebnis	141.200-	171.635-	171.635-	159.034-	12.600 +	7 -	0

Produkt 070104 Infektionsschutz, Hygieneüberwachung, Umwelthygiene **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Erkrankungen beim Menschen, Beurteilung infektionshygienischer Sachverhalte, Trinkwasserüberwachung.

Allgemeines Produktziel:

Vermeidung und Eindämmung der Ausbreitung übertragbarer Krankheiten, Sicherstellung infektionshygienischer Standards.

Zielerreichung

- erl. Überarbeitung des Internet-Auftritts zum Themenbereich Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz.

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Hygieneüberwachungen in Einrichtungen (Stück)	32 ST	40 ST	40 ST	38 ST	2 -	5,0 -	
- Überwachungen nach der TrinkwasserVO (Stück)	1.536 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.273 ST	173 +	15,7 +	
- Meldepflichtige Erkrankungen / Krankheitserregernachweise nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	1.094 ST	1.400 ST	1.400 ST	1.348 ST	52 -	3,7 -	
- Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	4.605 ST	3.800 ST	3.800 ST	4.786 ST	986 +	25,9 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,01 PRZ	11,26 PRZ	11,26 PRZ	24,09 PRZ	12,83 +	113,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	54.209	43.306	43.306	112.017	68.712 +	159 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	54.209	43.306	43.306	70.848	27.543 +	64 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	41.169	41.169 +	0	0
- Aufwendungen	416.594	384.455	384.455	465.057	80.602 +	21 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	342.174	329.810	329.810	362.432	32.622 +	10 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.394	28.274	28.274	42.221	13.948 +	49 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	340	437	437	500	63 +	14 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.686	25.934	25.934	59.903	33.970 +	131 +	0
= Ergebnis	362.385-	341.150-	341.150-	353.040-	11.890 -	3 +	0

Produkt 070201 Koordination, Planung, Gesundheitsberichterstattung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Förderung von Koordination und Kooperation in der medizinischen und psychosozialen Versorgung, insbesondere der gemeindenahen Psychiatrie und der Suchthilfe. Geschäftsführung der Kommunalen Gesundheitskonferenz. Entwicklung und ggf. Durchführung von Projekten; Implementierung überregionaler Projekte; Mitarbeit in und ggf. Vernetzung von kommunalen Kooperationsprojekten. Gesundheitsberichterstattung.

Zielerreichung

- Wv. Erstellung eines Indikatoren gestützten Gesundheitsberichts für Hamm.
- Wv. Von Integration zu Inklusion - Begleitung des Prozesses der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Sitzungen der Kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	16 ST	18 ST	18 ST	11 ST	7 -	38,9 -	
- Sitzungen der Regionalen Planungskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	8 ST	5 ST	5 ST	6 ST	1 +	20,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,10 PRZ	0,08 PRZ	0,08 PRZ	6,21 PRZ	6,13 +	7.662,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	206	217	217	13.820	13.602 +	6.260 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	206	217	217	123	94 -	43 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	13.697	13.697 +	0	0
- Aufwendungen	212.212	279.555	279.555	222.487	57.068 -	20 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.159	193.877	193.877	195.913	2.036 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.175	75.216	75.216	3.984	71.232 -	95 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	668	757	757	396	361 -	48 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.211	9.706	9.706	22.194	12.489 +	129 +	0
= Ergebnis	212.005-	279.338-	279.338-	208.667-	70.670 +	25 -	0

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

Beschreibung

Beratung von Sorgeberechtigten von Säuglingen, Klein- und Schulkindern. Untersuchung aller Schulanfänger sowie ärztliche Einzeluntersuchungen mit eingehender Beratung / Elternberatung.

Allgemeines Produktziel:

Verhinderung und Früherkennung gesundheitlicher Auffälligkeiten und Hinwirken auf ärztliche Behandlungen einschl. Beratung. Einleitung und Koordinierung von Eingliederungsmaßnahmen bei (drohenden) Behinderungen.

Zielerreichung

- Wv. Der schulärztliche Dienst bietet für jedes Kind / jeden Jugendlichen im Rahmen eines Seiteneinstiegs in die Schullaufbahn eine schulärztliche Untersuchung an.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schuleingangsuntersuchungen / Seiteneinsteiger (Stück)	1.890 ST	1.900 ST	1.900 ST	2.099 ST	199 +	10,5 +	
- Untersuchungen der 9. Klasse (Stück)	1 ST	200 ST	200 ST	201 ST	1 +	0,5 +	
- Anzahl der Beratungen Schulsprechstunde für Schulen / Kindertagesstätten (Stück)	94 ST	100 ST	100 ST	91 ST	9 -	9,0 -	
- Beratungen/Betreuungsfälle Familienhebamme Erstkontakte (Stück)	125 ST	125 ST	125 ST	139 ST	14 +	11,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,64 PRZ	0,20 PRZ	0,20 PRZ	5,12 PRZ	4,92 +	2.460,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	4.605	1.217	1.217	38.278	37.062 +	3.046 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.605	1.217	1.217	3.084	1.868 +	154 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	35.194	35.194 +	0	0
- Aufwendungen	722.101	620.970	620.970	748.032	127.062 +	20 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	618.997	557.098	557.098	645.724	88.626 +	16 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	19.526	27.396	27.396	20.231	7.165 -	26 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.537	2.174	2.174	3.233	1.059 +	49 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.041	34.302	34.302	78.844	44.542 +	130 +	0
= Ergebnis	717.497-	619.753-	619.753-	709.754-	90.001 -	15 +	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

- Wv. Schwerpunktsetzung bei der Erzieherinnen- und Erzieherberatung im Hinblick auf zahngesundes Verhalten der U3 Kinder in den Einrichtungen.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- zahnärztliche Untersuchungen bei Kindern bis sechs Jahren gesamt (Stück)	4.880 ST	4.200 ST	4.200 ST	5.377 ST	1.177 +	28,0 +	
- Zahnärztliche Untersuchungen bei Schülern der 1. - 10. Klasse (Stück)	16.766 ST	15.000 ST	15.000 ST	15.146 ST	146 +	1,0 +	
- Zahnärztliche Gutachten (Stück)	122 ST	80 ST	80 ST	160 ST	80 +	100,0 +	
- Anzahl der Fluoridierungen (Stück)	705 ST	400 ST	400 ST	551 ST	151 +	37,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,83 PRZ	1,63 PRZ	1,63 PRZ	3,81 PRZ	2,18 +	133,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	8.656	4.246	4.246	12.096	7.849 +	185 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.656	4.246	4.246	10.436	6.190 +	146 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.659	1.659 +	0	0
- Aufwendungen	306.114	261.081	261.081	317.505	56.424 +	22 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.622	229.696	229.696	267.630	37.934 +	17 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.938	11.076	11.076	12.460	1.384 +	12 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.917	6.166	6.166	4.737	1.429 -	23 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.637	14.143	14.143	32.678	18.535 +	131 +	0
= Ergebnis	297.459-	256.835-	256.835-	305.410-	48.574 -	19 +	0

Produkt 070401 Medizinische Begutachtungen, Beratungen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Amtliche Bescheinigungen, Zeugnisse und Gutachten sowie Beratung zu gesundheitsrelevanten Themen.

Allgemeines Produktziel:

Beurteilung des individuellen Gesundheitszustandes hinsichtlich definierter Fragestellungen, medizinische Beurteilung bei Leistungsfragen, Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Amtliche personenbezogene Gutachten (Stück)	1.469 ST	2.800 ST	2.800 ST	2.504 ST	296 -	10,6 -	
- Ärztliche Leichenschauen vor Feuerbestattung (Stück)	6.255 ST	6.000 ST	6.000 ST	7.197 ST	1.197 +	20,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	54,50 PRZ	58,02 PRZ	58,02 PRZ	61,89 PRZ	3,87 +	6,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	235.200	240.304	240.304	271.999	31.696 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	235.200	240.304	240.304	244.365	4.061 +	2 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	27.634	27.634 +	0	0
- Aufwendungen	431.557	414.167	414.167	439.490	25.323 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.302	343.627	343.627	360.424	16.798 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	52.900	59.248	59.248	55.839	3.409 -	6 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	383	580	580	419	161 -	28 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.972	10.713	10.713	22.808	12.095 +	113 +	0
= Ergebnis	196.356-	173.864-	173.864-	167.491-	6.373 +	4 -	0

Produkt 070402 Hilfen Behinderte, Psych.-/Abhängigkeitskranke, Schwangers.-konfliktb.

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Vorsorge, Nachsorge, suchtbegleitende Hilfen, Krisenintervention, Schwangerschaftskonfliktberatung.

Allgemeines Produktziel:

Vorsorgende, begleitende und nachsorgende Hilfen, Krisenintervention mit der Sicherung des persönlichen Bereichs und der Gefahrenabwehr.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Schwangerschaftskonfliktberatungen (Stück)	13 ST	25 ST	25 ST	19 ST	6 -	24,0 -	
- Hilfefälle sozialpsychiatrischer Dienst (Stück)	1.846 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.924 ST	124 +	6,9 +	
- Beratungen in Wohnungsnotfällen (Stück)	15 ST	20 ST	20 ST	28 ST	8 +	40,0 +	
- Beratungen in Kriseninterventionen (Stück)	174 ST	150 ST	150 ST	104 ST	46 -	30,7 -	
- Hilfen nach § 67 SGB XII - Gesamt (Stück)	39 ST	52 ST	52 ST	52 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,61 PRZ	2,37 PRZ	2,37 PRZ	6,34 PRZ	3,97 +	167,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	21.296	10.298	10.298	27.559	17.261 +	168 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	21.296	10.298	10.298	25.900	15.602 +	152 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.659	1.659 +	0	0
- Aufwendungen	461.555	433.854	433.854	434.723	870 +	0 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	415.512	407.204	407.204	390.745	16.460 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.808	13.329	13.329	13.076	253 -	2 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	478	626	626	495	131 -	21 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.756	12.695	12.695	30.409	17.714 +	140 +	0
= Ergebnis	440.259-	423.556-	423.556-	407.164-	16.391 +	4 -	0

Summe 530 - Stadtamt 53 - Gesundheitsamt							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	630.950	598.484	598.484	788.084	189.600 +	32 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	630.950	598.484	598.484	649.970	51.485 +	9 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	138.115	138.115 +	0	0
- Aufwendungen	5.860.971	5.812.005	5.812.005	6.081.530	269.525 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.396.966	2.318.574	2.318.574	2.462.098	143.524 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	121.779	222.479	222.479	154.891	67.588 -	30 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.045.088	3.136.481	3.136.481	3.171.428	34.947 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	13.458	10.991	10.991	10.031	960 -	9 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.680	123.480	123.480	283.081	159.602 +	129 +	0
= Ergebnis	5.230.021-	5.213.520-	5.213.520-	5.293.445-	79.925 -	2 +	0

Budgetübersicht für Dezernat I – Zentraler Dienst Personal und Organisation

Dezernat I ZD 03	Seite
• Teilergebnisrechnung	180
• Teilfinanzrechnung	181

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Ziele • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Stand Umsetzung HSP • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
031 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	182 – 198
032 Personalamt	199 – 211

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.427,00	578.581	578.581	677.266,76	98.686+	17,1+	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	1.729,00	0	0	1.147,25	1.147+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970.854,10	1.613.394	1.613.394	2.172.224,73	558.831+	34,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	304.318,08	18.000	18.000	29.560,38	11.560+	64,2+	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	2.875.328,18	2.209.975	2.209.975	2.880.199,12	670.225+	30,3+	0
11	- Personalaufwendungen	5.271.685,32	5.856.314	5.856.314	5.517.065,07	339.249-	5,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.133,12	1.639.620	1.639.620	1.196.264,28	443.356-	27,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	663.451,42	705.958	705.958	783.149,37	77.191+	10,9+	0
15	- Transferaufwendungen	80.375,93	91.500	91.500	67.747,80	23.752-	26,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.210,10	1.238.678	1.238.678	1.128.539,80	110.138-	8,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.296.855,89	9.532.070	9.532.070	8.692.766,32	839.304-	8,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.421.527,71-	7.322.096-	7.322.096-	5.812.567,20-	1.509.529+	20,6-	0
19	+ Finanzerträge	46,19	167	167	0,00	167-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.032,20	96.216	96.216	81.616,05	14.599-	15,2-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	59.986,01-	96.049-	96.049-	81.616,05-	14.433+	15,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.481.513,72-	7.418.144-	7.418.144-	5.894.183,25-	1.523.961+	20,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	5.481.513,72-	7.418.144-	7.418.144-	5.894.183,25-	1.523.961+	20,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.829,64	134.308	134.308	118.567,54	15.740-	11,7-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	403.149,48	415.482	415.482	392.731,68	22.750-	5,5-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.758.833,56-	7.699.319-	7.699.319-	6.168.347,39-	1.530.971+	19,9-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.592,81	0	0	2.537,77	2.538+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.642,81	0	0	2.537,77	2.538+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900.838,84	1.221.980	1.221.980	1.185.131,77	36.848-	3,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	900.838,84	1.221.980	1.221.980	1.185.131,77	36.848-	3,0-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	897.196,03-	1.221.980-	1.221.980-	1.182.594,00-	39.386+	3,2-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	897.196,03-	1.221.980-	1.221.980-	1.182.594,00-	39.386+	3,2-	0

031

Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.063,53	573.660	573.660	670.453,30	96.793+	16,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964.554,87	814.394	814.394	964.602,28	150.208+	18,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.557,28	10.500	10.500	19.850,45	9.350+	89,1+	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	1.801.175,68	1.398.554	1.398.554	1.654.906,03	256.352+	18,3+	0
11	- Personalaufwendungen	2.634.058,87	2.754.523	2.754.523	2.802.570,92	48.048+	1,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.152,41	1.105.520	1.105.520	680.582,93	424.937-	38,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	654.587,78	700.543	700.543	774.465,04	73.922+	10,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	769.573,67	884.104	884.104	786.753,78	97.350-	11,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.789.372,73	5.444.690	5.444.690	5.044.372,67	400.317-	7,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.988.197,05-	4.046.136-	4.046.136-	3.389.466,64-	656.669+	16,2-	0
19	+ Finanzerträge	45,84	166	166	0,00	166-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.571,83	95.870	95.870	80.344,77	15.525-	16,2-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	59.525,99-	95.704-	95.704-	80.344,77-	15.359+	16,1-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.047.723,04-	4.141.839-	4.141.839-	3.469.811,41-	672.028+	16,2-	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)	3.047.723,04-	4.141.839-	4.141.839-	3.469.811,41-	672.028+	16,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.186,60	70.468	70.468	45.128,98	25.339-	36,0-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	277.922,52	286.424	286.424	265.319,04	21.105-	7,4-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.253.458,96-	4.357.795-	4.357.795-	3.690.001,47-	667.794+	15,3-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.875,84	0	0	2.537,77	2.538+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.925,84	0	0	2.537,77	2.538+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	898.520,57	1.214.980	1.214.980	1.178.336,38	36.644-	3,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	898.520,57	1.214.980	1.214.980	1.178.336,38	36.644-	3,0-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	895.594,73-	1.214.980-	1.214.980-	1.175.798,61-	39.181+	3,2-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	895.594,73-	1.214.980-	1.214.980-	1.175.798,61-	39.181+	3,2-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
031_0106000010 Neuanschaffungen für Zentrale Dienste							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.818,12	42.280	42.280	15.994,42	26.286-	62,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.818,12-	42.280-	42.280-	15.994,42-	26.286+	62,2-	0
031_0106080020 Neuanschaffung von Zeiterfassungsgeräten							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.410	2.410	1.346,63	1.063-	44,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.410-	2.410-	1.346,63-	1.063+	44,1-	0
031_0106080030 allgemeine Beschaffungen 031 und gesamte Verwaltung							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.383,81	29.010	29.010	3.926,78	25.083-	86,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.383,81-	29.010-	29.010-	3.926,78-	25.083+	86,5-	0
031_0110000040 Neuanschaffungen von TUI Einrichtungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.875,84	0	0	2.537,77	2.538+	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0,00	0+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	881.513,43	1.138.880	1.138.880	1.151.858,85	12.979+	1,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	878.587,59-	1.138.880-	1.138.880-	1.149.321,08-	10.441-	0,9+	0
031_0110020050 Neuanschaffungen für informationstechnische Infrastruktur							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294,23	800	800	5.037,15	4.237+	529,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294,23-	800-	800-	5.037,15-	4.237-	529,6+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
031_0110030060 Neuanschaffungen für Rechenzentrum							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294,23	800	800	172,55	627-	78,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294,23-	800-	800-	172,55-	627+	78,4-	0
031_0110040070 Neuanschaffungen für Organisationsangelegenheiten							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.216,75	800	800	0,00	800-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.216,75-	800-	800-	0,00	800+	100,0-	0
Gesamtsaldo	895.594,73-	1.214.980-	1.214.980-	1.175.798,61-	39.181+	3,2-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
031_1	Einsparungen bei den Botendiensten	20	20		Die Maßnahme wurde erreicht.
031_2	Einsparung bei den zentral bewirtschafteten Sachkonten Telekommunikation und Porto	200	200		Die Maßnahme wurde erreicht.
031_3	Verschiebung der Einführung einer elektronischen Zeiterfassung	50	50		Die Maßnahme wurde erreicht.
031_4	Einsatz eines GSM-Gateway	10	10		Die Maßnahme wurde erreicht.
031_5	Verteilung der Mittel für die Beschaffung von Tintenpatronen und Laserkartuschen auf die Fachämter	20	20		Die Maßnahme wurde erreicht.
031_6	Reduzierung der Kosten für Festnetzanschlüsse	8	8		Die Maßnahme wurde erreicht.
031_7	Erwerb von kostengünstigen, nicht subventionierten Mobiltelefonen und gleichzeitigem Wahrnehmen von Gutschriften aus Vertragsverlängerungen		14	14	Durch restliche Verträge bei e-Plus konnten, trotz des Wechsels zu T-Mobile noch Einsparungen erzielt werden.
031_8	Einsatz eines GSM-Gateways	40	40		Die Maßnahme wurde erreicht.
031_9	Einsparungen durch Abschluss eines Rahmenvertrages zum Abruf von Softwaremodulen	1	1		
031_10	Reduzierung/Anpassung des Telefonbuchauftritts der Stadt Hamm	5	5		Die Maßnahme wurde erreicht.

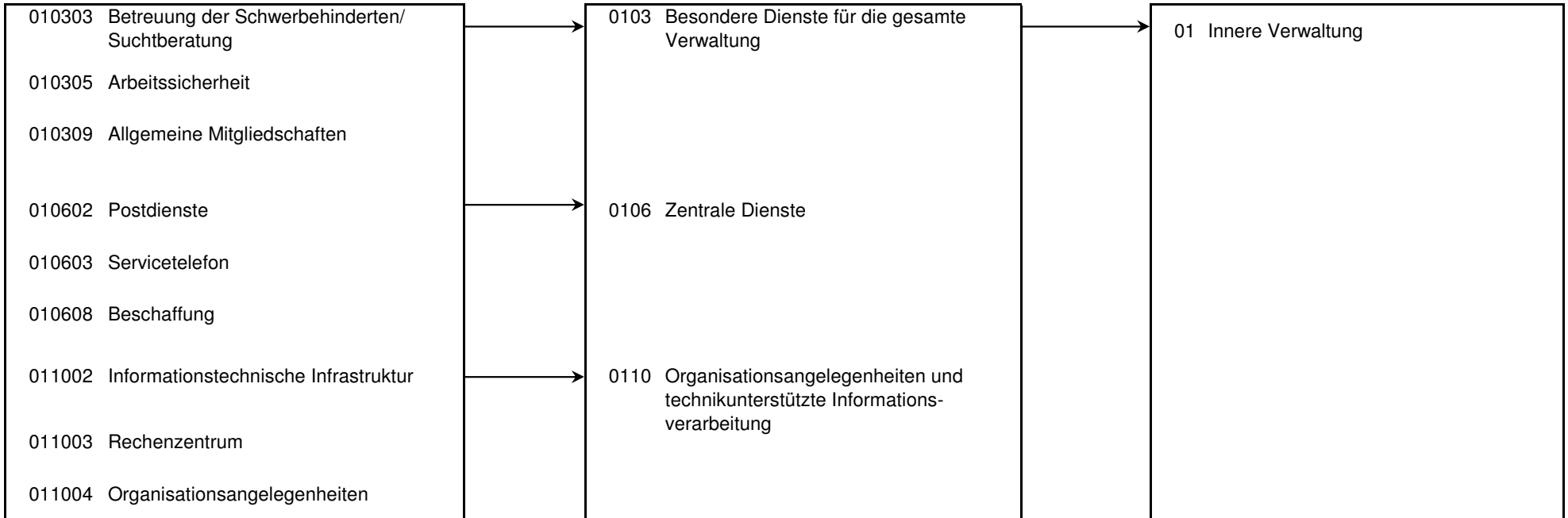
Summe	354	368	14
--------------	------------	------------	-----------

Umsetzungsquote	103,9%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Eingliederung von Schwerbehinderten im Arbeitsumfeld; Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Führungskräften und Mitgliedern des Personalrates beim Umgang mit Suchterkrankungen.

Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Büro des Oberbürgermeisters.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	15.200	13.148	13.148	13.859	710 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.200	13.148	13.148	13.859	710 +	5 +	0
= Ergebnis	15.200-	13.148-	13.148-	13.859-	710 -	5 +	0

Produkt 010305 Arbeitssicherheit **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Beratung des Unternehmens und der Mitarbeiter/innen in allen Bereichen des Arbeitsschutzes, gesundheitliche Aufklärung und Beratung. Untersuchungen durch den betriebsärztlichen Dienst.

Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Büro des Oberbürgermeisters.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	10.895	9.425	9.425	9.934	509 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.895	9.425	9.425	9.934	509 +	5 +	0
= Ergebnis	10.895-	9.425-	9.425-	9.934-	509 -	5 +	0

Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä.

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Zahlung von (ämter-) übergreifenden Mitgliedsbeiträgen.

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	9.710	9.710	0	9.710 -	100 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	9.710	9.710	0	9.710 -	100 -	0
= Ergebnis	0	9.710-	9.710-	0	9.710 +	100 -	0

Produkt 010602 Postdienste

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Allgemeine Produktziele:

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

Zielerreichung

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

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	56,89 PRZ	46,34 PRZ	46,34 PRZ	49,16 PRZ	2,82 +	6,1 +	

Produkt 010602 Postdienste							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	333.488	242.229	242.229	269.429	27.200 +	11 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	333.488	234.824	234.824	269.382	34.559 +	15 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.406	7.406	47	7.359 -	99 -	0
- Aufwendungen	586.179	518.708	518.708	548.073	29.365 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	404.411	350.273	350.273	369.234	18.960 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	119.771	105.047	105.047	122.023	16.976 +	16 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.482	17.773	17.773	14.571	3.202 -	18 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.514	45.614	45.614	42.245	3.369 -	7 -	0
= Ergebnis	252.691-	276.478-	276.478-	278.643-	2.165 -	1 +	0

Produkt 010603 Servicetelefon							unverzichtbares Produkt
Beschreibung							
Entgegennahme externer und interner Telefonate, Weiterleitung von Gesprächen und Auskunftserteilungen.							
Allgemeines Produktziel:							
Weitestgehende Beauskunftung im Erstkontakt, ansonsten schnellstmögliche Vermittlung von Gesprächen.							
Zielerreichung							
- erl. Beratungsangebot des Servicetelephones kontinuierlich erweitern							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,43 PRZ	2,65 PRZ	2,65 PRZ	2,41 PRZ	0,24 -	9,1 -	

Produkt 010603 Servicetelefon							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	16.847	19.970	19.970	15.519	4.451 -	22 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.847	10.806	10.806	14.276	3.470 +	32 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.164	9.164	1.244	7.921 -	86 -	0
- Aufwendungen	694.394	612.779	612.779	644.064	31.285 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	501.057	433.430	433.430	456.841	23.412 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	121.694	105.382	105.382	121.213	15.831 +	15 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	16.487	17.524	17.524	13.742	3.783 -	22 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.157	56.443	56.443	52.268	4.175 -	7 -	0
= Ergebnis	677.547-	592.809-	592.809-	628.545-	35.736 -	6 +	0

Produkt 010608 Beschaffung							unverzichtbares Produkt
Beschreibung							
Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Büroeinrichtungen, Verbrauchsmaterialien und Zubehör. Abschluss und Ausführung von Rahmenverträgen.							
Allgemeine Produktziele:							
Unterstützung der Fachämter bei der Beschaffung; wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung innerhalb der Verwaltung und durch interkommunale Beschaffungen.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Rahmenverträge	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Ausschreibungen	95 ST	100 ST	100 ST	217 ST	117 +	117,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,65 PRZ	10,44 PRZ	10,44 PRZ	12,73 PRZ	2,29 +	21,9 +	

Produkt 010608 Beschaffung							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	18.240	14.879	14.879	17.373	2.494 +	17 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	18.240	14.879	14.879	16.399	1.520 +	10 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	974	974 +	0	0
- Aufwendungen	124.538	141.414	141.414	136.430	4.984 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.478	106.623	106.623	101.291	5.332 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.307	20.617	20.617	18.802	1.815 -	9 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.585	567	567	3.790	3.223 +	569 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.168	13.608	13.608	12.547	1.061 -	8 -	0
= Ergebnis	106.298-	126.535-	126.535-	119.057-	7.478 +	6 -	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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Ausfallzeiten Infrastruktur (Stunden)	254,50 STD	500,00 STD	500,00 STD	327,00 STD	173,00 -	34,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	58,86 PRZ	50,61 PRZ	50,61 PRZ	49,94 PRZ	0,67 -	1,3 -	

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	497.216	501.722	501.722	542.303	40.580 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	482.128	490.536	490.536	527.295	36.759 +	7 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.089	11.186	11.186	15.008	3.821 +	34 +	0
- Aufwendungen	844.798	1.181.747	1.181.747	1.085.858	95.888 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.366	269.942	269.942	289.106	19.164 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	226.881	377.330	377.330	264.057	113.273 -	30 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	340.584	509.660	509.660	509.699	38 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.967	24.814	24.814	22.997	1.817 -	7 -	0
= Ergebnis	347.581-	680.025-	680.025-	543.556-	136.469 +	20 -	0

Produkt 011003 Rechenzentrum							unverzichtbares Produkt
Beschreibung							
Bereitstellung der Server, Netze, Datenbanken und Kommunikationsstrukturen.							
Allgemeines Produktziel:							
Kommunikationsbedarfe sicherstellen und Ausfallzeiten möglichst gering halten.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Ausfallzeiten Rechenzentrum (Stunden)	32,70 STD	120,00 STD	120,00 STD	28,00 STD	92,00 -	76,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	43,81 PRZ	24,61 PRZ	24,61 PRZ	36,70 PRZ	12,09 +	49,1 +	

Produkt 011003 Rechenzentrum				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	952.171	650.540	650.540	807.858	157.318 +	24 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	903.189	614.226	614.226	791.431	177.204 +	29 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.981	36.314	36.314	16.428	19.886 -	55 -	0
- Aufwendungen	2.173.469	2.519.319	2.519.319	2.201.053	318.266 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	822.480	876.289	876.289	938.500	62.211 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	946.271	1.313.664	1.313.664	876.908	436.755 -	33 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	326.917	248.815	248.815	310.993	62.178 +	25 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.801	80.552	80.552	74.652	5.899 -	7 -	0
= Ergebnis	1.221.298-	1.868.779-	1.868.779-	1.393.195-	475.584 +	25 -	0

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Entwicklung von Konzepten und Handlungsrahmen zur Optimierung der Gesamtverwaltung im Auftrag des Verwaltungsvorstandes. Durchführung von Organisations- und IT-Projekten einschließlich E-Government. Verbesserung der Verwaltungsabläufe und Schaffung einer modernen und bürgernahen Organisations- und Informationstechnik-Struktur.							
Allgemeine Produktziele: Lfd. Unterstützung der Haushaltskonsolidierung, der Serviceverbesserung in der Verwaltung und der Aufgabenwahrnehmung in den Fachämtern durch Organisationsmaßnahmen und IT-Einsatz							
Zielerreichung							
- erl. Unterstützung bei der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes zur Wiederherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Organisationsänderungen (Stück)	22 ST	30 ST	30 ST	19 ST	11 -	36,7 -	
- Zahl der Organisationsuntersuchungen und -konzepte (Stück)	13 ST	10 ST	10 ST	7 ST	3 -	30,0 -	
- Zahl der durchgeführten IT-Projekte (Stück)	52 ST	29 ST	29 ST	45 ST	16 +	55,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,72 PRZ	5,08 PRZ	5,08 PRZ	6,64 PRZ	1,56 +	30,7 +	

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	55.120	39.782	39.782	46.553	6.771 +	17 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	47.003	33.384	33.384	35.346	1.961 +	6 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.117	6.398	6.398	11.207	4.809 +	75 +	0	
- Aufwendungen	632.101	774.773	774.773	700.664	74.109 -	10 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	498.252	654.792	654.792	580.512	74.280 -	11 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	66.260	55.791	55.791	61.029	5.238 +	9 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.849	1.973	1.973	1.924	50 -	3 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.741	62.216	62.216	57.200	5.016 -	8 -	0	
= Ergebnis	576.981-	734.990-	734.990-	654.111-	80.879 +	11 -	0	

Produkt 999999 Stadtamt 031 für andere Stadtämter/Produktbereiche							
Beschreibung							
Leistungen des Amtes für Organisation und Informationsverarbeitung bzw. des Produktbereiches Innere Verwaltung für Produkte anderer Stadtämter bzw. andere Produktbereiche. Hier fallen Leistungen von Mitarbeitern des Amtes für Organisation und Informationsverarbeitung für das Personalamt an.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,72 PRZ	0,12 PRZ	0,12 PRZ	2,00 PRZ	1,88 +	1.566,7 +	

Produkt 999999 Stadtamt 031 für andere Stadtämter/Produktbereiche

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	326	65	65	1.000	935 +	1.439 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	326	65	65	778	713 +	1.098 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	222	222 +	0	0
- Aufwendungen	45.293	45.962	45.962	50.102	4.140 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.919	40.601	40.601	43.295	2.694 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.543	2.083	2.083	3.304	1.221 +	59 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	255	101	101	92	9 -	9 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.576	3.177	3.177	3.411	233 +	7 +	0
= Ergebnis	44.967-	45.897-	45.897-	49.102-	3.205 -	7 +	0

Summe 031 - Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.873.408	1.469.188	1.469.188	1.700.035	230.847 +	16 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.801.222	1.398.720	1.398.720	1.654.906	256.186 +	18 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.187	70.468	70.468	45.129	25.339 -	36 -	0
- Aufwendungen	5.126.867	5.826.984	5.826.984	5.390.036	436.947 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.634.059	2.754.523	2.754.523	2.802.571	48.048 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.500.726	1.989.624	1.989.624	1.467.337	522.287 -	26 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	714.160	796.413	796.413	854.810	58.397 +	7 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.923	286.424	286.424	265.319	21.105 -	7 -	0
= Ergebnis	3.253.459-	4.357.795-	4.357.795-	3.690.001-	667.794 +	15 -	0

032

Personalamt

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.363,47	4.920	4.920	6.813,46	1.893+	38,5+	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	1.729,00	0	0	1.147,25	1.147+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006.299,23	799.000	799.000	1.207.622,45	408.622+	51,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.760,80	7.500	7.500	9.709,93	2.210+	29,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.074.152,50	811.420	811.420	1.225.293,09	413.873+	51,0+	0
11	- Personalaufwendungen	2.637.626,45	3.101.791	3.101.791	2.714.494,15	387.297-	12,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.980,71	534.100	534.100	515.681,35	18.419-	3,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.863,64	5.415	5.415	8.684,33	3.269+	60,4+	0
15	- Transferaufwendungen	80.375,93	91.500	91.500	67.747,80	23.752-	26,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.636,43	354.574	354.574	341.786,02	12.788-	3,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.507.483,16	4.087.380	4.087.380	3.648.393,65	438.987-	10,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.433.330,66-	3.275.960-	3.275.960-	2.423.100,56-	852.860+	26,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,35	1	1	0,00	1-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	460,37	346	346	1.271,28	926+	267,7+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	460,02-	345-	345-	1.271,28-	926-	268,4+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.433.790,68-	3.276.305-	3.276.305-	2.424.371,84-	851.933+	26,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.433.790,68-	3.276.305-	3.276.305-	2.424.371,84-	851.933+	26,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.643,04	63.840	63.840	73.438,56	9.599+	15,0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	125.226,96	129.058	129.058	127.412,64	1.645-	1,3-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.505.374,60-	3.341.523-	3.341.523-	2.478.345,92-	863.177+	25,8-	0

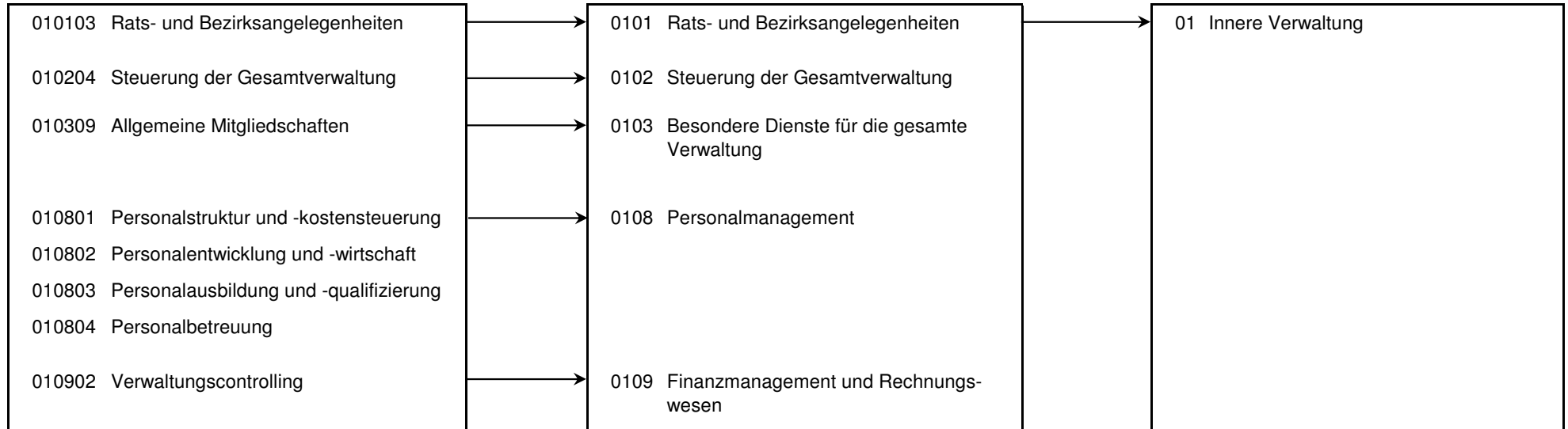
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	716,97	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	716,97	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.318,27	7.000	7.000	6.795,39	205-	2,9-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.318,27	7.000	7.000	6.795,39	205-	2,9-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.601,30-	7.000-	7.000-	6.795,39-	205+	2,9-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.601,30-	7.000-	7.000-	6.795,39-	205+	2,9-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
032_0108000010 Neuanschaffungen Personalamt							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	716,97	0	0	0,00	0+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.318,27	7.000	7.000	6.795,39	205-	2,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.601,30-	7.000-	7.000-	6.795,39-	205+	2,9-	0
Gesamtsaldo	1.601,30-	7.000-	7.000-	6.795,39-	205+	2,9-	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Unterstützung des Oberbürgermeisters in seiner Funktion als Repräsentant der Bürgerschaft bzw. Unterstützung seiner Vertreter sowie der Bezirksvertretungen, Pflege der Städtepartnerschaften hier: Sitzungsdienst. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Amt für Bezirksangelegenheiten, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für soziale Integration.								
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	2.925	17.878	17.878	3.308	14.570 -	82 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.925	17.877	17.877	3.308	14.569 -	81 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	1	1	0	1 -	100 -	0	
= Ergebnis	2.925-	17.878-	17.878-	3.308-	14.570 +	82 -	0	

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Verwaltungsvorstand sowie Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Koordination von EU-Projekten, Beschwerdemanagement. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Kulturbüro, Amt für Finanzen u. Steuern, Controllingamt, Rechtsamt, Bauverwaltungsamt								
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	2.024	1.746	1.746	1.245	501 -	29 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.024	66	66	1.245	1.179 +	1.782 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.680	1.680	0	1.680 -	100 -	0	
- Aufwendungen	143.116	189.008	189.008	124.973	64.036 -	34 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.253	170.750	170.750	98.838	71.912 -	42 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.908	2.060	2.060	3.805	1.745 +	85 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	66	66	66	1.095	1.029 +	1.555 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.890	16.132	16.132	21.235	5.103 +	32 +	0	
= Ergebnis	141.092-	187.262-	187.262-	123.728-	63.534 +	34 -	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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	10.890	11.000	11.000	0	11.000 -	100 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.890	11.000	11.000	0	11.000 -	100 -	0
= Ergebnis	10.890-	11.000-	11.000-	0	11.000 +	100 -	0

Produkt 010801 Personalstruktur u. -kostensteuerung unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,24 PRZ	1,63 PRZ	1,63 PRZ	29,09 PRZ	27,46 +	1.684,7 +	
- Personalaufwendungen Personalmanagement je Einwohner (Euro)	8,68 EUR	8,50 EUR	8,50 EUR	8,57 EUR	0,07 +	0,8 +	

Produkt 010801 Personalstruktur u. -kostensteuerung				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	14.849	9.026	9.026	125.706	116.679 +	1.293 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.447	2.353	2.353	122.153	119.800 +	5.091 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.402	6.673	6.673	3.553	3.120 -	47 -	0
- Aufwendungen	457.967	552.207	552.207	432.084	120.123 -	22 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.657	228.024	228.024	116.699	111.325 -	49 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	264.352	306.337	306.337	294.814	11.523 -	4 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	84	555	555	17	538 -	97 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.875	17.291	17.291	20.554	3.263 +	19 +	0
= Ergebnis	443.118-	543.181-	543.181-	306.378-	236.802 +	44 -	0

Produkt 010802 Personalentwicklung u. -wirtschaft				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung und Beratung der Führungskräfte zur Steuerung des Personaleinsatzes in den einzelnen Fachämtern - Angebote zur Unterstützung und Beratung aller Mitarbeiter/innen zur persönlichen Qualifizierung bzw. beruflichen Weiterentwicklung - verantwortliche Durchführung von Personalauswahlverfahren - Stellenbewertungen - konzeptionelle Bearbeitung, Weiterentwicklung und Qualitätssicherung ämterübergreifender personalwirtschaftlicher Themen (z.B. Betriebliches Gesundheitsmanagement, Familie und Beruf, Gesundheitsmanagement) - Bewirtschaftung des Stellenplans 							
Besonderheiten in Planjahren							
Bei der Kennzahl "Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)" handelt es sich um eine Kennzahl der Gemeindeprüfungsanstalt.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Teilzeit-Beschäftigten (Personen)	977 PRS	1.050 PRS	1.050 PRS	991 PRS	59 -	5,6 -	
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)	357 PRS	358 PRS	358 PRS	473 PRS	115 +	32,1 +	
- Anzahl der Stellenbesetzungen (Stück)	356 ST	350 ST	350 ST	280 ST	70 -	20,0 -	

Produkt 010802 Personalentwicklung u. -wirtschaft							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,32 PRZ	4,09 PRZ	4,09 PRZ	13,08 PRZ	8,99 +	219,8 +		
Ergebnis								
+ Erträge	18.968	18.803	18.803	42.276	23.473 +	125 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.928	699	699	21.348	20.649 +	2.955 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.040	18.104	18.104	20.928	2.824 +	16 +	0	
- Aufwendungen	300.148	460.229	460.229	323.093	137.135 -	30 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.578	359.458	359.458	245.851	113.608 -	32 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	43.085	80.264	80.264	49.608	30.656 -	38 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	457	1.114	1.114	2.279	1.165 +	105 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.027	19.392	19.392	25.356	5.964 +	31 +	0	
= Ergebnis	281.179-	441.426-	441.426-	280.818-	160.608 +	36 -	0	

Produkt 010803 Personalausbildung u. -qualifizierung							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften, Koordination und Planung der Ausbildungsabläufe und Ausbildungsinhalte. Entwicklung eines stadtinternen Fortbildungsprogrammes. Ausdifferenzierung, Konkretisierung. Verstetigung und Operationalisierung eines verwaltungsinternen Informations- und Wissensflusses mit Hilfe geeigneter Medien. Konzeptionelle Beiträge zum Leitbild "Bürgerkommune".								
Allgemeine Produktziele:								
Qualifiziertes Personal entwickeln und bereitstellen								
Mitarbeiter über allgemeine Verwaltungsangelegenheiten informieren								
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Durchschnittsnote bei Ausbildungsabschlüssen (Note)	2,51 NO	2,70 NO	2,70 NO	2,34 NO	0,36 -	13,3 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,73 PRZ	18,05 PRZ	18,05 PRZ	33,22 PRZ	15,17 +	84,0 +		

Produkt 010803 Personalausbildung u. -qualifizierung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	527.634	360.736	360.736	648.595	287.859 +	80 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	519.583	351.846	351.846	626.586	274.740 +	78 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.051	8.890	8.890	22.009	13.119 +	148 +	0
- Aufwendungen	1.757.041	1.998.115	1.998.115	1.952.396	45.718 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.448.553	1.637.263	1.637.263	1.610.183	27.080 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	181.555	232.545	232.545	245.288	12.743 +	5 +	0
....davon Transferaufwendungen	80.376	91.500	91.500	67.748	23.752 -	26 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.211	1.987	1.987	4.631	2.643 +	133 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.346	34.819	34.819	24.547	10.272 -	30 -	0
= Ergebnis	1.229.407-	1.637.378-	1.637.378-	1.303.801-	333.577 +	20 -	0

Produkt 010804 Personalbetreuung	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
Zahlbarmachung und Prüfung von Vergütung und Besoldung einschließlich Kindergeld, Steuer- und Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten. Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen sowie begleitender Maßnahmen(u. a. auch Teilzeit- und Altersteilzeitangelegenheiten), Beratung und Information der Mitarbeiter und Führungskräfte zu Rechten und Pflichten in Zusammenhang mit den jeweiligen Beschäftigungsverhältnissen.	
Allgemeine Produktziele: Effizient Personal verwalten; Mitarbeiterzufriedenheit fördern	
Besonderheiten in Planjahren	
Bei den Kennzahlen "Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechner Stelle der Personalabrechnung (Stück)" und "Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalbetreuung (Personen)" handelt es sich um Kennzahlen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	

Produkt 010804 Personalbetreuung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechner Stelle der Personalabrechnung (Stück)	687 ST	687 ST	687 ST	564 ST	123 -	17,9 -	
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalbetreuung (Personen)	414 PRS	414 PRS	414 PRS	423 PRS	9 +	2,2 +	
- Anzahl der Arbeitgeberkündigungen in der Probezeit und verhaltensbedingte Kündigungen (maximal) (Stück)	5 ST	3 ST	3 ST	4 ST	1 +	33,3 +	
- Anzahl der Widersprüche und Einsprüche (einschließlich Arbeitgeber-Klagen) gegen Personalentscheidungen (Stück)	3 ST	10 ST	10 ST	2 ST	8 -	80,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	63,28 PRZ	51,21 PRZ	51,21 PRZ	52,40 PRZ	1,19 +	2,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	561.955	484.247	484.247	465.256	18.990 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	538.666	456.273	456.273	438.750	17.523 -	4 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.290	27.974	27.974	26.507	1.467 -	5 -	0
- Aufwendungen	888.104	945.640	945.640	887.913	57.726 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	623.591	670.683	670.683	625.247	45.437 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	236.782	233.069	233.069	227.617	5.451 -	2 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	492	1.809	1.809	1.889	80 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.239	40.078	40.078	33.160	6.918 -	17 -	0
= Ergebnis	326.148-	461.393-	461.393-	422.657-	38.736 +	8 -	0

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
hier: Controlling für den Zentralen Dienst Personal und Organisation, das Büro des Oberbürgermeisters sowie das Rechnungsprüfungsamt. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Controllingamt, Umweltamt, Schul- und Sportamt, Kulturbüro.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,24 PRZ	1,65 PRZ	1,65 PRZ	29,36 PRZ	27,71 +	1.679,4 +	

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.365	702	702	15.654	14.952 +	2.129 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.505	183	183	15.211	15.028 +	8.196 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	860	519	519	443	76 -	15 -	0
- Aufwendungen	72.979	42.523	42.523	53.310	10.787 +	25 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.069	17.736	17.736	14.369	3.367 -	19 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	42.047	23.399	23.399	36.335	12.936 +	55 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	13	43	43	45	2 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.850	1.345	1.345	2.561	1.216 +	90 +	0
= Ergebnis	70.614-	41.820-	41.820-	37.656-	4.165 +	10 -	0

Summe 032 - Stadamt 032 - Personalamt							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.127.796	875.260	875.260	1.298.732	423.471 +	48 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.074.153	811.420	811.420	1.225.293	413.873 +	51 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.643	63.840	63.840	73.439	9.599 +	15 +	0
- Aufwendungen	3.633.170	4.216.599	4.216.599	3.777.078	439.522 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.637.626	3.101.791	3.101.791	2.714.494	387.297 -	12 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	780.617	888.674	888.674	857.467	31.207 -	4 -	0
....davon Transferaufwendungen	80.376	91.500	91.500	67.748	23.752 -	26 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.324	5.576	5.576	9.956	4.379 +	79 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.227	129.058	129.058	127.413	1.645 -	1 -	0
= Ergebnis	2.505.375-	3.341.339-	3.341.339-	2.478.346-	862.993 +	26 -	0

Budgetübersicht für Dezernat I Fachbereich 04 – Kultur

Dezernat I Fachbereich 04	Seite
• Teilergebnisplan	213
• Teilfinanzplan	214

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt:	
• Ziele	
• Teilergebnisrechnung	
• Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen	
• Stand Umsetzung HSP	
• Produktübersicht	
• Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
41 Kulturbüro	215 – 229
41 Stadtarchiv	230 – 237
41 Stadtbücherei	238 – 249
41 Städtische Musikschule	250 – 259
41 Volkshochschule	260 – 278

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.576.997,40	1.467.369	1.467.369	1.881.719,51	414.351+	28,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541.081,60	1.633.514	1.633.514	1.485.821,52	147.692-	9,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	764.778,10	726.896	726.896	798.022,72	71.127+	9,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.706,46	101.751	101.751	165.248,43	63.497+	62,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.734,27	70.116	70.116	19.925,38	50.191-	71,6-	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	4.045.297,83	3.999.646	3.999.646	4.350.737,56	351.091+	8,8+	0
11	- Personalaufwendungen	7.461.578,87	7.458.860	7.458.860	7.752.219,63	293.360+	3,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.905,02	1.338.599	1.338.599	1.388.029,99	49.431+	3,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.091,14	196.272	196.272	200.269,72	3.998+	2,0+	0
15	- Transferaufwendungen	195.684,44	173.375	173.375	201.475,00	28.100+	16,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652.570,59	699.837	699.837	707.090,01	7.254+	1,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.761.830,06	9.866.943	9.866.943	10.249.084,35	382.142+	3,9+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.716.532,23-	5.867.297-	5.867.297-	5.898.346,79-	31.050-	0,5+	0
19	+ Finanzerträge	42,23	63	63	0,00	63-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.876,06	36.048	36.048	43.223,46	7.175+	19,9+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	54.833,83-	35.986-	35.986-	43.223,46-	7.238-	20,1+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.771.366,06-	5.903.282-	5.903.282-	5.941.570,25-	38.288-	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)	5.771.366,06-	5.903.282-	5.903.282-	5.941.570,25-	38.288-	0,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.976,30	84.950	84.950	101.358,14	16.408+	19,3+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.517.471,40	1.527.609	1.527.609	1.566.920,10	39.311+	2,6+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.180.861,16-	7.345.941-	7.345.941-	7.407.132,21-	61.191-	0,8+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.403,91	50.000	50.000	15.364,88	34.635 -	69,3-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	200,00	200+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	45.403,91	50.000	50.000	15.564,88	34.435 -	68,9-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.060,01	294.170	294.170	301.919,59	7.750+	2,6+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	303.060,01	294.170	294.170	301.919,59	7.750+	2,6+	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	257.656,10-	244.170-	244.170-	286.354,71-	42.185 -	17,3+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	257.656,10-	244.170-	244.170-	286.354,71-	42.185 -	17,3+	0

41

Kulturbüro

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur

04-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt						Zielerreichung	
04-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaues interkultureller Angebote							
04-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation							
04-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Produkte							
04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur							
04-6. Förderung kultureller Initiativen							
Ziele des Kulturbüros							
X	X					41-1. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Konzert-, Theater- und Festivalangebotes für alle Bevölkerungsgruppen mit überregionaler Ausstrahlung	erl.
				X		41-2. Sicherung der städtischen Lebensqualität durch künstlerische Aufwertung von Stadträumen	erl.
				X		41-3. Sicherung der Einrichtungen der soziokulturellen Szene und einzelner Kultur- und Kunstinitiativen	erl.
	X	X		X		41-4. Ausbau der kulturellen und interkulturellen Bildung mit dem Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche	erl.
			X			41-5. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.355,26	345.411	345.411	306.789,64	38.622-	11,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.270,51	268.850	268.850	317.773,62	48.924+	18,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.002,92	101.751	101.751	120.323,73	18.573+	18,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.901,68	0	0	1.215,15	1.215+	-	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	764.530,37	716.012	716.012	746.102,14	30.090+	4,2+	0
11	- Personalaufwendungen	669.513,39	740.692	740.692	702.438,75	38.253-	5,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.195,59	856.519	856.519	828.766,38	27.753-	3,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.790,75	2.974	2.974	2.080,93	893-	30,0-	0
15	- Transferaufwendungen	183.755,00	162.075	162.075	162.575,00	500+	0,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.399,26	199.911	199.911	194.739,42	5.172-	2,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.879.653,99	1.962.171	1.962.171	1.890.600,48	71.570-	3,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.115.123,62-	1.246.158-	1.246.158-	1.144.498,34-	101.660+	8,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,63	3	3	0,00	3-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	828,67	1.729	1.729	678,03	1.051-	60,8-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	828,04-	1.726-	1.726-	678,03-	1.048+	60,7-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.115.951,66-	1.247.884-	1.247.884-	1.145.176,37-	102.708+	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)	1.115.951,66-	1.247.884-	1.247.884-	1.145.176,37-	102.708+	8,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	102.144,60	101.746	101.746	102.144,60	399+	0,4+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.218.096,26-	1.349.630-	1.349.630-	1.247.320,97-	102.309+	7,6-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.422,42	2.410	2.410	2.270,52	139-	5,8-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.422,42	2.410	2.410	2.270,52	139-	5,8-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.422,42-	2.410-	2.410-	2.270,52-	139+	5,8-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.422,42-	2.410-	2.410-	2.270,52-	139+	5,8-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
410_0409000000 Neuanschaffungen für Kultur- und Touristikbüro							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.422,42	2.410	2.410	2.270,52	139-	5,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.422,42-	2.410-	2.410-	2.270,52-	139+	5,8-	0
Gesamtsaldo	2.422,42-	2.410-	2.410-	2.270,52-	139+	5,8-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
41_1	Erhöhung der Eintrittserlöse für Theaterveranstaltungen	12	12		Umsetzung GPA-Bericht. Die Maßnahme wurde mit Beschlussvorlage 0110/09 umgesetzt.
41_2	Erhöhung der Einnahmen für die Veranstaltungen des Produktes Konzerte	8	8		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_3	Erhöhung der Eintrittspreise für die Konzertveranstaltungen im Rahmen des KlassikSommers	10	10		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_4	Kündigung der Mitgliedsbeiträge	5	5		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_5	Verzicht der kulturellen Vereins- und Projektförderung	15	15		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_6	Verzicht der Kulturförderung an die Westf. Freilichtspiele e. V. - Waldbühne Heessen	10	10		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_7	Reduzierung des KlassikSommers Hamm um ein kostenintensives Großkonzert	50	50		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_8	Verzicht auf die städt. Bezuschussung des Sommerprogramms "Kunstdünger"	30	30		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_9	Änderung des Vertrages mit dem Helios-Theater Hamm	20	20		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_10	Reduzierung der Veranstaltungszahl im Produkt Konzerte Reihe AK - klassische Konzerte	20	20		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_11	Verzicht auf die städt. Bezuschussung von Veranstaltungen im Musikpavillon	25	25		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_12	Erhöhung der Landeszuweisungen für das Koordinationsbüro Hellweg	9	9		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist erfolgt.
41_15	Erhöhung der Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für das Koordinationsbüro Kulturregion Hellweg	20	20		Die Gespräche mit den beteiligten Gemeinden sind abgeschlossen. Die Verträge konnten nur in der hier dargestellten Höhe vereinbart werden. Höhere Zuweisungen vom Land / Kommunen konnten vertraglich nicht erzielt werden.

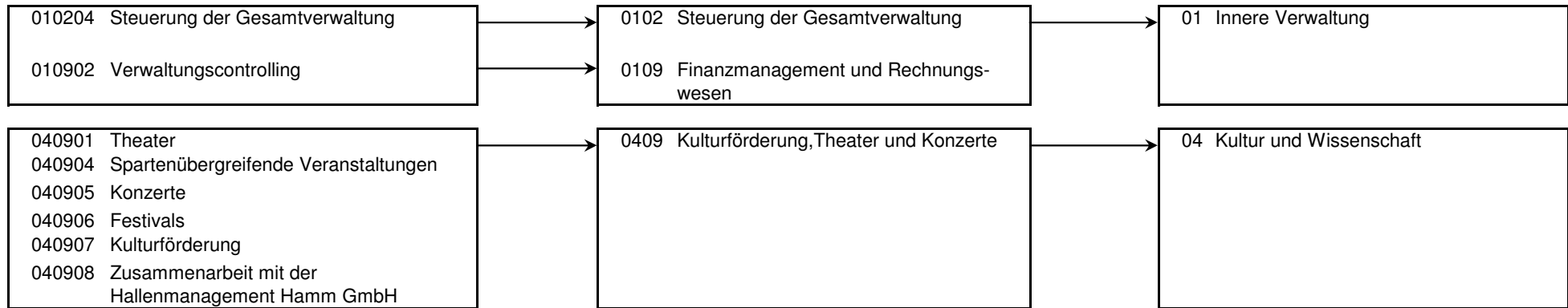
Summe	235	235
--------------	------------	------------

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

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Koordination von EU-Projekten, Beschwerdemanagement. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Personalamt, Amt für Finanzen u. Steuern, Controllingamt, Rechtsamt, Bauverwaltungsamt

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	94	94	94	94	0 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	94	94	94	94	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	97.233	95.502	95.502	113.230	17.729 +	19 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.768	91.904	91.904	110.169	18.265 +	20 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.370	3.504	3.504	2.967	537 -	15 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	94	94	94	94	0 +	0 +	0
= Ergebnis	97.139-	95.408-	95.408-	113.136-	17.729 -	19 +	0

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Controlling für den Fachbereich 04 - Kultur (Kulturbüro, Stadtarchiv, Stadtbücherei, Musikschule und Volkshochschule). Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Controllingamt, Personalamt, Schul- und Sportamt, Umweltamt, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	122	122	122	122	0 -	0 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	122	122	122	122	0 -	0 -	0
- Aufwendungen	65.294	71.603	71.603	63.361	8.242 -	12 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.231	70.487	70.487	62.569	7.918 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	712	770	770	448	322 -	42 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	352	346	346	344	2 -	0 -	0
= Ergebnis	65.172-	71.481-	71.481-	63.239-	8.242 +	12 -	0

Produkt 040901 Theater							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Angebot von (Gastspiel-)Produktionen aus den Sparten Schauspiel, Komödie, Musiktheater, Kabarett, Kleinkunst und Kindertheater.							
Besonderheiten in Planjahren							
Einführung zweier Wahlabonnements sowie eines Bonussystems zur Optimierung der Kundenbindung bzw. -akquise. In diesem Zusammenhang wurde die Kennzahlenstruktur gegenüber der vorangegangenen Haushaltsplanung um eine weitere Kennzahl "Anzahl der Wahlabonnenten" ergänzt.							
Zielerreichung							
- erl. Fortsetzung der Kooperation mit dem Helios-Theater und Etablierung des Kulturbahnhofs als landesweites Zentrum für Kinder und Jugendtheater. Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	316,333 PRS	390 PRS	390 PRS	345 PRS	45 -	11,5 -	
- Anzahl der Wahlabonnenten (Personen)				37 PRS	37 +		
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	32 ST	32 ST	32 ST	33 ST	1 +	3,1 +	
- Besucherzahl (Personen)	8.461 PRS	9.246 PRS	9.246 PRS	9.815 PRS	569 +	6,2 +	
- Anzahl Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Stück)	54 ST	30 ST	30 ST	61 ST	31 +	103,3 +	
- Besucher bei Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Personen)	2.689 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS	3.415 PRS	915 +	36,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,39 PRZ	27,92 PRZ	27,92 PRZ	33,51 PRZ	5,59 +	20,0 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	1,63 EUR	1,92 EUR	1,92 EUR	1,69 EUR	0,23 -	12,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	132.554	132.612	132.612	153.180	20.568 +	16 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	132.554	132.612	132.612	153.180	20.568 +	16 +	0
- Aufwendungen	422.292	475.039	475.039	458.452	16.587 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.955	120.793	120.793	112.401	8.392 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	323.069	352.564	352.564	345.099	7.464 -	2 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.268	1.682	1.682	951	731 -	43 -	0
= Ergebnis	289.738-	342.426-	342.426-	305.272-	37.154 +	11 -	0

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

Beschreibung

Angebote der kulturellen und interkulturellen Bildung sowie spartenübergreifende Veranstaltungen.

Besonderheiten in Planjahren

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

Zielerreichung

Spartenübergreifende Veranstaltungen:

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

Kulturelle Bildung:

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

Interkulturelle Veranstaltungen:

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

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	250 ST	92 ST	92 ST	90 ST	2 -	2,2 -	
- Besucherzahl (Personen)	21.724 PRS	21.600 PRS	21.600 PRS	19.096 PRS	2.504 -	11,6 -	
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)		19 ST	19 ST	17 ST	2 -	10,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	39,96 PRZ	49,39 PRZ	49,39 PRZ	43,61 PRZ	5,78 -	11,7 -	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	1,01 EUR	0,96 EUR	0,96 EUR	1,29 EUR	0,33 +	34,4 +	
- Zuschuss Landesprogramm Kultur und Schule (Euro)		37.000,00 EUR	37.000,00 EUR	52.680,00 EUR	15.680,00 +	42,4 +	
- Zuschuss Kunstdünger	34.622,71 EUR	35.667,01 EUR	35.667,01 EUR	54.038,01 EUR	18.371,00 +	51,5 +	
- Zuschuss Klangkosmos Weltmusik	34.074,68 EUR	33.322,24 EUR	33.322,24 EUR	40.444,96 EUR	7.122,72 +	21,4 +	
- Zuschuss Kunstausstellung Stadthaus-Galerie	20.617,28 EUR	26.613,36 EUR	26.613,36 EUR	18.517,77 EUR	8.095,59 -	30,4 -	
- Zuschuss Musikpavillon im Kurpark	- 1.011,70 EUR			13.660,01 EUR	13.660,01 +		

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	127.960	178.315	178.315	179.136	821 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	127.960	178.315	178.315	179.136	821 +	0 +	0
- Aufwendungen	320.201	361.043	361.043	410.564	49.522 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.805	110.897	110.897	142.204	31.307 +	28 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	186.018	237.940	237.940	256.037	18.098 +	8 +	0
....davon Transferaufwendungen	100	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	675	648	648	720	71 +	11 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.604	11.558	11.558	11.604	45 +	0 +	0
= Ergebnis	192.242-	182.728-	182.728-	231.428-	48.700 -	27 +	0

Produkt 040905 Konzerte							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Angebot von Sinfonie-, Chor-, Kammer-, Jazz- und anderen Konzerten.							
Besonderheiten in Planjahren							
Einführung zweier Wahlabonnements sowie eines Bonussystems zur Optimierung der Kundenbindung bzw. -aquire.							
Aufgrund dessen wurde die Kennzahlenstruktur gegenüber der voran gegangenen Haushaltsplanung um eine weitere Kennzahl "Anzahl der Wahlabonnenten" ergänzt.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	184,667 PRS	210 PRS	210 PRS	178 PRS	32 -	15,2 -	
- Anzahl der Wahlabonnenten (Personen)				44 PRS	44 +		
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	22 ST	20 ST	20 ST	20 ST	0 +	0,0 +	
- Besucherzahl (Personen)	5.804 PRS	4.940 PRS	4.940 PRS	4.798 PRS	142 -	2,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	49,45 PRZ	35,00 PRZ	35,00 PRZ	49,91 PRZ	14,91 +	42,6 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	0,64 EUR	0,95 EUR	0,95 EUR	0,61 EUR	0,34 -	35,8 -	

Produkt 040905 Konzerte							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	111.300	91.469	91.469	109.130	17.661 +	19 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	111.300	91.469	91.469	109.130	17.661 +	19 +	0
- Aufwendungen	225.088	261.332	261.332	218.569	42.763 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.767	60.338	60.338	31.327	29.010 -	48 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	201.125	200.153	200.153	187.141	13.012 -	7 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	196	841	841	100	741 -	88 -	0
= Ergebnis	113.789-	169.863-	169.863-	109.439-	60.424 +	36 -	0

Produkt 040906 Festivals							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Angebot des Klassiksommers und des internationalen Jazzfestes zur Profilierung der Stadt Hamm als überregional bedeutende Kulturstadt.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	14 ST	13 ST	13 ST	11 ST	2 -	15,4 -	
- Besucherzahl (Personen)	4.865 PRS	3.000 PRS	3.000 PRS	3.114 PRS	114 +	3,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	63,98 PRZ	62,36 PRZ	62,36 PRZ	60,21 PRZ	2,15 -	3,4 -	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	0,57 EUR	0,54 EUR	0,54 EUR	0,46 EUR	0,08 -	14,8 -	

Produkt 040906 Festivals							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	180.218	159.764	159.764	124.590	35.175 -	22 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	180.218	159.764	159.764	124.590	35.175 -	22 -	0
- Aufwendungen	281.676	256.204	256.204	207.577	48.627 -	19 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.882	22.148	22.148	5.059	17.088 -	77 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	272.792	233.748	233.748	202.478	31.270 -	13 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1	308	308	40	269 -	87 -	0
= Ergebnis	101.458-	96.439-	96.439-	82.987-	13.452 +	14 -	0

Produkt 040907 Kulturförderung							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Förderung der verschiedenen kulturellen Institutionen in der Stadt Hamm, einzelner Kulturprojekte sowie der Stadtteilkulturarbeit.							
Besonderheiten in Planjahren							
Aufgrund organisatorischer Änderungen wird ab der Haushaltsplanung 2015/2016 die Kennzahl "Zuschuss Landesprogramm Kultur und Schule" nicht mehr unter dem Produkt 040907 Kulturförderung, sondern unter dem Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen geführt.							
Die Kennzahl "Anzahl der geförderten Projekte" wird seit dem auf beiden Produkten geführt.							
Zielerreichung							
- erl. Stärkung der soziokulturellen Zentren und Mitwirkung bei der Schaffung von Probenräumen für Hammer Bands; Förderung der von der Stadt Hamm getragenen Kulturinitiativen (Musical Company, Collegium Musicum); Etablierung es Koordinationsbüros Kulturregion Hellweg im Rahmen der regionalen Kulturpolitik.							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	21 ST	3 ST	3 ST	5 ST	2 +	66,7 +	
- Anzahl der geförderten Einrichtungen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	

Produkt 040907 Kulturförderung							freiwilliges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,22 PRZ	11,41 PRZ	11,41 PRZ	11,80 PRZ	0,39 +	3,4 +		
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	1,45 EUR	1,54 EUR	1,54 EUR		1,54 -	100,0 -		
- Zuschuss Kulturwerkstatt Oberonstraße e.V. (Euro)	35.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +		
- Zuschuss Helios Theater Hamm (Euro)	10.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +		
- Zuschuss Freie Jugendkunstschule (Euro)	40.000,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +		
- Zuschuss Jugend und Kultur e.V. (Euro)	40.500,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +		
- Zuschuss Trägerverein Kulturbahnhof e.V. (Euro)	10.225,00 EUR	10.225,00 EUR	10.225,00 EUR	10.225,00 EUR	0,00 +	0,0 +		
- Zuschuss Landesprogramm Kultur und Schule (Euro)	41.080,00 EUR				0,00 +			
- Zuschüsse sonstige (Euro)	6.850,00 EUR	6.850,00 EUR	6.850,00 EUR	7.350,00 EUR	500,00 +	7,3 +		
Ergebnis								
+ Erträge	88.523	46.888	46.888	46.266	622 -	1 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	88.523	46.888	46.888	46.266	622 -	1 -	0	
- Aufwendungen	437.822	410.928	410.928	390.239	20.689 -	5 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.376	133.831	133.831	110.502	23.329 -	17 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	33.217	24.052	24.052	26.112	2.060 +	9 +	0	
....davon Transferaufwendungen	183.655	162.075	162.075	162.575	500 +	0 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.032	783	783	510	273 -	35 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.541	90.187	90.187	90.541	354 +	0 +	0	
= Ergebnis	349.299-	364.040-	364.040-	343.973-	20.067 +	6 -	0	

Produkt 040908 Zusammenarbeit mit der Hallenmanagement Hamm GmbH **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

Der hier aufgeführte Aufwand bzw. Ertrag resultiert aus der Kostenverrechnung mit der Hallenmanagement Hamm GmbH. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Stabsstelle Konzern.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	93,04 PRZ	79,67 PRZ	79,67 PRZ	101,64 PRZ	21,97 +	27,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	123.761	106.751	106.751	133.584	26.833 +	25 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	123.761	106.751	106.751	133.584	26.833 +	25 +	0
- Aufwendungen	133.022	133.995	133.995	131.431	2.564 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.731	130.295	130.295	128.207	2.088 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.291	3.700	3.700	3.224	476 -	13 -	0
= Ergebnis	9.260-	27.244-	27.244-	2.153	29.397 +	108 -	0

Summe 410 - Stadtamt 41 - Kulturbüro

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	764.531	716.015	716.015	746.102	30.087 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	764.531	716.015	716.015	746.102	30.087 +	4 +	0
- Aufwendungen	1.982.627	2.065.645	2.065.645	1.993.423	72.222 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	669.513	740.692	740.692	702.439	38.253 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.023.595	1.056.430	1.056.430	1.023.506	32.924 -	3 -	0
....davon Transferaufwendungen	183.755	162.075	162.075	162.575	500 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.619	4.702	4.702	2.759	1.943 -	41 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.145	101.746	101.746	102.145	399 +	0 +	0
= Ergebnis	1.218.096-	1.349.630-	1.349.630-	1.247.321-	102.309 +	8 -	0

41

Stadtarchiv

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur

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

* Dauerziel

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.615,64	3.241	3.241	12.393,19	9.152+	282,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.192,70	3.000	3.000	5.868,00	2.868+	95,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,09	100	100	25,20	75-	74,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776,20	0	0	658,93	659+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	917,40	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	8.651,03	6.341	6.341	18.945,32	12.604+	198,8+	0
11	- Personalaufwendungen	294.003,13	285.469	285.469	316.149,17	30.680+	10,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.660,39	19.650	19.650	19.028,91	621-	3,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.217,58	10.788	10.788	9.932,56	856-	7,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.134,11	12.390	12.390	5.886,81	6.503-	52,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.015,21	328.297	328.297	350.997,45	22.700+	6,9+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	312.364,18-	321.956-	321.956-	332.052,13-	10.096-	3,1+	0
19	+ Finanzerträge	6,37	10	10	0,00	10-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.286,66	5.792	5.792	5.847,88	56+	1,0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.280,29-	5.782-	5.782-	5.847,88-	66-	1,1+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	320.644,47-	327.738-	327.738-	337.900,01-	10.162-	3,1+	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)	320.644,47-	327.738-	327.738-	337.900,01-	10.162-	3,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	355.698,00	366.579	366.579	354.946,44	11.633-	3,2-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	676.342,47-	694.317-	694.317-	692.846,45-	1.470+	0,2-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.587,48	3.600	3.600	1.794,26	1.806-	50,2-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.587,48	3.600	3.600	1.794,26	1.806-	50,2-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.587,48-	3.600-	3.600-	1.794,26-	1.806+	50,2-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.587,48-	3.600-	3.600-	1.794,26-	1.806+	50,2-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
411_0408010000 Neuanschaffungen für Stadtarchiv							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.587,48	3.600	3.600	1.794,26	1.806-	50,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.587,48-	3.600-	3.600-	1.794,26-	1.806+	50,2-	0
Gesamtsaldo	1.587,48-	3.600-	3.600-	1.794,26-	1.806+	50,2-	0

Jahresabschluss 2015

**Stadtamt 41 - Stadtarchiv
Produktübersicht**

Produkte

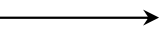
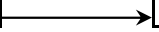
Produktgruppen

Produktbereiche

040801 Archiv

0408 Archiv

04 Kultur und Wissenschaft



Produkt 040801 Archiv **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Aufgabe des Archivs ist es, Informationsträger amtlicher und nichtamtlicher Herkunft zu übernehmen, zu bewerten, zu erschließen und diese sachgemäß zu verwahren, zu sichern, zu erhalten, instand zu setzen, für die Nutzung bereitzustellen sowie die Stadtgeschichte zu erforschen, zu dokumentieren, zu veröffentlichen und zu vermitteln.

