



Entwurf des Jahresabschlusses 2019

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen

Jahresergebnis 2019
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	205.753.480,28	212.371.000	212.371.000	0	214.837.770,45	2.466.770+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.052.183,35	250.815.140	250.815.140	0	250.183.015,45	632.124 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	7.754.840,40	5.386.027	5.386.027	0	11.582.302,35	6.196.275+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.414.185,81	66.339.364	66.339.364	0	69.661.750,34	3.322.387+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.336.863,96	6.012.248	6.012.248	0	5.813.462,48	198.786 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.426.124,46	173.240.513	173.240.513	0	166.707.683,77	6.532.829 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.218.619,22	25.584.619	25.584.619	0	29.022.790,14	3.438.172+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.730.587,05	1.978.908	1.978.908	0	2.216.527,48	237.619+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	748.686.884,53	741.727.818	741.727.818	0	750.025.302,46	8.297.484+	0
11	Personalaufwendungen	129.502.983,57	136.601.053	136.601.053	0	139.610.726,97	3.009.674+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.879.245,35	12.007.511	12.007.511	0	11.565.209,65	442.301 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.679.510,02	97.363.995	98.816.974	1.452.979	102.000.381,21	3.183.408+	886.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.517.695,11	39.478.849	39.478.849	0	40.698.057,68	1.219.209+	0
15	- Transferaufwendungen	408.229.072,34	421.573.347	421.581.185	7.837	413.366.963,04	8.214.222 -	2.767
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.105.214,69	32.426.848	32.426.848	0	36.290.180,35	3.863.332+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	738.913.721,08	739.451.603	740.912.419	1.460.816	743.531.518,90	2.619.100+	889.528
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.773.163,45	2.276.215	815.399	1.460.816-	6.493.783,56	5.678.385+	889.528-
19	+ Finanzerträge	1.880.017,39	7.115.642	7.115.642	0	4.467.611,48	2.648.031 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.745.766,41	8.958.133	8.958.133	0	8.476.830,40	481.303 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.865.749,02-	1.842.491-	1.842.491-	0	4.009.218,92-	2.166.728 -	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.907.414,43	433.724	1.027.092-	1.460.816-	2.484.564,64	3.511.657+	889.528-
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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.907.414,43	433.724	1.027.092-	1.460.816-	2.484.564,64	3.511.657+	889.528-

Jahresergebnis 2019
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
27	Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	299.012,54	0	0	0	1.708.222,45	1.708.222+	0
28	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	1.756,08	0	0	0	1.259.194,92	1.259.195+	0
30	Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	1.614.000,00	0	0	0	416.700,00	416.700+	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	1.316.743,54-	0	0	0	32.327,53	32.328+	0

Jahresergebnis 2019
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	209.534.022,60	210.163.000	210.163.000	0	210.692.757,21	529.757+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.177.830,77	224.814.381	224.814.381	0	223.357.839,94	1.456.541 -	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.147.605,98	5.386.027	5.386.027	0	8.755.888,09	3.369.861+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.152.822,20	61.278.792	61.278.792	0	61.140.460,56	138.332 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.197.908,10	6.012.248	6.012.248	0	5.875.172,24	137.076 -	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.039.301,37	173.240.513	173.240.513	0	165.112.017,96	8.128.495 -	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.831.146,21	24.355.031	24.355.031	0	23.318.582,29	1.036.449 -	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.770.848,32	7.115.642	7.115.642	0	4.586.584,19	2.529.058 -	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	703.851.485,55	712.365.635	712.365.635	0	702.839.302,48	9.526.332 -	0
10	- Personalauszahlungen	118.551.674,79	123.324.040	123.324.040	0	122.802.645,10	521.395 -	0
11	- Versorgungsauszahlungen	15.391.005,36	14.454.967	14.454.967	0	15.696.632,53	1.241.666+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.727.841,54	101.524.495	120.460.238	18.935.744	100.116.310,51	20.343.928 -	22.503.338
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.712.756,63	8.958.133	8.958.133	0	8.271.717,07	686.416 -	0
14	- Transferauszahlungen	403.165.563,15	421.239.685	429.405.323	8.165.637	410.085.382,14	19.319.941 -	10.175.849
15	- Sonstige Auszahlungen	24.317.069,72	27.007.009	28.083.850	1.076.841	24.297.873,46	3.785.977 -	518.697
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	663.865.911,19	696.508.329	724.686.551	28.178.222	681.270.560,81	43.415.990 -	33.197.884
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.985.574,36	15.857.306	12.320.916-	28.178.222-	21.568.741,67	33.889.658+	33.197.884-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.464.796,80	50.963.361	50.963.361	0	30.319.654,10	20.643.707 -	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.988.967,67	1.050.510	1.050.510	0	2.134.290,51	1.083.781+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.179.277,21	2.480.100	2.480.100	0	2.275.689,11	204.411 -	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.279.063,85	3.701.000	3.701.000	0	2.967.819,38	733.181 -	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.912.105,53	58.194.971	58.194.971	0	37.697.453,10	20.497.518 -	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.359.870,38	1.605.900	2.205.900	600.000	1.180.829,09	1.025.071 -	1.200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.700.145,60	38.725.820	48.250.027	9.524.207	22.339.519,34	25.910.508 -	15.568.554
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.772.466,37	11.242.450	12.352.673	1.110.223	9.215.338,79	3.137.334 -	736.623
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.268.000,00	3.333.000	11.948.500	8.615.500	3.560.468,36	8.388.032 -	9.688.994
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.289.468,28	16.595.161	16.595.161	0	1.958.976,38	14.636.185 -	45.032
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	466.600,00	15.263.000	15.263.000	0	12.207.155,80	3.055.844 -	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.856.550,63	86.765.331	106.615.261	19.849.930	50.462.287,76	56.152.973 -	27.239.203

Jahresergebnis 2019
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	944.445,10-	28.570.360-	48.420.290-	19.849.930-	12.764.834,66-	35.655.456+	27.239.203-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	39.041.129,26	12.713.054-	60.741.207-	48.028.152-	8.803.907,01	69.545.114+	60.437.087-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.910.024,72	29.311.817	35.912.430	6.600.613	22.753.546,18	13.158.884 -	9.359.823
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	154.024.012,05	0	0	0	242.722.896,29	242.722.896+	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.847.110,76	15.166.394	15.166.394	0	14.395.322,69	771.071 -	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	195.000.000,00	0	0	0	255.039.068,28	255.039.068+	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	46.913.073,99-	14.145.423	20.746.036	6.600.613	3.957.948,50-	24.703.985 -	9.359.823
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	7.871.944,73-	1.432.369	39.995.170-	41.427.539-	4.845.958,51	44.841.129+	51.077.264-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.267.087,69	208.636	208.636	0	208.635,52	0+	0
40	+ Änderungen im Bestand an fremden Finanzmitteln	813.492,56	0	0	0	74.875,81	74.876+	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	208.635,52	1.641.004	39.786.535-	41.427.539-	5.129.469,84	44.916.005+	51.077.264-

Teilrechnungen nach Produktbereichen

je Produktbereich: • 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		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.566.427,36	12.392.619	12.392.619	0	11.588.253,35	804.366 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	361.021,88	0	0	0	2.187.158,38	2.187.158+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.592,08	904	904	0	24.377,77	23.474+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900.356,18	3.590.276	3.590.276	0	3.648.847,16	58.571+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.838.179,07	4.257.418	4.257.418	0	5.778.168,51	1.520.751+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.279.583,24	3.296.989	3.296.989	0	3.260.729,91	36.259 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	508.215,84	741.400	741.400	0	523.957,03	217.443 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	33.465.375,65	24.279.606	24.279.606	0	27.011.492,11	2.731.886+	0
11	- Personalaufwendungen	28.049.151,94	31.037.646	31.037.646	0	31.742.460,80	704.815+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.879.245,35	12.007.511	12.007.511	0	11.565.209,65	442.301 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.742.142,53	26.175.950	27.628.929	1.452.979	27.241.936,05	386.993 -	886.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.516.323,65	15.179.981	15.179.981	0	15.752.487,59	572.507+	0
15	- Transferaufwendungen	249.147,34	248.291	256.128	7.837	321.377,33	65.249+	2.767
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.305.367,02	14.183.909	14.183.909	0	15.545.830,75	1.361.922+	0
	davon: Verfügungsmittel	30.072,35	46.072	46.072	0	26.117,22	19.955 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.741.377,83	98.833.287	100.294.104	1.460.816	102.169.302,17	1.875.198+	889.528
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.276.002,18-	74.553.681-	76.014.498-	1.460.816-	75.157.810,06-	856.688+	889.528-
19	+ Finanzerträge	2.008,01	1.950	1.950	0	1.949,58	0 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.635.701,25	3.371.158	3.371.158	0	3.325.623,01	45.535 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.633.693,24-	3.369.208-	3.369.208-	0	3.323.673,43-	45.535+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.909.695,42-	77.922.890-	79.383.706-	1.460.816-	78.481.483,49-	902.223+	889.528-
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)	80.909.695,42-	77.922.890-	79.383.706-	1.460.816-	78.481.483,49-	902.223+	889.528-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.768.121,25	43.080.590	43.080.590	0	37.975.714,99	5.104.875 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.351.857,13	1.520.532	1.520.532	0	1.571.559,41	51.028+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.493.431,30-	36.362.831-	37.823.648-	1.460.816-	42.077.327,91-	4.253.680 -	889.528-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.512.910,83	17.493.080	17.493.080	0	14.633.379,88	2.859.700 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.965.668,40	1.000.000	1.000.000	0	2.091.449,89	1.091.450 +	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.200,70	5.000	5.000	0	5.421,03	421 +	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	13.486.779,93	18.498.080	18.498.080	0	16.730.250,80	1.767.829 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	612.131,50	905.000	905.000	0	695.825,10	209.175 -	0
08	- Baumaßnahmen	14.720.846,78	21.177.200	29.053.866	7.876.666	11.542.912,35	17.510.954 -	6.531.004
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.050.720,69	2.931.802	2.932.653	851	2.698.586,02	234.067 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	17.383.698,97	25.014.002	32.891.520	7.877.518	14.937.323,47	17.954.196 -	6.531.004
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.896.919,04-	6.515.922-	14.393.440-	7.877.518-	1.792.927,33	16.186.367 +	6.531.004-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.896.919,04-	6.515.922-	14.393.440-	7.877.518-	1.792.927,33	16.186.367 +	6.531.004-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097.475,15	1.230.320	1.230.320	0	1.070.139,88	160.180 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.099.856,79	21.492.449	21.492.449	0	23.090.154,52	1.597.705+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.509,35	18.781	18.781	0	20.368,83	1.588+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252.621,59	1.283.401	1.283.401	0	1.389.134,83	105.734+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.663.583,96	6.661.047	6.661.047	0	6.321.075,51	339.971 -	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	30.136.046,84	30.686.998	30.686.998	0	31.890.873,57	1.203.875+	0
11	- Personalaufwendungen	27.819.543,18	29.706.737	29.706.737	0	30.572.906,27	866.169+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.044.969,66	6.666.323	6.666.323	0	6.115.430,78	550.892 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.017.492,72	1.982.939	1.982.939	0	1.922.473,77	60.466 -	0
15	- Transferaufwendungen	103.209,30	116.434	116.434	0	128.209,30	11.776+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.503.245,94	2.700.745	2.700.745	0	4.300.425,68	1.599.681+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.488.460,80	41.173.178	41.173.178	0	43.039.445,80	1.866.268+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.352.413,96-	10.486.180-	10.486.180-	0	11.148.572,23-	662.392 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.265,33	115.076	115.076	0	126.773,39	11.698+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	126.265,33-	115.076-	115.076-	0	126.773,39-	11.698 -	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.478.679,29-	10.601.256-	10.601.256-	0	11.275.345,62-	674.090 -	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)	8.478.679,29-	10.601.256-	10.601.256-	0	11.275.345,62-	674.090 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.434.827,37	817.446	817.446	0	1.369.071,28	551.625+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.845.878,53	3.786.812	3.786.812	0	4.628.553,34	841.742+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.889.730,45-	13.570.621-	13.570.621-	0	14.534.827,68-	964.207 -	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.623,22	300.000	300.000	0	337.463,08	37.463+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.272,16	510	510	0	14.700,00	14.190+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	327.895,38	300.510	300.510	0	352.163,08	51.653+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.295.577,96	3.496.048	4.126.614	630.566	1.680.866,21	2.445.748 -	412.710
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.295.577,96	3.496.048	4.126.614	630.566	1.680.866,21	2.445.748 -	412.710
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.967.682,58-	3.195.538-	3.826.104-	630.566-	1.328.703,13-	2.497.401+	412.710-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.967.682,58-	3.195.538-	3.826.104-	630.566-	1.328.703,13-	2.497.401+	412.710-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.147.147,05	6.442.586	6.442.586	0	7.337.170,59	894.584+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.002,88	800.000	800.000	0	986.337,48	186.337+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.393,86	857.162	857.162	0	467.464,13	389.698-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.177,47	654.990	654.990	0	789.621,11	134.632+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.911,16	63.377	63.377	0	243.953,53	180.577+	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	8.502.632,42	8.818.114	8.818.114	0	9.824.546,84	1.006.433+	0
11	- Personalaufwendungen	6.890.809,21	7.657.908	7.657.908	0	7.237.347,23	420.561-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.431.116,30	16.557.804	16.557.804	0	15.272.267,48	1.285.536-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.663.664,18	1.718.306	1.718.306	0	1.979.036,08	260.730+	0
15	- Transferaufwendungen	343.360,22	253.150	253.150	0	389.661,16	136.511+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.451.210,41	2.621.173	2.621.173	0	2.597.055,40	24.117-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.780.160,32	28.808.341	28.808.341	0	27.475.367,35	1.332.974-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.277.527,90-	19.990.227-	19.990.227-	0	17.650.820,51-	2.339.407+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.953,80	65.336	65.336	0	88.764,67	23.429+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	88.953,80-	65.336-	65.336-	0	88.764,67-	23.429-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.366.481,70-	20.055.563-	20.055.563-	0	17.739.585,18-	2.315.978+	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)	17.366.481,70-	20.055.563-	20.055.563-	0	17.739.585,18-	2.315.978+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.370,00	240.000	240.000	0	163.649,00	76.351-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	23.503.700,84	28.638.054	28.638.054	0	23.168.478,16	5.469.576-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.625.812,54-	48.453.617-	48.453.617-	0	40.744.414,34-	7.709.203+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.750,00	0	0	0	10,75-	11 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	25.750,00	0	0	0	10,75-	11 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	18.886,20	0	0	0	41.493,21	41.493+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.883.348,28	2.055.550	2.309.685	254.135	2.141.294,46	168.390 -	241.854
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.902.234,48	2.055.550	2.309.685	254.135	2.182.787,67	126.897 -	241.854
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.876.484,48-	2.055.550-	2.309.685-	254.135-	2.182.798,42-	126.886+	241.854-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.876.484,48-	2.055.550-	2.309.685-	254.135-	2.182.798,42-	126.886+	241.854-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.741.606,86	1.651.239	1.651.239	0	1.742.079,00	90.840+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.403.368,21	1.528.707	1.528.707	0	1.346.820,13	181.887-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.185,81	896.201	896.201	0	921.507,91	25.307+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.507,16	219.200	219.200	0	330.400,23	111.200+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.965,78	17.380	17.380	0	72.251,66	54.871+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.664.633,82	4.312.728	4.312.728	0	4.413.058,93	100.331+	0
11	- Personalaufwendungen	9.212.159,80	9.707.381	9.707.381	0	9.517.779,31	189.601-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.812,89	1.666.400	1.666.400	0	1.533.802,44	132.598-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	438.641,80	428.167	428.167	0	520.594,33	92.427+	0
15	- Transferaufwendungen	847.377,11	723.225	723.225	0	986.632,86	263.408+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093.982,61	1.054.485	1.054.485	0	943.925,64	110.559-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.188.974,21	13.579.658	13.579.658	0	13.502.734,58	76.923-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.524.340,39-	9.266.930-	9.266.930-	0	9.089.675,65-	177.254+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	3.677	3.677	0	0,00	3.677-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.797,68	246.230	246.230	0	133.525,34	112.704-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	154.797,68-	242.553-	242.553-	0	133.525,34-	109.027+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.679.138,07-	9.509.483-	9.509.483-	0	9.223.200,99-	286.282+	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)	8.679.138,07-	9.509.483-	9.509.483-	0	9.223.200,99-	286.282+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.198.912,73	2.204.482	2.204.482	0	2.094.577,82	109.904-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.878.050,80-	11.713.965-	11.713.965-	0	11.317.778,81-	396.186+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.312,58	37.500	37.500	0	44.515,52	7.016+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	7.000	7.000	0	0,00	7.000 -	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	41.412,58	44.500	44.500	0	44.515,52	16+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.221,09	343.000	343.000	0	379.034,87	36.035+	26.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	135.000,00	60.000	60.000	0	60.000,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000 -	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	455.221,09	653.000	653.000	0	439.034,87	213.965 -	26.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	413.808,51-	608.500-	608.500-	0	394.519,35-	213.981+	26.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	413.808,51-	608.500-	608.500-	0	394.519,35-	213.981+	26.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288.598,04	1.069.863	1.069.863	0	1.227.296,89	157.434+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.827.379,14	1.511.215	1.511.215	0	2.825.307,78	1.314.093+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.988,56	577.788	577.788	0	902.072,00	324.284+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.198,23	18.945	18.945	0	61.039,24	42.095+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.704.275,66	158.985.639	158.985.639	0	149.286.832,59	9.698.806-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.046.016,15	276	276	0	2.141.979,45	2.141.704+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	152.371.455,78	162.163.726	162.163.726	0	156.444.527,95	5.719.198-	0
11	- Personalaufwendungen	10.082.083,47	10.323.815	10.323.815	0	11.258.039,92	934.225+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.907.061,13	26.864.008	26.864.008	0	28.904.372,66	2.040.364+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.837,77	55.355	55.355	0	45.069,73	10.286-	0
15	- Transferaufwendungen	180.304.019,71	196.184.735	196.184.735	0	181.667.745,57	14.516.989-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.274.002,20	4.307.060	4.307.060	0	3.450.073,63	856.986-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.617.004,28	237.734.973	237.734.973	0	225.325.301,51	12.409.672-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.245.548,50-	75.571.248-	75.571.248-	0	68.880.773,56-	6.690.474+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.650,08	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.650,08-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.254.198,58-	75.571.248-	75.571.248-	0	68.880.773,56-	6.690.474+	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)	69.254.198,58-	75.571.248-	75.571.248-	0	68.880.773,56-	6.690.474+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376.899,23	556.026	556.026	0	134.326,93	421.699-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.391.542,97	2.815.036	2.815.036	0	2.244.374,54	570.662-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.268.842,32-	77.830.258-	77.830.258-	0	70.990.821,17-	6.839.436+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.281,89	0	0	0	8.159,48	8.159+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	15.572,11	0	0	0	15.358,60	15.359+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	35.854,00	0	0	0	23.518,08	23.518+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.365,00	1.365+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.742,99	79.500	79.500	0	71.671,88	7.828-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	5.773,35	0	0	0	106.495,07	106.495+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	82.516,34	79.500	79.500	0	179.531,95	100.032+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.662,34-	79.500-	79.500-	0	156.013,87-	76.514-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	46.662,34-	79.500-	79.500-	0	156.013,87-	76.514-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.521.524,52	42.417.801	42.417.801	0	42.753.997,23	336.196+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.566.439,38	3.073.812	3.073.812	0	6.569.836,19	3.496.024+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.239.392,26	4.184.702	4.184.702	0	4.841.114,75	656.413+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.734,17	313.505	313.505	0	278.997,47	34.508-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.035.798,65	6.564.323	6.564.323	0	7.696.637,77	1.132.315+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.103,48	34.567	34.567	0	821.846,08	787.280+	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	55.706.992,46	56.588.710	56.588.710	0	62.962.429,49	6.373.720+	0
11	- Personalaufwendungen	15.772.821,91	15.776.048	15.776.048	0	16.309.441,17	533.393+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.243.916,28	5.557.139	5.557.139	0	7.148.861,15	1.591.723+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	696.539,86	605.898	605.898	0	652.786,66	46.889+	0
15	- Transferaufwendungen	120.696.373,09	120.007.947	120.007.947	0	125.418.089,27	5.410.142+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177.166,82	1.228.452	1.228.452	0	1.133.231,43	95.221-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.586.817,96	143.175.484	143.175.484	0	150.662.409,68	7.486.925+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.879.825,50-	86.586.775-	86.586.775-	0	87.699.980,19-	1.113.205-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	164.166,77	126.096	126.096	0	136.994,34	10.899+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	164.166,77-	126.096-	126.096-	0	136.994,34-	10.899-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.043.992,27-	86.712.870-	86.712.870-	0	87.836.974,53-	1.124.104-	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)	88.043.992,27-	86.712.870-	86.712.870-	0	87.836.974,53-	1.124.104-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	648.929,28	700.000	700.000	0	888.752,53	188.753+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.630.901,64	1.898.901	1.898.901	0	1.889.668,90	9.232-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	89.025.964,63-	87.911.771-	87.911.771-	0	88.837.890,90-	926.120-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.171.628,22	1.276.600	1.276.600	0	614.986,94	661.613 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.171.628,22	1.276.600	1.276.600	0	614.986,94	661.613 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	167.000	167.000	0	0,00	167.000 -	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	566.341,39	551.100	551.100	0	511.946,17	39.154 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	2.170.925,09	1.231.600	1.231.600	0	449.520,17	782.080 -	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.737.266,48	1.949.700	1.949.700	0	961.466,34	988.234 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	565.638,26-	673.100-	673.100-	0	346.479,40-	326.621+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	565.638,26-	673.100-	673.100-	0	346.479,40-	326.621+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.524,48	273.773	273.773	0	273.245,10	528-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.525,52	314.762	314.762	0	317.373,66	2.612+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.074,97	29.661	29.661	0	25.440,58	4.220-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191,03	0	0	0	1.372,66	1.373+	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	689.316,00	618.195	618.195	0	617.432,00	763-	0
11	- Personalaufwendungen	2.731.413,18	2.726.288	2.726.288	0	2.829.297,44	103.010+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.709,22	90.492	90.492	0	54.336,36	36.156-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.792,45	5.927	5.927	0	5.398,77	528-	0
15	- Transferaufwendungen	3.470.176,40	3.845.114	3.845.114	0	3.695.957,21	149.157-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.272,01	49.373	49.373	0	51.191,70	1.819+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.302.363,26	6.717.194	6.717.194	0	6.636.181,48	81.012-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.613.047,26-	6.098.998-	6.098.998-	0	6.018.749,48-	80.249+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.613.047,26-	6.098.998-	6.098.998-	0	6.018.749,48-	80.249+	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)	5.613.047,26-	6.098.998-	6.098.998-	0	6.018.749,48-	80.249+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.752,14	143.300	143.300	0	81.215,52	62.084-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	256.748,16	260.938	260.938	0	260.937,60	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.709.043,28-	6.216.636-	6.216.636-	0	6.198.471,56-	18.164+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.275,31	8.500	8.500	0	8.449,10	51-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.275,31	8.500	8.500	0	8.449,10	51-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.275,31-	8.500-	8.500-	0	8.449,10-	51+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.275,31-	8.500-	8.500-	0	8.449,10-	51+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.985,01	355.149	355.149	0	716.269,16	361.120+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.181,06	16.806	16.806	0	34.820,92	18.015+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.234,45	0	0	0	6.325,92	6.326+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.239,55	100	100	0	1.028,76	929+	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	893.640,07	372.055	372.055	0	758.444,76	386.390+	0
11	- Personalaufwendungen	266.816,84	305.788	305.788	0	410.625,31	104.837+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.943,98	586.568	586.568	0	611.000,45	24.432+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	691.314,10	565.433	565.433	0	686.971,35	121.539+	0
15	- Transferaufwendungen	294.773,32	220.899	220.899	0	352.099,15	131.200+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.467,42	32.388	32.388	0	33.724,26	1.336+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.870.315,66	1.711.077	1.711.077	0	2.094.420,52	383.344+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	976.675,59-	1.339.022-	1.339.022-	0	1.335.975,76-	3.046+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	251.626,92	175.233	175.233	0	187.948,27	12.715+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	251.626,92-	175.233-	175.233-	0	187.948,27-	12.715-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.228.302,51-	1.514.255-	1.514.255-	0	1.523.924,03-	9.669-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.228.302,51-	1.514.255-	1.514.255-	0	1.523.924,03-	9.669-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.643.535,09	1.454.034	1.454.034	0	1.583.432,16	129.399+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.871.837,60-	2.968.289-	2.968.289-	0	3.107.356,19-	139.068-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.341.468,00	575.000	575.000	0	520.909,00	54.091 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.341.468,00	575.000	575.000	0	520.909,00	54.091 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	1.259.509,24	882.000	1.398.186	516.186	392.123,10	1.006.063 -	568.932
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.122,30	49.000	49.564	564	216.188,79	166.625+	25.489
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	200.000,00	1.315.000	1.315.000	0	1.000.000,00	315.000 -	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.474.631,54	2.246.000	2.762.750	516.750	1.608.311,89	1.154.439 -	594.421
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.163,54-	1.671.000-	2.187.750-	516.750-	1.087.402,89-	1.100.348+	594.421-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	133.163,54-	1.671.000-	2.187.750-	516.750-	1.087.402,89-	1.100.348+	594.421-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.529,19	1.108.191	1.108.191	0	656.550,81	451.641 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.541,86	555.492	555.492	0	630.442,28	74.950+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.958,50	51.397	51.397	0	72.369,10	20.972+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.910,63	249.806	249.806	0	241.214,40	8.592 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.439,09	95.969	95.969	0	25.463,50	70.505 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	187.226,80	90.900	90.900	0	210.283,10	119.383+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.869.606,07	2.151.755	2.151.755	0	1.836.323,19	315.432 -	0
11	- Personalaufwendungen	9.410.924,15	9.845.382	9.845.382	0	9.632.760,95	212.621 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.060,58	686.303	686.303	0	699.189,42	12.887+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.726,92	40.215	40.215	0	41.214,13	999+	0
15	- Transferaufwendungen	256.485,64	583.422	583.422	0	346.866,30	236.555 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.995,14	1.399.311	1.399.311	0	611.699,69	787.611 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.312.192,43	12.554.632	12.554.632	0	11.331.730,49	1.222.902 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.442.586,36-	10.402.877-	10.402.877-	0	9.495.407,30-	907.470+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.500	2.500	0	76,98	2.423 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	2.500-	2.500-	0	76,98-	2.423+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.442.586,36-	10.405.377-	10.405.377-	0	9.495.484,28-	909.893+	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)	9.442.586,36-	10.405.377-	10.405.377-	0	9.495.484,28-	909.893+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.546,14	380.800	380.800	0	302.883,87	77.916 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	845.224,32	854.820	854.820	0	860.147,16	5.327+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.921.264,54-	10.879.397-	10.879.397-	0	10.052.747,57-	826.650+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	846.133,63	1.018.651	1.018.651	0	432.769,95	585.881 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	4.760,00	0	0	0	4.165,00	4.165 +	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	850.893,63	1.018.651	1.018.651	0	436.934,95	581.716 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.300,24	76.310	76.310	0	75.532,92	777 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.001.000,00	1.383.494	9.998.994	8.615.500	200.000,00	9.798.994 -	9.688.994
11	- aktivierbare Zuwendungen	844.025,00	1.018.651	1.018.651	0	402.961,14	615.690 -	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.898.325,24	2.478.455	11.093.955	8.615.500	678.494,06	10.415.461 -	9.688.994
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.047.431,61-	1.459.804-	10.075.304-	8.615.500-	241.559,11-	9.833.745 +	9.688.994-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.047.431,61-	1.459.804-	10.075.304-	8.615.500-	241.559,11-	9.833.745 +	9.688.994-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.969,35	1.714	1.714	0	12.234,42	10.520+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.834.456,76	1.643.831	1.643.831	0	1.585.100,10	58.731 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0,00	100 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.267,52	82.428	82.428	0	130.429,04	48.001+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.654,22	13.316	13.316	0	6.468,74-	19.784 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.766,50	81.608	81.608	0	51.691,50	29.917 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.981.114,35	1.822.997	1.822.997	0	1.772.986,32	50.011 -	0
11	- Personalaufwendungen	2.992.222,37	3.143.209	3.143.209	0	2.942.824,39	200.385 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.889,21	96.286	96.286	0	67.972,77	28.313 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.173,81	1.919	1.919	0	2.438,88	520+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	12.300,00	12.300+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.860,41	57.810	57.810	0	55.572,65	2.237 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.156.145,80	3.299.224	3.299.224	0	3.081.108,69	218.115 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.175.031,45-	1.476.227-	1.476.227-	0	1.308.122,37-	168.105+	0
19	+ Finanzerträge	225.659,73	237.000	237.000	0	224.540,72	12.459 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	225.659,73	237.000	237.000	0	224.540,72	12.459 -	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	949.371,72-	1.239.227-	1.239.227-	0	1.083.581,65-	155.645+	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)	949.371,72-	1.239.227-	1.239.227-	0	1.083.581,65-	155.645+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	189.507,60	190.060	190.060	0	181.150,12	8.909 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.138.879,32-	1.429.287-	1.429.287-	0	1.264.731,77-	164.555+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.787.963,94	364.000	364.000	0	241.975,49	122.025 -	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.787.963,94	364.000	364.000	0	241.975,49	122.025 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.459,31	1.500	1.500	0	1.248,05	252 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	882.000,00	1.838.506	1.838.506	0	3.053.000,00	1.214.494+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	130.000,00	3.000.000	3.000.000	0	12.201.250,00	9.201.250+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.013.459,31	4.840.006	4.840.006	0	15.255.498,05	10.415.492+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.774.504,63	4.476.006-	4.476.006-	0	15.013.522,56-	10.537.517 -	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.774.504,63	4.476.006-	4.476.006-	0	15.013.522,56-	10.537.517 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.303,35	923.009	923.009	0	20.394,75	902.614 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.414.148,51	28.091.120	28.091.120	0	28.661.022,56	569.903+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.662,93	355.000	355.000	0	341.886,30	13.114 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.924.536,00	13.332.839	13.332.839	0	13.941.426,02	608.587+	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	40.643.650,79	42.701.968	42.701.968	0	42.964.729,63	262.762+	0
11	- Personalaufwendungen	661.763,82	664.398	664.398	0	702.606,79	38.209+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.464,11	392.412	392.412	0	117.847,64	274.564 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.477,37	49.667	49.667	0	70.395,14	20.728+	0
15	- Transferaufwendungen	31.299.822,51	32.372.359	32.372.359	0	31.569.661,14	802.698 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.241.087,72	155.810	155.810	0	4.493.875,38	4.338.066+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.367.615,53	33.634.646	33.634.646	0	36.954.386,09	3.319.740+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.276.035,26	9.067.322	9.067.322	0	6.010.343,54	3.056.978 -	0
19	+ Finanzerträge	1.534.958,90	6.806.000	6.806.000	0	3.981.552,48	2.824.448 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.534.958,90	6.806.000	6.806.000	0	3.981.552,48	2.824.448 -	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.810.994,16	15.873.322	15.873.322	0	9.991.896,02	5.881.425 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	7.810.994,16	15.873.322	15.873.322	0	9.991.896,02	5.881.425 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.832.563,74	5.301.009	5.301.009	0	5.301.008,92	0 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	670.225,87	691.753	691.753	0	685.384,50	6.369 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.973.332,03	20.482.577	20.482.577	0	14.607.520,44	5.875.057 -	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.614.910	12.614.910	0	0,00	12.614.910 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	5.560,70	44.439 -	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.145.859,34	2.967.000	2.967.000	0	2.182.191,31	784.809 -	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.145.859,34	15.631.910	15.631.910	0	2.187.752,01	13.444.158 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	3.923,31	46.077 -	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	660,54	2.000	2.000	0	0,00	2.000 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.614.910	12.614.910	0	0,00	12.614.910 -	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.163.000	11.163.000	0	0,00	11.163.000 -	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	660,54	23.829.910	23.829.910	0	3.923,31	23.825.987 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.145.198,80	8.198.000-	8.198.000-	0	2.183.828,70	10.381.829+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.145.198,80	8.198.000-	8.198.000-	0	2.183.828,70	10.381.829+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.202.445,92	13.076.521	13.076.521	0	12.603.066,99	473.454 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.852.926,59	5.591.555	5.591.555	0	5.775.424,37	183.869+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.561,60	20.000	20.000	0	1.042,10	18.958 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.411,07	56.500	56.500	0	138.601,16	82.101+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	630.157,01	426.556	426.556	0	734.284,50	307.729+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	871.488,05	810.000	810.000	0	1.117.499,91	307.500+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	20.679.990,24	19.981.132	19.981.132	0	20.369.919,03	388.787+	0
11	- Personalaufwendungen	6.891.054,51	6.965.947	6.965.947	0	7.486.659,07	520.712+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.006.695,70	7.921.500	7.921.500	0	10.233.980,19	2.312.480+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.967.361,30	17.521.574	17.521.574	0	17.661.147,27	139.573+	0
15	- Transferaufwendungen	2.315.876,18	2.025.031	2.025.031	0	2.003.455,98	21.575 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.149,09	405.943	405.943	0	369.359,41	36.584 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.555.136,78	34.839.994	34.839.994	0	37.754.601,92	2.914.608+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.875.146,54-	14.858.863-	14.858.863-	0	17.384.682,89-	2.525.820 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.717.853,32	1.673.507	1.673.507	0	1.552.421,24	121.086 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.717.853,32-	1.673.507-	1.673.507-	0	1.552.421,24-	121.086+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.592.999,86-	16.532.370-	16.532.370-	0	18.937.104,13-	2.404.734 -	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)	21.592.999,86-	16.532.370-	16.532.370-	0	18.937.104,13-	2.404.734 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.018,94	5.330	5.330	0	6.373,49	1.043+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.681.492,27	6.181.006	6.181.006	0	6.203.073,65	22.068+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.268.473,19-	22.708.046-	22.708.046-	0	25.133.804,29-	2.425.758 -	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.483.716,85	6.319.400	6.319.400	0	2.940.590,67	3.378.809 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	3.144.163,40	2.480.000	2.480.000	0	2.157.922,89	322.077 -	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.030,55	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.628.910,80	8.799.400	8.799.400	0	5.098.513,56	3.700.886 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	366.716,59	400.000	400.000	0	177.772,18	222.228 -	0
08	- Baumaßnahmen	7.454.303,59	13.962.100	14.804.932	842.832	8.740.782,11	6.064.150 -	519.994
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.156.666,67	1.194.700	1.418.806	224.106	997.343,36	421.463 -	30.570
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	336.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.314.286,85	15.556.800	16.623.738	1.066.938	9.915.897,65	6.707.840 -	550.564
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.685.376,05-	6.757.400-	7.824.338-	1.066.938-	4.817.384,09-	3.006.954+	550.564-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.685.376,05-	6.757.400-	7.824.338-	1.066.938-	4.817.384,09-	3.006.954+	550.564-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.782.749,47	812.409	812.409	0	1.054.985,04	242.576+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248.170,76	1.342.123	1.342.123	0	1.329.378,41	12.745-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.402,23	18.000	18.000	0	43.209,28	25.209+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.883,17	57.600	57.600	0	69.856,07	12.256+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.249,89	90.348	90.348	0	135.215,94	44.868+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	149.889,86	255.000	255.000	0	313.095,94	58.096+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.596.345,38	2.575.480	2.575.480	0	2.945.740,68	370.261+	0
11	- Personalaufwendungen	6.396.462,47	6.491.942	6.491.942	0	6.597.716,25	105.774+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.802.577,31	3.636.601	3.636.601	0	3.618.644,75	17.956-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.333.905,89	1.297.033	1.297.033	0	1.336.328,80	39.296+	0
15	- Transferaufwendungen	395.178,42	424.541	424.541	0	977.711,38	553.170+	0
	An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage	0,00	29.541	29.541	0	0,00	29.541-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.281,06	262.306	262.306	0	467.479,93	205.173+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.339.405,15	12.112.423	12.112.423	0	12.997.881,11	885.458+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.743.059,77-	9.536.944-	9.536.944-	0	10.052.140,43-	515.197-	0
19	+ Finanzerträge	16.769,55	24.600	24.600	0	20.047,42	4.553-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	317.797,46	253.997	253.997	0	272.139,56	18.142+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	301.027,91-	229.397-	229.397-	0	252.092,14-	22.695-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.044.087,68-	9.766.341-	9.766.341-	0	10.304.232,57-	537.891-	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)	10.044.087,68-	9.766.341-	9.766.341-	0	10.304.232,57-	537.891-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.355.895,86	1.393.200	1.393.200	0	1.353.946,22	39.254-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.889.059,87	1.955.775	1.955.775	0	2.021.380,50	65.605+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.577.251,69-	10.328.916-	10.328.916-	0	10.971.666,85-	642.751-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	843.871,55	2.658.220	2.658.220	0	1.901.479,38	756.741 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	595,00	0	0	0	3.056,32	3.056 +	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	35.113,81	100	100	0	117.766,22	117.666 +	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	59.333,32	76.000	76.000	0	101.833,33	25.833 +	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	938.913,68	2.734.320	2.734.320	0	2.124.135,25	610.185 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	381.022,29	83.900	683.900	600.000	303.308,50	380.592 -	1.200.000
08	- Baumaßnahmen	1.165.354,38	2.704.520	2.993.043	288.523	1.607.409,66	1.385.633 -	448.571
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340.206,85	422.000	422.000	0	412.038,66	9.961 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	250.000,00	51.000	51.000	0	47.468,36	3.532 -	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	68.744,84	415.000	415.000	0	0,00	415.000 -	45.032
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	650.000	650.000	0	5.905,80	644.094 -	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.205.328,36	4.326.420	5.214.943	888.523	2.376.130,98	2.838.812 -	1.693.603
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.266.414,68-	1.592.100-	2.480.623-	888.523-	251.995,73-	2.228.627 +	1.693.603-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.266.414,68-	1.592.100-	2.480.623-	888.523-	251.995,73-	2.228.627 +	1.693.603-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.561,37	78.547	78.547	0	97.200,16	18.653+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.709,79	68.300	68.300	0	53.850,90	14.449-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.134,03	166.548	166.548	0	169.921,50	3.374+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.403,15	2.000	2.000	0	10.378,94	8.379+	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	307.808,34	315.395	315.395	0	331.351,50	15.957+	0
11	- Personalaufwendungen	1.440.208,36	1.364.543	1.364.543	0	1.411.089,38	46.546+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.661,54	269.851	269.851	0	208.820,15	61.031-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.022,74	14.452	14.452	0	6.775,95	7.676-	0
15	- Transferaufwendungen	1.202,30	5.000	5.000	0	3.600,00	1.400-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.438,30	65.150	65.150	0	62.852,25	2.298-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.707.533,24	1.718.996	1.718.996	0	1.693.137,73	25.858-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.399.724,90-	1.403.601-	1.403.601-	0	1.361.786,23-	41.815+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.399.724,90-	1.403.601-	1.403.601-	0	1.361.786,23-	41.815+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.399.724,90-	1.403.601-	1.403.601-	0	1.361.786,23-	41.815+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.370,82	45.404	45.404	0	46.201,80	798+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	91.670,40	89.611	89.611	0	87.324,24	2.286-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.442.024,48-	1.447.808-	1.447.808-	0	1.402.908,67-	44.899+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	81.245,41	0	0	0	13.433,91	13.434+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.012,18	23.200	23.200	0	17.266,75	5.933-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	84.257,59	23.200	23.200	0	30.700,66	7.501+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.257,59-	23.200-	23.200-	0	30.700,66-	7.501-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	84.257,59-	23.200-	23.200-	0	30.700,66-	7.501-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.003,49	67.555	67.555	0	84.488,55	16.933+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.505,24	147.630	147.630	0	118.281,41	29.349-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.382,97	211.076	211.076	0	263.796,34	52.720+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.986,09	278.000	278.000	0	313.213,76	35.214+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.801,66	3.489	3.489	0	1.783,00	1.706-	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	721.679,45	707.750	707.750	0	781.563,06	73.813+	0
11	- Personalaufwendungen	885.548,36	884.021	884.021	0	959.172,69	75.152+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.489,58	196.357	196.357	0	171.918,92	24.438-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.420,55	11.983	11.983	0	14.939,23	2.956+	0
15	- Transferaufwendungen	1.671.492,64	1.690.200	1.690.200	0	1.682.305,27	7.895-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.725,37	72.347	72.347	0	72.027,13	320-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.797.676,50	2.854.908	2.854.908	0	2.900.363,24	45.455+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.075.997,05-	2.147.157-	2.147.157-	0	2.118.800,18-	28.357+	0
19	+ Finanzerträge	44.622,51	42.415	42.415	0	166.323,96	123.909+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	44.622,51	42.415	42.415	0	166.323,96	123.909+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.031.374,54-	2.104.742-	2.104.742-	0	1.952.476,22-	152.266+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.031.374,54-	2.104.742-	2.104.742-	0	1.952.476,22-	152.266+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100	1.100	0	1.100,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	278.328,96	357.394	357.394	0	352.705,64	4.688-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.308.603,50-	2.461.036-	2.461.036-	0	2.304.081,86-	156.954+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	276.676,00	282.000	282.000	0	436.398,22	154.398+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	276.676,00	282.000	282.000	0	436.398,22	154.398+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.810,57	8.240	8.240	0	3.871,55	4.368 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	200.000,00	200.000+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.810,57	208.240	208.240	0	203.871,55	4.368 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	269.865,43	73.760	73.760	0	232.526,67	158.767+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	269.865,43	73.760	73.760	0	232.526,67	158.767+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	205.753.480,28	212.371.000	212.371.000	0	214.837.770,45	2.466.770+	0
	davon:							
	Grundsteuer A	297.015,75	307.000	307.000	0	287.055,00	19.945 -	0
	Grundsteuer B	32.942.555,83	33.833.000	33.833.000	0	33.461.882,87	371.117 -	0
	Gewerbsteuer	73.570.141,00	73.600.000	73.600.000	0	79.867.891,60	6.267.892 +	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	66.766.352,53	70.063.000	70.063.000	0	68.793.004,86	1.269.995 -	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.106.023,28	15.592.000	15.592.000	0	15.638.069,72	46.070 +	0
	Vergnügungssteuer	3.281.731,87	3.310.000	3.310.000	0	3.040.268,38	269.732 -	0
	Hundesteuer	1.061.060,60	1.050.000	1.050.000	0	1.070.714,30	20.714 +	0
	Zweitwohnungssteuer	58.260,39	59.000	59.000	0	58.324,83	675 -	0
	Leistungen nach dem	6.323.718,43	6.557.000	6.557.000	0	6.555.615,40	1.385 -	0
	Familienleistungsausgleich							
	Leistungen für die Umsetzung der	7.345.620,60	8.000.000	8.000.000	0	6.064.943,49	1.935.057 -	0
	Grundsicherung für Arbeitssuchende							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.121.332,74	168.913.842	168.913.842	0	168.945.643,53	31.801 +	0
	davon:							
	Vom Land: Schlüsselzuweisungen	171.773.252,00	161.323.810	161.323.810	0	161.351.246,00	27.436 +	0
	Vom Land: Stärkungspakt	10.691.401,00	6.940.032	6.940.032	0	6.940.032,00	0 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	800.000	800.000	0	0,00	800.000 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.581.783,85	1.546.369	1.546.369	0	1.316.469,42	229.899 -	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	391.456.596,87	383.631.211	383.631.211	0	385.099.883,40	1.468.672 +	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
15	- Transferaufwendungen	65.980.578,16	62.873.000	62.873.000	0	63.811.291,12	938.291 +	0
	davon:							
	Gewerbesteuerumlage	5.832.383,50	5.540.000	5.540.000	0	5.630.855,12	90.855 +	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Gewerbesteuerumlage:	5.549.096,34	4.590.000	4.590.000	0	4.665.565,66	75.566+	0
	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit							
	An Landschaftsverband: Umlage	51.538.279,09	49.468.000	49.468.000	0	50.054.579,56	586.580+	0
	An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage	2.163.641,38	2.175.000	2.175.000	0	2.376.210,93	201.211+	0
	Abrechnung Solidarbeitrag	897.177,85	1.100.000	1.100.000	0	1.084.079,85	15.920 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.121.963,17	3.830.586	3.830.586	0	2.101.855,42	1.728.731 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.102.541,33	66.703.586	66.703.586	0	65.913.146,54	790.440 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis	322.354.055,54	316.927.625	316.927.625	0	319.186.736,86	2.259.112+	0
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	55.998,69	0	0	0	73.197,32	73.197+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.279.953,80	2.929.000	2.929.000	0	2.652.563,60	276.436 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.223.955,11-	2.929.000-	2.929.000-	0	2.579.366,28-	349.634+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	319.130.100,43	313.998.625	313.998.625	0	316.607.370,58	2.608.746+	0
	(= Zeilen 18 und 21)							
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)	319.130.100,43	313.998.625	313.998.625	0	316.607.370,58	2.608.746+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.191,61	235.000	235.000	0	208.503,19	26.497 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	319.353.292,04	314.233.625	314.233.625	0	316.815.873,77	2.582.249+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.852.100,03	8.670.000	8.670.000	0	9.061.074,40	391.074+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.852.100,03	8.670.000	8.670.000	0	9.061.074,40	391.074+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.852.100,03	8.670.000	8.670.000	0	9.061.074,40	391.074+	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	8.910.024,72	29.311.817	35.912.430	6.600.613	22.606.554,46	13.305.876-	4.838.126
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	154.024.012,05	0	0	0	172.724.374,07	172.724.374+	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.847.110,76	15.166.394	15.166.394	0	14.395.322,69	771.071-	0
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	195.000.000,00	0	0	0	185.039.068,28	185.039.068+	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	46.913.073,99-	14.145.423	20.746.036	6.600.613	4.103.462,44-	24.849.499-	4.838.126
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	38.060.973,96-	22.815.423	29.416.036	6.600.613	4.957.611,96	24.458.424-	4.838.126