Besonderheiten in Planjahren

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

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anteil der konservatorisch behandelten Einheiten (Prozent)	0,77 PRZ	0,77 PRZ	0,77 PRZ	0,77 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Anzahl der übernommenen Einheiten (Stück)	3.583 ST	4.000 ST	4.000 ST	7.886 ST	3.886 +	97,2 +	
- Anzahl der Nutzer (Personen)	683 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	713 PRS	287 -	28,7 -	
- Anzahl der benutzten Einheiten (Stück)	4.219 ST	4.000 ST	4.000 ST	2.244 ST	1.756 -	43,9 -	
- Anzahl der erschlossenen Einheiten (Stück)	11.283 ST	8.000 ST	8.000 ST	6.647 ST	1.353 -	16,9 -	
- Anzahl der erstellten digitalen Einheiten (Stück)	1.137 ST	2.000 ST	2.000 ST	10.044 ST	8.044 +	402,2 +	
- Anzahl Besucher bei Veranstaltungen (Personen)	1.645 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS	2.668 PRS	668 +	33,4 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,26 PRZ	0,91 PRZ	0,91 PRZ	2,66 PRZ	1,75 +	192,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	8.657	6.351	6.351	18.945	12.594 +	198 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.657	6.351	6.351	18.945	12.594 +	198 +	0
- Aufwendungen	685.000	700.668	700.668	711.792	11.124 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.003	285.469	285.469	316.149	30.680 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.795	32.040	32.040	24.916	7.124 -	22 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	20.504	16.580	16.580	15.780	800 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.698	366.579	366.579	354.946	11.633 -	3 -	0
= Ergebnis	676.342-	694.317-	694.317-	692.846-	1.470 +	0 -	0

Summe 411 - Stadtamt 41 - Stadtarchiv							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	8.657	6.351	6.351	18.945	12.594 +	198 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.657	6.351	6.351	18.945	12.594 +	198 +	0
- Aufwendungen	685.000	700.668	700.668	711.792	11.124 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.003	285.469	285.469	316.149	30.680 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.795	32.040	32.040	24.916	7.124 -	22 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	20.504	16.580	16.580	15.780	800 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.698	366.579	366.579	354.946	11.633 -	3 -	0
= Ergebnis	676.342-	694.317-	694.317-	692.846-	1.470 +	0 -	0

41

Stadtbücherei

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.356,65	263.091	263.091	295.169,95	32.078+	12,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.891,47	389.514	389.514	325.234,47	64.280-	16,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.845,15	40.666	40.666	41.810,20	1.144+	2,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929,85	0	0	252,90	253+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.658,42	10.502	10.502	12.673,55	2.172+	20,7+	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	658.681,54	703.773	703.773	675.141,07	28.632-	4,1-	0
11	- Personalaufwendungen	2.117.424,59	2.087.534	2.087.534	2.138.448,50	50.915+	2,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.597,62	118.200	118.200	126.964,10	8.764+	7,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.687,05	86.879	86.879	92.040,64	5.162+	5,9+	0
15	- Transferaufwendungen	11.300,00	11.300	11.300	38.900,00	27.600+	244,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.037,42	373.940	373.940	355.560,35	18.379-	4,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.677.046,68	2.677.852	2.677.852	2.751.913,59	74.062+	2,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.018.365,14-	1.974.079-	1.974.079-	2.076.772,52-	102.694-	5,2+	0
19	+ Finanzerträge	23,53	44	44	0,00	44-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.568,54	25.156	25.156	25.086,55	70-	0,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	30.545,01-	25.113-	25.113-	25.086,55-	26+	0,1-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.048.910,15-	1.999.191-	1.999.191-	2.101.859,07-	102.668-	5,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.048.910,15-	1.999.191-	1.999.191-	2.101.859,07-	102.668-	5,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	2.760,50	2.761+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	314.190,84	310.568	310.568	345.522,18	34.954+	11,3+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.363.100,99-	2.309.760-	2.309.760-	2.444.620,75-	134.861-	5,8+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.033,91	0	0	9.387,91	9.388+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	19.033,91	0	0	9.387,91	9.388+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.094,25	224.140	224.140	232.880,49	8.740+	3,9+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	227.094,25	224.140	224.140	232.880,49	8.740+	3,9+	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	208.060,34-	224.140-	224.140-	223.492,58-	647+	0,3-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	208.060,34-	224.140-	224.140-	223.492,58-	647+	0,3-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
412_0406000000 Neuanschaffungen für Stadtbücherei							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.033,91	0	0	9.387,91	9.388+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.094,25	224.140	224.140	232.880,49	8.740+	3,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	208.060,34-	224.140-	224.140-	223.492,58-	647+	0,3-	0
Gesamtsaldo	208.060,34-	224.140-	224.140-	223.492,58-	647+	0,3-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

* *Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
412_1	Reduktion des Budgets für Medien (Festwert) um 81.600 €	82	81	0-	Die geringfügige Abweichung ergibt sich aus zusätzlichen Ausgaben für zweckgebundene Projekte, die vom Land bzw. vom Bund gefördert werden. Über die Zuwendungen ist die Abweichung voll refinanziert. Damit ist die Maßnahme voll erreicht.
412_2	Anpassung der Gebühren	40	40		Die Anpassung der Gebühren ist erfolgt, die daraus resultierenden Mehrerträge konnten in den ersten Jahren nach Umsetzung realisiert werden. Wäre diese HSP-Maßnahme nicht konzipiert worden, würden die Gebührenerträge niedriger ausfallen.
412_3	Gebühren-Mehreinnahme durch Ausstellung von Gebührenmahnungen				Einmalige Maßnahme in 2013.

Summe	122	121	0-
--------------	-----	-----	----

Umsetzungsquote	99,9%
------------------------	-------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche

040601 Medien und Informationen der
Stadtbüchereien

0406 Stadtbüchereien

04 Kultur und Wissenschaft

040602 Veranstaltungen und nutzerguppen-
spezifische Angebote der
Stadtbücherein

Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbüchereien **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

Das Angebot der Stadtbüchereien umgreift neben Büchern Medien aller Gattungen, speziell zu den Bereichen Aus- und Fortbildung, Information und praktisches Wissen, Hobby und Unterhaltung. Virtuelle Angebote ergänzen zunehmend das Angebot physisch verfügbarer Medien. Speziell für Kinder und Jugendliche wird hinsichtlich Quantität und Qualität ein Angebot vorgehalten, das in der heutigen unübersichtlichen Medienlandschaft Orientierungshilfen leistet. Gezielte Beratung und Sachinformation vermitteln aus einem aktuellen Bestand.

Besonderheiten in Planjahren

Allgemeines Produktziel: Besondere Angebote für Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund

Zielerreichung

Allgemeines Produktziel:

- erl. Besondere Angebote für Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund.

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Medienbestand (Stück)	274.085 ST	230.000 ST	230.000 ST	282.334 ST	52.334 +	22,8 +	
- davon Bestand Onleihe24 (Stück)	37.068 ST	35.000 ST	35.000 ST	47.946 ST	12.946 +	37,0 +	
- Medienbestand je Einwohner inkl. Bestand Onleihe24	1,540 ST3	1,290 ST3	1,290 ST3	1,570 ST3	0,280 +	21,7 +	
- Erneuerungsquote (Prozent)	10,72 PRZ	8,50 PRZ	8,50 PRZ	10,78 PRZ	2,28 +	26,8 +	
- Abgangsquote (Prozent)	12,74 PRZ	12,00 PRZ	12,00 PRZ	11,89 PRZ	0,11 -	0,9 -	
- Besuche je Einwohner	2,400 ST3	2,130 ST3	2,130 ST3	2,300 ST3	0,170 +	8,0 +	
- Umschlag	3,200 ST3	4,000 ST3	4,000 ST3	2,890 ST3	1,110 -	27,8 -	
- Ausleihen je Einwohner	4,920 ST3	5,200 ST3	5,200 ST3	4,540 ST3	0,660 -	12,7 -	
- Anzahl Neuanmeldungen (Stück)	2.971 ST	3.000 ST	3.000 ST	2.994 ST	6 -	0,2 -	
- Anzahl Besucher (Personen)	428.765 PRS	380.020 PRS	380.020 PRS	413.429 PRS	33.409 +	8,8 +	
- Anzahl Ausleihen (Stück)	877.424 ST	925.000 ST	925.000 ST	816.601 ST	108.399 -	11,7 -	

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,30 PRZ	23,54 PRZ	23,54 PRZ	22,12 PRZ	1,42 -	6,0 -	
- Aufwendungen je Einwohner der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Euro)	15,19 EUR	15,17 EUR	15,17 EUR	15,45 EUR	0,28 +	1,8 +	
- Aufwandsdeckungsgrad der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Prozent)	24,33 PRZ	26,04 PRZ	26,04 PRZ	24,41 PRZ	1,63 -	6,3 -	

Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbüchereien							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	647.423	687.403	687.403	664.412	22.991 -	3 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	647.423	687.403	687.403	661.652	25.752 -	4 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.761	2.761 +	0	0
- Aufwendungen	2.903.526	2.920.610	2.920.610	3.003.807	83.197 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.029.884	2.016.320	2.016.320	2.047.651	31.331 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	430.375	470.734	470.734	455.122	15.611 -	3 -	0
....davon Transferaufwendungen	11.300	11.300	11.300	38.900	27.600 +	244 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	117.777	111.688	111.688	116.611	4.924 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.191	310.568	310.568	345.522	34.954 +	11 +	0
= Ergebnis	2.256.103-	2.233.207-	2.233.207-	2.339.395-	106.188 -	5 +	0

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergroupenspezifische Angebote d. Stadtbüchereien							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Durch bibliothekspädagogische Aktivitäten (speziell für Kinder und Jugendliche) und öffentliche Veranstaltungen macht die Bibliothek gezielt auf ihre Angebote aufmerksam und setzt gleichsam kulturelle Akzente in der Kommune.							

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergroupenspezifische Angebote d. Stadtbüchereien

freiwilliges Produkt

Zielerreichung

Allgemeine Produktziele:

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

Zusätzlich in Bezug auf Veranstaltungen:

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

Zusätzlich in Bezug auf besondere nutzergroupenspezifische Angebote:

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Blockausleihen (Stück)	661 ST	500 ST	500 ST	640 ST	140 +	28,0 +	
- Anzahl der durch Blockausleihen vermittelten Medien (Stück)	15.196 ST	10.000 ST	10.000 ST	15.117 ST	5.117 +	51,2 +	
- Anzahl Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Stück)	48 ST	50 ST	50 ST	46 ST	4 -	8,0 -	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Personen)	1.321 PRS	1.500 PRS	1.500 PRS	1.144 PRS	356 -	23,7 -	
- Anzahl öffentlicher Veranstaltungen (Stück)	488 ST	150 ST	150 ST	492 ST	342 +	228,0 +	
- Anzahl Teilnehmer an öffentlichen Veranstaltungen (Personen)	14.743 PRS	12.000 PRS	12.000 PRS	14.772 PRS	2.772 +	23,1 +	
- Anzahl Führungen (Stück)	178 ST	100 ST	100 ST	204 ST	104 +	104,0 +	
- Anzahl Teilnehmer an Führungen (Personen)	3.745 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS	4.460 PRS	1.960 +	78,4 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,54 PRZ	17,66 PRZ	17,66 PRZ	11,36 PRZ	6,30 -	35,7 -	

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergroupenspezifische Angebote d. Stadtbüchereien							freiwilliges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	11.282	16.414	16.414	13.490	2.924 -	18 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.282	16.414	16.414	13.490	2.924 -	18 -	0	
- Aufwendungen	118.280	92.966	92.966	118.715	25.749 +	28 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.541	71.214	71.214	90.797	19.584 +	28 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.260	21.406	21.406	27.402	5.996 +	28 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	479	347	347	516	169 +	49 +	0	
= Ergebnis	106.998-	76.552-	76.552-	105.225-	28.673 -	37 +	0	

Summe 412 - Stadtamt 41 - Stadtbücherei							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	658.705	703.817	703.817	677.902	25.915 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	658.705	703.817	703.817	675.141	28.676 -	4 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.761	2.761 +	0	0
- Aufwendungen	3.021.806	3.013.577	3.013.577	3.122.522	108.946 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.117.425	2.087.534	2.087.534	2.138.449	50.915 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	460.635	492.140	492.140	482.524	9.615 -	2 -	0
....davon Transferaufwendungen	11.300	11.300	11.300	38.900	27.600 +	244 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	118.256	112.035	112.035	117.127	5.093 +	5 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.191	310.568	310.568	345.522	34.954 +	11 +	0
= Ergebnis	2.363.101-	2.309.760-	2.309.760-	2.444.621-	134.861 -	6 +	0

41

Städt. Musikschule

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur

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

* Das Programm läuft seit dem Schuljahr 2015/2016 unter dem Namen "JeKits"

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.696,51	394.969	394.969	612.639,08	217.670+	55,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198.997,43	1.241.000	1.241.000	1.154.719,05	86.281-	7,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.656,02	54.050	54.050	49.230,77	4.819-	8,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.560,95	0	0	44.012,87	44.013+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.850,84	9.514	9.514	2.932,77	6.582-	69,2-	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	1.597.761,75	1.699.533	1.699.533	1.863.534,54	164.001+	9,7+	0
11	- Personalaufwendungen	3.166.025,31	3.101.874	3.101.874	3.339.813,95	237.940+	7,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.053,55	126.100	126.100	132.576,29	6.476+	5,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.637,11	76.781	76.781	78.902,74	2.122+	2,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.048,86	45.612	45.612	102.310,95	56.699+	124,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.384.764,83	3.350.367	3.350.367	3.653.603,93	303.237+	9,1+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.787.003,08-	1.650.834-	1.650.834-	1.790.069,39-	139.236-	8,4+	0
19	+ Finanzerträge	8,44	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.956,79	0	0	8.305,68	8.306+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.948,35-	0	0	8.305,68-	8.306-	-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.797.951,43-	1.650.834-	1.650.834-	1.798.375,07-	147.541-	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)	1.797.951,43-	1.650.834-	1.650.834-	1.798.375,07-	147.541-	8,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	2.589,88	2.590+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	271.437,00	267.804	267.804	272.475,00	4.671+	1,7+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.069.388,43-	1.918.638-	1.918.638-	2.068.260,19-	149.623-	7,8+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.370,00	50.000	50.000	5.976,97	44.023 -	88,1 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	200,00	200+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	26.370,00	50.000	50.000	6.176,97	43.823 -	87,7 -	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.365,29	45.000	45.000	46.541,18	1.541+	3,4+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	66.365,29	45.000	45.000	46.541,18	1.541+	3,4+	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.995,29-	5.000	5.000	40.364,21-	45.364 -	907,3 -	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	39.995,29-	5.000	5.000	40.364,21-	45.364 -	907,3 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
413_0405000000 Neuanschaffungen für Musikschule							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	200,00	200+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.916,19	15.000	15.000	21.886,44	6.886+	45,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.916,19-	15.000-	15.000-	21.686,44-	6.686-	44,6+	0
413_0405023000 Jedem Kind ein Instrument							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.370,00	50.000	50.000	5.976,97	44.023-	88,1-	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.449,10	30.000	30.000	24.654,74	5.345-	17,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.079,10-	20.000	20.000	18.677,77-	38.678-	193,4-	0
Gesamtsaldo	39.995,29-	5.000	5.000	40.364,21-	45.364-	907,3-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
413_1	Anhebung der Gebühren für die Städtische Musikschule zum 01.01.2010	140	175	35	Die Anhebung der Gebühren wurde zum 01.01.2010 umgesetzt. Aufgrund Planungsunschärfen der Vorjahre wurde der Planansatz in 2014 angepasst. Die Teilnehmerzahlen innerhalb des Programms "Jedem Kind ein Instrument" liegen hinter dem Planansatz. Folgende Gegensteuerungsmaßnahmen wurden abgestimmt und beeinflussten das Ergebnis positiv: <ul style="list-style-type: none"> • Verortung der Musikalischen Früherziehung in die Kitas • Verringerung der Abmeldezahlen, vor allem in den 2., 3. und 4. Schuljahren, u.a. durch geeignete Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte. • Intensivierung des Förderungsmanagements und Ausnutzung der Möglichkeiten des Ausschlusses bei Gebührenrückständen. Die 2. Anhebung der Gebühren wurde zum 01.01.2015 mit Ratsvorlage 0160/14 beschlossen und umgesetzt. Diese Gebührenanhebung wurde bereits in der Haushaltsaufstellung berücksichtigt.

Summe	140	175	35
--------------	------------	------------	-----------

Umsetzungsquote	125,0%
------------------------	---------------

Jahresabschluss 2015

**Stadtamt 41 - Musikschule
Produktübersicht**

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche

040501 Musikschulunterricht

0405 Musikschule

04 Kultur und Wissenschaft

040502 Veranstaltungen und Projekte

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.							
Besonderheiten in Planjahren							
Die Kennzahlen "Anzahl der Ensembles" und "Anteil Schüler Ensembles / Schüler Instrumental-Unterricht" sowie "Anzahl Unterrichte Elementarunterricht" werden ab Ist 2014 nicht mehr geführt.							
Zielerreichung							
Allgemeines Produktziel: - erl. Schaffung eines speziellen Angebotes, das auf die umfassenden Anforderungen für Darsteller in Musicals vorbereitet. Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Schüler im Kernbereich (Personen)	1.465 PRS	1.122 PRS	1.122 PRS	1.616 PRS	494 +	44,0 +	
- Anzahl Unterrichte Fachunterricht (Personen)	1.248 PRS	1.497 PRS	1.497 PRS	1.168 PRS	329 -	22,0 -	
- Anteil Einzelunterricht am Gesamtunterricht (Prozent)	35,13 PRZ	34,12 PRZ	34,12 PRZ	37,63 PRZ	3,51 +	10,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	35,18 PRZ	51,45 PRZ	51,45 PRZ	44,52 PRZ	6,93 -	13,5 -	
- Aufwandsdeckungsgrad der Musikschule gesamt gem. GPA (Prozent)	47,05 PRZ	50,73 PRZ	50,73 PRZ	50,96 PRZ	0,23 +	0,5 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	10,08 EUR	9,26 EUR	9,26 EUR	9,99 EUR	0,73 +	7,9 +	
- Zuschussbedarf je Musikschüler der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	350,96 EUR	345,36 EUR	345,36 EUR	351,15 EUR	5,79 +	1,7 +	

Produkt 040501 Musikschulunterricht							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	645.891	833.359	833.359	786.683	46.675 -	6 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	645.891	833.359	833.359	784.741	48.617 -	6 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.942	1.942 +	0	0
- Aufwendungen	1.835.934	1.619.667	1.619.667	1.766.958	147.291 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.537.915	1.435.025	1.435.025	1.566.864	131.839 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.636	25.225	25.225	30.559	5.334 +	21 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	29.538	28.487	28.487	33.284	4.798 +	17 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.845	130.931	130.931	136.251	5.320 +	4 +	0
= Ergebnis	1.190.044-	786.309-	786.309-	980.275-	193.966 -	25 +	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.							
Besonderheiten in Planjahren							
Diverse Veranstaltungen und Konzerte im Rahmen des 75-jährigen Musikschuljubiläums 2015.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Schüler im Projekt "Jedem Kind ein Instrument" (Personen)	3.658 PRS	3.658 PRS	3.658 PRS	3.624 PRS	34 -	0,9 -	
- Anteil Schüler im Projekt "Jedem Kind ein Instrument" an den Grundschulern insgesamt (Prozent)	55,27 PRZ	73,57 PRZ	73,57 PRZ	54,53 PRZ	19,04 -	25,9 -	
- Anzahl Schüler in Wettbewerben "Jugend musiziert"	208 PRS	239 PRS	239 PRS	185 PRS	54 -	22,6 -	
- Anzahl der Schüler in pädagogischen Sondermaßnahmen (Personen)	217 PRS	180 PRS	180 PRS	212 PRS	32 +	17,8 +	
- Anzahl der Veranstaltungen / Auftritte	123 ST	31 ST	31 ST	98 ST	67 +	216,1 +	
- Anz. Besucher bei Veranstaltungen/Auftr	18.039 PRS	8.090 PRS	8.090 PRS	10.369 PRS	2.279 +	28,2 +	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Auftritten	5.728 PRS	3.422 PRS	3.422 PRS	2.447 PRS	975 -	28,5 -	

Produkt 040502 Veranstaltungen und Projekte							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	51,98 PRZ	43,34 PRZ	43,34 PRZ	49,80 PRZ	6,46 +	14,9 +	
- Aufwandsdeckungsgrad des Projektes "Jedem Kind ein Instrument" gem. GPA (Prozent)	53,64 PRZ	50,45 PRZ	50,45 PRZ	54,74 PRZ	4,29 +	8,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	951.880	866.175	866.175	1.079.441	213.266 +	25 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	951.880	866.175	866.175	1.078.793	212.619 +	25 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	647	647 +	0	0
- Aufwendungen	1.831.225	1.998.504	1.998.504	2.167.427	168.923 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.628.110	1.666.849	1.666.849	1.772.950	106.101 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	117.466	146.487	146.487	204.329	57.841 +	39 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	55.056	48.295	48.295	53.924	5.630 +	12 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.592	136.873	136.873	136.224	649 -	0 -	0
= Ergebnis	879.345-	1.132.329-	1.132.329-	1.087.986-	44.343 +	4 -	0

Summe 413 - Stadtamt 41 - Städtische Musikschule							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.597.770	1.699.533	1.699.533	1.866.124	166.591 +	10 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.597.770	1.699.533	1.699.533	1.863.535	164.001 +	10 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.590	2.590 +	0	0
- Aufwendungen	3.667.159	3.618.171	3.618.171	3.934.385	316.214 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.166.025	3.101.874	3.101.874	3.339.814	237.940 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	145.102	171.712	171.712	234.887	63.175 +	37 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	84.594	76.781	76.781	87.208	10.427 +	14 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.437	267.804	267.804	272.475	4.671 +	2 +	0
= Ergebnis	2.069.388-	1.918.638-	1.918.638-	2.068.260-	149.623 -	8 +	0

41

Volkshochschule

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur

04-1. Profilierung der Stadt Hamm als Bildungs- und Kulturstadt						Zielerreichung
04-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaues interkultureller Angebote						
04-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation						
04-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Produkte						
04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur						
04-6. Förderung kultureller Initiativen						
Ziele der Volkshochschule						
	X				414-1. Weiterentwicklung der VHS insbesondere in den Bereichen Bedarfserschließung, Beratung und Marketing zur Stabilisierung bzw. zum Ausbau der Teilnehmendenzahlen. Etablierung des Schulbereichs am neuen Standort in Rhynern.	erl.
X					414-2. Umsetzung des Qualitätsmanagementprozesses mit dem Ziel der Rezertifizierung und Umsetzung hieraus abzuleitender neuer Ziele.	erl.
			X		414-3. Sicherung und Stabilisierung der Angebotsvielfalt kommunal verantworteter Weiterbildung gem. Weiterbildungsgesetz NRW* ausgerichtet auf die strategischen kommunalen Ziele familien- und generationenfreundliche soziale Stadt, Ausbau der Integration von Personen mit Migrationshintergrund und Förderung des ehrenamtlichen Engagements	erl.

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

§ 3

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

§ 11

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.973,34	460.656	460.656	654.727,65	194.072+	42,1+	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	372.857,33	363.230	363.230	389.182,93	25.953+	7,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,54	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.405,93	50.100	50.100	3.103,91	46.996-	93,8-	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	1.015.673,14	873.986	873.986	1.047.014,49	173.029+	19,8+	0
11	- Personalaufwendungen	1.214.612,45	1.243.291	1.243.291	1.255.369,26	12.078+	1,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.397,87	218.130	218.130	280.694,31	62.564+	28,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.758,65	18.851	18.851	17.312,85	1.538-	8,2-	0
15	- Transferaufwendungen	629,44	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.950,94	67.984	67.984	48.592,48	19.392-	28,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.499.349,35	1.548.256	1.548.256	1.601.968,90	53.713+	3,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	483.676,21-	674.270-	674.270-	554.954,41-	119.316+	17,7-	0
19	+ Finanzerträge	3,26	6	6	0,00	6-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.235,40	3.371	3.371	3.305,32	66-	2,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.232,14-	3.366-	3.366-	3.305,32-	60+	1,8-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	487.908,35-	677.636-	677.636-	558.259,73-	119.376+	17,6-	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)	487.908,35-	677.636-	677.636-	558.259,73-	119.376+	17,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.976,30	84.950	84.950	96.007,76	11.058+	13,0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	474.000,96	480.912	480.912	491.831,88	10.920+	2,3+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	853.933,01-	1.073.598-	1.073.598-	954.083,85-	119.514+	11,1-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.590,57	19.020	19.020	18.433,14	587-	3,1-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.590,57	19.020	19.020	18.433,14	587-	3,1-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.590,57-	19.020-	19.020-	18.433,14-	587+	3,1-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.590,57-	19.020-	19.020-	18.433,14-	587+	3,1-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
414_0404000000 Neuanschaffungen für Volkshochschule							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.590,57	19.020	19.020	18.433,14	587-	3,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.590,57-	19.020-	19.020-	18.433,14-	587+	3,1-	0
Gesamtsaldo	5.590,57-	19.020-	19.020-	18.433,14-	587+	3,1-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

* *Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
414_1	Erhöhung der Teilnehmerentgelte ab dem Semester I/2011	70	88	18	Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist für das Jahr 2015 erfolgt.
414_2	Streichung der Mittel zur Stellenausweitung "Verwaltungsleitung"	16	16		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft erfolgt.
414_3	Erlöse durch Vermietung des Gerd-Bucerius-Saales	3	11	8	Mieteinnahmen Saal fließen zur HMM, aber es werden Einnahmen durch Vermietung der VHS-Kursräume erzielt.
414_4	Fortsetzung des Angebotes der Hammer Hochschultage mit Finanzierungsanteilen weiterer Projektpartner				Die Durchführung der Hammer Hochschultage erfolgt in 2015 ohne finanzielle Beteiligung der VHS. Die VHS stellt zur Durchführung entsprechende personelle Kapazitäten zur Verfügung.
414_7	Optimierung der Verwaltungsarbeit durch die Einrichtung einer Stelle für die Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF)		20	20	Durch die bef. Einrichtung einer vollen Verwaltungsstelle kann die VHS zusätzliche Erträge aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) einwerben und die fristgerechten und fehlerfreien Verwendungsnachweise sicherstellen. Abzüglich der entstehenden Personal- und Honoraraufwendungen für Lehrkräfte kann ein Mehrwert von 20 TEUR generiert werden.

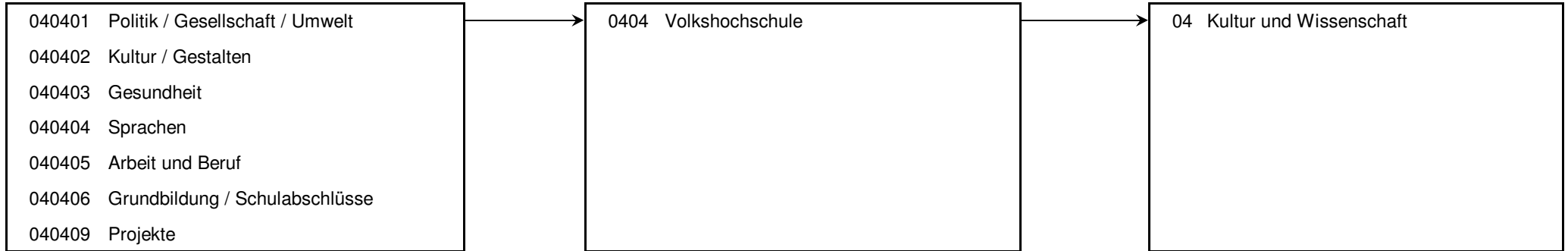
Summe	89	135	46
--------------	-----------	------------	-----------

Umsetzungsquote	151,8%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 000414 produktübergreifende Kennzahlen der Volkshochschule

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote gesamt (Prozent)	85,85 PRZ	82,00 PRZ	82,00 PRZ		82,00 -	100,0 -	
- Weiterbildungsichte gesamt (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner) (Stunden)	122,00 STD	97,38 STD	97,38 STD		97,38 -	100,0 -	
- Belegung je Veranstaltung gesamt (Teilnehmer)	14,00 TN	26,37 TN	26,37 TN		26,37 -	100,0 -	
- Unterrichtsstunden je Veranstaltung gesamt (Stunden)	18,00 STD	22,44 STD	22,44 STD		22,44 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen gesamt (Stück)	1.183 ST	845 ST	845 ST		845 -	100,0 -	
- Unterrichtsstunden (à 45 Min) gesamt (Stunden)	21.711,00 STD	18.960,00 STD	18.960,00 STD		18.960,00 -	100,0 -	
- Anzahl Teilnehmer/innen gesamt (Personen)	17.140 PRS	22.285 PRS	22.285 PRS		22.285 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Ergebnis je Teilnehmer gesamt gem. GPA (Euro)	22,17 EUR	26,60 EUR	26,60 EUR		26,60 -	100,0 -	
- Ergebnis je Einwohner gesamt gem. GPA (Euro)	2,13 EUR	3,33 EUR	3,33 EUR		3,33 -	100,0 -	
- Aufwandsdeckungsgrad gesamt gem. GPA (Prozent)	74,73 PRZ	61,80 PRZ	61,80 PRZ		61,80 -	100,0 -	
- Honorarkostendeckungsgrad gesamt (Prozent)	84,49 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ		80,00 -	100,0 -	

Produkt 040401 Politik/Gesellschaft/Umwelt

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

Zielerreichung

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

Produkt 040401 Politik/Gesellschaft/Umwelt							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	90,42 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ		85,00 -	100,0 -		
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	167 ST	218 ST	218 ST		218 -	100,0 -		
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	2.731,00 STD	3.520,00 STD	3.520,00 STD		3.520,00 -	100,0 -		
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	3.045 PRS	3.720 PRS	3.720 PRS		3.720 -	100,0 -		
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	12,58 PRZ	22,95 PRZ	22,95 PRZ		22,95 -	100,0 -		
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	15,00 STD	19,74 STD	19,74 STD		19,74 -	100,0 -		
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	18,00 TN	17,06 TN	17,06 TN		17,06 -	100,0 -		
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	16,00 STD	16,15 STD	16,15 STD		16,15 -	100,0 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	112,18 PRZ	59,98 PRZ	59,98 PRZ	96,04 PRZ	36,06 +	60,1 +		
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	- 14,02 EUR	7,19 EUR	7,19 EUR		7,19 -	100,0 -		
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,24 EUR	0,15 EUR	0,15 EUR		0,15 -	100,0 -		
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	45,94 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ		85,00 -	100,0 -		
Ergebnis								
+ Erträge	116.042	104.693	104.693	126.404	21.711 +	21 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	116.042	104.693	104.693	126.404	21.711 +	21 +	0	
- Aufwendungen	103.445	174.549	174.549	131.621	42.928 -	25 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.347	103.307	103.307	70.133	33.174 -	32 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.066	26.733	26.733	21.310	5.423 -	20 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	929	1.418	1.418	1.210	207 -	15 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.104	43.092	43.092	38.968	4.124 -	10 -	0	
= Ergebnis	12.596	69.856-	69.856-	5.217-	64.639 +	93 -	0	

Produkt 040402 Kultur/Gestalten **pflichtiges Produkt**

Besonderheiten in Planjahren

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

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	83,05 PRZ	86,00 PRZ	86,00 PRZ		86,00 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	147 ST	82 ST	82 ST		82 -	100,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.480,00 STD	1.050,00 STD	1.050,00 STD		1.050,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	3.971 PRS	5.800 PRS	5.800 PRS		5.800 -	100,0 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	6,82 PRZ	6,85 PRZ	6,85 PRZ		6,85 -	100,0 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	8,00 STD	5,89 STD	5,89 STD		5,89 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	27,00 TN	70,73 TN	70,73 TN		70,73 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	10,00 STD	12,80 STD	12,80 STD		12,80 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,29 PRZ	24,82 PRZ	24,82 PRZ	28,44 PRZ	3,62 +	14,6 +	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	23,40 EUR	17,11 EUR	17,11 EUR		17,11 -	100,0 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,52 EUR	0,56 EUR	0,56 EUR		0,56 -	100,0 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	95,11 PRZ	83,00 PRZ	83,00 PRZ		83,00 -	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	73.057	47.817	47.817	77.357	29.540 +	62 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	73.057	47.817	47.817	77.357	29.540 +	62 +	0
- Aufwendungen	226.277	192.671	192.671	329.982	137.311 +	71 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.808	109.375	109.375	169.011	59.635 +	55 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	34.833	36.136	36.136	57.926	21.790 +	60 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.322	1.537	1.537	2.976	1.439 +	94 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.314	45.622	45.622	100.069	54.447 +	119 +	0
= Ergebnis	153.219-	144.854-	144.854-	252.625-	107.771 -	74 +	0

Produkt 040403 Gesundheit **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	78,53 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	139 ST	120 ST	120 ST		120 -	100,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.545,00 STD	1.550,00 STD	1.550,00 STD		1.550,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.680 PRS	1.500 PRS	1.500 PRS		1.500 -	100,0 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	7,12 PRZ	5,05 PRZ	5,05 PRZ		5,05 -	100,0 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	8,67 STD	8,69 STD	8,69 STD		8,69 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	12,00 TN	12,50 TN	12,50 TN		12,50 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	11,00 STD	12,92 STD	12,92 STD		12,92 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	53,70 PRZ	35,52 PRZ	35,52 PRZ	33,83 PRZ	1,69 -	4,8 -	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	13,88 EUR	32,33 EUR	32,33 EUR		32,33 -	100,0 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,12 EUR	0,27 EUR	0,27 EUR		0,27 -	100,0 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	156,74 PRZ	120,00 PRZ	120,00 PRZ		120,00 -	100,0 -	

Produkt 040403 Gesundheit							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	53.097	45.299	45.299	48.815	3.516 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	53.097	45.299	45.299	48.815	3.516 +	8 +	0
- Aufwendungen	98.884	127.530	127.530	144.275	16.744 +	13 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.758	80.881	80.881	94.392	13.511 +	17 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.790	11.547	11.547	7.372	4.175 -	36 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.001	1.365	1.365	1.500	135 +	10 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.335	33.737	33.737	41.010	7.273 +	22 +	0
= Ergebnis	45.787-	82.231-	82.231-	95.460-	13.229 -	16 +	0

Produkt 040404 Sprachen	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
Planung, Angebot , Durchführung und Vermittlung von Kursen, Seminaren und Einzelveranstaltungen, Vorbereitung und Abnahme von Prüfungen, Vergabe von Zertifikaten; Beratung, Aufrechterhaltung eines breiten Kursangebotes.	
Besonderheiten in Planjahren	
Die Kennzahlen werden mit Abschluss des Semesters der VHS im März/April des Folgejahres ermittelt und anschließend im System nachgepflegt.	
Zielerreichung	
- erl. Weitere Ausweitung der Sprachkurse mit EDV-Unterstützung, Ausweitung des Angebots abschluss- und berufsbezogener Kurse.	

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	82,44 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ		80,00 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	277 ST	200 ST	200 ST		200 -	100,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	6.268,00 STD	5.600,00 STD	5.600,00 STD		5.600,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	2.060 PRS	2.150 PRS	2.150 PRS		2.150 -	100,0 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	28,87 PRZ	36,52 PRZ	36,52 PRZ		36,52 -	100,0 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	12,00 STD	31,40 STD	31,40 STD		31,40 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	7,00 TN	10,75 TN	10,75 TN		10,75 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	23,00 STD	28,00 STD	28,00 STD		28,00 -	100,0 -	

Produkt 040404 Sprachen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	120,18 PRZ	71,64 PRZ	71,64 PRZ	89,82 PRZ	18,18 +	25,4 +		
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	- 53,59 EUR	3,16 EUR	3,16 EUR		3,16 -	100,0 -		
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,62 EUR	0,04 EUR	0,04 EUR		0,04 -	100,0 -		
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	128,04 PRZ	107,00 PRZ	107,00 PRZ		107,00 -	100,0 -		
Ergebnis								
+ Erträge	326.253	289.458	289.458	330.548	41.090 +	14 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	326.253	289.458	289.458	330.548	41.090 +	14 +	0	
- Aufwendungen	271.467	404.048	404.048	367.999	36.049 -	9 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.707	258.413	258.413	253.969	4.444 -	2 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.441	34.299	34.299	17.849	16.450 -	48 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.715	3.546	3.546	2.781	765 -	22 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.603	107.790	107.790	93.400	14.390 -	13 -	0	
= Ergebnis	54.786	114.590-	114.590-	37.451-	77.139 +	67 -	0	

Produkt 040405 Arbeit und Beruf		pflichtiges Produkt	
Beschreibung			
Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung einschließlich Beratung von Kursen / Seminaren / Einzelveranstaltungen im Bereich beruflicher Bildung sowie sozialer Kompetenzen, Vorbereitung und Abnahme von Prüfungen, Vergabe von Zertifikaten; Planung, Angebot, Durchführung der beruflichen Weiterbildung für pädagogisches Fachpersonal der Kindertageseinrichtungen in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Hamm.			
Besonderheiten in Planjahren			
Die Kennzahlen werden mit Abschluss des Semesters der VHS im März/April des Folgejahres ermittelt und anschließend im System nachgepflegt.			
Zielerreichung			
- erl. EDV-Räume (Technikanpassung): Ausstattung der EDV-Räume mit aktueller Hard- und Software.			

Produkt 040405 Arbeit und Beruf							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	80,42 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -		
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	230 ST	123 ST	123 ST		123 -	100,0 -		
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	2.755,00 STD	1.540,00 STD	1.540,00 STD		1.540,00 -	100,0 -		
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.777 PRS	1.390 PRS	1.390 PRS		1.390 -	100,0 -		
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	12,69 PRZ	10,04 PRZ	10,04 PRZ		10,04 -	100,0 -		
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	15,00 STD	8,64 STD	8,64 STD		8,64 -	100,0 -		
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	8,00 TN	11,30 TN	11,30 TN		11,30 -	100,0 -		
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	12,00 STD	12,52 STD	12,52 STD		12,52 -	100,0 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,40 PRZ	48,02 PRZ	48,02 PRZ	48,01 PRZ	0,01 -	0,0 -		
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	25,20 EUR	55,64 EUR	55,64 EUR		55,64 -	100,0 -		
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,25 EUR	0,43 EUR	0,43 EUR		0,43 -	100,0 -		
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	97,13 PRZ	108,00 PRZ	108,00 PRZ		108,00 -	100,0 -		
Ergebnis								
+ Erträge	177.095	144.990	144.990	167.537	22.546 +	16 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	177.095	144.990	144.990	167.537	22.546 +	16 +	0	
- Aufwendungen	308.532	301.934	301.934	348.955	47.021 +	16 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.619	190.833	190.833	207.881	17.048 +	9 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.321	27.705	27.705	24.686	3.019 -	11 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.936	3.795	3.795	4.819	1.024 +	27 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.657	79.601	79.601	111.569	31.968 +	40 +	0	
= Ergebnis	131.438-	156.944-	156.944-	181.418-	24.475 -	16 +	0	

Produkt 040406 Grundbildung/Schulabschlüsse

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Planung, Angebot und Durchführung einschließlich Beratung von schulabschlussbezogenen Lehrgängen sowie auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen und Elementarbildung / Alphabetisierung.

Besonderheiten in Planjahren

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

Zielerreichung

- erl. Akquise von Drittmitteln für Schullehrgänge, Etablierung des neuen Schulstandortes.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	89,09 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ		100,00 -	100,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	49 ST	26 ST	26 ST		26 -	100,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	6.208,00 STD	5.412,00 STD	5.412,00 STD		5.412,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	647 PRS	365 PRS	365 PRS		365 -	100,0 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	28,59 PRZ	17,65 PRZ	17,65 PRZ		17,65 -	100,0 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	34,83 STD	30,35 STD	30,35 STD		30,35 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	13,00 TN	14,04 TN	14,04 TN		14,04 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	127,00 STD	208,15 STD	208,15 STD		208,15 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	37,57 PRZ	20,77 PRZ	20,77 PRZ	24,88 PRZ	4,11 +	19,8 +	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	101,30 EUR	644,45 EUR	644,45 EUR		644,45 -	100,0 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,37 EUR	1,32 EUR	1,32 EUR		1,32 -	100,0 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	7,54 PRZ	6,00 PRZ	6,00 PRZ		6,00 -	100,0 -	

Produkt 040406 Grundbildung/Schulabschlüsse							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	44.650	92.649	92.649	38.383	54.266 -	59 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.650	92.649	92.649	38.383	54.266 -	59 -	0
- Aufwendungen	118.850	446.006	446.006	154.301	291.705 -	65 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.532	283.212	283.212	87.117	196.095 -	69 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.564	37.380	37.380	40.041	2.661 +	7 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.097	7.280	7.280	4.158	3.122 -	43 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.657	118.134	118.134	22.985	95.149 -	81 -	0
= Ergebnis	74.200-	353.357-	353.357-	115.918-	237.439 +	67 -	0

Produkt 040409 Projekte	pflichtiges Produkt
<p>Beschreibung Diesem Produkt werden folgende Projekte zugeordnet: Studio, Arbeit und Leben, AGE (Agentur für gesellschaftliches Engagement), SchuB (Schule und Beruf), Hammer Hochschultage sowie TUI Stadtverwaltung Hamm.</p>	
<p>Besonderheiten in Planjahren Die Kennzahlen werden mit Abschluss des Semesters der VHS im März/April des Folgejahres ermittelt und anschließend im System nachgepflegt.</p>	
<p>Zielerreichung - erl. Neuausrichtung der Projekte "SchB" und "AGE" vor dem Hintergrund der veränderten Fördersituation - erl. Projekt Deutscher Volkshochschulverband zur Nachhaltigkeit Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.</p>	

Produkt 040409 Projekte							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	96,67 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ		100,00 -	100,0 -		
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	376 ST	76 ST	76 ST		76 -	100,0 -		
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.589,00 STD	288,00 STD	288,00 STD		288,00 -	100,0 -		
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	7.153 PRS	7.360 PRS	7.360 PRS		7.360 -	100,0 -		
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	3,33 PRZ	0,94 PRZ	0,94 PRZ		0,94 -	100,0 -		
- Anzahl Teilnehmertage "Arbeit und Leben" (Tage)	933,0 TAG	1.250,0 TAG	1.250,0 TAG		1.250,0 -	100,0 -		
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	4,00 STD	0,81 STD	0,81 STD		0,81 -	100,0 -		
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	25,00 TN	96,84 TN	96,84 TN		96,84 -	100,0 -		
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	11,00 STD	3,79 STD	3,79 STD		3,79 -	100,0 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	39,22 PRZ	60,66 PRZ	60,66 PRZ	57,10 PRZ	3,56 -	5,9 -		
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	77,86 EUR	13,43 EUR	13,43 EUR		13,43 -	100,0 -		
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	1,73 EUR	0,55 EUR	0,55 EUR		0,55 -	100,0 -		
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	60,96 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ		80,00 -	100,0 -		
Ergebnis								
+ Erträge	333.459	234.035	234.035	353.978	119.943 +	51 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	225.482	149.085	149.085	257.971	108.885 +	73 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.976	84.950	84.950	96.008	11.058 +	13 +	0	
- Aufwendungen	850.131	385.800	385.800	619.973	234.173 +	61 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	474.842	217.269	217.269	372.866	155.597 +	72 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	158.333	112.314	112.314	160.103	47.789 +	43 +	0	
....davon Transferaufwendungen	629	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.994	3.281	3.281	3.173	108 -	3 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.333	52.937	52.937	83.831	30.895 +	58 +	0	
= Ergebnis	516.672-	151.765-	151.765-	265.995-	114.230 -	75 +	0	

Summe 414 - Stadtamt 41 - Volkshochschule							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.123.653	958.941	958.941	1.143.022	184.081 +	19 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.015.676	873.991	873.991	1.047.014	173.023 +	20 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.976	84.950	84.950	96.008	11.058 +	13 +	0
- Aufwendungen	1.977.586	2.032.539	2.032.539	2.097.106	64.567 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.214.612	1.243.291	1.243.291	1.255.369	12.078 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	264.349	286.114	286.114	329.287	43.173 +	15 +	0
....davon Transferaufwendungen	629	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	23.994	22.222	22.222	20.618	1.604 -	7 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.001	480.912	480.912	491.832	10.920 +	2 +	0
= Ergebnis	853.933-	1.073.598-	1.073.598-	954.084-	119.514 +	11 -	0

Budgetübersicht für Dezernat II – Fachbereich II/01 Finanzen

Dezernat II	Seite
• Teilergebnisrechnung	280
• Teilfinanzrechnung	281

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Ziele • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Stand Umsetzung HSP • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
20 Amt für Finanzen und Steuern	282 – 293
21 Stadtkasse	294 – 304
22 Controllingamt	305 – 318

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.878,69	5.390	5.390	5.315,49	75-	1,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.884.034,03	100	100	1.301,75	1.202+	1.201,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.760,80	134.000	134.000	134.844,17	844+	0,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022.846,81	600.710	600.710	736.820,81	136.111+	22,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.911.239,90	1.796.050	1.796.050	4.829.239,75	3.033.190+	168,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	20.966.760,23	2.536.250	2.536.250	5.707.521,97	3.171.272+	125,0+	0
11	- Personalaufwendungen	4.499.347,61	4.341.589	4.341.589	4.518.325,35	176.736+	4,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.384.974,59	946.702	946.702	702.535,14	244.167-	25,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.308,00	7.155	7.155	7.080,22	75-	1,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	893.051,90	382.537	382.537	1.161.514,23	778.977+	203,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.783.682,10	5.677.983	5.677.983	6.389.454,94	711.472+	12,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.816.921,87-	3.141.733-	3.141.733-	681.932,97-	2.459.800+	78,3-	0
19	+ Finanzerträge	1,40	2	2	2.078,56	2.076+	91.064,9+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	785.013,47	706.297	706.297	1.326.921,29	620.625+	87,9+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	785.012,07-	706.294-	706.294-	1.324.842,73-	618.548-	87,6+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.601.933,94-	3.848.027-	3.848.027-	2.006.775,70-	1.841.251+	47,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.601.933,94-	3.848.027-	3.848.027-	2.006.775,70-	1.841.251+	47,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381.020,63	383.260	383.260	542.003,72	158.744+	41,4+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	346.771,08	320.918	320.918	338.288,91	17.371+	5,4+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.567.684,39-	3.785.685-	3.785.685-	1.803.060,89-	1.982.624+	52,4-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130,42	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.808,54	7.420	7.420	14.283,92	6.864+	92,5+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.938,96	7.420	7.420	14.283,92	6.864+	92,5+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.951,99	10.200	10.200	3.329,37	6.871-	67,4-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.951,99	10.200	10.200	3.329,37	6.871-	67,4-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.986,97	2.780-	2.780-	10.954,55	13.735+	494,1-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.986,97	2.780-	2.780-	10.954,55	13.735+	494,1-	0

20

Amt für Finanzen und Steuern

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

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

II/01-1. Umsetzung des Haushaltssanierungsplans (HSP) mit dem mittelfristigen Ziel der dauerhaften Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde			Zielerreichung
II/01-2. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen des HSP			
II/01-3. Weitgehende Gebührenstabilität			
Ziele des Amtes für Finanzen und Steuern			
X		20-1. Weitere Optimierung der Prozesse im Jahresabschluss	erl.
X	X	20-2. Kontinuierliche Verbesserung der Haushaltssicherung durch Weiterentwicklung von Instrumenten zur strategischen Haushaltsplanung und Haushaltssteuerung sowie konsequente Umsetzung der Erkenntnisse aus dem NKF und aus dem Risiko- und Vertragsmanagement unter Berücksichtigung eines demografisch bedingten Handlungsbedarfs	erl. + Wv.
X	X	20-3. Optimierung des Schuldenmanagements	erl.
X	X	20-4. Verbesserung der Einnahmesituation der Stadt Sicherung von Gewerbesteueransprüchen im Rahmen der Zerlegung und Sicherung von Grundsteueransprüchen durch Datenabgleich mit der Finanzverwaltung, Prüfung der Teilnahme an Betriebsprüfungen Einführung einer Wettbürosteuer	erl.
	X	20-5. Weitere Optimierung des Amtes -> hinsichtlich eigener Prozesse und Strukturen (wirtschaftliche an Risiken orientierte und Mehrwert generierende Aufgabenwahrnehmung), -> hinsichtlich der Prüfung der Umsetzbarkeit der Vorschläge der GPA, -> kontinuierliche Verbesserung der Aufgabenwahrnehmung und Leistungssteigerung durch Einsatz vorhandener Managementsysteme (Zielsysteme, Qualitätsmanagement, gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen), -> Vermeidung von Alleinwissen zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Amtes bei Vakanzen und ungeplanten Personalausfällen.	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.397,55	1.891	1.891	1.239,76	651-	34,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	446,50	347+	346,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.760,80	134.000	134.000	134.844,17	844+	0,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.594,65	312.300	312.300	429.908,74	117.609+	37,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.377.474,68	950.050	950.050	2.798.438,16	1.848.388+	194,6+	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	2.927.377,68	1.398.341	1.398.341	3.364.877,33	1.966.537+	140,6+	0
11	- Personalaufwendungen	1.242.272,69	1.295.451	1.295.451	1.370.911,42	75.460+	5,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.914,62	690.890	690.890	562.921,68	127.968-	18,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.746,08	2.239	2.239	1.588,29	651-	29,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.154,47	156.894	156.894	67.215,96	89.678-	57,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.288.087,86	2.145.474	2.145.474	2.002.637,35	142.837-	6,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	639.289,82	747.134-	747.134-	1.362.239,98	2.109.374+	282,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,28	0	0	0,00	0-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	783.540,30	705.259	705.259	1.325.904,26	620.645+	88,0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	783.540,02-	705.259-	705.259-	1.325.904,26-	620.645-	88,0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	144.250,20-	1.452.392-	1.452.392-	36.335,72	1.488.728+	102,5-	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)	144.250,20-	1.452.392-	1.452.392-	36.335,72	1.488.728+	102,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.000,00	121.200	121.200	201.250,00	80.050+	66,1+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	88.920,48	60.796	60.796	87.963,24	27.167+	44,7+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	111.170,68-	1.391.989-	1.391.989-	149.622,48	1.541.611+	110,8-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157,80	1.600	1.600	0,00	1.600-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	157,80	1.600	1.600	0,00	1.600-	100,0-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	157,80-	1.600-	1.600-	0,00	1.600+	100,0-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	157,80-	1.600-	1.600-	0,00	1.600+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
200_0109010000 Neuanschaffungen für Haushaltsangelegenheiten							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157,80	800	800	0,00	800-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157,80-	800-	800-	0,00	800+	100,0-	0
200_0109080010 Neuanschaffungen für Steuerangelegenheiten							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0,00	800-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800-	800-	0,00	800+	100,0-	0
Gesamtsaldo	157,80-	1.600-	1.600-	0,00	1.600+	100,0-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
20_1	Optimierung des Zinsmanagements im Bereich der Gewerbesteuer	5	28	23	Neue HSP-Maßnahme ab 2014 und wird umgesetzt.
20_21_24_1	Optimierung des Schuldenportfoliomanagements durch stärkere Verzahnung der Kernverwaltung und ihrer Beteiligungen im Bereich des Cash-Poolings und gemeinsamer Kreditaufnahmen	250	238	12-	Durch das bestehende Zins- und Schuldenmanagement des Amtes für Finanzen und Steuern sind ab dem Jahr 2013 im Zuge der HSP-Maßnahme "Konzernfinanzierung" Kredite zentral aufgenommen und zu Marktkonditionen an die Stadtwerke Hamm als Ausleihe weitergegeben worden. Die durch die Aufnahme bzw. Gewährung solcher „rentierlichen“ Kredite erwirtschafteten Zinsdifferenzen werden zur kommunalen Haushaltskonsolidierung genutzt. Weitere Ausleihen in Bezug auf Neu- und Umschuldungskredite für die Stadtwerke Hamm und die HGB Hamm sind in den Folgejahren vorgesehen. Der HSP-Wert für 2015 in Höhe von 250 T€ wurde um ca. 12 T€ knapp unterschritten. Der HSP-Wert (250 T€) wird in den Jahren 2016 fortfolgende aufgrund von bereits weiteren in Aussicht gestellten Konzernfinanzierungsbedarfen deutlich überschritten. Insoweit wird an der geplanten Umsetzung der Konzernfinanzierung als Haushaltssicherungsmaßnahme festgehalten. <i>Die Kompensation dieser Maßnahme erfolgt im Bereich der Zentralen Finanzen</i>

Summe	255	266	11
--------------	------------	------------	-----------

Umsetzungsquote	104,4%
------------------------	---------------

Produkte

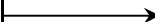
010901	Haushaltssteuerung
010903	Schuldenmanagement
010908	Veranlagung und Erhebung von Steuern und Benutzungsgebühren

Produktgruppen

0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
------	-------------------------------------

Produktbereich

01	Innere Verwaltung
----	-------------------



Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	52.355	59.723	59.723	52.930	6.794 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.355	59.723	59.723	52.930	6.794 -	11 -	0
= Ergebnis	52.355-	59.723-	59.723-	52.930-	6.794 +	11 -	0

Produkt 010901 Haushaltssteuerung							pflichtiges Produkt
Beschreibung Haushaltsplanung, Haushaltsausführung, Jahresabschluss							
Besonderheiten in Planjahren Die Kennzahlenstruktur wurde gegenüber der vorangegangenen Haushaltsplanung um neue Kennzahlen ergänzt. Die Ermittlung der Planwerte ist nicht möglich. Die Kennzahlen werden nur im Ist gepflegt.							
Zielerreichung - erl. Rechtzeitige Erstellung der Jahresabschlussentwürfe 2014 -2015 zur Sicherstellung der Stärkungspaktmittel - erl. Termingerechte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zur Sicherung der Stärkungspaktmittel - erl. Entwicklung von Instrumenten zur strategischen Haushaltsplanung und Haushaltssteuerung (u.a. mit Vertrags- und Risikomanagement) - erl. Entwicklung und Weiterentwicklung von Vorschlägen zur Haushaltskonsolidierung sowie Mitwirkung in der verwaltungsweiten Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung - erl. Haushaltsplanung durch begleitende Analysen weiter optimieren							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Eigenkapitalquote 1 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	11,20 PRZ			9,70 PRZ	9,70 +		
- Eigenkapitalquote 2 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	48,40 PRZ			47,20 PRZ	47,20 +		
- Fehlbetragsquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	1,20 PRZ			0,80 PRZ	0,80 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,38 PRZ	1,72 PRZ	1,72 PRZ	31,33 PRZ	29,61 +	1.721,5 +	

Produkt 010901 Haushaltssteuerung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	108.573	16.990	16.990	285.274	268.285 +	1.579 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	108.573	16.990	16.990	212.524	195.535 +	1.151 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	72.750	72.750 +	0	0
- Aufwendungen	877.062	989.817	989.817	910.524	79.294 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	416.369	432.560	432.560	466.668	34.109 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	431.344	537.090	537.090	415.340	121.750 -	23 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	558	1.069	1.069	417	653 -	61 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.791	19.099	19.099	28.099	9.000 +	47 +	0
= Ergebnis	768.489-	972.828-	972.828-	625.249-	347.579 +	36 -	0

Produkt 010903 Schuldenmanagement	pflichtiges Produkt
Beschreibung Strukturierung der Kredite hinsichtlich Laufzeiten/Zinsbindungen, Zinsanpassungen und Kreditgröße, Einsatz von Zinssicherungs- und Zinsbegrenzungsvereinbarungen, Liquiditätssicherung	
Besonderheiten in Planjahren Die Kennzahlenstruktur wurde gegenüber der vorangegangenen Haushaltsplanung um neue Kennzahlen ergänzt. Die Ermittlung der Planwerte ist bei den Kennzahlen "Dynamischer Verschuldungsgrad" und "Zinslastquote" nicht möglich. Diese Kennzahlen werden nur im Ist gepflegt.	
Zielerreichung - erl. Optimierung des Schuldenmanagements - erl. Vierteljährliche Kurzanalyse zur Zinsentwicklung und Darstellung des sich daraus ergebenden Handlungsbedarfs - erl. Ausbau der Konzernfinanzierung durch stärkere Verzahnung der Kernverwaltung mit ihren Beteiligungen im Bereich der Kreditaufnahmen Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.	

Produkt 010903 Schuldenmanagement							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	72,38 PRZ	57,89 PRZ	57,89 PRZ	63,59 PRZ	5,70 +	9,8 +		
- Zinslastquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	1,80 PRZ	1,84 PRZ	1,84 PRZ	1,90 PRZ	0,06 +	3,3 +		
- Dynamischer Verschuldungsgrad gem. NKF-Kennzahlenset (Jahre)	102 JHR			- 174 JHR	174 -			
- Stand der Investitionskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	225,00 MEU	218,10 MEU	218,10 MEU	218,00 MEU	0,10 -	0,0 -		
- Stand der Liquiditätskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	154,00 MEU	150,00 MEU	150,00 MEU	158,00 MEU	8,00 +	5,3 +		
- Stand der refinanzierten Kredite (für Ausleihungen) zum Jahresende (in Mio. Euro)	18,00 MEU	23,10 MEU	23,10 MEU	24,00 MEU	0,90 +	3,9 +		
- Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Euro)	2.149,00 EUR	2.027,00 EUR	2.027,00 EUR	2.129,00 EUR	102,00 +	5,0 +		
- Netto-Neuverschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Mio. Euro)	1,30 MEU	- 6,50 MEU	- 6,50 MEU		6,50 +	100,0 -		
Ergebnis								
+ Erträge	143.974	133.996	133.996	134.949	954 +	1 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	143.974	133.996	133.996	134.949	954 +	1 +	0	
- Aufwendungen	198.905	231.470	231.470	212.203	19.266 -	8 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.428	167.013	167.013	180.781	13.768 +	8 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	25.934	58.863	58.863	23.244	35.619 -	61 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	157	90	90	90	0 +	0 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.386	5.504	5.504	8.088	2.584 +	47 +	0	
= Ergebnis	54.931-	97.474-	97.474-	77.254-	20.220 +	21 -	0	

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

Beschreibung

Erhebung der Steuern und Benutzungsgebühren

Besonderheiten in Planjahren

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

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Lastschriftquote Grundsteuer A/B (Prozent der Fälle)	83,46 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	84,00 PRZ	1,00 -	1,2 -	
- Lastschriftquote Gewerbesteuer (Prozent der Fälle)	54,38 PRZ	62,00 PRZ	62,00 PRZ	56,60 PRZ	5,40 -	8,7 -	
- Lastschriftquote Hundesteuer (Prozent der Fälle)	61,17 PRZ	62,00 PRZ	62,00 PRZ	60,40 PRZ	1,60 -	2,6 -	
- Anzahl Gewerbesteuerfälle (Stück)	5.026 ST	5.000 ST	5.000 ST	5.568 ST	568 +	11,4 +	
- davon Festsetzung größer 0 Euro (Stück)	2.117 ST	2.122 ST	2.122 ST	2.291 ST	169 +	8,0 +	
- Anzahl Grundsteuerfälle (Stück)	53.996 ST	54.000 ST	54.000 ST	54.263 ST	263 +	0,5 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	137,62 PRZ	83,93 PRZ	83,93 PRZ	140,39 PRZ	56,46 +	67,3 +	
- Steuerquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	25,60 PRZ	26,00 PRZ	26,00 PRZ	26,30 PRZ	0,30 +	1,2 +	
- Prozentanteil TOP 50 am gesamten Aufkommen der Gewerbesteuer (Prozent)	46,34 PRZ	46,00 PRZ	46,00 PRZ	49,20 PRZ	3,20 +	7,0 +	

Produkt 010908 Veranlagung und Erhebung von Steuern und Benutzungsgebühren							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.796.831	1.368.556	1.368.556	3.145.904	1.777.348 +	130 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.674.831	1.247.356	1.247.356	3.017.404	1.770.048 +	142 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.000	121.200	121.200	128.500	7.300 +	6 +	0
- Aufwendungen	2.032.226	1.630.520	1.630.520	2.240.848	610.329 +	37 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	609.121	636.155	636.155	670.532	34.377 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	586.791	251.832	251.832	191.554	60.278 -	24 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	784.571	706.339	706.339	1.326.986	620.646 +	88 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.743	36.194	36.194	51.776	15.583 +	43 +	0
= Ergebnis	764.605	261.964-	261.964-	905.056	1.167.019 +	445 -	0

Summe 200 - Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	3.049.378	1.519.541	1.519.541	3.566.127	2.046.586 +	135 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.927.378	1.398.341	1.398.341	3.364.877	1.966.536 +	141 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.000	121.200	121.200	201.250	80.050 +	66 +	0
- Aufwendungen	3.160.549	2.911.530	2.911.530	3.416.505	504.975 +	17 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.242.273	1.295.451	1.295.451	1.370.911	75.460 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.044.069	847.784	847.784	630.138	217.646 -	26 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	785.286	707.499	707.499	1.327.493	619.994 +	88 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.920	60.796	60.796	87.963	27.167 +	45 +	0
= Ergebnis	111.171-	1.391.989-	1.391.989-	149.622	1.541.611 +	111 -	0

21

Stadtkasse

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

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

II/01-1. Umsetzung des HSK mit dem mittelfristigen Ziel einer Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde			Zielerreichung
II/01-2. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen des HSP			
II/01-3. Weitgehende Gebührenstabilität			
Ziele der Stadtkasse			
X		21-1. Aufrechterhaltung und Gewährleistung der Kassensicherheit und der ordnungsgemäßen Zahlungsabwicklung	erl.
X		21-2. Weiterentwicklung Electronic Banking	erl.
X		21-3. Realisierung der öffentlich-rechtlichen Forderungen der Stadt Hamm innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens	Wv.
X		21-4. Weiterentwicklung des Wissensmanagements zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Amtes bei Vakanzen und ungeplanten Personalausfällen	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.512,96	1.202	1.202	1.894,60	693+	57,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931,89	0	0	855,27	855+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.185,89	278.910	278.910	280.557,72	1.648+	0,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.528.416,77	846.000	846.000	2.029.540,34	1.183.540+	139,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.907.047,51	1.126.112	1.126.112	2.312.847,93	1.186.736+	105,4+	0
11	- Personalaufwendungen	1.849.405,19	1.829.257	1.829.257	1.898.353,09	69.096+	3,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.381,63	238.500	238.500	124.641,63	113.858-	47,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.691,65	1.716	1.716	2.408,73	693+	40,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.931,47	207.990	207.990	1.083.218,22	875.228+	420,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.404.409,94	2.277.463	2.277.463	3.108.621,67	831.159+	36,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	497.362,43-	1.151.351-	1.151.351-	795.773,74-	355.577+	30,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,49	1	1	0,00	1-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	644,51	346	346	339,01	7-	1,9-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	644,02-	345-	345-	339,01-	6+	1,8-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	498.006,45-	1.151.696-	1.151.696-	796.112,75-	355.584+	30,9-	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)	498.006,45-	1.151.696-	1.151.696-	796.112,75-	355.584+	30,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.220,00	174.010	174.010	177.270,94	3.261+	1,9+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	171.275,88	176.515	176.515	170.914,44	5.601-	3,2-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	500.062,33-	1.154.202-	1.154.202-	789.756,25-	364.445+	31,6-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.621,87	1.600	1.600	1.498,56	101-	6,3-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.621,87	1.600	1.600	1.498,56	101-	6,3-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.621,87-	1.600-	1.600-	1.498,56-	101+	6,3-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.621,87-	1.600-	1.600-	1.498,56-	101+	6,3-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
210_0109000000 Neuanschaffungen für Stadtkasse							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.621,87	1.600	1.600	1.498,56	101-	6,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.621,87-	1.600-	1.600-	1.498,56-	101+	6,3-	0
Gesamtsaldo	1.621,87-	1.600-	1.600-	1.498,56-	101+	6,3-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
21_1	Höhere Einzahlungen für Nebenforderungen	25	69	44	Einführung von Mahnungen für den Bereich OWi in 2012. Aufgrund der weiterhin konstant hohen Anzahl von Bußgelder kann die erwartete Verbesserung weit übertroffen werden.
21_2	Optimierung im Forderungsmanagement	350	350		<p>Hauptziel dieser Maßnahme ist die Forderungsrealisierung und somit die Einnahmesituation der beteiligten Ämter zu verbessern. Aufgrund der Pluralität der Entstehungsgründe der Forderungen (Steuerschuld, Unterhaltszahlungen, Kita-Beiträge,...) und der Vielzahl der Entstehungspunkte korrespondiert diese HSP-Maßnahme mit diversen weiteren HSP-Maßnahmen beteiligter Ämter. Dies sind insbesondere √ 50_3 √ 50_4 √ 50_5 √ 51_9.</p> <p>Im Focus steht auch die Zusammenarbeit zw. Fachämtern und der forderungsverwaltenden Stelle, die für eine zeitnahe und effiziente Verfolgung der Forderungen zu gewährleisten ist. Beleg für den Erfolg ist u.a. die Verbesserung der Lastschriftquote.</p> <p>Während zunächst die Durchführung von konkreten einzelfallbezogenen Vollstreckungsmaßnahmen für bereits nach dem Bewertungsschema für die Pauschalwertberichtigung nicht mehr oder nicht mehr vollständig „werthaltige“ Forderungen im Vordergrund stand, sind zunehmend wirkungsorientierte strategische Optimierungs- und Steuerungsmaßnahmen eingesetzt worden. Durch wöchentliche Mahnläufe für Gewerbe- und Vergnügungssteuern und früher einsetzende priorisierte Vollstreckungsmaßnahmen wird sichergestellt, dass das Forderungsvolumen, soweit beeinflussbar, reduziert wird. Daraus ergeben sich positive Auswirkungen auf das Jahresergebnis.</p>

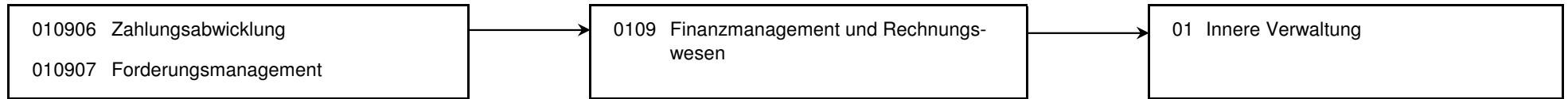
Summe	375	419	44
--------------	------------	------------	-----------

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

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 010906 Zahlungsabwicklung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Die Zahlungsabwicklung ist Teil der Finanzbuchhaltung der Stadt Hamm. Dazu gehören die Annahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen, die Verwaltung der Finanzmittel, das Mahnwesen einschließlich der Übergabe der Forderungen an die Abteilung Forderungsmangement und der Jahresabschluss. Unter Beachtung bestimmter Sicherheitsstandards und unter interner Aufsicht sind alle Zahlungsvorgänge der Finanzbuchhaltung zu erfassen und zu dokumentieren, die Finanzmittelkonten sind mit den Bankkonten abzugleichen und abzuschließen. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt ist durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. Der Bereich nimmt am KGSt-Vergleichsring "Rechnungswesen/Forderungsmanagement" teil.

Besonderheiten in Planjahren

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

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Lastschriftquote verwaltungsweit für alle Forderungsarten (in %)	48 %	51 %	51 %	51 %	0 +	0,0 +	
- Lastschriftquote verwaltungsweit für Forderungsarten mit Teilnahme am Lastschrifteneinzug (in %)	73 %			74 %	74 +		
- Anzahl Lastschrifteneinzüge (Stück)	242.551 ST	250.000 ST	250.000 ST	266.386 ST	16.386 +	6,6 +	
- Anzahl unklare Zahlungseingänge (Stück)	58.496 ST	50.000 ST	50.000 ST	51.269 ST	1.269 +	2,5 +	
- Anzahl Mahnungen (Stück)	45.474 ST	41.000 ST	41.000 ST	39.722 ST	1.278 -	3,1 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	98,15 PRZ	48,92 PRZ	48,92 PRZ	63,42 PRZ	14,50 +	29,6 +	
- Summe Lastschrifteneinzüge (Tausend Euro)	101.634,00 TER	99.000,00 TER	99.000,00 TER	107.726,00 TER	8.726,00 +	8,8 +	
- Summe Mahnungen (TEUR)	25.595,00 TER	20.000,00 TER	20.000,00 TER	16.714,00 TER	3.286,00 -	16,4 -	

Produkt 010906 Zahlungsabwicklung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	1.506.755	560.328	560.328	961.455	401.127 +	72 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.406.655	457.848	457.848	856.204	398.356 +	87 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.100	102.480	102.480	105.251	2.771 +	3 +	0	
- Aufwendungen	1.535.182	1.130.734	1.130.734	1.516.031	385.297 +	34 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.002.057	821.768	821.768	869.109	47.341 +	6 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	434.761	220.846	220.846	563.634	342.788 +	155 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	556	209	209	995	786 +	377 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.809	87.911	87.911	82.293	5.618 -	6 -	0	
= Ergebnis	28.427-	570.406-	570.406-	554.577-	15.830 +	3 -	0	

Produkt 010907 Forderungsmanagement		pflichtiges Produkt	
Beschreibung			
<p>Die Stadtkasse ist die zentrale Stelle für das Mahn- und Vollstreckungsverfahren. Die Aufgaben richten sich nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land NRW, auf dessen Grundlage eigene und fremde öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Geldforderungen nach Landesrecht begetrieben werden, und zwar durch Zwangsvollstreckung in das bewegliche und/oder das unbewegliche Vermögen. Offene Forderungen sind im Fokus, weil sie in der Bilanz mit einem hohen Betrag ausgewiesen werden und somit nicht als Liquidität zur Verfügung stehen. Wenn Forderungen nicht vollständig realisiert werden, beeinträchtigen hohe Einzel- und Pauschalwertberichtigungen das Jahresabschlussergebnis. Durch gezielte Maßnahmen des Forderungsmanagements kann die Höhe der Wertberichtigungen beeinflusst und das Jahresabschlussergebnis positiv gestaltet werden. Der Bereich nimmt am KGSt-Vergleichsring "Rechnungswesen/Forderungsmanagement" teil.</p>			
Zielerreichung			
<ul style="list-style-type: none"> - Wv. Weiterentwicklung eines zeitnahen frühen Forderungsmanagements unter Anwendung der Steuerungsmöglichkeiten der Software "AVVISO" - Wv. Abnahme der Vermögensauskunft durch eigene Dienstkräfte - Wv. Erhöhung des Effektivitätsgrades der Abteilung durch Einsatz zusätzlichen Personals <p>Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.</p>			

Produkt 010907 Forderungsmanagement							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl offener Forderungsbestand (Stück)	173.464 ST	32.000 ST	32.000 ST	171.528 ST	139.528 +	436,0 +	
- Volumen offener Forderungsbestand vor Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	60,24 MEU	40,00 MEU	40,00 MEU	40,13 MEU	0,13 +	0,3 +	
- Volumen offener Forderungsbestand nach Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	38,33 MEU	17,90 MEU	17,90 MEU	18,50 MEU	0,60 +	3,4 +	
- Anzahl Amtshilfeersuchen (Stück)	5.632 ST	7.000 ST	7.000 ST	7.524 ST	524 +	7,5 +	
- Anzahl Übergabe Vollstreckungsaufträge an Abteilung Forderungsmanagement (Stück)	36.234 ST	25.000 ST	25.000 ST	30.020 ST	5.020 +	20,1 +	
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	3.254 ST	4.000 ST	4.000 ST	3.587 ST	413 -	10,3 -	
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	14.303 ST	15.000 ST	15.000 ST	12.209 ST	2.791 -	18,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	54,70 PRZ	65,87 PRZ	65,87 PRZ	86,67 PRZ	20,80 +	31,6 +	
- Effektivitätsgrad (Einziehungssumme im Verhältnis zu Aufwendungen in Prozent)	508 %	420 %	420 %	400 %	20 -	4,8 -	
- Summe Übergabe Vollstreckungsaufträge (Tausend Euro)	9.587,00 TER	9.000,00 TER	9.000,00 TER	8.734,00 TER	266,00 -	3,0 -	
- Summe der überwiesenen Beträge an ersuchende Behörden (Tausend Euro)	589,00 TER	550,00 TER	550,00 TER	740,00 TER	190,00 +	34,5 +	
- Einziehungssumme Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	2.174,00 TER	1.500,00 TER	1.500,00 TER	2.296,70 TER	796,70 +	53,1 +	
- Einziehungssumme je Stelle Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	483,00 TER	191,57 TER	191,57 TER	510,38 TER	318,81 +	166,4 +	
- Einziehungssumme Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	3.114,00 TER	2.500,00 TER	2.500,00 TER	2.780,50 TER	280,50 +	11,2 +	
- Einziehungssumme je Stelle Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	389,00 TER	312,50 TER	312,50 TER	348,00 TER	35,50 +	11,4 +	

Jahresabschluss 2015
Stadtamt 21 - Stadtkasse

Ergebnis								
+ Erträge	569.513	739.795	739.795	1.528.664	788.869 +	107 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	500.393	668.265	668.265	1.456.644	788.379 +	118 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.120	71.530	71.530	72.020	490 +	1 +	0	
- Aufwendungen	1.041.148	1.323.590	1.323.590	1.763.844	440.254 +	33 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	847.348	1.007.489	1.007.489	1.029.244	21.755 +	2 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	118.552	225.644	225.644	644.226	418.582 +	186 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.780	1.853	1.853	1.752	101 -	5 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.467	88.605	88.605	88.621	17 +	0 +	0	
= Ergebnis	471.635-	583.796-	583.796-	235.180-	348.616 +	60 -	0	

Summe 210 - Stadtamt 21 - Stadtkasse

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.076.268	1.300.123	1.300.123	2.490.119	1.189.996 +	92 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.907.048	1.126.113	1.126.113	2.312.848	1.186.735 +	105 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.220	174.010	174.010	177.271	3.261 +	2 +	0
- Aufwendungen	2.576.330	2.454.324	2.454.324	3.279.875	825.551 +	34 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.849.405	1.829.257	1.829.257	1.898.353	69.096 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	553.313	446.490	446.490	1.207.860	761.370 +	171 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.336	2.062	2.062	2.748	686 +	33 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.276	176.515	176.515	170.914	5.601 -	3 -	0
= Ergebnis	500.062-	1.154.202-	1.154.202-	789.756-	364.445 +	32 -	0

22

Controllingamt

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

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

II/01-1. Umsetzung des Haushaltssanierungsplans (HSP) mit dem mittelfristigen Ziel der dauerhaften Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde			Zielerreichung	
II/01-2. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen des HSP				
II/01-3. Weitgehende Gebührenstabilität				
... Beteiligungen				
... Schule und Sport				
... Wirtschaftsförderung				
II-9. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen				
Ziele des Controllingamtes				
X	X	X	22-1. Mitwirkung bei der Haushaltskonsolidierung in den dafür gebildeten Arbeitsgruppen sowie im Rahmen des Verwaltungscontrollings und der (Anlagen-) Buchhaltung inkl. Beratung der StÄ bei der Konzeption neuer HSP-Maßnahmen	erl.
X	X		22-2. Kontinuierliche Verbesserung der Haushaltssituation durch strategische Analyse, Beurteilung und Steuerung des Anlagevermögens	erl.
X	X		22-3. Kontinuierliche Verbesserung der Haushaltssituation durch Entwicklung von Instrumenten zur strategischen Haushaltsplanung und -steuerung sowie konsequente Umsetzung der Erkenntnisse aus dem NKF unter Berücksichtigung eines demografisch bedingten Handlungsbedarfs	erl.
X	X			erl.
X	X		22-5. Optimierung von Kennzahlen- und Zielsystemen mit dem Ziel, eine den Beratungserfordernissen angemessene Darstellung im Haushalt zu erreichen sowie Zurverfügungstellung eines bedarfsgerechten Berichtswesens	erl.
X	X	X	22-6. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung der Buchhaltung sowie der Einhaltung der Zahlungsziele	erl.
X		X	22-7. Weitgehende Gebührenstabilität für die wesentlichen städtischen Gebühren nach Kommunalabgabengesetz unter Berücksichtigung der Anforderungen des Haushaltssicherungskonzeptes	erl.
	X		22-8. Vermeidung von Alleinwissen zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Amtes bei Vakanzen und ungeplanten Personalausfällen	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.968,18	2.297	2.297	2.181,13	116-	5,1-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.882.952,14	0	0	0,02-	0-	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.066,27	9.500	9.500	26.354,35	16.854+	177,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.348,45	0	0	1.261,25	1.261+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	16.132.335,04	11.797	11.797	29.796,71	17.999+	152,6+	0
11	- Personalaufwendungen	1.407.669,73	1.216.881	1.216.881	1.249.060,84	32.180+	2,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.668.678,34	17.312	17.312	14.971,83	2.340-	13,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.870,27	3.199	3.199	3.083,20	116-	3,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.965,96	17.653	17.653	11.080,05	6.573-	37,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.091.184,30	1.255.045	1.255.045	1.278.195,92	23.151+	1,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.958.849,26-	1.243.248-	1.243.248-	1.248.399,21-	5.151-	0,4+	0
19	+ Finanzerträge	0,63	1	1	2.078,56	2.077+	173.113,3+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	828,66	692	692	678,02	14-	2,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	828,03-	690-	690-	1.400,54	2.091+	302,9-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.959.677,29-	1.243.938-	1.243.938-	1.246.998,67-	3.060-	0,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.959.677,29-	1.243.938-	1.243.938-	1.246.998,67-	3.060-	0,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.800,63	88.050	88.050	163.482,78	75.433+	85,7+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	86.574,72	83.606	83.606	79.411,23	4.195-	5,0-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.956.451,38-	1.239.494-	1.239.494-	1.162.927,12-	76.567+	6,2-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130,42	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.808,54	7.420	7.420	14.283,92	6.864+	92,5+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.938,96	7.420	7.420	14.283,92	6.864+	92,5+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.172,32	7.000	7.000	1.830,81	5.169-	73,9-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.172,32	7.000	7.000	1.830,81	5.169-	73,9-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.766,64	420	420	12.453,11	12.033+	2.865,0+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.766,64	420	420	12.453,11	12.033+	2.865,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
220_0109000000 Neuanschaffungen für Controllingamt							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130,42	0	0	0,00	0+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.172,32	7.000	7.000	1.830,81	5.169-	73,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.041,90-	7.000-	7.000-	1.830,81-	5.169+	73,9-	0
220_0109040020 Arbeitgeberdarlehn							
Sonstige Investitionseinzahlungen	10.693,50	7.300	7.300	8.245,51	946+	13,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.693,50	7.300	7.300	8.245,51	946+	13,0+	0
220_0109040030 Tierkörperbeseitigungsanlage im Kreis Soest							
Sonstige Investitionseinzahlungen	115,04	120	120	115,04	5-	4,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115,04	120	120	115,04	5-	4,1-	0
220_0109020020 Wohnungsbaudarlehn							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	5.923,37	5.923+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	5.923,37	5.923+	0	0
Gesamtsaldo	9.766,64	420	420	12.453,11	12.033+	2.865,0+	0

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
22_1	Reduzierung des Stadtanteils für die Reinigung öffentlicher Straßen	270	270		Mit Vorlage 0166/09 wurde die Änderung der Straßenreinigungsgebührensatzung zum 01.01.2010 gem. Darstellung in der HSP-Maßnahme (Reduzierung des Stadtanteils von 22% auf 15%) beschlossen. Ab 2015 erfolgt eine Umstellung, so dass der sog. Straßenanteil über das Budget von StA 66 abgewickelt wird.
22_23_1	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung - Verlängerung der Nutzungsdauer von Gebäuden	120	120		Ab 2013 Erhöhung der Nutzungsdauern von Gebäuden von 60 auf 80 Jahre für Neuzugänge ab 2008. Die Nutzungsdauer von Gebäuden, die in der Eröffnungsbilanz der Stadt Hamm ausgewiesen wurden, ist anhand von Gutachten festgelegt worden, sodass diese nicht in Frage zu stellen sind.
22_37_1	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung: Verlängerung von Nutzungsdauern der Feuerwehrfahrzeuge	160	169	9	Aus Erkenntnisse der Jahresabschlussprüfung wurden die Nutzungsdauern für Spezialfahrzeuge sowie für Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr angepaßt.
22_66_3	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung - Abwicklung von Schadensfällen in der Straßenbeleuchtung sowie Verlängerung Nutzungsdauern Straßenbeleuchtung	175	179	4	Der Planwert konnte 2015 erreicht werden.
22_66_4	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung: Straßen: Abwicklung der Sonderposten bzw. Anlagen und außerplanmäßige Abschreibungen	390	616	226	Gegenüber dem Basisjahr 2009 ergibt sich im Bereich der Abwicklung der Sonderposten und Abschreibungen für die Verkehrsflächen ein verbessertes Niveau in v.g. Höhe.

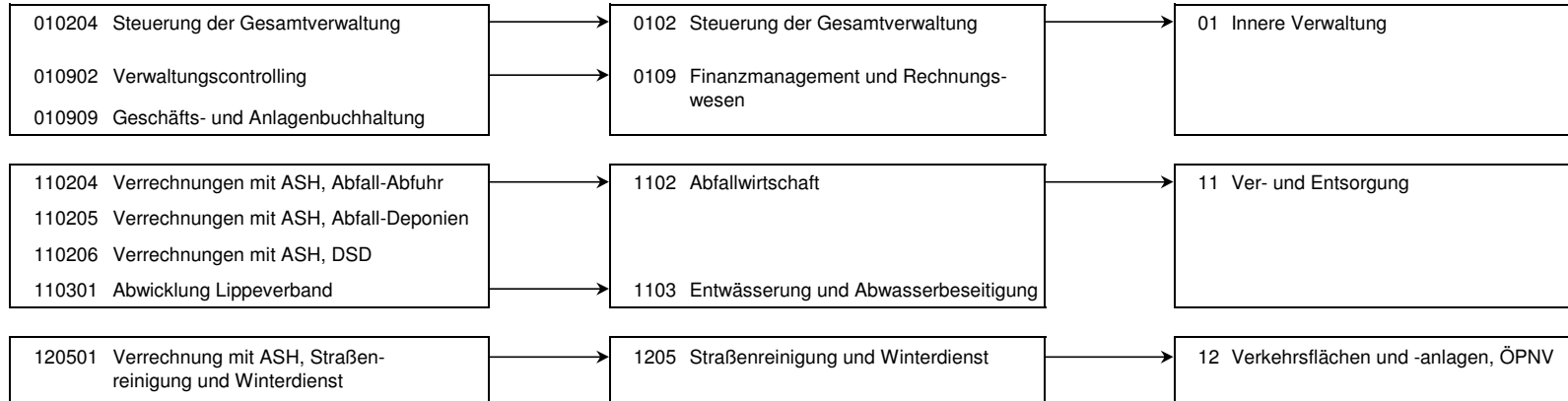
Summe	1.115	1.354	239
--------------	-------	-------	-----

Umsetzungsquote	121,4%
------------------------	--------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



bei Nichtbebuchung ausblenden
bei Nichtbebuchung ausblenden

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

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

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Personalamt, Kulturbüro, Amt für Finanzen u. Steuern, Rechtsamt, Bauverwaltungsamt

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	214	214	214	214	0 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	214	214	214	214	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	160.451	164.277	164.277	170.391	6.114 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.164	163.796	163.796	170.110	6.315 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	200	200	0	200 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	287	281	281	281	1 -	0 -	0
= Ergebnis	160.237-	164.063-	164.063-	170.177-	6.114 -	4 +	0

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet zum einen das interne Verwaltungscontrolling, dessen Schwerpunkt die Abwicklung und Analyse des Verwaltungsgeschehens auf Produktbasis inkl. Aufbau von Kennzahlen- und Zielsystemen ist. Zum anderen erfolgt im Rahmen des Produktes die zentrale Abwicklung der Gebührenrechnung nach Kommunalabgabengesetz.

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Sozialamt, Personalamt, Kulturbüro, Schul- und Sportamt, Umweltamt

Allgemeine Produktziele:

Lieferung steuerungsrelevanter Informationen mit dem Ziel die Haushaltskonsolidierung zu unterstützen sowie Planungs- und Jahresabschlussprozesse zu optimieren.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,99 PRZ	14,34 PRZ	14,34 PRZ	24,80 PRZ	10,46 +	72,9 +	

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	78.922	73.126	73.126	131.978	58.853 +	80 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	18.662	10.126	10.126	22.075	11.950 +	118 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.259	63.000	63.000	109.903	46.903 +	74 +	0
- Aufwendungen	526.604	509.774	509.774	532.131	22.357 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	470.249	453.179	453.179	479.779	26.600 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	22.492	26.719	26.719	21.409	5.310 -	20 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.071	1.838	1.838	1.922	85 +	5 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.792	28.039	28.039	29.021	982 +	4 +	0
= Ergebnis	447.683-	436.649-	436.649-	400.153-	36.496 +	8 -	0

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

Produkt 010909 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Einhaltung Zahlungszielvorgabe für Gesamtverwaltung (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung; Prozent)	84,39 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	86,88 PRZ	1,88 +	2,2 +		
- Umbuchungsquote für Kreditorenbuchhaltung (Prozent)	0,32 PRZ	0,50 PRZ	0,50 PRZ	0,12 PRZ	0,38 -	75,4 -		
- Infrastrukturquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	30,45 PRZ	30,50 PRZ	30,50 PRZ	30,90 PRZ	0,40 +	1,3 +		
- Abschreibungsintensität gem. NKF-Kennzahlenset verwaltungsweit (Prozent)	6,06 PRZ	5,80 PRZ	5,80 PRZ	5,90 PRZ	0,10 +	1,7 +		
- Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung gesamt (Stück)	49.193 ST	48.000 ST	48.000 ST	50.644 ST	2.644 +	5,5 +		
- Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung je Stelle (Stück)	9.395 ST	8.889 ST	8.889 ST	9.659 ST	770 +	8,7 +		
- Anzahl Anlagenzugänge (Stück)	6.089 ST	8.000 ST	8.000 ST	7.697 ST	303 -	3,8 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,25 PRZ	3,98 PRZ	3,98 PRZ	9,61 PRZ	5,63 +	141,5 +		
Ergebnis								
+ Erträge	74.849	26.509	26.509	63.006	36.497 +	138 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	45.307	1.459	1.459	9.427	7.968 +	546 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.541	25.050	25.050	53.580	28.530 +	114 +	0	
- Aufwendungen	665.457	665.292	665.292	655.763	9.529 -	1 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	604.041	599.907	599.907	599.171	735 -	0 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.292	8.045	8.045	4.643	3.403 -	42 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.341	1.772	1.772	1.558	214 -	12 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.782	55.568	55.568	50.391	5.177 -	9 -	0	
= Ergebnis	590.608-	638.783-	638.783-	592.757-	46.026 +	7 -	0	

Produkt 110204 Verrechnungen mit ASH, Abfall-Abfuhr **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	97,67 PRZ				0,00 +		
Ergebnis							
+ Erträge	12.623.404	0	0	142	142 +	0	0
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.623.404	0	0	142	142 +	0	0
- Aufwendungen	12.924.830	0	0	0	0 +	0	0
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.924.830	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	301.426-	0	0	142	142 +	0	0

Produkt 110301 Abwicklung Lippeverband **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Über das Budget des Controllingamtes werden Anteile der Personalaufwendungen des Lippeverbandes und die zugehörigen Erstattungen abgewickelt.

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	106,50 PRZ				0,00 +		

Produkt 110301 Abwicklung Lippeverband							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	184.478	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	184.478	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	173.216	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.216	0	0	0	0 +	0	0	
= Ergebnis	11.263	0	0	0	0 +	0	0	

Produkt 120501 Verrechnungen mit ASH, Straßenreinigung							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Über das Budget des Controllingamtes werden Erstattungen an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm (ASH) für die Straßenreinigung und den Winterdienst kommunaler Flächen abgewickelt.								
Besonderheiten in Planjahren								
Über das Budget des Controllingamtes wird bis einschließlich 2014 die Weiterleitung der Gebühreneinnahmen an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm (ASH) für die Abfallentsorgung abgewickelt. Ab 2015 erfolgt eine Umstellung auf durchlaufende Gelder, so dass grundsätzlich keine Beträge mehr im Budget des StA 22 erscheinen. Der Stadtanteil Straßenreinigung wird bei StA 66 abgewickelt.								
Zielerreichung								
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.								
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	87,64 PRZ				0,00 +			
Ergebnis								
+ Erträge	3.260.270	0	0	17	17 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.260.270	0	0	17	17 +	0	0	
- Aufwendungen	3.728.030	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.728.030	0	0	0	0 +	0	0	
= Ergebnis	467.760-	0	0	17	17 +	0	0	

Summe 220 - Stadtamt 22 - Controllingamt							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	16.222.136	99.849	99.849	195.358	95.509 +	96 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.132.336	11.799	11.799	31.875	20.077 +	170 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.801	88.050	88.050	163.483	75.433 +	86 +	0
- Aufwendungen	18.178.588	1.339.343	1.339.343	1.358.285	18.942 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.407.670	1.216.881	1.216.881	1.249.061	32.180 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.680.644	34.965	34.965	26.052	8.913 -	25 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.699	3.891	3.891	3.761	130 -	3 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.575	83.606	83.606	79.411	4.195 -	5 -	0
= Ergebnis	1.956.451-	1.239.494-	1.239.494-	1.162.927-	76.567 +	6 -	0

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

Dezernat II	Seite
• Teilergebnisrechnung	319
• Teilfinanzrechnung	320

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt:	
• Ziele	
• Teilergebnisrechnung	
• Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen	
• Stand Umsetzung HSP	
• Produktübersicht	
• Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
24 Stabsstelle Konzern	321 – 338
40 Schul- und Sportamt	339 – 376
ZSV nachrichtlich: Zentrale Submissions- und Vergabestelle (bis 31.03.2014)	377 – 378

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.013.561,77	4.914.675	4.914.675	5.408.609,20	493.935+	10,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.386,14	700.000	700.000	853.651,00	153.651+	22,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.850,32	474.700	474.700	483.823,29	9.123+	1,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.706,49	350.538	350.538	413.824,08	63.286+	18,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.803.340,04	11.852.134	11.852.134	10.720.950,21	1.131.184-	9,5-	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	17.300.844,76	18.292.047	18.292.047	17.880.857,78	411.189-	2,3-	0
11	- Personalaufwendungen	6.659.024,30	6.708.140	6.708.140	6.791.966,72	83.827+	1,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.916,69	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.986.426,15	13.916.740	13.916.740	13.990.899,97	74.160+	0,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.679.009,96	1.801.011	1.801.011	2.173.473,07	372.463+	20,7+	0
15	- Transferaufwendungen	5.134.183,59	5.556.982	5.556.982	5.949.753,23	392.771+	7,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.595.675,19	2.188.119	2.188.119	2.410.522,88	222.404+	10,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.061.235,88	30.170.992	30.170.992	31.316.615,87	1.145.624+	3,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.760.391,12-	11.878.945-	11.878.945-	13.435.758,09-	1.556.813-	13,1+	0
19	+ Finanzerträge	5.973.462,89	6.221.738	6.221.738	4.798.857,79	1.422.880-	22,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	274.349,98	406.129	406.129	432.997,28	26.869+	6,6+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.699.112,91	5.815.609	5.815.609	4.365.860,51	1.449.749-	24,9-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.061.278,21-	6.063.336-	6.063.336-	9.069.897,58-	3.006.562-	49,6+	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)	5.061.278,21-	6.063.336-	6.063.336-	9.069.897,58-	3.006.562-	49,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	480.580,04	480.580+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	27.045.317,02	26.467.715	26.467.715	24.482.751,51	1.984.963-	7,5-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.106.595,23-	32.531.051-	32.531.051-	33.072.069,05-	541.019-	1,7+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	492.701,25	485.000	485.000	546.615,74	61.616+	12,7+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	0+	0,0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	370.855,69	388.500	388.500	388.533,22	33+	0,0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	863.556,94	3.873.500	3.873.500	3.935.148,96	61.649+	1,6+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	1.089.348,38	2.830.000	2.937.721	1.719.695,38	1.218.026-	41,5-	1.016.050
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.260.011,55	1.633.125	1.633.125	1.654.915,42	21.790+	1,3+	155.133
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	130.000,00	5.180.000	5.180.000	3.055.001,00	2.124.999-	41,0-	2.125.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.479.359,93	9.643.125	9.750.846	6.429.611,80	3.321.235-	34,1-	3.296.183
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.615.802,99-	5.769.625-	5.877.346-	2.494.462,84-	3.382.884+	57,6-	3.296.183-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.615.802,99-	5.769.625-	5.877.346-	2.494.462,84-	3.382.884+	57,6-	3.296.183-

24

Stabsstelle Konzern

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

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

II-1. Umsetzung des HSK mit dem mittelfristigen Ziel einer Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde		Zielerreichung		
II-2. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen der Haushaltssicherung				
II-3. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe				
II-4. Weitgehende Gebührenstabilität				
... Schule und Sport				
II-9. Unternehmensansiedlungen und nachfrageorientiertes Flächenmanagement zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen				
II-10. Wirtschaftsnahe und branchenorientierte Kompetenzfeldentwicklung zur Stärkung des Beschäftigungspotentials				
II-11. Wirtschaftsorientierte Stärkung des Hochschulstandortes Hamm				
II-12. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen				
Ziele der Stabsstelle Konzern				
X		24-1. Aufstellung der Gesamtabschlüsse 2013 und 2014	erl.	
X	X	X	24-2. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios vor dem Hintergrund steuerlicher, finanzieller, organisatorischer und strategischer Aspekte.	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.244,03	59.500	59.500	68.606,75	9.107+	15,3+	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.976,07	278.000	278.000	276.702,36	1.298-	0,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.760.688,35	11.803.500	11.803.500	10.661.130,20	1.142.370-	9,7-	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	11.052.908,45	12.141.000	12.141.000	11.006.439,31	1.134.561-	9,3-	0
11	- Personalaufwendungen	602.437,66	665.532	665.532	575.389,95	90.142-	13,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.539,67	3.430	3.430	3.494,14	64+	1,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265,75	766	766	559,98	206-	26,9-	0
15	- Transferaufwendungen	4.837.339,00	5.321.540	5.321.540	5.651.340,08	329.800+	6,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.650,52	138.934	138.934	154.344,26	15.410+	11,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.698.232,60	6.130.202	6.130.202	6.385.128,41	254.927+	4,2+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.354.675,85	6.010.798	6.010.798	4.621.310,90	1.389.487-	23,1-	0
19	+ Finanzerträge	5.973.259,03	6.221.034	6.221.034	4.798.857,79	1.422.176-	22,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.189,23	173	173	169,50	3-	2,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.966.069,80	6.220.861	6.220.861	4.798.688,29	1.422.173-	22,9-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.320.745,65	12.231.660	12.231.660	9.419.999,19	2.811.660-	23,0-	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)	11.320.745,65	12.231.660	12.231.660	9.419.999,19	2.811.660-	23,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	957,27	957+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	17.239,20	17.767	17.767	17.393,64	373-	2,1-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.303.506,45	12.213.893	12.213.893	9.403.562,82	2.810.330-	23,0-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	0+	0,0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	370.855,69	388.500	388.500	388.533,22	33+	0,0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	370.855,69	3.388.500	3.388.500	3.388.533,22	33+	0,0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	294,23	206-	41,2-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	130.000,00	5.180.000	5.180.000	3.055.001,00	2.124.999-	41,0-	2.125.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	130.000,00	5.180.500	5.180.500	3.055.295,23	2.125.205-	41,0-	2.125.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	240.855,69	1.792.000-	1.792.000-	333.237,99	2.125.238+	118,6-	2.125.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	240.855,69	1.792.000-	1.792.000-	333.237,99	2.125.238+	118,6-	2.125.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
240_0109000000 Neuanschaffungen für Stabstelle Konzern							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	294,23	206-	41,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	500-	294,23-	206+	41,2-	0
240_0407090010 Gesellschafterdarlehen Gustav-Lübcke-Museum							
Sonstige Investitionseinzahlungen	330.855,69	348.500	348.500	348.533,22	33+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	330.855,69	348.500	348.500	348.533,22	33+	0,0+	0
240_1309010020 Gesellschafterdarlehn und Abwicklung Krematorium							
Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	40.000	40.000	40.000,00	0+	0,0+	0
240_1501033020 Zuführung zur Kapitalrücklage WFH							
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	0+	0,0+	0
240_0409080010 Kapitalzuführung Hallenmanagement Hamm GmbH (HMH)							
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	60.000	60.000	60.000,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	60.000,00-	0+	0,0+	0
240_0407090070 Zuführung zur Kapitalrücklage Gustav-Lübcke-Museum							
für den Erwerb von Finanzanlagen	120.000,00	120.000	120.000	120.000,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.000,00-	120.000-	120.000-	120.000,00-	0+	0,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
240_1309020010 Tierpark Hamm gGmbH							
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	1,00	1+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	1,00-	1-	0	0
240_0218010010 CVUA Westfalen							
für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000,00-	0	0	0,00	0+	0	0
240_0902013010 Stadtentwicklungsgesellschaft							
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000.000	5.000.000	2.875.000,00	2.125.000-	42,5-	2.125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000.000-	5.000.000-	2.875.000,00-	2.125.000+	42,5-	2.125.000-
Gesamtsaldo	240.855,69	1.792.000-	1.792.000-	333.237,99	2.125.238+	118,6-	2.125.000-

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
24_1	Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess	3.270	1.848	1.422-	Die Abweichung ergibt sich aus der Ausschüttung des Stadtwerkekonzerns. Dem Stadtwerkekonzern wurde die Kompensation der zusätzlichen Kosten für die Übernahme der Parkhäuser und der Lehrschwimmbecken über die Gewinnausschüttung zugesagt. Gem. des erfolgten Beschlusses des Aufsichtsrates erfolgt eine um 1.4 Mio. € geringere Ausschüttung (3.578 statt 5.000 T€). Durch die Aufgabenübertragung entstehen jedoch entsprechende Entlastungen im Haushalt (Budget 23, Dez VI), so dass die geringere Gewinnausschüttung durch Einsparungen in anderen Budgets (teilw.) kompensiert werden.
24_23_40_1	Übertragung der Lehr- und Kleinschwimmhallen an Stadtwerke		1.064	1.064	Gem. Vorlage 0203/14 werden 13 Lehr- und Kleinschwimmhallen zum 01.01.2015 an die Fernwärme Hamm GmbH verpachtet. Die Auswirkungen konnten im Doppelhaushalt noch nicht berücksichtigt werden: - geringere Gewinnausschüttung der Stadtwerke in 24_1 =>-1.422 T€ (Kalk. = Prog) - Auswirkungen in den StÄ 23 + 40: > Kostenreduzierung = 1.195 T€ (Kalk. = Prog) > zusätzl. Pachterträge = 106 T€ (statt Kalk. 254 T€) > neuer Aufwand für Entgelte für Schul- und Vereinsschwimmen = 237 T€ (statt Kalk 775 T€)
24_2	Optimierungen im Beteiligungsportfolio/ Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess	837	837	0	Die Maßnahme konnte planmäßig umgesetzt werden.

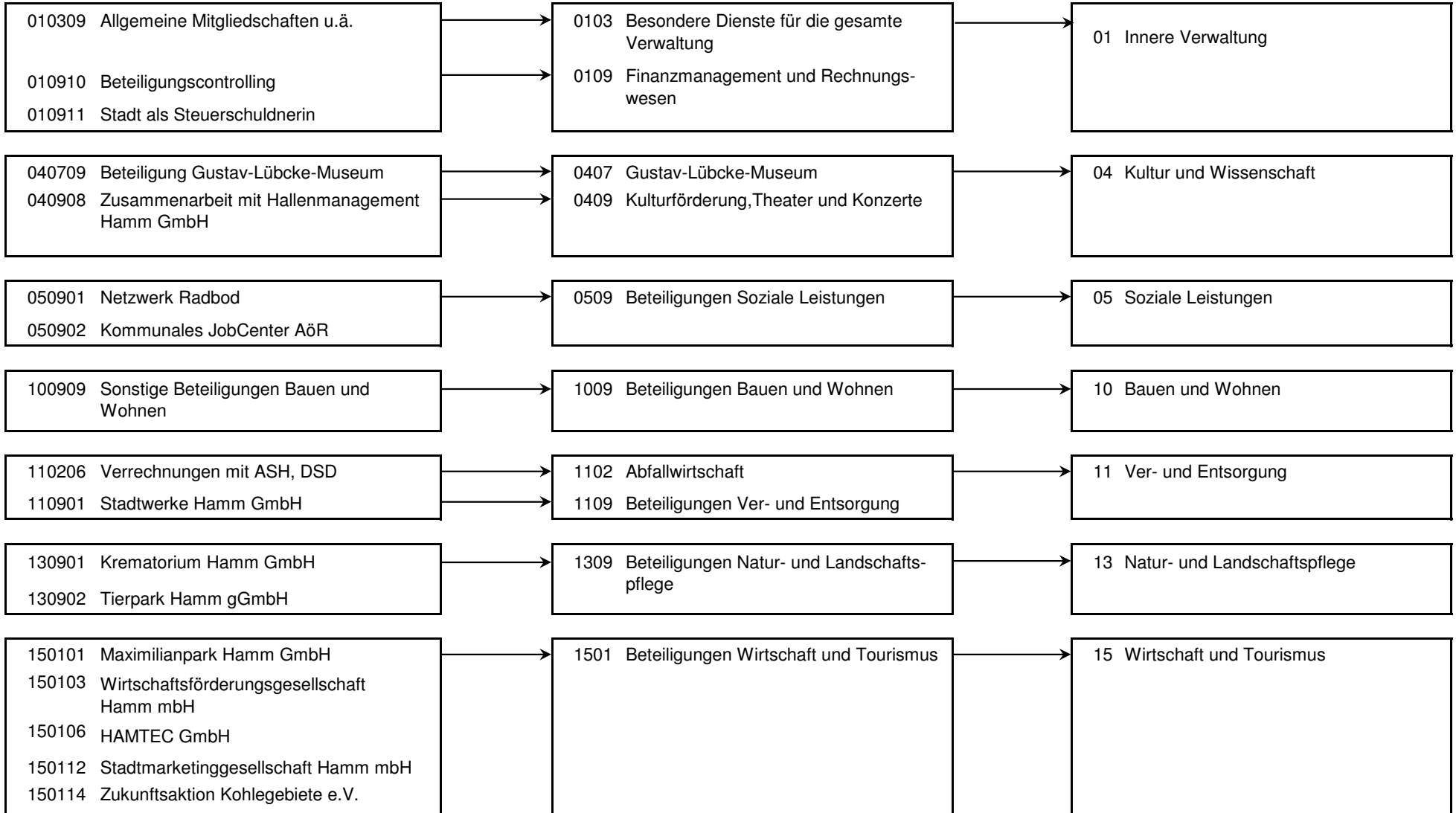
Summe	4.107	3.749	357-
--------------	--------------	--------------	-------------

Umsetzungsquote	91,3%
------------------------	--------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä. freiwilliges Produkt

Beschreibung

Zahlung von zentralen Mitgliedsbeiträgen. Seitens der Stabsstelle Konzern fallen hier insbesondere die Mitgliedschaft für den Deutschen Städtetag sowie die Mitgliedschaft beim Deutschen Institut für Urbanistik an. Dieses Produkt wird ebenfalls von folgenden Amt erstellt: Zentralen Dienst Personal und Organisation

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Zuschuss Verkehrsverein Hamm e.V. (Euro)	127.600,00 EUR	- 170.000,00 EUR	- 170.000,00 EUR		170.000,00 +	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	256.642	302.540	302.540	331.435	28.895 +	10 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	111.502	115.000	115.000	113.895	1.105 -	1 -	0
....davon Transferaufwendungen	145.140	187.540	187.540	217.540	30.000 +	16 +	0
= Ergebnis	256.642-	302.540-	302.540-	331.435-	28.895 -	10 +	0

Produkt 010910 Beteiligungscontrolling pflichtiges Produkt

Beschreibung

Steuerung der städtischen Beteiligungen und Eigenbetriebe. Die Daten der Unternehmen selbst können dem jährlichen Beteiligungsbericht entnommen werden. Die Abwicklung der Beteiligungen im Haushalt (beteiligungsbezogene Ziele und insbes. Ausweis der Transferaufwendungen an verbundene Unternehmen) erfolgt in verschiedenen betroffenen Produktbereichen. Es wurde grundsätzlich je betroffener Beteiligung ein Produkt gebildet, sofern die Ergebnisrechnung des Haushaltes betroffen ist.

Zielerreichung

- vgl. Amtsziele
- erl. Die Beteiligungsgesellschaften werden konsequent in den Haushaltskonsolidierungsprozess einbezogen.
- erl. Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,75 PRZ	3,69 PRZ	3,69 PRZ	4,82 PRZ	1,13 +	30,6 +	

Produkt 010910 Beteiligungscontrolling							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	13.832	9.867	9.867	12.295	2.428 +	25 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.832	9.867	9.867	11.338	1.471 +	15 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	957	957 +	0	0	
- Aufwendungen	290.969	267.042	267.042	255.014	12.028 -	5 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.498	240.591	240.591	224.178	16.414 -	7 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.014	12.734	12.734	17.122	4.388 +	34 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	410	688	688	552	136 -	20 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.046	13.029	13.029	13.163	134 +	1 +	0	
= Ergebnis	277.136-	257.175-	257.175-	242.718-	14.457 +	6 -	0	

Produkt 010911 Stadt als Steuerschuldnerin		pflichtiges Produkt	
Beschreibung			
-Betreuung und Beratung des gesamten Verwaltungsbereiches hinsichtlich steuerlicher Problemstellungen, insbesondere sämtlicher Betriebe gewerblicher Art			
-Beratung der städt. Beteiligungen zur Optimierung der Steuerzahllast			
-Bearbeitung von direkten und indirekten Spendenangelegenheiten			
Zielerreichung			
- erl. Steuerliche Optimierung des städt. Beteiligungsportfolios			
- erl. Optimierung der Zahllast der Betriebe gewerblicher Art			

Produkt 010911 Stadt als Steuerschuldnerin							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	289	133	133	16.525	16.392 +	12.295 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	289	133	133	16.525	16.392 +	12.295 +	0	
- Aufwendungen	232.573	107.106	107.106	103.288	3.818 -	4 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.660	87.488	87.488	72.057	15.431 -	18 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	135.674	14.630	14.630	26.822	12.192 +	83 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.045	250	250	177	73 -	29 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.193	4.738	4.738	4.231	507 -	11 -	0	
= Ergebnis	232.283-	106.973-	106.973-	86.762-	20.210 +	19 -	0	

Produkt 040709 Beteiligung Gustav-Lübcke-Museum							freiwilliges Produkt	
Beschreibung								
Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Förderung der Kunst und die Erhaltung von Kulturwerten.								
Zielerreichung								
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.								
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	174.512	156.834	156.834	156.834	0 +	0 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	174.512	156.834	156.834	156.834	0 +	0 +	0	
- Aufwendungen	2.130.514	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0 +	0 +	0	
....davon Transferaufwendungen	2.130.514	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0 +	0 +	0	
= Ergebnis	1.956.002-	2.443.166-	2.443.166-	2.443.166-	0 +	0 +	0	

Produkt 040908 Zusammenarbeit mit Hallenmanagement Hamm GmbH

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist das Management städtischer Veranstaltungseinrichtungen und die Etablierung der Stadt Hamm als Tagungs-, Kongress- und Messestandort.
Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Kulturbüro

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	480.000	480.000	480.000	480.000	0 +	0 +	0
....davon Transferaufwendungen	480.000	480.000	480.000	480.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis	480.000-	480.000-	480.000-	480.000-	0 +	0 +	0

Produkt 050902 Kommunales JobCenter AöR

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Das "Kommunale Jobcenter Hamm" in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR) übernimmt die der Stadt Hamm nach der Experimentierklausel des § 6a SGB II obliegenden Aufgaben zur Umsetzung des SGB II in Gänze. Im Übrigen vgl. Budget des Fachbereiches 02.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	20.000	20.000	0	20.000 -	100 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	20.000	20.000	0	20.000 -	100 -	0
= Ergebnis	0	20.000-	20.000-	0	20.000 +	100 -	0

Produkt 100909 Sonstige Beteiligungen Bauen und Wohnen							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Enthalten sind die Ausschüttungen der Hammer gemeinnützigen Baugesellschaft mbH (HGB), der Bauverein- und Siedlungsgenossenschaft Hamm e.G. und der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Ausschüttung der Hammer gemeinnützigen Baugesellschaft (Euro)	8.151,51 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR		8.000,00 -	100,0 -	
- Ausschüttung der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (Euro)	34.666,63 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR		35.000,00 -	100,0 -	
- Ausschüttung der Bauverein- und Siedlungsgenossenschaft Hamm e.G. (Euro)	1.973,26 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR		2.000,00 -	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	44.791	45.000	45.000	45.051	51 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.791	45.000	45.000	45.051	51 +	0 +	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	44.791	45.000	45.000	45.051	51 +	0 +	0

Produkt 110206 Verrechnungen mit ASH, DSD							unverzichtbares Produkt
Beschreibung							
Enthalten ist der Konsolidierungsbeitrag des ASH.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0 +	0 +	0

Produkt 110901 Stadtwerke Hamm GmbH

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	15.410.890	16.730.000	16.730.000	14.134.853	2.595.147 -	16 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.410.890	16.730.000	16.730.000	14.134.853	2.595.147 -	16 -	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	15.410.890	16.730.000	16.730.000	14.134.853	2.595.147 -	16 -	0

Produkt 130901 Krematorium Hamm GmbH

freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	90.400	83.200	83.200	95.680	12.480 +	15 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	90.400	83.200	83.200	95.680	12.480 +	15 +	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	90.400	83.200	83.200	95.680	12.480 +	15 +	0

Produkt 130902 Tierpark Hamm gGmbH

freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	250.000	250.000	250.000	0 +	0 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	250.000	250.000	250.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis	0	250.000-	250.000-	250.000-	0 +	0 +	0

Produkt 150101 Maximilianpark Hamm GmbH

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Ergebnis Eishalle (Euro)	- 604.500,00 EUR	- 324.500,00 EUR	- 324.500,00 EUR		324.500,00 +	100,0 -	
- Ergebnis Maximilianpark (Euro)	- 913.500,00 EUR	- 913.500,00 EUR	- 913.500,00 EUR		913.500,00 +	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.518.000	1.238.000	1.238.000	1.528.000	290.000 +	23 +	0
....davon Transferaufwendungen	1.518.000	1.238.000	1.238.000	1.528.000	290.000 +	23 +	0
= Ergebnis	1.518.000-	1.238.000-	1.238.000-	1.528.000-	290.000 -	23 +	0

Produkt 150103 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm mbH **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

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

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	285.286	337.000	337.000	345.015	8.015 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	285.286	337.000	337.000	345.015	8.015 +	2 +	0
- Aufwendungen	416.279	515.453	515.453	448.955	66.498 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.279	337.453	337.453	279.155	58.298 -	17 -	0
....davon Transferaufwendungen	166.000	178.000	178.000	169.800	8.200 -	5 -	0
= Ergebnis	130.994-	178.453-	178.453-	103.941-	74.512 +	42 -	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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	315.000	315.000	315.000	353.000	38.000 +	12 +	0
....davon Transferaufwendungen	315.000	315.000	315.000	353.000	38.000 +	12 +	0
= Ergebnis	315.000-	315.000-	315.000-	353.000-	38.000 -	12 +	0

Produkt 150114 Zukunftsaktion Kohlegebiete e. V. freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	6.167	0	0	0	0 +	0	0
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.167	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	36.685	0	0	0	0 +	0	0
...davon Transferaufwendungen	36.685	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	30.518-	0	0	0	0 +	0	0

Produkt 150106 HAMTEC GmbH freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	46.000	53.000	53.000	53.000	0 +	0 +	0
...davon Transferaufwendungen	46.000	53.000	53.000	53.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis	46.000-	53.000-	53.000-	53.000-	0 +	0 +	0

Summe 240 - Stadtamt 24 - Stabsstelle Konzern							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	17.026.167	18.362.034	18.362.034	15.806.254	2.555.780 -	14 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.026.167	18.362.034	18.362.034	15.805.297	2.556.737 -	14 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	957	957 +	0	0
- Aufwendungen	5.722.661	6.148.141	6.148.141	6.402.692	254.550 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	602.438	665.532	665.532	575.390	90.142 -	14 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	258.190	142.364	142.364	157.838	15.474 +	11 +	0
....davon Transferaufwendungen	4.837.339	5.321.540	5.321.540	5.651.340	329.800 +	6 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.455	939	939	729	209 -	22 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.239	17.767	17.767	17.394	373 -	2 -	0
= Ergebnis	11.303.506	12.213.893	12.213.893	9.403.563	2.810.330 -	23 -	0

40

Schul- und Sportamt

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

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

II-5. Im Rahmen des HSK bedarfsgerechte Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben mit besonderem Augenmerk auf Ausstattungs- und Bauunterhaltungsstand der Schulen				Zielerreichung
II-6. Ausbau von Ganztagesangeboten an allen Schulformen mit dem Ziel, gleiche Bildungschancen für alle zu erreichen				
II-7. Verbesserung der Startchancen für Schulabgänger durch integrierte Zusammenarbeit der Bereiche Schule und Jugend				
II-8. Bedarfsgerechte Sportförderung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund mit dem Ziel, den Anteil der sporttreibenden Bevölkerung zu erhöhen				
Ziele des Schul- und Sportamtes				
X	X	X	40-1. Sicherstellung der schulischen Versorgung im Rahmen des HSK durch weitsichtige Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben mit Erstellung und Umsetzung der Schulentwicklungsplanung	erl.
X	X		40-2. Ausbau des schulischen Ganztags (insbesondere an Realschulen 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 und -gelegenheiten gem. dem in 2013 vorliegenden Sportentwicklungsplan	erl.
X			40-4. Beibehaltung der hochqualifizierten Ausbildung zur PTA/zum PTA	erl.
X			40-5. Fortschreitende Ausrichtung des Medienzentrums auf aktuelle, am schulischen und Elternbedarf orientierte Angebote	erl.
X			40-6. Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Inklusion im Schulbereich	erl.
X			40-7. Entwicklung einer weiteren Sekundarschule	Wv.
X			40-8. Digitales Lernen	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.969.298,76	4.855.175	4.855.175	5.340.002,45	484.828+	10,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.386,14	700.000	700.000	853.651,00	153.651+	22,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.850,32	474.700	474.700	483.823,29	9.123+	1,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.533,50	72.538	72.538	137.121,72	64.584+	89,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.651,69	48.634	48.634	59.820,01	11.186+	23,0+	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	6.239.720,41	6.151.047	6.151.047	6.874.418,47	723.372+	11,8+	0
11	- Personalaufwendungen	6.002.154,25	6.042.608	6.042.608	6.216.576,77	173.969+	2,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.916,69	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.981.826,49	13.913.310	13.913.310	13.987.405,83	74.096+	0,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.678.696,27	1.800.245	1.800.245	2.172.913,09	372.668+	20,7+	0
15	- Transferaufwendungen	296.844,59	235.442	235.442	298.413,15	62.971+	26,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.341.147,29	2.049.185	2.049.185	2.256.178,62	206.994+	10,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.307.585,58	24.040.790	24.040.790	24.931.487,46	890.698+	3,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.067.865,17-	17.889.743-	17.889.743-	18.057.068,99-	167.326-	0,9+	0
19	+ Finanzerträge	203,86	704	704	0,00	704-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	267.160,75	405.956	405.956	432.827,78	26.872+	6,6+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	266.956,89-	405.252-	405.252-	432.827,78-	27.576-	6,8+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.334.822,06-	18.294.995-	18.294.995-	18.489.896,77-	194.902-	1,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	16.334.822,06-	18.294.995-	18.294.995-	18.489.896,77-	194.902-	1,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	479.622,77	479.623+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	27.023.955,16	26.449.948	26.449.948	24.465.357,87	1.984.591-	7,5-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.358.777,22-	44.744.944-	44.744.944-	42.475.631,87-	2.269.312+	5,1-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	492.701,25	485.000	485.000	546.615,74	61.616+	12,7+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	492.701,25	485.000	485.000	546.615,74	61.616+	12,7+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	1.089.348,38	2.830.000	2.937.721	1.719.695,38	1.218.026-	41,5-	1.016.050
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.260.011,55	1.632.625	1.632.625	1.654.621,19	21.996+	1,4+	155.133
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.349.359,93	4.462.625	4.570.346	3.374.316,57	1.196.030-	26,2-	1.171.183
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.856.658,68-	3.977.625-	4.085.346-	2.827.700,83-	1.257.646+	30,8-	1.171.183-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.856.658,68-	3.977.625-	4.085.346-	2.827.700,83-	1.257.646+	30,8-	1.171.183-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
400_030000000 Neuanschaffungen für Schul- und Sportamt							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.913,25	0	0	0,00	0+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.699,26	770.000	770.000	93.648,47	676.352-	87,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.786,01-	770.000-	770.000-	93.648,47-	676.352+	87,8-	0
400_0301010010 Neuanschaffungen für Grundschulen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.000,00	1.000+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.239,01	325.450	325.450	475.592,16	150.142+	46,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	286.239,01-	325.450-	325.450-	474.592,16-	149.142-	45,8+	0
400_0301020020 Neuanschaffungen für Hauptschulen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.683,41	31.550	31.550	29.236,63	2.313-	7,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.683,41-	31.550-	31.550-	29.236,63-	2.313+	7,3-	0
400_0301030030 Neuanschaffungen für Realschulen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.665,77	55.025	55.025	117.072,31	62.047+	112,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.665,77-	55.025-	55.025-	117.072,31-	62.047-	112,8+	0
400_0301040040 Neuanschaffungen für Gymnasien							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.970,96	118.700	118.700	107.469,12	11.231-	9,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.970,96-	118.700-	118.700-	107.469,12-	11.231+	9,5-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
400_0301050050 Neuanschaffungen für Gesamtschulen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.443,17	167.250	167.250	261.516,09	94.266+	56,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.443,17-	167.250-	167.250-	261.516,09-	94.266-	56,4+	0
400_0301060060 Neuanschaffungen für Förderschulen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.419,90	19.700	19.700	34.312,51	14.613+	74,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.419,90-	19.700-	19.700-	34.312,51-	14.613-	74,2+	0
400_0301070070 Neuanschaffungen für Berufskollegs							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.366,38	92.350	92.350	396.191,09	303.841+	329,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	307.366,38-	92.350-	92.350-	396.191,09-	303.841-	329,0+	0
400_0301080080 Neuanschaffungen für Lehranstalten und weitere Lernangebote							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.409,55	2.100	2.100	3.011,78	912+	43,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.409,55-	2.100-	2.100-	3.011,78-	912-	43,4+	0
400_0301090090 Neuanschaffungen für Sekundarschulen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.480,18	2.000	2.000	3.265,78	1.266+	63,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.480,18-	2.000-	2.000-	3.265,78-	1.266-	63,3+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
400_0302030150 Neuanschaffungen für Medienzentrum							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.957,14	32.500	32.500	31.234,05	1.266-	3,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.957,14-	32.500-	32.500-	31.234,05-	1.266+	3,9-	0
400_0801010100 Neuanschaffungen für Sportstätten							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	487.788,00	485.000	485.000	505.615,74	20.616+	4,3+	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.240,57	16.000	16.000	15.228,31	772-	4,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	460.547,43	469.000	469.000	490.387,43	21.387+	4,6+	0
400_0801014010 HSHL/Stadt: Neubau Beachvolleyballplatz							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	40.000,00	40.000+	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	40.000,00	40.000+	0	40.000-
400_0801014000 Sonderprogramm RUN: Parcours, Sportanlagen, Sporthalleneinr. u. -geräte							
für Baumaßnahmen	1.089.348,38	2.830.000	2.937.721	1.719.695,38	1.218.026-	41,5-	976.050
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	86.842,89	86.843+	0	155.133
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.089.348,38-	2.830.000-	2.937.721-	1.806.538,27-	1.131.183+	38,5-	1.131.183-
400_0300000010 Neuansch. Fzg. Schul- und Sportamt							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.436,25	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.436,25-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2015

Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Gesamtsaldo	1.856.658,68-	3.977.625-	4.085.346-	2.827.700,83-	1.257.646+	30,8-	1.171.183-

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
40_1	Reduzierung der Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen von Lehrmitteln bis 59,99 € des Medienzentrums	3	3		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_2	Reduzierung der Anschaffungen des Medienzentrums (Lehrmitteln über 60,00 €)	10	10		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_3	Reduzierung des Ausgabeansatzes für die Unterhaltung und Reparatur von Geräten, Lehrmitteln des Medienzentrums	1	1		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_4	Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler"	20	20		Die Veranstaltung wird in 2015 durch die Sparkasse Hamm gesponsert.
40_5	Erhöhung der Teilnehmerbeiträge an der PTA-Lehranstalt	57	36	21	Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010. Trotz Erhöhung der Teilnehmerbeiträge wird der Ansatz im Jahr 2015 voraussichtlich im 21 T€ unterschritten. Eine Kompensation erfolgt über die HSP-Maßnahme 40_13.
40_6	Streichung des neuen Ansatzes für die Erstellung von Machbarkeitsstudien Sportanlagen durch Dritte	24	24		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_7	Streichung des Zuschusses für die Durchführung der Sport-Gala	5	5		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_8	Streichung des Zuschusses für die Durchführung der Sport-Gala/Dienstvertrag Sachsenhalle	15	15		Der vorgesehene Dienstvertrag wurde nicht abgeschlossen; der kalkulierte Aufwand ist damit nicht eingetreten.
40_9	Streichung des Zuschusses an den Förderverein für den Leistungs- und Spitzensport	10	10		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_10	Reduzierung des Budgetanteils für Lehr- und Lernmittel an der PTA-Lehranstalt	5	5		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_11	Reduzierung von Maßnahmen zur Unterhaltung von beweglichem Vermögen in Schulsportanlagen	60	60		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_12	Streichung des Zuschusses für den Betrieb der Schulstation Karlos	55	55		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_13	Neuregelung der Elternbeiträge zum Betrieb der Offenen Ganztagschule an Grund- und Förderschulen	70	254	184	Für das Jahr 2015 wird das HSP-Ziel um 184 T€ überschritten, so dass dadurch der Ausgleich für die Nichterreichung der HSP-Maßnahme 40_5 geschaffen wird.
40_14	Verzicht auf Auszahlung der gem. Ziff. 3.4.3 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Modernisierungen sowie Neubau, Erweiterung und Umbau (Investitionszuschüsse)	42	42		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_15	Verzicht auf Auszahlung der gem. Ziff. 3.5 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse für Sportgeräte, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (Investitionszuschüsse)	6	6		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_16	Verzicht auf die Auszahlung der Förderung der Schulsportgemeinschaften	26	26		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_17	Verzicht auf die Auszahlung der Übungsleiterzuschüsse	30	30		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_18	Verzicht auf die Auszahlung der in Ziff. 3.2.4 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse für die Teilnahme am Wettkampfbetrieb der Fachverbände der Vereine je Mannschaft	60	60		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
40_19	Verzicht auf die Auszahlung der in Ziff. 3.1.1 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegte Jugendförderung von 3,00 € pro Mitglied und Jahr	51	51		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_20	Reduzierung der Ausgaben für die Sportwettkämpfe Hammer Schulen	7	7		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_21	Reduzierung der Ausgaben für die Sportlehreung	5	5		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_22	Streichung der gem. Ziff. 3.4.2 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse zu den Unterhaltungs- und Energieversorgungskosten an Sportvereine, die eigene oder von Dritten gepachtete Sportanlagen betreiben (nicht Rasensportvereine unter 3.4.1)	75	75		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_23	Streichung der gem. Ziff. 3.4.1 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse zu den Unterhaltungs- und Energieversorgungskosten an Sportvereine, die Rasensport betreiben	295	295		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_24	Verzicht auf die Auszahlung der in Ziff. 3.3.2 und 3.3.3 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse für nationale und internationale Begegnungen der Sportjugend in Hamm	7	7		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_25	Verzicht auf die Auszahlung der in Ziff. 3.3.1 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse für Sportveranstaltungen mit überörtlicher Bedeutung in Hamm	10	10		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_26	Verzicht auf die Auszahlung der in Ziff. 3.2 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Leistungsförderung durch Fahrtkosten- und Unterbringungskostenzuschüsse	12	12		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_27	Verzicht auf die Auszahlung des Zuschusses an den Stützpunkt Kanu beim Kanu-Ring Hamm	15	15		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_28	Verzicht auf die Auszahlung des Zuschusses an den Lippe-Hockey-Hamm Nachwuchsförderung e.V.	10	10		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
40_29	Erhebung von Entgelten für die Ausleihe von Fahnen	1	1		Die Umsetzung erfolgt durch entsprechende Anwendung der Vorschriften in der Entgeltordnung der Stadt Hamm (keine Kostenbefreiung).
40_30	Erhöhung der Mieteinnahmen aus der Vermietung von Schulräumen und Mehrzweckräumen	5	5		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2011.
40_31	Reduzierung der Schulbudgetmittel der Berufskollegs durch Absenkung der Berechnungsgrundlage "Sockelbetrag für Beschaffung und Unterhaltung"	45	45		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2011.
40_32	Reduzierung der zugewiesenen Schulbudgetmittel für Schulwanderungen/-fahrten	29	29		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2011.
40_33	Streichung der zugewiesenen Budgetmittel der Schulen für Schulveranstaltungen/-feiern	27	27		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2011.
40_34	Ergänzende Vereinbarung zur Finanzierung des Hansekollegs Lippstadt, Außenstelle Hamm	30	39	9	Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2015 (neue HSP-Maßnahme in 2015). Für das Jahr 2015 wird das HSP-Ziel um 9T€ überschritten.