Budgetübersicht für Dezernat I – Zentrale Dienste, Jugend, Soziales

Budgetübersichten	Seiten
Büro des Oberbürgermeisters, Rechnungsprüfungsamt, Büro des Rates	I - 2 bis I - 42
Fachbereich 02 – Jugend, Soziales und Gesundheit	I - 43 bis I - 141
Zentraler Dienst Personal und Organisation	I - 142 bis I - 175

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

Dezernat I	Seite
• Teilergebnisrechnung	I - 3
• Teilfinanzrechnung	I - 4

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: • Zielerreichung • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: ○ Zahlungsübersicht ○ Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen • Stand Umsetzung HSP	
01 Büro des Oberbürgermeisters	I - 5 bis I - 21
14 Rechnungsprüfungsamt	I - 22 bis I - 31
18 Büro des Rates	I - 32 bis I - 42

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.345,11	17.045	17.045	0	28.733,99	11.689+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.002,97	216.156	216.156	0	269.022,96	52.867+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.156,54	242.562	242.562	0	357.024,80	114.463+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.865,90	1.772	1.772	0	21.140,34	19.368+	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	595.370,52	477.535	477.535	0	675.922,09	198.387+	0
11	- Personalaufwendungen	4.104.388,35	4.318.111	4.318.111	0	4.513.079,93	194.969+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.318,91	361.689	361.689	0	320.607,74	41.082 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.391,70	22.389	22.389	0	29.491,89	7.103+	0
15	- Transferaufwendungen	40.133,64	68.364	68.364	0	56.907,27	11.457 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.460.866,24	2.714.979	2.714.979	0	2.714.448,57	531 -	0
	<i>davon: Verfügungsmittel</i>	<i>30.072,35</i>	<i>46.072</i>	<i>46.072</i>	<i>0</i>	<i>26.117,22</i>	<i>19.955 -</i>	<i>0</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.944.098,84	7.485.533	7.485.533	0	7.634.535,40	149.003+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.348.728,32-	7.007.998-	7.007.998-	0	6.958.613,31-	49.384+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.348.728,32-	7.007.998-	7.007.998-	0	6.958.613,31-	49.384+	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)	6.348.728,32-	7.007.998-	7.007.998-	0	6.958.613,31-	49.384+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.816,73	167.536	167.536	0	217.509,92	49.974+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	407.089,68	486.950	486.950	0	512.833,48	25.883+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.559.001,27-	7.327.412-	7.327.412-	0	7.253.936,87-	73.475+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.888,69	17.430	17.430	0	12.698,57	4.731 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	34.888,69	17.430	17.430	0	12.698,57	4.731 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.888,69-	17.430-	17.430-	0	12.698,57-	4.731+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	34.888,69-	17.430-	17.430-	0	12.698,57-	4.731+	0

01

Büro des Oberbürgermeisters

Zielerreichung in 2019	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

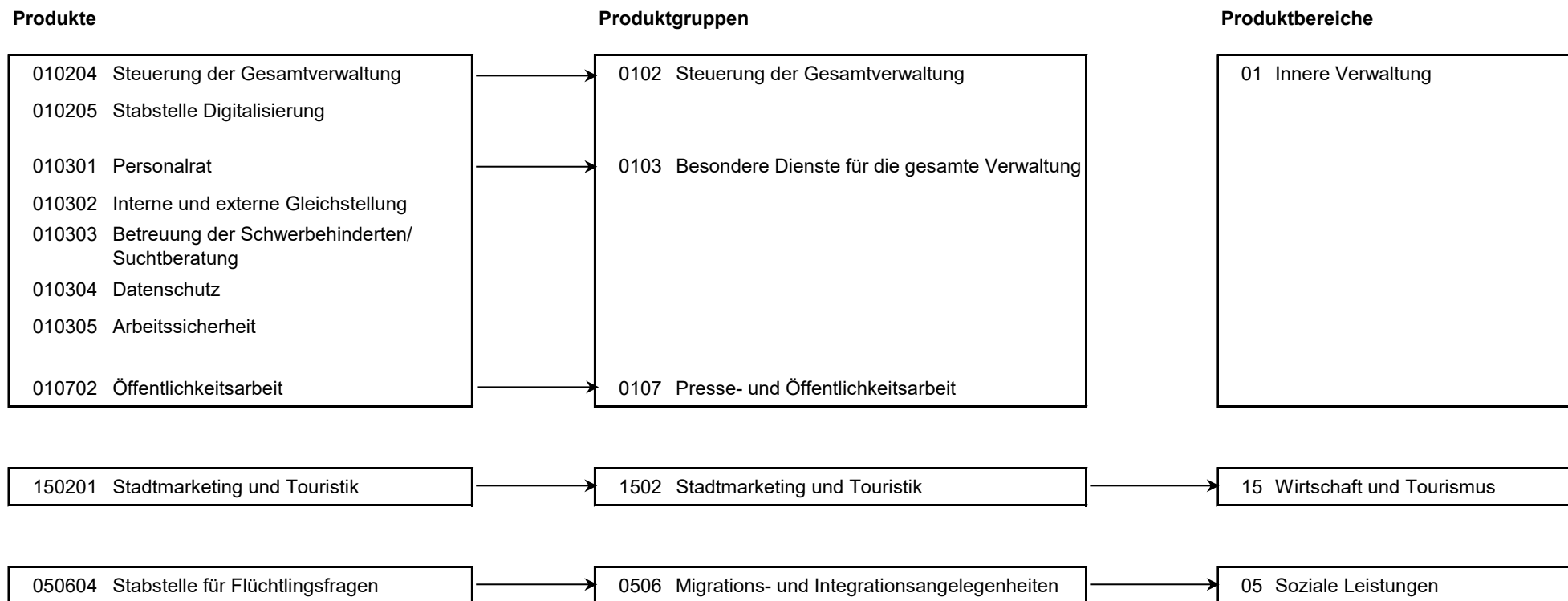
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.571,78	11.450	11.450	0	21.840,24	10.390+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	13.200	13.200	0	13.200,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.085,93	187.985	187.985	0	262.210,87	74.226+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.654,00	0	0	0	600,00	600+	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	261.511,71	212.635	212.635	0	297.851,11	85.216+	0
11	- Personalaufwendungen	2.278.027,03	2.438.552	2.438.552	0	2.541.987,86	103.436+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.827,08	160.882	160.882	0	132.296,93	28.585-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.246,97	8.590	8.590	0	13.112,64	4.523+	0
15	- Transferaufwendungen	39.333,64	65.557	65.557	0	56.107,27	9.450-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.168,84	278.037	278.037	0	301.979,17	23.942+	0
	<i>davon: Verfügungsmittel</i>	<i>1.734,66</i>	<i>7.345</i>	<i>7.345</i>	<i>0</i>	<i>3.343,12</i>	<i>4.002-</i>	<i>0</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.715.603,56	2.951.619	2.951.619	0	3.045.483,87	93.865+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.454.091,85-	2.738.983-	2.738.983-	0	2.747.632,76-	8.649-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.454.091,85-	2.738.983-	2.738.983-	0	2.747.632,76-	8.649-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.454.091,85-	2.738.983-	2.738.983-	0	2.747.632,76-	8.649-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.890,36	132.180	132.180	0	165.299,91	33.120+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	168.000,96	175.504	175.504	0	184.847,42	9.343+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.467.202,45-	2.782.307-	2.782.307-	0	2.767.180,27-	15.127+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.112,45	6.105	6.105	0	5.790,05	315-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	13.112,45	6.105	6.105	0	5.790,05	315-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.112,45-	6.105-	6.105-	0	5.790,05-	315+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.112,45-	6.105-	6.105-	0	5.790,05-	315+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
010_010000000 Neuanschaffungen für das Büro des OB							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.110,28	1.185	1.185	0	3.127,73	1.943+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	4.110,28-	1.185-	1.185-	0	3.127,73-	1.943-	0
Auszahlungen)							
010_0103020020 Neuanschaffungen Gleichstellungsstelle							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	370	370	0	407,57	38+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	370-	370-	0	407,57-	38-	0
Auszahlungen)							
010_0103000040 Neuanschaffungen für Personalrat und Schwerbehindertenbeauftragten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.056,47	1.110	1.110	0	1.161,49	51+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	7.056,47-	1.110-	1.110-	0	1.161,49-	51-	0
Auszahlungen)							
010_0103040030 Neuanschaffungen für Datenschutz							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220	220	0	0,00	220-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	220-	220-	0	0,00	220+	0
Auszahlungen)							
010_0103050050 Neuanschaffungen für Arbeitssicherheit							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	380	380	0	342,98	37-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	380-	380-	0	342,98-	37+	0
Auszahlungen)							
010_0107020010 Neuanschaffung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.148,16	1.000	1.000	0	540,30	460-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.148,16-	1.000-	1.000-	0	540,30-	460+	0
Auszahlungen)							
010_1502010070 Neuanschaffungen für Stadtmarketing							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	797,54	1.840	1.840	0	209,98	1.630-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	797,54-	1.840-	1.840-	0	209,98-	1.630+	0
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2019
Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Gesamtsaldo	13.112,45-	6.105-	6.105-	0	5.790,05-	315+	0



Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	68.984	60.910	60.910	68.195	7.285 +	12 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	49.611	40.166	40.166	46.508	6.343 +	16 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.372	20.744	20.744	21.686	942 +	5 +	0
- Aufwendungen	673.560	926.760	926.760	636.975	289.785 -	31 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	575.940	809.475	809.475	544.932	264.543 -	33 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	69.799	88.710	88.710	63.203	25.507 -	29 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.303	3.428	3.428	4.797	1.369 +	40 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.518	25.146	25.146	24.042	1.104 -	4 -	0
= Ergebnis	604.577-	865.850-	865.850-	568.780-	297.070 +	34 -	0

Produkt 010205 Stabstelle Digitalisierung**unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

Die Stabstelle Digitalisierung koordiniert Digitalisierungsprojekte im Konzern Stadt Hamm. Die Stabstelle vernetzt dabei die lokalen Akteure untereinander und darüber hinaus mit überregionalen Partnern. Eine weitere Schwerpunktaufgabe ist der Aufbau einer ganzheitlichen Digitalisierungsstrategie für den gesamten Konzern Stadt Hamm.

Besonderheiten in Planjahren

Die Stabstelle Digitalisierung wurde in 2018 gebildet.

Zielerreichung

- erl. Das Produkt unterstützt und konzeptioniert die Erfüllung des strategischen Konzernziels zum Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote.

Produkt 010205 Stabstelle Digitalisierung							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,88 PRZ			23,16 PRZ	23,16 +		
Ergebnis							
+ Erträge	400	0	0	36.261	36.261 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	400	0	0	36.261	36.261 +	0	0
- Aufwendungen	45.523	90.607	90.607	156.602	65.994 +	73 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.523	90.607	90.607	120.167	29.560 +	33 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	0	36.434	36.434 +	0	0
= Ergebnis	45.124-	90.607-	90.607-	120.340-	29.733 -	33 +	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,94 PRZ	9,05 PRZ	9,05 PRZ	15,56 PRZ	6,51 +	71,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	46.752	44.320	44.320	76.158	31.839 +	72 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.752	44.320	44.320	44.798	479 +	1 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	31.360	31.360 +	0	0
- Aufwendungen	470.183	489.763	489.763	489.587	177 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.141	417.741	417.741	416.257	1.483 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	42.884	35.693	35.693	30.589	5.104 -	14 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.388	954	954	1.088	134 +	14 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.770	35.375	35.375	41.653	6.278 +	18 +	0
= Ergebnis	423.431-	445.444-	445.444-	413.428-	32.015 +	7 -	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	38,77 PRZ	40,83 PRZ	40,83 PRZ	44,32 PRZ	3,49 +	8,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	100.582	117.377	117.377	124.286	6.909 +	6 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.625	19.012	19.012	25.314	6.302 +	33 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.957	98.365	98.365	98.972	607 +	1 +	0
- Aufwendungen	259.418	287.475	287.475	280.436	7.039 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.754	176.073	176.073	175.447	625 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	80.096	95.895	95.895	86.634	9.260 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	227	597	597	798	200 +	34 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.341	14.910	14.910	17.556	2.646 +	18 +	0
= Ergebnis	158.837-	170.098-	170.098-	156.149-	13.948 +	8 -	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,37 PRZ	22,61 PRZ	22,61 PRZ	23,16 PRZ	0,55 +	2,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	20.988	21.091	21.091	21.348	257 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.977	15.863	15.863	16.265	402 +	3 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.011	5.228	5.228	5.083	146 -	3 -	0
- Aufwendungen	86.119	93.289	93.289	92.189	1.100 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.734	81.931	81.931	81.640	291 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.731	4.369	4.369	1.902	2.467 -	56 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	50	50	50	477	427 +	853 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.604	6.938	6.938	8.169	1.231 +	18 +	0
= Ergebnis	65.131-	72.198-	72.198-	70.841-	1.356 +	2 -	0

Produkt 010304 Datenschutz**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,89 PRZ	21,15 PRZ	21,15 PRZ	21,27 PRZ	0,12 +	0,6 +	

Produkt 010304 Datenschutz							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	10.213	10.332	10.332	10.223	109 -	1 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.213	10.332	10.332	10.223	109 -	1 -	0
- Aufwendungen	44.612	48.856	48.856	48.063	793 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.774	43.029	43.029	42.876	153 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	839	1.958	1.958	851	1.107 -	57 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6	226	226	46	180 -	80 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.994	3.644	3.644	4.290	647 +	18 +	0
= Ergebnis	34.399-	38.524-	38.524-	37.840-	684 +	2 -	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	49,20 PRZ	31,80 PRZ	31,80 PRZ	51,61 PRZ	19,81 +	62,3 +	

Produkt 010305 Arbeitssicherheit							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	101.669	70.187	70.187	101.364	31.177 +	44 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	94.151	62.345	62.345	93.165	30.820 +	49 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.518	7.842	7.842	8.199	357 +	5 +	0
- Aufwendungen	206.632	220.717	220.717	196.389	24.328 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.439	205.089	205.089	181.353	23.737 -	12 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.665	4.792	4.792	2.613	2.178 -	45 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	86	397	397	131	266 -	67 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.441	10.439	10.439	12.292	1.853 +	18 +	0
= Ergebnis	104.963-	150.530-	150.530-	95.025-	55.505 +	37 -	0

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Information der Öffentlichkeit, Erstellung von Informationsbroschüren, Pflege der Homepage der Stadt Hamm							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,42 PRZ	0,26 PRZ	0,26 PRZ	0,67 PRZ	0,41 +	157,7 +	

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	2.781	1.463	1.463	5.962	4.499 +	308 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.781	1.463	1.463	5.962	4.499 +	308 +	0
- Aufwendungen	661.667	553.306	553.306	893.447	340.140 +	61 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	508.500	375.447	375.447	705.357	329.910 +	88 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	111.249	124.549	124.549	135.263	10.715 +	9 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	1.557	1.557	0	1.557 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	883	1.463	1.463	4.743	3.280 +	224 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.035	50.291	50.291	48.084	2.207 -	4 -	0
= Ergebnis	658.887-	551.844-	551.844-	887.484-	335.641 -	61 +	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,86 PRZ	4,60 PRZ	4,60 PRZ	4,43 PRZ	0,17 -	3,7 -	

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	18.990	19.136	19.136	19.354	218 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	18.990	19.136	19.136	19.354	218 +	1 +	0
- Aufwendungen	390.845	416.349	416.349	436.646	20.296 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.178	239.160	239.160	273.958	34.798 +	15 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	76.732	82.954	82.954	76.785	6.168 -	7 -	0
....davon Transferaufwendungen	39.334	64.000	64.000	56.107	7.893 -	12 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.303	1.475	1.475	1.035	441 -	30 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.299	28.760	28.760	28.760	0 +	0 +	0
= Ergebnis	371.855-	397.214-	397.214-	417.292-	20.079 -	5 +	0

Produkt 050604 Stabsstelle für Flüchtlingsfragen							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Durch die in den letzten Jahren herausfordernde Flüchtlingssituation übernahm die Stabsstelle für Flüchtlingsfragen diverse Steuerungsaufgaben im Rahmen der Flüchtlingskoordination.							
Besonderheiten in Planjahren							
Die Stabsstelle für Flüchtlingsfragen wurde im laufenden Haushaltsjahr 2018 aufgelöst.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,00 PRZ				0,00 +		
Ergebnis							
+ Erträge	45.045	0	0	0	0 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13	0	0	0	0 +	0	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.032	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	45.045	0	0	0	0 +	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.045	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	0	0	0	0	0 +	0	0

Summe 010 - Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	416.402	344.816	344.816	463.151	118.335 +	34 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	261.512	212.635	212.635	297.851	85.216 +	40 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.890	132.180	132.180	165.300	33.120 +	25 +	0
- Aufwendungen	2.883.605	3.127.123	3.127.123	3.230.331	103.208 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.278.027	2.438.552	2.438.552	2.541.988	103.436 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	385.996	438.920	438.920	434.276	4.643 -	1 -	0
....davon Transferaufwendungen	39.334	65.557	65.557	56.107	9.450 -	14 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.247	8.590	8.590	13.113	4.523 +	53 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.001	175.504	175.504	184.847	9.343 +	5 +	0
= Ergebnis	2.467.202-	2.782.307-	2.782.307-	2.767.180-	15.127 +	1 -	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
01_1	Kürzung der Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	5	5		Die HSP-Maßnahme wird seit der Haushaltsaufstellung 2013/14 berücksichtigt.
01_2	Kürzung der sonstigen Geschäftsaufwendungen	10	10		Die HSP-Maßnahme wird seit der Haushaltsaufstellung 2013/14 berücksichtigt.
01_4	Einsparung aus der Abrechnung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb				einmalig in 2013

Summe	15	15

Umsetzungsquote	100,0%

14

Rechnungsprüfungsamt

Zielerreichung in 2019	
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. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote sowie Stärkung von Kooperationen mit Dritten	
H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans	
I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.069,93	3.072	3.072	0	3.899,49	827+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.204,47	45.677	45.677	0	55.939,77	10.263+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	472,65	0	0	0	18.436,25	18.436+	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	66.747,05	48.749	48.749	0	78.275,51	29.526+	0
11	- Personalaufwendungen	917.597,18	997.537	997.537	0	1.029.739,91	32.203+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.405,22	22.940	22.940	0	7.618,71	15.321 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.069,93	3.072	3.072	0	3.899,49	827+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.665,19	109.511	109.511	0	94.022,13	15.489 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.020.737,52	1.133.060	1.133.060	0	1.135.280,24	2.220+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	953.990,47-	1.084.310-	1.084.310-	0	1.057.004,73-	27.306+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	953.990,47-	1.084.310-	1.084.310-	0	1.057.004,73-	27.306+	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)	953.990,47-	1.084.310-	1.084.310-	0	1.057.004,73-	27.306+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.020,00	25.429	25.429	0	37.427,17	11.998+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	52.390,20	53.245	53.245	0	74.213,22	20.968+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	979.360,67-	1.112.127-	1.112.127-	0	1.093.790,78-	18.336+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.763,21	3.000	3.000	0	2.935,93	64 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	15.763,21	3.000	3.000	0	2.935,93	64 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.763,21-	3.000-	3.000-	0	2.935,93-	64+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.763,21-	3.000-	3.000-	0	2.935,93-	64+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
140_0105000000 Neuanschaffungen für Rechnungsprüfungsamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.763,21	3.000	3.000	0	2.935,93	64 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.763,21-	3.000-	3.000-	0	2.935,93-	64+	0
Gesamtsaldo	15.763,21-	3.000-	3.000-	0	2.935,93-	64+	0

Jahresabschluss 2019

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. Gesamtabchluss) 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). Daneben führt das StA 14 die Innenrevision der KJC AöR aus. Gem. § 49 SGB II ist die Bundesagentur bzw. die Leistung erbringende Dienststelle verpflichtet, durch organisatorische Maßnahmen eine Prüfung der erbrachten Leistungen hinsichtlich ihrer Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit sicherzustellen. Die Prüfung darf nicht durch Angehörige der Dienststelle erfolgen. Im Fall der Kommunalen Jobcenter AöR erfolgt die Prüfung durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Rechnungsprüfungsamtes. Die Innenrevision ist damit eine von den zu prüfenden Organisationseinheiten und Prozessen unabhängige Einrichtung. Die Innenrevision ist Teil des internen Managements zur effizienten und effektiven Verwaltung der Mittel und Umsetzung der jeweiligen Verfahren. Sie unterstützt die Leitung in ihren komplexen Steuerungs- und Überwachungsaufgaben durch Beratungs- und Prüfungsleistungen und trägt zur Erreichung der Ziele bei. Als Instrument der Überwachung arbeitet die Innenrevision dem Vorstand der AöR zu und verpflichtet sich zur regelmäßigen Berichterstattung. Sie überwacht das einwandfreie Funktionieren des eingerichteten Verwaltungs- und Kontrollsystems und erarbeitet ggf. Vorschläge zur Optimierung. Jährlich prüft die Innenrevision den erstellten Jahresabschluss der Kommunales Jobcenter AöR und testiert diesen gegenüber dem Bund.

Besonderheiten in Planjahren

In den Jahren 2019 und 2020 werden langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, so dass neben der damit verbundenen organisatorischen Herausforderung insbesondere dem Wissensmanagement bei der Sicherung und der Übertragung des Wissens in der Rechnungsprüfung eine wesentliche Bedeutung zukommen wird. Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit wird in den folgenden Jahren die Digitalisierung des Amtes und die Beratung der Verwaltung in diesem Kontext darstellen.

Zielerreichung

- erl. Als erster Ansprechpartner für Beratungen und Prüfungen innerhalb der Stadtverwaltung zielen die Leistungen des Rechnungsprüfungsamtes darauf ab, Mehrwerte zu schaffen und Veränderungsprozesse einzuleiten bzw. nachhaltig zu begleiten. Ziel ist es dabei, die wirtschaftliche, rechtmäßige und bürgerfreundliche Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung sicherzustellen und zu fördern und durch Unterstützung bei der Korruptionsprävention zur Stärkung des Vertrauens in die Beschäftigten der Stadt Hamm und in die durch sie erbrachten Leistungen beizutragen.

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

Produkt 010505 Revision / Rechnungsprüfung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020	
Kennzahlen								
- Stellen je 10.000 Einwohner (Stellen)	0,60 STL	1,00 STL	1,00 STL	0,58 STL	0,42 -	42,0 -		
- Umsetzungsquote der im Rechnungsprüfungsausschuss behandelten Prüfungsempfehlungen (Prozent)	75,00 PRZ	60,00 PRZ	60,00 PRZ	79,00 PRZ	19,00 +	31,7 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,74 PRZ	6,25 PRZ	6,25 PRZ	9,57 PRZ	3,32 +	53,1 +		
- Gesamtergebnis der Produktgruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Einwohnerzahl (Euro)	5,47 EUR	6,00 EUR	6,00 EUR	6,11 EUR	0,11 +	1,8 +		
- Ges.-erg. d. Prod.-gruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Ges.-erg. d. Prod.-bereichs "Innere Verwaltung" (Prozent)	2,13 PRZ	3,00 PRZ	3,00 PRZ	2,60 PRZ	0,40 -	13,3 -		
Ergebnis								
+ Erträge	93.767	74.178	74.178	115.703	41.524 +	56 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	66.747	48.749	48.749	78.276	29.526 +	61 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.020	25.429	25.429	37.427	11.998 +	47 +	0	
- Aufwendungen	1.073.128	1.186.305	1.186.305	1.209.493	23.189 +	2 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	917.597	997.537	997.537	1.029.740	32.203 +	3 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	100.070	132.451	132.451	101.641	30.810 -	23 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.070	3.072	3.072	3.899	827 +	27 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.390	53.245	53.245	74.213	20.968 +	39 +	0	
= Ergebnis	979.361-	1.112.127-	1.112.127-	1.093.791-	18.336 +	2 -	0	

Summe 140 - Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	93.767	74.178	74.178	115.703	41.524 +	56 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	66.747	48.749	48.749	78.276	29.526 +	61 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.020	25.429	25.429	37.427	11.998 +	47 +	0
- Aufwendungen	1.073.128	1.186.305	1.186.305	1.209.493	23.189 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	917.597	997.537	997.537	1.029.740	32.203 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	100.070	132.451	132.451	101.641	30.810 -	23 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.070	3.072	3.072	3.899	827 +	27 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.390	53.245	53.245	74.213	20.968 +	39 +	0
= Ergebnis	979.361-	1.112.127-	1.112.127-	1.093.791-	18.336 +	2 -	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
14_1	Erhöhung der Einnahmen aus der Prüfung Externer	35	42	7	Das Rechnungsprüfungsamt prüft im Auftrag des Bundes im Rahmen der Innenrevision das Kommunale JobCenter. Es konnten Mehrerträge gegenüber der Planung generiert werden

Summe	35	42	7

Umsetzungsquote	120,0%

18

Büro des Rates

Zielerreichung in 2019

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

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle										Zielerreichung	
B. Stärkung des Wirtschafts- und Beschäftigungsstandortes Hamm											
C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt											
D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund											
E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes											
F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements											
G. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote sowie Stärkung von Kooperationen mit Dritten											
H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans											
I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen											
Strategische Ziele des Büros des Rates											
x	x	x	x	x	x	x	x			I-1. Förderung und Unterstützung der Arbeit des Rates, der Ausschüsse und Bezirksvertretungen	erl.
x	x	x	x		x	x	x			I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region und in Europa, Unterstützung des Austausches unter den Partnerstädten	erl.
				x	x	x	x			I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Begegnungsstätte Schloss Oberwerries	erl.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.703,40	2.522	2.522	0	2.994,26	472+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.802,97	202.956	202.956	0	255.822,96	52.867+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.866,14	8.900	8.900	0	38.874,16	29.974+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.739,25	1.772	1.772	0	2.104,09	332+	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	267.111,76	216.150	216.150	0	299.795,47	83.645+	0
11	- Personalaufwendungen	908.764,14	882.022	882.022	0	941.352,16	59.330+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.086,61	177.868	177.868	0	180.692,10	2.824+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.074,80	10.727	10.727	0	12.479,76	1.753+	0
15	- Transferaufwendungen	800,00	2.807	2.807	0	800,00	2.007-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121.032,21	2.327.430	2.327.430	0	2.318.447,27	8.983-	0
	<i>davon: Verfügungsmittel</i>	<i>28.337,69</i>	<i>38.727</i>	<i>38.727</i>	<i>0</i>	<i>22.774,10</i>	<i>15.953-</i>	<i>0</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.207.757,76	3.400.854	3.400.854	0	3.453.771,29	52.917+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.940.646,00-	3.184.704-	3.184.704-	0	3.153.975,82-	30.728+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.940.646,00-	3.184.704-	3.184.704-	0	3.153.975,82-	30.728+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.940.646,00-	3.184.704-	3.184.704-	0	3.153.975,82-	30.728+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.906,37	9.926	9.926	0	14.782,84	4.857+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	186.698,52	258.201	258.201	0	253.772,84	4.428-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.112.438,15-	3.432.978-	3.432.978-	0	3.392.965,82-	40.013+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.013,03	8.325	8.325	0	3.972,59	4.352 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.013,03	8.325	8.325	0	3.972,59	4.352 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.013,03-	8.325-	8.325-	0	3.972,59-	4.352+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.013,03-	8.325-	8.325-	0	3.972,59-	4.352+	0

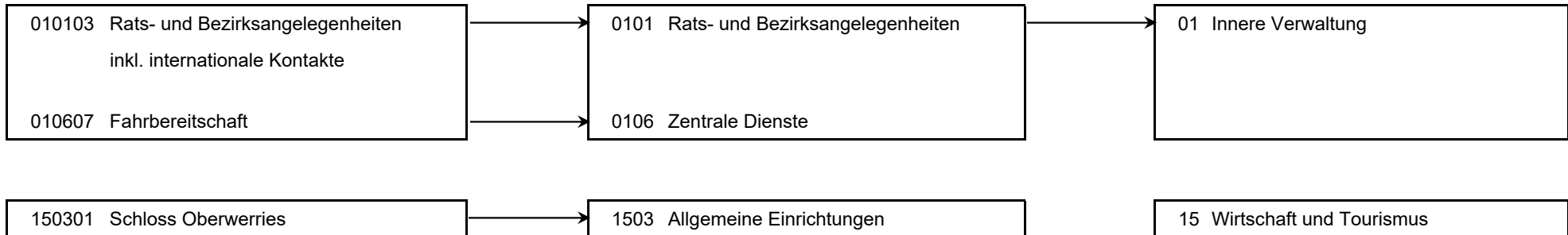
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
180_0100000000 Neuanschaffungen für das Büro des Rates							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	925	925	0	311,02	614 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	925-	925-	0	311,02-	614+	0
Auszahlungen)							
180_1503010000 Neuanschaffungen für Schloss Oberwerries							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.013,03	5.900	5.900	0	3.661,57	2.238 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	6.013,03-	5.900-	5.900-	0	3.661,57-	2.238+	0
Auszahlungen)							
180_0100000010 Neuanschaffungen Fraktionsbüro							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	0,00	1.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	1.500-	1.500-	0	0,00	1.500+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	6.013,03-	8.325-	8.325-	0	3.972,59-	4.352+	0

Jahresabschluss 2019	Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten inkl. internationale Kontakte**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Unterstützung des Oberbürgermeisters in seiner Funktion als Repräsentant der Bürgerschaft bzw. Unterstützung seiner Vertreter sowie der Bezirksvertretungen, Pflege der Städtepartnerschaften.
Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Personalamt, Amt für Bezirksangelegenheiten, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für soziale Integration.

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,08 PRZ	0,85 PRZ	0,85 PRZ	1,72 PRZ	0,87 +	102,4 +	
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister (Euro)	16.664,00 EUR	45.162,00 EUR	45.162,00 EUR	22.497,00 EUR	22.665,00 -	50,2 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Mitte (Euro)	869,00 EUR	1.566,00 EUR	1.566,00 EUR	1.366,00 EUR	200,00 -	12,8 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Uentrop (Euro)	1.288,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.285,00 EUR	2,00 -	0,2 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Rhynern (Euro)	615,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	520,00 EUR	632,00 -	54,9 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Pelkum (Euro)	1.217,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	1.205,00 EUR	53,00 +	4,6 +	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Herringen (Euro)	1.230,00 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)	336,00 EUR	1.431,00 EUR	1.431,00 EUR	581,00 EUR	850,00 -	59,4 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Heessen (Euro)	1.257,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.007,00 EUR	280,00 -	21,8 -	

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten inkl. internationale Kontakte							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	55.242	24.352	24.352	49.270	24.919 +	102 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	45.445	14.525	14.525	39.226	24.700 +	170 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.797	9.826	9.826	10.044	218 +	2 +	0
- Aufwendungen	2.661.079	2.864.719	2.864.719	2.857.618	7.101 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	476.435	474.937	474.937	481.797	6.859 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.138.527	2.341.218	2.341.218	2.335.062	6.156 -	0 -	0
....davon Transferaufwendungen	800	2.807	2.807	800	2.007 -	72 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.375	1.643	1.643	1.657	14 +	1 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.943	44.114	44.114	38.302	5.811 -	13 -	0
= Ergebnis	2.605.837-	2.840.367-	2.840.367-	2.808.348-	32.019 +	1 -	0

Produkt 010607 Fahrbereitschaft							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Sicherstellung der Mobilität zur Terminwahrnehmung von Mandatsträgern und Verwaltungsangehörigen.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,12 PRZ	0,04 PRZ	0,04 PRZ	4,96 PRZ	4,92 +	12.300,0 +	

Produkt 010607 Fahrbereitschaft							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	12.138	100	100	12.023	11.923 +	11.923 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.028	0	0	7.284	7.284 +	0	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.110	100	100	4.739	4.639 +	4.639 +	0
- Aufwendungen	237.093	225.076	225.076	242.526	17.450 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.765	167.506	167.506	182.945	15.439 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	37.861	38.956	38.956	39.583	628 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	94	94	94	94	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.374	18.521	18.521	19.904	1.383 +	7 +	0
= Ergebnis	224.955-	224.976-	224.976-	230.504-	5.527 -	2 +	0

Produkt 150301 Schloss Oberwerries							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Vermietung von Räumen für Veranstaltungen, Verpflegung und Unterbringung von Veranstaltungsteilnehmern.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	43,25 PRZ	35,42 PRZ	35,42 PRZ	41,70 PRZ	6,28 +	17,7 +	

Produkt 150301 Schloss Oberwerries							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	214.638	201.625	201.625	253.286	51.660 +	26 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	214.638	201.625	201.625	253.286	51.660 +	26 +	0
- Aufwendungen	496.284	569.260	569.260	607.400	38.140 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.564	239.579	239.579	276.611	37.032 +	15 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	111.731	125.125	125.125	124.494	631 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.606	8.990	8.990	10.728	1.739 +	19 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.382	195.566	195.566	195.566	0 +	0 +	0
= Ergebnis	281.645-	367.635-	367.635-	354.114-	13.521 +	4 -	0

Summe 180 - Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	282.018	226.077	226.077	314.578	88.502 +	39 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	267.112	216.150	216.150	299.795	83.645 +	39 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.906	9.926	9.926	14.783	4.857 +	49 +	0
- Aufwendungen	3.394.456	3.659.055	3.659.055	3.707.544	48.489 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	908.764	882.022	882.022	941.352	59.330 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.288.119	2.505.298	2.505.298	2.499.139	6.159 -	0 -	0
....davon Transferaufwendungen	800	2.807	2.807	800	2.007 -	72 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	10.075	10.727	10.727	12.480	1.753 +	16 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.699	258.201	258.201	253.773	4.428 -	2 -	0
= Ergebnis	3.112.438-	3.432.978-	3.432.978-	3.392.966-	40.013 +	1 -	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Stand der Umsetzung
18_1 (alt: 01_3)	Optimierung des Aufwandsdeckungsgrades Schloss Oberwerries	20	20		Die HSP-Maßnahme wird seit der Haushaltsaufstellung 2013/2014 berücksichtigt.

Summe	20	20	

Umsetzungsquote	100,0%	

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

Dezernat I Fachbereich 02	Seite
• Teilergebnisrechnung	I - 44
• Teilfinanzrechnung	I - 45

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen • Stand Umsetzung HSP	
50 Amt für Soziales, Wohnen und Pflege	I - 46 bis I - 72
51 Jugendamt	I - 73 bis I - 97
52 Amt für soziale Integration	I - 98 bis I - 114
53 Gesundheitsamt	I - 115 bis I - 131
54 Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	I – 132 bis I - 141

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.106.855,04	43.765.716	43.765.716	0	44.281.216,73	515.501+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	7.393.818,52	4.586.027	4.586.027	0	9.395.143,97	4.809.117+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.285.937,14	5.335.202	5.335.202	0	6.407.149,51	1.071.948+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.765,63	332.450	332.450	0	340.838,86	8.389+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.668.495,13	165.515.435	165.515.435	0	156.849.892,06	8.665.542-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.108.070,51	34.542	34.542	0	2.967.269,19	2.932.727+	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	208.928.941,97	219.569.371	219.569.371	0	220.241.510,32	672.139+	0
11	- Personalaufwendungen	30.487.035,53	31.171.425	31.171.425	0	32.602.727,60	1.431.302+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.570.058,13	33.059.277	33.059.277	0	36.513.297,53	3.454.020+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	759.327,44	671.515	671.515	0	707.354,62	35.839+	0
15	- Transferaufwendungen	304.681.298,65	320.223.796	320.223.796	0	311.043.158,05	9.180.638-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.139.370,25	5.301.660	5.301.660	0	4.301.542,71	1.000.117-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.637.090,00	390.427.674	390.427.674	0	385.168.080,51	5.259.594-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	164.708.148,03-	170.858.303-	170.858.303-	0	164.926.570,19-	5.931.733+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	172.816,85	126.096	126.096	0	136.994,34	10.899+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	172.816,85-	126.096-	126.096-	0	136.994,34-	10.899-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	164.880.964,88-	170.984.399-	170.984.399-	0	165.063.564,53-	5.920.834+	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)	164.880.964,88-	170.984.399-	170.984.399-	0	165.063.564,53-	5.920.834+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.549,07	1.399.326	1.399.326	0	1.104.294,98	295.031-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.413.665,97	5.117.825	5.117.825	0	4.516.017,60	601.807-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	168.153.081,78-	174.702.897-	174.702.897-	0	168.475.287,15-	6.227.610+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.191.910,11	1.276.600	1.276.600	0	623.146,42	653.454 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	15.572,11	0	0	0	15.358,60	15.359+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.207.482,22	1.276.600	1.276.600	0	638.505,02	638.095 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	167.000	167.000	0	0,00	167.000 -	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.365,00	1.365+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	645.359,69	639.100	639.100	0	592.067,15	47.033 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	2.176.698,44	1.231.600	1.231.600	0	556.015,24	675.585 -	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.822.058,13	2.037.700	2.037.700	0	1.149.447,39	888.253 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	614.575,91-	761.100-	761.100-	0	510.942,37-	250.158+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	614.575,91-	761.100-	761.100-	0	510.942,37-	250.158+	0

50

Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

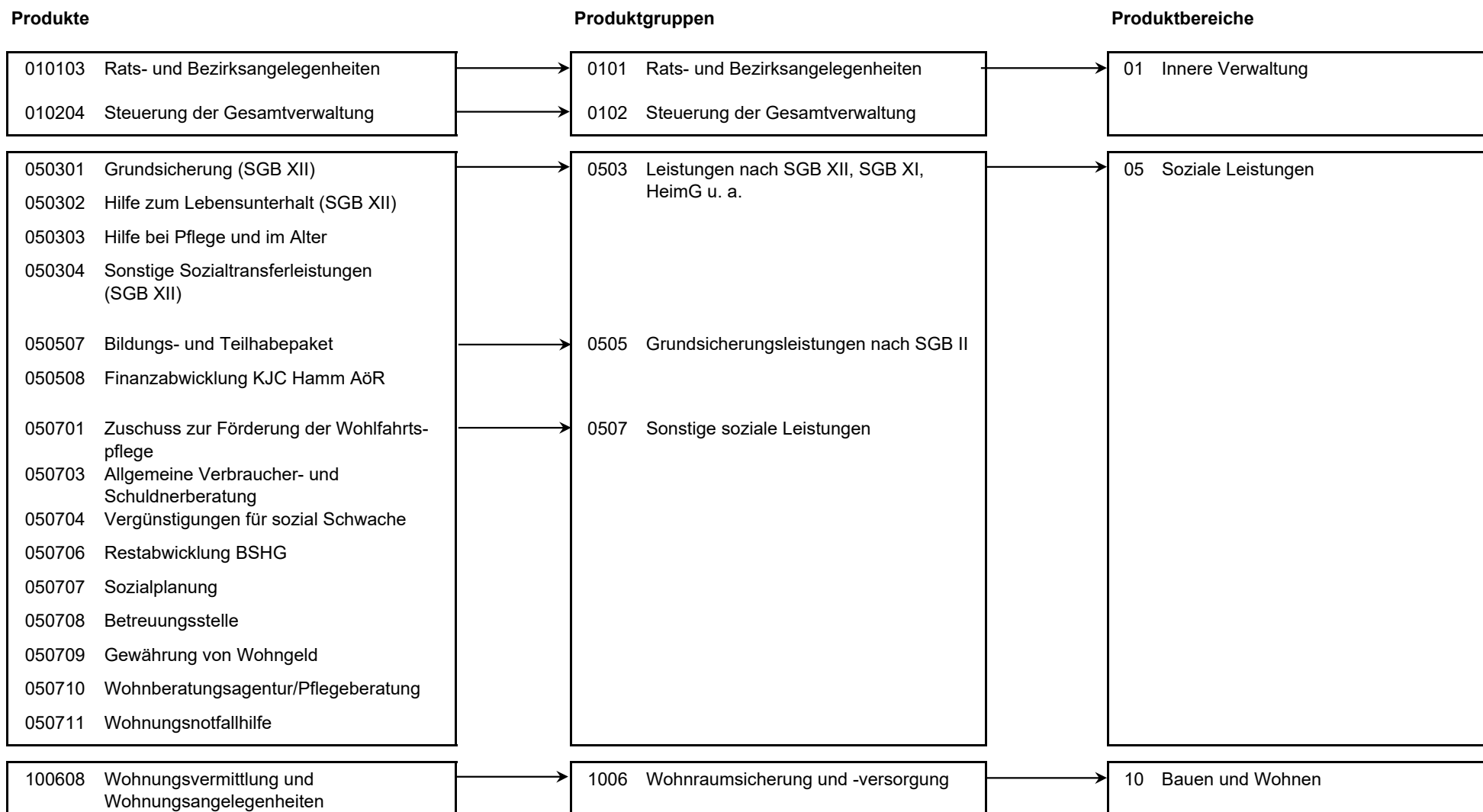
1 - 47

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129.516,08	835.450	835.450	0	912.696,98	77.247+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.637.339,82	1.480.215	1.480.215	0	1.883.855,24	403.640+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.305,58	43.478	43.478	0	43.327,05	151-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.167.668,04	151.369.927	151.369.927	0	142.788.585,72	8.581.341-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	877.231,53	254	254	0	1.704.911,37	1.704.657+	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	144.870.061,05	153.729.324	153.729.324	0	147.333.376,36	6.395.948-	0
11	- Personalaufwendungen	4.758.507,68	5.128.347	5.128.347	0	5.529.222,91	400.876+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.559.976,99	26.181.764	26.181.764	0	27.817.085,21	1.635.321+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.151,02	18.874	18.874	0	21.552,96	2.679+	0
15	- Transferaufwendungen	175.217.135,30	190.136.315	190.136.315	0	175.679.181,34	14.457.134-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427.483,63	1.698.186	1.698.186	0	1.451.281,14	246.905-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.983.254,62	223.163.485	223.163.485	0	210.498.323,56	12.665.162-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.113.193,57-	69.434.161-	69.434.161-	0	63.164.947,20-	6.269.214+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.113.193,57-	69.434.161-	69.434.161-	0	63.164.947,20-	6.269.214+	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)	62.113.193,57-	69.434.161-	69.434.161-	0	63.164.947,20-	6.269.214+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.011,54	208.424	208.424	0	134.326,93	74.097-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	369.505,92	334.228	334.228	0	352.271,04	18.043+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.339.687,95-	69.559.965-	69.559.965-	0	63.382.891,31-	6.177.074+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.254,04	0	0	0	1.172,17	1.172+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	15.572,11	0	0	0	15.358,60	15.359+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	16.826,15	0	0	0	16.530,77	16.531+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.967,77	42.200	42.200	0	39.095,06	3.105-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	22.967,77	42.200	42.200	0	39.095,06	3.105-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.141,62-	42.200-	42.200-	0	22.564,29-	19.636+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.141,62-	42.200-	42.200-	0	22.564,29-	19.636+	0

Jahresabschluss 2019
Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
500_0500000000 Neuanschaffungen für Sozialamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.254,04	0	0	0	1.172,17	1.172+	0
Veräußerung von Sachanlagen	15.572,11	0	0	0	15.358,60	15.359+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.967,77	42.200	42.200	0	39.095,06	3.105-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	6.141,62-	42.200-	42.200-	0	22.564,29-	19.636+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	6.141,62-	42.200-	42.200-	0	22.564,29-	19.636+	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	7	0	0	15	15 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7	0	0	15	15 +	0	0
- Aufwendungen	15.948	21.275	21.275	24.070	2.795 +	13 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.081	9.995	9.995	11.357	1.362 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.444	11.055	11.055	10.052	1.003 -	9 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.422	225	225	2.661	2.436 +	1.082 +	0
= Ergebnis	15.941-	21.275-	21.275-	24.055-	2.780 -	13 +	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	33	0	0	73	73 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	33	0	0	73	73 +	0	0
- Aufwendungen	223.596	225.125	225.125	220.796	4.329 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.426	202.441	202.441	202.316	125 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.747	22.459	22.459	15.819	6.640 -	30 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.422	225	225	2.661	2.436 +	1.082 +	0
= Ergebnis	223.563-	225.125-	225.125-	220.723-	4.402 +	2 -	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 im Rentenalter und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen ab dem 18. Lebensjahr. In diesem Produkt werden gesetzlich vorgeschriebene Leistungen abgewickelt, an denen sich der Bund seit 2014 zu 100 % an den Nettotransferaufwendungen des laufenden Jahres beteiligt. Die Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen wird im Produkt 050303 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII u.a.) abgebildet. Gleiches gilt für die Kennzahlen.