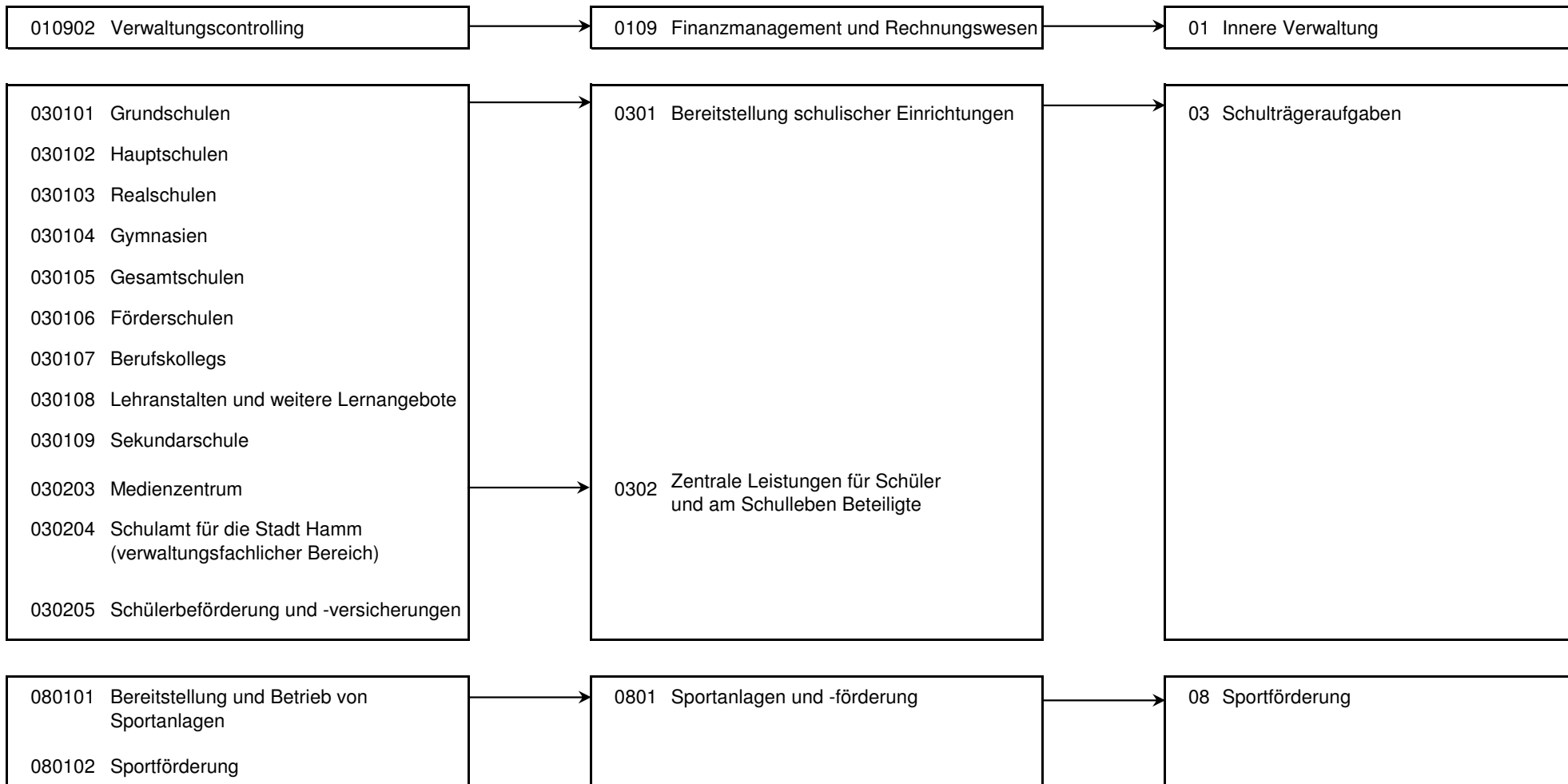
Summe	1.121	1.293	172
--------------	--------------	--------------	------------

Umsetzungsquote	115,3%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produktübergreifende Kennzahlen des Schul- und Sportamtes

Besonderheiten in Planjahren

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

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Schulabgänger (ohne Berufskollegs; Personen)	2.371 PRS	2.686 PRS	2.686 PRS		2.686 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger ohne jeglichen Schulabschluss (Prozent)	2,80 PRZ	1,00 PRZ	1,00 PRZ		1,00 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Abschluss im sonderpädagogischen Förderschwerpunkt (Prozent)	3,70 PRZ	1,30 PRZ	1,30 PRZ		1,30 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Hauptschulabschluss (Prozent)	18,90 PRZ	16,90 PRZ	16,90 PRZ		16,90 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Fachoberschulreife (Prozent)	43,80 PRZ	43,40 PRZ	43,40 PRZ		43,40 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Fachhochschulreife (Prozent)	2,80 PRZ	3,40 PRZ	3,40 PRZ		3,40 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Hochschulreife (Prozent)	28,00 PRZ	34,00 PRZ	34,00 PRZ		34,00 -	100,0 -	

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Für den Bereich Schul- und Sportamt werden die Aufgaben Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen und Controlling dezentral ausgeübt. Insbesondere sind die Einhaltung finanzieller Rahmenbedingungen sowie die Erstellung von Analysen und Berichten, als Grundlagen für Planungs- und Entscheidungsprozesse zur Optimierung und Steuerung zu benennen.

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Controllingamt, Personalamt Umweltamt, Kulturbüro, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege.

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

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,61 PRZ				0,00 +		

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	444	0	0	0	0 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	444	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	72.653	87.917	87.917	59.304	28.613 -	33 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.598	69.145	69.145	51.570	17.575 -	25 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.081	1.280	1.280	1.720	440 +	34 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.973	17.492	17.492	6.014	11.478 -	66 -	0
= Ergebnis	72.209-	87.917-	87.917-	59.304-	28.613 +	33 -	0

Produkt 030101 Grundschulen	pflichtiges Produkt
<p>Beschreibung Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 27 Grundschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.</p>	
<p>Zielerreichung - erl. Zielgerichtete Umsetzung der Vorgaben des Schulentwicklungsplanes; Umsetzung des 9. SchrÄG; Sicherstellung der notwendigen Ausstattung der Schulen mit Blick auf Inklusion, Bildung von mind. 1 Schwerpunktschule je Schulform für besondere Förderschwerpunkte - erl. Bedarfsgerechte Sicherung des Schulangebots im Bau- und Ausstattungsbereich - erl. Bereitstellung der informationstechnischen Ausstattung entsprechend der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes und des HSP/ Technische Aktualisierung der Haupt- und Förderschulen - erl. Umsetzung von Maßnahmen für Ganztags- und Betreuungsangebote - erl. Anpassung von Leistungsstandards auf der Grundlage der Arbeitsplatzbeschreibungen von Sekretärinnen der Grundschulen Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.</p>	

Produkt 030101 Grundschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	6.618 PRS	6.811 PRS	6.811 PRS	6.646 PRS	165 -	2,4 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	293 ST	309 ST	309 ST	288 ST	21 -	6,8 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST	27 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schulen mit Offenem oder Gebundenem Ganztagsbetrieb (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST	27 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Kinder im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	2.197 PRS	2.237 PRS	2.237 PRS	2.281 PRS	44 +	2,0 +	
- Anteil der Kinder im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	33,00 PRZ	32,84 PRZ	32,84 PRZ	34,32 PRZ	1,48 +	4,5 +	
- Übergangsquote zu Hauptschulen (Prozent)	8,70 PRZ	7,30 PRZ	7,30 PRZ	7,30 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Übergangsquote zu Realschulen (Prozent)	31,70 PRZ	34,80 PRZ	34,80 PRZ	34,80 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Übergangsquote zu Gymnasien (Prozent)	34,70 PRZ	34,00 PRZ	34,00 PRZ	34,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Übergangsquote zu Gesamtschulen (Prozent)	19,10 PRZ	19,60 PRZ	19,60 PRZ	19,60 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Übergangsquote zu sonstigen Schulen (Prozent)	0,20 PRZ	0,20 PRZ	0,20 PRZ	4,10 PRZ	3,90 +	1.950,0 +	
- Übergangsquote zur Sekundarschule (Prozent)	5,70 PRZ	4,10 PRZ	4,10 PRZ	0,20 PRZ	3,90 -	95,1 -	
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)	17 PRS	7 PRS	7 PRS	6 PRS	1 -	14,3 -	
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)	380 ST	1.055 ST	1.055 ST	1.079 ST	24 +	2,3 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland Schuljahr 2014/2015 (Personen)				158 PRS	158 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	84.236,07 M2	83.494,31 M2	83.494,31 M2	84.162,04 M2	667,73 +	0,8 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	12,73 M2	12,26 M2	12,26 M2	12,70 M2	0,44 +	3,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,25 PRZ	25,33 PRZ	25,33 PRZ	31,81 PRZ	6,48 +	25,6 +	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	7,79 EUR	8,42 EUR	8,42 EUR	8,53 EUR	0,11 +	1,3 +	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.626,00 EUR	- 1.609,00 EUR	- 1.609,00 EUR	- 1.509,00 EUR	100,00 +	6,2 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 36.733,00 EUR	- 35.463,00 EUR	- 35.463,00 EUR	- 34.828,00 EUR	635,00 +	1,8 -	

Produkt 030101 Grundschulen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	3.636.238	3.716.941	3.716.941	4.679.593	962.652 +	26 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.636.238	3.716.941	3.716.941	4.302.419	585.477 +	16 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	377.174	377.174 +	0	0	
- Aufwendungen	14.399.040	14.675.306	14.675.306	14.710.033	34.726 +	0 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.353.409	1.398.165	1.398.165	1.449.681	51.515 +	4 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.200.955	5.559.857	5.559.857	6.059.764	499.907 +	9 +	0	
....davon Transferaufwendungen	20.920	22.282	22.282	60.064	37.782 +	170 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	296.010	328.377	328.377	412.172	83.795 +	26 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.527.746	7.366.625	7.366.625	6.728.352	638.273 -	9 -	0	
= Ergebnis	10.762.802-	10.958.365-	10.958.365-	10.030.439-	927.925 +	8 -	0	

Produkt 030102 Hauptschulen	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 5 Hauptschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.	
Besonderheiten in Planjahren	
Alle Schüler nehmen mittlerweile am gebundenen Ganzttag teil, daher keine separate Kennzahl mehr.	
Zielerreichung	
- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen", Auflösung der Karlschule und der Martin-Luther-Schule und Gründung einer Sekundarschule Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.	

Produkt 030102 Hauptschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.267 PRS	2.007 PRS	2.007 PRS	2.122 PRS	115 +	5,7 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	109 ST	90 ST	90 ST	97 ST	7 +	7,8 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schulen mit Ganztagsbereich / Betreuungsangebot (Stück)	5 ST	6 ST	6 ST	5 ST	1 -	16,7 -	
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)	5 PRS	5 PRS	5 PRS	5 PRS	0 +	0,0 +	
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)	493 ST	518 ST	518 ST	414 ST	104 -	20,1 -	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztags (Personen)	1.573 PRS			1.526 PRS	1.526 +		
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland Schuljahr 2014/2015 (Personen)				114 PRS	114 +		
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)				13 ST	13 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	37.714,90 M2	28.933,31 M2	28.933,31 M2	36.828,84 M2	7.895,53 +	27,3 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	16,64 M2	14,42 M2	14,42 M2	17,40 M2	2,98 +	20,7 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,01 PRZ	11,52 PRZ	11,52 PRZ	12,37 PRZ	0,85 +	7,4 +	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	6,64 EUR	9,35 EUR	9,35 EUR	6,25 EUR	3,10 -	33,2 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.612,00 EUR	- 1.839,00 EUR	- 1.839,00 EUR	- 1.584,00 EUR	255,00 +	13,9 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 33.522,00 EUR	- 41.006,00 EUR	- 41.006,00 EUR	- 34.654,00 EUR	6.352,00 +	15,5 -	
Ergebnis							
+ Erträge	546.469	480.369	480.369	474.355	6.013 -	1 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	546.469	480.369	480.369	469.078	11.291 -	2 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	5.278	5.278 +	0	0
- Aufwendungen	4.200.314	4.170.863	4.170.863	3.835.829	335.034 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	534.970	594.168	594.168	524.157	70.011 -	12 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	734.331	673.412	673.412	691.134	17.722 +	3 +	0
....davon Transferaufwendungen	50.593	24.469	24.469	30.461	5.992 +	24 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	121.925	158.501	158.501	142.771	15.730 -	10 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.758.496	2.720.313	2.720.313	2.447.306	273.007 -	10 -	0
= Ergebnis	3.653.845-	3.690.494-	3.690.494-	3.361.474-	329.020 +	9 -	0

Produkt 030103 Realschulen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.867 PRS	2.882 PRS	2.882 PRS	2.830 PRS	52 -	1,8 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	105 ST	104 ST	104 ST	105 ST	1 +	1,0 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)	7 PRS	7 PRS	7 PRS	8 PRS	1 +	14,3 +	
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)	436 ST	438 ST	438 ST	380 ST	58 -	13,2 -	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland Schuljahr 2014/2015 (Personen)				8 PRS	8 +		
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)				1 ST	1 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	29.397,59 M2	29.397,59 M2	29.397,59 M2	29.397,59 M2	0,00 +	0,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	10,25 M2	10,20 M2	10,20 M2	10,40 M2	0,20 +	2,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,30 PRZ	6,70 PRZ	6,70 PRZ	7,95 PRZ	1,25 +	18,7 +	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	6,47 EUR	5,82 EUR	5,82 EUR	4,75 EUR	1,07 -	18,4 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.158,00 EUR	- 1.096,00 EUR	- 1.096,00 EUR	- 1.105,00 EUR	9,00 -	0,8 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 31.628,00 EUR	- 30.376,00 EUR	- 30.376,00 EUR	- 29.781,00 EUR	595,00 +	2,0 -	

Produkt 030103 Realschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	261.569	226.750	226.750	270.177	43.427 +	19 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	261.569	226.750	226.750	266.892	40.142 +	18 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	3.285	3.285 +	0	0
- Aufwendungen	3.582.483	3.385.799	3.385.799	3.397.162	11.363 +	0 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	459.877	405.504	405.504	425.755	20.251 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	441.606	399.097	399.097	417.537	18.440 +	5 +	0
....davon Transferaufwendungen	16.211	6.462	6.462	6.479	17 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	148.799	119.198	119.198	255.511	136.313 +	114 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.515.990	2.455.538	2.455.538	2.291.879	163.659 -	7 -	0
= Ergebnis	3.320.914-	3.159.049-	3.159.049-	3.126.984-	32.064 +	1 -	0

Produkt 030104 Gymnasien	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 5 Gymnasien aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.	
Zielerreichung	
- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen" Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.	

Produkt 030104 Gymnasien							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	4.487 PRS	4.408 PRS	4.408 PRS	4.359 PRS	49 -	1,1 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	194 ST	185 ST	185 ST	189 ST	4 +	2,2 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)	13 PRS	8 PRS	8 PRS	9 PRS	1 +	12,5 +	
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)	341 ST	592 ST	592 ST	273 ST	319 -	53,9 -	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland Schuljahr 2014/2015 (Personen)				21 PRS	21 +		
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)				1 ST	1 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	58.286,73 M2	58.286,73 M2	58.286,73 M2	58.286,73 M2	0,00 +	0,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	12,99 M2	13,22 M2	13,22 M2	13,40 M2	0,18 +	1,4 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,02 PRZ	6,24 PRZ	6,24 PRZ	6,07 PRZ	0,17 -	2,7 -	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	5,93 EUR	5,87 EUR	5,87 EUR	5,05 EUR	0,82 -	14,0 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.338,00 EUR	- 1.347,00 EUR	- 1.347,00 EUR	- 1.317,00 EUR	30,00 +	2,2 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 30.940,00 EUR	- 32.106,00 EUR	- 32.106,00 EUR	- 30.373,00 EUR	1.733,00 +	5,4 -	
Ergebnis							
+ Erträge	453.512	395.167	395.167	370.758	24.409 -	6 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	453.512	395.167	395.167	367.445	27.722 -	7 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	3.313	3.313 +	0	0
- Aufwendungen	6.455.909	6.334.847	6.334.847	6.111.267	223.579 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	812.630	767.222	767.222	792.773	25.551 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	575.463	551.375	551.375	637.278	85.903 +	16 +	0
....davon Transferaufwendungen	27.901	22.227	22.227	31.200	8.973 +	40 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	218.435	284.601	284.601	314.912	30.311 +	11 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.821.480	4.709.422	4.709.422	4.335.104	374.318 -	8 -	0
= Ergebnis	6.002.397-	5.939.679-	5.939.679-	5.740.509-	199.170 +	3 -	0

Produkt 030105 Gesamtschulen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.468 PRS	2.319 PRS	2.319 PRS	2.457 PRS	138 +	6,0 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	94 ST	93 ST	93 ST	96 ST	3 +	3,2 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)	7 PRS	8 PRS	8 PRS	6 PRS	2 -	25,0 -	
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)	299 ST	309 ST	309 ST	328 ST	19 +	6,1 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland Schuljahr 2014/2015 (Personen)				10 PRS	10 +		
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)				1 ST	1 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	28.751,82 M2	28.751,82 M2	28.751,82 M2	28.751,82 M2	0,00 +	0,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	11,65 M2	12,40 M2	12,40 M2	11,70 M2	0,70 -	5,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,02 PRZ	6,41 PRZ	6,41 PRZ	6,30 PRZ	0,11 -	1,7 -	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	6,20 EUR	6,15 EUR	6,15 EUR	6,89 EUR	0,74 +	12,0 +	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.379,00 EUR	- 1.398,00 EUR	- 1.398,00 EUR	- 1.306,00 EUR	92,00 +	6,6 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 36.196,00 EUR	- 34.864,00 EUR	- 34.864,00 EUR	- 33.422,00 EUR	1.442,00 +	4,1 -	

Produkt 030105 Gesamtschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	105.981	222.048	222.048	215.823	6.224 -	3 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	105.981	222.048	222.048	211.259	10.789 -	5 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.565	4.565 +	0	0
- Aufwendungen	3.508.375	3.464.387	3.464.387	3.424.374	40.014 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	558.309	486.541	486.541	601.251	114.710 +	24 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	336.827	384.187	384.187	361.063	23.124 -	6 -	0
....davon Transferaufwendungen	9.471	7.754	7.754	10.966	3.212 +	41 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	54.891	98.254	98.254	220.850	122.595 +	125 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.548.877	2.487.651	2.487.651	2.230.244	257.407 -	10 -	0
= Ergebnis	3.402.394-	3.242.340-	3.242.340-	3.208.550-	33.789 +	1 -	0

Produkt 030106 Förderschulen	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 4 Förderschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.	
Zielerreichung	
- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen" Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.	

Produkt 030106 Förderschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	808 PRS	773 PRS	773 PRS	728 PRS	45 -	5,8 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	68 ST	64 ST	64 ST	62 ST	2 -	3,1 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	7 ST	4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schulen mit Offenem oder Gebundenem Ganztagsbetrieb (Stück)	7 ST	4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Kinder im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	126 PRS	104 PRS	104 PRS	98 PRS	6 -	5,8 -	
- Anteil der Kinder im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	40,00 PRZ	13,45 PRZ	13,45 PRZ	13,46 PRZ	0,01 +	0,1 +	
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)	3 PRS	4 PRS	4 PRS	3 PRS	1 -	25,0 -	
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)	252 ST	217 ST	217 ST	255 ST	38 +	17,5 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland Schuljahr 2014/2015 (Personen)				4 PRS	4 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	20.664,23 M2	25.435,71 M2	25.435,71 M2	20.738,26 M2	4.697,45 -	18,5 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	25,57 M2	32,91 M2	32,91 M2	28,50 M2	4,41 -	13,4 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,26 PRZ	8,05 PRZ	8,05 PRZ	8,77 PRZ	0,72 +	8,9 +	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	10,35 EUR	9,22 EUR	9,22 EUR	9,86 EUR	0,64 +	6,9 +	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 3.712,00 EUR	- 4.431,00 EUR	- 4.431,00 EUR	- 4.629,00 EUR	198,00 -	4,5 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 44.105,00 EUR	- 53.524,00 EUR	- 53.524,00 EUR	- 54.355,00 EUR	831,00 -	1,6 +	

Ergebnis								
+ Erträge	458.436	300.088	300.088	323.888	23.800 +	8 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	458.436	300.088	300.088	322.073	21.985 +	7 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.815	1.815 +	0	0	
- Aufwendungen	3.457.588	3.725.601	3.725.601	3.693.921	31.681 -	1 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	423.893	472.839	472.839	451.379	21.460 -	5 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	825.121	1.112.046	1.112.046	1.181.816	69.770 +	6 +	0	
....davon Transferaufwendungen	23.633	10.535	10.535	12.837	2.302 +	22 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	124.040	111.867	111.867	193.280	81.413 +	73 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.060.900	2.018.314	2.018.314	1.854.609	163.705 -	8 -	0	
= Ergebnis	2.999.153-	3.425.513-	3.425.513-	3.370.032-	55.481 +	2 -	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-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	5.816 PRS	5.618 PRS	5.618 PRS	5.913 PRS	295 +	5,3 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	278 ST	256 ST	256 ST	278 ST	22 +	8,6 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Teilzeitschüler (Berufskolleg; Personen)	3.587 PRS	3.515 PRS	3.515 PRS	3.467 PRS	48 -	1,4 -	
- 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)	1.198 ST	1.505 ST	1.505 ST	1.226 ST	279 -	18,5 -	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland Schuljahr 2014/2015 (Personen)				14 PRS	14 +		
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)				5 ST	5 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	38.683,88 M2	38.683,88 M2	38.683,88 M2	38.683,88 M2	0,00 +	0,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	6,65 M2	6,89 M2	6,89 M2	6,50 M2	0,39 -	5,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,06 PRZ	6,61 PRZ	6,61 PRZ	8,07 PRZ	1,46 +	22,1 +	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	5,13 EUR	5,28 EUR	5,28 EUR	5,62 EUR	0,34 +	6,4 +	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 743,00 EUR	- 721,00 EUR	- 721,00 EUR	- 680,00 EUR	41,00 +	5,7 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 15.544,00 EUR	- 15.831,00 EUR	- 15.831,00 EUR	- 14.467,00 EUR	1.364,00 +	8,6 -	

Produkt 030107 Berufskollegs							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	328.200	286.738	286.738	352.990	66.252 +	23 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	328.200	286.738	286.738	348.715	61.976 +	22 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.276	4.276 +	0	0
- Aufwendungen	4.649.515	4.339.371	4.339.371	4.374.777	35.406 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	671.638	560.628	560.628	706.612	145.983 +	26 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	488.358	405.474	405.474	474.645	69.171 +	17 +	0
....davon Transferaufwendungen	10.335	8.934	8.934	10.490	1.556 +	17 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	301.592	267.190	267.190	326.605	59.415 +	22 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.177.592	3.097.145	3.097.145	2.856.426	240.719 -	8 -	0
= Ergebnis	4.321.315-	4.052.633-	4.052.633-	4.021.787-	30.846 +	1 -	0

Produkt 030109 Sekundarschule	unverzichtbares Produkt
Beschreibung	
Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 1 Sekundarschule aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestaltung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.	
Zielerreichung	
- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"	
- Wv. Entwicklung einer weiteren Sekundarschule	

Produkt 030109 Sekundarschule				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	182 PRS	257 PRS	257 PRS	254 PRS	3 -	1,2 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	7 ST	10 ST	10 ST	10 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler/Schülerinnen pro PC-Platz (Personen)	6 PRS	7 PRS	7 PRS	7 PRS	0 +	0,0 +	
- Anzahl PC-Systeme (PC und Notebooks, ohne Verwaltung; Stück)	71 ST	23 ST	23 ST	47 ST	24 +	104,3 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland Schuljahr 2014/2015 (Personen)				1 PRS	1 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	2.515,80 M2	3.162,14 M2	3.162,14 M2	3.401,86 M2	239,72 +	7,6 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	13,82 M2	12,30 M2	12,30 M2	13,40 M2	1,10 +	8,9 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,20 PRZ	16,87 PRZ	16,87 PRZ	15,17 PRZ	1,70 -	10,1 -	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)				6,94 EUR	6,94 +		
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 373,00 EUR	- 189,00 EUR	- 189,00 EUR	- 263,00 EUR	74,00 -	39,2 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 9.695,00 EUR	- 4.846,00 EUR	- 4.846,00 EUR	- 6.690,00 EUR	1.844,00 -	38,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	13.123	9.833	9.833	11.962	2.129 +	22 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.123	9.833	9.833	11.517	1.683 +	17 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	446	446 +	0	0
- Aufwendungen	80.986	58.291	58.291	78.864	20.573 +	35 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.517	21.122	21.122	21.455	333 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	46.043	22.077	22.077	43.602	21.526 +	98 +	0
....davon Transferaufwendungen	317	337	337	321	16 -	5 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.656	13.229	13.229	12.009	1.220 -	9 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454	1.526	1.526	1.476	50 -	3 -	0
= Ergebnis	67.863-	48.458-	48.458-	66.902-	18.444 -	38 +	0

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Zum 01.08.2013 sind vom Schul- und Sportamt der Bereich Deutsch als Fremdsprache und die bisherige RAA als Kommunales Integrationszentrum zum Amt für soziale Integration (Produkt 030201) verlagert worden. Die Kennzahlen "Anzahl der Schüler (Personen)" und "Anzahl der Klassen (Stück)" enthalten ab dem Ergebnis 2015 die Schüler bzw. Klassen der Pharmazeutisch-technischen Lehranstalt und des Hanse-Kollegs Lippstadt, Standort Hamm.

Zielerreichung

- erl. siehe Produkt 030101 "Grundschulen"

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	70 PRS	71 PRS	71 PRS	219 PRS	148 +	208,5 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	11 ST	9 +	450,0 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	44,84 PRZ	47,12 PRZ	47,12 PRZ	46,22 PRZ	0,90 -	1,9 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 3.422,00 EUR	- 3.242,00 EUR	- 3.242,00 EUR	- 4.414,00 EUR	1.172,00 -	36,2 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 119.780,00 EUR	- 115.091,00 EUR	- 115.091,00 EUR	- 143.458,00 EUR	28.367,00 -	24,6 +	
- Ergebnis Pharmazeutisch-technische Lehranstalt (Euro)	- 239.559,90 EUR	- 230.177,51 EUR	- 230.177,51 EUR	- 286.915,18 EUR	56.737,67 -	24,7 +	
- Aufwandsdeckungsgrad Pharmazeutisch-technische Lehranstalt (Prozent)	44,84 PRZ	47,12 PRZ	47,12 PRZ	37,78 PRZ	9,34 -	19,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	194.724	205.133	205.133	213.222	8.089 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	194.724	205.133	205.133	213.222	8.089 +	4 +	0
- Aufwendungen	434.298	435.311	435.311	461.323	26.012 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	363.267	352.851	352.851	384.275	31.424 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.132	18.170	18.170	15.190	2.980 -	16 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	365	365 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.507	17.649	17.649	16.101	1.548 -	9 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.392	46.641	46.641	45.392	1.249 -	3 -	0
= Ergebnis	239.574-	230.178-	230.178-	248.100-	17.923 -	8 +	0

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

unverzichtbares Produkt

Besonderheiten in Planjahren

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

Produkt 030202 Schulpsychologie

unverzichtbares Produkt

Besonderheiten in Planjahren

Seit dem 01.08.2013 ist die Regionale Schulberatungsstelle (RSB) zum Jugendamt verlagert worden und wird dort im Produkt 060501 - Kd.-+Famfr. Stadt, Elternbild., Erz.-beratung, Stadtteilarb. abgebildet.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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 030203 Medienzentrum

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

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

Produkt 030203 Medienzentrum							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl entleihbarer Medien (Stück)	5.372 ST	6.025 ST	6.025 ST	4.970 ST	1.055 -	17,5 -		
- Anzahl entleihbarer Geräte (Stück)	332 ST	340 ST	340 ST	425 ST	85 +	25,0 +		
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Medien (Stück)	1.620 ST	1.300 ST	1.300 ST	1.250 ST	50 -	3,8 -		
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Geräte (Stück)	1.489 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.480 ST	20 -	1,3 -		
- Anzahl der Downloads der im Netz vorhandenen online-Medien (Stück)	2.830 ST	5.700 ST	5.700 ST	4.000 ST	1.700 -	29,8 -		
- Anzahl der Reparaturen durch das Medienzentrum (Stück)	12 ST				0 +			
- Anzahl der Veranstaltungen, Seminare, Projekte (Stück)	54 ST	60 ST	60 ST	64 ST	4 +	6,7 +		
- Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen/Projekten (Personen)	3.208 PRS	4.300 PRS	4.300 PRS	5.923 PRS	1.623 +	37,7 +		
- Anzahl der Geräteeinweisungen (Stück)	35 ST	30 ST	30 ST	25 ST	5 -	16,7 -		
- Anzahl technischer Veranstaltungsunterstützung (Stück)	12 ST	16 ST	16 ST	22 ST	6 +	37,5 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,62 PRZ	3,39 PRZ	3,39 PRZ	12,32 PRZ	8,93 +	263,4 +		
Ergebnis								
+ Erträge	22.736	9.226	9.226	33.379	24.153 +	262 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.736	9.226	9.226	33.379	24.153 +	262 +	0	
- Aufwendungen	195.701	272.299	272.299	270.932	1.367 -	1 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.584	211.480	211.480	193.681	17.798 -	8 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	25.200	29.412	29.412	27.617	1.796 -	6 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	25.294	16.129	16.129	36.114	19.985 +	124 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.622	15.279	15.279	13.520	1.759 -	12 -	0	
= Ergebnis	172.964-	263.073-	263.073-	237.553-	25.520 +	10 -	0	

Produkt 030204 Schulamt (verwaltungsfachlicher Bereich)

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Als untere staatliche Aufsichtsbehörde übt das "Schulamt für die Stadt Hamm" die Dienst- und Fachaufsicht aus über die Grundschulen sowie die Fachaufsicht über die Haupt- und 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 (bei Tarifbeschäftigten komplett, bei Beamten tlws.).

Darüber hinaus erfolgen die Organisation u.a. der Sprachstandsfeststellungen (2 Jahre vor der Einschulung) der Kinder, die keine Kindertageseinrichtung besuchen, die Abnahme von schülerbezogenen Prüfungen (u.a. Nichtschülerprüfungen) sowie die Durchführung der Verfahren zur Feststellung von sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf sowie die Umsetzung des Anspruchs auf inklusive Beschulung. Die Details regelt die Verordnung für die Zuweisung weiterer allgemeiner Angelegenheiten auf die Schulämter sowie die Geschäftsordnung für das Schulamt.

Besonderheiten in Planjahren

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

Die Kennzahlen "Anteil der Kinder mit sprachlichem Förderbedarf im Elementarbereich (Delfin 4; Prozent)", "Anzahl der Nichtschülerprüfungen (Stück)", "Anzahl der Kinder in der Sprachstandsfeststellung (Personen)", "Anzahl der Kinder mit sprachlichem Förderbedarf (nach Delfin 4; Personen)" werden ab dem Haushaltsjahr 2015 nicht mehr erhoben.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Lehrer an Grundschulen (bis 2009 inkl. Haupt- und Förderschulen; Personen)	464 PRS	466 PRS	466 PRS	457 PRS	9 -	1,9 -	
- Anzahl Vertretungsfälle an Grundschulen (bis 2009 inkl. Haupt- und Förderschulen; Stück)	116 ST	148 ST	148 ST	93 ST	55 -	37,2 -	
- Anteil der Kinder mit sprachlichem Förderbedarf im Elementarbereich (Delfin 4; Prozent)	29,00 PRZ				0,00 +		
- Anzahl der Nichtschülerprüfungen (Stück)	16 ST				0 +		
- Anzahl Kinder in der Sprachstandsfeststellung (Personen)	1.615 PRS				0 +		
- Anzahl der Kinder mit sprachlichem Förderbedarf (nach Delfin 4; Personen)	469 PRS				0 +		
- Anzahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Personen)	1.280 PRS	1.280 PRS	1.280 PRS	1.301 PRS	21 +	1,6 +	
- > davon Anzahl der Kinder im gemeinsamen Unterricht im Primarbereich (Personen)	192 PRS	207 PRS	207 PRS	203 PRS	4 -	1,9 -	
- > davon Anzahl der Kinder im gemeinsamen Unterricht im Sekundarbereich I (Personen)	190 PRS	300 PRS	300 PRS	281 PRS	19 -	6,3 -	

Jahresabschluss 2015**Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt**

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,91 PRZ	0,81 PRZ	0,81 PRZ	8,52 PRZ	7,71 +	951,9 +	

Produkt 030204 Schulamt (verwaltungsfachlicher Bereich)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	15.025	2.844	2.844	23.146	20.302 +	714 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.025	2.844	2.844	6.536	3.692 +	130 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	16.610	16.610 +	0	0
- Aufwendungen	217.592	353.015	353.015	271.556	81.459 -	23 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.717	299.643	299.643	212.446	87.197 -	29 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.476	20.555	20.555	40.600	20.046 +	98 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	665	665 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.631	11.170	11.170	2.992	8.178 -	73 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.769	21.648	21.648	14.853	6.795 -	31 -	0
= Ergebnis	202.567-	350.172-	350.172-	248.410-	101.762 +	29 -	0

Produkt 030205 Schülerbeförderung und -versicherung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Im Mittelpunkt stehen die Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung zu den städtischen Schulen, die Durchführung des Schülersonderverkehrs sowie die Erstattung von Schülerfahrtkosten zzgl. der Schulwegsicherungsmaßnahmen durch das Schul- und Sportamt ferner erfolgt die Absicherung von Risiken im Rahmen der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung in besonderen Fällen.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler mit Schulwegticket (Personen)	6.169 PRS	6.100 PRS	6.100 PRS	5.824 PRS	276 -	4,5 -	
- Anzahl der beförderten Kinder mit Spezialverkehr (Personen)	400 PRS	600 PRS	600 PRS	682 PRS	82 +	13,7 +	
- Anzahl der Schüler mit Fahrtkostenerstattungsanspruch (Personen)	511 PRS	500 PRS	500 PRS		500 -	100,0 -	
- Anzahl Fahrtkostenerstattungsansprüche (Stück)	511 ST			681 ST	681 +		

Produkt 030205 Schülerbeförderung und -versicherung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,26 PRZ	1,01 PRZ	1,01 PRZ	2,46 PRZ	1,45 +	143,6 +	
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerbeförderung mit Jahresfahrkarte (Euro)	445,28 EUR	570,30 EUR	570,30 EUR	460,10 EUR	110,20 -	19,3 -	
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerbeförderung mit Spezialverkehr (Euro)	2.460,49 EUR	2.264,33 EUR	2.264,33 EUR	2.019,84 EUR	244,49 -	10,8 -	
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerbeförderung mit Fahrtkostenerstattungsanspruch (Euro)	103,30 EUR	182,20 EUR	182,20 EUR	131,06 EUR	51,14 -	28,1 -	
- Aufwand bei der Schülerbeförderung für Schwimm- und Kooperationsfahrten (Euro)	185.947,49 EUR	180.300,00 EUR	180.300,00 EUR	220.468,48 EUR	40.168,48 +	22,3 +	
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung (Euro)	48,00 EUR	48,72 EUR	48,72 EUR	52,48 EUR	3,76 +	7,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	68.536	66.150	66.150	144.326	78.176 +	118 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	68.536	66.150	66.150	83.559	17.409 +	26 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	60.767	60.767 +	0	0
- Aufwendungen	5.426.407	6.571.224	6.571.224	5.870.245	700.979 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.731	149.687	149.687	141.849	7.838 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.255.144	6.405.075	6.405.075	5.716.628	688.446 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.133	5.648	5.648	1.809	3.839 -	68 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.399	10.814	10.814	9.958	856 -	8 -	0
= Ergebnis	5.357.871-	6.505.075-	6.505.075-	5.725.919-	779.156 +	12 -	0

Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

Belegung der Sportstätten über das Programm "pro-sport" für Schulen und Vereine. Sanierung und Modernisierung älterer Sportanlagen und Neubau von Sportstätten.
Umsetzung der Maßnahmen des Sonderprogramms für den Rückbau, Umbau und Neubau (RUN) von Sportgelegenheiten in Hamm, Vorlage 1384/13.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahlen zu den Lehrschwimmbecken können für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 nicht geplant werden, da das Bäderkonzept derzeit überarbeitet wird.

Zielerreichung

- erl. Sportentwicklungsplan 2013 ff.: Auswertung, Prüfung und Festlegung der Umsetzungsschritte
- erl. Erbringung angemessener Dienstleistungen für die Vereine in der Stadt Hamm, bezogen z. B. auf Trend-Sportarten, Mitgliederfluktuation und Prüfung der Neu-Strukturierung der Hallen-Belegungen
- erl. Grundsanie rung der Sporthalle Märkisches Gymnasium und Modernisierung des Sportzentrums West, Am Ebertpark.
- erl. Ziel des Sonderprogramms RUN ist es, die wesentlichen Erkenntnisse aus dem Sportentwicklungsplan 2013 baulich umzusetzen:
- erl. Bau eines Freizeit- und Individualsportparcours rund um Hamm
- erl. Bau von Sportplätzen
- erl. Erneuerung/Sanie rung von Sporthallen

Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Sportstätten (Sporthallen/-anlagen; Stück)	129 ST	125 ST	125 ST	128 ST	3 +	2,4 +	
- > davon Anzahl der Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	65 ST	66 ST	66 ST	63 ST	3 -	4,5 -	
- > davon Anzahl der Einfachsporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	49 ST	49 ST	49 ST	46 ST	3 -	6,1 -	
- > davon Anzahl der 2-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +	
- > davon Anzahl der 3-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	12 ST	13 ST	13 ST	13 ST	0 +	0,0 +	
- > davon Anzahl der Sportanlagen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	60 ST	56 ST	56 ST	61 ST	5 +	8,9 +	
- > davon Anzahl der an Vereine verpachteten Sportanlagen (Stück)	48 ST	44 ST	44 ST	48 ST	4 +	9,1 +	
- Quadratmeter Nutzflächen Sportplätze pro 1.000 EW (Quadratmeter)	2.601,00 M2	2.200,00 M2	2.200,00 M2	2.338,81 M2	138,81 +	6,3 +	
- Quadratmeter Hallenflächen Bruttogrundfläche pro 1.000 Einwohner (Quadratmeter)	232,00 M2	410,00 M2	410,00 M2	186,16 M2	223,84 -	54,6 -	
- Anzahl Lehrschwimmbecken und Kleinschwimmbädern (Stück)	13 ST			13 ST	13 +		
- Anzahl der Belegstunden Lehrschwimmbecken gesamt (Stunden)				27.530,00 STD	27.530,00 +		
- Auslastungsgrad Lehrschwimmbecken Montag-Freitag (Prozent)				74,42 PRZ	74,42 +		
- Auslastungsgrad Lehrschwimmbecken an Wochenenden (Prozent)				10,99 PRZ	10,99 +		
- Anteil der schulischen Nutzung an der Gesamtnutzung der Lehrschwimmbecken (Prozent)				54,73 PRZ	54,73 +		
- Anteil der Vereinsnutzung an der Gesamtnutzung der Lehrschwimmbecken (Prozent)				45,27 PRZ	45,27 +		
- Anteil der schulischen Nutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)	48,00 PRZ	52,00 PRZ	52,00 PRZ	48,00 PRZ	4,00 -	7,7 -	
- Anteil der Vereinsnutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)	49,00 PRZ	48,00 PRZ	48,00 PRZ	49,00 PRZ	1,00 +	2,1 +	
- Belegung Sporthallen Montag-Freitag (Prozent)	93,00 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ	93,00 PRZ	2,00 -	2,1 -	
- Belegung Sporthallen an Wochenenden (Prozent)	32,00 PRZ	10,00 PRZ	10,00 PRZ	32,00 PRZ	22,00 +	220,0 +	
- Anzahl der Belegstunden Sporthallen gesamt (Stunden)	278.308,00 STD	270.000,00 STD	270.000,00 STD	274.553,71 STD	4.553,71 +	1,7 +	

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,40 PRZ	9,08 PRZ	9,08 PRZ	9,29 PRZ	0,21 +	2,3 +	
- Ergebnis pro Einwohner (Euro)	- 12,94 EUR	- 12,94 EUR	- 12,94 EUR	- 12,97 EUR	0,03 -	0,2 +	

Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	131.739	230.368	230.368	238.861	8.494 +	4 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	131.739	230.368	230.368	237.604	7.237 +	3 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.257	1.257 +	0	0	
- Aufwendungen	2.438.539	2.536.936	2.536.936	2.570.190	33.255 +	1 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.312	152.168	152.168	153.313	1.146 +	1 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	126.431	129.098	129.098	116.854	12.244 -	9 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	629.531	774.129	774.129	669.799	104.331 -	13 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.515.266	1.481.540	1.481.540	1.630.224	148.684 +	10 +	0	
= Ergebnis	2.306.800-	2.306.568-	2.306.568-	2.331.329-	24.761 -	1 +	0	

Produkt 080102 Sportförderung							unverzichtbares Produkt	
Beschreibung								
Zielgerichtete Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportbundes gem. den Sportförderrichtlinien des Stadtsportbundes Hamm.								
Besonderheiten in Planjahren								
Der Bereich der freiwilligen finanziellen Vereinsförderung wurde gem. HSP-Maßnahmenkatalog aufgegeben.								
Zielerreichung								
- erl. Abwicklung von Investitionszuschüssen für Baumaßnahmen, z. B. Kanu Verein 45 Herringen, DLRG Hamm-Nordwest, Südener Sportverein								
- erl. Abwicklung von Investitionszuschüssen für Baumaßnahmen, z. B. für DJK SVE Heessen								
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl der geförderten Sportvereine (Stück)	158 ST	160 ST	160 ST	159 ST	1 -	0,6 -		
- Anzahl Vereinsmitglieder (Personen)	42.900 PRS	42.000 PRS	42.000 PRS	42.740 PRS	740 +	1,8 +		
- Anzahl der jugendlichen Vereinsmitglieder (Personen)	14.950 PRS	14.500 PRS	14.500 PRS	14.791 PRS	291 +	2,0 +		
- Anteil der jugendlichen Vereinsmitglieder zur Anzahl der Jugend in Hamm (Prozent)	49,00 PRZ	50,00 PRZ	50,00 PRZ	47,69 PRZ	2,31 -	4,6 -		
- Anteil der Vereinsmitglieder zur Bevölkerungszahl in Hamm (Prozent)	25,00 PRZ	25,00 PRZ	25,00 PRZ	23,95 PRZ	1,05 -	4,2 -		

Produkt 080102 Sportförderung				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,67 PRZ	0,02 PRZ	0,02 PRZ	0,22 PRZ	0,20 +	1.000,0 +	
- Ergebnis pro Einwohner (Euro)	- 2,68 EUR	- 1,18 EUR	- 1,18 EUR	- 3,88 EUR	2,70 -	228,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	3.191	96	96	1.558	1.463 +	1.528 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.191	96	96	720	625 +	653 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	838	838 +	0	0
- Aufwendungen	479.301	485.526	485.526	699.897	214.371 +	44 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.618	101.445	101.445	106.379	4.934 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	225.806	251.381	251.381	458.136	206.755 +	82 +	0
....davon Transferaufwendungen	137.464	132.442	132.442	134.565	2.123 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	413	258	258	817	559 +	216 +	0
= Ergebnis	476.109-	485.430-	485.430-	698.338-	212.908 -	44 +	0

Summe 400 - Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	6.239.924	6.151.750	6.151.750	7.354.041	1.202.291 +	20 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.239.924	6.151.750	6.151.750	6.874.418	722.668 +	12 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	479.623	479.623 +	0	0
- Aufwendungen	49.598.701	50.896.694	50.896.694	49.829.673	1.067.021 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.009.071	6.042.608	6.042.608	6.216.577	173.969 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.322.974	15.962.495	15.962.495	16.243.584	281.089 +	2 +	0
....davon Transferaufwendungen	296.845	235.442	235.442	298.413	62.971 +	27 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.945.857	2.206.200	2.206.200	2.605.741	399.540 +	18 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.023.955	26.449.948	26.449.948	24.465.358	1.984.591 -	8 -	0
= Ergebnis	43.358.777-	44.744.944-	44.744.944-	42.475.632-	2.269.312 +	5 -	0

nachrichtlich: ZSV (bis 31.03.2014)

Zentrale Submissions- und Vergabestelle

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,98	0	0	0,00	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	8.196,92	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	8.215,90	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	54.432,39	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,99	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47,94	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	877,38	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.417,70	0	0	0,00	0+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.201,80-	0	0	0,00	0+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.201,80-	0	0	0,00	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)	47.201,80-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.122,66	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	51.324,46-	0	0	0,00	0+	-	0

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

Dezernat III	Seite
• Teilergebnisrechnung	380
• Teilfinanzrechnung	381

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt:	
• Ziele	
• Teilergebnisrechnung	
• Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen	
• Stand Umsetzung HSP	
• Produktübersicht	
• Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
17 Amt für Bezirksangelegenheiten	382 – 398
30 Rechtsamt	399 – 412
31 Umweltamt	413 – 435
32 Ordnungs- und Wahlamt	436 – 449
37 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz	450 – 462
71 Fleischhygieneamt	463 – 470
56 nachrichtlich: Chemisches Untersuchungsamt (bis 01.01.2014)	471 – 473

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.832,37	2.416.673	2.416.673	931.465,08	1.485.208 -	61,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.981.370,46	16.098.240	16.098.240	16.371.228,30	272.988+	1,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.846,36	33.300	33.300	60.768,14	27.468+	82,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.734.828,89	3.171.329	3.171.329	3.395.070,24	223.741+	7,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.152.883,03	5.070.238	5.070.238	5.252.195,02	181.957+	3,6+	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	25.823.761,11	26.789.779	26.789.779	26.010.726,78	779.053 -	2,9 -	0
11	- Personalaufwendungen	24.410.335,51	25.098.206	25.098.206	27.331.407,33	2.233.201+	8,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.884.705,50	8.133.235	8.133.235	8.917.090,19	783.855+	9,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.188.540,42	1.380.971	1.380.971	1.278.688,58	102.282 -	7,4 -	0
15	- Transferaufwendungen	142.842,43	1.945.949	1.953.787	139.266,68	1.814.520 -	92,9 -	7.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.142.957,86	3.000.710	3.000.710	3.038.081,78	37.372+	1,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.769.381,72	39.559.071	39.566.908	40.704.534,56	1.137.626+	2,9+	7.837
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.945.620,61-	12.769.292-	12.777.129-	14.693.807,78-	1.916.679 -	15,0+	7.837-
19	+ Finanzerträge	383,99	1.004	1.004	0,00	1.004 -	100,0 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	498.948,46	579.282	579.282	448.167,88	131.115 -	22,6 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	498.564,47-	578.279-	578.279-	448.167,88-	130.111+	22,5 -	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.444.185,08-	13.347.570-	13.355.408-	15.141.975,66-	1.786.568 -	13,4+	7.837-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	11.444.185,08-	13.347.570-	13.355.408-	15.141.975,66-	1.786.568 -	13,4+	7.837-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	596.087,61	757.731	757.731	830.466,21	72.735+	9,6+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.758.423,28	3.967.666	3.967.666	4.180.207,13	212.541+	5,4+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.606.520,75-	16.557.505-	16.565.342-	18.491.716,58-	1.926.374 -	11,6+	7.837-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	707.862,67	1.035.750	1.035.750	1.043.701,45	7.951+	0,8+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	448.575,08	510	510	32.937,00	32.427+	6.358,2+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	471.222,75	100	100	69.381,94	69.282+	69.281,9+	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.627.660,50	1.036.360	1.036.360	1.146.020,39	109.660+	10,6+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	735.781,66	32.190	1.032.190	468.191,48	563.999-	54,6-	1.000.000
08	für Baumaßnahmen	185.258,04	30.590	390.984	169.626,01	221.358-	56,6-	415.448
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.598.914,01	2.805.630	3.225.619	2.440.558,32	785.061-	24,3-	455.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	539.539,87	723.460	723.460	101.555,10	621.905-	86,0-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.059.493,58	3.591.870	5.372.253	3.179.930,91	2.192.322-	40,8-	1.871.348
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.431.833,08-	2.555.510-	4.335.893-	2.033.910,52-	2.301.983+	53,1-	1.871.348-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.431.833,08-	2.555.510-	4.335.893-	2.033.910,52-	2.301.983+	53,1-	1.871.348-

17

Amt für Bezirksangelegenheiten

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt					Zielerreichung	
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen						
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene						
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates						
III-5. Ausbau des E-Governments						
III-6. Stärkung der freiwilligen Feuerwehr						
Ziele des Amtes für Bezirksangelegenheiten						
			X	X	17-1. Ausweitung der e-Government Angebote im Bereich Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	Wv.
				X	17-2. Dauerhafte Verfügbarkeit von Archivdaten im Meldewesen sicherstellen	erl.
			X	X	17-3. Ausweitung des ortsnahen Dienstleistungsangebotes durch Digitalisierung des Pesonenstandsregisters	Wv.
			X		17-4. Einführung und Evaluation von Qualitätsgarantien im Bereich Schwerbehindertenrecht	erl.
			X		17-5. Entwicklung eines zielgruppenorientierten Bürgerserviceses	Wv.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.593,86	14.904	14.904	14.353,28	551-	3,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.925.764,12	2.669.035	2.669.035	3.050.397,15	381.362+	14,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.745,09	25.250	25.250	32.345,38	7.095+	28,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.080,18	736.900	736.900	760.321,19	23.421+	3,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.487,09	11.450	11.450	72.943,59	61.494+	537,1+	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	3.830.670,34	3.457.539	3.457.539	3.930.360,59	472.821+	13,7+	0
11	- Personalaufwendungen	4.388.940,16	4.209.573	4.209.573	4.509.337,03	299.764+	7,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.115,54	877.350	877.350	893.884,32	16.534+	1,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.846,05	19.353	19.353	17.725,80	1.627-	8,4-	0
15	- Transferaufwendungen	47.247,33	49.630	57.467	46.485,11	10.982-	19,1-	7.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	721.818,20	780.569	780.569	842.092,23	61.523+	7,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.998.967,28	5.936.475	5.944.312	6.309.524,49	365.212+	6,1+	7.837
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.168.296,94-	2.478.935-	2.486.773-	2.379.163,90-	107.609+	4,3-	7.837-
19	+ Finanzerträge	4,75	8	8	0,00	8-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.168,94	4.409	4.409	3.559,58	849-	19,3-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.164,19-	4.401-	4.401-	3.559,58-	842+	19,1-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.174.461,13-	2.483.337-	2.491.174-	2.382.723,48-	108.451+	4,4-	7.837-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.174.461,13-	2.483.337-	2.491.174-	2.382.723,48-	108.451+	4,4-	7.837-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.400	2.400	34.850,00	32.450+	1.352,1+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	868.488,96	782.340	782.340	878.943,48	96.604+	12,4+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.040.550,09-	3.263.276-	3.271.114-	3.226.816,96-	44.297+	1,4-	7.837-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.062,39	1.062+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	1.062,39	1.062+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.058,29	13.640	13.640	10.955,15	2.685-	19,7-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.058,29	13.640	13.640	10.955,15	2.685-	19,7-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.058,29-	13.640-	13.640-	9.892,76-	3.747+	27,5-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.058,29-	13.640-	13.640-	9.892,76-	3.747+	27,5-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
170_020000000 Neuanschaffungen für Bürgerämter							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.062,39	1.062+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.425,48	12.840	12.840	10.955,15	1.885-	14,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.425,48-	12.840-	12.840-	9.892,76-	2.947+	23,0-	0
170_1503030020 Neuanschaffungen für Begegnungsstätten							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.632,81	800	800	0,00	800-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.632,81-	800-	800-	0,00	800+	100,0-	0
Gesamtsaldo	25.058,29-	13.640-	13.640-	9.892,76-	3.747+	27,5-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

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

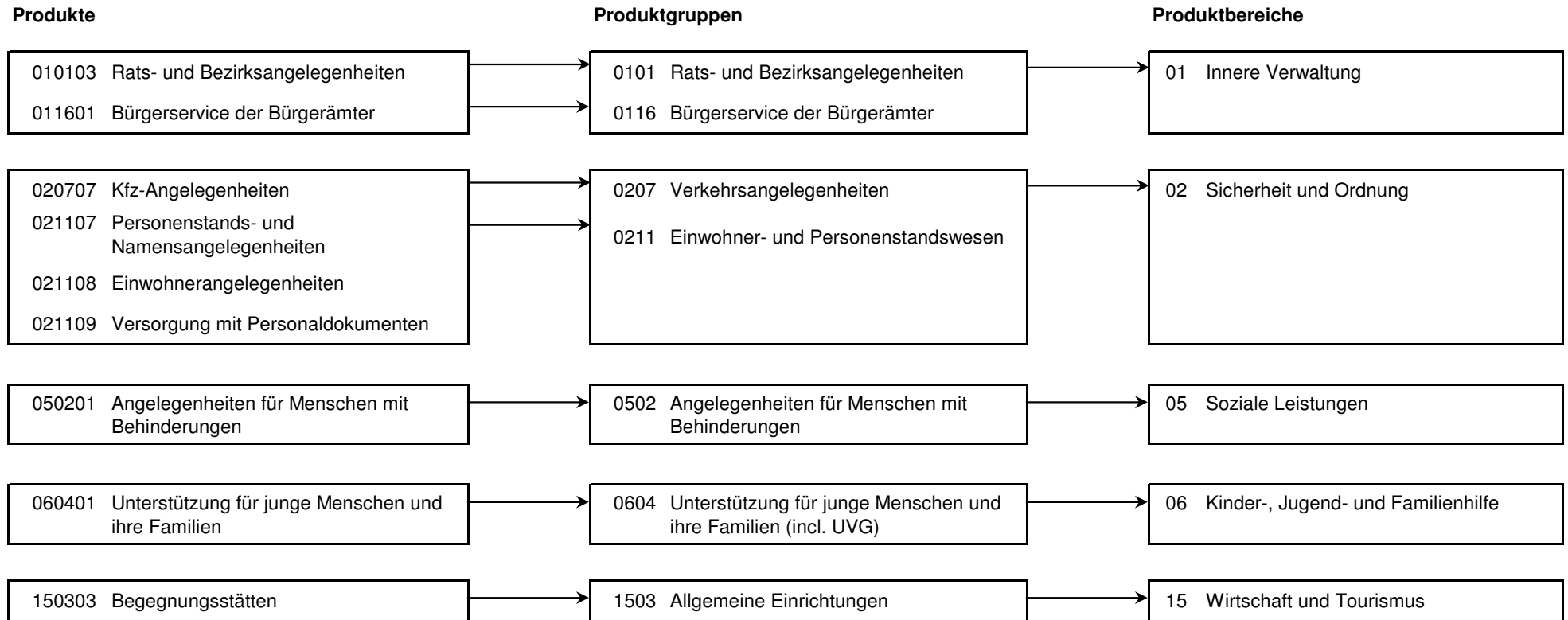
Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
17_1	Anpassung der Gebühren für Bewohnerparkausweise zum 01.04.2010	13	13		Die HSP-Maßnahme wurde umgesetzt (vgl. Vorlage Nr. 0269/10).
17_2	Abschaffung von Kopiergeräten	0	0		Umgesetzt. Das Gerät wurde im Jahr 2010 abgeschafft.
17_3	Anhebung der Gebühren für Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen und Meldebescheinigungen	19	19		Planwert wurde erreicht.
17_4	Abmeldung von Telefonen und Kündigung Vertrag zu Reinigungskosten	2	2		Umgesetzt. Keine Rechnung mehr erhalten. Geräte sind abgemeldet.
17_5	Verbesserung der Beitreibung von Rückständen aus Kfz-Halterpflichten	10	37	27	Es wurden erneut mehr Rückstände als geplant vereinnahmt.
17_6	Erzielung von Konsolidierungserträgen durch Dienstleistungsangebote im Bereich Kfz-Abmeldungen				Nicht erfüllbar, da Anbieter keinen Vertrag mehr hat.
17_7	Erhöhung Verwargelder	4	7	4	Ist umgesetzt.
17_8	Steigerung der Gebührenerträge im Bereich Personenstandswesen ab dem 01.01.2013	15	15		Anpassung ist erfolgt.
17_9	Reduzierung von Aufwendungen im Bereich Einwohnerangelegenheiten	8	8		Ist umgesetzt.
17_10	Anpassung der Gebühren für Sonderparkausweise	1	1		Planwert wurde erreicht.
17_11	Steigerung der Gebührenerträge durch die Einführung des neuen elektronischen Personalausweises ab dem 01.11.2010	40	60	20	Durch steigende Fallzahlen ist auch trotz entsprechender Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Ansatz erfüllt worden.
17_12	Ersparnisse bei den Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen im Bereich Halterpflichten	1	1		Ist umgesetzt. Vertrag ist abgeschlossen.
17_13	Ausweitung des E-Government Angebotes der Stadt Hamm, Einführung einer Online-Versteigerung von Fundsachen über das Internet	2	3	1	Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die HSP-Beiträge werden erreicht.
17_14	Reduzierung von Reisekosten	2		2-	Die HSP-Maßnahme wurde auch in 2015 nicht erreicht.
17_15	Gebührenanpassung mit Angebotsverbesserung für Hammer Handwerker ausweise und Ausweise für ambulante Dienste	1	1		Planwert wurde erreicht
17_16	Einführung von Besucherparkausweisen	3	1	2-	Planwert ist aufgrund der geringen Nachfrage nach Besucherparkausweisen nicht erreicht.

Summe	121	168	47
--------------	------------	------------	-----------

Umsetzungsquote	139,0%
------------------------	---------------



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

Beschreibung

hier: Geschäftsführung für die Bezirksvertretung und den Bezirksvorsteher, Durchführung bezirklicher Veranstaltungen (Stadtfeste, Neujahresempfang), Repräsentationsangelegenheiten, Bearbeitung von Bürgeranregungen und bezirkliche Vereinsförderung. Betreuung und Förderung der bestehenden Städtepartner- und -patenschaften in den jeweiligen Stadtbezirken.
Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für soziale Integration.

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl städtepartnerschaftlicher Begegnungen (Stück)		8 ST	8 ST		8 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,83 PRZ	2,52 PRZ	2,52 PRZ	2,37 PRZ	0,15 -	6,0 -	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Mitte (Euro)	2.330,00 EUR	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR	4.484,00 EUR	1.684,00 +	60,1 +	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Herringen (Euro)	451,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	5.952,00 EUR	5.452,00 +	1.090,4 +	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Heessen (Euro)		300,00 EUR	300,00 EUR		300,00 -	100,0 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Mitte (Euro)	10.979,00 EUR	6.590,00 EUR	6.590,00 EUR	9.135,00 EUR	2.545,00 +	38,6 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Uentrop (Euro)	5.871,00 EUR	7.400,00 EUR	7.400,00 EUR	15.050,00 EUR	7.650,00 +	103,4 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Rhynern (Euro)	5.123,00 EUR	4.250,00 EUR	4.250,00 EUR	4.250,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Pelkum (Euro)	5.580,00 EUR	5.320,00 EUR	5.320,00 EUR	5.600,00 EUR	280,00 +	5,3 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Herringen (Euro)	3.050,00 EUR	3.860,00 EUR	3.860,00 EUR	2.796,00 EUR	1.064,00 -	27,6 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Bockum-Hövel (Euro)	4.325,00 EUR	4.700,00 EUR	4.700,00 EUR	3.775,00 EUR	925,00 -	19,7 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Heessen (Euro)	6.538,00 EUR	4.910,00 EUR	4.910,00 EUR	6.305,00 EUR	1.395,00 +	28,4 +	

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	4.973	6.174	6.174	8.347	2.173 +	35 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.973	6.174	6.174	8.347	2.173 +	35 +	0	
- Aufwendungen	129.932	245.194	253.031	351.725	98.693 +	39 +	7.837	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.030	134.961	134.961	224.930	89.968 +	67 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.309	38.734	38.734	46.224	7.491 +	19 +	0	
....davon Transferaufwendungen	47.247	49.630	57.467	46.485	10.982 -	19 -	7.837	
....davon Abschreibungen und Zinsen	832	2.797	2.797	2.150	647 -	23 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.513	19.072	19.072	31.935	12.864 +	67 +	0	
= Ergebnis	124.958-	239.020-	246.857-	343.377-	96.520 -	39 +	7.837-	

Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter							unverzichtbares Produkt	
Beschreibung								
Beratung und Information (persönlich, elektronisch, telefonisch) von Bürgern und sonstigen Personen, Bearbeitung von Angelegenheiten anderer städtischer Dienststellen (z. B. Gewerbeangelegenheiten, Fundwesen, Ausländerangelegenheiten) und weiterer Behörden (Schwerbehindertenangelegenheiten, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung), Beschwerdemanagement, Pflege und Sammlung des Ortsrechts.								
Besonderheiten in Planjahren								
In regelmäßigen Abständen (alle 2 Jahre) findet eine Kundenbefragung statt, um die Zufriedenheit mit dem Leistungsangebot der Bürgerämter zu überprüfen. Das Ergebnis wird als Kennzahl im Haushalt dargestellt (Schulnote).								
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Ergebnis der Kundenbefragung in der 46.Kalenderwoche (Schulnote, 1 = sehr gut, 6 = ungenügend)				1,35 NO	1,35 +			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,25 PRZ	10,93 PRZ	10,93 PRZ	20,31 PRZ	9,38 +	85,8 +		

Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	111.363	62.144	62.144	106.525	44.381 +	71 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	108.963	59.744	59.744	101.113	41.370 +	69 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	2.400	5.411	3.011 +	125 +	0
- Aufwendungen	730.068	568.807	568.807	524.386	44.420 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	569.228	428.135	428.135	397.890	30.245 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	69.194	71.594	71.594	66.898	4.697 -	7 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.293	8.575	8.575	3.400	5.176 -	60 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.353	60.502	60.502	56.199	4.303 -	7 -	0
= Ergebnis	618.705-	506.663-	506.663-	417.862-	88.801 +	18 -	0

Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Zulassung, Änderung und Außerbetriebsetzungen von Kraftfahrzeugen, Führung des Fahrzeugregisters, Überwachung von Halterpflichten (z B. fehlender Versicherungsschutz, Steuerrückstände, Mängelkarten), Ausstellung von Ersatzdokumenten und Erteilung von Halterauskünften.							
Besonderheiten in Planjahren							
Durch Einführung der Online-Abmeldung von Kraftfahrzeugen mit geplanter Ausweitung der E-Government-Verfahren ändern sich Gebührentarife sowie Softwarekosten. Der Umfang ist noch nicht genau absehbar.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Erledigte Halterauskünfte in einer Woche (Prozent)	94 %	90 %	90 %	96 %	6 +	6,7 +	
- Anzahl Kfz-Zulassungen (Stück)	27.043 ST	26.960 ST	26.960 ST	28.856 ST	1.896 +	7,0 +	
- Anzahl Kfz-Änderungen (Stück)	4.825 ST	4.575 ST	4.575 ST	4.586 ST	11 +	0,2 +	
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis z. Sondernutz. v. öffentl. Str./Wegen/Plätzen (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	98 %	90 %	90 %	98 %	8 +	8,9 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	84,87 PRZ	89,72 PRZ	89,72 PRZ	86,04 PRZ	3,68 -	4,1 -	

Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.736.620	1.621.927	1.621.927	1.827.656	205.730 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.736.620	1.621.927	1.621.927	1.827.656	205.730 +	13 +	0
- Aufwendungen	2.046.208	1.807.829	1.807.829	2.124.097	316.268 +	17 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.533.747	1.356.796	1.356.796	1.524.720	167.924 +	12 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	215.680	201.564	201.564	299.193	97.628 +	48 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.899	4.597	4.597	6.281	1.684 +	37 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.882	244.872	244.872	293.903	49.032 +	20 +	0
= Ergebnis	309.588-	185.903-	185.903-	296.441-	110.538 -	59 +	0

Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen und von im Ausland erfolgten Eheschließungen durch Anlegung eines Familienbuches; Prüfung der Voraussetzungen, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen, auch nach internationalem Recht; Ausstellung von Urkunden; Fortführung der Personenstandsbücher und der Testamentskartei; Entscheidung über Anträge auf behördliche Namensänderung							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Ambiente-Trauungen (Stück)	30 ST	385 ST	385 ST	520 ST	135 +	35,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	42,76 PRZ	35,28 PRZ	35,28 PRZ	45,15 PRZ	9,87 +	28,0 +	

Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	355.521	295.345	295.345	377.664	82.319 +	28 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	355.521	295.345	295.345	377.664	82.319 +	28 +	0
- Aufwendungen	831.357	837.149	837.149	836.423	726 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	617.540	627.963	627.963	621.064	6.899 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	94.122	93.632	93.632	92.362	1.271 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.573	2.220	2.220	2.652	432 +	19 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.123	113.334	113.334	120.345	7.012 +	6 +	0
= Ergebnis	475.836-	541.804-	541.804-	458.759-	83.045 +	15 -	0

Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Führung des Melderegisters inklusive aller Meldevorgänge und Einhaltung der Meldepflichten, Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister, Mitwirkung bei der Ausstellung von Führungszeugnissen, Erstellen amtlicher Beglaubigungen.							
Besonderheiten in Planjahren							
Die Ausweitung von online erteilten Melderegisterauskünften wirkt sich auf die erzielten Gebührenerträge negativ aus.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Erledigte Melderegisterauskünfte in einer Woche (Prozent)	91 %	90 %	90 %	91 %	1 +	1,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	28,43 PRZ	18,19 PRZ	18,19 PRZ	23,14 PRZ	4,95 +	27,2 +	

Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	268.546	184.832	184.832	226.481	41.649 +	23 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	268.546	184.832	184.832	199.419	14.588 +	8 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	27.062	27.062 +	0	0	
- Aufwendungen	944.663	1.016.235	1.016.235	978.781	37.454 -	4 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	681.535	693.817	693.817	674.989	18.828 -	3 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	131.289	194.848	194.848	171.017	23.832 -	12 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.624	2.351	2.351	2.812	461 +	20 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.216	125.219	125.219	129.963	4.744 +	4 +	0	
= Ergebnis	676.117-	831.404-	831.404-	752.300-	79.103 +	10 -	0	

Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen an deutsche Staatsbürger, Erteilung von Auskünften aus dem Ausweis- und Passregister.								
Besonderheiten in Planjahren								
Durch die Einführung der neuen elektronischen Personalausweise steigen neben den Erträgen und den Sachaufwendungen auch die Personalaufwendungen, da die Antragsaufnahme und -bearbeitung deutlich zeitintensiver ist als bei den bisherigen Personalausweisen. Durch Änderung des Antragsverhaltens (mehr Ausweis-anträge von Personen unter 16 Jahren) ändern sich die Fallzahlen.								
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl ausgestellter Personalausweise (Stück)	15.640 ST	14.908 ST	14.908 ST	15.939 ST	1.031 +	6,9 +		
- Anzahl ausgestellter Reisepässe (Stück)	4.841 ST	5.572 ST	5.572 ST	5.222 ST	350 -	6,3 -		
- Anzahl ausgestellter Kinderpässe (Stück)	1.919 ST	1.554 ST	1.554 ST	2.082 ST	528 +	34,0 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	41,16 PRZ	42,23 PRZ	42,23 PRZ	46,12 PRZ	3,89 +	9,2 +		

Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	617.201	593.730	593.730	703.595	109.864 +	19 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	617.201	593.730	593.730	703.595	109.864 +	19 +	0
- Aufwendungen	1.499.408	1.405.854	1.405.854	1.525.570	119.716 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	763.573	705.229	705.229	756.425	51.196 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	588.103	570.958	570.958	620.279	49.321 +	9 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.938	2.389	2.389	3.113	724 +	30 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.795	127.278	127.278	145.753	18.475 +	15 +	0
= Ergebnis	882.208-	812.124-	812.124-	821.975-	9.851 -	1 +	0

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Durchführung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechts nach SGB XI (z. B. Anträge, Verlängerungen, Nachprüfung der Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft, Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen). Diese Aufgabe ist zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern auf die Stadt Hamm übertragen worden, die in diesem Bereich tätigen Tarifbeschäftigten werden weiterhin vom Land Nordrhein-Westfalen bezahlt.							
Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Amt für soziale Integration. Das Amt für soziale Integration ist allerdings nicht in dem Bereich tätig, der zum 01.01.2008 auf die Stadt Hamm übertragen worden ist.							
Besonderheiten in Planjahren							
Änderungen erfolgen durch die Einführung eines neuen Schwerbehindertenausweises, durch den die bisher vorhandene Verlängerungsmöglichkeit wegfällt.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	91 %	90 %	90 %	91 %	1 +	1,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	131,06 PRZ	94,34 PRZ	94,34 PRZ	89,30 PRZ	5,04 -	5,3 -	

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	661.315	627.595	627.595	597.554	30.041 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	661.315	627.595	627.595	595.287	32.308 -	5 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.267	2.267 +	0	0
- Aufwendungen	504.601	665.249	665.249	669.173	3.924 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.646	170.070	170.070	205.802	35.732 +	21 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	397.328	468.022	468.022	430.730	37.292 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.184	792	792	825	33 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.443	26.365	26.365	31.816	5.451 +	21 +	0
= Ergebnis	156.714	37.654-	37.654-	71.619-	33.965 -	90 +	0

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Abwicklung des Elterngeldes und Betreuungsgeldes (Beratung, Antragstellung, Auszahlung, Widersprüche, Klagen). Die Aufgabe "Elterngeld" ist zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern auf die Stadt Hamm übertragen worden. Die Stadt Hamm nimmt die Aufgabe "Betreuungsgeld" seit dem 01.08.2013 als Auftragsangelegenheit kraft Bundesrecht wahr. Die in diesem Bereich tätigen Tarifbeschäftigten werden weiterhin vom Land Nordrhein-Westfalen bezahlt. Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Jugendamt. Das Jugendamt ist allerdings nicht in dem Bereich tätig, der zum 01.01.2008 bzw. 01.08.2013 auf die Stadt Hamm übertragen worden ist.							
Besonderheiten in Planjahren							
Zum 01.07.2015 wird zusätzlich das "ElterngeldPlus" als neue Aufgabe hinzukommen. Das ElterngeldPlus ermöglicht Eltern, die in Teilzeit arbeiten wollen, eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die Aufgabe "Betreuungsgeld" ist im Jahr 2015 weggefallen.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		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)	64,46 PRZ	60,01 PRZ	60,01 PRZ	106,26 PRZ	46,25 +	77,1 +	

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	65.522	65.340	65.340	115.340	49.999 +	77 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	65.522	65.340	65.340	115.340	49.999 +	77 +	0
- Aufwendungen	101.655	108.887	108.887	108.543	344 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.210	80.153	80.153	87.105	6.952 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.416	15.272	15.272	6.009	9.263 -	61 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	40	40	40	40	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.990	13.422	13.422	15.389	1.967 +	15 +	0
= Ergebnis	36.133-	43.547-	43.547-	6.797	50.344 +	116 -	0

Produkt 150303 Begegnungsstätten							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Vermarktung und Betreuung der städtischen Begegnungsstätten in den jeweiligen Stadtbezirken auf Grundlage der städtischen Miet- und Benutzungsordnung, Verwaltung und Ausstattung.							
Besonderheiten in Planjahren							
Durch Aufgabe und Übertragung weiterer Gebäude an das Immobilienmanagement der Stadt Hamm werden nur noch die Rhyernhalle, das "Haus der Begegnung" in Bockum-Hövel und der Brokhof durch StA 17 betreut. Die Verwaltung des Brokhofes soll zudem ebenfalls an das StA 23 übertragen werden.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,01 PRZ	4,21 PRZ	4,21 PRZ	2,79 PRZ	1,42 -	33,7 -	

Produkt 150303 Begegnungsstätten							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	12.014	2.860	2.860	2.049	812 -	28 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.014	2.860	2.860	1.939	922 -	32 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	110	110 +	0	0
- Aufwendungen	85.732	68.020	68.020	73.329	5.310 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.432	12.449	12.449	16.412	3.963 +	32 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.492	3.294	3.294	3.266	28 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.633	0	0	12	12 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.175	52.277	52.277	53.639	1.362 +	3 +	0
= Ergebnis	73.718-	65.159-	65.159-	71.281-	6.121 -	9 +	0

Summe 170 - Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	3.833.075	3.459.947	3.459.947	3.965.211	505.264 +	15 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.830.675	3.457.547	3.457.547	3.930.361	472.814 +	14 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	2.400	34.850	32.450 +	1.352 +	0
- Aufwendungen	6.873.625	6.723.223	6.731.061	7.192.028	460.967 +	7 +	7.837
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.388.940	4.209.573	4.209.573	4.509.337	299.764 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.533.934	1.657.919	1.657.919	1.735.977	78.058 +	5 +	0
....davon Transferaufwendungen	47.247	49.630	57.467	46.485	10.982 -	19 -	7.837
....davon Abschreibungen und Zinsen	35.015	23.762	23.762	21.285	2.476 -	10 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	868.489	782.340	782.340	878.943	96.604 +	12 +	0
= Ergebnis	3.040.550-	3.263.276-	3.271.114-	3.226.817-	44.297 +	1 -	7.837-

30

Rechtsamt

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt					Zielerreichung	
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen						
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene						
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates						
III-5. Ausbau des E-Governments						
III-6. Stärkung der freiwilligen Feuerwehr						
Ziele des Rechtsamtes						
				X	30-1. Optimierung der in der Bußgeldsachbearbeitung eingeführten alternierenden Telearbeit	erl.
X					30-2. Erhöhung der Verkehrssicherheit/Unfallprävention durch verstärkten Einsatz mobiler Stativmessung in der Geschwindigkeitsüberwachung	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.584,46	38.746	38.746	32.859,24	5.886 -	15,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.742,21	355.000	355.000	458.567,27	103.567+	29,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.819,37	200.767	200.767	201.034,84	268+	0,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.775.274,41	4.906.351	4.906.351	4.878.206,50	28.145 -	0,6-	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	6.471.420,45	5.500.864	5.500.864	5.570.667,85	69.804+	1,3+	0
11	- Personalaufwendungen	2.553.369,35	2.608.959	2.608.959	2.515.498,64	93.460 -	3,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.062,03	337.320	337.320	287.754,00	49.566 -	14,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.976,11	83.960	83.960	98.086,93	14.127+	16,8+	0
15	- Transferaufwendungen	8.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053.444,16	1.132.355	1.132.355	1.104.527,06	27.828 -	2,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.983.851,65	4.162.594	4.162.594	4.005.866,63	156.728 -	3,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.487.568,80	1.338.270	1.338.270	1.564.801,22	226.532+	16,9+	0
19	+ Finanzerträge	33,02	59	59	0,00	59 -	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.906,44	34.147	34.147	35.511,03	1.364+	4,0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	42.873,42-	34.088-	34.088-	35.511,03-	1.423 -	4,2+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.444.695,38	1.304.182	1.304.182	1.529.290,19	225.108+	17,3+	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)	2.444.695,38	1.304.182	1.304.182	1.529.290,19	225.108+	17,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.080,00	40.020	40.020	9.038,63	30.981 -	77,4-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	322.962,87	497.152	497.152	478.975,81	18.176 -	3,7-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.163.812,51	847.050	847.050	1.059.353,01	212.303+	25,1+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	11.900,00	11.900+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	11.900,00	11.900+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.682,85	22.000	87.000	78.308,27	8.692-	10,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	39.682,85	22.000	87.000	78.308,27	8.692-	10,0-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.682,85-	22.000-	87.000-	66.408,27-	20.592+	23,7-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	39.682,85-	22.000-	87.000-	66.408,27-	20.592+	23,7-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
300_010000000 Neuanschaffungen für Rechtsangelegenheiten							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	993,10	13.000	13.000	1.476,80	11.523-	88,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	993,10-	13.000-	13.000-	1.476,80-	11.523+	88,6-	0
300_0220010010 Neuanschaffungen für Bußgeldangelegenheiten							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	11.900,00	11.900+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.689,75	9.000	74.000	76.831,47	2.831+	3,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.689,75-	9.000-	74.000-	64.931,47-	9.069+	12,3-	0
Gesamtsaldo	39.682,85-	22.000-	87.000-	66.408,27-	20.592+	23,7-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
30_1_bis_4	Verschiedene Maßnahmen zur Optimierung der Geschwindigkeitsüberwachung				Darstellung ab 2015 in einer Sammelmaßnahme 30_7.
30_5	Weitere Optimierung der Geschwindigkeitsüberprüfung				Darstellung ab 2015 in einer Sammelmaßnahme 30_7.
30_6	Reduzierung der Aufwendungen für Versicherungsleistungen				Ziel wird erreicht, jedoch von BezReg Arnberg nicht als HSP-Maßnahme akzeptiert , daher keine Ausweisung von Plan- und Istwerten.
30_7	Optimierung der Geschwindigkeitsüberprüfung	1.999	2.176	177	Das HSP-Ziel wurde erreicht. Seit 2015 erfolgt die Darstellung sämtlicher Maßnahmen und Optimierungen unter der neuen Maßnahme 30_7, da auch unterjährige Anpassungen an die getroffenen Maßnahmen notwendig sind um das HSP- Ziel zu erreichen. Die dargestellte Summe umfasst die im Haushalt dargestellte Verbesserung sämtlicher Maßnahmenpakete.