Besonderheiten in Planjahren

Ab 2020 Fallzahlsteigerung durch Änderung von Zuständigkeiten im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG).

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung a.v.E. (Personen)	2.448,500 PRS	2.625 PRS	2.625 PRS	2.513 PRS	112 -	4,3 -	
- Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung a.v.E. - je Einwohner (Prozent)	1,37 PRZ	1,45 PRZ	1,45 PRZ	1,40 PRZ	0,05 -	3,4 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	94,30 PRZ	94,07 PRZ	94,07 PRZ	93,19 PRZ	0,88 -	0,9 -	
- Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Fall (Euro)	459,23 EUR	480,00 EUR	480,00 EUR	467,03 EUR	12,97 -	2,7 -	
- Höhe der Beteiligung des Bundes an den Netto-Transferaufwendungen der Grundsicherung nach dem SGB XII (Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	13.622.132	15.367.504	15.367.504	14.191.964	1.175.540 -	8 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.619.923	15.365.496	15.365.496	14.189.980	1.175.516 -	8 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.209	2.008	2.008	1.984	24 -	1 -	0
- Aufwendungen	14.444.915	16.335.710	16.335.710	15.228.555	1.107.155 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	801.608	851.722	851.722	970.327	118.605 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	64.519	67.604	67.604	90.497	22.893 +	34 +	0
....davon Transferaufwendungen	13.518.008	15.361.500	15.361.500	14.109.429	1.252.071 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.963	2.841	2.841	3.598	757 +	27 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.817	52.043	52.043	54.705	2.662 +	5 +	0
= Ergebnis	822.783-	968.206-	968.206-	1.036.591-	68.385 -	7 +	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

Ab 2020 Fallzahlsteigerung durch Änderung von Zuständigkeiten im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG).

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger laufender Leistungen zum Lebensunterhalt (Personen)	293,083 PRS	310 PRS	310 PRS	272,333 PRS	37,667 -	12,2 -	
- Dichte der Empfänger von laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt (Prozent)	0,16 PRZ	0,17 PRZ	0,17 PRZ	0,15 PRZ	0,02 -	11,8 -	
- Zugänge pro Jahr, die erstmalig laufende Leistungen zum Lebensunterhalt beziehen (Stück)	146 ST	140 ST	140 ST	96 ST	44 -	31,4 -	
- Beendete Fälle der laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt pro Jahr (Stück)	100 ST	85 ST	85 ST	156 ST	71 +	83,5 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,03 PRZ	5,54 PRZ	5,54 PRZ	33,18 PRZ	27,64 +	498,9 +	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt (Euro)	527,04 EUR	575,00 EUR	575,00 EUR	552,47 EUR	22,53 -	3,9 -	

Jahresabschluss 2019
Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Ergebnis							
+ Erträge	108.893	139.205	139.205	717.033	577.828 +	415 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	106.685	137.197	137.197	715.048	577.851 +	421 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.209	2.008	2.008	1.984	24 -	1 -	0
- Aufwendungen	2.166.168	2.511.390	2.511.390	2.161.159	350.230 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.026	252.613	252.613	288.125	35.512 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.104	17.183	17.183	25.185	8.002 +	47 +	0
....davon Transferaufwendungen	1.880.910	2.225.000	2.225.000	1.830.408	394.592 -	18 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.370	969	969	1.049	79 +	8 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.757	15.624	15.624	16.393	768 +	5 +	0
= Ergebnis	2.057.274-	2.372.185-	2.372.185-	1.444.126-	928.058 +	39 -	0

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

Leistungen an Pflegebedürftige in den Bereichen häusliche Pflege, teilstationäre Pflege (Tages- und Kurzzeitpflege), vollstationäre Pflege und Investitionskostenförderung. Dieses Produkt enthält auch die Leistungen innerhalb von Einrichtungen zur Grundsicherung nach dem IV. Kapitel des SGB XII. Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung der Hilfe bei Pflege und im Alter enthält das Produkt auch Leistungen für das Projekt "Älter werden in Hamm".

Allgemeines Produktziel:

Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Sozialhilfe der Fa. consens

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung a.v.E. (Personen)	150,083 PRS	210 PRS	210 PRS	136,833 PRS	73,167 -	34,8 -	
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen zur häuslichen Pflege (Personen) - ab 2014 ohne Haushaltshilfen -	83 PRS	100 PRS	100 PRS	60,833 PRS	39,167 -	39,2 -	
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Pflegegeld (Personen)	864 PRS	880 PRS	880 PRS	839,750 PRS	40,250 -	4,6 -	
- Anzahl der Empfänger/-innen von Leistungen zur vollstationären Pflege (ohne reine Pflegegeldfälle; Personen)	604,083 PRS	615 PRS	615 PRS	602,417 PRS	12,583 -	2,0 -	
- Anzahl der Empfänger von Hilfe zur Pflege gesamt (Personen)	687,083 PRS	715 PRS	715 PRS	663,250 PRS	51,750 -	7,2 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,56 PRZ	8,19 PRZ	8,19 PRZ	9,93 PRZ	1,74 +	21,2 +	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der häuslichen Pflege (Euro)	391,90 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	627,48 EUR	127,48 +	25,5 +	
- Durchschnittliche monatliche Pflegegeldkosten (Euro)	589,74 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR	591,92 EUR	8,08 -	1,3 -	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der vollstationären Pflege (ohne Pflegegeld; Euro)	828,27 EUR	885,00 EUR	885,00 EUR	872,66 EUR	12,34 -	1,4 -	
- Aufwendungen für Pflegegeld zum Stichtag 31.12. (Euro)	6.114.465,03 EUR	6.336.000,00 EUR	6.336.000,00 EUR	5.966.504,73 EUR	369.495,27 -	5,8 -	

Produkt 050303 Hilfe bei Pflege und im Alter							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	1.443.076	1.509.843	1.509.843	1.713.674	203.831 +	14 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.427.642	1.495.810	1.495.810	1.699.783	203.973 +	14 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.434	14.033	14.033	13.891	142 -	1 -	0
- Aufwendungen	16.865.920	18.440.500	18.440.500	17.252.374	1.188.125 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.332.023	1.364.046	1.364.046	1.576.296	212.250 +	16 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	59.661	82.577	82.577	98.978	16.400 +	20 +	0
....davon Transferaufwendungen	15.369.016	16.893.325	16.893.325	15.473.559	1.419.766 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.216	7.308	7.308	5.687	1.621 -	22 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.004	93.244	93.244	97.856	4.612 +	5 +	0
= Ergebnis	15.422.844-	16.930.657-	16.930.657-	15.538.700-	1.391.957 +	8 -	0

Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen (SGB XII)	pflichtiges Produkt
Beschreibung Gewährung von Leistungen für Bedarfe außerhalb von Einrichtungen nach den Kapiteln V-IX des SGB XII, SGB V und SGB IX. Dies sind u. a. Eingliederungshilfen für Behinderte (z. B. Leistungen für die Autismusambulanz), Leistungen der Krankenhilfe, Bestattungskosten. Allgemeine Produktziele: - Verbesserung der Lebenssituation behinderter Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten - Ausgleich oder Milderung der Folgen einer bestehenden Behinderung - Sicherstellung einer angemessenen Krankenversorgung für nicht gesetzlich oder privat krankenversicherte Menschen	
Besonderheiten in Planjahren In den Jahren 2019 und 2020 beteiligt sich der Bund verstärkt an den Eingliederungshilfen für Behinderte. Ab 2020 wechselt im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Verbindung mit dem Ausführungsgesetz zum BTHG (AG-BTHG NRW) die Zuständigkeit für die heilpädagogische Frühförderung zum Landschaftsverband Westfalen-Lippe.	

Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen (SGB XII)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Abgeschlossene Fälle der heilpädagogischen Frühförderung zum Stichtag 31.12. (Stück)	240 ST	250 ST	250 ST	241 ST	9 -	3,6 -	
- Abgeschlossene Fälle der Autismusambulanz zum Stichtag 31.12. (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	56,43 PRZ	24,26 PRZ	24,26 PRZ	32,56 PRZ	8,30 +	34,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	3.835.913	1.805.167	1.805.167	2.255.302	450.135 +	25 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.833.886	1.803.324	1.803.324	2.253.223	449.899 +	25 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.027	1.843	1.843	2.079	236 +	13 +	0
- Aufwendungen	6.797.993	7.439.591	7.439.591	6.926.278	513.312 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.823	316.690	316.690	369.074	52.385 +	17 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.676	19.750	19.750	26.702	6.952 +	35 +	0
....davon Transferaufwendungen	6.453.817	7.082.499	7.082.499	6.508.203	574.296 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.766	1.155	1.155	1.350	195 +	17 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.911	19.497	19.497	20.949	1.452 +	7 +	0
= Ergebnis	2.962.080-	5.634.424-	5.634.424-	4.670.977-	963.447 +	17 -	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, Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen. Leistungen nach dem SGB II werden im Produkt 050508 abgebildet.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	68,79 PRZ	79,06 PRZ	79,06 PRZ	61,68 PRZ	17,38 -	22,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.206.787	1.360.046	1.360.046	1.283.011	77.035 -	6 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.088.174	1.173.805	1.173.805	1.170.891	2.915 -	0 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.613	186.241	186.241	112.120	74.121 -	40 -	0
- Aufwendungen	1.754.207	1.720.237	1.720.237	2.079.995	359.758 +	21 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.591	376.337	376.337	360.134	16.203 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	232.586	279.473	279.473	222.739	56.734 -	20 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.156.110	1.028.736	1.028.736	1.459.868	431.132 +	42 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.469	1.704	1.704	1.501	203 -	12 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.451	33.987	33.987	35.753	1.766 +	5 +	0
= Ergebnis	547.420-	360.191-	360.191-	796.984-	436.793 -	121 +	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 (KJC AöR) bewirtschaftet und in diesem Rahmen an diese weitergeleitet werden. Im Einzelnen beinhaltet dies die folgenden Leistungen nach dem SGB II: Kosten für Unterkunft und Heizung, Einmalige Beihilfen, Leistungen zur Bildung und Teilhabe (nur SGB II) Arbeitslosengeld II (Bundesmittel), Eingliederungsleistungen (Bundesmittel), sowie Kommunale Eingliederung nach § 16a SGB II. Neben den Leistungen nach dem SGB II umfasst das Produkt zusätzliche kommunale Leistungen zur Verbesserung der Ausbildungssituation in Hamm und zur Integration in den Arbeitsmarkt insbesondere von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Es bildet zudem Leistungen der präventiven Arbeitsmarktpolitik und der Sozialen Arbeit an Schulen (Bildungsbegleiter) ab.

Besonderheiten in Planjahren

Kennzahlen, die im Zusammenhang mit dem Rechtskreis SGB II stehen, werden außerhalb des Haushalts durch die KJC AöR vorgelegt.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	76,83 PRZ	76,97 PRZ	76,97 PRZ	77,61 PRZ	0,64 +	0,8 +	
- Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Prozent)	42,20 PRZ	37,60 PRZ	37,60 PRZ	39,80 PRZ	2,20 +	5,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	124.631.321	133.581.263	133.581.263	127.123.495	6.457.768 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	124.631.321	133.581.263	133.581.263	127.123.495	6.457.768 -	5 -	0
- Aufwendungen	162.212.832	173.559.096	173.559.096	163.790.103	9.768.993 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.332.520	27.192.685	27.192.685	28.516.103	1.323.418 +	5 +	0
....davon Transferaufwendungen	135.880.311	146.366.411	146.366.411	135.274.000	11.092.411 -	8 -	0
= Ergebnis	37.581.510-	39.977.833-	39.977.833-	36.666.608-	3.311.225 +	8 -	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,78 PRZ	0,21 PRZ	0,21 PRZ	2,42 PRZ	2,21 +	1.052,4 +	
- Zuschüsse für sonstige Beratungsstellen (Euro)	96.433,00 EUR	203.100,00 EUR	203.100,00 EUR	235.183,33 EUR	32.083,33 +	15,8 +	
- Zuschüsse zur Förderung der Vereinsarbeit (Euro)	13.110,00 EUR	14.210,00 EUR	14.210,00 EUR	17.110,00 EUR	2.900,00 +	20,4 +	
- Zuschuss für das Frauenhaus der Diakonie Ruhr-Hellweg (Euro)	15.014,08 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	15.300,19 EUR	32.699,81 -	68,1 -	
- Zuschuss für das Frauenberatungs- und Therapiezentrum (Euro)	119.219,64 EUR	125.000,00 EUR	125.000,00 EUR	123.317,66 EUR	1.682,34 -	1,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	10.467	934	934	9.875	8.941 +	957 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.895	414	414	9.355	8.941 +	2.159 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	572	520	520	520	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	276.881	445.053	445.053	408.828	36.225 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.891	13.926	13.926	16.171	2.245 +	16 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	449	811	811	780	31 -	4 -	0
....davon Transferaufwendungen	261.513	429.310	429.310	390.861	38.449 -	9 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	46	90	90	53	37 -	41 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	982	916	916	964	48 +	5 +	0
= Ergebnis	266.414-	444.119-	444.119-	398.954-	45.165 +	10 -	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Abgeschlossene Fälle eines Jahres zum Stichtag 31.12. (Stück)	836 ST	800 ST	800 ST	946 ST	146 +	18,3 +	
- Anzahl der Ratsuchenden in der offenen Beratung zum Stichtag 31.12. (Personen)	336 PRS	350 PRS	350 PRS	352 PRS	2 +	0,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,45 PRZ	4,07 PRZ	4,07 PRZ	4,56 PRZ	0,49 +	12,0 +	
- Aufwendungen für den Zuschuss an den Kath. Sozialdienst (Euro)	84.684,61 EUR	75.500,00 EUR	75.500,00 EUR	68.282,82 EUR	7.217,18 -	9,6 -	
- Aufwendungen für die Verbraucherzentrale NRW (Euro)	134.978,60 EUR	147.000,00 EUR	147.000,00 EUR	131.364,81 EUR	15.635,19 -	10,6 -	
Ergebnis							
+ Erträge	12.609	12.258	12.258	12.622	364 +	3 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.557	12.211	12.211	12.563	352 +	3 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52	47	47	59	12 +	25 +	0
- Aufwendungen	283.344	301.201	301.201	276.534	24.667 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.406	59.028	59.028	67.610	8.583 +	15 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.738	11.390	11.390	12.891	1.501 +	13 +	0
....davon Transferaufwendungen	211.993	227.000	227.000	191.978	35.022 -	15 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	351	189	189	252	63 +	34 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.855	3.594	3.594	3.803	209 +	6 +	0
= Ergebnis	270.735-	288.942-	288.942-	263.912-	25.030 +	9 -	0

Produkt 050704 Vergünstigungen für sozial Schwache**freiwilliges Produkt****Beschreibung**

Für bedürftige Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hamm in besonderen Notlagen gibt es besondere Hilfen für kinderreiche Familien bzw. bei finanziellen Engpässen, die mit einer Schwangerschaft verbunden sind. Diese Hilfen können als zusätzliche Leistungen der Stadt Hamm in Anspruch genommen werden. Sie werden auf Antrag im Einzelfall gewährt, oftmals in Zusammenarbeit mit den Trägern der Wohlfahrtsverbände, wie z. B. den verschiedenen Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Hilfsfond Schwangere in Not zum Stichtag 31.12. (Stück)	130 ST	125 ST	125 ST	108 ST	17 -	13,6 -	
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Zuschüsse zu den Energiekosten für kinderreiche Familien zum Stichtag 31.12. (Stück)	35 ST	50 ST	50 ST	29 ST	21 -	42,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,24 PRZ	0,73 PRZ	0,73 PRZ	1,08 PRZ	0,35 +	47,9 +	
- Transferaufwendungen für die Zuschüsse zu den Energiekosten kinderreicher Familien (Euro)	3.864,90 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	3.098,35 EUR	1.901,65 -	38,0 -	
- Transferaufwendungen für den Hilfsfond für Schwangere in Not (Euro)	49.589,84 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	42.275,02 EUR	7.724,98 -	15,5 -	
Ergebnis							
+ Erträge	929	567	567	768	201 +	36 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	604	272	272	473	201 +	74 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325	295	295	295	0 -	0 +	0
- Aufwendungen	75.223	77.570	77.570	71.176	6.395 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.225	20.002	20.002	22.954	2.952 +	15 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.098	1.224	1.224	1.445	221 +	18 +	0
....davon Transferaufwendungen	53.455	55.000	55.000	45.373	9.627 -	18 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	99	89	89	82	7 -	8 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.346	1.255	1.255	1.321	65 +	5 +	0
= Ergebnis	74.294-	77.004-	77.004-	70.407-	6.596 +	9 -	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,82 PRZ	72,00 PRZ	72,00 PRZ	30,40 PRZ	41,60 -	57,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	16.411	20.771	20.771	14.884	5.887 -	28 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.255	20.629	20.629	14.743	5.887 -	29 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156	142	142	142	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	71.910	28.850	28.850	48.961	20.112 +	70 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.825	9.171	9.171	10.529	1.357 +	15 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	62.422	19.060	19.060	37.789	18.729 +	98 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	45	41	41	37	4 -	10 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618	577	577	606	30 +	5 +	0
= Ergebnis	55.499-	8.079-	8.079-	34.077-	25.998 -	322 +	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,65 PRZ			0,43 PRZ	0,43 +		

Produkt 050707 Sozialplanung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	533	0	0	386	386 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	533	0	0	386	386 +	0	0
- Aufwendungen	81.829	83.240	83.240	89.337	6.097 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.707	77.696	77.696	88.445	10.749 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	769	5.543	5.543	892	4.652 -	84 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	352	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	81.296-	83.240-	83.240-	88.951-	5.711 -	7 +	0

Produkt 050708 Betreuungsstelle							pflichtiges Produkt
Beschreibung Die Betreuungsstelle ist die zuständige Behörde in Angelegenheiten der gesetzlichen Betreuung. Sie unterstützt das Betreuungsgericht in Betreuungsangelegenheiten, prüft ob vorrangige Hilfen die Einrichtung einer rechtlichen Betreuung vermeiden können, informiert bei allgemeinen betreuungsrechtlichen Fragen, informiert über und unterstützt bei Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und Patientenverfügungen, beglaubigt Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen, unterstützt rechtliche Betreuer/innen und Bevollmächtigte, arbeitet im "Netzwerk Betreuung" mit den in Hamm ansässigen gemeinnützigen Betreuungsvereinen zusammen, hat eine Arbeitsgemeinschaft eingerichtet, in der u. a. das Betreuungsgericht, Betreuungsvereine und Berufsbetreuer vertreten sind. Allgemeines Produktziel: Vermeidung unnötiger gesetzlicher Betreuungen, Sicherung und Optimierung der Qualitätsstandards im Betreuungswesen und Unterstützung der Selbstbestimmung der Hammer Bevölkerung.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,30 PRZ	0,36 PRZ	0,36 PRZ	0,72 PRZ	0,36 +	100,0 +	

Produkt 050708 Betreuungsstelle							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	6.953	1.876	1.876	3.553	1.677 +	89 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.512	1.475	1.475	3.151	1.677 +	114 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	442	402	402	402	0 -	0 -	0
- Aufwendungen	536.067	517.842	517.842	494.186	23.656 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	337.137	331.978	331.978	344.164	12.186 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.360	18.868	18.868	18.598	270 -	1 -	0
....davon Transferaufwendungen	152.468	138.000	138.000	100.624	37.376 -	27 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	346	1.252	1.252	1.704	452 +	36 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.756	27.744	27.744	29.095	1.351 +	5 +	0
= Ergebnis	529.114-	515.966-	515.966-	490.633-	25.333 +	5 -	0

Produkt 050709 Gewährung von Wohngeld							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Leistungen des Wohngeldes werden einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,38 PRZ	0,37 PRZ	0,37 PRZ	0,53 PRZ	0,16 +	43,2 +	

Produkt 050709 Gewährung von Wohngeld							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	1.657	1.709	1.709	2.420	712 +	42 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.333	1.413	1.413	2.137	723 +	51 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325	295	295	284	12 -	4 -	0
- Aufwendungen	431.131	461.639	461.639	453.377	8.262 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	385.228	410.605	410.605	407.161	3.444 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.815	22.020	22.020	16.505	5.515 -	25 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	273	1.214	1.214	634	580 -	48 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.816	27.800	27.800	29.077	1.277 +	5 +	0
= Ergebnis	429.474-	459.930-	459.930-	450.957-	8.974 +	2 -	0

Produkt 050710 Wohnberatungsagentur/Pflegeberatung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Umfassende Beratung von Seniorinnen und Senioren, dementiell Erkrankten sowie Menschen mit Behinderungen in allen Angelegenheiten zum Thema Wohnen und Pflege sowie benachbarte Fragestellungen.							
Zielerreichung							
- erl. Steigerung der Förderergebnisse im Bereich "besondere Wohnformen für Familien und Senioren"							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,01 PRZ	16,31 PRZ	16,31 PRZ	15,54 PRZ	0,77 -	4,7 -	

Produkt 050710 Wohnberatungsagentur/Pflegeberatung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	86.288	85.299	85.299	86.619	1.319 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	85.963	85.004	85.004	86.335	1.331 +	2 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325	295	295	284	12 -	4 -	0
- Aufwendungen	453.967	522.926	522.926	557.455	34.530 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	391.062	458.449	458.449	485.818	27.369 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.425	31.047	31.047	31.574	527 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.432	1.684	1.684	2.164	481 +	29 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.048	31.746	31.746	37.900	6.154 +	19 +	0
= Ergebnis	367.679-	437.626-	437.626-	470.837-	33.210 -	8 +	0

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Verhinderung und Behebung von Wohnungslosigkeit, sowie Belegung / Verwaltung der städtischen Notunterkunft.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,04 PRZ	2,37 PRZ	2,37 PRZ	2,08 PRZ	0,29 -	12,2 -	

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	10.489	12.547	12.547	13.474	927 +	7 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.164	12.252	12.252	13.191	939 +	8 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325	295	295	284	12 -	4 -	0
- Aufwendungen	513.947	528.959	528.959	647.111	118.152 +	22 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.490	122.731	122.731	204.811	82.080 +	67 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	84.531	67.079	67.079	134.416	67.336 +	100 +	0
....davon Transferaufwendungen	279.534	329.534	329.534	294.880	34.654 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	166	80	80	2.994	2.914 +	3.625 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.225	9.534	9.534	10.011	477 +	5 +	0
= Ergebnis	503.458-	516.411-	516.411-	633.637-	117.226 -	23 +	0

Produkt 100608 Wohnungsvermittlung und Wohnungsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Vermittlung von Wohnungssuchenden und Belegung von öffentlich gefördertem Wohnraum, sowie Wohnraumkontrolle der sozialgebundenen Wohnungen.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,65 PRZ	13,97 PRZ	13,97 PRZ	32,03 PRZ	18,06 +	129,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	18.576	38.759	38.759	38.537	223 -	1 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	18.576	38.759	38.759	38.537	223 -	1 -	0
- Aufwendungen	146.886	277.511	277.511	120.299	157.213 -	57 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.957	250.917	250.917	103.932	146.986 -	59 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.597	10.121	10.121	7.401	2.720 -	27 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	257	257	257	450	193 +	75 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.075	16.216	16.216	8.516	7.700 -	47 -	0
= Ergebnis	128.310-	238.752-	238.752-	81.762-	156.990 +	66 -	0

Summe 500 - Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	145.013.073	153.937.748	153.937.748	147.467.703	6.470.045 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	144.870.061	153.729.324	153.729.324	147.333.376	6.395.948 -	4 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.012	208.424	208.424	134.327	74.097 -	36 -	0
- Aufwendungen	207.352.761	223.497.713	223.497.713	210.850.595	12.647.119 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.758.508	5.128.347	5.128.347	5.529.223	400.876 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.987.461	27.879.950	27.879.950	29.268.366	1.388.416 +	5 +	0
....davon Transferaufwendungen	175.217.135	190.136.315	190.136.315	175.679.181	14.457.134 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	20.151	18.874	18.874	21.553	2.679 +	14 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.506	334.228	334.228	352.271	18.043 +	5 +	0
= Ergebnis	62.339.688-	69.559.965-	69.559.965-	63.382.891-	6.177.074 +	9 -	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
FB 02_1	Verbesserung der Haushaltsansätze im Fachbereich 02 ab dem Jahr 2011 durch für die Stadt Hamm günstige Vertragsverhandlungen mit den Wohlfahrtsverbänden und sonstigen Vertragspartnern um 600.000 EUR unter Beibehaltung des bisherigen Leistungsniveaus	75	75		Die Prüfung und Verhandlungen zu den Verträgen im Fachbereich sind weitestgehend abgeschlossen. Die Veränderungen sind in die HH-Planung bzw. das Jahresergebnis eingeflossen.
50_1	Organisatorische Maßnahmen im Produkt "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit" zum Grundsatz "ambulant vor stationär" -Fortschreibung-	240	240		Die organisatorischen Maßnahmen sind zum 01.04.2015 durch die Einstellung einer zweiten Pflegefachkraft abgeschlossen. Begutachtungen erfolgten vor allem bei Heimaufnahmen im Pflegegrad 2 sowie bei Kurzzeitpflegen. Der bereits in den Vorjahren eingeschlagene Weg, den Grundsatz "ambulant vor stationär" weiter zu optimieren, hat sich als richtig erwiesen. Neben diesen tatsächlich "messbaren" Einsparungen durch abgelehnte Heimnotwendigkeiten, konnten die Pflegefachkräfte in vielen Fällen durch eine Begleitung pflegebedürftiger Menschen eine weitere ambulante Versorgung verfestigen und somit weitere Heimaufnahmen vermeiden. Als Fazit bleibt festzuhalten, dass der Einsatz pflegefachlich geschulten Personals in diesem Verwaltungsbereich sowohl positive Auswirkungen auf den städtischen Haushalt hat als auch in qualitativer Hinsicht den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt hilft, länger in ihrem sozialen Umfeld mit einer optimierten ambulanten Versorgung verbleiben zu können.
50_3	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Erhöhung der Erträge durch Kostenersatz im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	40	40		Durch Umstellung des Rechnungswesens ist diese Maßnahme Anfang des Jahres 2015 von der KJC AöR übernommen worden. Laut Meldung der KJC AöR wurde das HSP-Ziel in 2019 erreicht.
50_4	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Erhöhung der Erträge durch Kostenersatz im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII				Ab 2014 beträgt die Bundeserstattung 100% der Netto-Aufwendungen. Hier erzielte Verbesserungen entlasten nicht mehr den kommunalen Haushalt.
50_5	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Erhöhung der Erträge durch Unterhalt im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	70	70		Durch Umstellung des Rechnungswesens ist diese Maßnahme Anfang des Jahres 2015 von der KJC AöR übernommen worden. Laut Meldung der KJC AöR wurde das HSP-Ziel in 2019 erreicht.
50_6	Optimierung der Aufwendungen in den Bereichen der kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II durch Vertragsanpassung	77	143	66	Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch die KJC AöR. Das HSP-Ziel wurde in 2019 übertroffen.
50_8	Reduzierung der Ausgaben im Bereich Bestattungskosten aufgrund geänderter Rechtsprechung und demographischer Entwicklung	25	35	10	Das Ziel wurde in 2019 leicht übertroffen.
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				Die Maßnahme wurde auf "0" gesetzt. Der Betrag wurde durch die Erhöhung der Maßnahme 50_13 kompensiert.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
50_11 (alt 64_2)	Anpassung der Gebührensatzung Notunterkünfte				Die Maßnahme wurde auf "0" gesetzt. Der Betrag wurde durch die Erhöhung der Maßnahme 50_13 kompensiert.
50_12 (alt 64_1)	Straffung von Zuständigkeiten				
50_13	Erhöhung der Erträge bei der Hilfe zur Pflege durch Optimierung der Unterhaltsheranziehung	65	168	103	Das Ziel wurde in 2019 übertroffen.

Summe	13.306	14.473	1.163

Umsetzungsquote	108,8%

51

Jugendamt

Zielerreichung in 2019

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

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

Zielerreichung									
02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege									
02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten									
02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten									
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen									
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements									
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt									
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen									
02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebotes									
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme									
02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung									
Ziele des Jugendamtes									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	Wv.
X	X	X	X	X	X	X	X	X	Wv.
X	X	X	X	X	X	X	X	X	Wv.
X	X	X	X	X	X	X	X	X	Wv.
X	X	X	X	X	X	X	X	X	Wv.

51.1. Die Entwicklungschancen für Kinder und Jugendliche in Hamm - und damit die Chancen zum Nutzen persönlicher Potentiale zur erfolgreichen Integration in Bildung, Arbeitswelt und Gesellschaft - sind deutlich gestiegen. In dem Zusammenhang wird die frühkindliche Bildung durch ein bedarfsgerechtes Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder unter 6 Jahren und Ihre Eltern stadtweit weiterentwickelt.

51.2. Eltern sind in ihrer Kompetenz zur Förderung ihrer Kinder in Erziehungs-, Bildungs- und Entwicklungsfragen gestärkt worden.

51.3. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen hat höchste Priorität. Die Fachkompetenz der Fachkräfte in den beteiligten Bildungseinrichtungen, in der Kinder und Jugendhilfe und im Gesundheitssystem ist in folgenden Bereichen verbessert worden:

- In der frühzeitigen Erkennung von Entwicklungsrisiken
- In der Planung, Durchführung und Evaluierung wirksamer Bildungs- und Förderangebote

51.4. Eine institutionen- und entwicklungsphasenübergreifende Zusammenarbeit ist durch den Aufbau von Stadtteilzentren und Stadtteilnetzwerken in allen Stadtteilen installiert. Sie sichert eine zielgenaue Abstimmung aller städtisch finanzierten Bildungs- und Unterstützungsaktivitäten für Kinder, Jugendliche, Familien und fördert das Miteinander von Generationen. Das gilt besonders für Kinder, Jugendliche und Familien in besonderen Lebenslagen.

51.5. Für präventive Angebote der Kinder- und Jugendhilfe stehen ausreichend Mittel zur Verfügung. Die Kostenentwicklung ist über das Präventionsbudget abgebildet.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.521.475,18	42.417.997	42.417.997	0	42.752.455,50	334.458+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.566.439,38	3.073.812	3.073.812	0	6.569.836,19	3.496.024+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.239.392,26	4.184.702	4.184.702	0	4.841.114,75	656.413+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.734,17	313.505	313.505	0	278.997,47	34.508-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.985.299,71	6.499.323	6.499.323	0	7.596.114,14	1.096.791+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.103,55	34.267	34.267	0	821.846,08	787.580+	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	55.656.444,25	56.523.606	56.523.606	0	62.860.364,13	6.336.758+	0
11	- Personalaufwendungen	15.794.450,57	15.772.508	15.772.508	0	16.274.830,54	502.322+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.243.916,28	5.557.139	5.557.139	0	7.148.730,45	1.591.592+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	696.490,52	606.094	606.094	0	651.244,93	45.151+	0
15	- Transferaufwendungen	120.696.373,09	120.007.947	120.007.947	0	125.418.089,27	5.410.142+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174.838,22	1.220.305	1.220.305	0	1.129.968,83	90.337-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.606.068,68	143.163.994	143.163.994	0	150.622.864,02	7.458.870+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.949.624,43-	86.640.388-	86.640.388-	0	87.762.499,89-	1.122.112-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	164.166,77	126.096	126.096	0	136.994,34	10.899+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	164.166,77-	126.096-	126.096-	0	136.994,34-	10.899-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.113.791,20-	86.766.483-	86.766.483-	0	87.899.494,23-	1.133.011-	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)	88.113.791,20-	86.766.483-	86.766.483-	0	87.899.494,23-	1.133.011-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	648.929,28	700.000	700.000	0	888.752,53	188.753+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.624.839,60	1.901.469	1.901.469	0	1.881.877,84	19.591-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	89.089.701,52-	87.967.952-	87.967.952-	0	88.892.619,54-	924.667-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.171.628,22	1.276.600	1.276.600	0	614.986,94	661.613 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.171.628,22	1.276.600	1.276.600	0	614.986,94	661.613 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	167.000	167.000	0	0,00	167.000 -	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	566.341,39	551.100	551.100	0	511.946,17	39.154 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	2.170.925,09	1.231.600	1.231.600	0	449.520,17	782.080 -	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.737.266,48	1.949.700	1.949.700	0	961.466,34	988.234 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	565.638,26-	673.100-	673.100-	0	346.479,40-	326.621+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	565.638,26-	673.100-	673.100-	0	346.479,40-	326.621+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
510_060000000 Neuanschaffungen für das Jugendamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.536,40	0	0	0	0,00	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.399,02	42.270	42.270	0	33.420,92	8.849 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	31.862,62-	42.270-	42.270-	0	33.420,92-	8.849+	0
Auszahlungen)							

510_0602010010 Neuanschaffungen für "Tagespflege-Börse"							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.256,84	3.280	3.280	0	2.353,57	926 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	11.256,84-	3.280-	3.280-	0	2.353,57-	926+	0
Auszahlungen)							

510_0600000020 Neuanschaffungen für Kinderbüro							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	771,91	1.630	1.630	0	833,58	796 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	771,91-	1.630-	1.630-	0	833,58-	796+	0
Auszahlungen)							

510_0602010110 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.030.110,85	1.231.600	1.231.600	0	579.981,94	651.618 -	0
aktivierbare Zuwendungen	2.170.925,09	1.231.600	1.231.600	0	449.520,17	782.080 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	140.814,24-	0	0	0	130.461,77	130.462+	0
Auszahlungen)							

510_0605010380 Neuanschaffungen für Beratungsstelle							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.691,40	3.000	3.000	0	3.315,36	315+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	3.691,40-	3.000-	3.000-	0	3.315,36-	315-	0
Auszahlungen)							

510A0602010040 Neuanschaffungen für Kita Sonnenhaus							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.852,08	10.580	10.580	0	8.040,96	2.539 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	7.852,08-	10.580-	10.580-	0	8.040,96-	2.539+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
510A0602010070 Neuanschaffungen für Kita Zauberblume							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.817,85	2.770	2.770	0	4.191,07	1.421+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	4.817,85-	2.770-	2.770-	0	4.191,07-	1.421 -	0
Auszahlungen)							
510A0602010080 Neuanschaffungen für Villa Wolkenwunder							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.098,50	12.660	12.660	0	5.221,45	7.439 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	10.098,50-	12.660-	12.660-	0	5.221,45-	7.439+	0
Auszahlungen)							
510A0603010200 Neuanschaff. f. Kubus Jugendkulturzentrum							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.268,21	0	0	0	0,00	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.899,35	9.330	9.330	0	5.201,55	4.128 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	9.631,14-	9.330-	9.330-	0	5.201,55-	4.128+	0
Auszahlungen)							
515A0603019535 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Mitte							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0,00	45.000 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.694,63	120.000	120.000	0	61.828,06	58.172 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	65.694,63-	75.000-	75.000-	0	61.828,06-	13.172+	0
Auszahlungen)							
510B0602010020 Neuanschaffungen für Kita Sylverberg							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.022,50	11.790	11.790	0	18.160,82	6.371+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	15.022,50-	11.790-	11.790-	0	18.160,82-	6.371 -	0
Auszahlungen)							
510B0603010260 Neuanschaffungen für Jugendcafe Werries							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.945,81	15.450	15.450	0	22.839,10	7.389+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	3.945,81-	15.450-	15.450-	0	22.839,10-	7.389 -	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
515B0603019540 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Uentrop							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.792,64	40.000	40.000	0	27.368,16	12.632 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	38.792,64-	40.000-	40.000-	0	27.368,16-	12.632+	0
Auszahlungen)							

510C0603010250 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Rhynern							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.507,55	5.300	5.300	0	5.512,58	213+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	5.507,55-	5.300-	5.300-	0	5.512,58-	213 -	0
Auszahlungen)							

515C0603019545 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Rhynern							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.305,42	40.000	40.000	0	11.486,23	28.514 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	8.305,42-	40.000-	40.000-	0	11.486,23-	28.514+	0
Auszahlungen)							

510D0602010060 Neuanschaffungen für Kita Blauland							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.482,08	6.680	6.680	0	9.376,65	2.697+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	6.482,08-	6.680-	6.680-	0	9.376,65-	2.697 -	0
Auszahlungen)							

510D0603010240 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Casino							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.042,76	4.800	4.800	0	6.453,53	1.654+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	5.042,76-	4.800-	4.800-	0	6.453,53-	1.654 -	0
Auszahlungen)							

515D0603019550 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Pelkum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.976,29	40.000	40.000	0	22.331,63	17.668 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	15.976,29-	40.000-	40.000-	0	22.331,63-	17.668+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
510E0603010220 Neuanschaffungen für Haus der Jugend							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.023,52	0	0	0	0,00	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.227,94	5.390	5.390	0	4.906,01	484 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	6.204,42-	5.390-	5.390-	0	4.906,01-	484+	0
Auszahlungen)							

515E0603019555 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Herringen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	35.005,00	35.005+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.068,84	40.000	40.000	0	58.966,41	18.966+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	18.068,84-	40.000-	40.000-	0	23.961,41-	16.039+	0
Auszahlungen)							

510F0602010030 Neuanschaffungen für Kita Ermelinghofstraße							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.725,46	8.520	8.520	0	7.555,30	965 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	7.725,46-	8.520-	8.520-	0	7.555,30-	965+	0
Auszahlungen)							

510F0603010210 Neuanschaffung f. JuSt Bockum-Hövel							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.232,62	5.590	5.590	0	5.527,40	63 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	4.232,62-	5.590-	5.590-	0	5.527,40-	63+	0
Auszahlungen)							

515F0603019560 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Bockum-Hövel							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.689,24	0	0	0	0,00	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.718,78	40.000	40.000	0	105.096,26	65.096+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	66.029,54-	40.000-	40.000-	0	105.096,26-	65.096 -	0
Auszahlungen)							

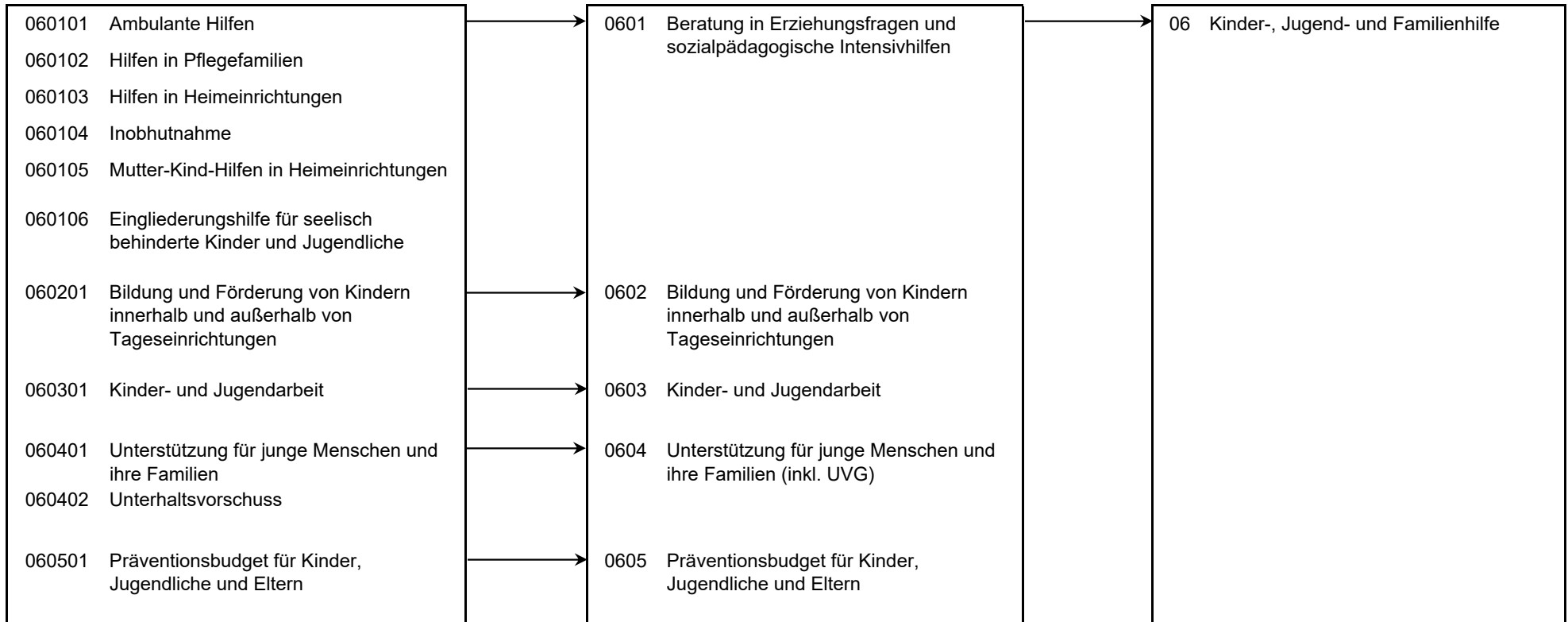
510G0603010230 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Bockelweg							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.397,87	32.060	32.060	0	25.672,25	6.388 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	30.397,87-	32.060-	32.060-	0	25.672,25-	6.388+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
515G0603019565 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Heessen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.413,25	50.000	50.000	0	56.287,32	6.287+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	47.413,25-	50.000-	50.000-	0	56.287,32-	6.287 -	0
Auszahlungen)							
600_0603012965 Erwerb von Spielplätzen aus Erschließung							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	167.000	167.000	0	0,00	167.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	167.000-	167.000-	0	0,00	167.000+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	565.638,26-	673.100-	673.100-	0	346.479,40-	326.621+	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



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, 35a ambulant, 35a I-Helfer; 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 einzelfall finanzierte Leistungen erbracht. Die Hilfen sollen maßgeschneidert und passgenau für die Familien erbracht werden. Die Wirtschaftlichkeit, Angemessenheit und Notwendigkeit ist dabei stets zu beachten.							
Besonderheiten in Planjahren Im Rahmen der internen Steuerung ist eine Optimierung des Kennzahlensets erfolgt. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung (Produkte 060101 bis 060106) wird im endgültigen Haushaltsplan noch eine Kennzahl zur "Hilfedichte" aufgenommen.							
Zielerreichung - erl. Ziel ist die Steigerung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Hilfe durch eine ergebnisorientierte und an Zielen gemessene Hilfeplanung. Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen - Anzahl der am 31.12. andauernden und innerhalb des Berichtsjahres beendeten Fälle pro 10.000 der u21-Jährigen (Stück) - Anteil der ambulanten Hilfen (Stück) an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)							
		560 ST	560 ST	541 ST	19 -	3,4 -	
	55,00 PRZ	60,00 PRZ	60,00 PRZ	63,00 PRZ	3,00 +	5,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)							
	10,44 PRZ	2,49 PRZ	2,49 PRZ	19,84 PRZ	17,35 +	696,8 +	

Produkt 060101 Ambulante Hilfen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	1.290.935	326.502	326.502	2.468.774	2.142.272 +	656 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.191.734	186.288	186.288	2.288.392	2.102.104 +	1.128 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.202	140.214	140.214	180.382	40.168 +	29 +	0
- Aufwendungen	12.359.450	13.114.765	13.114.765	12.444.367	670.399 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.813.654	1.737.800	1.737.800	1.773.871	36.071 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	308.479	523.825	523.825	519.018	4.807 -	1 -	0
....davon Transferaufwendungen	10.152.136	10.680.053	10.680.053	10.045.348	634.705 -	6 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.461	4.468	4.468	6.373-	10.840 -	243 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.720	168.620	168.620	112.502	56.117 -	33 -	0
= Ergebnis	11.068.515-	12.788.263-	12.788.263-	9.975.593-	2.812.671 +	22 -	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 ist eine Optimierung des Kennzahlensets erfolgt. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung (Produkte 060101 bis 060106) wird im endgültigen Haushaltsplan noch eine Kennzahl zur "Hilfedichte" aufgenommen.							
Zielerreichung - erl. Ziel ist die Steigerung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Hilfe durch eine ergebnisorientierte und an Zielen gemessene Hilfeplanung. Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der am 31.12. andauernden und innerhalb des Berichtsjahres beendeten Fälle pro 10.000 der u21-Jährigen (Stück)		560 ST	560 ST	541 ST	19 -	3,4 -	

Produkt 060102 Hilfen in Pflegefamilien							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,37 PRZ	20,54 PRZ	20,54 PRZ	33,07 PRZ	12,53 +	61,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	2.471.302	2.188.301	2.188.301	3.432.219	1.243.917 +	57 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.447.077	2.149.811	2.149.811	3.409.155	1.259.343 +	59 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.226	38.490	38.490	23.064	15.426 -	40 -	0
- Aufwendungen	10.573.420	10.656.005	10.656.005	10.377.785	278.220 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.105.033	1.055.077	1.055.077	1.186.462	131.386 +	12 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.895.835	2.890.466	2.890.466	3.416.461	525.995 +	18 +	0
....davon Transferaufwendungen	6.490.494	6.645.555	6.645.555	5.683.481	962.074 -	14 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.648	1.675	1.675	2.124-	3.800 -	227 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.411	63.232	63.232	93.505	30.273 +	48 +	0
= Ergebnis	8.102.118-	8.467.704-	8.467.704-	6.945.566-	1.522.138 +	18 -	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.							
Besonderheiten in Planjahren							
Im Rahmen der internen Steuerung ist eine Optimierung des Kennzahlensets erfolgt. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung (Produkte 060101 bis 060106) wird im endgültigen Haushaltsplan noch eine Kennzahl zur "Hilfedichte" aufgenommen.							
Zielerreichung							
- erl. Ziel ist die Steigerung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Hilfe durch eine ergebnisorientierte und an Zielen gemessene Hilfeplanung.							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							

Produkt 060103 Hilfen in Heimeinrichtungen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der am 31.12. andauernden und innerhalb des Berichtsjahres beendeten Fälle pro 10.000 der u21-Jährigen (Stück)		560 ST	560 ST	541 ST	19 -	3,4 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,42 PRZ	31,65 PRZ	31,65 PRZ	27,22 PRZ	4,43 -	14,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	4.264.629	5.381.518	5.381.518	5.360.302	21.216 -	0 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.116.367	5.269.945	5.269.945	5.207.731	62.213 -	1 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.262	111.573	111.573	152.571	40.998 +	37 +	0
- Aufwendungen	19.019.987	17.004.782	17.004.782	19.695.321	2.690.539 +	16 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	777.178	743.460	743.460	836.184	92.724 +	12 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	389.539	467.765	467.765	1.129.677	661.912 +	142 +	0
....davon Transferaufwendungen	17.785.126	15.725.043	15.725.043	17.680.609	1.955.566 +	12 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.969	1.768	1.768	2.832-	4.601 -	260 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.175	66.745	66.745	51.684	15.062 -	23 -	0
= Ergebnis	14.755.359-	11.623.264-	11.623.264-	14.335.019-	2.711.755 -	23 +	0

Produkt 060104 Inobhutnahme	pflichtiges Produkt
Beschreibung Inobhutnahme ist die vorläufige Unterbringung des Kindes oder des Jugendlichen bei einer geeigneten Person oder in einer Einrichtung bzw. in einer sonstigen betreuten Wohnform aufgrund einer drohenden Gefahr gem. § 42 SGB VIII. Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. Allgemeines Produktziel: Jedes Kind, jeder Jugendliche in Hamm soll bei Gefährdungen seines Wohls ausreichend geschützt werden. Zur Abwehr seiner Gefährdung oder wenn es darum bittet, wird es in Obhut genommen. Die Inobhutnahme soll nach Möglichkeit in Hamm erfolgen.	
Besonderheiten in Planjahren Im Rahmen der internen Steuerung ist eine Optimierung des Kennzahlensets erfolgt. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung (Produkte 060101 bis 060106) wird im endgültigen Haushaltsplan noch eine Kennzahl zur "Hilfedichte" aufgenommen.	
Zielerreichung - erl. Ziel ist die Steigerung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Hilfe durch eine ergebnisorientierte und an Zielen gemessene Hilfeplanung. Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.	

Produkt 060104 Inobhutnahme							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der am 31.12. andauernden und innerhalb des Berichtsjahres beendeten Fälle pro 10.000 der u21-Jährigen (Stück)		560 ST	560 ST	541 ST	19 -	3,4 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	42,25 PRZ	57,25 PRZ	57,25 PRZ	17,06 PRZ	40,19 -	70,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	986.593	950.064	950.064	432.638	517.427 -	54 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	982.447	946.004	946.004	423.192	522.812 -	55 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.146	4.060	4.060	9.445	5.385 +	133 +	0
- Aufwendungen	2.335.385	1.659.459	1.659.459	2.535.893	876.434 +	53 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.105	54.489	54.489	35.791	18.698 -	34 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	102.304	0	0	1.689	1.689 +	0	0
....davon Transferaufwendungen	2.146.014	1.604.970	1.604.970	2.496.333	891.363 +	56 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	837	0	0	0	0 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.125	0	0	2.081	2.081 +	0	0
= Ergebnis	1.348.792-	709.394-	709.394-	2.103.256-	1.393.861 -	196 +	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 ist eine Optimierung des Kennzahlensets erfolgt. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung (Produkte 060101 bis 060106) wird im endgültigen Haushaltsplan noch eine Kennzahl zur "Hilfedichte" aufgenommen.							
Zielerreichung							
- erl. Ziel ist die Steigerung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Hilfe durch eine ergebnisorientierte und an Zielen gemessene Hilfeplanung. Die Unterbringung soll vorrangig in Hamm erbracht werden.							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							

Produkt 060105 Mutter-Kind-Hilfen in Heimeinrichtungen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der am 31.12. andauernden und innerhalb des Berichtsjahres beendeten Fälle pro 10.000 der u21-Jährigen (Stück)		560 ST	560 ST	541 ST	19 -	3,4 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,85 PRZ	3,65 PRZ	3,65 PRZ	9,00 PRZ	5,35 +	146,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	167.522	78.102	78.102	207.152	129.050 +	165 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	167.522	78.102	78.102	198.823	120.721 +	155 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	8.329	8.329 +	0	0
- Aufwendungen	2.447.111	2.141.731	2.141.731	2.300.745	159.014 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.978	159.909	159.909	175.602	15.693 +	10 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	142.992	54.178	54.178	48.229	5.949 -	11 -	0
....davon Transferaufwendungen	2.106.476	1.909.614	1.909.614	2.066.411	156.797 +	8 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	886	465	465	708-	1.174 -	252 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.779	17.565	17.565	11.211	6.354 -	36 -	0
= Ergebnis	2.279.589-	2.063.629-	2.063.629-	2.093.593-	29.964 -	1 +	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.							
Besonderheiten in Planjahren							
Im Rahmen der internen Steuerung ist eine Optimierung des Kennzahlensets erfolgt. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung (Produkte 060101 bis 060106) wird im endgültigen Haushaltsplan noch eine Kennzahl zur "Hilfedichte" aufgenommen.							
Zielerreichung							
- erl. Ziel ist die Steigerung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Hilfe durch eine ergebnisorientierte und an Zielen gemessene Hilfeplanung.							
- erl. Umsetzung des Projektes "Weiterentwicklung der Eingliederungshilfen" gemäß Beschlussvorlage 0741/16							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							

Produkt 060106 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der am 31.12. andauernden und innerhalb des Berichtsjahres beendeten Fälle pro 10.000 der u21-Jährigen (Stück)		560 ST	560 ST	541 ST	19 -	3,4 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,52 PRZ	5,16 PRZ	5,16 PRZ	13,98 PRZ	8,82 +	170,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	918.649	314.966	314.966	1.434.080	1.119.114 +	355 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	726.635	159.303	159.303	1.099.153	939.850 +	590 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.014	155.663	155.663	334.927	179.264 +	115 +	0
- Aufwendungen	12.210.180	6.104.409	6.104.409	10.259.361	4.154.951 +	68 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	333.957	319.818	319.818	488.156	168.338 +	53 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	218.609	254.012	254.012	762.831	508.818 +	200 +	0
....davon Transferaufwendungen	11.611.618	5.494.519	5.494.519	9.005.385	3.510.866 +	64 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.328	931	931	2.124-	3.055 -	328 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.668	35.129	35.129	5.113	30.016 -	85 -	0
= Ergebnis	11.291.531-	5.789.443-	5.789.443-	8.825.280-	3.035.838 -	52 +	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 zur Einschulung.

Allgemeine Produktziele:

Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für alle Kinder bis zur Einschulung unter besonderer Berücksichtigung des Integrationskonzeptes; Regelmäßige Fortschreibung des "Frühkindlichen Bildungsberichts" einschließlich der Bedarfsplanung; Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des stadtweit einheitlichen Leitfadens zur Entwicklungsbeobachtung der Kinder.

Besonderheiten in Planjahren

Im Rahmen der internen Steuerung ist eine Optimierung des Kennzahlensets erfolgt.

Die neu eingeführte Kennzahl "Anzahl der gerichtlich eingeforderten Rechtsansprüche (Stück)" kann systembedingt nicht abgebildet werden, da der Planwert sowohl in 2019 als auch in 2020 im Sinne einer Zielvorgabe "0" beträgt.