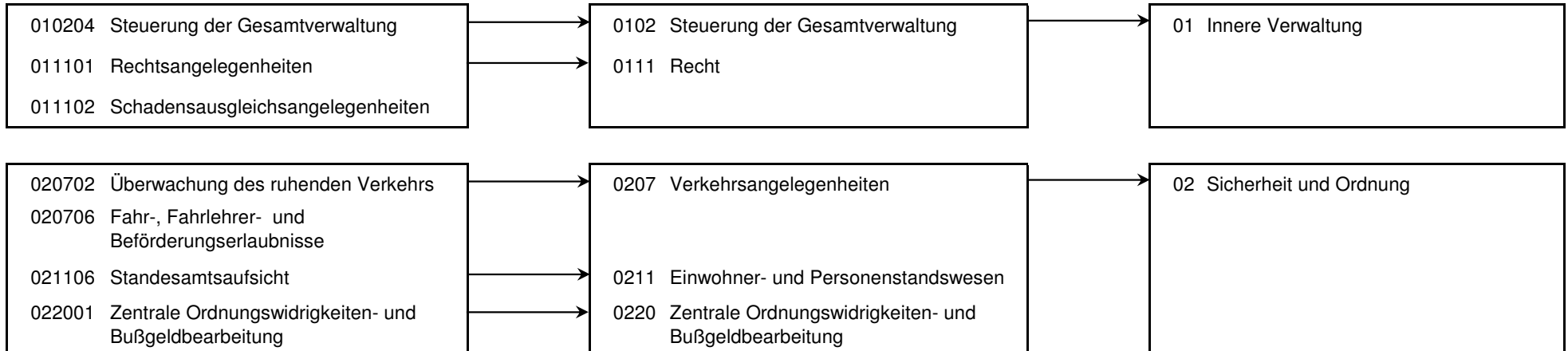
Summe	1.999	2.176	177
--------------	-------	-------	-----

Umsetzungsquote	108,8%
------------------------	--------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung.

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Personalamt, Kulturbüro, Amt für Finanzen u. Steuern, Controllingamt, Bauverwaltungsamt

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	186.875	212.520	212.520	92.876	119.645 -	56 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.760	212.320	212.320	92.758	119.562 -	56 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	115	200	200	115	85 -	42 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	0	2	2 +	0	0
= Ergebnis	186.875-	212.520-	212.520-	92.876-	119.645 +	56 -	0

Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Beratung und Mitwirkung bei Entscheidungen von rechtlicher Relevanz. Führen sämtlicher Rechtsstreite ohne Anwaltszwang und Koordination der Verfahren mit Prozessvertretern. Rechtsverfolgung in Strafsachen.

Untersuchungen in beamtenrechtlichen Disziplinarverfahren. Ausbildung von Referendaren und Rechtspraktikanten. Entscheidungen zu Verfahrenskosten.

Allgemeines Produktziel:

Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten durch Vermittlung rechtlicher Vorgaben im Vorfeld.

Besonderheiten in Planjahren

Rechtliche Betreuung des Kommunalen JobCenters AöR im Rahmen des Beistandsvertrages.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	33,06 PRZ	31,01 PRZ	31,01 PRZ	29,16 PRZ	1,85 -	6,0 -	

Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	198.303	192.967	192.967	181.367	11.601 -	6 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	184.223	179.487	179.487	179.348	139 -	0 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.080	13.480	13.480	2.019	11.461 -	85 -	0
- Aufwendungen	599.774	622.246	622.246	622.044	202 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	483.557	498.575	498.575	516.024	17.449 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	76.509	92.311	92.311	76.380	15.931 -	17 -	0
....davon Transferaufwendungen	8.000	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.328	773	773	897	124 +	16 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.379	30.587	30.587	28.742	1.845 -	6 -	0
= Ergebnis	401.471-	429.279-	429.279-	440.677-	11.398 -	3 +	0

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten							unverzichtbares Produkt
Beschreibung							
Prüfung und Abwicklung von Schadenersatzangelegenheiten.							
Allgemeines Produktziel:							
Unterstützung der städtischen Dienststellen bei der Schadenprävention.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,02 PRZ	6,19 PRZ	6,19 PRZ	8,41 PRZ	2,22 +	35,9 +	

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	119.328	49.489	49.489	59.878	10.389 +	21 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	91.328	22.949	22.949	53.061	30.111 +	131 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.000	26.540	26.540	6.818	19.722 -	74 -	0
- Aufwendungen	662.056	799.355	799.355	711.850	87.504 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.212	137.438	137.438	142.613	5.175 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	507.565	647.021	647.021	555.058	91.963 -	14 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	215	210	210	203	6 -	3 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.064	14.686	14.686	13.976	710 -	5 -	0
= Ergebnis	542.728-	749.865-	749.865-	651.972-	97.893 +	13 -	0

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße.							
Allgemeines Produktziel:							
Überwachung an Gefahrenschwerpunkten für Kinder.							
Besonderheiten in Planjahren							
Seit dem Frühjahr 2010 sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Überwachung des ruhenden Verkehrs in den Kommunalen Ordnungsdienst beim Ordnungs- und Wahlamt eingegliedert und erfassen die Verstöße. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt weiterhin beim Rechtsamt. Über eine interne Leistungsbeziehung werden die anfallenden Kosten vom Ordnungs- und Wahlamt in dieses Produkt gebucht.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	237,97 PRZ	161,50 PRZ	161,50 PRZ	102,71 PRZ	58,79 -	36,4 -	

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	789.179	756.059	756.059	494.200	261.859 -	35 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	789.179	756.059	756.059	494.200	261.859 -	35 -	0
- Aufwendungen	331.631	468.148	468.148	481.179	13.031 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.709	90.452	90.452	121.020	30.568 +	34 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	68.879	59.648	59.648	55.637	4.011 -	7 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.678	3.013	3.013	4.952	1.939 +	64 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.365	315.035	315.035	299.570	15.465 -	5 -	0
= Ergebnis	457.548	287.911	287.911	13.021	274.890 -	95 -	0

Produkt 020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Fahrschul- und Fahrlehrerlaubnissen. Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis für den gewerblichen Güterverkehr (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ		95,00 -	100,0 -	
- Fristgerechte 1.Info zu: Taxi- und Mietwagenkonzession (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ		95,00 -	100,0 -	
- Fristgerechte 1.Info zu: Gemeinschaftslizenz Art. 3 der Verord. EWG Nr. 881/92 (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ		95,00 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	87,84 PRZ	61,10 PRZ	61,10 PRZ	89,09 PRZ	27,99 +	45,8 +	

Produkt 020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	422.904	328.417	328.417	439.547	111.130 +	34 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	422.904	328.417	328.417	439.547	111.130 +	34 +	0
- Aufwendungen	481.440	537.486	537.486	493.381	44.105 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	328.465	361.807	361.807	326.595	35.212 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	115.755	134.912	134.912	126.353	8.559 -	6 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	10.431	11.738	11.738	13.728	1.990 +	17 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.789	29.029	29.029	26.704	2.324 -	8 -	0
= Ergebnis	58.536-	209.069-	209.069-	53.834-	155.235 +	74 -	0

Produkt 021106 Standesamtsaufsicht							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Beratung, Mitwirkung, Prüfung und Entscheidung in Personenstandsangelegenheiten.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,32 PRZ			0,20 PRZ	0,20 +		
Ergebnis							
+ Erträge	91	0	0	70	70 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	91	0	0	70	70 +	0	0
- Aufwendungen	28.659	37.979	37.979	35.239	2.741 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.770	19.429	19.429	17.252	2.178 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.128	14.149	14.149	14.141	8 -	0 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	70	0	0	70	70 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.691	4.401	4.401	3.776	625 -	14 -	0
= Ergebnis	28.568-	37.979-	37.979-	35.169-	2.811 +	7 -	0

Produkt 022001 Zentrale Ordnungswidrigkeitenverfahren							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Prüfung und Entscheidung von Ordnungswidrigkeiten aus allen Fachbereichen. Beinhaltet (durch 30 gesteuert): stationäre Standorte für die Geschwindigkeits- und / oder Rotlichtüberwachung sowie zwei mobile Geschwindigkeitsmessfahrzeuge.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme(n) kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fallzahlen mobile Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	82.820 ST	75.600 ST	75.600 ST	73.148 ST	2.452 -	3,2 -	
- Fallzahlen stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	81.328 ST	56.100 ST	56.100 ST	73.500 ST	17.400 +	31,0 +	
- Fallzahlen übrige Verkehrsdelikte (Stück)	11.236 ST	11.000 ST	11.000 ST	8.885 ST	2.115 -	19,2 -	
- Fallzahlen allgemeine Ordnungswidrigkeiten inklusive Fahrpersonalrecht (Stück)	1.349 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.143 ST	43 +	3,9 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	242,01 PRZ	209,01 PRZ	209,01 PRZ	211,38 PRZ	2,37 +	1,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	4.983.727	4.214.011	4.214.011	4.404.645	190.635 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.983.727	4.214.011	4.214.011	4.404.443	190.433 +	5 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	202	202 +	0	0
- Aufwendungen	2.059.285	2.016.159	2.016.159	2.083.786	67.627 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.286.895	1.288.938	1.288.938	1.299.236	10.298 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	559.555	521.434	521.434	564.596	43.163 +	8 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	108.160	102.373	102.373	113.746	11.373 +	11 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.675	103.414	103.414	106.207	2.793 +	3 +	0
= Ergebnis	2.924.442	2.197.852	2.197.852	2.320.860	123.008 +	6 +	0

Summe 300 - Stadtamt 30 - Rechtsamt							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	6.513.533	5.540.943	5.540.943	5.579.706	38.764 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.471.453	5.500.923	5.500.923	5.570.668	69.745 +	1 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.080	40.020	40.020	9.039	30.981 -	77 -	0
- Aufwendungen	4.349.721	4.693.893	4.693.893	4.520.353	173.539 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.553.369	2.608.959	2.608.959	2.515.499	93.460 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.341.506	1.469.675	1.469.675	1.392.281	77.394 -	5 -	0
....davon Transferaufwendungen	8.000	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	123.883	118.107	118.107	133.598	15.491 +	13 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.963	497.152	497.152	478.976	18.176 -	4 -	0
= Ergebnis	2.163.813	847.050	847.050	1.059.353	212.303 +	25 +	0

31

Umweltamt

Zielerreichung in 2015	
	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt						Zielerreichung
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen						
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene						
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates						
III-5. Ausbau des E-Governments						
III-6. Stärkung der freiwilligen Feuerwehr						
Ziele des Umweltamtes						
X					31-1. Lebendige Bördebäche: Erreichung des guten ökologischen Zustands der Gewässer im Einzugsgebiet der Ahse	erl. 1)
X					31-2. Durchführung des LIFE+-Projektes (2010-2015)	erl.
X					31-3. Vermehrung der städtischen Waldflächen	erl. 2)
X	X				31-4. Fortschreibung des städtischen Altlastenverdachtsflächenkatasters	erl. 3)
X					31-5. Erhöhung des Umweltbewusstseins der Bürgerinnen und Bürger	erl. 4)
		X			31-6. Ausbau des Reitwegenetzes im Rahmen der Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen	erl. 4)
		X			31-7. Erhöhung der Beratungsqualität	erl. 4)

Anmerkungen

- 1) Erste Maßnahmen zur Erreichung des Ziels wurden umgesetzt. Das Ziel wird in den kommenden Jahren planmäßig weiterverfolgt.
- 2) In 2015 wurden 22 ha Wald gekauft bzw. neu angepflanzt. Das Ziel wird auch in 2016 weiter verfolgt.
- 3) Das städtische Altlastenverdachtsflächenkataster wurde in 2015 fortgeschrieben und wird planmäßig auch in 2016 noch weiter fortgeschrieben.
- 4) Dauerziele des Umweltamtes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.046,81	1.864.240	1.864.240	208.726,79	1.655.513-	88,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.700,40	198.158	198.158	202.887,39	4.729+	2,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.101,27	8.000	8.000	28.422,76	20.423+	255,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.864,89	167.448	167.448	173.130,75	5.683+	3,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.684,57	6.641	6.641	39.306,70	32.666+	491,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	694.397,94	2.244.486	2.244.486	652.474,39	1.592.012-	70,9-	0
11	- Personalaufwendungen	1.916.710,95	1.983.801	1.983.801	2.012.328,52	28.528+	1,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.561,12	465.015	465.015	392.617,52	72.397-	15,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.883,27	41.711	41.711	40.125,57	1.585-	3,8-	0
15	- Transferaufwendungen	1.885,80	1.804.900	1.804.900	2.072,27	1.802.828-	99,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.814,60	92.591	92.591	85.587,47	7.004-	7,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.443.855,74	4.388.018	4.388.018	2.532.731,35	1.855.286-	42,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.749.457,80-	2.143.531-	2.143.531-	1.880.256,96-	263.274+	12,3-	0
19	+ Finanzerträge	2,06	1	1	0,00	1-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.670,13	432	432	762,78	330+	76,4+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.668,07-	432-	432-	762,78-	331-	76,7+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.752.125,87-	2.143.963-	2.143.963-	1.881.019,74-	262.943+	12,3-	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)	1.752.125,87-	2.143.963-	2.143.963-	1.881.019,74-	262.943+	12,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.212,26	45.103	45.103	43.703,41	1.400-	3,1-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	199.326,05	187.373	187.373	182.726,78	4.646-	2,5-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.911.239,66-	2.286.233-	2.286.233-	2.020.043,11-	266.190+	11,6-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.865,00	735.750	735.750	737.551,58	1.802+	0,2+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	30,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	471.222,75	100	100	69.381,94	69.282+	69.281,9+	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	789.117,75	735.850	735.850	806.933,52	71.084+	9,7+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	735.781,66	32.190	1.032.190	468.191,48	563.999-	54,6-	1.000.000
08	für Baumaßnahmen	185.258,04	30.590	390.984	169.626,01	221.358-	56,6-	415.448
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.096,92	223.200	223.200	12.417,27	210.783-	94,4-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	539.539,87	723.460	723.460	101.555,10	621.905-	86,0-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.463.676,49	1.009.440	2.369.834	751.789,86	1.618.044-	68,3-	1.415.448
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	674.558,74-	273.590-	1.633.984-	55.143,66	1.689.128+	103,4-	1.415.448-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	674.558,74-	273.590-	1.633.984-	55.143,66	1.689.128+	103,4-	1.415.448-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
310_1401000000 Neuanschaffungen für Umweltamt							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	30,00	0	0	0,00	0+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.096,92	3.200	3.200	12.417,27	9.217+	288,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.066,92-	3.200-	3.200-	12.417,27-	9.217-	288,0+	0
310_1401030010 Neuanschaffungen für Sanierungsanlage							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0,00	200.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0,00	200.000+	100,0-	0
310_1401050010 Neuanschaffungen für Klimaschutz							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	0
310_1307013020 LIFE+							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von aktivierbaren Zuwendungen	88.111,00	723.460	723.460	22.751,70	700.708-	96,9-	0
	88.111,00	723.460	723.460	101.555,10	621.905-	86,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	78.803,40-	78.803-	0	0
310_1307010010 Grunderwerb für Landschaftsplanung							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80	80	12.971,20	12.891+	16.114,0+	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.030	12.030	0,00	12.030-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.950-	11.950-	12.971,20	24.921+	208,6-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
310_1307010030 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.030	12.030	0,00	12.030-	100,0-	0
für Baumaßnahmen	899,64	24.070	24.070	0,00	24.070-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	899,64-	12.040-	12.040-	0,00	12.040+	100,0-	0
310_1307010040 Ersatzmaßnahmen gem. LG							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.754,00	100	100	701.828,68	701.729+	701.728,7+	0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	471.222,75	100	100	69.381,94	69.282+	69.281,9+	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	735.781,66	100	1.000.100	468.191,48	531.909-	53,2-	1.000.000
für Baumaßnahmen	168.045,76	100	360.494	169.161,91	191.332-	53,1-	415.448
von aktivierbaren Zuwendungen	451.428,87	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	654.279,54-	0	1.360.394-	133.857,23	1.494.251+	109,8-	1.415.448-
310_1307020020 Waldentwicklung							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80	80	0,00	80-	100,0-	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.060	20.060	0,00	20.060-	100,0-	0
für Baumaßnahmen	16.312,64	6.420	6.420	464,10	5.956-	92,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.312,64-	26.400-	26.400-	464,10-	25.936+	98,2-	0
Gesamtsaldo	674.558,74-	273.590-	1.633.984-	55.143,66	1.689.128+	103,4-	1.415.448-

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

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

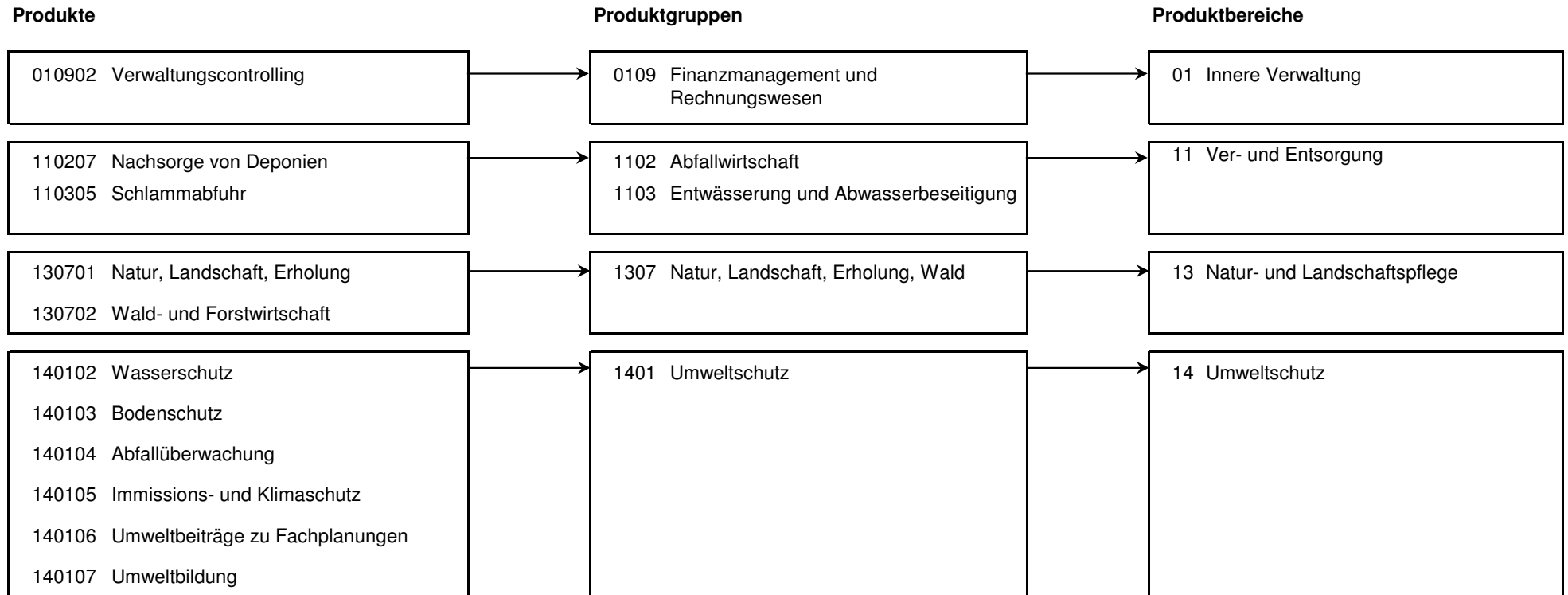
Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
31_1	Erhöhung der Gebühren für die Genehmigungen von Oster-/Brauchtumsfeuern	2	2		Maßnahme wurde umgesetzt.
31_2	Erhöhung der Gebühren für abfallrechtliche Genehmigungen zum Abbrennen von Abfallfeuern	1	1		Maßnahme wurde umgesetzt.
31_3	Erhöhung der Gebühreneinnahmen für Reitplaketten	1	1		Maßnahme wurde umgesetzt.
31_4	Jagdverkehrssicherungsmaßnahmen streichen	1	1		Maßnahme wurde umgesetzt.
31_5	Einsparungen bei Veranstaltungen/Baumpflanzungen im Hochzeitswald	3	3		Maßnahme wurde umgesetzt.
31_6	Reduzierung von Untersuchungsparametern beim Bodenschutz	2	2		Maßnahme wurde umgesetzt.
31_7	Reduzierung von Untersuchungsparametern der Altdeponien	2	2		Maßnahme wurde umgesetzt.
31_8	Anpassung von Erstattungen an private Unternehmen und Vereine	4	5	1	Maßnahme wurde umgesetzt.

Summe	15	16	1
--------------	-----------	-----------	----------

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



Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Bearbeitung zentraler Controllingaufgaben für die Ämter des Dezernats III sowie Unterstützung von Entscheidungsfindungen von Dezernats- und Abteilungsleitung durch Ermittlung, Analyse und Bewertung von finanz- und betriebswirtschaftlichen Informationen. Darüber hinaus erfolgt die Planung, Koordination und laufende Überwachung des Dezernatsbudgets. Allgemeines Produktziel: Steigerung von Effizienz und Effektivität durch Ermittlung, Analyse und Bewertung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Informationen. Das Produkt wird ebenfalls erstellt: Controllingamt, Personalamt, Kulturbüro, Schul- und Sportamt.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,51 PRZ				0,00 +		
Ergebnis							
+ Erträge	461	0	0	0	0 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	461	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	89.713	119.456	119.456	47.991	71.465 -	60 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.855	110.538	110.538	42.541	67.997 -	62 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.319	2.179	2.179	2.501	322 +	15 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.539	6.739	6.739	2.948	3.791 -	56 -	0
= Ergebnis	89.253-	119.456-	119.456-	47.991-	71.465 +	60 -	0

Produkt 110207 Nachsorge von Deponien **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Nachsorge von Altdeponien als Aufgabe der Stadt als entsorgungspflichtige Körperschaft (Stadt bzw. Stadt als Rechtsnachfolgerin waren Betreiber der Deponien). Durchführung von Überwachungs-, Sanierungs/Sicherungs- und Rekultivierungsmaßnahmen im Rahmen der Stilllegungsphase gemäß den Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes.

Allgemeines Produktziel:

Sicherstellung, dass von den Anlagen keine Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,43 PRZ	12,59 PRZ	12,59 PRZ	55,35 PRZ	42,76 +	339,6 +	
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	16.018	38.724	38.724	8.806	29.918 -	77 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.145	33.850	33.850	3.932	29.918 -	88 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.874	4.874	4.874	4.874	0 +	0 +	0
= Ergebnis	11.145-	33.850-	33.850-	3.932-	29.918 +	88 -	0

Produkt 110305 Schlammabfuhr **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben anfallenden Schlammes und dessen Ablieferung bei der Kläranlage Hamm-West zur ordnungsgemäßen Verwertung oder Beseitigung als Teil der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht.

Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Schlammabfuhr".

Allgemeines Produktziel:

1. Effiziente Durchführung der Schlammabfuhr zur Erhaltung einer möglichst geringen Gebührenbelastung für die Hammer Bürgerinnen und Bürger, die nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind.
2. Fachgerechte Durchführung der Schlammabfuhr zum Schutz der Hammer Gewässer.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Schlammabfahren (Stück)	781 ST	920 ST	920 ST	832 ST	88 -	9,6 -	
- Schlammabfuhrmenge (Kubikmeter)	4.040 M3	4.400 M3	4.400 M3	4.400 M3	0 +	0,0 +	

Produkt 110305 Schlammabfuhr							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	111.625	131.708	131.708	95.676	36.032 -	27 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	111.625	131.708	131.708	95.676	36.032 -	27 -	0
- Aufwendungen	124.583	131.605	131.605	118.348	13.257 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	51.246	52.175	52.175	40.138	12.037 -	23 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.337	79.430	79.430	78.210	1.220 -	2 -	0
= Ergebnis	12.958-	103	103	22.672-	22.775 -	22.112 -	0

Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
<p>Das Produkt umfasst die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, der Unteren Fischereibehörde in allen Fragen des Fischereiwesens (jeweils als Sonderordnungsbehörden des Landes) und darüber hinaus gehende konzeptionell-planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft und naturnahen Erholungsmöglichkeiten. Es beinhaltet alle Maßnahmen zur Erhaltung der Vielfalt und natürlicherweise im hiesigen Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume sowie die Vernetzung von Biotopen. Ebenso gehört der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Bewahrung und Schaffung naturnaher Erholungsräume in der Landschaft zu diesem Produkt. Zu den Umsetzungsinstrumenten gehört zum Einen die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen, Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter, zum Anderen die Erarbeitung von Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen.</p> <p>Allgemeines Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume sollen fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den Hammer Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen, Erholungssuchende, etc.) erfolgen. 2. Die flächendeckende Landschaftsplanung ist als Grundlage für die Entwicklung von Natur und Landschaft auf dem neuesten Stand zu halten. 3. Optimierung des Fischbestandes, insbesondere durch Förderung der seltenen heimischen Arten in der Ahse. 							
Zielerreichung							
<ul style="list-style-type: none"> - erl. 1. Umsetzung des Life+Projektes (2010-2015) - Wv. 2. Umsetzung weiterer Maßnahmen im Bereich der Ahse. 							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fristger. 1. Info zu: Genehmigungsverfahren nach Naturschutz- oder Landschaftsgesetz (Gütek. mittelstandsorient. Verw, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	

Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,10 PRZ	76,49 PRZ	76,49 PRZ	31,93 PRZ	44,56 -	58,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	171.883	1.881.792	1.881.792	190.724	1.691.068 -	90 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	171.883	1.881.792	1.881.792	190.724	1.691.068 -	90 -	0
- Aufwendungen	590.614	2.460.152	2.460.152	597.320	1.862.832 -	76 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	495.525	531.829	531.829	483.025	48.804 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	58.288	70.992	70.992	64.636	6.357 -	9 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	1.794.900	1.794.900	79	1.794.821 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.965	33.948	33.948	24.156	9.793 -	29 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.836	28.482	28.482	25.424	3.058 -	11 -	0
= Ergebnis	418.731-	578.360-	578.360-	406.596-	171.764 +	30 -	0

Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
<p>Zu diesem Produkt gehört sowohl der städtische Forstbetrieb als auch der gesamte Aufgabenbereich der Unteren Jagdbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes zu allen Fragen des Jagdwesens. Hierzu gehört die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen, naturverträglichen (Erholungs-)Nutzung der stadt- Waldbestände, einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz und der Gefahrenabwehr im Rahmen von Verkehrssicherungsmaßnahmen. Auch die Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt sind Teil dieses Produktes.</p> <p>Allgemeines Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. 2. Die Erträge aus der Waldbewirtschaftung sollen die Aufwendungen zu mindestens 33 % decken. 3. Erreichung eines artenreichen, an die örtlichen Gegebenheiten angepassten Wildtierbestandes. 	
Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Wv. 1. Steigerung der Attraktivität des Hochzeitswaldes für die Besucher. - Wv. 2. Durchführung von Durchforstungsmaßnahmen zur dauerhaften und nachhaltigen Verkehrssicherung an Waldrändern. 	

Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fläche der Waldvermehrung (Hektar)	3 HAR	2 HAR	2 HAR	22 HAR	20 +	1.000,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,47 PRZ	15,43 PRZ	15,43 PRZ	37,29 PRZ	21,86 +	141,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	25.511	27.897	27.897	52.641	24.744 +	89 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.511	27.897	27.897	52.641	24.744 +	89 +	0
- Aufwendungen	164.900	180.790	180.790	141.183	39.607 -	22 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.045	101.790	101.790	95.178	6.611 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	44.285	73.505	73.505	39.493	34.011 -	46 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	231	44	44	1.696	1.652 +	3.740 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.340	5.451	5.451	4.815	636 -	12 -	0
= Ergebnis	139.390-	152.893-	152.893-	88.542-	64.351 +	42 -	0

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

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Wasserbehörde, die als Sonderordnungsbehörde des Landes die sonderbehördlichen Umweltschutzaufgaben als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahrnimmt. Sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in Kanalnetze und die Überwachung der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z. B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatpersonen) ein, um diese Einflüsse mit den natürlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzziele und den gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften(z. b. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnungen und Richtlinien) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber falls möglich nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren. Die Bewirtschaftung der Gewässer soll sowohl dem Wohl der Allgemeinheit dienen als auch im Einklang mit den Bedürfnissen Einzelner stehen. Vermeidbare Beeinträchtigungen ökologischer Gewässerfunktionen und der direkt von ihnen abhängigen Landökosysteme und Feuchtgebiete sollen unterbleiben, um damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. Dabei sind insbesondere mögliche Verlagerungen von nachteiligen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes zu berücksichtigen.

Allgemeine Produktziele:

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz in den Bereichen Oberflächengewässer und Grundwasser werden beibehalten. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.
2. Prioritätenorientiertes Ermitteln und Überwachen des chemischen und ökologischen Zustandes der Hammer Gewässer.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Beratung und Kontrolle von Indirekteinleitern (Anzahl Probenahmen) (Stück)	24 ST	15 ST	15 ST	23 ST	8 +	53,3 +	
- Anzahl Sanierung von Kleinkläranlagen (Stück)	36 ST	60 ST	60 ST	33 ST	27 -	45,0 -	
- Feststellungen d. chem. und biol. Zustandes in d. Einzugsgebieten Bewerbach, Donauer Bach, Geithe u. Ennigerbach (Stück)	24 ST	20 ST	20 ST	19 ST	1 -	5,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung zur Errichtung baulicher Anlagen in/an Gewässern (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung z. Einleitung von Abwasser aus Industrie/Gewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Einbau von Recyclingbaustoffen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristger. 1.Info zu: Wasserrechtliche Erlaubnisse (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	

Produkt 140102 Wasserschutz							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,07 PRZ	7,91 PRZ	7,91 PRZ	16,61 PRZ	8,70 +	110,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	65.250	45.557	45.557	106.641	61.084 +	134 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	65.250	45.557	45.557	106.641	61.084 +	134 +	0
- Aufwendungen	589.476	575.682	575.682	642.117	66.435 +	12 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	505.561	489.820	489.820	534.937	45.117 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	52.415	52.624	52.624	68.644	16.020 +	30 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.943	1.845	1.845	5.249	3.404 +	185 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.557	31.393	31.393	33.287	1.894 +	6 +	0
= Ergebnis	524.226-	530.126-	530.126-	535.476-	5.350 -	1 +	0

Produkt 140103 Bodenschutz	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutzbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes. Es werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefahrenabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs-, und Überwachungsmaßnahmen auf der Basis der bestehenden rechtlichen Bestimmungen vollzogen sowie Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz vorbereitet, überwacht und durchführt.	
Allgemeine Produktziele:	
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz werden beibehalten. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.	
2. Erstellung und Umsetzung von Leitlinien im Sinne eines vorsorgenden Bodenschutzes.	
3. Prioritätenorientiertes Erfassen, Untersuchen und Bewerten sowie Sanierung und Überwachen von Altlastenverdachtsfällen und Altlasten zur Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse für die Stadt-/Wirtschaftsentwicklung sowie zur Vorsorge für die Schutzgüter Boden und Wasser.	
Zielerreichung	
- Wv. Gefährdungsabschätzung Hafen Hamm.	

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Kennzahlen							
- Anzahl untersuchter Flächen zum Altlastenverdachtsflächenkataster (Stück)	10 ST	15 ST	15 ST	13 ST	2 -	13,3 -	
- Anzahl der zu bearbeitenden Sanierungsvorhaben (Stück)	7 ST	17 ST	17 ST	14 ST	3 -	17,6 -	

Produkt 140103 Bodenschutz							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,31 PRZ	0,36 PRZ	0,36 PRZ	6,39 PRZ	6,03 +	1.675,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	77.943	1.488	1.488	28.860	27.372 +	1.839 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	77.943	1.488	1.488	28.860	27.372 +	1.839 +	0
- Aufwendungen	403.660	409.044	409.044	451.803	42.759 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.371	234.697	234.697	268.044	33.348 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	140.922	164.800	164.800	172.474	7.674 +	5 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.089	271	271	1.332	1.061 +	391 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.278	9.277	9.277	9.954	677 +	7 +	0
= Ergebnis	325.717-	407.556-	407.556-	422.943-	15.387 -	4 +	0

Produkt 140104 Abfallüberwachung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes stellt sicher, dass die rechtlichen und technischen Vorgaben zur Vermeidung, zur ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung und zur gemeinwohlverträglichen Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht insbesondere die ordnungsgemäße Entsorgung von gefährlichen Abfällen anhand rechtlich vorgeschriebener Nachweisverfahren und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.							
Allgemeine Produktziele:							
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zur Abfallüberwachung werden prioritätenorientiert beibehalten. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinausgehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.							
2. Sicherstellung einer an wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten orientierten Abfallwirtschaft.							
Zielerreichung							
- Wv. 1. Optimierung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens.							
- Wv. 2. Umsetzung der Neuerungen im Rahmen der Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl landwirtschaftlicher Aufbringungsflächen zur ordnungsgemäßen Verwertung von Abfällen (Stück)	108 ST	110 ST	110 ST	114 ST	4 +	3,6 +	

Produkt 140104 Abfallüberwachung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	67,97 PRZ	54,10 PRZ	54,10 PRZ	50,36 PRZ	3,74 -	6,9 -	
Ergebnis							
+ Erträge	147.503	135.826	135.826	143.989	8.163 +	6 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	147.503	135.826	135.826	143.989	8.163 +	6 +	0
- Aufwendungen	217.022	251.077	251.077	285.892	34.815 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.854	234.262	234.262	261.470	27.207 +	12 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.764	7.284	7.284	13.981	6.697 +	92 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	345	270	270	1.233	963 +	356 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.058	9.260	9.260	9.208	51 -	1 -	0
= Ergebnis	69.518-	115.251-	115.251-	141.904-	26.653 -	23 +	0

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
<p>Das Produkt beinhaltet sowohl behördliche als auch städtische Maßnahmen und Aufgaben im Sinne immissionsschutzrechtlicher Regelwerke, insbesondere in den Aufgabenfeldern Lärmschutz, Luftreinhaltung und Klimaschutz (BImSchG, LImSchG, Erlasse). Hierzu gehört auch der Vollzug von Ratsentscheidungen. Die Information der Bürgerschaft sowie die Erarbeitung von Stellungnahmen zu Fachplanungen anderer Behörden sind weitere Produktbestandteile. Die Aufgabenwahrnehmung grenzt sich dabei von Tätigkeiten des allgemeinen Ordnungsrechts und des Wirtschaftsverwaltungsrechts (Gewerberecht, Gaststättenrecht u. a.) ab.</p> <p>Allgemeine Produktziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schutz von Menschen Tieren und Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeiführen. 2. Dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen wie Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Umwelteinwirkungen ist vorzubeugen. 3. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard prioritätenorientiert wahrgenommen werden. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt. 	
Erläuterungen	
<ul style="list-style-type: none"> - erl. 1. Fertigstellung der 2. Stufe zur Lärmaktionsplanung - Wv. 2. Evaluierung des Luftreinhaltplans - Wv. 3. Umsetzung des Handlungskonzepts zum Klimaschutz/Klimastab - Wv. 4. Durchführung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes und des European Energy Awards (EEA) 	

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,46 PRZ	3,75 PRZ	3,75 PRZ	8,22 PRZ	4,47 +	119,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	83.962	10.015	10.015	24.018	14.003 +	140 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	83.962	10.015	10.015	24.018	14.003 +	140 +	0
- Aufwendungen	305.715	266.827	266.827	292.230	25.403 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.892	170.815	170.815	224.683	53.868 +	32 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	111.390	70.788	70.788	47.199	23.589 -	33 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.886	10.000	10.000	1.993	8.007 -	80 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	956	807	807	2.074	1.267 +	157 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.591	14.416	14.416	16.281	1.864 +	13 +	0
= Ergebnis	221.753-	256.812-	256.812-	268.212-	11.400 -	4 +	0

Produkt 140106 Umweltbeiträge zu Fachplanungen							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Das Produkt beinhaltet die Aufgabenbereiche Umweltplanung mit Umweltverträglichkeitsprüfung und Umweltinformationen und ist damit durch eine Vielzahl von Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produktes dienen dem vorsorgenden Umweltschutz.							
Im Rahmen dieses Produktes werden vielfältige Umweltinformationen zu Planungen anderer Fachdienststellen bzw. für Privatpersonen bereitgestellt.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,63 PRZ	0,11 PRZ	0,11 PRZ	0,91 PRZ	0,80 +	727,3 +	

Produkt 140106 Umweltbeiträge zu Fachplanungen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	701	47	47	384	337 +	717 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	701	47	47	384	337 +	717 +	0	
- Aufwendungen	43.015	43.884	43.884	42.043	1.840 -	4 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.807	40.980	40.980	39.370	1.610 -	4 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.154	1.237	1.237	1.004	233 -	19 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	71	47	47	215	167 +	352 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.982	1.620	1.620	1.455	165 -	10 -	0	
= Ergebnis	42.314-	43.837-	43.837-	41.660-	2.177 +	5 -	0	

Produkt 140107 Umweltbildung							unverzichtbares Produkt	
Beschreibung								
<p>Durch umweltbildende Maßnahmen soll das Verantwortungsbewusstsein der Menschen für ein pflegliches Verhalten gegenüber der Natur und Landschaft geweckt werden und sie sollen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den Naturgütern angeregt werden. Das allgemeine Verständnis für Natur und Umwelt ist durch die Bildungs-, Erziehungs- und Informationsträger auf allen Ebenen zu verbessern. Dies gilt insbesondere für Angebote in den Bereichen Natur und Landschaft, Aufgaben des Naturschutzes, Grundlagen der Ökologie und der ökologischen Zusammenhänge sowie natur- und landschaftsverträglich ausgestaltetes Natur- und Freizeiterleben.</p> <p>Allgemeine Produktziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umweltbildung durch zielgruppenorientierte Veranstaltungen 2. Bürgerinformation und -beratung, verstärkte Internetpräsentation, schriftliche Berichte, Exkursionen, Veranstaltungen 3. Erhöhung der Beratungsqualität durch Aufbau einer Umweltdatenbank 								
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl durchgeführter zielgruppenorientierter Veranstaltungen (Stück)	96 ST	80 ST	80 ST	90 ST	10 +	12,5 +		
- Pflanzaktionen im Hochzeitswald (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,10 PRZ	9,88 PRZ	9,88 PRZ	9,22 PRZ	0,66 -	6,7 -		

Produkt 140107 Umweltbildung							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	4.688	5.284	5.284	4.669	615 -	12 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.688	5.284	5.284	4.669	615 -	12 -	0	
- Aufwendungen	66.050	53.479	53.479	50.653	2.827 -	5 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.714	23.967	23.967	25.245	1.278 +	5 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	22.449	28.171	28.171	24.202	3.969 -	14 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	79	36	36	61	24 +	67 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	808	1.305	1.305	1.145	160 -	12 -	0	
= Ergebnis	61.362-	48.196-	48.196-	45.984-	2.212 +	5 -	0	

Produkt 999999 Umweltamt für andere Produktbereiche							
Beschreibung							
Im Produktbereich 14 "Umweltschutz" entstehen Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Bearbeitung des Produkts "Schlammabfuhr" im Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung". Die Verrechnung dieser Aufwendungen zwischen den beiden Produktbereichen wird über dieses Produkt abgewickelt. Die Erstattung der Personal- und Versorgungsaufwendungen des Produktbereiches 14 "Umweltschutz" erfolgt durch Interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung".							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	114,61 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	115,51 PRZ	15,51 +	15,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	40.212	45.103	45.103	43.703	1.400 -	3 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.212	45.103	45.103	43.703	1.400 -	3 -	0
- Aufwendungen	35.086	45.103	45.103	37.834	7.269 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.086	45.103	45.103	37.834	7.269 -	16 -	0
= Ergebnis	5.126	0	0	5.869	5.869 +	14.672.450 +	0

Summe 310 - Stadtamt 31 - Umweltamt							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	734.612	2.289.590	2.289.590	696.178	1.593.412 -	70 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	694.400	2.244.487	2.244.487	652.474	1.592.013 -	71 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.212	45.103	45.103	43.703	1.400 -	3 -	0
- Aufwendungen	2.645.852	4.575.823	4.575.823	2.716.221	1.859.602 -	41 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.916.711	1.983.801	1.983.801	2.012.329	28.528 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	508.376	557.606	557.606	478.205	79.401 -	14 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.886	1.804.900	1.804.900	2.072	1.802.828 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	19.553	42.143	42.143	40.888	1.255 -	3 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.326	187.373	187.373	182.727	4.646 -	2 -	0
= Ergebnis	1.911.240-	2.286.233-	2.286.233-	2.020.043-	266.190 +	12 -	0

32

Ordnungs- und Wahlamt

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.965,10	4.497	4.497	6.031,75	1.535+	34,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.950,44	310.260	310.260	293.278,95	16.981-	5,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339.525,41	1.066.732	1.066.732	1.097.760,46	31.028+	2,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.598,09	98.900	98.900	146.530,59	47.631+	48,2+	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	1.814.039,04	1.480.439	1.480.439	1.543.601,75	63.163+	4,3+	0
11	- Personalaufwendungen	3.587.962,75	3.736.089	3.736.089	3.261.711,87	474.377-	12,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.786,73	1.000.500	1.000.500	1.003.524,66	3.025+	0,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.047,50	6.144	6.144	7.547,01	1.403+	22,8+	0
15	- Transferaufwendungen	709,30	1.419	1.419	709,30	710-	50,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.872,78	305.846	305.846	252.951,50	52.895-	17,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.181.379,06	5.049.999	5.049.999	4.526.444,34	523.554-	10,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.367.340,02-	3.569.560-	3.569.560-	2.982.842,59-	586.717+	16,4-	0
19	+ Finanzerträge	1,14	2	2	0,00	2-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.473,19	1.210	1.210	1.017,03	193-	16,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.472,05-	1.208-	1.208-	1.017,03-	191+	15,8-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.368.812,07-	3.570.768-	3.570.768-	2.983.859,62-	586.908+	16,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	3.368.812,07-	3.570.768-	3.570.768-	2.983.859,62-	586.908+	16,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.736,95	343.877	343.877	373.348,78	29.471+	8,6+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	199.837,78	202.738	202.738	211.686,16	8.948+	4,4+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.403.912,90-	3.429.628-	3.429.628-	2.822.197,00-	607.431+	17,7-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.091,48	11.290	11.290	5.511,72	5.778-	51,2-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.091,48	11.290	11.290	5.511,72	5.778-	51,2-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.091,48-	11.290-	11.290-	5.511,72-	5.778+	51,2-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14.091,48-	11.290-	11.290-	5.511,72-	5.778+	51,2-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
320_0202020010 Neuanschaffung für allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.091,48	2.410	2.410	2.496,61	87+	3,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.091,48-	2.410-	2.410-	2.496,61-	87-	3,6+	0
320_0213020000 Neuanschaffungen für Wahlen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.800	8.800	3.015,11	5.785-	65,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.800-	8.800-	3.015,11-	5.785+	65,7-	0
320_1503020020 Neuanschaffungen für Märkte							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80	80	0,00	80-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80-	80-	0,00	80+	100,0-	0
Gesamtsaldo	14.091,48-	11.290-	11.290-	5.511,72-	5.778+	51,2-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

* *Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
32_1	Steigerung der Erträge im Ordnungsdienst	15	5	10-	Die Maßnahmen konnten nur zum Teil umgesetzt werden, da die Mitarbeiter des KOD verstärkt im Bereich Asyl eingesetzt wurden. Es wurden Kontrollen im Bereich der AFH, der ZUE und den Übergangwohnheimen durchgeführt.
32_2	Erhöhung der Einnahmen des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD)	2		2-	
32_3	Optimierung des Aufwandes für Gewerbeauskünfte	2	2		Die Maßnahme wurde umgesetzt.

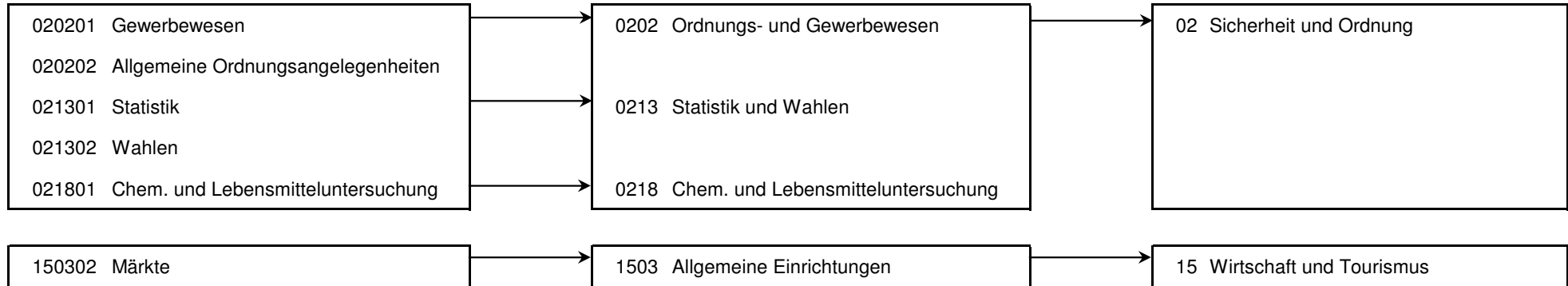
Summe	19	7	12-
--------------	-----------	----------	------------

Umsetzungsquote	37,4%
------------------------	--------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 020201 Gewerbewesen				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Führen des Gewerberegisters; Gaststätten- und Spielhallenangelegenheiten; Überwachung von Gewerbebetrieben; Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe (Makler, Bewacher); Erteilung von Reisegewerbekarten; Preisüberwachung; Gewerbeuntersagungen; Festsetzung von Ausstellungen, Messen und Märkten; Überwachung von Veranstaltungen							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	25,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	83,00 PRZ	7,00 -	7,8 -	
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Gaststättenerlaubnis (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	23,95 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	98,00 PRZ	8,00 +	8,9 +	
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Ausstellung einer Reisegewerbekarte (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	21,43 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für die Schaustellung von Personen (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Aufstellen von Geldspielgeräten (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis z. Veranstalten anderer Spiele mit Gewinnmöglichk. (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	25,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Pfandleihgewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Bewachungsgewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Versteigerergewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristger. 1.Info zu: Erl. Immob./Darlehen/Anlageverm. o Baur./Baubetreuertätigk. (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	25,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	83,00 PRZ	7,00 -	7,8 -	
- Fristger. 1.Info zu: Festsetzung von Märkten, Messen und Ausstellungen (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	23,69 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	91,00 PRZ	1,00 +	1,1 +	
- Anzahl Wochenstunden in Ordnungspartnerschaften (Stunden)	467,00 STD				0,00 +		

Jahresabschluss 2015**Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt**

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,70 PRZ	25,63 PRZ	25,63 PRZ	26,58 PRZ	0,95 +	3,7 +	

Produkt 020201 Gewerbewesen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	206.782	178.374	178.374	184.969	6.595 +	4 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	176.023	143.374	143.374	135.117	8.257 -	6 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.759	35.000	35.000	49.852	14.852 +	42 +	0	
- Aufwendungen	632.373	695.927	695.927	695.896	32 -	0 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	531.379	606.252	606.252	597.288	8.964 -	1 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	62.306	50.463	50.463	59.881	9.418 +	19 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.375	641	641	1.080	439 +	68 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.312	38.571	38.571	37.647	924 -	2 -	0	
= Ergebnis	425.591-	517.554-	517.554-	510.927-	6.627 +	1 -	0	

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	pflichtiges Produkt
<p>Beschreibung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten: Hafen-, Schornsteinfegerangelegenheiten; Bestattungswesen; Lebensmittelüberwachung; Veterinärwesen; Ermittlungsdienst; Kommunaler Ordnungsdienst mit Überwachung Ruhender Verkehr; Überwachung von Veranstaltungen; Aufgaben nach dem Landeshundegesetz; Tierschutz; Tierasyl</p>	
<p>Besonderheiten in Planjahren Seit dem Frühjahr 2010 wird die Überwachung des ruhenden Verkehrs im Rahmen des Kommunalen Ordnungsdienstes erbracht. Die hier anfallenden Aufwendungen werden mit dem entsprechenden Produkt beim Rechtsamt abgerechnet. Ein Kontrollassistent in der Lebensmittelüberwachung befindet sich in der Ausbildung zum Lebensmittelkontrolleur, daher entfallen die Angaben zu Arbeitsstunden.</p>	
<p>Zielerreichung - erl. Durchführung des kommunalen Ordnungsdienstes zur Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt. - erl. Ausbau der Qualität in der Lebensmittelüberwachung durch intensivere Einbindung der Sachverständigen des Kreisveterinäramtes Unna; - erl. Zusätzliche Ordnungspartnerschaft (50 Std./Jahr) mit dem Umweltamt zur Kontrolle der Lippeauen</p> <p>Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.</p>	

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der formal vereinbarten Ordnungspartnerschaften (Stück)	2 ST	3 ST	3 ST	2 ST	1 -	33,3 -	
- Anzahl Beschäftigte in Ordnungspartnerschaften (Personen)	6 PRS	3 PRS	3 PRS	6 PRS	3 +	100,0 +	
- Anzahl Wochenstunden in Ordnungspartnerschaften (Stunden)	118,00 STD	500,00 STD	500,00 STD	535,00 STD	35,00 +	7,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,98 PRZ	15,11 PRZ	15,11 PRZ	23,67 PRZ	8,56 +	56,7 +	
- Aufwand für ordnungsbehördliche Versorgung von Tieren (Euro)	188.427,67 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	191.850,36 EUR	8.149,64 -	4,1 -	
- Erstattungen an den Kreis Unna für das Veterinäramt (Euro)	295.105,62 EUR	230.000,00 EUR	230.000,00 EUR	291.348,32 EUR	61.348,32 +	26,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	272.855	414.102	414.102	547.230	133.128 +	32 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	139.977	106.325	106.325	224.834	118.509 +	111 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.878	307.777	307.777	322.397	14.619 +	5 +	0
- Aufwendungen	2.484.864	2.739.971	2.739.971	2.312.027	427.944 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.645.906	1.814.464	1.814.464	1.443.474	370.990 -	20 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	774.858	860.691	860.691	808.713	51.978 -	6 -	0
....davon Transferaufwendungen	709	1.419	1.419	709	710 -	50 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.273	4.361	4.361	2.287	2.074 -	48 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.116	59.035	59.035	56.843	2.192 -	4 -	0
= Ergebnis	2.212.009-	2.325.868-	2.325.868-	1.764.796-	561.072 +	24 -	0

Produkt 021301 Statistik **pflichtiges Produkt**

Beschreibung Erhebung und Bereitstellung von statistischen Daten							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,51 PRZ	0,03 PRZ	0,03 PRZ	0,98 PRZ	0,95 +	3.166,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	482	65	65	1.996	1.931 +	2.982 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	482	65	65	1.996	1.931 +	2.982 +	0
- Aufwendungen	95.408	201.360	201.360	204.417	3.057 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.841	178.165	178.165	173.359	4.806 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.139	12.069	12.069	18.788	6.720 +	56 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	86	5	5	1.365	1.360 +	27.690 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.341	11.121	11.121	10.905	217 -	2 -	0
= Ergebnis	94.926-	201.295-	201.295-	202.421-	1.126 -	1 +	0

Produkt 021302 Wahlen **pflichtiges Produkt**

Beschreibung Organisation und Durchführung von Wahlen							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Wahlen (Stück)	3 ST				0 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	51,28 PRZ	0,11 PRZ	0,11 PRZ	13,91 PRZ	13,80 +	12.545,5 +	

Produkt 021302 Wahlen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	220.880	84	84	6.182	6.098 +	7.249 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	220.880	84	84	6.182	6.098 +	7.249 +	0	
- Aufwendungen	430.775	74.389	74.389	44.458	29.931 -	40 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.146	19.796	19.796	1.557	18.239 -	92 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	241.670	23.674	23.674	11.540	12.134 -	51 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	276	83	83	1.587	1.504 +	1.813 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.683	30.835	30.835	29.774	1.061 -	3 -	0	
= Ergebnis	209.895-	74.304-	74.304-	38.276-	36.029 +	48 -	0	

Produkt 150302 Märkte							freiwilliges Produkt	
Beschreibung								
Durchführung der Wochenmärkte								
Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Märkte".								
Allgemeines Produktziel:								
- Gewährleistung eines attraktiven Wochenmarktangebotes								
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	157.664	165.012	165.012	119.823	45.189 -	27 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	156.564	163.912	163.912	118.723	45.189 -	28 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	1.100	0 +	0 +	0	
- Aufwendungen	149.350	154.824	154.824	168.800	13.975 +	9 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.572	50.936	50.936	53.159	2.223 +	4 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	35.882	38.449	38.449	36.878	1.571 -	4 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.511	2.264	2.264	2.246	19 -	1 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.385	63.175	63.175	76.517	13.342 +	21 +	0	
= Ergebnis	8.315	10.187	10.187	48.977-	59.164 -	581 -	0	

Produkt 021801 Chemische und Lebensmitteluntersuchungen

Beschreibung

Abwicklung CVUA Westfalen

Besonderheiten in Planjahren

Zum 01.01.2014 wurde das Chemische Untersuchungsamt in die A6R "Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen" überführt. Die haushaltstechnische Abwicklung erfolgt über das StA 32.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	70,45 PRZ	76,88 PRZ	76,88 PRZ	80,45 PRZ	3,57 +	4,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.120.114	1.066.682	1.066.682	1.056.751	9.931 -	1 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.120.114	1.066.682	1.066.682	1.056.751	9.931 -	1 -	0
- Aufwendungen	1.589.921	1.387.476	1.387.476	1.313.551	73.925 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.128.118	1.066.476	1.066.476	992.875	73.601 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	461.803	321.000	321.000	320.676	324 -	0 -	0
= Ergebnis	469.807-	320.794-	320.794-	256.800-	63.994 +	20 -	0

Summe 320 - Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.978.777	1.824.319	1.824.319	1.916.951	92.632 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.814.040	1.480.441	1.480.441	1.543.602	63.161 +	4 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.737	343.877	343.877	373.349	29.471 +	9 +	0
- Aufwendungen	5.382.690	5.253.947	5.253.947	4.739.148	514.799 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.587.963	3.736.089	3.736.089	3.261.712	474.377 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.583.660	1.306.346	1.306.346	1.256.476	49.870 -	4 -	0
....davon Transferaufwendungen	709	1.419	1.419	709	710 -	50 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	10.521	7.355	7.355	8.564	1.209 +	16 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.838	202.738	202.738	211.686	8.948 +	4 +	0
= Ergebnis	3.403.913-	3.429.628-	3.429.628-	2.822.197-	607.431 +	18 -	0

37

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt						Zielerreichung	
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen							
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene							
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates							
III-5. Ausbau des E-Governments							
III-6. Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr							
Ziele des Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz							
X					X	37-1. Verbesserung des Brandschutzes durch Fortschreibung der Alarm- und Ausrückeordnung	erl.
X					X	37-2. Sicherstellung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen	erl.
X					X	37-3. Einführung des digitalen BOS-Funk	erl.
X						37-4. Vorbereitung Rekommunalisierung/ Vergabe rettungsdienstlicher Leistungen	erl.
X						37-5. Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner im IKO-Netz der KGSt	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.642,14	494.286	494.286	669.494,02	175.208+	35,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.596.978,38	8.948.150	8.948.150	8.641.039,34	307.111-	3,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182.224,69	999.482	999.482	1.162.823,00	163.341+	16,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.116,69	46.896	46.896	115.207,64	68.312+	145,7+	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	9.546.961,90	10.488.814	10.488.814	10.588.564,00	99.750+	1,0+	0
11	- Personalaufwendungen	9.245.312,21	9.864.065	9.864.065	12.196.606,26	2.332.541+	23,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.599.181,68	4.542.050	4.542.050	5.483.130,79	941.081+	20,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.052.787,49	1.229.303	1.229.303	1.115.203,27	114.099-	9,3-	0
15	- Transferaufwendungen	85.000,00	90.000	90.000	90.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	743.194,80	678.931	678.931	740.399,59	61.469+	9,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.725.476,18	16.404.349	16.404.349	19.625.339,91	3.220.991+	19,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.178.514,28-	5.915.535-	5.915.535-	9.036.775,91-	3.121.241-	52,8+	0
19	+ Finanzerträge	343,02	934	934	0,00	934-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	445.729,76	539.084	539.084	407.317,46	131.767-	24,4-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	445.386,74-	538.150-	538.150-	407.317,46-	130.833+	24,3-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.623.901,02-	6.453.685-	6.453.685-	9.444.093,37-	2.990.409-	46,3+	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)	6.623.901,02-	6.453.685-	6.453.685-	9.444.093,37-	2.990.409-	46,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.658,40	326.331	326.331	368.076,49	41.745+	12,8+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.167.807,62	2.298.064	2.298.064	2.427.874,90	129.811+	5,7+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.445.050,24-	8.425.417-	8.425.417-	11.503.891,78-	3.078.474-	36,5+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	389.997,67	300.000	300.000	305.087,48	5.087+	1,7+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.050,00	510	510	21.037,00	20.527+	4.024,9+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	408.047,67	300.510	300.510	326.124,48	25.614+	8,5+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.516.984,47	2.535.000	2.889.989	2.333.365,91	556.623-	19,3-	455.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.516.984,47	2.535.000	2.889.989	2.333.365,91	556.623-	19,3-	455.900
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.108.936,80-	2.234.490-	2.589.479-	2.007.241,43-	582.238+	22,5-	455.900-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.108.936,80-	2.234.490-	2.589.479-	2.007.241,43-	582.238+	22,5-	455.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
370_0215010010 Neuanschaffungen für Feuerschutz							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.745,65	300.000	300.000	305.087,48	5.087+	1,7+	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.400,00	510	510	10.100,00	9.590+	1.880,4+	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.268.349,57	2.230.000	2.500.737	2.071.952,61	428.785-	17,2-	403.323
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.955.203,92-	1.929.490-	2.200.227-	1.756.765,13-	443.462+	20,2-	403.323-
370_0215030020 Neuanschaffungen für Katastrophenschutz							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.252,02	0	0	0,00	0+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	86.252	8.338,91	77.913-	90,3-	52.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.252,02	2.000-	86.252-	8.338,91-	77.913+	90,3-	52.577-
375_0217010000 Neuanschaffungen für Rettungsdienst							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.650,00	0	0	10.937,00	10.937+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.634,90	303.000	303.000	253.074,39	49.926-	16,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	237.984,90-	303.000-	303.000-	242.137,39-	60.863+	20,1-	0
Gesamtsaldo	2.108.936,80-	2.234.490-	2.589.479-	2.007.241,43-	582.238+	22,5-	455.900-

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
37_1	Erhöhung der Einnahmen im Bereich des Kostenersatzes im Feuerschutz	50	26	24-	Das HSP Ziel konnte nicht vollständig erreicht werden, da die Anzahl der Einsätze, für die Kostenersatz geltend gemacht werden kann, rückläufig war. Der Ausgleich der Mindererlöse konnte durch zusätzliche Mehrerlöse bei dem HSP Ziel Nr. 37_10 ausgeglichen werden.
37_2	Optimierung bei der Wartung der Feuerwehrfahrzeuge	61	61		Das HSP Ziel wurde erreicht. Die Optimierung bei der Wartung der Feuerwehrfahrzeuge wurde weiterhin umgesetzt. Durch zwei außerplanmäßige Reparaturen von Feuerwehrfahrzeugen im Verlauf des Haushaltsjahres mit Gesamtkosten von 60.179,70 € bestand jedoch ein überplanmäßiger Mittelbedarf.
37_3	Einsparung beim Sachkonto 525100 - Unterhaltung Fahrzeug	12	12		Das HSP Ziel wurde erreicht
37_4	Einsparung beim Sachkonto 525500 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1		1-	Das HSP Ziel konnte aufgrund von unvorhersehbaren Reparaturen nicht erreicht werden. Der Ausgleich erfolgte im Rahmen des Deckungsringes.
37_5	Erhöhung der Einnahmen im Bereich der Gebühren im Vorbeugenden Brandschutz	8		8-	Das HSP Ziel konnte aufgrund von langfristigen Personalausfall im SG Gefahrenvorbeugung nicht erreicht werden. Die Kompensierung erfolgte durch Mehrerlöse bei anderen Produkten.
37_6	Senkung der Aufwendungen für Büromaterial	1		1-	Das HSP Ziel konnte nicht erreicht werden, da sich ein Mehrbedarf im Bereich des Rettungsdienstes ergab.
37_7	Senkung der Aufwendungen für Gegenstände bis 59,99 €	1	1		Das HSP Ziel wurde erreicht
37_10	Generierung von Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke für die Feuerwehr	5	29	24	Das HSP Ziel wurde erreicht
37_11	Generierung von Erstattungen von verbundenen Unternehmen für die Feuerwehr	3	4	1	Das HSP Ziel wurde erreicht

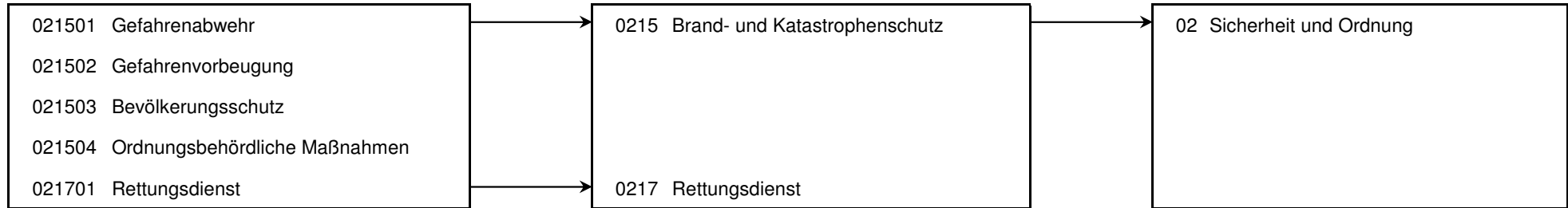
Summe	141	133	9-
--------------	------------	------------	-----------

Umsetzungsquote	93,9%
------------------------	--------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 021501 Gefahrenabwehr				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zum Schutz von Menschen und Tieren bei Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden.							
Allgemeine Produktziele:							
Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten, Gegenständen und Immobilien sowie der Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern							
Zielerreichung							
- erl. 37-1. Verbesserung des Brandschutzes durch Fortschreibung der Alarm- und Ausrückeordnung							
- erl. 37-2. Sicherstellung der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen							
- erl. 37-3. Einführung des digitalen BOS-Funks							
- erl. 37-5. Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Kennzahlen							
- Einsätze Brandschutz (Stück)	798 ST			846 ST	846 +		
- Einsätze technische Hilfeleistung (Stück)	1.809 ST			1.376 ST	1.376 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,47 PRZ	8,16 PRZ	8,16 PRZ	9,87 PRZ	1,71 +	21,0 +	
- Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (Euro)	85.000,00 EUR	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aufwandsentschädigung (Euro)	86.262,29 EUR	65.000,00 EUR	65.000,00 EUR	82.538,63 EUR	17.538,63 +	27,0 +	
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aus- und Fortbildung (Euro)	47.282,53 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	60.682,09 EUR	25.682,09 +	73,4 +	
- Aufwand Jugendfeuerwehr Dienstkleidung (Euro)	2.114,32 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	1.673,50 EUR	3.326,50 -	66,5 -	

Produkt 021501 Gefahrenabwehr							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.013.205	747.154	747.154	1.009.712	262.558 +	35 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	855.302	628.268	628.268	815.842	187.574 +	30 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.903	118.886	118.886	193.870	74.984 +	63 +	0
- Aufwendungen	8.125.630	8.574.704	8.574.704	10.231.145	1.656.441 +	19 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.083.119	5.261.373	5.261.373	6.764.100	1.502.727 +	29 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	885.016	847.297	847.297	1.057.447	210.150 +	25 +	0
....davon Transferaufwendungen	85.000	90.000	90.000	90.000	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	717.764	852.307	852.307	837.730	14.577 -	2 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.731	1.523.727	1.523.727	1.481.867	41.860 -	3 -	0
= Ergebnis	7.112.425-	7.827.550-	7.827.550-	9.221.433-	1.393.882 -	18 +	0

Produkt 021502 Gefahrenvorbeugung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und die Brandschutzaufklärung für Erwachsene.							
Allgemeine Produktziele:							
Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Schutz der Umwelt							
Zielerreichung							
- erl. 37-5. Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Brandschutztechnische Mitwirkung (Stück)	1.546 ST			1.537 ST	1.537 +		
- Brandschauen (Stück)	82 ST			44 ST	44 +		
- Brandschutzerziehung (Stück)	56 ST			76 ST	76 +		
- Brandsicherheitswachdienst (Stück)	95 ST			60 ST	60 +		

Produkt 021502 Gefahrenvorbeugung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,06 PRZ	10,22 PRZ	10,22 PRZ	6,25 PRZ	3,97 -	38,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	71.574	62.427	62.427	43.825	18.602 -	30 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	59.442	62.427	62.427	43.818	18.609 -	30 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.132	0	0	7	7 +	0	0
- Aufwendungen	547.862	607.717	607.717	700.875	93.158 +	15 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	388.624	404.228	404.228	517.422	113.194 +	28 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	41.396	59.771	59.771	52.386	7.385 -	12 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	26.962	42.589	42.589	30.570	12.019 -	28 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.880	101.129	101.129	100.497	632 -	1 -	0
= Ergebnis	476.289-	545.290-	545.290-	657.050-	111.760 -	21 +	0

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Das Produkt Bevölkerungsschutz umfasst die Wahrnehmung aller Zivil- und Katastrophenschutzaufgaben, die Kampfmittelbeseitigung, die Genehmigung von Sprengstoffangelegenheiten sowie die Verschlussarbeiten entsprechend den gesetzlichen Anforderungen.							
Allgemeine Produktziele: Ordnungsgemäße Erledigung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben, Gewährleistung des Katastrophenschutzes, Schutz der Bevölkerung							
Zielerreichung							
- erl. 37-3. Einführung des digitalen BOS-Funks							
- erl. 37-5. Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Kampfmittelbeseitigung (Stück)	1.135 ST			1.324 ST	1.324 +		
- Sprengstoffangelegenheiten (Stück)	191 ST			82 ST	82 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,88 PRZ	2,65 PRZ	2,65 PRZ	10,06 PRZ	7,41 +	279,6 +	

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	22.361	6.956	6.956	30.117	23.161 +	333 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	18.865	6.956	6.956	30.115	23.159 +	333 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.496	0	0	2	2 +	0	0
- Aufwendungen	380.132	262.051	262.051	299.321	37.270 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.995	116.492	116.492	149.113	32.621 +	28 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	236.315	105.742	105.742	116.358	10.616 +	10 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.632	10.673	10.673	4.889	5.784 -	54 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.190	29.144	29.144	28.962	182 -	1 -	0
= Ergebnis	357.772-	255.096-	255.096-	269.204-	14.109 -	6 +	0

Produkt 021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Wahrnehmung der unaufschiebbaren Maßnahmen zur Schadensprävention und Gefahrenbeseitigung im Rahmen der Rufbereitschaft i.d.R. außerhalb der Geschäftszeiten. Durchführung der erforderlichen Maßnahmen nach dem PsychKG.							
Allgemeine Produktziele:							
Schutz der Bevölkerung durch Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit, Umweltschutz, ordnungsgemäße und sichere Unterbringung gefährdeter Personen							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Maßnahmen der Rufbereitschaft (Stück)	198 ST			234 ST	234 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,92 PRZ	1,60 PRZ	1,60 PRZ	1,57 PRZ	0,03 -	1,9 -	

Produkt 021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	2.787	1.036	1.036	1.131	96 +	9 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.511	1.036	1.036	1.131	95 +	9 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.276	0	0	1	1 +	0	0	
- Aufwendungen	56.602	63.863	63.863	72.132	8.269 +	13 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.878	42.520	42.520	54.426	11.907 +	28 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.633	7.259	7.259	5.879	1.381 -	19 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.532	3.446	3.446	1.256	2.191 -	64 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.559	10.638	10.638	10.571	67 -	1 -	0	
= Ergebnis	53.815-	62.827-	62.827-	71.001-	8.173 -	13 +	0	

Produkt 021701 Rettungsdienst							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie den fachgerechten Transport von verletzten oder erkrankten Personen. Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Rettungsdienst".								
Allgemeine Produktziele: Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung, fachgerechte Beförderung von Personen								
Zielerreichung								
- erl. 37-2. Sicherstellung der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen								
- erl. 37-3. Einführung des digitalen BOS-Funks								
- erl. 37-4. Vorbereitung Rekommunalisierung/ Vergabe rettungsdienstlicher Leistungen								
- erl. 37-5. Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner								
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Krankentransporte (Stück)	10.799 ST			12.823 ST	12.823 +			
- Notfallrettungseinsätze (Stück)	14.179 ST			14.442 ST	14.442 +			
- Notarzteinsätze (Stück)	5.331 ST			5.049 ST	5.049 +			

Produkt 021701 Rettungsdienst							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	8.784.037	9.998.507	9.998.507	9.871.855	126.652 -	1 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.612.185	9.791.062	9.791.062	9.697.658	93.404 -	1 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.852	207.445	207.445	174.197	33.248 -	16 -	0
- Aufwendungen	9.228.786	9.733.161	9.733.161	11.157.059	1.423.898 +	15 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.620.695	4.039.452	4.039.452	4.711.545	672.093 +	17 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.175.017	4.200.912	4.200.912	4.991.461	790.549 +	19 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	746.628	859.371	859.371	648.076	211.296 -	25 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.447	633.426	633.426	805.978	172.552 +	27 +	0
= Ergebnis	444.749-	265.346	265.346	1.285.204-	1.550.550 -	584 -	0

Summe 370 - Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	9.893.963	10.816.079	10.816.079	10.956.640	140.561 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.547.305	10.489.748	10.489.748	10.588.564	98.816 +	1 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.658	326.331	326.331	368.076	41.745 +	13 +	0
- Aufwendungen	18.339.014	19.241.497	19.241.497	22.460.532	3.219.036 +	17 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.245.312	9.864.065	9.864.065	12.196.606	2.332.541 +	24 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.342.376	5.220.981	5.220.981	6.223.530	1.002.549 +	19 +	0
....davon Transferaufwendungen	85.000	90.000	90.000	90.000	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.498.517	1.768.387	1.768.387	1.522.521	245.866 -	14 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.167.808	2.298.064	2.298.064	2.427.875	129.811 +	6 +	0
= Ergebnis	8.445.050-	8.425.417-	8.425.417-	11.503.892-	3.078.474 -	37 +	0

71

Fleischhygieneamt

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt					Zielerreichung	
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen						
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene						
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates						
III-5. Ausbau des E-Governments						
III-6. Stärkung der freiwilligen Feuerwehr						
Ziele des Fleischhygieneamtes						
		X			71-1. Aufrechterhaltung der Akkreditierung des Labors nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 und der Zertifizierung des Amtes nach DIN EN ISO 9001:2008 durch externe Audits unabhängiger Prüfstellen	erl.
			X		71-2. Aufrechterhaltung des Status Weiterbildungsstätte (Möglichkeit der Weiterbildung zum Fachtierarzt für Fleischhygiene)	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	3.464.234,91	3.617.637	3.617.637	3.725.058,20	107.421+	3,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314,35	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	722,18	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.466.271,44	3.617.637	3.617.637	3.725.058,20	107.421+	3,0+	0
11	- Personalaufwendungen	2.718.040,09	2.695.719	2.695.719	2.835.925,01	140.206+	5,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.998,40	911.000	911.000	856.178,90	54.821-	6,0-	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	1.813,32	10.418	10.418	12.523,93	2.106+	20,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.435.851,81	3.617.637	3.617.637	3.704.627,84	86.991+	2,4+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.419,63	0	0	20.430,36	20.430+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.419,63	0	0	20.430,36	20.430+	-	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)	30.419,63	0	0	20.430,36	20.430+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	1.448,90	1.449+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.419,63	0	0	21.879,26	21.879+	-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. 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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
710_0219010000 Neuanschaffungen für Fleischhygieneamt							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0,00	500+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	500-	500-	0,00	500+	100,0-	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche

021901 Fleischhygieneüberwachung

0219 Fleischhygieneüberwachung

02 Sicherheit und Ordnung



Produkt 021901 Fleischhygieneüberwachung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

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

Allgemeines Produktziel:

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Gesamtzahl Untersuchungen und Kontrollen (Stück)	2.967.825 ST	2.900.000 ST	2.900.000 ST	2.900.837 ST	837 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,89 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,59 PRZ	0,59 +	0,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	3.466.271	3.617.637	3.617.637	3.726.507	108.870 +	3 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.466.271	3.617.637	3.617.637	3.725.058	107.421 +	3 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.449	1.449 +	0	0
- Aufwendungen	3.435.852	3.617.637	3.617.637	3.704.628	86.991 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.718.040	2.695.719	2.695.719	2.835.925	140.206 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	717.812	921.418	921.418	868.703	52.715 -	6 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	500	500	0	500 -	100 -	0
= Ergebnis	30.420	0	0	21.879	21.879 +	0	0

Summe 710 - Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	3.466.271	3.617.637	3.617.637	3.726.507	108.870 +	3 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.466.271	3.617.637	3.617.637	3.725.058	107.421 +	3 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.449	1.449 +	0	0
- Aufwendungen	3.435.852	3.617.637	3.617.637	3.704.628	86.991 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.718.040	2.695.719	2.695.719	2.835.925	140.206 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	717.812	921.418	921.418	868.703	52.715 -	6 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	500	500	0	500 -	100 -	0
= Ergebnis	30.420	0	0	21.879	21.879 +	0	0

Nachrichtlich: 56 (bis 01.01.2014)

Chemisches Untersuchungsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	430.495,08	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	430.495,08	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	430.495,08	0	0	0,00	0+	-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	430.495,08	0	0	0,00	0+	-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
560_0218010000 Neuanschaffungen für Chemisches Untersuchungsamt							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	430.495,08	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	430.495,08	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	430.495,08	0	0	0,00	0+	0	0

Budgetübersicht für Dezernat VI – Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Dezernat VI	Seite
• Teilergebnisrechnung	475
• Teilfinanzrechnung	476

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt:	
• Ziele	
• Teilergebnisrechnung	
• Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen	
• Stand Umsetzung HSP	
• Produktübersicht	
• Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
60 Bauverwaltungsamt	477 – 489
61 Stadtplanungsamt	490 – 503
62 Vermessungs- und Katasteramt	504 – 520
63 Bauordnungsamt	521 – 532
23 Kaufmännisches Immobilienmanagement	533 – 556
65 Technisches Immobilienmanagement	557 – 566
66 Tiefbau- und Grünflächenamt	567 – 608
64 nachrichtlich: Wohnungsförderungsamt (bis 28.02.2014)	609 – 612

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.022.214,18	22.677.054	22.677.054	22.684.677,47	7.623+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.227.475,25	35.731.032	35.731.032	36.061.835,00	330.803+	0,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.307.338,87	3.210.165	3.210.165	3.405.803,39	195.638+	6,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363.217,07	1.501.350	1.501.350	1.853.349,11	351.999+	23,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.395.880,86	1.252.284	1.252.284	2.405.190,91	1.152.906+	92,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.263.080,29	1.659.000	1.659.000	1.483.381,98	175.618-	10,6-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	73.579.206,52	66.030.886	66.030.886	67.894.237,86	1.863.352+	2,8+	0
11	- Personalaufwendungen	32.279.913,16	33.064.656	33.064.656	33.458.212,66	393.557+	1,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.182.255,58	32.261.970	32.261.970	31.002.539,21	1.259.430-	3,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.342.168,02	32.600.496	32.600.496	33.219.006,23	618.510+	1,9+	0
15	- Transferaufwendungen	34.460.810,71	34.287.353	34.287.353	34.163.258,67	124.094-	0,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.319.026,75	8.861.292	8.861.292	7.996.700,45	864.592-	9,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.584.174,22	141.075.767	141.075.767	139.839.717,22	1.236.050-	0,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.004.967,70-	75.044.881-	75.044.881-	71.945.479,36-	3.099.402+	4,1-	0
19	+ Finanzerträge	6.232,57	12.805	12.805	858,14	11.947-	93,3-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.118.259,38	7.400.964	7.400.964	8.388.148,44	987.185+	13,3+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.112.026,81-	7.388.159-	7.388.159-	8.387.290,30-	999.132-	13,5+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.116.994,51-	82.433.040-	82.433.040-	80.332.769,66-	2.100.270+	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)	75.116.994,51-	82.433.040-	82.433.040-	80.332.769,66-	2.100.270+	2,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.571.323,28	47.189.791	47.189.791	45.749.031,03	1.440.759-	3,1-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.082.159,65	12.451.418	12.451.418	12.631.806,82	180.389+	1,5+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.627.830,88-	47.694.667-	47.694.667-	47.215.545,45-	479.122+	1,0-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.007.303,57	10.186.000	10.186.000	9.942.096,99	243.903 -	2,4 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.654.786,44	1.050.000	1.050.000	1.329.690,06	279.690+	26,6+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.853.870,00	2.005.000	2.005.000	2.303.091,58	298.092+	14,9+	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	56.475,53	6.100	6.100	32.749,01	26.649+	436,9+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	20.572.435,54	13.247.100	13.247.100	13.607.627,64	360.528+	2,7+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.344.482,18	3.538.000	3.613.000	3.466.222,09	146.778 -	4,1 -	1.407.499
08	für Baumaßnahmen	22.791.250,30	18.688.110	19.444.333	18.846.523,02	597.810 -	3,1 -	1.802.063
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.248.696,02	1.912.470	1.975.762	2.350.684,15	374.922+	19,0+	62.456
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	100.010,06	750.000	750.000	1.137.300,00	387.300+	51,6+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	28.484.438,56	24.888.580	25.783.095	25.800.729,26	17.635+	0,1+	3.272.018
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.912.003,02-	11.641.480-	12.535.995-	12.193.101,62-	342.893+	2,7-	3.272.018-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.912.003,02-	11.641.480-	12.535.995-	12.193.101,62-	342.893+	2,7-	3.272.018-

60

Bauverwaltungsamt

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen								Zielerreichung	
VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum									
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum									
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen									
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität									
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes									
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes									
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben									
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur									
Ziele des Bauverwaltungsamtes									
					X	X		60-1. Unterstützung der bautechnischen Fachbereiche durch Bereitstellung geeigneter Steuerungs- und Serviceleistungen	erl.
							X	60-2. Sicherstellung rechtlich einwandfreier, wettbewerbsgerechter VOB-Vergabeverfahren	erl.
					X	X		60-3. Zeitnahe und rechtssichere Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen (Beitragserhebung)	erl.
X							X	60-4. Beschleunigte Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken durch Übertragung der Erschließung auf Dritte	erl.
			X		X	X		60-5. Sicherung der Umsetzung der Bauleitplanung und ihrer Mitfinanzierung einschl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Folgekosten durch vertragliche Einbeziehung privater Investoren	erl.
					X			60-6. Gewährleistung eines bedarfsgerechten, leistungsfähigen Friedhofswesens	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.504,98	4.007	4.007	3.632,13	375-	9,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062.369,23	1.028.650	1.028.650	1.092.469,17	63.819+	6,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.150,61	12.000	12.000	15.221,61	3.222+	26,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.624,06	418.000	418.000	671.927,46	253.927+	60,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.080,48	8.000	8.000	54.134,37	46.134+	576,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.787.729,36	1.470.657	1.470.657	1.837.384,74	366.728+	24,9+	0
11	- Personalaufwendungen	2.283.080,55	2.431.478	2.431.478	2.392.109,53	39.368-	1,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.762,51	612.700	612.700	770.532,28	157.832+	25,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.088,03	59.820	59.820	54.015,89	5.804-	9,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	300	300	0,00	300-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.676,00	53.274	53.274	191.508,68	138.235+	259,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.315.607,09	3.157.572	3.157.572	3.408.166,38	250.595+	7,9+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.527.877,73-	1.686.915-	1.686.915-	1.570.781,64-	116.133+	6,9-	0
19	+ Finanzerträge	34,07	73	73	0,00	73-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.287,56	42.181	42.181	38.731,61	3.449-	8,2-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	44.253,49-	42.108-	42.108-	38.731,61-	3.376+	8,0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.572.131,22-	1.729.023-	1.729.023-	1.609.513,25-	119.509+	6,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.572.131,22-	1.729.023-	1.729.023-	1.609.513,25-	119.509+	6,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.161,71	368.200	368.200	370.773,02	2.573+	0,7+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.102.327,92	1.170.361	1.170.361	1.169.548,34	813-	0,1-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.326.297,43-	2.531.184-	2.531.184-	2.408.288,57-	122.895+	4,9-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.586,70	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	327,00	0	0	179,00	179+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.913,70	0	0	179,00	179+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	11.913,07	50.110	50.110	10.460,68	39.649-	79,1-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.813,16	33.030	33.030	66.501,22	33.471+	101,3+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	64.726,23	83.140	83.140	76.961,90	6.178-	7,4-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.812,53-	83.140-	83.140-	76.782,90-	6.357+	7,7-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	57.812,53-	83.140-	83.140-	76.782,90-	6.357+	7,7-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
600_0900000000 Neuanschaffungen für Bauverwaltungsamt							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.570,47	4.820	4.820	2.739,12	2.081-	43,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.570,47-	4.820-	4.820-	2.739,12-	2.081+	43,2-	0
609_1306010010 Neuanschaffungen für Friedhöfe							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.586,70	0	0	0,00	0+	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	327,00	0	0	179,00	179+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.242,69	28.210	28.210	63.762,10	35.552+	126,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.328,99-	28.210-	28.210-	63.583,10-	35.373-	125,4+	0
609H1306010020 Erschließung neuer Grabfelder							
für Baumaßnahmen	11.913,07	50.110	50.110	10.460,68	39.649-	79,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.913,07-	50.110-	50.110-	10.460,68-	39.649+	79,1-	0
Gesamtsaldo	57.812,53-	83.140-	83.140-	76.782,90-	6.357+	7,7-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
60_1	Überprüfung der Friedhofsgebührenkalkulation und ggf. Neufassung der Friedhofsgebührensatzung	31	80	49	Die Maßnahme wurde mit Vorlage 0194/09 vom Rat am 15.12.2009 beschlossen und in Anpassung an das veränderte Bestattungsaufkommen mit Beschlüssen vom 14.12.2010 (Vorlage 0559/10), 25.11.11 (Vorlage 0906/11), 10.12.12 (Vorlage 1271/12) und 09.12.14 (Vorlage 0178/14) nachjustiert.
60_2	Erhöhung der Gebühr für Anliegerbescheinigungen	7	8	1	Die Maßnahme wurde zum 01.01.2010 umgesetzt.
60_3	Erhöhung des Kostendeckungsgrades im Friedhofsbereich durch Veräußerung einer weiteren Trauerhalle	8	8		Die Maßnahme wurde mit Schließung und Abbruch der Trauerhalle in 2012 umgesetzt. Die in die Finanzplanung eingeflossenen finanziellen Verbesserungen werden ab 2012 erreicht; die HSP-Maßnahme ist damit abgeschlossen.
60_5	Nutzungsoptimierung der Wirtschafts- u. Sozialräumen auf städt. Friedhöfen	3	5	2	Die Maßnahme ist umgesetzt.
60_66_1	Erhöhung der Anliegeranteile bei der Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG)	64	86	22	Die Maßnahme wurde mit Vorlage 0268/10 vom Rat am 23.03.2010 beschlossen. Erträge bei StA 66.
60_66_4 (alt: 60_4)	Erhebung von Straßenbaubeiträgen für Fahrbahnen klassifizierter Straßen I	3	3		Die Maßnahme wurde mit Vorlage 1032/12 vom Rat am 15.05.12 beschlossen. Die finanzielle Auswirkungen sind in der Maßnahme 60_66_1 enthalten.

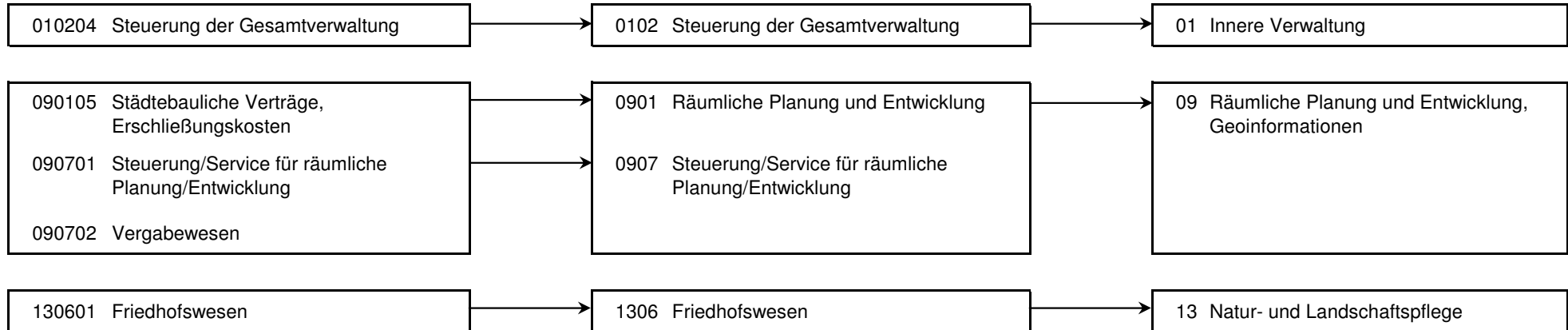
Summe	115	190	75
--------------	------------	------------	-----------

Umsetzungsquote	165,2%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Koordination von EU-Projekten, Beschwerdemanagement. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Personalamt, Kulturbüro, Amt für Finanzen u. Steuern, Controllingamt, Rechtsamt							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.658	202	202	298	96 +	48 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.658	202	202	298	96 +	48 +	0
- Aufwendungen	212.244	211.277	211.277	208.344	2.933 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.149	200.233	200.233	196.833	3.400 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.827	1.455	1.455	1.329	126 -	9 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	803	643	643	737	93 +	15 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.465	8.945	8.945	9.445	499 +	6 +	0
= Ergebnis	210.586-	211.075-	211.075-	208.046-	3.029 +	1 -	0

Produkt 090105 Städtebauliche Verträge, Erschließungskosten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Abschluss von Erschließungs- und Finanzierungsverträgen, Abschluss von städtebaulichen Verträgen zur Mitfinanzierung der Bauleitung sowie der Sicherung ihrer Umsetzung einschl. Regelung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Finanzierung von Folgekosten, erschließungsrechtliche Stellungnahmen in Plan- und Baugenehmigungsverfahren, Auskünfte und Bescheinigungen, Abrechnung und Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen durch Beitragsveranlagung einschl. Rechtsmittelverfahren, Bürgerinformation.							
Zielerreichung							
- Wv. rechtssichere Beitragserhebung. Erfolg formloser Einwände u. Rechtsbehelfe < 3 % der erteilen Bescheide für Straßenbaumaßnahmen - Wv. Prüfung zusätzlicher Refinanzierungsmöglichkeiten für bislang "unfertige" Straßen-/abschnitte							

Produkt 090105 Städtebauliche Verträge, Erschließungskosten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl laufende Verträge (Stück)	100 ST	98 ST	98 ST	109 ST	11 +	11,2 +	
- Anzahl Straßenabrechnungen (Stück)	46 ST	44 ST	44 ST	35 ST	9 -	20,5 -	
- Anzahl abgeschlossener Verwaltungsgerichtsverfahren (Stück)	15 ST	20 ST	20 ST	56 ST	36 +	180,0 +	
- Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge (Stück)	29 ST	16 ST	16 ST	25 ST	9 +	56,3 +	
- Anzahl abgewickelter Verträge (Stück)	21 ST	14 ST	14 ST	15 ST	1 +	7,1 +	
- Anzahl Anliegerbescheinigungen (Stück)	479 ST	400 ST	400 ST	538 ST	138 +	34,5 +	
- Anteil erfolgreicher Rechtsbehelfe zu Bescheiden für Straßenbaumaßnahmen (Prozent)	0,52 PRZ	3,00 PRZ	3,00 PRZ	11,50 PRZ	8,50 +	283,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	50,69 PRZ	39,76 PRZ	39,76 PRZ	49,80 PRZ	10,04 +	25,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	835.172	623.943	623.943	838.237	214.293 +	34 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	609.672	383.443	383.443	598.253	214.810 +	56 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.500	240.500	240.500	239.984	516 -	0 -	0
- Aufwendungen	1.647.573	1.569.102	1.569.102	1.683.063	113.961 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	971.764	1.091.379	1.091.379	976.122	115.257 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	598.789	388.775	388.775	629.545	240.770 +	62 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.915	7.169	7.169	2.329	4.840 -	68 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.106	81.779	81.779	75.066	6.713 -	8 -	0
= Ergebnis	812.402-	945.158-	945.158-	844.826-	100.332 +	11 -	0

Produkt 090701 Steuerung/Service für räumliche Planung und Entwicklung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Koordinierungsaufgaben und Steuerungsunterstützung bei den im Dezernat anfallenden Planungs-, Steuerungs- u. Controllingprozessen, zentrale Kosten- und Leistungsrechnung, Sitzungsdienst, Unterstützung der technischen Fachämter in Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten, Verträge mit Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen, Wegerecht.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,90 PRZ	13,65 PRZ	13,65 PRZ	15,06 PRZ	1,41 +	10,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	151.932	132.131	132.131	149.835	17.704 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	31.632	5.431	5.431	21.135	15.704 +	289 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.300	126.700	126.700	128.700	2.000 +	2 +	0
- Aufwendungen	955.671	968.115	968.115	994.619	26.504 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	883.071	885.810	885.810	922.910	37.100 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.659	12.571	12.571	7.626	4.945 -	39 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.091	5.138	5.138	1.174	3.964 -	77 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.850	64.596	64.596	62.910	1.686 -	3 -	0
= Ergebnis	803.740-	835.984-	835.984-	844.784-	8.800 -	1 +	0

Produkt 090702 Vergabewesen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

Zielerreichung

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

Produkt 090702 Vergabewesen				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Vergabeverfahren (Stück)	424 ST	500 ST	500 ST	549 ST	49 +	9,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,34 PRZ	10,03 PRZ	10,03 PRZ	20,40 PRZ	10,37 +	103,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	41.060	27.938	27.938	66.225	38.287 +	137 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	38.698	26.938	26.938	64.136	37.198 +	138 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.362	1.000	1.000	2.089	1.089 +	109 +	0
- Aufwendungen	251.242	278.484	278.484	324.634	46.150 +	17 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.097	254.056	254.056	296.244	42.188 +	17 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.056	5.679	5.679	8.097	2.418 +	43 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	796	2.128	2.128	1.228	901 -	42 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.293	16.620	16.620	19.064	2.444 +	15 +	0
= Ergebnis	210.182-	250.545-	250.545-	258.409-	7.863 -	3 +	0

Produkt 130601 Friedhofswesen	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Bestattungsangebotes, Wahrnehmung und Steuerung der finanzwirtschaftlichen Belange, Bearbeitung rechtlicher Angelegenheiten; beinhaltet Gebührenrechnung und Ehrenfriedhöfe.	
Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - erl. Optimierung durch Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Friedhofs- und Bestattungswesen im IKO-Netz der KGSt - erl. Ausweitung des Bestattungsangebotes an pflegefreien Grabarten 	
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.	

Produkt 130601 Friedhofswesen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Bestattungen (Stück)	877 ST	860 ST	860 ST	872 ST	12 +	1,4 +	
- Anzahl eingebneter Gräber (gesamt) (Stück)	459 ST	400 ST	400 ST	647 ST	247 +	61,8 +	
- Anzahl Trauerfeiern (Stück)	109 ST	100 ST	100 ST	91 ST	9 -	9,0 -	
- Anzahl Aufbahrungen (Stück)	27 ST	15 ST	15 ST	26 ST	11 +	73,3 +	
- Anzahl verkaufte Erdgräber (Stück)	156 ST	165 ST	165 ST	149 ST	16 -	9,7 -	
- Anzahl verkaufte Urnengräber (Stück)	689 ST	625 ST	625 ST	669 ST	44 +	7,0 +	
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Erdgräber (Jahre)	2.267 JHR	2.000 JHR	2.000 JHR	2.050 JHR	50 +	2,5 +	
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Urnengräber (Jahre)	1.577 JHR	1.500 JHR	1.500 JHR	1.643 JHR	143 +	9,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.106.104	1.054.715	1.054.715	1.153.562	98.847 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.106.104	1.054.715	1.054.715	1.153.562	98.847 +	9 +	0
- Aufwendungen	1.395.491	1.343.136	1.343.136	1.405.787	62.651 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	365.107	257.494	257.494	315.443	57.949 +	23 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	300	300	0	300 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	90.771	86.922	86.922	87.280	358 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	939.614	998.420	998.420	1.003.063	4.643 +	0 +	0
= Ergebnis	289.387-	288.421-	288.421-	252.225-	36.197 +	13 -	0

Summe 600 - Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.135.925	1.838.930	1.838.930	2.208.158	369.228 +	20 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.787.763	1.470.730	1.470.730	1.837.385	366.655 +	25 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.162	368.200	368.200	370.773	2.573 +	1 +	0
- Aufwendungen	4.462.223	4.370.113	4.370.113	4.616.446	246.333 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.283.081	2.431.478	2.431.478	2.392.110	39.368 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	981.439	665.974	665.974	962.041	296.067 +	44 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	300	300	0	300 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	95.376	102.001	102.001	92.747	9.253 -	9 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.102.328	1.170.361	1.170.361	1.169.548	813 -	0 -	0
= Ergebnis	2.326.297-	2.531.184-	2.531.184-	2.408.289-	122.895 +	5 -	0

61

Stadtplanungsamt

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum										Zielerreichung	
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum											
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen											
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität											
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes											
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes											
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben											
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur											
Ziele des Stadtplanungsamtes											
X	X						X	X		61-1. Wohnraum schaffen im Bestand und durch Neubau, insbesondere für Familien und Senioren; Entwicklung generationenübergreifender Wohnformen	erl.*
X	X	X						X		61-2. Sicherung preisgünstigen Mietwohnraums im Bestand und im Neubau; Verbesserung der Barrierefreiheit und Energieeffizienz im Bestand	erl.*
X	X	X	X	X	X					61-3. Sicherung und Ausbau einer nachfragegerechten Infrastruktur	erl.*
X			X	X				X		61-4. Wohnumfeld und Nachbarschaften sichern und qualitativvoll weiterentwickeln	erl.*
	X									61-5. Sicherung bestehender Gewerbe- und Industriestandorte	erl.*
	X		X				X			61-6. Profilierte Standortentwicklung für Gewerbe und Industrie (Nachnutzung von Brachflächen und Entwicklung neuer Standorte)	erl.*
		X								61-7. Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere für schwächere Verkehrsteilnehmer	erl.*
	X	X								61-8. Erhalt und Ausbau leistungsfähiger Verkehrsnetze	erl.*
			X	X						61-9. Vermeidung oder Minderung der vom Menschen verursachten Umweltauswirkungen	erl.*
		X		X						61-10. Vernetzung der Freizeit- und Erholungsinfrastruktur	erl.*
			X	X						61-11. Ausbau der wasserorientierten Freizeit- und Erholungsangebote	erl.*
				X						61-12. Förderung des Radtourismus	erl.*
					X			X		61-13. Sicherung, Aufwertung oder Neubau von städtischen Immobilien/öffentlichen Gebäuden durch Maßnahmen der Stadterneuerung und des Stadtumbaus	erl.*
							X			61-14. Durchführung von informellen und formellen Planungsprozessen	erl.*
X	X		X				X	X		61-15. Erlass von Satzungen nach dem Baugesetzbuch und der Bauordnung NRW	erl.*
								X		61-16. Bewahrung der lokalen Identität durch Sicherung bau- und industriekultureller Leistungen	erl.*
			X					X		61-17. Steigerung der Attraktivität durch Neuschaffung von zeitgenössischen Architekturleistungen und Kunstobjekten im öffentlichen Raum	erl.*

* Dauerziel

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.801.694,27	3.184.283	3.184.283	2.795.742,88	388.540-	12,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.993,40	43.000	43.000	37.316,70	5.683-	13,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302,00	100	100	122,50	23+	22,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.256,30	105.050	105.050	157.999,90	52.950+	50,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.160,38	0	0	17.008,13	17.008+	-	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	2.985.406,35	3.332.433	3.332.433	3.008.190,11	324.243-	9,7-	0
11	- Personalaufwendungen	2.792.627,21	3.026.904	3.026.904	3.001.222,65	25.681-	0,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.097,75	562.227	562.227	585.976,76	23.750+	4,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.813,82	6.096	6.096	7.987,57	1.891+	31,0+	0
15	- Transferaufwendungen	2.238.388,91	2.002.154	2.002.154	2.033.455,28	31.301+	1,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.429,37	970.144	970.144	462.335,34	507.809-	52,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.649.357,06	6.567.525	6.567.525	6.090.977,60	476.548-	7,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.663.950,71-	3.235.093-	3.235.093-	3.082.787,49-	152.305+	4,7-	0
19	+ Finanzerträge	1,98	4	4	366,37	363+	10.076,9+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.578,07	4.575	4.575	2.373,05	2.202-	48,1-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.576,09-	4.571-	4.571-	2.006,68-	2.565+	56,1-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.666.526,80-	3.239.664-	3.239.664-	3.084.794,17-	154.870+	4,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.666.526,80-	3.239.664-	3.239.664-	3.084.794,17-	154.870+	4,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	19.471,01	19.471+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	205.585,88	212.741	212.741	208.575,84	4.166-	2,0-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.872.112,68-	3.452.405-	3.452.405-	3.273.899,00-	178.506+	5,2-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388,17	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	6.100	6.100	0,00	6.100-	100,0-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	388,17	6.100	6.100	0,00	6.100-	100,0-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.212,23	5.010	5.010	4.848,43	162-	3,2-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.212,23	5.010	5.010	4.848,43	162-	3,2-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.824,06-	1.090	1.090	4.848,43-	5.938-	544,8-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.824,06-	1.090	1.090	4.848,43-	5.938-	544,8-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
610_090000000 Neuanschaffungen für Stadtplanungsamt							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388,17	0	0	0,00	0+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.212,23	5.010	5.010	4.848,43	162-	3,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.824,06-	5.010-	5.010-	4.848,43-	162+	3,2-	0
610_100404020 Wohnungsbaudarlehn							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	6.100	6.100	0,00	6.100-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.100	6.100	0,00	6.100-	100,0-	0
Gesamtsaldo	3.824,06-	1.090	1.090	4.848,43-	5.938-	544,8-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
61_1	Einnahmeverbesserung bei Erstattungen von privaten Unternehmen für Bebauungspläne und sonstige Satzungen durch intensives Heranziehen von Investoren zur Kostenbeteiligung	10	10		Es wurden Einnahmen von mehr als 82 T€ erzielt
61_2	Erhöhung der Einnahmen des Personalhaushalts durch Zuführung von Mitteln aus der ÖPNV-Förderung des Landes Maßnahmen nach § 11a des ÖPNVG NRW	50	50		Die Fördermittel des Jahres 2015 sind eingegangen; die Mittel werden 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	62	42	Es wurden Einnahmen von mehr als 82 T€ erzielt
61_4 (alt: 64_4)	Anpassung der Verwaltungsgebühren Mietwohnungsbau	15	16	1	Erhöhung der Verwaltungsgebühr von 0,4 % auf 0,8 % der bewilligten Fördermittel durch Vorlagen-Nr. 1090/12. Die Erhöhung der Verwaltungsgebühr im Mietwohnungsbau ist bei der Haushaltsplanung 2015/2016 bereits berücksichtigt. Für das Förderjahr 2015 konnten bei einem Fördervolumen von 4,1 Mio. € Verwaltungsgebühren in Höhe von 33 T€ vereinnahmt werden. Dies entspricht einer eingerechneten Mehreinnahme von rund 16 T€.

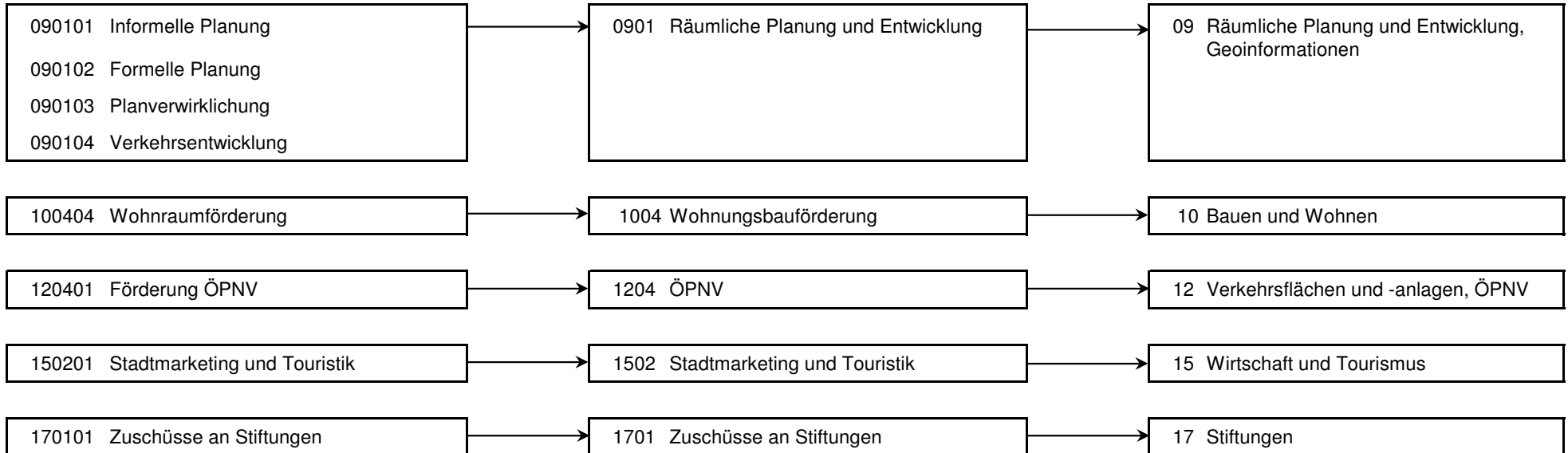
Summe	95	138	43
--------------	-----------	------------	-----------

Umsetzungsquote	145,3%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 090101 Informelle Planung				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungspläne für die Ausstattung des Gemeindegebietes mit Funktionen der Daseinsvorsorge (Wohnen, Freiraum, Arbeit, Verkehr) - Gutachten, Maßnahmenkataloge, Konzepte und Planungen zu raumrelevanten Themen - Räumliche Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Gemeinde auch in der Region 							
Zielerreichung							
<ul style="list-style-type: none"> - erl. Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen und Pflege - Wv. Integriertes Handlungskonzept Pelkum/Wiescherhöfen - Wv. Erarbeitungsverfahren Regionalplan 							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,66 PRZ	1,51 PRZ	1,51 PRZ	0,97 PRZ	0,54 -	35,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	4.587	10.805	10.805	7.089	3.716 -	34 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.587	10.805	10.805	4.125	6.680 -	62 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.964	2.964 +	0	0
- Aufwendungen	694.262	716.487	716.487	731.190	14.703 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	563.288	536.362	536.362	577.706	41.344 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	86.835	126.226	126.226	111.508	14.718 -	12 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	15.000	15.000	0	15.000 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.830	1.742	1.742	2.311	569 +	33 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.310	37.157	37.157	39.665	2.508 +	7 +	0
= Ergebnis	689.675-	705.682-	705.682-	724.101-	18.419 -	3 +	0

Produkt 090102 Formelle Planung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

- Langfristige räumliche Ordnung des Gemeindegebietes durch vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung)
- Bearbeitung von Satzungen zur Gestaltung baulicher Anlagen und zur Bodennutzung auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung durch Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen u. a.
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen externer Planungsträger

Zielerreichung

- entf. Konversionsfläche Newcastle Barracks
- Wv. Entwicklung Windkraftkonzentrationszonen

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,06 PRZ	3,10 PRZ	3,10 PRZ	9,28 PRZ	6,18 +	199,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	73.090	41.477	41.477	111.355	69.878 +	168 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	73.090	41.477	41.477	106.053	64.576 +	156 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	5.302	5.302 +	0	0
- Aufwendungen	1.205.531	1.338.610	1.338.610	1.199.385	139.225 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.052.780	1.123.737	1.123.737	1.052.223	71.514 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	70.663	133.375	133.375	71.264	62.110 -	47 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.538	3.650	3.650	4.278	628 +	17 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.550	77.849	77.849	71.620	6.228 -	8 -	0
= Ergebnis	1.132.442-	1.297.133-	1.297.133-	1.088.029-	209.104 +	16 -	0

Produkt 090103 Planverwirklichung

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,04 PRZ	45,87 PRZ	45,87 PRZ	24,12 PRZ	21,75 -	47,4 -	
Ergebnis							
+ Erträge	169.472	577.771	577.771	266.235	311.536 -	54 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	169.472	577.771	577.771	263.085	314.686 -	54 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	3.149	3.149 +	0	0
- Aufwendungen	676.794	1.259.518	1.259.518	1.103.775	155.743 -	12 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	448.263	534.515	534.515	598.679	64.164 +	12 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	107.383	570.620	570.620	370.723	199.897 -	35 -	0
....davon Transferaufwendungen	85.491	113.118	113.118	90.481	22.637 -	20 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.733	4.236	4.236	2.344	1.892 -	45 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.925	37.029	37.029	41.548	4.519 +	12 +	0
= Ergebnis	507.322-	681.747-	681.747-	837.540-	155.793 -	23 +	0

Produkt 090104 Verkehrsentwicklung **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

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

Zielerreichung

- Wv. Erarbeitung Verkehrsbericht

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,99 PRZ	6,82 PRZ	6,82 PRZ	8,11 PRZ	1,29 +	18,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	13.893	30.407	30.407	31.025	617 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.893	30.407	30.407	29.566	841 -	3 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.458	1.458 +	0	0
- Aufwendungen	348.625	446.046	446.046	382.761	63.285 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.190	309.787	309.787	295.404	14.384 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	49.074	112.497	112.497	62.552	49.945 -	44 -	0
....davon Transferaufwendungen	4.039	1.293	1.293	3.484	2.190 +	169 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	881	1.007	1.007	1.206	199 +	20 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.440	21.462	21.462	20.116	1.345 -	6 -	0
= Ergebnis	334.732-	415.638-	415.638-	351.737-	63.902 +	15 -	0

Produkt 100404 Wohnraumförderung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund organisatorischer Änderungen wird das Produkt statt bisher im StA 64 - Wohnungsförderungsamt nun beim Stadtplanungsamt geführt.

Produkt 100404 Wohnraumförderung **pflichtiges Produkt**

Zielerreichung

- erl. Schaffung von barrierearmen/-freien Mietwohnungen und Mieteinfamilienhäusern zu preisgünstigen Mieten
- erl. Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum für bestimmte Bedarfsgruppen
- erl. Reduzierung von Barrieren und energetische Sanierung im Gebäudebestand

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Mietpreisberechnung öffentlich geförderter Wohnungsbau (Stück)	4 ST	20 ST	20 ST	6 ST	14 -	70,0 -	
- Anzahl der Fälle aus dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)	35 ST	30 ST	30 ST	19 ST	11 -	36,7 -	
- Anzahl Maßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung u. Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)	36 ST	30 ST	30 ST	24 ST	6 -	20,0 -	
- Anzahl geförderter Wohneinheiten Eigenheimförderung (Stück)	2 ST	10 ST	10 ST	3 ST	7 -	70,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	39,92 PRZ	12,81 PRZ	12,81 PRZ	20,97 PRZ	8,16 +	63,7 +	
- Fördervolumen des Mietwohnungsbaus (Euro)	9.927.800,00 EUR	3.800.000,00 EUR	3.800.000,00 EUR	4.087.100,00 EUR	287.100,00 +	7,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	97.057	45.050	45.050	56.798	11.748 +	26 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	97.057	45.050	45.050	50.201	5.151 +	11 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	6.597	6.597 +	0	0
- Aufwendungen	243.140	351.558	351.558	270.871	80.687 -	23 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.967	306.448	306.448	247.158	59.290 -	19 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.449	21.400	21.400	4.925	16.475 -	77 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	410	37	37	221	185 +	505 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.314	23.673	23.673	18.567	5.107 -	22 -	0
= Ergebnis	146.083-	306.508-	306.508-	214.073-	92.435 +	30 -	0

Produkt 120401 Förderung ÖPNV **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Planung, Organisation und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Schülerverkehrs

Zielerreichung

- erl. Verbesserung der Busverbindungen zwischen den Ortsteilen

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	99,52 PRZ	99,93 PRZ	99,93 PRZ	99,63 PRZ	0,30 -	0,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	2.627.309	2.626.926	2.626.926	2.555.526	71.399 -	3 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.627.309	2.626.926	2.626.926	2.555.526	71.399 -	3 -	0
- Aufwendungen	2.639.923	2.628.672	2.628.672	2.564.992	63.680 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.943	175.260	175.260	184.333	9.073 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	296.124	568.253	568.253	427.340	140.913 -	25 -	0
....davon Transferaufwendungen	2.148.859	1.872.743	1.872.743	1.939.491	66.748 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.998	12.416	12.416	13.827	1.412 +	11 +	0
= Ergebnis	12.614-	1.746-	1.746-	9.466-	7.719 -	442 +	0

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der lokalen Interessengemeinschaften in den Stadtteilen bei Planung und Durchführung von Marketingaktivitäten im Sinne eines ppp-Modells (public-private-partnership).

Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Büro des Oberbürgermeisters.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	49.245	43.951	43.951	48.953	5.002 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.196	40.795	40.795	45.721	4.926 +	12 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.050	3.156	3.156	3.232	76 +	2 +	0
= Ergebnis	49.245-	43.951-	43.951-	48.953-	5.002 -	11 +	0

Summe 610 - Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.985.408	3.332.436	3.332.436	3.028.027	304.409 -	9 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.985.408	3.332.436	3.332.436	3.008.556	323.880 -	10 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	19.471	19.471 +	0	0
- Aufwendungen	5.857.521	6.784.842	6.784.842	6.301.926	482.915 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.792.627	3.026.904	3.026.904	3.001.223	25.681 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	612.527	1.532.371	1.532.371	1.048.312	484.059 -	32 -	0
....davon Transferaufwendungen	2.238.389	2.002.154	2.002.154	2.033.455	31.301 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.392	10.671	10.671	10.361	310 -	3 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.586	212.741	212.741	208.576	4.166 -	2 -	0
= Ergebnis	2.872.113-	3.452.405-	3.452.405-	3.273.899-	178.506 +	5 -	0

62

Vermessungs- und Katasteramt

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen								Zielerreichung	
VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum									
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum									
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen									
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität									
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes									
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes									
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben									
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur									
Ziele des Vermessungs- und Katasteramtes									
X	X	X	X	X	X	X	X	62-1. Bedarfs- und zeitgerechte Bereitstellung von Geodaten aus dem städtischen Geoinformationssystem für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung	erl.
							X	62-2. Interne vervielfältigungstechnische Dienstleistungen für die Verwaltung erbringen; Vergabe von Druckaufträgen an externe Dienstleister	erl.
X	X				X	X		62-3. Beratung von Wirtschaft, Bürgern und anderen Stadtämtern zu vermessungstechnischen Grundlagen; Angebot und Durchführung anforderungsgerechter Vermessungsleistungen auch unter Beteiligung anderer Stadtämter oder externer Einrichtungen	erl.
							X	62-4. Erneuerung des Liegenschaftskatasters	erl.
			X		X	X		62-5. Einhaltung der Bearbeitungszeiten aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen	erl.
							X	62-6. Sicherstellung der Eindeutigkeit und der Verfügbarkeit der Geodaten durch das Geodatenmanagement für die Gesamtverwaltung	erl.
	X		X	X	X	X	X	62-7. Pflege und Weiterentwicklung des Bauportals im Internetauftritt der Stadt Hamm	erl.
							X	62-8. Dauerhafte Wahrnehmung der Aufgaben des Gutachterausschusses und der Geschäftsstelle bei paralleler Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben	erl.
							X	62-9. Unterstützung bei der Realisierung kommunaler Planungsvorhaben durch die kommunale Wertermittlung	erl.
X							X	62-10. Schaffung von Wohnbaulandflächen durch städtebauliche Bodenordnungsverfahren	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.269,77	96.575	96.575	93.714,82	2.860-	3,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.795,28	496.850	496.850	436.989,06	59.861-	12,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.561,13	32.800	32.800	54.038,73	21.239+	64,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.122,85	39.700	39.700	62.274,17	22.574+	56,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	790.040,52	81.700	81.700	37.208,49	44.492-	54,5-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.453,51	90.000	90.000	141.418,40	51.418+	57,1+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.773.243,06	837.625	837.625	825.643,67	11.982-	1,4-	0
11	- Personalaufwendungen	3.805.425,32	4.086.623	4.086.623	4.044.086,69	42.536-	1,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.489,74	472.154	472.154	374.698,97	97.455-	20,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.547,81	100.255	100.255	93.871,86	6.383-	6,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.377,65	281.620	281.620	269.821,85	11.798-	4,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.575.840,52	4.940.652	4.940.652	4.782.479,37	158.173-	3,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.802.597,46-	4.103.027-	4.103.027-	3.956.835,70-	146.191+	3,6-	0
19	+ Finanzerträge	3,54	5	5	0,00	5-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.603,69	2.766	2.766	2.712,06	54-	2,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.600,15-	2.762-	2.762-	2.712,06-	50+	1,8-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.807.197,61-	4.105.789-	4.105.789-	3.959.547,76-	146.241+	3,6-	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)	2.807.197,61-	4.105.789-	4.105.789-	3.959.547,76-	146.241+	3,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	1.753,00	1.753+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	408.235,80	420.724	420.724	415.251,60	5.472-	1,3-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.215.433,41-	4.526.512-	4.526.512-	4.373.046,36-	153.466+	3,4-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	991,27	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	991,27	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.936,05	104.920	104.920	49.841,30	55.079-	52,5-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	35.936,05	104.920	104.920	49.841,30	55.079-	52,5-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.944,78-	104.920-	104.920-	49.841,30-	55.079+	52,5-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	34.944,78-	104.920-	104.920-	49.841,30-	55.079+	52,5-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
620_0900000000 Neuanschaffungen für Katasterverwaltung							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	991,27	0	0	0,00	0+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.934,57	100.110	100.110	49.526,54	50.583-	50,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.943,30-	100.110-	100.110-	49.526,54-	50.583+	50,5-	0
620_0904030010 Neuanschaffungen für Servicebereich Druckerei							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.001,48	4.810	4.810	314,76	4.495-	93,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.001,48-	4.810-	4.810-	314,76-	4.495+	93,5-	0
Gesamtsaldo	34.944,78-	104.920-	104.920-	49.841,30-	55.079+	52,5-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
62_1	Einführung einer Gebühr für die Einsichtnahme in Bauakten	23	28	5	Gebührenerhebung seit 01.04.2010 (Vorlage 0226/10) Maßnahme wurde umgesetzt und Zielwert übertroffen.
62_2	Aufgabe des Standortes Rathaus der "Rathausdruckerei"	12	12		Maßnahme wurde umgesetzt.
62_3	Einsparung von Leistungsentgelten an die citeq durch Aufgabe des Servers ARCIMS	3	3		Maßnahme wurde umgesetzt.
62_4	Gemeinsamer Vertrieb von hoheitlichen Geodaten	3	6	4	Maßnahme wurde umgesetzt und Zielwert übertroffen.
62_5	Gemeinsame Beratung über Kooperationen im Bereich kommunaler Geodaten mit den Kommunen des Ruhrgebietes und dem RVR	2		2-	Die geplante Maßnahme wird weiter angestrebt, konnte bislang jedoch nicht umgesetzt werden.
62_6	Einsparung von Wartungskosten für den Plotter OCÉ TCS 500	3	2	1-	Die Einsparung der Wartungskosten erfolgt ab 07/2015.
62_7	Optimierung im Forderungsmanagement - Buchung des Umlegungsverfahrens				Bereitstellung von Bauland und Vorbereitung der Erschließung durch Neuordnung der Eigentums- und Besitzverhältnisse sowie der Rechte an Grundstücken. Mit Hilfe gesetzlicher Umlegungsverfahren (§§ 45 ff. BauGB) 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. Die gestundeten Umlegungsvorteile wurden nicht ergebniswirksam gebucht. Dies wurde nachgeholt und ergab für 2014 einmalig einen zusätzlichen Betrag i.H.v. 758 TEUR, die Forderungen sind gestundet bis 2021ff.

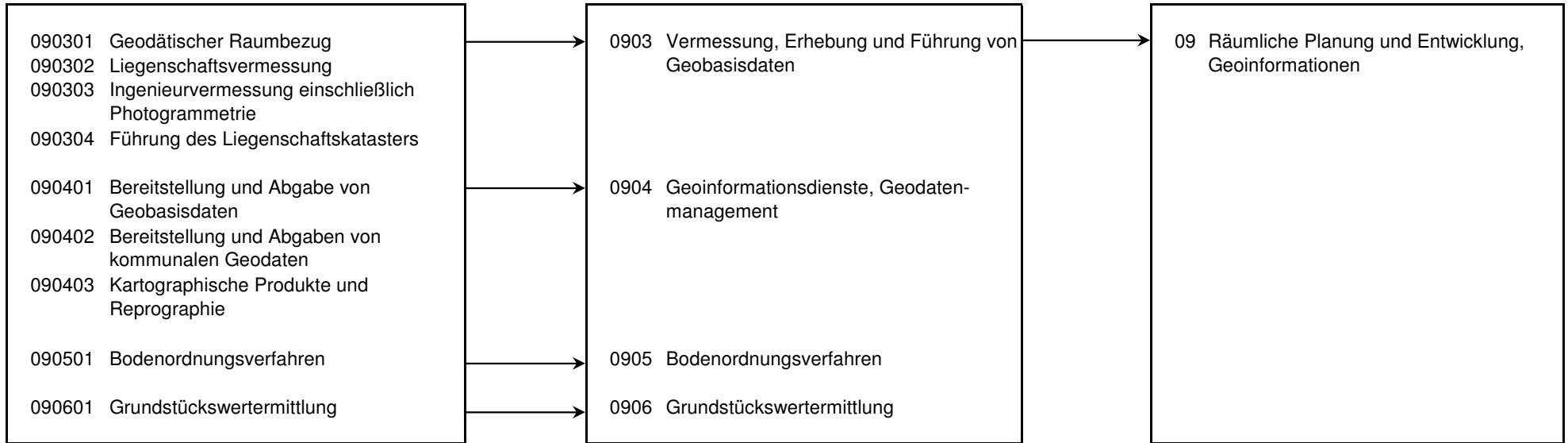
Summe	45	51	6
--------------	-----------	-----------	----------

Umsetzungsquote	113,0%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 090301 Geodätischer Raumbezug				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
In Zusammenarbeit mit dem Land NRW werden die vermessungstechnischen Grundlagennetze überwacht und durch Erneuerungsmessungen laufend gehalten.							
Zielerreichung							
- erl./Wv. Unterhaltung und (besonders in den abklingenden Bodenbewegungsgebieten) Schaffung eines Netzes von Passpunkten für den Anschluss von Vermessungen an ETRS89.							
- erl. Mitarbeit bei Planung und Durchführung des Ruhrleitnivelements, Anschluss des städtischen Höhenetzes an das Höhenetz des Landes.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	72,0 TAG	100,0 TAG	100,0 TAG	50,0 TAG	50,0 -	50,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,67 PRZ	3,46 PRZ	3,46 PRZ	6,62 PRZ	3,16 +	91,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	22.206	9.299	9.299	16.846	7.547 +	81 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.206	9.299	9.299	16.437	7.138 +	77 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	409	409 +	0	0
- Aufwendungen	256.056	269.120	269.120	254.552	14.568 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.404	192.900	192.900	189.697	3.204 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	40.587	47.082	47.082	37.028	10.055 -	21 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.373	2.670	2.670	2.995	324 +	12 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.692	26.467	26.467	24.833	1.634 -	6 -	0
= Ergebnis	233.850-	259.821-	259.821-	237.706-	22.115 +	9 -	0

Produkt 090302 Liegenschaftsvermessung							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Durchführung von Vermessungen zur								
- Fortführung des Liegenschaftskatasters (Vermessungen zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters in Bodenbewegungsgebieten)								
- Teilungsvermessungen, Gebäudeeinmessungen, Grenzanzeigen, Grenzvermessungen für andere Stadtämter, Grundstückseigentümer bzw. -erwerber, Architekten, Planungsbüros, Investoren								
Hinweis: Es besteht Vermessungspflicht für StA 62, wenn externe Vermessungsstellen eine Vermessung ablehnen.								
Zielerreichung								
- erl./Wv. Anlage und Durchführung der Vermessungen als Grundlage für ein bedarfsgerechtes Kataster (Koordinatenkataster im europäischen terrestrischen Referenzsystem 1989).								
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016	
Kennzahlen								
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	107,0 TAG	250,0 TAG	250,0 TAG	207,0 TAG	43,0 -	17,2 -		
- Anzahl der durchgeführten Vermessungen (Stück)	102 ST	140 ST	140 ST	161 ST	21 +	15,0 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,37 PRZ	36,73 PRZ	36,73 PRZ	34,07 PRZ	2,66 -	7,2 -		
Ergebnis								
+ Erträge	281.000	158.483	158.483	227.133	68.650 +	43 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	281.000	158.483	158.483	226.228	67.745 +	43 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	905	905 +	0	0	
- Aufwendungen	489.782	431.436	431.436	666.645	235.209 +	55 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.601	331.556	331.556	493.887	162.331 +	49 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	73.690	49.800	49.800	101.037	51.237 +	103 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.796	4.589	4.589	7.830	3.240 +	71 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.695	45.491	45.491	63.891	18.400 +	40 +	0	
= Ergebnis	208.782-	272.953-	272.953-	439.512-	166.559 -	61 +	0	

Produkt 090303 Ingenieurvermessung einschließlich Photogrammetrie

freiwilliges Produkt

Beschreibung

- topographische Vervollständigung der Stadtgrundkarte durch terrestrische Vermessungen
- topographisches Aufmaß als Grundlage von Bebauungsplänen, Ausbauplänen, Lageplänen zu Baugesuchen
- Berechnung von Absteckelementen von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
- Übertragung und Überwachung von Baumaßnahmen in der Örtlichkeit
- Aufmaß zur Abrechnung und Erstellung von Bestandsplänen

Allgemeine Produktziele:

Fachgerechte, flexible Betreuung städtischer Bauvorhaben

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	197,0 TAG	270,0 TAG	270,0 TAG	200,0 TAG	70,0 -	25,9 -	
- Anzahl der Neuprojekte (Stück)	194 ST	150 ST	150 ST	103 ST	47 -	31,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	44,48 PRZ	30,73 PRZ	30,73 PRZ	53,10 PRZ	22,37 +	72,8 +	
- "fiktive" Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Euro)	118.752,00 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	93.135,83 EUR	6.864,17 -	6,9 -	
- "fiktiver" Aufwandsdeckungsgrad einschl. Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Prozent)	46,91 PRZ	53,46 PRZ	53,46 PRZ	81,93 PRZ	28,47 +	53,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	191.426	135.184	135.184	171.537	36.353 +	27 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	191.426	135.184	135.184	171.097	35.913 +	27 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	440	440 +	0	0
- Aufwendungen	430.338	439.933	439.933	323.061	116.872 -	27 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	309.806	314.978	314.978	241.598	73.380 -	23 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	71.768	77.379	77.379	45.788	31.591 -	41 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.221	4.360	4.360	3.837	523 -	12 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.544	43.217	43.217	31.839	11.378 -	26 -	0
= Ergebnis	238.912-	304.749-	304.749-	151.524-	153.225 +	50 -	0

Produkt 090304 Führung des Liegenschaftskatasters pflichtiges Produkt

Beschreibung

Im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) sind für das Gebiet der Stadt Hamm alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) aktuell darzustellen und zu beschreiben. Das Liegenschaftskataster bildet die Grundlage für den rechtmäßigen Grenzverlauf aller Grundstücke im Stadtgebiet. Gleichzeitig wird durch die Fortführung des Liegenschaftskatasters nach örtlicher Teilungsvermessung die Voraussetzung für den Eigentumswechsel (Kauf und Verkauf von Grundstücken) im Grundbuch sowie für selbstständige Beleihungen geschaffen. Im ALKIS werden alle Daten zur Bereitstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster wie der Liegenschaftskarte, der Stadtgrundkarte und der Amtlichen Basiskarte (ABK) geführt und fortgeführt.