Produkt 060201 Bildung u.Förder. v. Kindern innerhalb u.außerhalb v. Tageseinr.**pflichtiges Produkt****Zielerreichung**

- erl. Das Betreuungsangebot für Kinder bis zur Einschulung wird bedarfsorientiert in Anlehnung an die Fortschreibung des "Frühkindlichen Bildungsberichts" einschließlich der Bedarfsplanung angepasst und ausgebaut. Durch den Ausbau der Infrastruktur soll stadtweit eine möglichst frühe Bildungsbeteiligung und damit eine frühe Förderung der Kinder erreicht werden. Mit der Implementierung von multifunktionalen Betreuungskonzepten werden arbeitsmarktpolitische Bedarfe abgedeckt und frühe Zugänge in das Regelsystem geschaffen. Jedes behinderte bzw. von Behinderung bedrohte Kind erhält die notwendige Förderung in Kindertageseinrichtungen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Versorgungsquote unter 3 Jahren (Prozent)	36,00 PRZ	36,00 PRZ	36,00 PRZ	39,00 PRZ	3,00 +	8,3 +	
- Versorgungsquote über 3 Jahren (Prozent)	94,00 PRZ	94,00 PRZ	94,00 PRZ	99,00 PRZ	5,00 +	5,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	58,42 PRZ	54,47 PRZ	54,47 PRZ	55,83 PRZ	1,36 +	2,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	37.834.828	39.523.130	39.523.130	41.281.428	1.758.299 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	37.653.748	39.273.130	39.273.130	41.101.395	1.828.265 +	5 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.080	250.000	250.000	180.034	69.966 -	28 -	0
- Aufwendungen	64.767.381	72.556.866	72.556.866	73.947.261	1.390.395 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.923.316	6.154.606	6.154.606	6.041.712	112.894 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	562.197	733.050	733.050	744.707	11.657 +	2 +	0
....davon Transferaufwendungen	57.505.720	64.793.554	64.793.554	66.251.770	1.458.216 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	92.249	79.564	79.564	82.446	2.883 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.900	796.092	796.092	826.625	30.533 +	4 +	0
= Ergebnis	26.932.553-	33.033.737-	33.033.737-	32.665.832-	367.904 +	1 -	0

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Angebote offener Kinder- und Jugendarbeit, Stadtteilkoordination, Hammer Ferienspaß, Spiel- und Freiraumplanung, Kinder und Jugendliche im öffentlichen Raum, Jugendkultur, Internationale Jugendbegegnung, Beratung freier Träger, Jugendleiter-Card Aus- und Fortbildung, Förderung und Entwicklung von Projekten, erzieherischer Jugend- und Jugendmedienschutz.							
Besonderheiten in Planjahren							
Im Rahmen der internen Steuerung ist eine Optimierung des Kennzahlensets erfolgt.							
Zielerreichung							
- erl. Weitere Umsetzung der Stadtteilkoordination in den Jugendzentren. Umsetzung Kinder- und Jugendförderplan.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl Teilnehmer Ferienspaß (Stück)		5.000 ST	5.000 ST	10.698 ST	5.698 +	114,0 +	
- Anzahl Spielflächen in Hamm (Stück)		253 ST	253 ST	254 ST	1 +	0,4 +	
- Anzahl TN intern. Jugendarbeit (Stück)		60 ST	60 ST	34 ST	26 -	43,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,54 PRZ	23,06 PRZ	23,06 PRZ	24,54 PRZ	1,48 +	6,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.198.114	959.070	959.070	1.076.801	117.731 +	12 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.198.114	959.070	959.070	1.076.801	117.731 +	12 +	0
- Aufwendungen	4.056.389	4.158.999	4.158.999	4.387.772	228.773 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.739.026	1.699.478	1.699.478	1.800.022	100.544 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	430.980	488.247	488.247	382.950	105.297 -	22 -	0
....davon Transferaufwendungen	734.916	846.073	846.073	974.616	128.544 +	15 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	736.480	628.541	628.541	722.041	93.501 +	15 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.986	496.660	496.660	508.142	11.482 +	2 +	0
= Ergebnis	2.858.275-	3.199.928-	3.199.928-	3.310.970-	111.042 -	3 +	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.

Besonderheiten in Planjahren

Im Rahmen der internen Steuerung ist eine Optimierung des Kennzahlensets erfolgt.

Zielerreichung

- erl. Jedes adoptivfähige Kind erhält die Möglichkeit, von geeigneten Adoptivbewerbern als Kind angenommen zu werden; Realisierung der Unterhaltsansprüche minderjähriger Kinder zur Aktivierung der Lebensplanung der Erziehungsberechtigten durch Beratung, Unterstützung und Beistandschaft; Sicherung der schulischen Ausbildung durch Ausbildungsförderung; Rechtliche Vertretung Kinder und Jugendlicher in enger Zusammenarbeit mit den Vormundschaftsvereinen des KSD und der Diakonie Ruhr-Hellweg - auch für die der Stadt Hamm zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA).

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Fallzahl gesetzliche Vormundschaften (Stück)	15 ST	30 ST	30 ST	14 ST	16 -	53,3 -	
- Fallzahl der bestellten Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften (Stück)	193 ST	520 ST	520 ST	506 ST	14 -	2,7 -	
- Anzahl der geführten Beistandschaften (Stück)		1.900 ST	1.900 ST	1.606 ST	294 -	15,5 -	
- Anzahl der Beratungsfälle gem. § 18 SGB VIII (Stück)		280 ST	280 ST	219 ST	61 -	21,8 -	
- Anzahl der Beratungsgespräche gemäß § 52 a SGB VIII (Beistandschaften; Stück)	347 ST	280 ST	280 ST	248 ST	32 -	11,4 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,40 PRZ	3,74 PRZ	3,74 PRZ	1,43 PRZ	2,31 -	61,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	8.498	79.266	79.266	30.392	48.874 -	62 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.498	79.266	79.266	30.392	48.874 -	62 -	0
- Aufwendungen	2.107.059	2.120.855	2.120.855	2.120.046	810 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.733.701	1.706.354	1.706.354	1.783.128	76.774 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	318.203	304.673	304.673	214.746	89.927 -	30 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.265	3.493	3.493	2.436-	5.929 -	170 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.890	106.335	106.335	124.608	18.273 +	17 +	0
= Ergebnis	2.098.561-	2.041.589-	2.041.589-	2.089.653-	48.064 -	2 +	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 Voraussetzungen erfüllt sind, an die Anspruchsberechtigten ausgezahlt. Die Unterhaltsvorschussleistungen sind nach den Altersstufen der Düsseldorfer Tabelle (0-5 Lj.<(>,<)> 6-11 Lj., 12-17 Lj.) gestaffelt und können bis zur Volljährigkeit gezahlt werden.

Besonderheiten in Planjahren

Im Rahmen der internen Steuerung ist eine Optimierung des Kennzahlensets erfolgt.

Zielerreichung

- erl. Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Fälle bei den unter 6-Jährigen (Stück)	614 ST	743 ST	743 ST	671 ST	72 -	9,7 -	
- Anzahl der Fälle bei den 6 bis unter 12-Jährigen (Stück)	946 ST	1.046 ST	1.046 ST	1.055 ST	9 +	0,9 +	
- Anzahl der Fälle bei den 12 bis unter 18-Jährigen (Stück)	1.033 ST	1.196 ST	1.196 ST	1.137 ST	59 -	4,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	65,06 PRZ	69,61 PRZ	69,61 PRZ	82,14 PRZ	12,53 +	18,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	6.444.135	6.406.115	6.406.115	7.225.346	819.231 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.444.135	6.406.115	6.406.115	7.225.346	819.231 +	13 +	0
- Aufwendungen	9.905.390	9.202.374	9.202.374	8.796.815	405.559 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	601.854	603.252	603.252	619.237	15.986 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	703.752	370.791	370.791	736.293	365.503 +	99 +	0
....davon Transferaufwendungen	8.591.537	8.181.706	8.181.706	7.395.223	786.483 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.188	1.231	1.231	3.892-	5.123 -	416 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.059	45.395	45.395	49.953	4.558 +	10 +	0
= Ergebnis	3.461.256-	2.796.259-	2.796.259-	1.571.469-	1.224.790 +	44 -	0

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

Es werden in diesem Haushaltsprodukt alle präventiven Maßnahmen für Kinder, Jugendliche und Eltern dargestellt (Präventionsketten). 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.

Dies wird durch die Förderung der kommunalen Infrastruktur (Stadtteilzentren, Beratungsstellen) und von geeigneten stadtteilbezogenen Projekten umgesetzt. Zusätzlich werden die entsprechenden präventiven Maßnahmen aus dem Kinder- und Jugendförderplan und aus dem kommunalen Integrationskonzept sowie Maßnahmen der frühen Hilfen und Elternbildung umgesetzt. Die Information der Zielerreichung wird jährlich in gesonderten Berichten dargestellt.

Besonderheiten in Planjahren

Entsprechende Maßnahmen aus Kinder- und Jugendförderplan 2018-2020 sowie aus dem Kommunalen Integrationskonzept 2018ff werden umgesetzt.

Im Rahmen der internen Steuerung ist eine Optimierung des Kennzahlensets erfolgt.

Zielerreichung

- erl. Die operationalen Ziele ergeben sich aus dem Bericht über die Präventionsketten, Kinder- und Jugendförderplan und dem Integrationskonzept. Über deren Erreichung berichtet die Verwaltung in den jeweiligen Gremien kontinuierlich.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Besuchsquote Willkommensbesuche zugez. Familien (Prozent)		70,00 PRZ	70,00 PRZ	72,00 PRZ	2,00 +	2,9 +	
- erfolgreiche Inanspruchnahme von. ausgew. Angeboten der selekt. Prävention (Prozent)		70,00 PRZ	70,00 PRZ	90,00 PRZ	20,00 +	28,6 +	
- Besuchsquote Willkommensbesuche Neugeborene (Prozent)		80,00 PRZ	80,00 PRZ	78,00 PRZ	2,00 -	2,5 -	
- Anzahl der betreuten Familien in den ausgewählten Angeboten der selekt. Prävention (Stück)		250,0 STK	250,0 STK	314,0 STK	64,0 +	25,6 +	
- Anzahl der geförderten Projekte aus dem Schwerpunktbereichen des KJFP (Stück)		20,0 STK	20,0 STK	22,0 STK	2,0 +	10,0 +	
- Anzahl der geförderten Stadtteilzentren (Stück)		9,0 STK	9,0 STK	9,0 STK	0,0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,11 PRZ	15,95 PRZ	15,95 PRZ	14,11 PRZ	1,84 -	11,5 -	

Produkt 060501 Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	719.693	1.016.334	1.016.334	799.220	217.114 -	21 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	719.693	1.016.334	1.016.334	799.220	217.114 -	21 -	0
- Aufwendungen	5.490.117	6.373.228	6.373.228	5.664.507	708.721 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.425.829	1.447.411	1.447.411	1.429.595	17.816 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	345.863	690.437	690.437	322.099	368.338 -	53 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.572.337	4.126.860	4.126.860	3.818.913	307.947 -	7 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	16.110	9.817	9.817	4.004	5.813 -	59 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.978	98.703	98.703	89.897	8.806 -	9 -	0
= Ergebnis	4.770.423-	5.356.894-	5.356.894-	4.865.288-	491.607 +	9 -	0

Produkt 999999 Jugendamt für andere Produktbereiche/Stadtämter							
Beschreibung							
Leistungen des Jugendamtes für das Amt für schulische Bildung im Zuge der Abrechnung für die Offene Ganztagschule.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,39 PRZ	0,24 PRZ	0,24 PRZ	0,68 PRZ	0,44 +	183,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	476	237	237	764	527 +	223 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	476	237	237	764	527 +	223 +	0
- Aufwendungen	123.205	98.084	98.084	111.863	13.779 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.819	90.855	90.855	105.070	14.215 +	16 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	237	237	237	237	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.149	6.993	6.993	6.557	436 -	6 -	0
= Ergebnis	122.729-	97.847-	97.847-	111.099-	13.252 -	14 +	0

Summe 510 - Stadtamt 51 - Jugendamt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	56.305.374	57.223.606	57.223.606	63.749.117	6.525.511 +	11 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	55.656.444	56.523.606	56.523.606	62.860.364	6.336.758 +	11 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	648.929	700.000	700.000	888.753	188.753 +	27 +	0
- Aufwendungen	145.395.075	145.191.558	145.191.558	152.641.736	7.450.178 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.794.451	15.772.508	15.772.508	16.274.830	502.322 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.418.755	6.777.444	6.777.444	8.278.699	1.501.255 +	22 +	0
....davon Transferaufwendungen	120.696.373	120.007.947	120.007.947	125.418.089	5.410.142 +	5 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	860.657	732.190	732.190	788.239	56.050 +	8 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.624.840	1.901.469	1.901.469	1.881.878	19.592 -	1 -	0
= Ergebnis	89.089.702-	87.967.952-	87.967.952-	88.892.620-	924.667 -	1 +	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
51_1	Optimierung der Heranziehung im Bereich Unterhaltsvorschuss	9	9		Maßnahme wurde umgesetzt. Einsparpotential wurde erreicht.
51_2	Elternbeiträge - Einkommensüberprüfung aller Zahlungspflichtigen	200	856	656	Durch steigende Platzzahlen konnten aktiv auch mehr Elternbeiträge generiert werden.
51_4	Ausgabenminderung bei den Hilfen in Pflegefamilien, HzE gem. §§ 33/41 SGB VIII	63	63		Maßnahme wurde umgesetzt. Einsparpotential wurde erreicht.
51_5	Optimierung bei der Unterhaltung der Spielflächen, Konzeptionelle Neuausrichtung des Onlineportals "h.o.t", Bedarfsanpassung bei den Zuwendungen an freie Träger der Jugendhilfe/Neuausrichtung Jugendkulturarbeit	108	108		Maßnahme wurde umgesetzt. Einsparpotential wurde erreicht.
51_6	Steuerungsoptimierung Produktgruppe "Hilfen zur Erziehung" unter Mithilfe eines externen Unternehmens	3.330	3.879	549	Das HZE Ergebnis stellt sich ausgesprochen gut dar. Durch die gestiegenen internen Leistungsbeziehung zum StA 54 und intensiver Nutzung der gebildeten Rückstellungen konnte eine positives Ergebnis erzielt werden.
51_7	Erhöhung der Erträge im Rahmen der Elternbeiträge durch jährl. Einkommensüberprüfung				Maßnahme ist in der Maßnahme 51_2 enthalten.
51_8	Konzeptoptimierung im Bereich LRS Dyskalkulie	12	12		Maßnahme wurde umgesetzt. Einsparpotential wurde erreicht.
51_9	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Optimierung der Einnahmesachbearbeitung und Fallrevision der Familienhilfe	1.750	4.981	3.231	Durch intensive Rückstandssachbearbeitung konnte die Einnahmesituation in abgelaufen Kalenderjahr deutlich verbessert werden. Hier ist von einem einmaligen Effekt auszugehen, da nunmehr der Großteil dieser Rückstände abgearbeitet wurde.

Summe	5.472	9.909	4.437

Umsetzungsquote	181,1%

52

Amt für soziale Integration

Zielerreichung in 2019

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

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege										Zielerreichung
02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten										
02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten										
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung und des Gesundheitsschutzes										
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements										
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt										
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen										
02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebotes										
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme										
02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung										

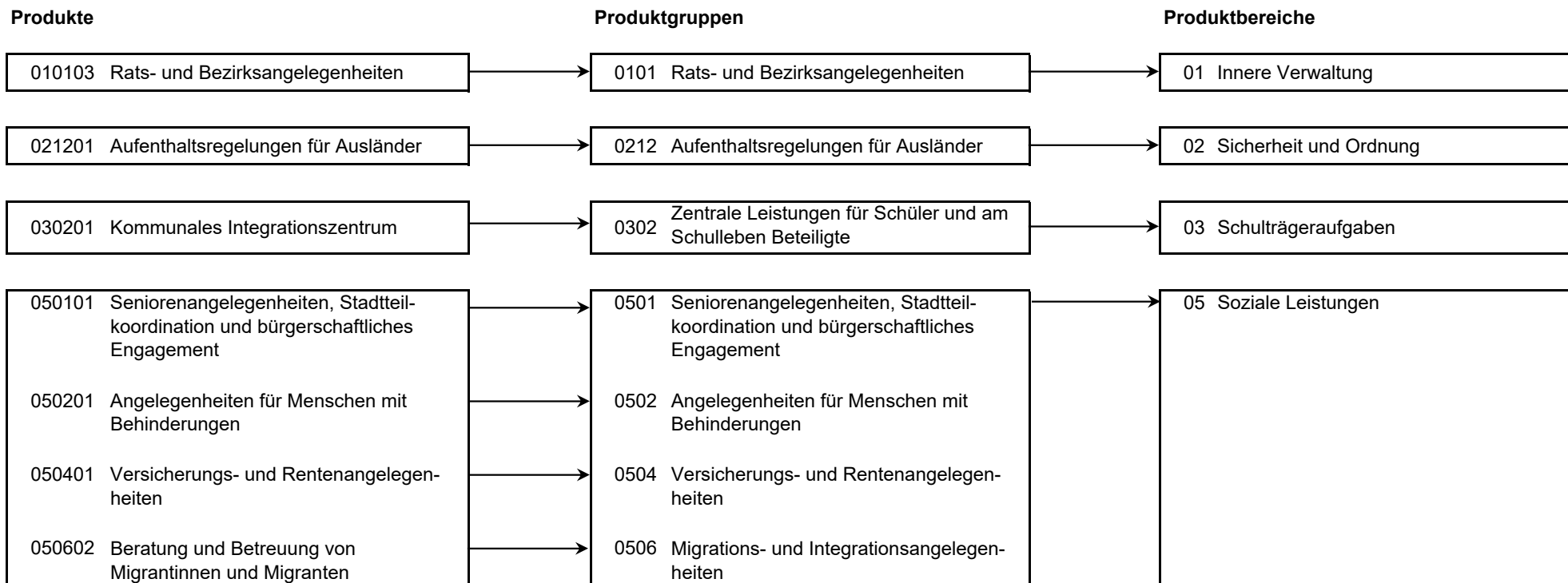
Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

[illegible]

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.213,97	212.104	212.104	0	328.475,03	116.371+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	549,47	549+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.745,80	240.260	240.260	0	330.051,10	89.791+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.031,46	18.945	18.945	0	61.841,39	42.897+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277.029,22	3.768.524	3.768.524	0	4.189.586,47	421.062+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.015,09	0	0	0	11.433,56	11.434+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.822.035,54	4.239.833	4.239.833	0	4.921.937,02	682.104+	0
11	- Personalaufwendungen	3.817.229,75	4.097.659	4.097.659	0	4.264.407,79	166.748+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.983,97	772.382	772.382	0	766.481,44	5.901 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.003,40	13.654	13.654	0	13.221,84	432 -	0
15	- Transferaufwendungen	621.337,12	1.175.420	1.175.420	0	1.180.149,48	4.729+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.592,86	533.558	533.558	0	427.738,14	105.819 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.080.147,10	6.592.673	6.592.673	0	6.651.998,69	59.326+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.258.111,56-	2.352.840-	2.352.840-	0	1.730.061,67-	622.779+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.258.111,56-	2.352.840-	2.352.840-	0	1.730.061,67-	622.779+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.258.111,56-	2.352.840-	2.352.840-	0	1.730.061,67-	622.779+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.856,11	347.602	347.602	0	0,00	347.602 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	361.123,08	366.922	366.922	0	371.954,12	5.032+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.430.378,53-	2.372.160-	2.372.160-	0	2.102.015,79-	270.144+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.027,85	0	0	0	5.390,57	5.391+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	19.027,85	0	0	0	5.390,57	5.391+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.680,03	6.300	6.300	0	11.483,06	5.183+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	5.773,35	0	0	0	106.495,07	106.495+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	30.453,38	6.300	6.300	0	117.978,13	111.678+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.425,53-	6.300-	6.300-	0	112.587,56-	106.288 -	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.425,53-	6.300-	6.300-	0	112.587,56-	106.288 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
520_0500000000 Neuanschaffungen für das Amt für Soziale Integration							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.027,85	0	0	0	5.390,57	5.391+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.680,03	6.300	6.300	0	11.483,06	5.183+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	5.652,18-	6.300-	6.300-	0	6.092,49-	208+	0
Auszahlungen)							
529_0502010030 Ausgleichsabgabe							
aktivierbare Zuwendungen	5.773,35	0	0	0	106.495,07	106.495+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	5.773,35-	0	0	0	106.495,07-	106.495-	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	11.425,53-	6.300-	6.300-	0	112.587,56-	106.288-	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der durch den Integrationsrat geförderten Projekte (Stück)	15 ST	36 ST	36 ST	7 ST	29 -	80,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Betrag geleisteter Zuschüsse (Euro)	3.371,00 EUR	11.000,00 EUR	11.000,00 EUR	926,00 EUR	10.074,00 -	91,6 -	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	24.318	59.039	59.039	23.892	35.147 -	60 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.763	39.686	39.686	12.610	27.077 -	68 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.184	7.422	7.422	9.446	2.025 +	27 +	0
....davon Transferaufwendungen	3.371	11.000	11.000	926	10.074 -	92 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	931	931	910	21 -	2 -	0
= Ergebnis	24.318-	59.039-	59.039-	23.892-	35.147 +	60 -	0

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer							pflichtiges Produkt
Beschreibung Regelung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen im Bereich Sicherheit und Ordnung der Abteilung Allgemeine Ausländerangelegenheiten. Bearbeitung von Anträgen auf Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung / Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Prüfung der Optionspflicht und ggfls. Durchführung von Optionsverfahren.							
Besonderheiten in Planjahren Die Kennzahlen "Anzahl der ausländischen Staatsangehörigen insgesamt", "Anzahl der zugezogenen ausländischen Staatsangehörigen" sowie "Anzahl der verzogenen ausländischen Staatsangehörigen" werden ab dem Haushaltsplan 2019/2020 nicht mehr geführt.							

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der ausländischen Staatsangehörigen insgesamt (Personen)	28.875 PRS				0 +		
- Anzahl der zugezogenen ausländischen Staatsangehörigen (Personen)	4.500 PRS				0 +		
- Anzahl der verzogenen ausländischen Staatsangehörigen (Personen)	3.200 PRS				0 +		
- Anzahl der Kundenkontakte im Frontoffice (Personen)	26.089 PRS	25.000 PRS	25.000 PRS	32.265 PRS	7.265 +	29,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,87 PRZ	17,74 PRZ	17,74 PRZ	23,59 PRZ	5,85 +	33,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	287.116	241.026	241.026	335.803	94.776 +	39 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	287.116	241.026	241.026	335.803	94.776 +	39 +	0
- Aufwendungen	1.154.357	1.358.536	1.358.536	1.423.755	65.220 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	875.811	1.075.478	1.075.478	1.121.550	46.072 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	183.179	185.485	185.485	193.373	7.889 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.992	1.390	1.390	2.342	952 +	68 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.374	96.183	96.183	106.490	10.307 +	11 +	0
= Ergebnis	867.240-	1.117.509-	1.117.509-	1.087.952-	29.557 +	3 -	0

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

Produktschwerpunkte des KI sind durch Koordinierungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen Einrichtungen des Regelsystems in der Kommune im Hinblick auf die Integration von Menschen mit Einwanderungsgeschichte zu sensibilisieren und zu qualifizieren. Das KI trägt dazu bei, die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern und orientieren sich dabei an der Bildungskette.

Besonderheiten in Planjahren

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

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

- erl. Implementierung von 12 nachhaltigen, integrationsrelevanten Angeboten und Strukturen zur Integration der Flüchtlinge und Migranten mit "längerer" Verweildauer bis zum 31.12.2019
- erl. Implementierung aller 6 Sprachbildungsmaßnahmen mit den beteiligten Akteuren entlang der Bildungskette, als einen dauerhaft wirksamen, strukturell veränderten Prozess, im Sinne einer Neuausrichtung der Regelsysteme unter Berücksichtigung von Vielfalt, Diversität und Heterogenität, im System der Angebotsstruktur bis zum 31.12.2019
- erl. Koordinierung und Vernetzung der Teilhabe von Senioren mit Migrationshintergrund bis zum 31.12.2019
- erl. Koordinierung und Vernetzung der Teilhabe von Frauen mit Migrationshintergrund bis zum 31.12.2019
- erl. Weiterentwicklung von Rucksack und Griffbereit in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und den Kooperationspartnern bis zum 31.12.19

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Beratungen (Eltern/Kinder; Stück)	204 ST	200 ST	200 ST	177 ST	23 -	11,5 -	
- Anzahl der Fachberatungen (Stück)	279 ST	350 ST	350 ST	151 ST	199 -	56,9 -	
- Anzahl der Fortbildungen (Stück)	7 ST	20 ST	20 ST	12 ST	8 -	40,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer an Fortbildungen (Personen)	143 PRS	300 PRS	300 PRS	200 PRS	100 -	33,3 -	
- Anzahl der Kooperationen (Stück)	401 ST	400 ST	400 ST	487 ST	87 +	21,8 +	
- Anzahl der pädagogischen Angebote (Kurse/Unterrichte; Stück)	403 ST	400 ST	400 ST	398 ST	2 -	0,5 -	
- Anzahl der Teilnehmer an pädagogischen Angeboten (Personen)	8.565 PRS	9.000 PRS	9.000 PRS	8.035 PRS	965 -	10,7 -	
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	8 ST	10 ST	10 ST	32 ST	22 +	220,0 +	
- Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen (Personen)	421 PRS	400 PRS	400 PRS	968 PRS	568 +	142,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,90 PRZ	42,26 PRZ	42,26 PRZ	57,99 PRZ	15,73 +	37,2 +	

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum (KI)				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	576.566	552.374	552.374	648.414	96.040 +	17 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	576.566	552.374	552.374	648.414	96.040 +	17 +	0
- Aufwendungen	995.773	1.307.137	1.307.137	1.118.217	188.920 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	531.438	645.372	645.372	560.742	84.629 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	222.024	458.200	458.200	284.635	173.565 -	38 -	0
....davon Transferaufwendungen	194.858	150.000	150.000	222.940	72.940 +	49 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.828	1.440	1.440	2.571	1.131 +	79 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.625	52.125	52.125	47.329	4.796 -	9 -	0
= Ergebnis	419.207-	754.763-	754.763-	469.802-	284.960 +	38 -	0

Produkt 050101 Seniorenangelegenh., Stadtteilkoordination u. bürgerschaftl. Engagement	pflichtiges Produkt
Beschreibung Die Altenhilfe umfasst sämtliche Leistungen nach § 71 SGB XII (Pflichtaufgabe), die dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Der Seniorenbeirat hat die Aufgabe, die Interessen der Seniorinnen und Senioren der Stadt Hamm öffentlich zur Sprache zu bringen, Ideen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse zu entwickeln, als Ansprechpartner für ältere Menschen zur Verfügung stehen und die Belange der älteren Menschen über Empfehlungen in die jeweils zuständigen städtischen Gremien und Institutionen zu bringen. Sozialraum- und quartiersbezogene Umsetzung des Konzeptes "Älterwerden in Hamm!". Die Freiwilligenzentrale Hamm (FWZ) als Informations-, Beratungs- und Kontaktstelle in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Hamm Frauenverbände koordiniert den Bedarf von Organisationen, Verbänden, Vereinen und Projekten an bürgerschaftlichem Engagement und das Bedürfnis daran interessierter Menschen.	
Zielerreichung - Wv. Das auf der Basis des Grundsatzbeschlusses "Älterwerden in Hamm" erstellte Handlungskonzept für das Modellquartier "Goethestr./südl. Innenstadt" wird umgesetzt und weiterentwickelt. Weiterhin erfolgt die Übertragung auf das Quartier "Dasbeck/Bockelweg" sowie Zug um Zug auf die übrigen Sozialräume. Erschließung von jeweils zwei weiteren Sozialräumen pro Jahr bis 31.12.2020. Dazu zählen der Ausbau von Nachbarschaftshilfeprojekten mit fachbereichsinternen, fachbereichsübergreifenden und externen Partnern. Förderung und Entwicklung intergenerativer Projekte und Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Kultur, Freizeit, Wohnen zur Stärkung sozialer Kompetenzen in den Sozialräumen. Entwicklung und Umsetzungen präventiver Konzepte zur Vermeidung altersbedingter Vereinsamungstendenzen. Aufbau interkultureller Begegnungsmöglichkeiten in den Sozialräumen mit überwiegendem Anteil älterer Menschen mit Migrationshintergrund. Weiterer Ausbau ehrenamtlichen Engagements durch schrittweise sozialraumbezogene Verortung der Beratungsangebote der Freiwilligenzentrale Hamm. Die sozialraumbezogene Verortung erfolgt parallel zur Erschließung der Sozialräume im Rahmen des Handlungskonzeptes bis 31.12.2020. Planung und zugweise Durchführung von jeweils 1 sozialraumorientierten Bürgerforum pro erschlossenen Sozialraum als operatives Gestaltungselement wirkungsorientierter Beteiligungsformen älter werdender Menschen bis 31.12.2020. Jährliche Durchführung eines stadtweiten Ehrenamtsfestes als Anerkennung geleisteten ehrenamtlichen Engagements 2019 / 2020.	