Besonderheiten in Planjahren

Zur besseren Verfügbarkeit des amtlichen Liegenschaftskatasters für interne und externe Nutzer sollen historische, rechtlich relevante Archivunterlagen in das digitale Archiv eingearbeitet werden.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Auszüge aus dem Katasterzahlenwerk (Stück)	476 ST	400 ST	400 ST	432 ST	32 +	8,0 +	
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterbuchwerk (Stück)	173 ST	150 ST	150 ST	138 ST	12 -	8,0 -	
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterkartenwerk (Stück)	2.008 ST	1.900 ST	1.900 ST	1.876 ST	24 -	1,3 -	
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Buchwerk, Kartenwerk inkl. DGK5 (Tage)	0,8 TAG	1,0 TAG	1,0 TAG	0,6 TAG	0,4 -	40,0 -	
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Auflassungsschriften (Tage)	22,4 TAG	20,0 TAG	20,0 TAG	21,0 TAG	1,0 +	5,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,15 PRZ	18,50 PRZ	18,50 PRZ	15,13 PRZ	3,37 -	18,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	316.706	332.680	332.680	260.005	72.676 -	22 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	316.706	332.680	332.680	260.005	72.676 -	22 -	0
- Aufwendungen	1.571.469	1.798.129	1.798.129	1.718.127	80.001 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.252.198	1.441.004	1.441.004	1.395.132	45.872 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	104.157	144.587	144.587	122.066	22.521 -	16 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	97.935	83.844	83.844	72.947	10.897 -	13 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.179	128.694	128.694	127.982	712 -	1 -	0
= Ergebnis	1.254.763-	1.465.448-	1.465.448-	1.458.123-	7.325 +	1 -	0

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

Beschreibung

Die Geobasisdaten aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) sowie Amtliche Basiskarte (ABK), Deutsche Grundkarte (DGK 5), Stadtgrundkarte (SGK) und Orthophotos werden verwaltungsweit bereitgestellt sowie an externe Nutzer abgegeben. Die Wege der Bereitstellung/Abgabe sind: Geodatenserver, CD/DVD, E-Mail, Webservices, Online Zugriff. Bei externen Kunden ist die Ausgabe mit dem Abschluss von Nutzungsverträgen verbunden.

Zielerreichung

- erl. Die vorhandene ALKIS-Auskunftskomponente soll Schritt für Schritt zu einer vollwertigen Shoplösung für die genannten Geobasisdaten ausgebaut werden
- erl. Die Abgabeform "Webservices" (hier insbesondere der Standard WMS) soll vorangetrieben werden.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,99 PRZ	1,14 PRZ	1,14 PRZ	2,70 PRZ	1,56 +	136,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	9.277	2.309	2.309	7.248	4.939 +	214 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.277	2.309	2.309	7.248	4.939 +	214 +	0
- Aufwendungen	185.749	203.181	203.181	268.637	65.456 +	32 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.956	161.060	161.060	219.280	58.219 +	36 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	17.539	19.854	19.854	20.786	932 +	5 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	800	256	256	440	184 +	72 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.454	22.012	22.012	28.132	6.120 +	28 +	0
= Ergebnis	176.472-	200.872-	200.872-	261.389-	60.517 -	30 +	0

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

Beschreibung

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

Zielerreichung

- erl./Wv. Bereitstellung kommunaler Geodaten in themenorientierten Netzdiensten (z. B. in den Bereichen Boden/Geologie, Grundwasser, Freizeit und Altlasten/Bergbau)
- erl. Neuauflage des Hammer Stadtatlas und des Radlerplans bei Bedarf
- erl. Fortsetzung der Befliegungsreihe in Kooperationen
- erl. Verbesserung der Darstellung von Bohrdaten durch den Einsatz der Software GEODIN.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der bearbeiteten km ² der Stadtgrundkarte (Quadratkilometer)	11 KM2	20 KM2	20 KM2	46 KM2	26 +	130,0 +	
- Anzahl der Auskünfte, Beratungen, Stellungnahmen (Stück)	294 ST	230 ST	230 ST	278 ST	48 +	20,9 +	
- Anzahl der Projekte, Erfassung von Altlasten und Neuzugänge (Stück)	85 ST	50 ST	50 ST	70 ST	20 +	40,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,23 PRZ	4,13 PRZ	4,13 PRZ	3,26 PRZ	0,87 -	21,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	46.023	34.537	34.537	24.461	10.076 -	29 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.023	34.537	34.537	24.461	10.076 -	29 -	0
- Aufwendungen	738.308	836.381	836.381	750.151	86.230 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	629.947	731.237	731.237	666.953	64.283 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	56.420	51.714	51.714	35.420	16.294 -	32 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.058	1.180	1.180	1.688	509 +	43 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.883	52.251	52.251	46.089	6.162 -	12 -	0
= Ergebnis	692.285-	801.844-	801.844-	725.690-	76.154 +	10 -	0

Produkt 090403 Kartographische Produkte und Reprographien

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Interne vervielfältigungstechnische Dienstleistungen für die Verwaltung; Vergabe von Druckaufträgen an externe Dienstleister
 Allgemeine Produktziele:
 Kontinuierliche, zeitnahe Erledigung der erteilten Aufträge.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der schwarz/weiß-Kopien der Hausdruckerei (Stück)	3.690.023 ST	4.500.000 ST	4.500.000 ST	3.671.810 ST	828.190 -	18,4 -	
- Anzahl der Farbkopien der Hausdruckerei (Stück)	3.064.833 ST	2.500.000 ST	2.500.000 ST	3.153.979 ST	653.979 +	26,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,25 PRZ	2,49 PRZ	2,49 PRZ	7,93 PRZ	5,44 +	218,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	59.359	17.453	17.453	55.461	38.008 +	218 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	59.359	17.453	17.453	55.461	38.008 +	218 +	0
- Aufwendungen	719.795	700.298	700.298	699.692	607 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	436.305	406.723	406.723	404.875	1.847 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	221.456	235.481	235.481	241.563	6.082 +	3 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.978	5.272	5.272	5.994	723 +	14 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.056	52.823	52.823	47.258	5.564 -	11 -	0
= Ergebnis	660.436-	682.846-	682.846-	644.231-	38.615 +	6 -	0

Produkt 090501 Bodenordnungsverfahren **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland und Vorbereitung der Erschließung durch Neuordnung der Eigentums- und Besitzverhältnisse sowie der Rechte an Grundstücken. Mit Hilfe gesetzlicher Umlegungsverfahren (§§ 45 ff BauGB) werden Grundstücke innerhalb eines Bebauungsplangebietes oder eines Bereichs nach § 34 BauGB so neu geordnet, dass nach Lage, Form und Größe zweckmäßig gestaltete und nutzbare Grundstücke entstehen.

Zielerreichung

- Wv. Aufstellung des Teilumlegungsplanes im Umlegungsverfahren Antonistraße
- Wv. Aufstellung des Umlegungsplans im Umlegungsverfahren Dörholtstraße

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	589,73 PRZ	43,67 PRZ	43,67 PRZ	29,27 PRZ	14,40 -	33,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	794.625	112.585	112.585	35.630	76.954 -	68 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	794.625	112.585	112.585	35.630	76.954 -	68 -	0
- Aufwendungen	134.743	257.795	257.795	121.735	136.060 -	53 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.243	148.620	148.620	102.562	46.058 -	31 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.656	93.496	93.496	8.226	85.270 -	91 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	800	483	483	479	4 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.044	15.195	15.195	10.468	4.727 -	31 -	0
= Ergebnis	659.882	145.210-	145.210-	86.105-	59.105 +	41 -	0

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

- Wertermittlung für bebaute und unbebaute Grundstücke. Auftraggeber: Immobilienmanagement, Kommunales Jobcenter, Sozialämter
 - Vorbereitung von Gutachten für den Gutachterausschuss für bebaute und unbebaute Grundstücke und Rechte an Grundstücken
 - Wertauskünfte und Stellungnahmen nach § 5 Abs. 5 GAVO NRW
 - Jährliche Ermittlung von Bodenrichtwerten auf der Grundlage der ausgewerteten Kauffälle
 - Ständige Durchführung von Marktanalysen. Auftrag des Gesetzgebers: Grundstücksmarkttransparenz.
- Allgemeine Produktziele:
Durchführung bedarfsgerechter Wertermittlung auf Antrag.

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle (Stück)	1.709 ST	1.900 ST	1.900 ST	1.693 ST	207 -	10,9 -		
- Anzahl der mündlichen Bodenrichtwertauskünfte und sonstige Beratungen (Stück)	700 ST	700 ST	700 ST	800 ST	100 +	14,3 +		
- Anzahl der Wertermittlungen für die eigene Verwaltung (Stück)	19 ST	16 ST	16 ST	21 ST	5 +	31,3 +		
- Anzahl der erstellten Gutachten für den Gutachterausschuss insgesamt (Stück)	19 ST	23 ST	23 ST	14 ST	9 -	39,1 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,38 PRZ	8,20 PRZ	8,20 PRZ	0,06 PRZ	8,14 -	99,3 -		
Ergebnis								
+ Erträge	52.624	35.100	35.100	29.076	6.025 -	17 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	52.624	35.100	35.100	29.076	6.025 -	17 -	0	
- Aufwendungen	462.440	427.869	427.869	397.843	30.026 -	7 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	385.966	358.546	358.546	330.103	28.443 -	8 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	35.593	34.381	34.381	32.607	1.774 -	5 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.191	367	367	374	7 +	2 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.690	34.575	34.575	34.759	184 +	1 +	0	
= Ergebnis	409.816-	392.769-	392.769-	368.767-	24.002 +	6 -	0	

Summe 620 - Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.773.247	837.630	837.630	827.397	10.233 -	1 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.773.247	837.630	837.630	825.644	11.987 -	1 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.753	1.753 +	0	0
- Aufwendungen	4.988.680	5.364.142	5.364.142	5.200.443	163.699 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.805.425	4.086.623	4.086.623	4.044.087	42.536 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	641.867	753.774	753.774	644.521	109.253 -	14 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	133.152	103.022	103.022	96.584	6.438 -	6 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.236	420.724	420.724	415.252	5.472 -	1 -	0
= Ergebnis	3.215.433-	4.526.512-	4.526.512-	4.373.046-	153.466 +	3 -	0

63

Bauordnungsamt

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum							Zielerreichung
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen							
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität							
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes							
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes							
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben							
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur							
Ziele des Bauordnungsamtes							
					X	63-1. Einhaltung von Bearbeitungsfristen für bauaufsichtliche Verfahren	erl.
					X	63-2. Einhaltung von Überwachungsfristen bei wiederkehrenden Prüfungen	erl.
					X	63-3. Weiterentwicklung des Bautechnischen Bürgeramtes: - digitale Bauakte - Multifunktionalität - Ausbau des Internetauftritts	erl.*

*Daueraufgabe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.041,26	2.234	2.234	3.828,34	1.594+	71,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520.213,37	1.526.000	1.526.000	1.913.207,02	387.207+	25,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.307,27	60.000	60.000	61.134,66	1.135+	1,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.892,71	12.700	12.700	2.626,70-	15.327-	120,7-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.345,50	80.000	80.000	50.129,75	29.870-	37,3-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.639.800,11	1.680.934	1.680.934	2.025.673,07	344.739+	20,5+	0
11	- Personalaufwendungen	2.309.736,60	2.305.218	2.305.218	2.341.908,65	36.691+	1,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.682,19	80.340	80.340	53.109,48	27.231-	33,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.332,09	2.401	2.401	3.240,15	840+	35,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.098,76	29.394	29.394	44.967,54	15.574+	53,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.396.849,64	2.417.353	2.417.353	2.443.225,82	25.873+	1,1+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	757.049,53-	736.419-	736.419-	417.552,75-	318.866+	43,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,21	0	0	0,00	0-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276,23	86	86	84,76	2-	1,9-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	276,02-	86-	86-	84,76-	2+	1,8-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	757.325,55-	736.505-	736.505-	417.637,51-	318.867+	43,3-	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)	757.325,55-	736.505-	736.505-	417.637,51-	318.867+	43,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	130.752,36	134.752	134.752	122.683,44	12.069-	9,0-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	888.077,91-	871.257-	871.257-	540.320,95-	330.936+	38,0-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	842,46	0	0	105,99	106+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	842,46	0	0	105,99	106+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.741,92	1.600	1.600	1.549,29	51-	3,2-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.741,92	1.600	1.600	1.549,29	51-	3,2-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.899,46-	1.600-	1.600-	1.443,30-	157+	9,8-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.899,46-	1.600-	1.600-	1.443,30-	157+	9,8-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
630_100000000 Neuanschaffungen für bautechnisches Bürgeramt							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	842,46	0	0	105,99	106+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.741,92	1.600	1.600	1.549,29	51-	3,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.899,46-	1.600-	1.600-	1.443,30-	157+	9,8-	0
Gesamtsaldo	1.899,46-	1.600-	1.600-	1.443,30-	157+	9,8-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

* *Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

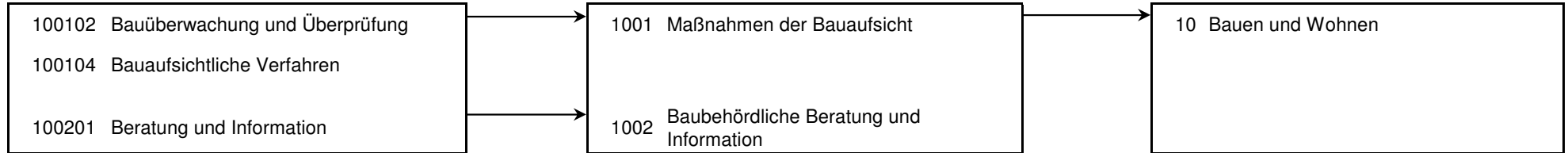
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
63_2	Anpassung des Gebührenrahmens für Bauüberwachungen	88	44	44	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es sind keine zusätzlichen Erträge in 2016 zu erwarten.
63_3	Generierung erhöhter Einnahmen durch vermehrte Baugenehmigungen		50	50	Vermehrte Bauanträge
Summe		88	94	6	
Umsetzungsquote			106,8%		

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Wohnungseigentumsgesetz, Teilung, Befreiung, Abweichungen, allgem. Bauüberwachung, wiederkehrende Prüfungen, fliegende Bauten.								
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	43,44 PRZ	28,99 PRZ	28,99 PRZ	17,55 PRZ	11,44 -	39,5 -		
Ergebnis								
+ Erträge	76.988	55.101	55.101	31.797	23.303 -	42 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	76.988	55.101	55.101	31.797	23.303 -	42 -	0	
- Aufwendungen	177.247	190.051	190.051	181.141	8.911 -	5 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.917	134.610	134.610	122.685	11.925 -	9 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.775	21.231	21.231	26.078	4.847 +	23 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	152	101	101	679	578 +	574 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.402	34.110	34.110	31.699	2.411 -	7 -	0	
= Ergebnis	100.259-	134.950-	134.950-	149.343-	14.393 -	11 +	0	

Produkt 100104 Bauaufsichtliche Verfahren							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Bauvoranfragen, Bauanträge incl. Bauüberwachung und Abnahmen, Stellungnahmen für externe oder interne Empfänger, Sichtung von Bauvorlagen und Prüfung von Voraussetzungen im Rahmen von Freistellungsverfahren.								
Allgemeine Produktziele: Qualitätssteigerung der Bauvorlagen								
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Innerhalb Genehmigungszeiten BauO NRW (Prozent)	99,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	99,00 PRZ	1,00 -	1,0 -		
- Fristgemäße Bearbeitung von Anträgen (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung, Prozent)	96,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	96,00 PRZ	4,00 -	4,0 -		
- Verlässlichkeit von Anträgen (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung, Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	0,00 +	0,0 +		

Jahresabschluss 2015**Stadtamt 63 - Bauordnungsamt**

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	98,97 PRZ	88,30 PRZ	88,30 PRZ	125,68 PRZ	37,38 +	42,3 +	

Produkt 100104 Bauaufsichtliche Verfahren							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.540.817	1.599.925	1.599.925	1.949.868	349.943 +	22 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.540.817	1.599.925	1.599.925	1.949.868	349.943 +	22 +	0
- Aufwendungen	1.556.849	1.811.965	1.811.965	1.551.469	260.495 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.450.854	1.688.478	1.688.478	1.444.286	244.193 -	14 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	44.131	60.787	60.787	49.553	11.234 -	18 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.863	1.242	1.242	1.779	537 +	43 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	61.457	61.457	55.851	5.605 -	9 -	0
= Ergebnis	16.031-	212.040-	212.040-	398.399	610.439 +	288 -	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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,71 PRZ	8,97 PRZ	8,97 PRZ	22,27 PRZ	13,30 +	148,3 +	

Produkt 100201 Beratung und Information							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	21.193	25.468	25.468	42.889	17.421 +	68 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	21.193	25.468	25.468	42.889	17.421 +	68 +	0
- Aufwendungen	218.373	283.850	283.850	192.572	91.278 -	32 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.290	243.122	243.122	171.200	71.922 -	30 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.656	16.428	16.428	8.113	8.315 -	51 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	206	587	587	296	290 -	49 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.221	23.714	23.714	12.964	10.750 -	45 -	0
= Ergebnis	197.180-	258.383-	258.383-	149.683-	108.699 +	42 -	0

Produkt 999999 Bauordnungsamt für andere Produktbereiche/Stadtämter							
Beschreibung							
Leistungen des Bauordnungsamtes bzw. des Produktbereiches Bauen und Wohnen für Produkte anderer Stadtämter bzw. andere Produktbereiche. Hier fallen Leistungen von Mitarbeitern des Bautechnischen Bürgeramtes für das Stadtplanungsamt, das Vermessungs- und Katasteramt sowie für das Tiefbau- und Grünflächenamt an.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,14 PRZ	0,17 PRZ	0,17 PRZ		0,17 -	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	802	440	440	1.118	678 +	154 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	802	440	440	1.118	678 +	154 +	0
- Aufwendungen	575.410	266.325	266.325	640.812	374.487 +	141 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	539.675	239.008	239.008	603.738	364.730 +	153 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.218	11.288	11.288	14.333	3.045 +	27 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	387	558	558	570	13 +	2 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.129	15.471	15.471	22.170	6.698 +	43 +	0
= Ergebnis	574.608-	265.885-	265.885-	639.694-	373.809 -	141 +	0

Summe 630 - Stadtamt 63 - Bauordnungsamt							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.639.800	1.680.934	1.680.934	2.025.673	344.739 +	21 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.639.800	1.680.934	1.680.934	2.025.673	344.739 +	21 +	0
- Aufwendungen	2.527.878	2.552.191	2.552.191	2.565.994	13.803 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.309.737	2.305.218	2.305.218	2.341.909	36.691 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	84.781	109.734	109.734	98.077	11.657 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.608	2.487	2.487	3.325	838 +	34 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.752	134.752	134.752	122.683	12.069 -	9 -	0
= Ergebnis	888.078-	871.257-	871.257-	540.321-	330.936 +	38 -	0

23

Kaufmännisches Immobilienmanagement

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum	Zielerreichung
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum	
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen	
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität	
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes	
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes	
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben	
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur	
Ziele des Kaufmännischen Immobilienmanagements	
X 23-1. Entwicklung und Verwaltung der städtischen Immobilien	erl.*
X 23-2. Wirtschaftliche Erfüllung der gebäudewirtschaftlichen Leistungen unter Berücksichtigung der Nutzer-/Kundenanforderungen	erl.*
X 23-3. Optimierung des Immobilienbestandes unter Berücksichtigung der von der Gemeindeprüfungsanstalt aufgezeigten Einsparpotenziale	erl.*

* Daueraufgabe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.933.423,64	9.085.724	9.085.724	7.912.190,20	1.173.534 -	12,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349,41	0	0	307,67	308+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.209.236,63	3.142.065	3.142.065	3.303.432,58	161.368+	5,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.962,60	171.000	171.000	230.124,67	59.125+	34,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.877.838,81	557.191	557.191	1.611.908,67	1.054.718+	189,3+	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	15.204.811,09	12.955.980	12.955.980	13.057.963,79	101.984+	0,8+	0
11	- Personalaufwendungen	5.932.459,65	6.178.783	6.178.783	6.195.448,46	16.665+	0,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.960.124,30	19.827.588	19.827.588	18.122.514,92	1.705.073 -	8,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.442.802,88	14.246.765	14.246.765	14.175.103,59	71.661 -	0,5-	0
15	- Transferaufwendungen	37.206,74	37.207	37.207	53.243,39	16.037+	43,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.052.965,73	6.414.645	6.414.645	5.975.767,28	438.878 -	6,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.425.559,30	46.704.988	46.704.988	44.522.077,64	2.182.910 -	4,7 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.220.748,21-	33.749.008-	33.749.008-	31.464.113,85-	2.284.894+	6,8 -	0
19	+ Finanzerträge	4.573,92	8.457	8.457	491,77	7.965 -	94,2 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.962.901,36	4.879.854	4.879.854	4.860.773,77	19.080 -	0,4 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.958.327,44-	4.871.397-	4.871.397-	4.860.282,00-	11.115+	0,2 -	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.179.075,65-	38.620.405-	38.620.405-	36.324.395,85-	2.296.009+	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)	36.179.075,65-	38.620.405-	38.620.405-	36.324.395,85-	2.296.009+	6,0 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.111.165,34	37.642.849	37.642.849	35.894.365,06	1.748.484 -	4,6 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.347.555,43	2.595.817	2.595.817	2.820.791,70	224.975+	8,7+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	415.465,74-	3.573.373-	3.573.373-	3.250.822,49-	322.550+	9,0 -	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.102.614,01	8.804.000	8.804.000	7.069.445,75	1.734.554 -	19,7-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.639.539,94	1.000.000	1.000.000	1.328.499,06	328.499+	32,9+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.742.153,95	9.804.000	9.804.000	8.397.944,81	1.406.055 -	14,3-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.171.860,35	3.133.000	3.133.000	3.380.092,46	247.092+	7,9+	1.332.499
08	für Baumaßnahmen	8.156.006,33	12.058.000	12.075.819	7.382.715,86	4.693.103 -	38,9-	797.987
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	572.926,45	310.000	310.000	466.532,23	156.532+	50,5+	15
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.900.793,13	15.501.000	15.518.819	11.229.340,55	4.289.478 -	27,6-	2.130.501
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.158.639,18-	5.697.000-	5.714.819-	2.831.395,74-	2.883.423+	50,5-	2.130.501-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.158.639,18-	5.697.000-	5.714.819-	2.831.395,74-	2.883.423+	50,5-	2.130.501-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112010000 Neuanschaffungen für Liegenschaftsmanagement							
für Baumaßnahmen	1.648,15	0	0	0,00	0+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.908,10	30.000	30.000	5.333,36	24.667-	82,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.556,25-	30.000-	30.000-	5.333,36-	24.667+	82,2-	0
230_0112010100 Allgemeiner Grunderwerb							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	698.016,00	0	0	677.016,00-	677.016-	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.639.539,94	1.000.000	1.000.000	1.328.499,06	328.499+	32,9+	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.115.305,42	3.025.000	3.025.000	2.755.575,39	269.425-	8,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	777.749,48-	2.025.000-	2.025.000-	2.104.092,33-	79.092-	3,9+	0
230_0112030010 Neuanschaffungen für Gebäudereinigung							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.697,54	1.698+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.104,76	93.000	93.000	113.830,91	20.831+	22,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.104,76-	93.000-	93.000-	112.133,37-	19.133-	20,6+	0
230_0112030020 Neuanschaffungen für Hausverwaltung							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.278,64	16.000	16.000	11.917,27	4.083-	25,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.278,64-	16.000-	16.000-	11.917,27-	4.083+	25,5-	0
230_0112020030 Schulpauschale vom Land (investive Verwendung)							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.389.500,00	6.460.000	6.460.000	6.419.469,00	40.531-	0,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.389.500,00	6.460.000	6.460.000	6.419.469,00	40.531-	0,6-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112020060 Schulen: Beschaffung von Telefonanlagen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
230_0112020070 Schulen: Videoüberwachungs-/Einbruchmeldeanlagen							
für Baumaßnahmen	18.401,49	0	0	0,00	0+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	21.383,43	23.617-	52,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.401,49-	45.000-	45.000-	21.383,43-	23.617+	52,5-	0
230_0112020120 Neuanschaffungen für städtische Gebäude							
für Baumaßnahmen	16.073,73	0	0	2.917,40	2.917+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.069,56	100.000	100.000	24.065,36	75.935-	75,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.143,29-	100.000-	100.000-	26.982,76-	73.017+	73,0-	0
230_0112020130 Neuanschaffung von Zäunen und Toranlagen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.244,14	10.244+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.918,93	25.000	25.000	39.218,23	14.218+	56,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.918,93-	25.000-	25.000-	49.462,37-	24.462-	97,9+	0
230_0112020140 Einbau und Erweiterung von Einbruchmeldeanlagen							
für 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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112020150 Beseitigung von Brandschutzmängeln / Fluchtwegemängeln							
für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	109.223,96	40.776-	27,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	109.223,96-	40.776+	27,2-	0

230_0112023000 Hauptfeuerwache: Schlauchpflegeanlage							
für Baumaßnahmen	61.832,46	0	0	0,00	0+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.430,13	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.262,59-	0	0	0,00	0+	0	0

230B0112023055 Errichtung der Feuerwache Ost							
für Baumaßnahmen	947,55	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	947,55-	0	0	0,00	0+	0	0

230_0112023750 Heinrich-von-Kleist-Forum: Neubau							
für Baumaßnahmen	21.795,14	0	0	3.838,31	3.838+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.795,14-	0	0	3.838,31-	3.838-	0	0

230E0112024070 Haus der Jugend: Sanierung WC-Anlagen, Umbau Eingang							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	144.000	144.000	135.000,00	9.000-	6,3-	0
für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	180.339,61	340+	0,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	36.000-	36.000-	45.339,61-	9.340-	25,9+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230F0112024080 Umbau Hausmeisterhaus Sorauer Str zur Kita							
für Baumaßnahmen	2.612,81	0	0	137,52	138+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.612,81-	0	0	137,52-	138-	0	0
230_0112024440 Sanierungen im Rahmen SEP und Inklusion							
für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	165.260,10	84.740-	33,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	165.260,10-	84.740+	33,9-	0
230_0112024445 Energieeinsparungen an Schulen							
für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	0
230A0112024790 Bodelschwingschule: Fahrradabstellanlage							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.502,50	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.502,50-	0	0	0,00	0+	0	0
230C0112024830 Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Einzäunung							
für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0,00	35.000-	100,0-	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	33.425,85	33.426+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	33.425,85-	1.574+	4,5-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230F0112023000 Gebrüder-Grimm-Schule: Sanierung Sport-/Schwimmhalle							
für Baumaßnahmen	302.526,59	0	0	1.179,73	1.180+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	302.526,59-	0	0	1.179,73-	1.180-	0	0
230D0112024615 Geistschule: ganzheitliche Sanierung							
für Baumaßnahmen	200.337,23	900.000	900.000	812.585,50	87.415-	9,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.337,23-	900.000-	900.000-	812.585,50-	87.415+	9,7-	0
230C0112024760 RUN: Hellwegschule: Sanierung Sporthalle							
für Baumaßnahmen	287,09	750.000	751.969	678.002,84	73.966-	9,8-	54.229
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	19.737,46	19.737+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	287,09-	750.000-	751.969-	697.740,30-	54.229+	7,2-	54.229-
230E0112024785 Investitionspakt energetische Erneuerung: Jahnschule							
für Baumaßnahmen	20.242,05	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.242,05-	0	0	0,00	0+	0	0
230G0112024845 Kappenbuschschule: Neubau Garage für Lagerzwecke							
für Baumaßnahmen	0,00	13.000	13.000	5.093,20	7.907-	60,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.000-	13.000-	5.093,20-	7.907+	60,8-	0
230F0112024750 Talschule: Raumnutzungsänderung im Rahmen der Inklusion							
für Baumaßnahmen	29.565,96	0	0	1.450,80	1.451+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.565,96-	0	0	1.450,80-	1.451-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230G0112026080 Martin-Luther-Schule: Kauf und Aufstellen eines WC-Containers							
für Baumaßnahmen	21.363,86	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.363,86-	0	0	0,00	0+	0	0
230C0112026620 Konrad-Adenauer-Schule: Einbau Mensa							
für Baumaßnahmen	5.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000,00-	0	0	0,00	0+	0	0
230F0112026571 Realschule Bockum-Hövel: Nutzungsänderung ehem. WC als Schülercafe (ursprgl.: Einbau Mensa/Mehrzweckraum							
für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	48.405,66	8.406+	21,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	48.405,66-	8.406-	21,0+	0
230G0112026600 Realschule Heessen: Mehrzweckraum/Cafeteria							
für Baumaßnahmen	586.558,91	0	0	7.513,69	7.514+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.953,08	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	671.511,99-	0	0	7.513,69-	7.514-	0	0
230G0112026610 RUN: Realschule Heessen: Sanierung Sporthalle							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.226,77	0	0	689,27	689+	0	0
für Baumaßnahmen	38.198,35	580.000	581.137	490.946,11	90.191-	15,5-	20.191
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.971,58-	580.000-	581.137-	490.256,84-	90.880+	15,6-	20.191-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230G0112026615 Realschule Heessen: Aufstellen eines Klassencontainers							
für Baumaßnahmen	228.086,71	0	0	7.721,35	7.721+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.511,88	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	232.598,59-	0	0	7.721,35-	7.721-	0	0

230G0112026625 Realschule Heessen: Errichtung Behinderten-WC							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	49.631,44	49.631+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	49.631,44-	49.631-	0	0

230B0112026585 Realschule Mark: energetische Sanierung Sporthalle							
für Baumaßnahmen	173.078,74	0	0	134.473,60	134.474+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.120,98	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.199,72-	0	0	134.473,60-	134.474-	0	0

230_0112026910 RUN: Beisenkamp-Gymnasium: Sanierung Sporthalle							
für Baumaßnahmen	0,00	80.000	84.722	50.986,58	33.736-	39,8-	33.736
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	84.722-	50.986,58-	33.736+	39,8-	33.736-

230_0112026825 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: ganzheitliche Sanierung							
für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112026915 RUN: Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Sanierung Sporthalle							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.924,52	1.925+	0	0
für Baumaßnahmen	185.909,21	650.000	651.599	373.343,41	278.256-	42,7-	276.556
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.685,47	1.685+	0	15
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	185.909,21-	650.000-	651.599-	373.104,36-	278.495+	42,7-	276.571-
Auszahlungen)							

230_0112026830 Galilei-Gymnasium: Sanierung Aula							
für Baumaßnahmen	204.157,31	0	0	0,00	0+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.134,98	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	218.292,29-	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen)							

230_0112023002 Gymnasium Hammonense: Sanierung 2-fach Sporthalle							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.871,24	0	0	575,70	576+	0	0
für Baumaßnahmen	897.839,25	0	0	908,70	909+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	890.968,01-	0	0	333,00-	333-	0	0
Auszahlungen)							

230_0112026870 Märkisches Gymnasium: Sanierung Dreifachsporthalle							
für Baumaßnahmen	1.652.892,03	0	0	395.544,45	395.544+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	116.905,43	116.905+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.652.892,03-	0	0	512.449,88-	512.450-	0	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112026920 Märkisches Gymnasium: Ganzheitliche Sanierung							
für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	53.208,78	26.791-	33,5-	26.791
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	53.208,78-	26.791+	33,5-	26.791-
230_0112026940 Märkisches Gymnasium: ganzheitliche Sanierung							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	11.992,23	11.992+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	11.992,23-	11.992-	0	0
230_0112023001 HSHL/Stadt: Neubau Dreifachsporthalle							
für Baumaßnahmen	2.488.375,52	3.230.000	3.230.000	1.831.952,77	1.398.047-	43,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.488.375,52-	3.230.000-	3.230.000-	1.831.952,77-	1.398.047+	43,3-	0
230_0112027085 Friedensschule: Sanierung Aula und Foyer							
für Baumaßnahmen	5.000,00	0	0	3.532,97	3.533+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000,00-	0	0	3.532,97-	3.533-	0	0
230_0112027140 KP III Friedensschule: Energetische Sanierung Aula							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	950,00	950+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	950,00-	950-	0	0
230C0112027330 Alfred-Delp-Schule (ehemals Kopernikusschule): Errichtung 2. Standort							
für Baumaßnahmen	80.951,70	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.951,70-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230G0112027270 Erich-Kästner-Schule/Sporthalle: 2. baul. Rettungsweg, Stahlaußentreppe							
für Baumaßnahmen	34.351,03	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.351,03-	0	0	0,00	0+	0	0
230G0112027330 Erich-Kästner-Schule: Aufstellung eines Klassencontainers							
für Baumaßnahmen	125.568,29	0	0	3.746,84	3.747+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.568,29-	0	0	3.746,84-	3.747-	0	0
230A0112027315 Harkortschule: Umbau im Rahmen der Nachnutzung							
für Baumaßnahmen	56.716,63	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.716,63-	0	0	0,00	0+	0	0
230F0112027295 RUN: Paul-Dohrmann-Schule: Sanierung Sporthalle Stefanstraße							
für Baumaßnahmen	1.320,90	140.000	144.038	0,00	144.038-	100,0-	144.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.320,90-	140.000-	144.038-	0,00	144.038+	100,0-	144.038-
230_0112027640 Eduard-Spranger-Berufskolleg: Einrichtung eines redundanten Serverraum HITS							
für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	42.302,45	7.698-	15,4-	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	5.211,01	5.211+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	47.513,46-	2.487+	5,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112027610 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Einrichtung einer Lehrküche							
für Baumaßnahmen	364.028,48	0	0	0,00	0+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.002,26	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	499.030,74-	0	0	0,00	0+	0	0
230_0112027650 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Einzäunung und Videoüberwachung							
für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	9.052,83	60.947-	87,1-	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.883,17	50.883+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	59.936,00-	10.064+	14,4-	0
230_0112027622 Friedrich-List-BK: Sanierung Vorheider Weg							
für Baumaßnahmen	308.161,72	700.000	700.000	753.598,10	53.598+	7,7+	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	743,12	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	308.904,84-	700.000-	700.000-	753.598,10-	53.598-	7,7+	0
230_0112027655 Friedrich-List-BK: Errichtung einer Garage							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.949,10	5.949+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	5.949,10-	5.949-	0	0
230_0112027635 RUN: Friedrich-List-BK: Sanierung Sporthalle							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	15.089,72	15.090+	0	0
für Baumaßnahmen	22.177,44	1.050.000	1.054.353	1.005.740,27	48.613-	4,6-	118.613
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.177,44-	1.050.000-	1.054.353-	990.650,55-	63.703+	6,0-	118.613-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112027880 Schloss Oberwerries: Sanierung Torbogenhaus							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	100.000,00	100.000+	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000,00	100.000+	0	100.000-

230F0112028656 Verwaltungsgebäude Stadtteilzentrum Sorauer Straße: Neubau und Sanierung Sporthalle (urspr.: WC)							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	80.000,00	80.000+	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	99.211,40	789-	0,8-	789
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	19.211,40-	80.789+	80,8-	789-

230_0112028661 Verwaltungsgebäude Technisches Rathaus: Netzersatzanlage							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.537,52	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.537,52-	0	0	0,00	0+	0	0

230_0112028662 Verwaltungsgebäude Technisches Rathaus: Notstrom Pumpenanlage							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.418,87	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.418,87-	0	0	0,00	0+	0	0

230_0112028706 Verwaltungsgebäude Rathaus: Netzersatzanlage							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.291,14	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.291,14-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
230_0112028740 Haus Vorschulze: Außenbeleuchtung							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	19.493,03	19.493+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	19.493,03-	19.493-	0	0

230_0112029090 Waldenburger Straße: Abriss							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.200.000	2.200.000	992.016,00	1.207.984-	54,9-	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.234,93	0	0	619.517,07	619.517+	0	1.332.499
für Baumaßnahmen	0,00	2.750.000	2.750.000	0,00	2.750.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.234,93-	550.000-	550.000-	372.498,93	922.499+	167,7-	1.332.499-

230_0112019455 Entschädigungen für die Einräumung von Grunddienstbarkeiten							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.320,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.442,25	3.442+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.320,00-	20.000-	20.000-	3.442,25-	16.558+	82,8-	0

230_0112019460 Entschädigungen für vorzeitige Vertragsauflösungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	88.000	88.000	5.000,00	83.000-	94,3-	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	11.125,31	11.125+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	88.000-	88.000-	16.125,31-	71.875+	81,7-	0

230C0112023095 Feuerwehrrätehaus Osttünen: Erweiterung der Garage							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.604,71	20.605+	0	23.045
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	20.604,71-	20.605-	0	23.045-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Gesamtsaldo	3.158.639,18-	5.697.000-	5.714.819-	2.831.395,74-	2.883.423+	50,5-	2.130.501-

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
23_2	Überprüfung bestehender Verträge zur Erzielung angemessener Einnahmen	40	40		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
23_3	Energiemanagement in städtischen Gebäuden	600	600		Die Verwaltung führt ein aktives Energiemanagement auf der Grundlage der Controllingergebnisse durch. Im Rahmen von Einzelmaßnahmen wie z. B. die Verringerung von Anschlussleistungen nach Sanierungen sowie der Durchführung gering-investiver Maßnahmen (Einbau/Begrenzung von Thermostatventilen) werden <u>tlw. deutliche Einsparungen bei den Zahlungen für Energie erreicht.</u>
23_4	Optimierung der Unterhaltsreinigung	350	350		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
23_5	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Müllgefäßen in städt. Gebäuden				Bei der Umstellung der Müllgefäße sind an einigen Standorten Differenzen zwischen der Anzahl der tatsächlich vorhandenen und der Anzahl der abgabenrechtlich berücksichtigten Containeranzahl aufgetreten. Aufgrund der daraus resultierenden Nachveranlagung kann trotz Reduzierung an einzelnen Standorten nur ein positiver Effekt in Höhe von 600 € für die Jahre 2010 bis 2014 festgestellt werden.
23_7	Veräußerung nicht mehr benötigter städt. Gebäude	511	668	157	Das Ergebnis der Ausschreibung von Verkaufsobjekten führte in 2015 zu höheren Verkaufserlösen.
23_8	Festlegung von Standards für städt. Verwaltungsgebäude und Optimierung des Raumkonzeptes	75	75		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
23_10	Bewirtschaftung von Stellplätzen am Verwaltungsgebäude Heinrich-Reinköster-Straße 8	4	4		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
23_11	Umstellung der Preisregelung für Contracting-Anlagen und Arbeitspreise Wärme und Erdgas	255	255		Umstellung erfolgte 2013. In den nächsten Jahren erfolgt ein schrittweiser Übergang von Gasanlagen zu Contractinganlagen.
23_13	Buchgewinne durch den Verkauf von unbebauten Grundstücken	200	495	295	Beim Verkauf städtischer unbebauter Grundstücke können - in Abhängigkeit vom Veräußerungszweck - Buchgewinne generiert werden.
23_14	Erlöse aus Grundstücksaltverkäufen				Einmalige Maßnahme 2013.
23_15	Inventur der abgabenpflichtigen, städtischen Grundstücke	45	68	23	Bei einer Inventur der abgabenpflichtigen Grundstücke wurden die veranlagten Grundstücke und Gebäude dahingehend überprüft, ob der Tatbestand einer Abgabenerhebung weiterhin gegeben ist. In der Durchführung wurden alle Veranlagungsbescheide auf den aktuellen Grundstücksbestand angeglichen und auf Befreiungsmöglichkeiten hin überprüft. Dadurch verringerten sich auch die Abgaben wie Straßenreinigung oder Grundstücksentwässerung, sofern sich Änderungen im Grundstücksbestand ergaben. Es handelte sich um eine einmalige <u>Maßnahme, deren Ergebnis fortgeschrieben wird.</u>
23_66_1	Eigenbewirtschaftung des Parkplatzes an der Kaufhalle				Parkplatz ist nicht mehr existent. Maßnahme abgeschlossen.
23_66_2 (alt: 23_1)	Abmietung des Parkhauses Poststraße	26	26		Durch Verpachtung der Parkhäuser an die Stadtwerke (s. Maßnahme 23_66_3) ist die geplante Einnahme durch Vermietung von Stellplätzen an Mitarbeiter nicht mehr gegeben. Es bleibt nur die Einsparung aus nicht mehr zu zahlenden Mietkosten für das Parkhaus. Maßnahme abgeschlossen, Ergebnisfortschreibung
23_66_3	Verpachtung der Parkhäuser an die Stadtwerke Hamm GmbH	165	165		Der Pachtvertrag mit der Stadtwerke Hamm GmbH das Parkhaus Brüderstraße, die Tiefgarage Heinrich-von-Kleist-Forum und die Parkpalette Bahnhof Eingang West ist abgeschlossen.

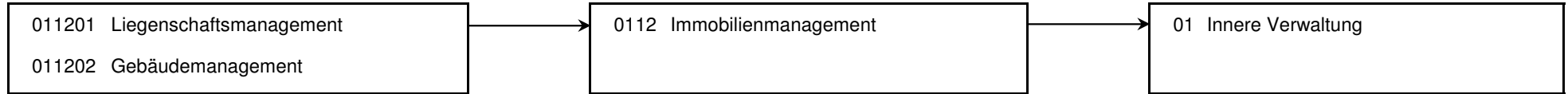
Summe	2.271	2.746	475
--------------	--------------	--------------	------------

Umsetzungsquote	120,9%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 011201 Liegenschaftsmanagement				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
Allgemeine Bodenbevorratung, zweckgerichtete Grundstücksbereitstellung, Baulandbereitstellung, Grundstücksverkehr für Dritte, Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken.							
Besonderheiten in Planjahren							
- Ausschreibung der Werberechte - Entwicklung und Veräußerung des Hochhauskomplexes Waldenburger Straße / Königsberger Straße							
Zielerreichung							
- erl. Bereitstellung von Wohnbauflächen entsprechend dem 25%-Modell - erl. Liegenschaftsmäßige Entwicklung neuer Gebiete für Gewerbe- und Industrieansiedlungen im Auftrag der WFH - Wv. Liegenschaftsmäßige Entwicklung von Wohnbauflächen Schwerpunkt 2015/2016 Baugebiet Heimshof Ost - Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Gestattungsverträge (Stück)	255 ST	260 ST	260 ST	300 ST	40 +	15,4 +	
- Anzahl Pachtverträge (Stück)	303 ST	305 ST	305 ST	352 ST	47 +	15,4 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	360,59 PRZ	159,77 PRZ	159,77 PRZ	165,66 PRZ	5,89 +	3,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.993.635	903.538	903.538	1.271.260	367.722 +	41 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.988.727	899.203	899.203	1.199.112	299.909 +	33 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.907	4.335	4.335	72.148	67.813 +	1.564 +	0
- Aufwendungen	552.875	565.520	565.520	767.379	201.858 +	36 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	330.704	325.600	325.600	363.807	38.207 +	12 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	201.241	231.977	231.977	322.449	90.472 +	39 +	0
....davon Transferaufwendungen	21.250	21.250	21.250	21.250	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	320-	13.307-	13.307-	426-	12.881 +	97 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	60.298	60.298 +	0	0
= Ergebnis	1.440.759	338.017	338.017	503.881	165.863 +	49 +	0

Produkt 011202 Gebäudemanagement **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken inkl. Gebäudereinigung, Energiemanagement und Umzugsmanagement.

Besonderheiten in Planjahren

- Die Kennzahlen sind auf der Grundlage vorhandener Flächendaten (Nettogrundflächen) gebildet worden, die sukzessive vervollständigt werden
- Ausschreibung der Gebäudeversicherungen

Zielerreichung

- erl. Optimierung der Energieverbräuche im Rahmen des Energiemanagements
- Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Erbbaurechte (Stück)	143 ST	170 ST	170 ST	165 ST	5 -	2,9 -	
- Anzahl Mietverträge Wohnungen und sonstige Immobilien (Stück)	271 ST	270 ST	270 ST	272 ST	2 +	0,7 +	
- Anzahl Gebäudeteile (Stück)	992 ST	932 ST	932 ST	1.009 ST	77 +	8,3 +	
- Anzahl Standorte (Stück)	518 ST	484 ST	484 ST	520 ST	36 +	7,4 +	
- Anzahl Liegenschaften (Stück)	260 ST	244 ST	244 ST	266 ST	22 +	9,0 +	
- Bodenreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	420.604,96 M2	420.604,97 M2	420.604,97 M2	425.155,74 M2	4.550,77 +	1,1 +	
- Glasreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	108.985,36 M2	108.985,37 M2	108.985,37 M2	109.756,02 M2	770,65 +	0,7 +	
- Stromverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	24,360 LE	28,250 LE	28,250 LE	26,200 LE	2,050 -	7,3 -	
- Wärmeverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	96,250 LE	143,890 LE	143,890 LE	121,920 LE	21,970 -	15,3 -	
- Wasserverbrauch Kitas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,430 M3	0,430 M3	0,430 M3	0,450 M3	0,020 +	4,7 +	
- Stromverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	23,010 LE	23,310 LE	23,310 LE	19,270 LE	4,040 -	17,3 -	
- Wärmeverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	97,520 LE	133,220 LE	133,220 LE	92,610 LE	40,610 -	30,5 -	
- Wasserverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,360 M3	0,410 M3	0,410 M3	0,190 M3	0,220 -	53,7 -	
- Stromverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	51,070 LE	54,410 LE	54,410 LE	30,910 LE	23,500 -	43,2 -	
- Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	97,990 LE	147,060 LE	147,060 LE	65,940 LE	81,120 -	55,2 -	
- Wasserverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,250 M3	0,290 M3	0,290 M3	0,160 M3	0,130 -	44,8 -	

Produkt 011202 Gebäudemanagement				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	96,51 PRZ	92,70 PRZ	92,70 PRZ	92,70 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Aufwand Bauunterhaltung für alle Gebäude Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	18,33 EUR	18,85 EUR	18,85 EUR	18,51 EUR	0,34 -	1,8 -	
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	28,94 EUR	27,20 EUR	27,20 EUR	27,93 EUR	0,73 +	2,7 +	
- Schulen Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	13,84 EUR	13,46 EUR	13,46 EUR	13,04 EUR	0,42 -	3,1 -	
- Verwaltungsgebäude Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	12,11 EUR	10,05 EUR	10,05 EUR	10,51 EUR	0,46 +	4,6 +	
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	1,13 EUR	0,60 EUR	0,60 EUR	1,28 EUR	0,68 +	113,3 +	
- Verwaltungsgebäude Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	7,36 EUR	4,76 EUR	4,76 EUR	8,49 EUR	3,73 +	78,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	51.326.916	49.703.748	49.703.748	47.681.561	2.022.187 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.220.658	12.065.234	12.065.234	11.859.343	205.891 -	2 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.106.258	37.638.514	37.638.514	35.822.218	1.816.296 -	5 -	0
- Aufwendungen	53.183.141	53.615.138	53.615.138	51.436.264	2.178.874 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.601.755	5.853.183	5.853.183	5.831.641	21.542 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.811.849	26.010.256	26.010.256	23.775.833	2.234.423 -	9 -	0
....davon Transferaufwendungen	15.957	15.957	15.957	31.993	16.037 +	101 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	20.406.025	19.139.926	19.139.926	19.036.303	103.623 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.347.555	2.595.817	2.595.817	2.760.494	164.677 +	6 +	0
= Ergebnis	1.856.225-	3.911.391-	3.911.391-	3.754.703-	156.687 +	4 -	0

Summe 230 - Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	53.320.550	50.607.286	50.607.286	48.952.821	1.654.465 -	3 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.209.385	12.964.437	12.964.437	13.058.456	94.019 +	1 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.111.165	37.642.849	37.642.849	35.894.365	1.748.484 -	5 -	0
- Aufwendungen	53.736.016	54.180.659	54.180.659	52.203.643	1.977.016 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.932.460	6.178.783	6.178.783	6.195.448	16.665 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	25.013.090	26.242.233	26.242.233	24.098.282	2.143.951 -	8 -	0
....davon Transferaufwendungen	37.207	37.207	37.207	53.243	16.037 +	43 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	20.405.704	19.126.619	19.126.619	19.035.877	90.742 -	0 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.347.555	2.595.817	2.595.817	2.820.792	224.975 +	9 +	0
= Ergebnis	415.466-	3.573.373-	3.573.373-	3.250.822-	322.551 +	9 -	0

65

Technisches Immobilienmanagement

Zielerreichung in 2015	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum	Zielerreichung																								
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum																									
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen																									
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität																									
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes																									
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes																									
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben																									
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur																									
Ziele des Technischen Immobilienmanagements																									
<table border="1"> <tr> <td>VI-1</td><td>VI-2</td><td>VI-3</td><td>VI-4</td><td>VI-5</td><td>VI-6</td><td>VI-7</td><td>VI-8</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td> </tr> </table>	VI-1	VI-2	VI-3	VI-4	VI-5	VI-6	VI-7	VI-8						X			<table border="1"> <tr> <td>65-1. Sicherung/Erweiterung städtischer Vermögenswerte durch Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und allgemeine Bauunterhaltung städtischer Immobilien</td> <td>Wv.</td> </tr> <tr> <td>65-2. Sicherstellung von architektonischen/baulichen Standards bei städtischen Gebäuden</td> <td>Wv.</td> </tr> <tr> <td>65-3. Erhalt von Denkmälern als gesetzlicher Auftrag (DSchG NRW) und als Beitrag zur Stadtbildpflege</td> <td>Wv.</td> </tr> <tr> <td>65-4. Umsetzung ökologischer Standards bei Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und in der allgemeinen Bauunterhaltung städtischer Immobilien</td> <td>Wv.</td> </tr> </table>	65-1. Sicherung/Erweiterung städtischer Vermögenswerte durch Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und allgemeine Bauunterhaltung städtischer Immobilien	Wv.	65-2. Sicherstellung von architektonischen/baulichen Standards bei städtischen Gebäuden	Wv.	65-3. Erhalt von Denkmälern als gesetzlicher Auftrag (DSchG NRW) und als Beitrag zur Stadtbildpflege	Wv.	65-4. Umsetzung ökologischer Standards bei Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und in der allgemeinen Bauunterhaltung städtischer Immobilien	Wv.
VI-1	VI-2	VI-3	VI-4	VI-5	VI-6	VI-7	VI-8																		
					X																				
65-1. Sicherung/Erweiterung städtischer Vermögenswerte durch Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und allgemeine Bauunterhaltung städtischer Immobilien	Wv.																								
65-2. Sicherstellung von architektonischen/baulichen Standards bei städtischen Gebäuden	Wv.																								
65-3. Erhalt von Denkmälern als gesetzlicher Auftrag (DSchG NRW) und als Beitrag zur Stadtbildpflege	Wv.																								
65-4. Umsetzung ökologischer Standards bei Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und in der allgemeinen Bauunterhaltung städtischer Immobilien	Wv.																								

Die vorstehenden Ziele sind Daueraufgaben des Technischen Immobilienmanagements und von daher kontinuierlich weiter zu verfolgen.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.842,52	5.002	5.002	3.621,75	1.380-	27,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.007,90	5.000	5.000	6.631,69	1.632+	32,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	160,00	40-	20,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.543,84	300	300	54.078,64	53.779+	17.926,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.059,03	2.600	2.600	32.348,32	29.748+	1.144,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	827.013,01	739.000	739.000	485.163,38	253.837-	34,4-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	855.466,30	752.102	752.102	582.003,78	170.098-	22,6-	0
11	- Personalaufwendungen	2.904.924,26	2.854.601	2.854.601	2.950.495,69	95.895+	3,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.516,48	72.300	72.300	49.058,42	23.242-	32,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.110,45	5.232	5.232	3.852,07	1.380-	26,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.339,14	126.288	126.288	63.336,91	62.951-	49,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.065.890,33	3.058.421	3.058.421	3.066.743,09	8.322+	0,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.210.424,03-	2.306.319-	2.306.319-	2.484.739,31-	178.420-	7,7+	0
19	+ Finanzerträge	0,21	0	0	0,00	0-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276,23	173	173	169,50	3-	2,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	276,02-	173-	173-	169,50-	3+	1,8-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.210.700,05-	2.306.492-	2.306.492-	2.484.908,81-	178.417-	7,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.210.700,05-	2.306.492-	2.306.492-	2.484.908,81-	178.417-	7,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.239.579,13	2.323.867	2.323.867	2.495.486,25	171.619+	7,4+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	195.026,64	200.992	200.992	188.931,72	12.060-	6,0-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	166.147,56-	183.617-	183.617-	178.354,28-	5.263+	2,9-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.171,31	6.210	6.210	5.952,28	258-	4,2-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.171,31	6.210	6.210	5.952,28	258-	4,2-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.171,31-	6.210-	6.210-	5.952,28-	258+	4,2-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.171,31-	6.210-	6.210-	5.952,28-	258+	4,2-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
650_010000000 Neuanschaffungen für Hochbauamt							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.171,31	6.210	6.210	5.952,28	258-	4,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.171,31-	6.210-	6.210-	5.952,28-	258+	4,2-	0
Gesamtsaldo	3.171,31-	6.210-	6.210-	5.952,28-	258+	4,2-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
65_1	Gebühren für schriftliche Auskünfte aus der Denkmalliste	0	0		Planwert 300 EUR. Die vorgeschlagene Änderung der Verwaltungsgebührensatzung ist noch nicht erfolgt.
65_2	städtische Zuwendungen für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen - Reduzierung des Ansatzes	10	10		Die Reduzierung des Ansatzes ist im Haushaltsplan umgesetzt. (Vgl. HSP-Maßnahme 65_5)
65_3	Aufwendungen für Vorplanungen durch externe Ingenieurbüros reduzieren	30	30		Die Reduzierung des Ansatzes ist im Haushaltsplan umgesetzt.
65_4	Verminderung von Planungsleistungen durch externe Büros und verstärkte Übernahme von Planungsleistungen durch eigenes Personal von 65	100	100		
65_5	Allgemeine Bauunterhaltung: Durchführung von Reparaturarbeiten durch haustechnisches Personal	40	40		Eine nachvollziehbare Bewertung der tatsächlich durchgeführten Reparaturarbeiten kann 65 als Folge fehlender Aufzeichnungen nicht erstellen; 65 geht faktisch von der Erreichung des Einsparziels aus. Die Maßnahme wurde nach der organisatorischen Neugliederung des Hausmeisterbereichs in 2010 vom StA 23 übernommen.
65_6	städtische Zuwendungen für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen - Wegfall des Ansatzes	10	10		Es stehen keine Mittel für freiwilligen Leistungen zur Denkmalförderung mehr zu Verfügung, die beiden Maßnahmen 65_2 und 65_6 sind somit umgesetzt.
65_8	Verringerung der Energiekosten für städtische Liegenschaften	160	160		Nach den ersten Auswertungen können 160 TEUR Einsparbetrag (ohne statistische Witterungsbereinigung) aus baulichen Maßnahmen erwartet werden.

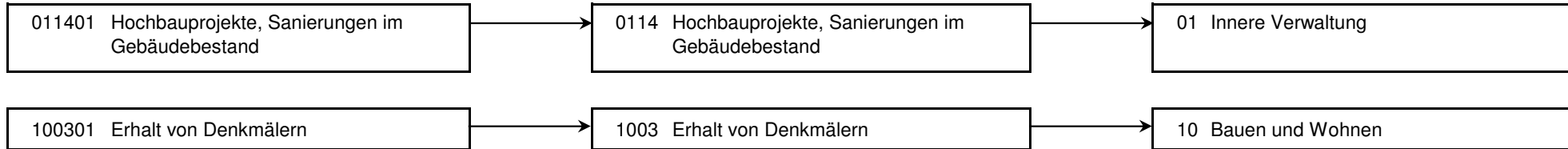
Summe	350	350
--------------	------------	------------

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

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 011401 Hochbauprojekte, Sanierungen im Gebäudebestand				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen im Gebäudebestand, planerische Voruntersuchungen.							
Zielerreichung							
<ul style="list-style-type: none"> - erl. Umsetzung der baulichen Vorgaben aus der Schulentwicklungsplanung - erl. Planung und Durchführung von Maßnahmen der energetischen Sanierung - erl. Planung und Durchführung von Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht - erl. Fortsetzung/Abschluss von Baumaßnahmen - erl. Planung und Durchführung neuer Maßnahmen gemäß Haushaltsplan - Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden 							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl bearbeiteter Projekte (Stück)	244 ST	250 ST	250 ST	301 ST	51 +	20,4 +	
- Summe der Projektstunden (Stunden)	36.998,00 STD	36.000,00 STD	36.000,00 STD	37.653,15 STD	1.653,15 +	4,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	3.091.054	3.070.769	3.070.769	3.070.471	297 -	0 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	851.475	746.902	746.902	574.985	171.917 -	23 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.239.579	2.323.867	2.323.867	2.495.486	171.619 +	7 +	0
- Aufwendungen	3.091.054	3.070.769	3.070.769	3.070.471	297 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.751.186	2.687.440	2.687.440	2.781.080	93.640 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	150.146	187.543	187.543	107.103	80.439 -	43 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.992	5.405	5.405	3.885	1.520 -	28 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.731	190.381	190.381	178.403	11.978 -	6 -	0
= Ergebnis	0	0	0	0	0 +	0	0

Produkt 100301 Erhalt von Denkmälern **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege nach dem DSchG NRW

Allgemeine Produktziele:

- Betreuung/Überwachung der in Hamm vorhandenen Bau- und Bodendenkmäler im Benehmen mit den Dienststellen des Landschaftsverbandes in Münster und Olpe
- Durchführung des jährlichen Tag des offenen Denkmals.