Produkt 050101 Seniorenangelegenh., Stadtteilkoordination u. bürgerschaftl. Engagement					pflichtiges Produkt		
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Senioren in Hamm (Personen)	37.369 PRS	37.333 PRS	37.333 PRS	37.340 PRS	7 +	0,0 +	
- Anteil der Senioren an der Einwohnerzahl (Prozent)	20,64 PRZ	20,70 PRZ	20,70 PRZ	20,85 PRZ	0,15 +	0,7 +	
- Anzahl aktivierender Angebote (Stück)	1.013 ST	900 ST	900 ST	1.056 ST	156 +	17,3 +	
- Anzahl Einzelfallhilfen (Stück)	130 ST	120 ST	120 ST	154 ST	34 +	28,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,60 PRZ	2,20 PRZ	2,20 PRZ	5,95 PRZ	3,75 +	170,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	84.210	20.331	20.331	64.042	43.711 +	215 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	84.210	20.331	20.331	64.042	43.711 +	215 +	0
- Aufwendungen	979.327	926.114	926.114	1.075.989	149.875 +	16 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	490.120	503.963	503.963	537.531	33.568 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	254.922	199.146	199.146	312.559	113.413 +	57 +	0
....davon Transferaufwendungen	156.775	144.480	144.480	149.034	4.554 +	3 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.913	3.424	3.424	1.922	1.502 -	44 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.598	75.101	75.101	74.943	158 -	0 -	0
= Ergebnis	895.116-	905.783-	905.783-	1.011.946-	106.164 -	12 +	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 gem. den gültigen Richtlinien die angemessene Teilnahme am Leben in der Gesellschaft. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Amt für Bezirksangelegenheiten.

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen

pflichtiges Produkt

Zielerreichung

- Wv. Durchführung von jeweils einer lokalen Informations- und Schulungsveranstaltung für Betriebsräte, Arbeitgeber und Schwerbehindertenvertretungen in 2019 und 2020.
- Wv. In 2019 + 2020 Planung und Durchführung von jeweils 1 Informations- / Öffentlichkeitskampagne des Behindertenbeirates.
- Wv. Entwicklung und Herausgabe einer Informationsbroschüre zum Thema "Blindenleitlinien" bis 31.12.2019.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl Begleitung barrierefreier Maßnahmen (Stück)	53 ST	140 ST	140 ST	34 ST	106 -	75,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,05 PRZ	24,14 PRZ	24,14 PRZ	26,32 PRZ	2,18 +	9,0 +	
- Bereitgestellte Gelder für Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze (Euro)	54.346,58 EUR	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR	134.990,30 EUR	4.990,30 +	3,8 +	
- Kosten Behindertenfahrdienst (Euro)	109.663,00 EUR	110.000,00 EUR	110.000,00 EUR	114.269,00 EUR	4.269,00 +	3,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	215.677	194.718	194.718	256.254	61.536 +	32 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	215.677	194.718	194.718	256.254	61.536 +	32 +	0
- Aufwendungen	797.235	806.769	806.769	973.514	166.745 +	21 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	475.284	472.590	472.590	578.876	106.286 +	22 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	91.160	39.927	39.927	133.957	94.030 +	236 +	0
....davon Transferaufwendungen	184.705	248.200	248.200	215.257	32.943 -	13 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.260	2.516	2.516	1.979	537 -	21 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.825	43.536	43.536	43.445	91 -	0 -	0
= Ergebnis	581.558-	612.051-	612.051-	717.260-	105.209 -	17 +	0

Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Bearbeitung von Versicherungs- und Rentenangelegenheiten.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Anträge (Stück)	3.341 ST	3.400 ST	3.400 ST	3.003 ST	397 -	11,7 -	
- Anzahl der Auskünfte und Beratungen (Stück)	6.731 ST	8.500 ST	8.500 ST	5.816 ST	2.684 -	31,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,38 PRZ	0,10 PRZ	0,10 PRZ	0,47 PRZ	0,37 +	370,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.743	495	495	2.421	1.925 +	389 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.743	495	495	2.421	1.925 +	389 +	0
- Aufwendungen	462.664	477.399	477.399	513.340	35.941 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	438.727	451.070	451.070	490.411	39.341 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.952	8.064	8.064	3.943	4.121 -	51 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	455	850	850	1.608	758 +	89 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.530	17.415	17.415	17.378	37 -	0 -	0
= Ergebnis	460.921-	476.904-	476.904-	510.919-	34.015 -	7 +	0

Produkt 050602 Beratung und Betreuung von Migrantinnen und Migranten**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Koordination aller kommunalen Maßnahmen zur Verbesserung der Integration von Migrantinnen und Migranten. Koordination und Umsetzung von Integrationsmaßnahmen nach dem Aufenthaltsgesetz. Betreuung und Integrationsförderung von Flüchtlingen und Asylsuchenden.

Zielerreichung

- Wv. 10 Maßnahmen zur Beibehaltung bzw. Steigerung der Zahl der Einbürgerungsinteressierten bis 31.12.2020
- Wv. 8 Maßnahmen zur Qualifizierung von Migrantenorganisationen bis zum 31.12.2020
- Wv. Intensivierung der Integrationslotsenarbeit durch jährlich zwei Lotsen-Treffs/Fortbildungen
- Wv. Durchführung von mindestens 8 Aktionen / Maßnahmen zur Förderung des interkulturellen Dialoges bis zum 31.12.2020
- Wv. Eintritt in das Integrationsmonitoring durch Installation erster Kennzahlen
- Wv. Aufbau eines dezentralen Case-Managements im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung bis zum 31.12.2020

Produkt 050602 Beratung und Betreuung von Migrantinnen und Migranten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl durchgeführter Info-/Dialogveranstaltungen (Stück)	4 ST	3 ST	3 ST	4 ST	1 +	33,3 +	
- Anzahl der Teilnehmer an Info-/Dialogveranstaltungen (Personen)	2.900 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS	2.850 PRS	350 +	14,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	41,70 PRZ	176,75 PRZ	176,75 PRZ	190,74 PRZ	13,99 +	7,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	845.580	3.578.489	3.578.489	3.615.002	36.513 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	656.724	3.230.887	3.230.887	3.615.002	384.115 +	12 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.856	347.602	347.602	0	347.602 -	100 -	0
- Aufwendungen	2.027.597	2.024.601	2.024.601	1.895.246	129.356 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	993.086	909.500	909.500	962.688	53.188 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	866.156	407.697	407.697	256.306	151.391 -	37 -	0
....davon Transferaufwendungen	81.628	621.740	621.740	591.992	29.748 -	5 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.555	4.034	4.034	2.800	1.233 -	31 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.172	81.631	81.631	81.460	172 -	0 -	0
= Ergebnis	1.182.017-	1.553.888	1.553.888	1.719.757	165.869 +	11 +	0

Summe 520 - Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.010.892	4.587.435	4.587.435	4.921.937	334.502 +	7 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.822.036	4.239.833	4.239.833	4.921.937	682.104 +	16 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.856	347.602	347.602	0	347.602 -	100 -	0
- Aufwendungen	6.441.270	6.959.595	6.959.595	7.023.953	64.358 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.817.230	4.097.659	4.097.659	4.264.408	166.748 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.628.577	1.305.940	1.305.940	1.194.220	111.720 -	9 -	0
....davon Transferaufwendungen	621.337	1.175.420	1.175.420	1.180.149	4.729 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	13.003	13.654	13.654	13.222	432 -	3 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.123	366.922	366.922	371.954	5.032 +	1 +	0
= Ergebnis	4.430.379-	2.372.160-	2.372.160-	2.102.016-	270.144 +	11 -	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

* *Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
52_1	Optimierung/Bündelung in den Bereichen "Seniorenangelegenheiten, Stadtteilkoordination und bürgerschaftliches Engagement"	6	6		Ziel wurde erreicht
52_2	Optimierung/Bündelung im Bereich "Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen"	47	47		Ziel wurde erreicht
52_4	Verringerung des Aufwandes im Bereich der modularen Sprachförderung durch Anpassung der pauschalen Zuweisung	3	3		Ziel wurde erreicht
52_5	Optimierung des Rückkehrmanagements für Flüchtlinge in Hamm durch interkommunale Zusammenarbeit				Diese HSP-Maßnahme ist in ihrer Zuständigkeit zu StA 54 gewechselt.
52_6	Steigerung der Erträge bei den Einbürgerungsgebühren durch gestiegene Fallzahlen	10	10		Ziel wurde erreicht
52_7	Prozessoptimierung im Bereich der Einbürgerung	83	83		Ziel wurde erreicht
52_8	Steigerung des Ertrags bei der Integrationspauschale	25	25		Ziel wurde erreicht
52_50_1 (alt: 50_2)	10 %-ige Kürzung der Zuschüsse für Stadtranderholung, Altenerholung, Altenarbeit, Altentagesstätten	10	10		Diese Leistungen werden seit dem Haushalt 2013/2014 im StA 52 beim Produkt 050101 geführt. Da lediglich die gekürzten Ansätze übertragen wurden, wurde die Maßnahme erreicht.

Summe	184	184

Umsetzungsquote	100,0%

53

Gesundheitsamt

Zielerreichung in 2019	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege										Zielerreichung
02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten										
02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten										
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen										
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements										
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt										
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen										
02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebotes										
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme										
02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung										
			X			X				
	X	X	X	X						
	X	X	X				X			
			X	X			X	X	X	

Ziele des Gesundheitsamtes	
53.1 Die Kommunikation und Zusammenarbeit im örtlichen Gesundheitswesen wird im Rahmen der Kommunalen Gesundheitskonferenz gefördert. Dabei wird u.a. das 2016 gegründete Palliativnetz Hamm beraten und begleitet.	erl.*
53.2 Als Teil der kommunalen Präventionsketten wird das Netzwerk Frühe Hilfen (gemeinsam mit dem Familienbüro) verantwortlich geleitet und weiterentwickelt.	Wv.
53.3 Die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen wird durch Untersuchungen, Beratung und Einleitung von Fördermaßnahmen gefördert. Für neu zugewanderte Familien und weitere spezielle Zielgruppen werden die Beratungsangebote durch den kinderärztlichen und zahnärztlichen Dienst weiterentwickelt.	Wv.
53.4 Die Sicherstellung angemessener Gesundheitshilfen insbesondere für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, Suchtproblemen und Behinderungen erfordert zielgerichtete Zusammenarbeit mit dem örtlichen und überörtlichen Träger der Sozial- und Eingliederungshilfe. Bei der Umsetzung des neuen Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wird mitgewirkt den Zugang zu Hilfen für Menschen mit Behinderung und besonderen sozialen Schwierigkeiten zu sichern und zu gestalten.	erl.*

* Daueraufgabe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.524,48	273.773	273.773	0	273.245,10	528-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.525,52	314.762	314.762	0	317.373,66	2.612+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.074,97	29.661	29.661	0	25.440,58	4.220-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191,03	0	0	0	1.372,66	1.373+	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	689.316,00	618.195	618.195	0	617.432,00	763-	0
11	- Personalaufwendungen	2.731.413,18	2.726.288	2.726.288	0	2.829.297,44	103.010+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.709,22	90.492	90.492	0	54.336,36	36.156-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.792,45	5.927	5.927	0	5.398,77	528-	0
15	- Transferaufwendungen	3.470.176,40	3.845.114	3.845.114	0	3.695.957,21	149.157-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.272,01	49.373	49.373	0	51.191,70	1.819+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.302.363,26	6.717.194	6.717.194	0	6.636.181,48	81.012-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.613.047,26-	6.098.998-	6.098.998-	0	6.018.749,48-	80.249+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.613.047,26-	6.098.998-	6.098.998-	0	6.018.749,48-	80.249+	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)	5.613.047,26-	6.098.998-	6.098.998-	0	6.018.749,48-	80.249+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.752,14	143.300	143.300	0	81.215,52	62.084-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	256.748,16	260.938	260.938	0	260.937,60	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.709.043,28-	6.216.636-	6.216.636-	0	6.198.471,56-	18.164+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.275,31	8.500	8.500	0	8.449,10	51-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.275,31	8.500	8.500	0	8.449,10	51-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.275,31-	8.500-	8.500-	0	8.449,10-	51+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.275,31-	8.500-	8.500-	0	8.449,10-	51+	0

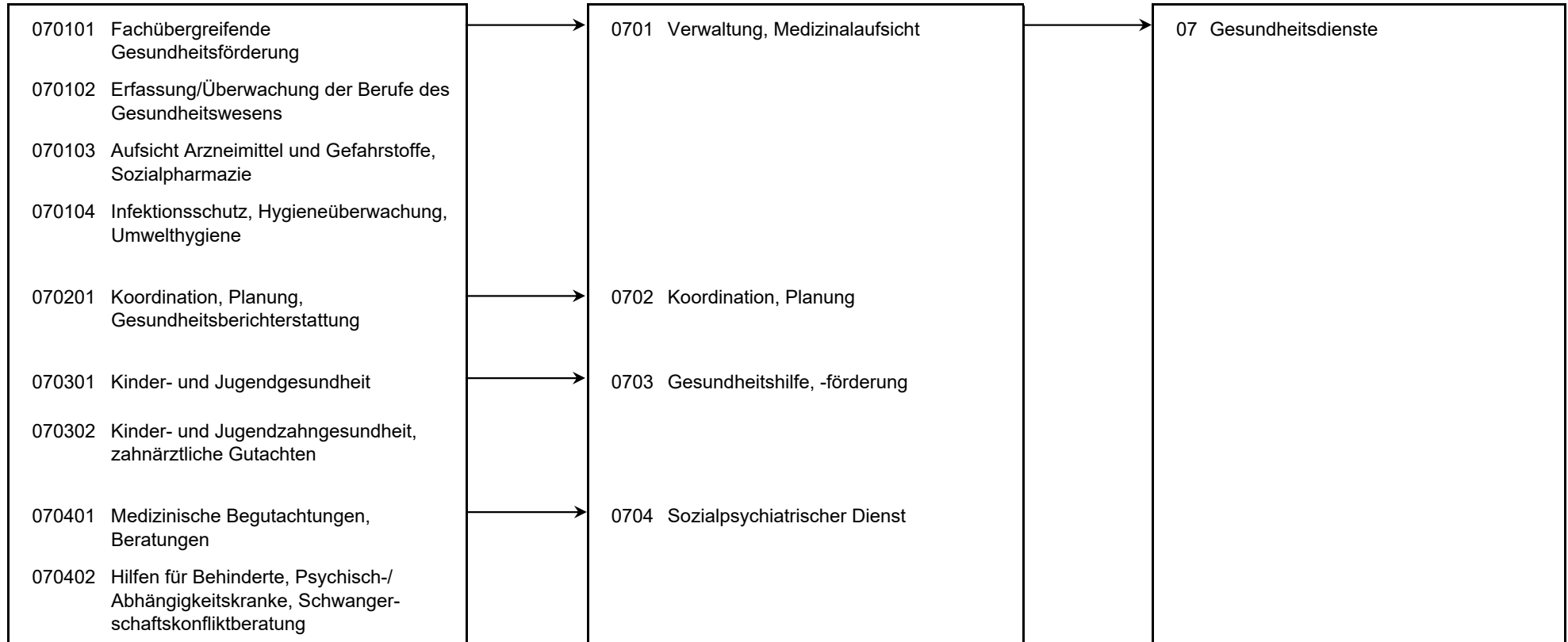
Jahresabschluss 2019
Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
530_0700000000 Neuanschaffungen für Gesundheitsamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.275,31	8.500	8.500	0	8.449,10	51-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	2.275,31-	8.500-	8.500-	0	8.449,10-	51+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	2.275,31-	8.500-	8.500-	0	8.449,10-	51+	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 070101 Fachübergreifende Gesundheitsförderung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Finanzielle Förderung von Verbänden und sonstigen Institutionen für die Wahrnehmung von Aufgaben der allgemeinen Gesundheitshilfe.							
Allgemeines Produktziel:							
Sicherung der pluralen Hilfe- und Beratungsangebote der allgemeinen Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfe.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,67 PRZ	6,94 PRZ	6,94 PRZ	7,21 PRZ	0,27 +	3,9 +	
- Gesamtzuschuss an Einrichtungen der allgemeinen Gesundheitshilfe (ohne durchlaufende Gelder des Landes) (Euro)	866.351,00 EUR	975.914,00 EUR	975.914,00 EUR	925.869,21 EUR	50.044,79 -	5,1 -	
- Krankenhausfinanzierungsumlage (Euro)	2.334.624,00 EUR	2.600.000,00 EUR	2.600.000,00 EUR	2.500.888,00 EUR	99.112,00 -	3,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	269.210	269.247	269.247	269.292	44 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	269.210	269.247	269.247	269.292	44 +	0 +	0
- Aufwendungen	3.509.405	3.876.968	3.876.968	3.735.562	141.405 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.708	26.550	26.550	34.045	7.495 +	28 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	730	1.036	1.036	767	268 -	26 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.470.176	3.845.114	3.845.114	3.695.957	149.157 -	4 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	12	47	47	15	32 -	67 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.779	4.221	4.221	4.777	556 +	13 +	0
= Ergebnis	3.240.195-	3.607.720-	3.607.720-	3.466.271-	141.450 +	4 -	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. Interkommunaler Austausch über Möglichkeiten der Digitalisierung

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Erlaubniserteilungen zur Führung der Berufsbezeichnung "Berufe des Gesundheitswesens" (Stück)	69 ST	40 ST	40 ST	31 ST	9 -	22,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,63 PRZ	15,70 PRZ	15,70 PRZ	10,47 PRZ	5,23 -	33,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	13.235	9.907	9.907	7.626	2.281 -	23 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.235	9.907	9.907	7.626	2.281 -	23 -	0
- Aufwendungen	71.046	63.117	63.117	72.831	9.714 +	15 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.588	52.563	52.563	62.432	9.869 +	19 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.840	2.050	2.050	1.531	519 -	25 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	74	147	147	82	65 -	44 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.543	8.357	8.357	8.786	430 +	5 +	0
= Ergebnis	57.812-	53.210-	53.210-	65.205-	11.995 -	23 +	0

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

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

Allgemeines Produktziel:

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

Zielerreichung

- Wv. Qualitätssicherung beim Stellen und Verblistern von Arzneimitteln in Apotheken und in stationären Pflegeeinrichtungen.

- erl. Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben zur kindergesicherten Verpackung von Gefahrstoffen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Überwachungsmaßnahmen nach Arzneimittel-/Gefahrstoffrecht (Stück)	193 ST	140 ST	140 ST	143 ST	3 +	2,1 +	
- Erlaubniserteilungen PTA (Stück)	13 ST	20 ST	20 ST	23 ST	3 +	15,0 +	
- Durchgeführte PTA-Prüfungen (Stück)	59 ST	50 ST	50 ST	67 ST	17 +	34,0 +	
- Anz. Bescheinigungen nach BTM-Recht	128 ST	90 ST	90 ST	112 ST	22 +	24,4 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,77 PRZ	10,25 PRZ	10,25 PRZ	13,45 PRZ	3,20 +	31,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	34.899	21.298	21.298	25.009	3.711 +	17 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	34.899	21.298	21.298	25.009	3.711 +	17 +	0
- Aufwendungen	176.566	207.736	207.736	185.875	21.861 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.792	182.786	182.786	162.027	20.759 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.708	4.218	4.218	3.129	1.089 -	26 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	191	383	383	496	113 +	30 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.875	20.350	20.350	20.223	126 -	1 -	0
= Ergebnis	141.667-	186.437-	186.437-	160.866-	25.572 +	14 -	0

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

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

Allgemeines Produktziel:

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

Zielerreichung

- Wv. Sichtung der Möglichkeiten zur Digitalisierung der Meldewege durch "DEMIS" - Deutsches Elektronisches Meldesystem für den Infektionsschutz

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Hygieneüberwachungen in Einrichtungen (Stück)	21 ST	30 ST	30 ST	40 ST	10 +	33,3 +	
- Überwachungen nach der TrinkwasserVO (Stück)	1.372 ST	1.100 ST	1.100 ST	2.472 ST	1.372 +	124,7 +	
- Meldepflichtige Erkrankungen / Krankheitserregernachweise nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	2.022 ST	1.500 ST	1.500 ST	2.069 ST	569 +	37,9 +	
- Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	4.310 ST	4.100 ST	4.100 ST	4.751 ST	651 +	15,9 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,05 PRZ	11,59 PRZ	11,59 PRZ	17,94 PRZ	6,35 +	54,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	67.453	49.978	49.978	82.621	32.643 +	65 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	67.453	49.978	49.978	82.621	32.643 +	65 +	0
- Aufwendungen	448.127	431.087	431.087	460.561	29.474 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	381.054	346.227	346.227	388.764	42.538 +	12 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.085	29.114	29.114	16.716	12.398 -	43 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	214	700	700	392	308 -	44 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.774	55.046	55.046	54.689	357 -	1 -	0
= Ergebnis	380.675-	381.109-	381.109-	377.940-	3.169 +	1 -	0

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

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

Zielerreichung

- erl. Begleitung und Beratung des Netzwerkes "Gesunde Kitas in Hamm" bei der Antragstellung zur Förderung eines Projektes zur Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten nach § 20a SGB V durch die Krankenkassen/-verbände in NRW.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Sitzungen der Kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	12 ST	10 ST	10 ST	8 ST	2 -	20,0 -	
- Sitzungen der Regionalen Planungskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	1 ST	4 -	80,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,05 PRZ	0,13 PRZ	0,13 PRZ	0,06 PRZ	0,07 -	53,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	105	312	312	135	177 -	57 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	105	312	312	135	177 -	57 -	0
- Aufwendungen	226.694	241.585	241.585	237.206	4.379 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.826	205.000	205.000	214.088	9.088 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.420	15.582	15.582	2.321	13.261 -	85 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	396	598	598	392	206 -	34 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.052	20.404	20.404	20.405	1 +	0 +	0
= Ergebnis	226.588-	241.273-	241.273-	237.071-	4.202 +	2 -	0

Produkt 070301 Kinder- und Jugendgesundheit							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Beratung von Sorgeberechtigten von Säuglingen, Klein- und Schulkindern. Untersuchung aller Schulanfänger / Seiteneinsteiger sowie weitere ärztliche Untersuchungen mit eingehender Beratung / Elternberatung. Allgemeines Produktziel: Verhinderung und Früherkennung gesundheitlicher Auffälligkeiten und Hinwirken auf ärztliche Behandlungen einschl. Beratung. Einleitung und Koordinierung von Eingliederungsmaßnahmen bei (drohenden) Behinderungen.							
Zielerreichung							
- Wv. Fortführung der Gesundheitsberatung von Schwangeren und Eltern unter 3-jähriger Zuwandererkinder.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Schuleingangsuntersuchungen / Seiteneinsteiger (Stück)	1.742 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.113 ST	113 +	5,7 +	
- Untersuchungen der 9. Klasse (Stück)	123 ST	200 ST	200 ST	163 ST	37 -	18,5 -	
- Anzahl der Beratungen Schulsprechstunde für Schulen / Kindertagesstätten (Stück)	90 ST	100 ST	100 ST	106 ST	6 +	6,0 +	
- Beratungen/Betreuungsfälle Familienhebamme Erstkontakte (Stück)	172 ST	140 ST	140 ST	153 ST	13 +	9,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,72 PRZ	15,38 PRZ	15,38 PRZ	8,04 PRZ	7,34 -	47,7 -	
Ergebnis							
+ Erträge	158.601	134.480	134.480	76.464	58.016 -	43 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.334	1.980	1.980	3.072	1.091 +	55 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.267	132.500	132.500	73.393	59.107 -	45 -	0
- Aufwendungen	895.026	874.455	874.455	950.900	76.444 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	791.334	767.346	767.346	842.219	74.873 +	10 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.618	30.825	30.825	32.061	1.236 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.920	2.196	2.196	2.168	29 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.154	74.088	74.088	74.453	364 +	0 +	0
= Ergebnis	736.426-	739.975-	739.975-	874.435-	134.460 -	18 +	0

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

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

Allgemeines Produktziel:

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

Zielerreichung

- Wv. Verbesserung der Zahngesundheit in Kindertagesstätten durch Fortführung und Ausbau des Präventionsprogrammes "Kita mit Biss".

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- zahnärztliche Untersuchungen bei Kindern bis sechs Jahren gesamt (Stück)	5.317 ST	4.500 ST	4.500 ST	5.925 ST	1.425 +	31,7 +	
- Zahnärztliche Untersuchungen bei Schülern der 1. - 10. Klasse (Stück)	15.828 ST	15.000 ST	15.000 ST	15.396 ST	396 +	2,6 +	
- Zahnärztliche Gutachten (Stück)	39 ST	40 ST	40 ST	39 ST	1 -	2,5 -	
- Anzahl der Fluoridierungen (Stück)	508 ST	450 ST	450 ST	522 ST	72 +	16,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,24 PRZ	2,03 PRZ	2,03 PRZ	0,85 PRZ	1,18 -	58,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	4.347	6.906	6.906	3.188	3.718 -	54 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.347	1.906	1.906	3.188	1.282 +	67 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	0	5.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	351.378	340.349	340.349	372.923	32.574 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.751	298.844	298.844	327.805	28.961 +	10 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.580	12.144	12.144	15.176	3.032 +	25 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.600	507	507	959	452 +	89 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.447	28.854	28.854	28.983	129 +	0 +	0
= Ergebnis	347.031-	333.443-	333.443-	369.735-	36.292 -	11 +	0

Produkt 070401 Medizinische Begutachtungen, Beratungen							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Amtliche Bescheinigungen, Zeugnisse und Gutachten sowie Beratung zu gesundheitsrelevanten Themen. Allgemeines Produktziel: Beurteilung des individuellen Gesundheitszustandes hinsichtlich definierter Fragestellungen, medizinische Beurteilung bei Leistungsfragen, Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Amtliche personenbezogene Gutachten (Stück)	1.283 ST	2.800 ST	2.800 ST	1.122 ST	1.678 -	59,9 -	
- Ärztliche Leichenschauen vor Feuerbestattung (Stück)	8.522 ST	6.500 ST	6.500 ST	8.395 ST	1.895 +	29,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	52,49 PRZ	61,25 PRZ	61,25 PRZ	46,46 PRZ	14,79 -	24,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	248.948	268.775	268.775	229.395	39.379 -	15 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	246.037	262.975	262.975	224.624	38.351 -	15 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.911	5.800	5.800	4.771	1.029 -	18 -	0
- Aufwendungen	474.313	438.815	438.815	493.772	54.957 +	13 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.496	384.995	384.995	447.688	62.693 +	16 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.911	30.625	30.625	20.853	9.771 -	32 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	216	641	641	721	80 +	12 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.690	22.554	22.554	24.510	1.956 +	9 +	0
= Ergebnis	225.365-	170.040-	170.040-	264.377-	94.337 -	55 +	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.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Hilfen nach § 67 SGB XII" wird ab dem Haushalt 2019/20 nicht mehr geführt, da die Zuständigkeit für diese Leistungen zurück zum Landschaftsverband Westfalen Lippe (LWL) verlagert wurde.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Schwangerschaftskonfliktberatungen (Stück)	18 ST	18 ST	18 ST	20 ST	2 +	11,1 +	
- Hilfefälle sozialpsychiatrischer Dienst (Stück)	1.638 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.648 ST	152 -	8,4 -	
- Beratungen in Wohnungsnotfällen (Stück)	52 ST	20 ST	20 ST	69 ST	49 +	245,0 +	
- Beratungen in Kriseninterventionen (Stück)	105 ST	150 ST	150 ST	131 ST	19 -	12,7 -	
- Hilfen nach § 67 SGB XII - Gesamt (Stück)	21 ST				0 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,10 PRZ	0,12 PRZ	0,12 PRZ	1,27 PRZ	1,15 +	958,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	53.270	592	592	4.917	4.324 +	730 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	50.696	592	592	1.865	1.273 +	215 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.574	0	0	3.051	3.051 +	0	0
- Aufwendungen	406.556	504.020	504.020	387.489	116.531 -	23 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.865	461.978	461.978	350.230	111.748 -	24 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.088	14.272	14.272	12.974	1.298 -	9 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	169	707	707	174	532 -	75 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.433	27.064	27.064	24.111	2.952 -	11 -	0
= Ergebnis	353.286-	503.428-	503.428-	382.572-	120.856 +	24 -	0

Summe 530 - Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	850.068	761.495	761.495	698.648	62.848 -	8 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	689.316	618.195	618.195	617.432	763 -	0 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.752	143.300	143.300	81.216	62.084 -	43 -	0
- Aufwendungen	6.559.111	6.978.131	6.978.131	6.897.119	81.012 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.731.413	2.726.288	2.726.288	2.829.297	103.010 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	94.981	139.865	139.865	105.528	34.337 -	25 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.470.176	3.845.114	3.845.114	3.695.957	149.157 -	4 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.792	5.927	5.927	5.399	528 -	9 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.748	260.938	260.938	260.938	0 +	0 +	0
= Ergebnis	5.709.043-	6.216.636-	6.216.636-	6.198.472-	18.164 +	0 -	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
53_1	Reduzierung von Zuschüssen -Verein Körper- und Mehrfachbehinderte e.V.-	20	20		Die Einsparung des Zuschusses wurde erreicht.
53_2	Reduzierung von Zuschüssen -Verein MOVE-RE-	31	31		Die Einsparung des Zuschusses wurde erreicht.
53_3	Steigerung der Gebühreneinnahmen im Rahmen der gesetzl. Möglichkeiten	12	12		Das Ziel wurde erreicht.
53_4	Reduzierung von Mietzahlungen	3	3		Die Reduzierung der Mietzahlung wurde in 2019 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				Der LWL hat die Zusammenarbeit zum Jahresende 2018 beendet und die Vereinbarung fristgerecht gekündigt. Daher musste ab 01.01.2019 eine Festsetzung auf 0 € erfolgen. Dies wurde bereits im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2019/2020 kommuniziert und berücksichtigt.
53_6	Anpassung der Gebühren für Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz auf Basis der Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW	8	41	33	Die Gebührenanpassung ist zum 01.01.2015 erfolgt. Der Planwert der HSP-Maßnahme wurde - wie dargestellt - übertroffen.