Zielerreichung

- Wv. Denkmalpflegerische Maßnahmen zu herausragenden Objekten auch im Hinblick auf die Stadtbildpflege
- erl. Eintragung weiterer Objekte in die Denkmalliste

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Objekte in der Denkmalliste (Stück)	324 ST	332 ST	332 ST	332 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Neueintragungen (Stück)	2 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl denkmalrechtliche Erlaubnisse (Stück)	46 ST	25 ST	25 ST	43 ST	18 +	72,0 +	
- Anzahl Widerspruchs- und Klageverfahren (Stück)	4 ST	2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,35 PRZ	2,75 PRZ	2,75 PRZ	3,79 PRZ	1,04 +	37,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	3.992	5.200	5.200	7.019	1.819 +	35 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.992	5.200	5.200	7.019	1.819 +	35 +	0
- Aufwendungen	170.139	188.817	188.817	185.373	3.444 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.738	167.161	167.161	169.415	2.254 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.710	11.045	11.045	5.292	5.753 -	52 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	395	0	0	137	137 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.296	10.611	10.611	10.529	82 -	1 -	0
= Ergebnis	166.148-	183.617-	183.617-	178.354-	5.263 +	3 -	0

Summe 650 - Stadtamt 65 - Technisches Immobilienmanagement

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	3.095.046	3.075.969	3.075.969	3.077.490	1.521 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	855.467	752.102	752.102	582.004	170.098 -	23 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.239.579	2.323.867	2.323.867	2.495.486	171.619 +	7 +	0
- Aufwendungen	3.261.193	3.259.586	3.259.586	3.255.844	3.741 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.904.924	2.854.601	2.854.601	2.950.496	95.895 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	155.856	198.588	198.588	112.395	86.193 -	43 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.387	5.405	5.405	4.022	1.383 -	26 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.027	200.992	200.992	188.932	12.060 -	6 -	0
= Ergebnis	166.148-	183.617-	183.617-	178.354-	5.263 +	3 -	0

66

Tiefbau- und Grünflächenamt

Zielerreichung in 2015	
	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum								Zielerreichung	
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum									
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen									
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität									
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes									
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes									
VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben									
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur									
Ziele des Tiefbau- und Grünflächenamtes									
X	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	X		66-2. Optimierung des Verkehrsflusses durch Planung und Bau von verkehrsleitenden und -lenkenden Anlagen	erl.*
X	X	X	X	X	X	X		66-3. Optimierung der Koordinierung der Baumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum	erl.*
X	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	X		66-5. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Bau und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege u. Plätze	erl.*
X	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	X	66-7. Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	erl.*
X	X	X	X	X	X	X	X	66-8. Sicherung und Optimierung der Vermögenssubstanz	erl.*

*Daueraufgabe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.148.401,06	10.299.230	10.299.230	11.871.947,35	1.572.717+	15,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.955.715,64	32.631.532	32.631.532	32.574.913,69	56.619-	0,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.088,50	23.000	23.000	32.827,97	9.828+	42,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.480,48	707.300	707.300	615.809,61	91.490-	12,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	627.933,08	590.093	590.093	655.209,63	65.116+	11,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.272.268,27	750.000	750.000	806.670,45	56.670+	7,6+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	49.312.887,03	45.001.156	45.001.156	46.557.378,70	1.556.223+	3,5+	0
11	- Personalaufwendungen	12.069.436,65	12.181.049	12.181.049	12.532.940,99	351.892+	2,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.507.156,89	10.634.661	10.634.661	11.046.648,38	411.987+	3,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.706.367,30	18.179.927	18.179.927	18.880.935,10	701.008+	3,9+	0
15	- Transferaufwendungen	32.185.215,06	32.247.692	32.247.692	32.076.560,00	171.132-	0,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.467.467,72	985.927	985.927	988.962,85	3.036+	0,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.935.643,62	74.229.256	74.229.256	75.526.047,32	1.296.791+	1,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.622.756,59-	29.228.101-	29.228.101-	28.968.668,62-	259.432+	0,9-	0
19	+ Finanzerträge	1.618,57	4.266	4.266	0,00	4.266-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.103.244,16	2.471.328	2.471.328	3.483.303,69	1.011.975+	41,0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.101.625,59-	2.467.062-	2.467.062-	3.483.303,69-	1.016.241-	41,2+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.724.382,18-	31.695.163-	31.695.163-	32.451.972,31-	756.809-	2,4+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	28.724.382,18-	31.695.163-	31.695.163-	32.451.972,31-	756.809-	2,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.872.417,10	6.854.875	6.854.875	6.967.182,69	112.308+	1,6+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.664.591,70	7.716.031	7.716.031	7.706.024,18	10.007-	0,1-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.516.556,78-	32.556.319-	32.556.319-	33.190.813,80-	634.495-	2,0+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.895.880,96	1.382.000	1.382.000	2.872.545,25	1.490.545+	107,9+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.919,50	50.000	50.000	1.012,00	48.988-	98,0-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.853.870,00	2.005.000	2.005.000	2.303.091,58	298.092+	14,9+	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.570,62	0	0	32.749,01	32.749+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	11.766.241,08	3.437.000	3.437.000	5.209.397,84	1.772.398+	51,6+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.621,83	405.000	480.000	86.129,63	393.870-	82,1-	75.000
08	für Baumaßnahmen	14.623.330,90	6.580.000	7.318.404	11.453.346,48	4.134.942+	56,5+	1.004.076
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.576.894,90	1.451.700	1.514.992	1.755.459,40	240.468+	15,9+	62.441
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	100.010,06	750.000	750.000	1.137.300,00	387.300+	51,6+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.472.857,69	9.186.700	10.063.396	14.432.235,51	4.368.840+	43,4+	1.141.517
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.706.616,61-	5.749.700-	6.626.396-	9.222.837,67-	2.596.442-	39,2+	1.141.517-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.706.616,61-	5.749.700-	6.626.396-	9.222.837,67-	2.596.442-	39,2+	1.141.517-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
600_1103022955 Abwicklung Lippeverbandskanäle aus Vorausleistungen							
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	125.000	0,00	125.000-	100,0-	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	75.000-	0,00	75.000+	100,0-	75.000-
Auszahlungen)							

600_1103022960 Abwicklung Lippeverbandskanäle							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen)							

600_1201012970 alt (bis 2014): Restausbau von Erschließungsanlagen							
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	806.932,55	0	0	79,46-	79-	0	0
für Baumaßnahmen	8.062,33	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	798.870,22	0	0	79,46-	79-	0	0
Auszahlungen)							

600_1201012975 Ausbau von Erschließungsanlagen aus Vorausleistungen							
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	93.583,26	125.000	125.000	368.433,80	243.434+	194,8+	0
für Baumaßnahmen	1.460,51	200.000	601.505	253.334,88	348.170-	57,9-	591.604
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	48.292	0,00	48.292-	100,0-	48.292
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	92.122,75	100.000-	524.797-	115.098,92	639.896+	121,9-	639.896-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
600_1201012980 Erschließungs- und Straßenbaubeiträge							
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	840.554,19	1.800.000	1.800.000	1.884.937,24	84.937+	4,7+	0
für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	7.881,72	92.118-	92,1-	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	840.554,19	1.690.000	1.690.000	1.877.055,52	187.056+	11,1+	0
Auszahlungen)							

600_1201012985 Erwerb von Erschließungsanlagen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000,00	300.000	300.000	0,00	300.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	8.000,00-	300.000-	300.000-	0,00	300.000+	100,0-	0
Auszahlungen)							

600_1201012990 Bau von Stellplätzen							
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	112.800,00	30.000	30.000	49.800,00	19.800+	66,0+	0
für Baumaßnahmen	23.473,09	100.000	296.899	2.515,04	294.384-	99,2-	272.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	89.326,91	70.000-	266.899-	47.284,96	314.184+	117,7-	272.472-
Auszahlungen)							

660_1201040000 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Bundesstraßen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450,64	200	200	72,59	127-	63,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	450,64-	200-	200-	72,59-	127+	63,7-	0
Auszahlungen)							

661_1201040010 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Landesstraßen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.326,17	500	500	0,00	500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	2.326,17-	500-	500-	0,00	500+	100,0-	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662_1201040020 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Gemeindestraßen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.710,68	1.000	1.000	29.654,24	28.654+	2.865,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.710,68-	1.000-	1.000-	29.654,24-	28.654-	2.865,4+	0
660_1301020030 Neuanschaffungen für Spiel- und Bolzplätze							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	206,00	0	0	0,00	0+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.059,97	6.000	6.000	3.472,12	2.528-	42,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.853,97-	6.000-	6.000-	3.472,12-	2.528+	42,1-	0
660_1301030040 Neuanschaffungen für Sportanlagen und Sportplätze							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	239,00	239+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.999,30	30.000	30.000	14.357,86	15.642-	52,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.999,30-	30.000-	30.000-	14.118,86-	15.881+	52,9-	0
660_1301010050 Neuanschaffungen für Park- und Gartenanlagen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.713,50	0	0	773,00	773+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.179,00	360.000	360.000	393.264,80	33.265+	9,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.465,50-	360.000-	360.000-	392.491,80-	32.492-	9,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660_110000060 Neuanschaffungen für Ver- und Entsorgung							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.479,49	2.000	2.000	398,83	1.601-	80,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.479,49-	2.000-	2.000-	398,83-	1.601+	80,1-	0
660_1201010070 Neuanschaffungen für Bundesstraßen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0-	0
661_1201010080 Neuanschaffungen für Landesstraßen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0-	0
662_1201010090 Neuanschaffungen für Gemeindestraßen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.092,90	85.000	85.000	44.690,62	40.309-	47,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.092,90-	85.000-	85.000-	44.690,62-	40.309+	47,4-	0
660_1304010100 Neuanschaffungen für Gewässer							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.479,14	5.000	5.000	7.241,59	2.242+	44,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.479,14-	5.000-	5.000-	7.241,59-	2.242-	44,8+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660_1300000110 Neuanschaffungen für Natur- und Landschaftspflege							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209,38	2.000	2.000	149,00	1.851-	92,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	209,38-	2.000-	2.000-	149,00-	1.851+	92,6-	0
660_1200000120 Neuanschaffungen für Verkehrsflächen und -anlagen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.049,42	5.000	5.000	1.558,80	3.441-	68,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.049,42-	5.000-	5.000-	1.558,80-	3.441+	68,8-	0
662_1201010130 Planungskosten für Radwege- und Straßenbau							
für Baumaßnahmen	8.823,06	50.000	50.000	15.664,00	34.336-	68,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.823,06-	50.000-	50.000-	15.664,00-	34.336+	68,7-	0
662_1201010140 kleinere Um- u. Ausbauten Gemeindestraßen							
für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	8.267,38	21.733-	72,4-	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	4.083,58	4.084+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	12.350,96-	17.649+	58,8-	0
662_1201010150 Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter Gemeindestraßen							
für Baumaßnahmen	54.267,53	100.000	100.000	89.065,69	10.934-	10,9-	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.246,14	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.513,67-	100.000-	100.000-	89.065,69-	10.934+	10,9-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
661_1201010210 Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter Landesstraßen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	166.000,00	166.000+	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	164.787,19	164.787+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	1.212,81	1.213+	0	0
660_1201040220 Umbau von Lichtzeichenanlagen Bundesstraßen							
für Baumaßnahmen	54.577,31	100.000	100.000	74.701,34	25.299-	25,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.577,31-	100.000-	100.000-	74.701,34-	25.299+	25,3-	0
661_1201040230 Umbau von Lichtzeichenanlagen Landesstraßen							
für Baumaßnahmen	7.406,35	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.406,35-	0	0	0,00	0+	0	0
662_1201040240 Umbau von Lichtzeichenanlagen Gemeindestraßen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.500,00	0	0	0,00	0+	0	0
für Baumaßnahmen	44.959,38	35.000	35.000	53.823,17	18.823+	53,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.459,38-	35.000-	35.000-	53.823,17-	18.823-	53,8+	0
661_1201010290 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Landesstraßen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.300,00	140.000	140.000	200.600,00	60.600+	43,3+	0
für Baumaßnahmen	47.908,40	140.000	140.000	181,43	139.819-	99,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.391,60	0	0	200.418,57	200.419+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662_1201010300 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Gemeindestraßen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.600,00	307.000	307.000	153.000,00	154.000-	50,2-	0
für Baumaßnahmen	139.108,00	307.000	307.000	77.627,85	229.372-	74,7-	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.355,48	0	0	8.877,07	8.877+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	87.863,48-	0	0	66.495,08	66.495+	0	0
Auszahlungen)							

660_1201050310 Aufstellung Parkautomaten Bundesstraßen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
Auszahlungen)							

661_1201050320 Aufstellung Parkautomaten Landesstraßen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
Auszahlungen)							

662_1201050330 Aufstellung Parkautomaten Gemeindestraßen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	34.000	34.000	26.775,00	7.225-	21,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	34.000-	34.000-	26.775,00-	7.225+	21,3-	0
Auszahlungen)							

662_1201010370 Wirtschaftswegebau Gemeindestraßen							
für Baumaßnahmen	88.995,67	50.000	50.000	55.444,31	5.444+	10,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	88.995,67-	50.000-	50.000-	55.444,31-	5.444-	10,9+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660_1301010380 Planungskosten Park- und Gartenanlagen							
für Baumaßnahmen	29.434,83	15.000	15.000	2.017,42	12.983-	86,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.434,83-	15.000-	15.000-	2.017,42-	12.983+	86,6-	0

660_1304010400 Planungskosten Wasserläufe, Wasserbau							
für Baumaßnahmen	3.180,96	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.180,96-	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	0

660_1304010410 Okologische Verbesserung der Gewässer							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	27.000,00	12.000+	80,0+	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
für Baumaßnahmen	17.420,68	45.000	45.000	0,00	45.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.420,68-	35.000-	35.000-	27.000,00	62.000+	177,1-	0

660_1201010420 Aufstellung von Wegweisern Bundesstraßen							
für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

661_1201010430 Aufstellung von Wegweisern Landesstraßen							
für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

662_1201010440 Aufstellung von Wegweisern Gemeindestraßen							
für 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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660_1201040450 Beleuchtungsanlagen Bundesstraßen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.391,97	55.000	55.000	4.894,88	50.105-	91,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.391,97-	55.000-	55.000-	4.894,88-	50.105+	91,1-	0
661_1201040460 Beleuchtungsanlagen Landesstraßen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.896,96	55.000	55.000	9.093,49	45.907-	83,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.896,96-	55.000-	55.000-	9.093,49-	45.907+	83,5-	0
662_1201040470 Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	497.671,54	530.000	530.000	552.135,32	22.135+	4,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	497.671,54-	530.000-	530.000-	552.135,32-	22.135-	4,2+	0
660_1301013075 Tiefbau Hamm ans Wasser							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.013,11	0	0	2.673,93	2.674+	0	0
für Baumaßnahmen	195.253,56	80.000	80.000	54.444,82	25.555-	31,9-	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.057,95	0	0	5.266,22	5.266+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.298,40-	80.000-	80.000-	57.037,11-	22.963+	28,7-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660_1301013100 Kompensationsmaßnahmen Marker Allee							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0,00	140.000-	100,0-	140.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	25.850,51	14.149-	35,4-	14.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	180.000,00	0	180.000-	25.850,51-	154.149+	85,6-	154.149-

662_1201013440 Erschließung GE- und GI-Gebiet Inlogpark							
für Baumaßnahmen	47.374,40	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.374,40-	0	0	0,00	0+	0	0

661A1201013090 Rückbau Neue Bahnhofstraße							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.067,61	0	0	0,00	0+	0	0
für Baumaßnahmen	67.134,16	10.000	10.000	15.096,78	5.097+	51,0+	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.087,46	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.154,01-	10.000-	10.000-	15.096,78-	5.097-	51,0+	0

662A1201013095 Umbau Bahnhofstraße							
für Baumaßnahmen	16.574,24	0	0	13.302,53	13.303+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.574,24-	0	0	13.302,53-	13.303-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662A1201013100 Platzgestaltung Heinrich-Reinköster-Straße							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.837,86	0	0	0,00	0+	0	0
für Baumaßnahmen	22.331,01	0	0	0,00	0+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.183,80	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.323,05	0	0	0,00	0+	0	0
662A1201013445 Erneuerung Akazienallee (Eschenallee bis Forstlandwehr)							
für Baumaßnahmen	34.787,48	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.787,48-	0	0	0,00	0+	0	0
662A1201043620 Neubau Fahrgastleitsystem, 2. Maßnahmenstufe							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	150.000	150.000	225.600,00	75.600+	50,4+	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.112,77	150.000	150.000	256.010,04	106.010+	70,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.612,77-	0	0	30.410,04-	30.410-	0	0
662A1201013915 Umbau Lange Straße (Radbodstr.-Vorsterhauser Weg)							
für Baumaßnahmen	31.801,65	400.000	400.000	328.019,69	71.980-	18,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.801,65-	400.000-	400.000-	328.019,69-	71.980+	18,0-	0
662A1201013935 Erneuerung Augustastraße (Wilhelmstr.-Viktoriastr.)							
für Baumaßnahmen	226.488,54	300.000	300.000	335.219,06	35.219+	11,7+	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	42.177,69	42.178+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	226.488,54-	300.000-	300.000-	377.396,75-	77.397-	25,8+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662A1201013945 Fahrbahnerneuerung Otto-Brenner-Straße (Hobreckerstr. - Wilhelmstr.)							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	18.977,72	18.978+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	18.977,72-	18.978-	0	0
662A1201014135 Umgestaltung Ostentor							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	26.453,33	26.453+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	26.453,33-	26.453-	0	0
662A1201014145 Umbau Franziskanerstraße (Nordenwall-Brüderstraße)							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	135,07	135+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	135,07-	135-	0	0
661B1201043650 Umbau Knoten Ostenallee/Fährstraße/Soester Straße							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.600,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.600,00	0	0	0,00	0+	0	0
660B1304013695 Hochwassersicherung Uentrop (Geithe)							
für Baumaßnahmen	205.889,09	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205.889,09-	0	0	0,00	0+	0	0
662B1201034200 Neubau westliche Kurparkbrücke							
für Baumaßnahmen	30.293,45	0	0	53.781,82	53.782+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.293,45-	0	0	53.781,82-	53.782-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660B1301014220 Umgestaltung Burghügel Mark							
für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	5.522,37	19.478-	77,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	5.522,37-	19.478+	77,9-	0

662C1201013245 Radweg an der K3 Hellweg über A2 BAB							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0,00	80.000-	100,0-	0
für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	0

660C1201013360 Neubau Werler Straße (Am Pilsholz bis Menzelstraße)							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	10.481,42	10.481+	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	100.010,06	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.010,06-	0	0	10.481,42	10.481+	0	0

662C1201013640 Beseitigung Bahnübergang Südfeldweg (Verdistraße bis Von-Thünen-Straße)							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	30.000,00	30.000+	0	0
für Baumaßnahmen	10.000,00	100.000	100.000	75.746,51	24.253-	24,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000,00-	100.000-	100.000-	45.746,51-	54.253+	54,3-	0

662C1201013645 Neubau Haltepunkt Westtünen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	50.000	50.000	35.000,00	15.000-	30,0-	0
für Baumaßnahmen	8.167,93	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.832,07	0	0	35.000,00	35.000+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660C1304013700 Reinwasserableitung Berge							
für Baumaßnahmen	25.747,66	25.000	25.000	0,00	25.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.747,66-	25.000-	25.000-	0,00	25.000+	100,0-	0

662C1201013950 Ausbau Dambergstraße (Brehmstr. - D.-Bonhoeffer-Str.)							
für Baumaßnahmen	349.685,47	265.000	265.000	57.771,76	207.228-	78,2-	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	23.230,36	23.230+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	349.685,47-	265.000-	265.000-	81.002,12-	183.998+	69,4-	0

660C1304013950 Hochwassersicherung Dienebach							
für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	3.172,48	46.828-	93,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	3.172,48-	46.828+	93,7-	0

662C1201013955 Erneuerung An der Ahse (An der Ahse - Caldenhofer Weg)							
für Baumaßnahmen	175.108,37	0	0	3.105,17	3.105+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.605,25	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187.713,62-	0	0	3.105,17-	3.105-	0	0

662C1201013960 Erneuerung Im Pählen (Im Pählen - Caldenhofer Weg)							
für Baumaßnahmen	125.110,21	0	0	46.070,01	46.070+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.537,93	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.648,14-	0	0	46.070,01-	46.070-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662C1201033960 Neubau Sesekebrücke, Holtumer Weg								
für Baumaßnahmen	25.343,09	0	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.343,09-	0	0	0	0,00	0+	0	0

662D1201013235 Fahrbahnerneuerung Auf dem Daberg (Kamener Straße bis Ende Bebauung)								
für Baumaßnahmen	97.726,56	0	0	0	1.331,13	1.331+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.535,00	0	0	0	7.576,31	7.576+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.261,56-	0	0	0	8.907,44-	8.907-	0	0

660D1201013310 Umbau Kamener Straße (Bönener Straße bis Kleine Werlstraße)								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	573.797,60	100.000	100.000	100.000	270.000,00	170.000+	170,0+	0
für Baumaßnahmen	586.708,75	300.000	300.000	300.000	676.863,92	376.864+	125,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.911,15-	200.000-	200.000-	200.000-	406.863,92-	206.864-	103,4+	0

662D1201013505 Erneuerung Dickebank								
für Baumaßnahmen	6.766,68	0	0	0	2.348,65	2.349+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.766,68-	0	0	0	2.348,65-	2.349-	0	0

660D1304013510 Hochwassersicherung Niedervöhdebach und Teufelsbach								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	0	0	0	0,00	0+	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.784,97	0	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	987.215,03	0	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662D1201013655 Kompensationsmaßnahmen Inlogparc							
für Baumaßnahmen	9.402,19	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.402,19-	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0
662D1201013975 Erneuerung Kleine Werlstraße (Dickebank-Gr. Werlstr.)							
für Baumaßnahmen	357.328,68	250.000	250.000	348.653,52	98.654+	39,5+	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.942,34	0	0	24.237,57	24.238+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	379.271,02-	250.000-	250.000-	372.891,09-	122.891-	49,2+	0
662D1201013985 Erneuerung Wilhelm-Hokamp-Straße (Kleine Werlstr.-Moltkestr.)							
für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	0
662D1201014180 Ausbau Auf der Geist (Wilhelm-Lieb knecht-Straße-Lohaus erholzstraße)							
für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	1.199,52	28.800-	96,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	1.199,52-	28.800+	96,0-	0
660D1301014225 Selbachpark, Umgestaltung Eingangsbereich und Flächen im Park							
für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	9.108,00	9.108+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	9.108,00-	892+	8,9-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662E1201013205 Umbau Heuermannstraße (Gutermuthstraße bis Simonstraße)							
für Baumaßnahmen	4.027,25	0	0	1.637,71	1.638+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.027,25-	0	0	1.637,71-	1.638-	0	0
662E1201013225 Erneuerung Funkelandstraße (An der Falkschule bis Kötterweg)							
für Baumaßnahmen	2.994,98	0	0	255,72	256+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.994,98-	0	0	255,72-	256-	0	0
662E1201013255 Ausbau Hafenstraße (K 17 N bis Kanaltrasse)							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	15.084,10	15.084+	0	0
für Baumaßnahmen	29.009,99	0	0	15.766,51	15.767+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.009,99-	0	0	682,41-	682-	0	0
660E1201013365 Bau Kreisverkehr Dortmunder Straße/Hafenstraße							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.453,86	0	0	0,00	0+	0	0
für Baumaßnahmen	8.323,65	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.130,21	0	0	0,00	0+	0	0
662F1201013265 Umbau Ulanenstraße (Hammer Straße bis Römerstraße)							
für Baumaßnahmen	906.507,11	450.000	450.000	219.835,75	230.164-	51,2-	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.813,77	0	0	15.195,62	15.196+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.037.320,88-	450.000-	450.000-	235.031,37-	214.969+	47,8-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662F1201034015 Neubau Geineggebrücke Im Ruenfeld							
für Baumaßnahmen	8.186,37	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.186,37-	0	0	0,00	0+	0	0
662F1201034120 Erneuerung Geineggebrücke Römerstraße							
Sonstige Investitionseinzahlungen	39,77	0	0	0,00	0+	0	0
für Baumaßnahmen	53.871,29	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.831,52-	0	0	0,00	0+	0	0
662G1201013195 Erneuerung Hoher Weg (Kleiner Sommerkamp - Heessener Dorfstr.)							
für Baumaßnahmen	118.448,38	0	0	83.293,10	83.293+	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	20.191,23	20.191+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.448,38-	0	0	103.484,33-	103.484-	0	0
662G1201013220 Erneuerung im Bereich Losekenweg							
für Baumaßnahmen	15.340,09	0	0	32.546,92	32.547+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.340,09-	0	0	32.546,92-	32.547-	0	0
662G1201033770 Sanierung Eisenbahnbrücke Dasbecker Weg							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.300,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.300,00	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
660G1201013800 Ausbau Münsterstraße (Ortseingang bis Sachsenring)							
für Baumaßnahmen	1.718,06	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.718,06-	0	0	0,00	0+	0	0
661G1201013910 Umbau Ahlener Straße							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	212.800,00	212.800+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	212.800,00	212.800+	0	0
662G1201014075 Rückzahlung Landeszuweisungen Sachsenring							
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	750.000	750.000	1.137.300,00	387.300+	51,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750.000-	750.000-	1.137.300,00-	387.300-	51,6+	0
662H1201010160 Straßendeckensanierungsprogramm							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.465,99	100.000	100.000	297.563,23	197.563+	197,6+	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.530,85	0	0	12.880,51	12.881+	0	0
für Baumaßnahmen	2.975.123,36	1.100.000	1.100.000	2.517.862,95	1.417.863+	128,9+	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.983,29	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.983.109,81-	1.000.000-	1.000.000-	2.207.419,21-	1.207.419-	120,7+	0
662H1201010170 Anlegung von Radwegen Gemeindestraßen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.700,00	45.000	45.000	50.000,00	5.000+	11,1+	0
für Baumaßnahmen	667.964,33	160.000	160.000	171.343,13	11.343+	7,1+	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	29.287,99	29.288+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	312.264,33-	115.000-	115.000-	150.631,12-	35.631-	31,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662H1201010180 Verkehrssicherheitsmaßnahmen Gemeindestraßen							
für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

660H1201040250 OPNV-Beschleunigung Bundesstraßen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.800,00	4.800+	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	26.521,38	21.521+	430,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	21.721,38-	16.721-	334,4+	0

661H1201040260 OPNV-Beschleunigung Landesstraßen							
für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0

662H1201040270 OPNV-Beschleunigung Gemeindestraßen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.000,00	0	0	111.400,00	111.400+	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	4.784,40	4.784+	0	0
für Baumaßnahmen	403.884,30	5.000	5.000	110.421,92	105.422+	2.108,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.884,30-	5.000-	5.000-	5.762,48	10.762+	215,3-	0

662H1201023825 Bau Lagerplatz Hafenstraße							
für Baumaßnahmen	188.169,90	200.000	200.000	520.445,96	320.446+	160,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.169,90-	200.000-	200.000-	520.445,96-	320.446-	160,2+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662H1201044210 Erweiterung Verkehrsrechner							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	90.000	75.220,85	14.779-	16,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	75.220,85-	14.779+	16,4-	0

662K1201013135 Ausbau Ostingstraße (Alleestraße bis Bahnüberführung in Höhe Haus-Nr. 47)							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	300.000	300.000	500.000,00	200.000+	66,7+	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	254,66	0	0	83.044,43	83.044+	0	0
für Baumaßnahmen	684.594,99	550.000	550.000	1.899.104,45	1.349.104+	245,3+	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	121.387,22	121.387+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	284.849,65-	250.000-	250.000-	1.603.536,10-	1.353.536-	541,4+	0

662S1201013230 Neubau Warendorfer Straße (Loddenkamp bis Münsterstraße)							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100.000,00	50.000	50.000	575.626,67	525.627+	1.051,3+	0
für Baumaßnahmen	1.266.499,14	100.000	100.000	1.236.807,18	1.136.807+	1.136,8+	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.933,34	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	259.432,48-	50.000-	50.000-	661.180,51-	611.181-	1.222,4+	0

660W1301013105 Tiefbau Hamm Westen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.125.744,93	45.000	45.000	0,00	45.000-	100,0-	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.582,20	0	0	3.085,20	3.085+	0	0
für Baumaßnahmen	4.104.566,44	560.000	560.000	1.739.514,51	1.179.515+	210,6+	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.503,82	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	679.092,47	515.000-	515.000-	1.742.599,71-	1.227.600-	238,4+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
662H1201013010 KP III - Planungskosten Lärmbekämpfung							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.639,60	3.640+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	3.639,60-	3.640-	0	0
660A1201014270 KP III Hafestraße(DB-Brücke-Bahnübergang)							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.300,08	1.300+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	1.300,08-	1.300-	0	0
661F1201014280 KP III - Hammerstraße (An den Fördertürmen bis Bahnübergang)							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	522,33	522+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	522,33-	522-	0	0
Gesamtsaldo	4.706.616,61-	5.749.700-	6.626.396-	9.222.837,67-	2.596.442-	39,2+	1.141.517-

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
66_1	Erhöhung der Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	6	59	53	inkl. 66_8
66_2	Anhebung der Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Anordnungen	14	179	165	inkl. 66_7
66_3	Änderung in der Bewirtschaftung des Parkraums Gemeindestraßen	200	477	277	
66_4	Nutzung von Verkehrsflächen Gemeindestraßen	10	41	31	
66_5	Rücknahme der Baulast und Gewässerunterhaltungspflicht für oberirdische Reinwasserläufe vom Lippeverband				Kann aufgrund der Ablehnung des Lippeverbandes nicht umgesetzt werden, daher kein HSP-Beitrag.
66_6	Optimierung des Tiefbau- und Grünflächenamtes	520	720	200	Die Optimierungen können nur die Flächenzuwächse in Pflege und Unterhaltung kompensieren. Es wird von einer 15 %-igen Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen, ohne die Straßenunterhaltung, Aufw. für Dienstleistungen und die Abwasserabgabe ausgegangen. Ziel: Trotz angemessener Kürzungen sollen Vermögensschäden mit zusätzlichem Folgeaufwand vermieden werden.
66_7	Gebührenanpassung bei verkehrsrechtlichen Anordnungen; Absicherung von Baustellen, Gebührenanpassung	6		6-	keine separate Erfassung - in HSP-Maßnahme 66_2 enthalten
66_8	Aufwandsentschädigung für Absperrmaßnahmen	4		4-	keine separate Erfassung - in HSP-Maßnahme 66_1 enthalten
66_9	Verringerung der Wartungskosten von Lichtsignalanlagen durch vermehrten LED Einsatz bei den Signalgebern	3	3		Die Verringerung der Wartungskosten von Lichtsignalanlagen durch vermehrten LED Einsatz bei den Signalgebern ergibt sich durch die längere Lebensdauer der LED-Lampen in Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. Die Wartungskosten können so um ca. 3 TEUR/Jahr gesenkt werden.
66_10	Erhöhung des Ertrages aus aktivierten Eigenleistungen	30	86	56	
66_11	Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung		152	152	Die Stadt Hamm betreibt ca. 23.000 Leuchtpunkte im Stadtgebiet. In Zeiten günstiger Energiepreise wurde die Strategie gewählt, möglichst preiswerte (Anschaffungspreis und Wartung) Lampen zu kaufen. In den letzten Jahren stieg der Strompreis aber stark an und es wurde verstärkt Augenmerk auf die CO2-Problematik gelegt. Inzwischen ist daher die Strategie in der Straßenbeleuchtung verändert worden und zwar dahingehend, energiesparende Lampen einzusetzen. Aus wirtschaftlicher Sicht ist dieser Strategiewechsel empfehlenswert, da sich Einsparpotenziale ergeben. Die eingesparten konsumtiven Mittel sollen künftig genutzt werden, um die weitere Umstellung auf energieeffiziente Beleuchtung sicherzustellen.

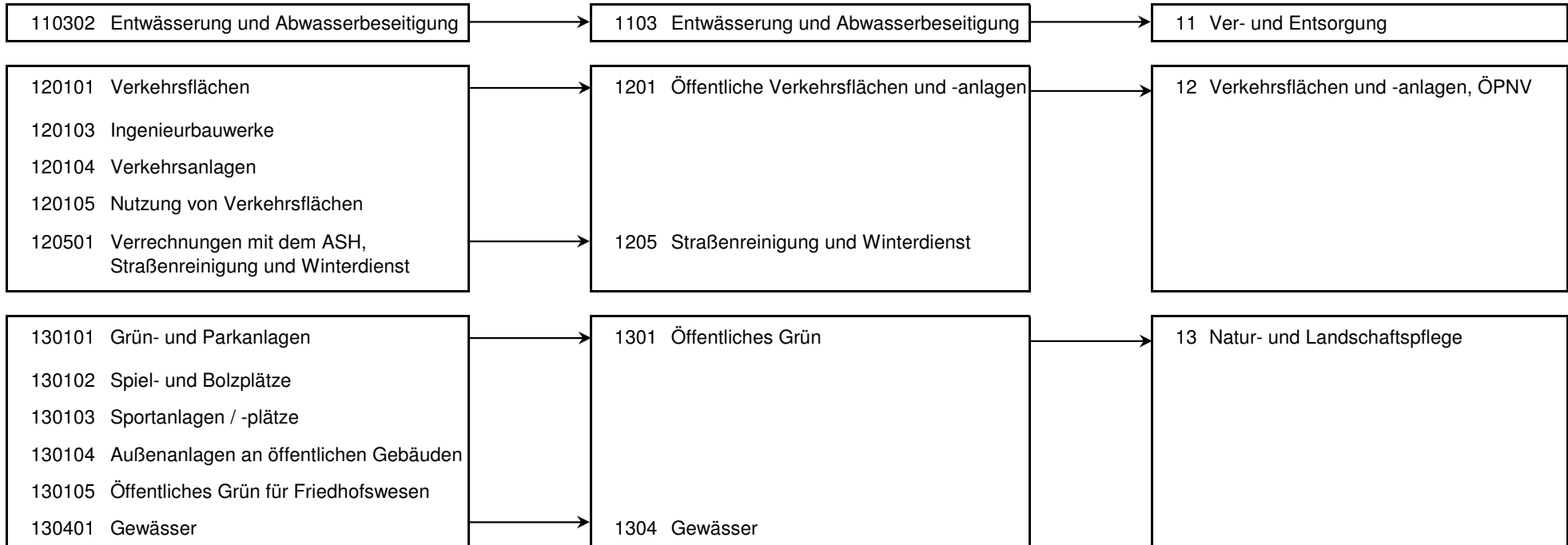
Summe	793	1.718	924
--------------	------------	--------------	------------

Umsetzungsquote	216,5%
------------------------	---------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 110302 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Die Grundstücksentwässerung stellt sicher, dass der Kanalanschluss von Hochbauten ordnungsgemäß erfolgt und den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Kommunales Recht wird durch die Abwassersatzung ausgeübt und sichergestellt. Das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) wird unter Zuarbeit des Lippeverbandes erstellt und laufend fortgeschrieben. Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Entwässerung".							
Besonderheiten in Planjahren							
Über das Budget des Tiefbau- und Grünflächenamt werden ab dem Haushalt 2015/16 zusätzlich die Anteile der Personalaufwendungen und die zugehörigen Erstattungen für den Lippeverband abgewickelt. Bislang erschienen diese Positionen im Budget des StA 22 - Controllingamt.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	33.868.652	34.061.559	34.061.559	33.129.788	931.771 -	3 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	28.178.273	28.364.814	28.364.814	27.433.042	931.772 -	3 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.690.379	5.696.745	5.696.745	5.696.746	1 +	0 +	0
- Aufwendungen	33.884.415	34.112.235	34.112.235	33.975.786	136.449 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	394.657	586.190	586.190	576.564	9.626 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	868.873	896.080	896.080	832.567	63.513 -	7 -	0
....davon Transferaufwendungen	32.047.691	32.047.692	32.047.692	31.943.886	103.806 -	0 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	60.782	51.236	51.236	53.130	1.894 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.412	531.038	531.038	569.639	38.602 +	7 +	0
= Ergebnis	15.763-	50.676-	50.676-	845.998-	795.322 -	1.569 +	0

Produkt 120101 Verkehrsflächen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Planung und Bau von Straßen einschließlich der Straßenraumbegrünung durch die Stadt und im Rahmen von Erschließungsverträgen, Aufnahme und Fortschreibung von geplanten Straßenbaumaßnahmen in das Straßenbauprogramm (Zuschussprogramm), Vorbereitung für die Abrechnung nach KAG/BauGB, Koordinierung mit Dritten und Beratung und Information der Bürger, Politik und Verwaltung zu rechtlichen Fragestellungen.

Bauliche und betriebliche Unterhaltung einschließlich Straßenbegleitgrünpflege sowie Instandsetzung und Erneuerung von Verkehrsflächen mit eigenem Personal und durch Vergabe an Straßenbaufirmen, Überwachung der Bauqualität und Verkehrssicherheit von Straßenaufbrüchen Dritter.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fläche Verkehrsflächen (Quadratmeter)	9.221.250,00 M2	9.228.000,00 M2	9.228.000,00 M2	9.297.250,00 M2	69.250,00 +	0,8 +	
- Länge Verkehrsstraßen (Kilometer)	155,00 KM	155,00 KM	155,00 KM	155,00 KM	0,00 +	0,0 +	
- Länge Anliegerstraßen (Kilometer)	642,25 KM	642,00 KM	642,00 KM	645,50 KM	3,50 +	0,5 +	
- Länge Wirtschaftswege (Kilometer)	416,25 KM	417,00 KM	417,00 KM	416,25 KM	0,75 -	0,2 -	
- Fläche Straßenbegleitgrün (Quadratmeter)	530.589,00 M2	530.589,00 M2	530.589,00 M2	530.589,00 M2	0,00 +	0,0 +	
- Anzahl Bäume Straßenbegleitgrün (Stück)	27.870,250 ST	27.827 ST	27.827 ST	26.500 ST	1.327 -	4,8 -	
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse sehr gut (<1,5) (Prozent)	3,80 PRZ	3,80 PRZ	3,80 PRZ	3,80 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse gut (1,5 - 3,5) (Prozent)	83,10 PRZ	83,10 PRZ	83,10 PRZ	83,10 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse schlecht (3,5 - 4,5) (Prozent)	10,80 PRZ	10,80 PRZ	10,80 PRZ	10,80 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse sehr schlecht (>4,5) (Prozent)	2,30 PRZ	2,30 PRZ	2,30 PRZ	2,30 PRZ	0,00 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	50,41 PRZ	46,42 PRZ	46,42 PRZ	46,24 PRZ	0,18 -	0,4 -	
- Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter Verkehrsfläche (Euro)	0,53 EUR	0,53 EUR	0,53 EUR	0,53 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün (Euro)	943.974,15 EUR	757.416,54 EUR	757.416,54 EUR	911.443,44 EUR	154.026,90 +	20,3 +	
- Unterhaltungsaufwand Bäume Straßenbegleitgrün (Euro)	278.700,00 EUR	266.610,00 EUR	266.610,00 EUR	265.000,00 EUR	1.610,00 -	0,6 -	

Produkt 120101 Verkehrsflächen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	16.168.668	13.518.663	13.518.663	14.653.678	1.135.015 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.140.681	13.513.333	13.513.333	14.644.225	1.130.892 +	8 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.988	5.330	5.330	9.453	4.123 +	77 +	0
- Aufwendungen	32.075.063	29.124.019	29.124.019	31.690.301	2.566.282 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.465.704	4.395.166	4.395.166	4.507.948	112.782 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.722.154	2.069.907	2.069.907	2.165.101	95.194 +	5 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	18.706.189	16.460.321	16.460.321	18.830.349	2.370.028 +	14 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.181.016	6.198.625	6.198.625	6.186.904	11.721 -	0 -	0
= Ergebnis	15.906.395-	15.605.356-	15.605.356-	17.036.623-	1.431.267 -	9 +	0

Produkt 120103 Ingenieurbauwerke							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Durchführung von Prüfungen und Kontrollen an Brücken und Durchlässen nach den gesetzlichen Vorschriften unter Anwendung der DIN 1076. Planung und Bau der Bauwerke und deren Instandsetzung nach den Feststellungen der Prüfungen und Kontrollen sowie Beseitigung von Verkehrsgefahren nach Unfällen und durch allgemeine Belastungen.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Straßenbrücken (Stück)	99 ST	99 ST	99 ST	99 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Fußgängerbrücken (Stück)	39 ST	39 ST	39 ST	39 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Stützbauwerke (Stück)	24,500 ST	24 ST	24 ST	26 ST	2 +	8,3 +	
- Anzahl Lärmschutzwände (Stück)	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Treppen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Durchlässe (Stück)	98 ST	98 ST	98 ST	98 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl überwachte Fremdbauwerke (Stück)	83,500 ST	83 ST	83 ST	85 ST	2 +	2,4 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	72,06 PRZ	19,17 PRZ	19,17 PRZ	51,54 PRZ	32,37 +	168,9 +	

Produkt 120103 Ingenieurbauwerke							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.056.363	450.709	450.709	548.581	97.872 +	22 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.056.363	450.709	450.709	548.425	97.716 +	22 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	156	156 +	0	0
- Aufwendungen	1.466.035	2.350.643	2.350.643	1.064.291	1.286.352 -	55 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.874	209.527	209.527	290.447	80.920 +	39 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	757.579	434.501	434.501	134.316	300.185 -	69 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.310	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	378.717	1.681.101	1.681.101	605.771	1.075.330 -	64 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.556	25.514	25.514	33.758	8.244 +	32 +	0
= Ergebnis	409.672-	1.899.934-	1.899.934-	515.710-	1.384.224 +	73 -	0

Produkt 120104 Verkehrsanlagen							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs werden maßgeblich unterstützt durch Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem, Beschilderung und Markierung sowie Wegweisung und Infotafeln. Die Straßenbeleuchtung erhöht die Sicherheit im öffentlichen Raum. Die v. g. Anlagen werden geplant, gebaut, betrieben und unterhalten. Im Sinne einer flüssigen Verkehrsregelung und Lenkung werden Anordnungen nach StVO getroffen. Baustellen im Straßenraum werden gemäß den aktuell gültigen Gesetzen und Richtlinien genehmigt, unterstützt und überwacht.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Leuchten (Stück)	21.653,250 ST	22.000 ST	22.000 ST	21.765,500 ST	234,500 -	1,1 -	
- Anzahl Lichtzeichenanlagen in städtischen Baulasten (Stück)	173 ST	173 ST	173 ST	173 ST	0 +	0,0 +	
- Durchschnittsalter der Steuergeräte der Lichtzeichenanlagen (Jahre)	9 JHR	11 JHR	11 JHR	8,250 JHR	2,750 -	25,0 -	

Produkt 120104 Verkehrsanlagen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,65 PRZ	18,29 PRZ	18,29 PRZ	20,83 PRZ	2,54 +	13,9 +	
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Einwohner (Euro)	8,71 EUR	8,13 EUR	8,13 EUR	9,09 EUR	0,96 +	11,8 +	
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	71,83 EUR	66,67 EUR	66,67 EUR	74,47 EUR	7,80 +	11,7 +	
- Energieaufwand je Leuchte (Euro)	83,00 EUR	90,00 EUR	90,00 EUR	68,32 EUR	21,68 -	24,1 -	
- Aufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	155,00 EUR	160,00 EUR	160,00 EUR	142,69 EUR	17,31 -	10,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.660.352	1.485.454	1.485.454	1.661.323	175.869 +	12 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.660.352	1.485.454	1.485.454	1.660.542	175.088 +	12 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	782	782 +	0	0
- Aufwendungen	7.669.150	8.120.696	8.120.696	7.976.481	144.215 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	971.148	966.119	966.119	1.052.207	86.088 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.715.788	5.042.310	5.042.310	4.865.224	177.085 -	4 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.868.464	1.994.621	1.994.621	1.937.864	56.757 -	3 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.750	117.646	117.646	121.185	3.539 +	3 +	0
= Ergebnis	6.008.798-	6.635.242-	6.635.242-	6.315.157-	320.085 +	5 -	0

Produkt 120105 Nutzung von Verkehrsflächen pflichtiges Produkt

Beschreibung

Aufbruchmaßnahmen der Versorgungsträger und der jeweiligen Baulastenträger im Straßenraum werden koordiniert. Die Sondernutzungssatzung ist Basis für "straßenfremde" Nutzungen. Sicherer und staureduzierender Verkehrsfluss auch in Baustellenbereichen wird durch diverse Maßnahmen ermöglicht. Städtische Parkflächen werden bewirtschaftet und unterhalten.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Großgrabungen (Stück)	713 ST	300 ST	300 ST	605 ST	305 +	101,7 +	
- Genehmigungen gem. Sondernutzungssatzung (Stück)	675 ST	580 ST	580 ST	586 ST	6 +	1,0 +	
- Anzahl städtischer Stellplätze, die mit Parkautomaten bewirtschaftet werden (Stück)	1.117 ST	1.167 ST	1.167 ST	1.117 ST	50 -	4,3 -	
- Anzahl Genehmigungen nach der Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen auf Straßen (Stück)	1.885 ST	700 ST	700 ST	2.060 ST	1.360 +	194,3 +	

Produkt 120105 Nutzung von Verkehrsflächen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	227,65 PRZ	167,61 PRZ	167,61 PRZ	211,33 PRZ	43,72 +	26,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.514.020	1.018.831	1.018.831	1.560.538	541.707 +	53 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.514.020	1.018.831	1.018.831	1.560.228	541.397 +	53 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	310	310 +	0	0
- Aufwendungen	665.069	607.847	607.847	738.425	130.578 +	21 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	454.506	444.139	444.139	507.342	63.203 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	100.742	73.162	73.162	123.381	50.219 +	69 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	57.025	36.463	36.463	48.538	12.076 +	33 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.796	54.084	54.084	59.164	5.080 +	9 +	0
= Ergebnis	848.951	410.984	410.984	822.112	411.128 +	100 +	0

Produkt 120501 Verrechnungen mit dem ASH, Straßenreinigung und Winterdienst							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Verrechnung mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm.							
Besonderheiten in Planjahren							
Über das Budget des Tiefbau- und Grünflächenamtes wird ab dem Haushalt 2015/16 zusätzlich der städtische Eigenanteil der Straßenreinigung abgewickelt. Bislang erschienen diese Positionen im Budget des StA 22 - Controllingamt.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,61 PRZ				0,00 +		

Produkt 120501 Verrechnungen mit dem ASH, Straßenreinigung und Winterdienst							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	920	79	79	63.248	63.168 +	79.758 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	920	79	79	62.969	62.890 +	79.407 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	278	278 +	0	0
- Aufwendungen	149.703	875.318	875.318	939.077	63.759 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.760	118.752	118.752	86.293	32.459 -	27 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	314	737.445	737.445	809.389	71.944 +	10 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	59.079	4.660	4.660	32.706	28.046 +	602 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.550	14.461	14.461	10.690	3.771 -	26 -	0
= Ergebnis	148.783-	875.239-	875.239-	875.829-	590 -	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 Pflanzenflächen, Entsorgungseinrichtungen der Vereinsheime). Sicherung und Erhalt von Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fläche Grün-/Parkanlagen (Quadratmeter)	1.859.593,00 M2	1.859.593,00 M2	1.859.593,00 M2	2.088.674,50 M2	229.081,50 +	12,3 +	
- Fläche Grün- und Parkanlage je Einwohner (Quadratmeter)	10,43 M2	10,44 M2	10,44 M2	11,62 M2	1,18 +	11,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,09 PRZ	1,13 PRZ	1,13 PRZ	8,91 PRZ	7,78 +	688,5 +	
- Unterhaltungsaufwand Grün-/Parkanlagen (Euro)	2.531.708,96 EUR	2.300.306,64 EUR	2.300.306,64 EUR	4.058.938,22 EUR	1.758.631,58 +	76,5 +	

Produkt 130101 Grün- und Parkanlagen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	493.555	53.268	53.268	463.725	410.457 +	771 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	493.555	53.268	53.268	463.725	410.457 +	771 +	0
- Aufwendungen	4.892.056	4.732.869	4.732.869	5.206.338	473.469 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.085.845	2.420.998	2.420.998	2.304.478	116.521 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.954.978	1.708.085	1.708.085	1.894.160	186.075 +	11 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	513.484	202.127	202.127	659.098	456.971 +	226 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.749	401.658	401.658	348.602	53.057 -	13 -	0
= Ergebnis	4.398.501-	4.679.601-	4.679.601-	4.742.612-	63.012 -	1 +	0

Produkt 130102 Spiel- und Bolzplätze							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Entwicklung und Erhalt von Aktionsflächen und Bolzflächen, gestuft nach Altersgruppen und unter Berücksichtigung pädagogischer Aspekte. Freies und sicheres Spielen der Zielgruppen gewährleisten.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fläche Spiel-/Bolzplätze (Quadratmeter)	517.348,00 M2	525.760,00 M2	525.760,00 M2	525.904,75 M2	144,75 +	0,0 +	
- Anzahl Spiel-/Bolzplätze (Stück)	249 ST	248 ST	248 ST	252 ST	4 +	1,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,19 PRZ	1,20 PRZ	1,20 PRZ	1,55 PRZ	0,35 +	29,2 +	
- Unterhaltungsaufwand Spiel-/Bolzplätze (Euro)	1.516.152,44 EUR	933.973,86 EUR	933.973,86 EUR	1.633.168,58 EUR	699.194,72 +	74,9 +	

Produkt 130102 Spiel- und Bolzplätze							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	33.243	13.675	13.675	25.373	11.698 +	86 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	33.243	13.675	13.675	25.373	11.698 +	86 +	0
- Aufwendungen	1.516.152	1.135.789	1.135.789	1.633.169	497.380 +	44 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.017.455	791.869	791.869	986.816	194.947 +	25 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	311.208	189.673	189.673	426.197	236.525 +	125 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	23.521	22.872	22.872	71.154	48.283 +	211 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.968	131.376	131.376	149.001	17.625 +	13 +	0
= Ergebnis	1.482.909-	1.122.114-	1.122.114-	1.607.795-	485.681 -	43 +	0

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Entwicklung und Erhalt von bedarfs- und funktionsgerechten Sportanlagen für den Breitensport.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Sportanlagen (Stück)	65 ST	65 ST	65 ST	65 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Rotgrandanlagen (Stück)	13 ST	13 ST	13 ST	11 ST	2 -	15,4 -	
- Anzahl Rasenanlagen (Stück)	43,750 ST	44 ST	44 ST	43 ST	1 -	2,3 -	
- Anzahl Kunstrasenanlagen (Stück)	8,250 ST	8 ST	8 ST	11 ST	3 +	37,5 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	58,19 PRZ	53,29 PRZ	53,29 PRZ	71,01 PRZ	17,72 +	33,3 +	
- Unterhaltungsaufwand Sportanlagen (Euro)	727.996,31 EUR	550.077,95 EUR	550.077,95 EUR	680.671,74 EUR	130.593,79 +	23,7 +	

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	423.631	356.794	356.794	483.357	126.563 +	35 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.614	6.794	6.794	17.347	10.553 +	155 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	398.017	350.000	350.000	466.010	116.010 +	33 +	0
- Aufwendungen	727.996	669.480	669.480	680.672	11.192 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	499.578	465.871	465.871	468.245	2.374 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	153.261	101.690	101.690	118.210	16.520 +	16 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.721-	24.628	24.628	22.152	2.476 -	10 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.878	77.291	77.291	72.065	5.226 -	7 -	0
= Ergebnis	304.365-	312.686-	312.686-	197.315-	115.371 +	37 -	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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		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)	13,40 PRZ	16,29 PRZ	16,29 PRZ	9,58 PRZ	6,71 -	41,2 -	
- Unterhaltungsaufwand Außenanlagen (Euro)	584.697,67 EUR	497.248,38 EUR	497.248,38 EUR	763.803,52 EUR	266.555,14 +	53,6 +	

Produkt 130104 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	78.364	80.989	80.989	73.156	7.833 -	10 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	66.065	61.989	61.989	62.215	226 +	0 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.299	19.000	19.000	10.941	8.059 -	42 -	0	
- Aufwendungen	584.698	497.248	497.248	763.804	266.555 +	54 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	427.250	372.622	372.622	367.348	5.274 -	1 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.307	552	552	279.081	278.530 +	50.473 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	64.604	62.254	62.254	62.503	249 +	0 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.537	61.820	61.820	54.870	6.950 -	11 -	0	
= Ergebnis	506.334-	416.259-	416.259-	690.648-	274.388 -	66 +	0	

Produkt 130105 Öffentliches Grün für Friedhofswesen							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Bedarfsgerechte Entwicklung und Sicherung der Begräbnisstellen unter gestalterischer Würdigung des Ortes. Die Gebührenrechnung Friedhöfe wird im Produkt 130601 "Friedhofswesen" beim StA 60 / Bauverwaltungsamt abgebildet.								
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	104,95 PRZ	98,91 PRZ	98,91 PRZ	107,93 PRZ	9,02 +	9,1 +		
Ergebnis								
+ Erträge	748.929	783.886	783.886	782.843	1.042 -	0 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.195	86	86	336	250 +	292 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	743.735	783.800	783.800	782.508	1.292 -	0 -	0	
- Aufwendungen	713.588	792.500	792.500	725.347	67.153 -	8 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	712.825	791.869	791.869	725.203	66.666 -	8 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	137	69	69	45	24 -	34 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	626	563	563	99	464 -	82 -	0	
= Ergebnis	35.342	8.615-	8.615-	57.496	66.111 +	767 -	0	

Produkt 130401 Gewässer							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Gewässer werden unter ökologischen Gesichtspunkten zur Vorflutsicherung und zum Hochwasserschutz geplant, gebaut und unterhalten. Sogenannte Reinwasserableitungen ermöglichen deren Abkopplung vom Mischwasserkanal und die direkte Ableitung von Oberflächengewässern in die großen Vorfluter. Damit wird eine wasserwirtschaftlich sinnvolle und ökonomisch wie ökologisch gebotene Entwässerung gesichert.							
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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)	10,31 PRZ	2,60 PRZ	2,60 PRZ	5,97 PRZ	3,37 +	129,6 +	
- Ergebnis (ohne Transferaufwand) je Kilometer Gewässerläufe (Euro)	2.449,86 EUR	4.988,85 EUR	4.988,85 EUR	2.510,47 EUR	2.478,38 -	49,7 -	
Ergebnis							
+ Erträge	140.224	36.390	36.390	78.952	42.562 +	117 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	140.224	36.390	36.390	78.952	42.562 +	117 +	0
- Aufwendungen	1.359.554	1.397.971	1.397.971	1.321.685	76.286 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	667.834	617.927	617.927	660.050	42.123 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	365.284	367.115	367.115	387.939	20.824 +	6 +	0
....davon Transferaufwendungen	134.214	200.000	200.000	132.674	67.326 -	34 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	83.842	110.411	110.411	40.875	69.536 -	63 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.380	102.518	102.518	100.148	2.370 -	2 -	0
= Ergebnis	1.219.330-	1.361.581-	1.361.581-	1.242.733-	118.848 +	9 -	0

Summe 660 - Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	56.186.923	51.860.297	51.860.297	53.524.561	1.664.265 +	3 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	49.314.506	45.005.422	45.005.422	46.557.379	1.551.957 +	3 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.872.417	6.854.875	6.854.875	6.967.183	112.308 +	2 +	0
- Aufwendungen	85.703.479	84.416.616	84.416.616	86.715.375	2.298.760 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.069.437	12.181.049	12.181.049	12.532.941	351.892 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.974.625	11.620.588	11.620.588	12.035.611	415.023 +	4 +	0
....davon Transferaufwendungen	32.185.215	32.247.692	32.247.692	32.076.560	171.132 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	21.809.611	20.651.256	20.651.256	22.364.239	1.712.983 +	8 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.664.592	7.716.031	7.716.031	7.706.024	10.007 -	0 -	0
= Ergebnis	29.516.557-	32.556.319-	32.556.319-	33.190.814-	634.495 -	2 +	0

Nachrichtlich: 64 (bis 28.02.2014)

Wohnungsförderungsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,68	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.031,02	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.919,67	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	875,85	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	19.863,22	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	182.222,92	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,72	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105,64	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.672,38	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.426,66	0	0	0,00	0+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	199.563,44-	0	0	0,00	0+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,07	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92,08	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	92,01-	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	199.655,45-	0	0	0,00	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)	199.655,45-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	28.083,92	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	227.739,37-	0	0	0,00	0+	-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	54.904,91	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	54.904,91	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.904,91	0	0	0,00	0+	-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	54.904,91	0	0	0,00	0+	-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
640_1004010020 Wohnungsbaudarlehn							
Sonstige Investitionseinzahlungen	54.904,91	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.904,91	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	54.904,91	0	0	0,00	0+	0	0

Zentrale Finanzen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	172.348.049,98	186.589.507	186.589.507	181.863.888,35	4.725.619 -	2,5-	0
	davon:							
	Grundsteuer A	308.400,78	292.331	292.331	288.181,79	4.149 -	1,4-	0
	Grundsteuer B	26.598.025,08	31.765.096	31.765.096	31.880.406,68	115.311+	0,4+	0
	Gewerbesteuer	67.133.204,60	70.200.000	70.200.000	66.028.982,00	4.171.018 -	5,9-	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	53.953.830,87	57.348.260	57.348.260	57.250.833,86	97.426 -	0,2-	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.380.848,17	8.573.491	8.573.491	8.844.260,84	270.770+	3,2+	0
	Vergnügungssteuer	2.291.971,00	3.178.000	3.178.000	2.724.586,20	453.414 -	14,3-	0
	Wettbürosteuer	0,00	50.000	50.000	44.200,00	5.800 -	11,6-	0
	Hundesteuer	928.964,46	1.027.180	1.027.180	1.008.248,79	18.931 -	1,8-	0
	Zweitwohnungssteuer	57.065,80	56.000	56.000	52.461,84	3.538 -	6,3-	0
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	5.480.070,28	5.799.149	5.799.149	5.746.600,14	52.549 -	0,9-	0
	Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	8.215.668,94	8.300.000	8.300.000	7.995.126,21	304.874 -	3,7-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.346.402,18	154.152.280	154.152.280	156.577.217,96	2.424.938+	1,6+	0
	davon:							
	Vom Land: Schlüsselzuweisungen	130.404.984,00	135.020.436	135.020.436	137.436.810,00	2.416.374+	1,8+	0
	Vom Land: Stärkungspakt	18.756.843,98	18.756.844	18.756.844	18.756.843,98	0 -	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.044.469,94	505.000	505.000	834.679,14	329.679+	65,3+	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	324.738.922,10	341.246.787	341.246.787	339.275.785,45	1.971.002 -	0,6-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	55.061.365,49	57.426.698	57.426.698	57.633.082,86	206.385+	0,4+	0
	davon:							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Gewerbesteuerumlage	5.055.874,94	5.283.871	5.283.871	4.906.230,38	377.641 -	7,2 -	0
	Gewerbesteuerumlage: Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.911.421,38	5.132.903	5.132.903	4.766.052,36	366.851 -	7,2 -	0
	An Landschaftsverband: Umlage	43.364.925,06	44.343.186	44.343.186	45.285.976,28	942.790+	2,1+	0
	An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage	1.729.144,11	1.775.638	1.775.638	1.783.718,54	8.081+	0,5+	0
	Abrechnung Solidarbeitrag	0,00	891.100	891.100	891.105,30	5+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.957.269,30	2.255.000	2.255.000	1.647.857,36	607.143 -	26,9 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.018.634,79	59.681.698	59.681.698	59.280.940,22	400.758 -	0,7 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	264.720.287,31	281.565.089	281.565.089	279.994.845,23	1.570.244 -	0,6 -	0
19	+ Finanzerträge	631.835,31	770.490	770.490	687.599,60	82.890 -	10,8 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.379.490,89	2.328.230	2.328.230	1.208.819,00	1.119.411 -	48,1 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	747.655,58-	1.557.740-	1.557.740-	521.219,40-	1.036.521+	66,5 -	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	263.972.631,73	280.007.349	280.007.349	279.473.625,83	533.723 -	0,2 -	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)	263.972.631,73	280.007.349	280.007.349	279.473.625,83	533.723 -	0,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	187.000	187.000	230.141,08	43.141+	23,1+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	263.972.631,73	280.194.349	280.194.349	279.703.766,91	490.582 -	0,2 -	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.024.609,63	6.200.000	6.200.000	6.274.197,54	74.198+	1,2+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	429.698,19	693.600	693.600	675.499,95	18.100-	2,6-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.454.307,82	6.893.600	6.893.600	6.949.697,49	56.097+	0,8+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.071.072,10	6.027.000	6.027.000	7.000.000,00	973.000+	16,1+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.071.072,10	6.027.000	6.027.000	7.000.000,00	973.000+	16,1+	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.616.764,28-	866.600	866.600	50.302,51-	916.903-	105,8-	0
15	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	15.876.484,10	18.534.900	18.534.900	18.057.000,00	477.900-	2,6-	0
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	247.739.886,51	0	0	232.305.196,48	232.305.196+	-	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.807.123,89	13.486.600	13.486.600	13.647.548,93	160.949+	1,2+	0
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	211.000.000,00	0	0	228.000.000,00	228.000.000+	-	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	38.809.246,72	5.048.300	5.048.300	8.714.647,55	3.666.348+	72,6+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	36.192.482,44	5.914.900	5.914.900	8.664.345,04	2.749.445+	46,5+	0

Jahresabschluss 2015

Zentrale Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
900_1601010030 Investitionspauschale							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.024.609,63	6.200.000	6.200.000	6.274.197,54	74.198+	1,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.024.609,63	6.200.000	6.200.000	6.274.197,54	74.198+	1,2+	0
900_1109013000 Ausleihung an Stadtwerke							
Sonstige Investitionseinzahlungen	429.698,19	627.300	627.300	639.823,95	12.524+	2,0+	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	8.741.072,10	4.500.000	4.500.000	7.000.000,00	2.500.000+	55,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.311.373,91-	3.872.700-	3.872.700-	6.360.176,05-	2.487.476-	64,2+	0
900_1009093000 Ausleihung an HGB							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.600	30.600	0,00	30.600-	100,0-	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.527.000	1.527.000	0,00	1.527.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.496.400-	1.496.400-	0,00	1.496.400+	100,0-	0
900_1601023000 Kredite f. Ausleihung Beteiligungen							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	35.700	35.700	0,00	35.700-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.700	35.700	0,00	35.700-	100,0-	0
900_1501013000 Ausleihung an Maxipark							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	35.676,00	35.676+	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	330.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	330.000,00-	0	0	35.676,00	35.676+	0	0
Gesamtsaldo	2.616.764,28-	866.600	866.600	50.302,51-	916.903-	105,8-	0

Jahresabschluss 2015
Zentrale Finanzen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
900_1601029900 Kredite für Investitionen							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	6.805.412,00	6.427.900	6.427.900	6.427.000,00	900-	0,0-	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.445.491,90	12.904.600	12.904.600	13.048.740,64	144.141+	1,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.640.079,90-	6.476.700-	6.476.700-	6.621.740,64-	145.041-	2,2+	0
900_1601029920 Kredite zur Liquiditätssicherung							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	247.739.886,51	0	0	232.305.196,48	232.305.196+	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	211.000.000,00	0	0	228.000.000,00	228.000.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.739.886,51	0	0	4.305.196,48	4.305.196+	0	0
900_1601029930 Kredite f. Ausleihung Beteiligungen							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	9.071.072,10	6.027.000	6.027.000	7.000.000,00	973.000+	16,1+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	361.631,99	582.000	582.000	598.808,29	16.808+	2,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.709.440,11	5.445.000	5.445.000	6.401.191,71	956.192+	17,6+	0
900_1601029940 Kredite für Projekt RUN							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	6.080.000	6.080.000	4.630.000,00	1.450.000-	23,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.080.000	6.080.000	4.630.000,00	1.450.000-	23,9-	0

Jahresabschluss 2015

Zentrale Finanzen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Gesamtsaldo	38.809.246,72	5.048.300	5.048.300	8.714.647,55	3.666.348+	72,6+	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Prognose 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung Basis ist der Jahresbericht 2014. Sofern nicht anders angegeben, wird für das Jahr 2015 davon ausgegangen, dass der Planwert erreicht werden kann.
90_1	Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 450 % auf 465 % ab 01.01.2010	2.600	2.600		Hebesatzsatzung vom 10.02.2010 am 13.02.2010 veröffentlicht, rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft getreten, Forderung der Aufsichtsbehörde.
90_2	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 210 % auf 225 % ab 01.01.2010	20	20		Hebesatzsatzung vom 10.02.2010 am 13.02.2010 veröffentlicht, rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft getreten.
90_3	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 465 % auf 500 % ab 01.01.2010	2.000	2.000		Hebesatzsatzung vom 10.02.2010 am 13.02.2010 veröffentlicht, rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft getreten, Forderung der Aufsichtsbehörde.
90_4	Erhöhung der Hundesteuer ab 01.03.2010	110	110		Hundesteuersatzung vom 10.02.2010 am 13.02.2010 veröffentlicht, rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft getreten, Forderung der Aufsichtsbehörde.
90_5	Liquiditätsmanagement	100	100		Maßnahme wird umgesetzt. Einsparpotenzial wird erreicht.
90_6	Erhöhung des Steuersatzes für Vergnügungssteuer von 10 auf 15 % ab 01.01.2011	766	678	88-	Spielgerätesteuersatzung mit 4. Änderungssatzung vom 17.12.2010 zum 01.01.2011 in Kraft getreten, Umsetzung GPA-Bericht. Abmeldungen im Bereich der Spielautomaten führten dazu, dass die HSP-Maßnahme vorübergehend nicht vollständig erreicht wird.
90_7	Einführung einer Zweitwohnungsteuer zum 01.01.2011	195	405	210	Zweitwohnungsteuersatzung vom 17.12.2010 am 01.01.2011 in Kraft getreten, Umsetzung GPA-Bericht.
90_20_8	Erweiterung der Rasselisten für gefährliche Hunde auf Basis des Landeshundegesetzes NRW (LHundG NRW)/ Änderung der Hundesteuersatzung der Stadt Hamm zum 01.01.2013	20	28	8	Die Zahl der gefährlichen Hunde hat weiter abgenommen (Abmeldungen / bestandener Wesenstest). Somit ergibt sich ein Defizit, welches aber durch höhere Erträge im Bereich der allg. Hundesteuer überkompensiert wird.
90_20_9	Überprüfung der Grundsteuerbescheide bei bebauten und unbebauten Grundstücken	25	48	23	Höherer Effekt in 2014 durch Veranlagungen für vergangene Zeiträume. Erhöhte HSP-Beiträge können auch in 2015 fortgeschrieben werden. Betrag wird sich nicht mehr ändern.
90_20_10	Änderung der Vergnügungssteuersatzung in Bezug auf die Verrechnung negativer Salden	15	15		HSP-Beiträge konnten 2014 übertroffen werden. Diese Erhöhung setzt sich auch in 2015 fort.
90_20_11	Einführung einer Wettbürosteuer zum 01.01.2015 zur Bekämpfung der Spielsucht	50	44	6-	Durch geringe Maßstabsflächen bei der Erhebung der Wettbürosteuer wird die HSP-Maßnahme nicht vollständig erreicht.
90_20_12	Erhöhung des Steuersatzes für Vergnügungssteuer von 15 auf 20 % ab 01.01.2015	800	678	122-	Die Erhöhung des Steuersatzes führt aktuell zur Abmeldung von Spielgeräten. Daher wird die HSP-Maßnahme voraussichtlich nicht vollständig erreicht.
90_21_9	Reduzierung des Aufwandes für Liquiditätskredite durch tägliche Lastschriftinzugsverfahren	5	5		Gegenüber den ursprünglichen erwarteten Aufwendungen für Liquiditätskredite liegt der durchschnittliche Zinssatz bei einem sehr niedrigem Niveau. Die erwartete Verbesserung konnte 2014 nicht erreicht werden. Eine Kompensation erfolgt über den insgesamt niedrigen Zinssatz für Liquiditätskredite.

Summe	6.706	6.730	24
--------------	--------------	--------------	-----------

Umsetzungsquote	100,4%
------------------------	---------------

Produktübergreifende Kennzahlen Allgemeine Finanzen

pflichtiges Produkt

Ziele

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis	
		Original	fortgeschrieben			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen						
190001	Hebesatz für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	225%	225%	225%	225%	
190002	Hebesatz für die Grundstücke (Grundsteuer B)	500%	600%	600%	600%	
190003	Hebesatz für die Gewerbesteuer	465%	465%	465%	465%	
190004	Steuersatz für die Hundesteuer (1. Hund in EURO)	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	
190005	Steuersatz für die Zweitwohnungsteuer	12%	12%	12%	12%	
190006	Steuersatz für die Vergnügungssteuer	15%	20%	20%	20%	

Nicht budgetierte Personalangelegenheiten

inkl. HSP Gesamt-Personal

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.934,99	185.000	185.000	309.605,89	124.606+	67,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803.673,08	338.500	338.500	1.702.803,01	1.364.303+	403,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	12.043,79	12.044+	-	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	1.107.608,07	523.500	523.500	2.024.452,69	1.500.953+	286,7+	0
11	- Personalaufwendungen	3.318.368,26	3.250.678	3.250.678	943.159,32	2.307.519-	71,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.725.308,37	9.914.494	9.914.494	10.228.630,23	314.136+	3,2+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.521,92	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.106,81	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.273.305,36	13.165.172	13.165.172	11.171.789,55	1.993.382-	15,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.165.697,29-	12.641.672-	12.641.672-	9.147.336,86-	3.494.335+	27,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.165.697,29-	12.641.672-	12.641.672-	9.147.336,86-	3.494.335+	27,6-	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)	12.165.697,29-	12.641.672-	12.641.672-	9.147.336,86-	3.494.335+	27,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	282,48	282+	-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.165.697,29-	12.641.672-	12.641.672-	9.147.054,38-	3.494.618+	27,6-	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2015

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2015 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zum HH-Plan 2015 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	Stand der Umsetzung
Personal_1	Stellenvakanzen mit einer durchschnittlichen Dauer von vier Monaten	1.908	1.908		Die HSP-Maßnahme wurde realisiert.
Personal_2	Überführung vakanter Stellen in dauerhafte Stelleneinsparungen	6.656	6.656		Die HSP-Maßnahme wurde realisiert.
Personal_3	Reduzierung des Aufwandes für Beihilfen an Beamte und Versorgungsempfänger				Maßnahme nur in 2010 geplant
Personal_4	Halbierung des Aufwandes für langzeiterkrankte Beamte etc.				Maßnahme nur in 2010 geplant
Personal_5	Halbierung der Rückstellung für nicht genommenen Urlaub				Maßnahmen in 2010 und 2011 Langfristig geringerer Bestand durch Beschränkung der Urlaubsübertragung bei Beschäftigten nach den Regelungen des Tarifvertrags.
Personal_6	Reduzierung der Rückstellung für geleistete Mehrarbeit				Maßnahmen in 2010 und 2011 Durch Beschränkung der Übertragungsmöglichkeiten auf 24 Std./Monat und Person, dauerhaft reduzierter Bestand zu erwarten.
Personal_7	Durchführung von NKF-Schulungen	3	3		Die HSP-Maßnahme wurde realisiert.
Personal_8	Reduzierung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte				Maßnahme nur in 2012 geplant
Personal_9	Optimierung der Aus- und Fortbildungskooperation im Konzern	45	45		Die HSP-Maßnahme wurde realisiert.

Summe	8.612	8.612
--------------	--------------	--------------

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