Summe	74	107	33

Umsetzungsquote	145,1%

54

Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

Zielerreichung in 2019	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege										Zielerreichung
02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten										
02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten										
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung und des Gesundheitsschutzes										
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements										
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt										
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen										
02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebotes										
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme										
02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung										
Ziele des Amtes für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten										
			x			x		x	x	erl.
		x		x				x		erl.
								x		erl.
								x		erl.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.125,33	26.392	26.392	0	14.344,12	12.047 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.190.039,32	32.000	32.000	0	940.903,07	908.903+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.967,98	552.000	552.000	0	875.282,95	323.283+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.144.423,19	3.848.000	3.848.000	0	2.250.165,15	1.597.835 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.529,31	21	21	0	427.705,52	427.684+	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	5.891.085,13	4.458.413	4.458.413	0	4.508.400,81	49.988+	0
11	- Personalaufwendungen	3.385.434,35	3.446.623	3.446.623	0	3.704.968,92	258.345+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.471,67	457.500	457.500	0	726.664,07	269.164+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.890,05	26.967	26.967	0	15.936,12	11.031 -	0
15	- Transferaufwendungen	4.676.276,74	5.059.000	5.059.000	0	5.069.780,75	10.781+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051.183,53	1.800.238	1.800.238	0	1.241.362,90	558.875 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.665.256,34	10.790.329	10.790.329	0	10.758.712,76	31.616 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.774.171,21-	6.331.916-	6.331.916-	0	6.250.311,95-	81.604+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.650,08	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.650,08-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.782.821,29-	6.331.916-	6.331.916-	0	6.250.311,95-	81.604+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.782.821,29-	6.331.916-	6.331.916-	0	6.250.311,95-	81.604+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.801.449,21	2.254.268	2.254.268	0	1.648.977,00	605.291 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.584.270,50-	8.586.184-	8.586.184-	0	7.899.288,95-	686.895+	0

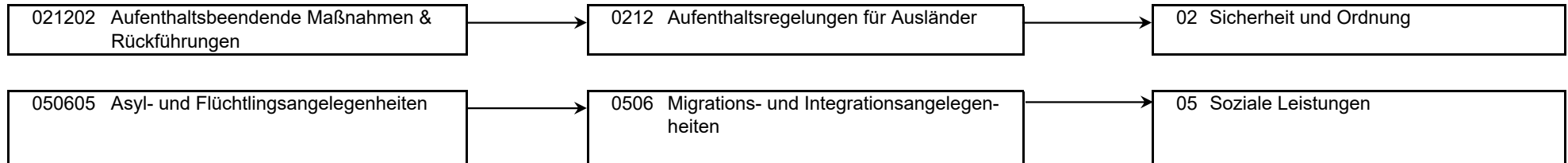
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.596,74	1.597+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.596,74	1.597+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.365,00	1.365+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.095,19	31.000	31.000	0	21.093,76	9.906 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	29.095,19	31.000	31.000	0	22.458,76	8.541 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.095,19-	31.000-	31.000-	0	20.862,02-	10.138+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	29.095,19-	31.000-	31.000-	0	20.862,02-	10.138+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
540_0506040000 Neuanschaffungen Glunzdorf							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.365,00	1.365+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	1.365,00-	1.365-	0
Auszahlungen)							
540_0506050005 Neuanschaffungen Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.596,74	1.597+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.095,19	31.000	31.000	0	21.093,76	9.906-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	29.095,19-	31.000-	31.000-	0	19.497,02-	11.503+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	29.095,19-	31.000-	31.000-	0	20.862,02-	10.138+	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 021202 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen u. Rückführungen							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Durchführung von Beratungen und Hilfestellung bei freiwilligen Ausreisen sowie Abschiebung von Ausländern bei vollziehbarer Ausreisepflicht und nicht gewährleisteter freiwilliger Ausreise nach Ablehnungsbescheid durch das BAMF.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,18 PRZ	0,40 PRZ	0,40 PRZ	2,76 PRZ	2,36 +	590,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	11.244	2.123	2.123	14.979	12.856 +	606 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.244	2.123	2.123	14.979	12.856 +	606 +	0
- Aufwendungen	514.666	531.347	531.347	541.925	10.578 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	463.835	459.535	459.535	489.149	29.614 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	33.750	23.453	23.453	9.391	14.061 -	60 -	0
....davon Transferaufwendungen	12.500	25.000	25.000	37.500	12.500 +	50 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.729	1.651	1.651	1.759	107 +	7 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	852	21.708	21.708	4.126	17.582 -	81 -	0
= Ergebnis	503.422-	529.224-	529.224-	526.946-	2.278 +	0 -	0

Produkt 050605 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen im Bereich Soziale Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) einschließlich der Sicherstellung der Krankenversorgung sowie die Unterbringung dieses Personenkreises.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (jahresdurchschnittlich; Personen)	565,750 PRS	600 PRS	600 PRS	492,250 PRS	107,750 -	18,0 -	

Produkt 050605 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	49,17 PRZ	35,61 PRZ	35,61 PRZ	37,87 PRZ	2,26 +	6,3 +	
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im engeren Sinne (Euro)	14.620,00 EUR	18.031,25 EUR	18.031,25 EUR	17.240,00 EUR	791,25 -	4,4 -	
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im weiteren Sinne inkl. Integration (Euro)	2.550,00 EUR	2.999,57 EUR	2.999,57 EUR	2.580,00 EUR	419,57 -	14,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	5.879.841	4.456.290	4.456.290	4.493.422	37.132 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.879.841	4.456.290	4.456.290	4.493.422	37.132 +	1 +	0
- Aufwendungen	11.959.379	12.513.250	12.513.250	11.865.765	647.485 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.920.288	2.987.088	2.987.088	3.215.820	228.731 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.545.905	2.234.285	2.234.285	1.958.636	275.650 -	12 -	0
....davon Transferaufwendungen	4.663.777	5.034.000	5.034.000	5.032.281	1.719 -	0 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	28.811	25.316	25.316	14.178	11.138 -	44 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800.598	2.232.560	2.232.560	1.644.851	587.710 -	26 -	0
= Ergebnis	6.079.538-	8.056.960-	8.056.960-	7.372.343-	684.617 +	9 -	0

Summe 540 - Stadtamt 54 - Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	5.891.085	4.458.413	4.458.413	4.508.401	49.988 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.891.085	4.458.413	4.458.413	4.508.401	49.988 +	1 +	0
- Aufwendungen	12.475.356	13.044.597	13.044.597	12.407.690	636.907 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.385.434	3.446.623	3.446.623	3.704.969	258.345 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.579.655	2.257.738	2.257.738	1.968.027	289.711 -	13 -	0
....davon Transferaufwendungen	4.676.277	5.059.000	5.059.000	5.069.781	10.781 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	32.540	26.967	26.967	15.936	11.031 -	41 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.801.449	2.254.268	2.254.268	1.648.977	605.291 -	27 -	0
= Ergebnis	6.584.271-	8.586.184-	8.586.184-	7.899.289-	686.895 +	8 -	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
54_1 (alt: 52_3)	Einsparungen durch die "Optimierung der Arbeit im Bereich der Asyl- und Flüchtlingshilfen"	200	200		Der Planwert wurde erreicht.
54_2	Neufassung der Unterkunfts- und Gebührensatzung für Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber	900	1.656	756	Mit der BV 1513/18 wurde die Satzung für die Benutzung der städtischen Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge mit Gebührenordnung beschlossen. Demnach werden auch für Fremdbewohner (i.d.R. ehemalige Asylbewerber, die nach Anerkennung nun Leistungsempfänger im SGB II sind) Gebühren erhoben. Zudem wurden durch das angepasste Unterbringungskonzept der Stadt Hamm Wohnraumkapazitäten reduziert und infolgedessen die HSP-Maßnahme in der Höhe und der Konzeption für die Planung 2019/2020 angepasst. Entgegen der Prognose zum 30.06.2019 und zum 30.09.2019 sinken die Gebührenerträge, da die "Fremdbewohner" verstärkt in "eigene Wohnungen" umziehen. Demzufolge sinken auch die Aufwendungen im Bereich der Mieten sowie Nebenkosten (Strom, Wasser, Heizenergie). Insofern wird der Planwert gem. HSP-Maßnahme übertroffen. Es kann jedoch nur einmalig von einem so hohen Ergebnis ausgegangen werden, da nach erstmaligem Inkrafttreten der o.g. Satzung die Forderungen für 2018 überwiegend erst in 2019 realisiert werden konnten.

Summe	1.100	1.856	756

Umsetzungsquote	168,7%

Budgetübersicht für Dezernat I – Zentraler Dienst Personal und Organisation

Dezernat I ZD 03	Seite
• Teilergebnisrechnung	I - 143
• Teilfinanzrechnung	I - 144

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen • Stand Umsetzung HSP	
031 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	I - 145 bis I - 161
032 Personalamt	I - 162 bis I - 175

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.292.904,86	945.638	945.638	0	1.546.172,82	600.535+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052,50	0	0	0	1.202,00	1.202+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.356.004,53	2.117.939	2.117.939	0	2.454.437,01	336.498+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.934,77	117.500	117.500	0	14.319,11	103.181 -	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	3.728.896,66	3.181.076	3.181.076	0	4.016.130,94	835.055+	0
11	- Personalaufwendungen	6.144.747,89	6.782.071	6.782.071	0	6.761.238,76	20.832 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769.397,60	2.343.536	2.343.536	0	1.854.026,94	489.509 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.361.382,12	991.793	991.793	0	1.607.233,45	615.440+	0
15	- Transferaufwendungen	76.457,93	85.000	85.000	0	73.717,29	11.283 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179.243,98	1.339.463	1.339.463	0	1.302.467,24	36.996 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.531.229,52	11.541.864	11.541.864	0	11.598.683,68	56.820+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.802.332,86-	8.360.788-	8.360.788-	0	7.582.552,74-	778.235+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.732,83	25.532	25.532	0	32.362,73	6.830+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40.732,83-	25.532-	25.532-	0	32.362,73-	6.830 -	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.843.065,69-	8.386.320-	8.386.320-	0	7.614.915,47-	771.404+	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)	6.843.065,69-	8.386.320-	8.386.320-	0	7.614.915,47-	771.404+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.431,26	173.373	173.373	0	165.409,66	7.963 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	359.211,96	365.073	365.073	0	382.945,64	17.872+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.051.846,39-	8.578.020-	8.578.020-	0	7.832.451,45-	745.569+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.096,83	0	0	0	1.493,70	1.494+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.096,83	0	0	0	1.493,70	1.494+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.459.442,24	2.011.612	2.011.612	0	1.935.182,12	76.430 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.459.442,24	2.011.612	2.011.612	0	1.935.182,12	76.430 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.454.345,41-	2.011.612-	2.011.612-	0	1.933.688,42-	77.924+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.454.345,41-	2.011.612-	2.011.612-	0	1.933.688,42-	77.924+	0

031

Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Zielerreichung in 2019

Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch 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. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote sowie Stärkung von Kooperationen mit Dritten									
H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans									
Strategische Ziele des Zentralen Dienstes Personal und Organisation									
X			X			X	X	03-1. Unterstützung der Fachbereiche bei der Umsetzung ihrer Ziele	erl.
		X				X		03-2. Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen	erl.
					X	X		03-3. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung	erl.
X				X		X	X	03-4. Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung	erl.
X								03-5. Förderung einer wertorientierten Unternehmenskultur	erl.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288.114,73	940.744	940.744	0	1.539.322,19	598.578+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367.867,30	1.193.237	1.193.237	0	1.569.583,84	376.347+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.984,58	110.000	110.000	0	8.693,18	101.307-	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	2.729.966,61	2.243.980	2.243.980	0	3.117.599,21	873.619+	0
11	- Personalaufwendungen	3.066.165,20	3.281.235	3.281.235	0	3.264.314,11	16.921-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.332,08	1.609.806	1.609.806	0	1.168.452,67	441.354-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.356.583,40	986.900	986.900	0	1.600.280,21	613.381+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.977,79	911.012	911.012	0	848.782,61	62.230-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.297.058,47	6.788.953	6.788.953	0	6.881.829,60	92.877+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.567.091,86-	4.544.972-	4.544.972-	0	3.764.230,39-	780.742+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.732,83	25.532	25.532	0	32.362,73	6.830+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40.732,83-	25.532-	25.532-	0	32.362,73-	6.830-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.607.824,69-	4.570.505-	4.570.505-	0	3.796.593,12-	773.912+	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)	3.607.824,69-	4.570.505-	4.570.505-	0	3.796.593,12-	773.912+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.990,35	69.387	69.387	0	51.964,90	17.422-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	252.647,40	256.770	256.770	0	265.640,16	8.870+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.806.481,74-	4.757.888-	4.757.888-	0	4.010.268,38-	747.619+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.096,83	0	0	0	1.493,70	1.494+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.096,83	0	0	0	1.493,70	1.494+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.456.765,49	2.002.612	2.002.612	0	1.929.296,38	73.316-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.456.765,49	2.002.612	2.002.612	0	1.929.296,38	73.316-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.451.668,66-	2.002.612-	2.002.612-	0	1.927.802,68-	74.809+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.451.668,66-	2.002.612-	2.002.612-	0	1.927.802,68-	74.809+	0

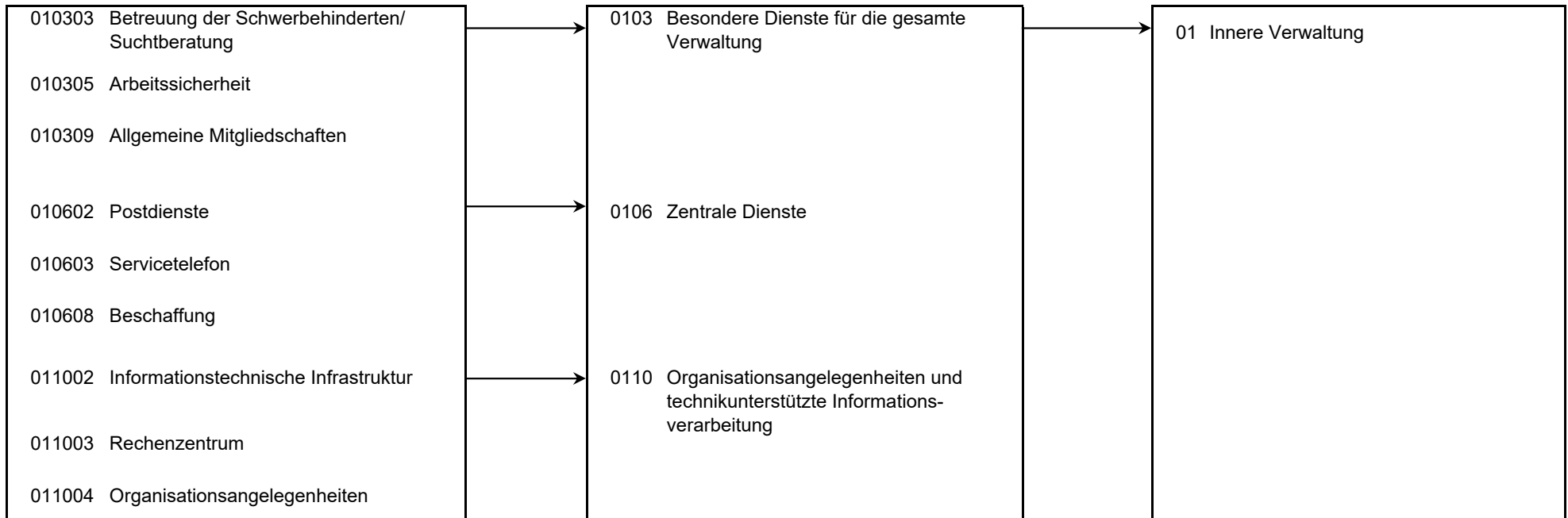
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
031_0106000010 Neuanschaffungen für Zentrale Dienste							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.618,61	42.340	42.340	0	30.698,86	11.641 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	20.618,61-	42.340-	42.340-	0	30.698,86-	11.641+	0
Auszahlungen)							
031_0106080020 Neuanschaffung von Zeiterfassungsgeräten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.030,40	116.512	116.512	0	73.704,93	42.807 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	14.030,40-	116.512-	116.512-	0	73.704,93-	42.807+	0
Auszahlungen)							
031_0106080030 Allgemeine Beschaffungen Stadtamt 031 und gesamte Verwaltung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.090	4.090	0	1.053,15	3.037 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	4.090-	4.090-	0	1.053,15-	3.037+	0
Auszahlungen)							
031_0110000040 Neuanschaffungen für die technisch unterstützte Informationsverarbeitung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.096,83	0	0	0	1.493,70	1.494+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.339.883,75	1.837.240	1.837.240	0	1.727.101,95	110.138 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.334.786,92-	1.837.240-	1.837.240-	0	1.725.608,25-	111.632+	0
Auszahlungen)							
031_0110020050 Neuanschaffungen für informationstechnische Infrastruktur							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.940,81	810	810	0	94.339,62	93.530+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	79.940,81-	810-	810-	0	94.339,62-	93.530-	0
Auszahlungen)							
031_0110030060 Neuanschaffungen für Rechenzentrum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355,59	810	810	0	0,00	810 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	355,59-	810-	810-	0	0,00	810+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
031_0110040070 Neuanschaffungen für Organisationsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.936,33	810	810	0	2.397,87	1.588+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.936,33-	810-	810-	0	2.397,87-	1.588-	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	1.451.668,66-	2.002.612-	2.002.612-	0	1.927.802,68-	74.809+	0

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	15.065	15.456	15.456	13.681	1.775 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.065	15.456	15.456	13.681	1.775 -	11 -	0
= Ergebnis	15.065-	15.456-	15.456-	13.681-	1.775 +	11 -	0

Produkt 010305 Arbeitssicherheit							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Beratung des Unternehmens sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Bereichen des Arbeitsschutzes, gesundheitliche Aufklärung und Beratung. Untersuchungen durch den betriebsärztlichen Dienst. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Büro des Oberbürgermeisters.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	10.799	11.079	11.079	9.807	1.272 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.799	11.079	11.079	9.807	1.272 -	11 -	0
= Ergebnis	10.799-	11.079-	11.079-	9.807-	1.272 +	11 -	0

Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä.**freiwilliges Produkt****Beschreibung**

Zahlung von (ämter-) übergreifenden Mitgliedsbeiträgen.

Dieses Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern genutzt: Personalamt, Amt für Konzernsteuerung und Sport.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	9.906	9.906	0	9.906 -	100 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	9.906	9.906	0	9.906 -	100 -	0
= Ergebnis	0	9.906-	9.906-	0	9.906 +	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-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	75,88 PRZ	100,65 PRZ	100,65 PRZ	109,62 PRZ	8,97 +	8,9 +	

Produkt 010602 Postdienste							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	433.105	585.539	585.539	599.858	14.319 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	433.105	584.539	584.539	599.858	15.319 +	3 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	0	1.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	570.786	581.747	581.747	547.201	34.545 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	401.167	411.736	411.736	365.036	46.700 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	121.611	118.749	118.749	133.102	14.353 +	12 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.721	10.378	10.378	6.930	3.448 -	33 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.287	40.883	40.883	42.133	1.250 +	3 +	0
= Ergebnis	137.681-	3.792	3.792	52.656	48.864 +	1.289 +	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 Servicetelefons kontinuierlich erweitern							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,81 PRZ	0,66 PRZ	0,66 PRZ	0,87 PRZ	0,21 +	31,8 +	

Produkt 010603 Servicetelefon							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	5.349	4.524	4.524	5.623	1.099 +	24 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.349	4.524	4.524	5.623	1.099 +	24 +	0
- Aufwendungen	657.318	685.618	685.618	645.146	40.472 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	496.596	509.490	509.490	450.984	58.507 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	107.076	120.455	120.455	137.909	17.454 +	14 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.773	5.083	5.083	4.204	880 -	17 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.872	50.589	50.589	52.049	1.460 +	3 +	0
= Ergebnis	651.968-	681.094-	681.094-	639.523-	41.571 +	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Rahmenverträge	7 ST	7 ST	7 ST	7 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Ausschreibungen	153 ST	170 ST	170 ST	138 ST	32 -	18,8 -	
- Anzahl der Ausschreibungen - davon europaweite Ausschreibungen		1 ST	1 ST		1 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,49 PRZ	11,92 PRZ	11,92 PRZ	13,82 PRZ	1,90 +	15,9 +	

Produkt 010608 Beschaffung							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	22.810	17.425	17.425	29.404	11.980 +	69 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.810	16.925	16.925	29.404	12.480 +	74 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	0	500 -	100 -	0
- Aufwendungen	157.405	146.153	146.153	212.834	66.681 +	46 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.495	119.894	119.894	174.119	54.225 +	45 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	25.369	13.188	13.188	23.597	10.409 +	79 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	545	954	954	2.108	1.154 +	121 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.997	12.116	12.116	13.010	894 +	7 +	0
= Ergebnis	134.595-	128.728-	128.728-	183.429-	54.702 -	42 +	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Ausfallzeiten Infrastruktur (Stunden)	159,00 STD	500,00 STD	500,00 STD	65,00 STD	435,00 -	87,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	66,23 PRZ	45,24 PRZ	45,24 PRZ	62,04 PRZ	16,80 +	37,1 +	

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	886.059	564.254	564.254	1.046.224	481.969 +	85 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	871.467	548.932	548.932	1.034.142	485.209 +	88 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.592	15.322	15.322	12.082	3.240 -	21 -	0
- Aufwendungen	1.337.902	1.247.193	1.247.193	1.686.248	439.055 +	35 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.663	316.721	316.721	346.662	29.941 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	344.382	520.806	520.806	476.018	44.788 -	9 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	680.009	387.432	387.432	840.429	452.997 +	117 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.848	22.234	22.234	23.139	904 +	4 +	0
= Ergebnis	451.843-	682.939-	682.939-	640.024-	42.915 +	6 -	0

Produkt 011003 Rechenzentrum							unverzichtbares Produkt
Beschreibung							
Bereitstellung der Server, Netze, Datenbanken und Kommunikationsstrukturen.							
Allgemeines Produktziel: Kommunikationsbedarfe sicherstellen und Ausfallzeiten möglichst gering halten.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Ausfallzeiten Rechenzentrum (Stunden)	15,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	19,00 STD	81,00 -	81,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,47 PRZ	31,69 PRZ	31,69 PRZ	45,05 PRZ	13,36 +	42,2 +	

Produkt 011003 Rechenzentrum							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	1.356.354	1.070.148	1.070.148	1.364.044	293.896 +	27 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.338.631	1.052.757	1.052.757	1.349.565	296.807 +	28 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.723	17.391	17.391	14.480	2.911 -	17 -	0
- Aufwendungen	2.918.490	3.377.398	3.377.398	3.027.638	349.760 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	946.799	1.028.144	1.028.144	1.125.339	97.195 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.219.855	1.674.419	1.674.419	1.068.677	605.742 -	36 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	680.913	602.658	602.658	758.509	155.851 +	26 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.923	72.177	72.177	75.113	2.936 +	4 +	0
= Ergebnis	1.562.136-	2.307.250-	2.307.250-	1.663.594-	643.656 +	28 -	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Organisationsänderungen (Stück)	26 ST	20 ST	20 ST	25 ST	5 +	25,0 +	
- Zahl der Organisationsuntersuchungen und -konzepte (Stück)	14 ST	10 ST	10 ST	10 ST	0 +	0,0 +	
- Zahl der durchgeführten IT-Projekte (Stück)	31 ST	35 ST	35 ST	33 ST	2 -	5,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,94 PRZ	7,60 PRZ	7,60 PRZ	12,27 PRZ	4,67 +	61,4 +	

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	77.527	71.300	71.300	119.740	48.440 +	68 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	55.852	36.126	36.126	94.337	58.211 +	161 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.675	35.174	35.174	25.403	9.771 -	28 -	0
- Aufwendungen	867.023	938.549	938.549	976.036	37.488 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	735.534	816.060	816.060	729.750	86.309 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	53.371	60.937	60.937	169.460	108.522 +	178 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	23.208	5.663	5.663	19.508	13.845 +	244 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.910	55.888	55.888	57.318	1.430 +	3 +	0
= Ergebnis	789.496-	867.248-	867.248-	856.296-	10.952 +	1 -	0

Produkt 999999 Stadtamt 031 für andere Stadtämter/Produktbereiche							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,95 PRZ	0,31 PRZ	0,31 PRZ	7,63 PRZ	7,32 +	2.361,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	2.753	177	177	4.671	4.494 +	2.534 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.753	177	177	4.671	4.494 +	2.534 +	0
- Aufwendungen	55.653	58.157	58.157	61.241	3.084 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.049	52.656	52.656	48.936	3.719 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.645	2.358	2.358	8.472	6.115 +	259 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.148	262	262	954	692 +	264 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.810	2.882	2.882	2.878	3 -	0 -	0
= Ergebnis	52.900-	57.980-	57.980-	56.571-	1.409 +	2 -	0

Summe 031 - Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.783.957	2.313.367	2.313.367	3.169.564	856.197 +	37 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.729.967	2.243.980	2.243.980	3.117.599	873.619 +	39 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.990	69.387	69.387	51.965	17.422 -	25 -	0
- Aufwendungen	6.590.439	7.071.255	7.071.255	7.179.832	108.578 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.066.165	3.281.235	3.281.235	3.264.314	16.921 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.874.310	2.520.819	2.520.819	2.017.235	503.583 -	20 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.397.316	1.012.432	1.012.432	1.632.643	620.211 +	61 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.647	256.770	256.770	265.640	8.870 +	3 +	0
= Ergebnis	3.806.482-	4.757.888-	4.757.888-	4.010.268-	747.619 +	16 -	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
031_1	Einsparungen bei den Botendiensten	20	20		
031_2	Einsparung bei den zentral bewirtschafteten Sachkonten Telekommunikation und Porto	200	200		
031_3	Verschiebung der Einführung einer elektronischen Zeiterfassung				
031_4	Einsatz eines weiteren GSM-Gateways	10	10		
031_5	Verteilung der Mittel für die Beschaffung von Tintenpatronen und Laserkartuschen auf die Fachämter	20	20		
031_6	Reduzierung der Kosten für Festnetzanschlüsse	8	8		
031_8	Einsatz eines GSM-Gateways	40	40		
031_10	Reduzierung/Anpassung des Telefonbuchauftritts der Stadt Hamm	5	5		
031_11	Optimierung der Portokosten	150	221	71	Aufgrund des BgAs müssen - um die korrekten Steuern abzuführen - mehr Mittel vereinnahmt werden, als von der Deutschen Post überwiesen werden. Aus diesem Grund erfolgt eine Korrekturbuchung auf den Vertragsgegenstand aus dem Deckungsring Porto/ Telekommunikation. Im ausgewiesenen Ergebnis ist dieser zusätzliche Aufwand abgezogen und es werden ausschließlich die Erträge dargestellt.
031_12	Optimierung der Portokosten bei der Citeq	20	20		

Summe	473	544	71

Umsetzungsquote	115,0%

032

Personalamt

Zielerreichung in 2019

Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch 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. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote sowie Stärkung von Kooperationen mit Dritten								
H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans								
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
X						X		
		X				X		
					X	X		
X			X			X		
X								
Strategische Ziele des Zentralen Dienstes Personal und Organisation								
03-1. Unterstützung der Fachbereiche bei der Umsetzung ihrer Ziele								erl.
03-2. Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen								erl.
03-3. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung								erl.
03-4. Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung								erl.
03-5. Förderung einer wertorientierten Unternehmenskultur								erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.790,13	4.894	4.894	0	6.850,63	1.957+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052,50	0	0	0	1.202,00	1.202+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.137,23	924.702	924.702	0	884.853,17	39.849-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.950,19	7.500	7.500	0	5.625,93	1.874-	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	998.930,05	937.096	937.096	0	898.531,73	38.564-	0
11	- Personalaufwendungen	3.078.582,69	3.500.836	3.500.836	0	3.496.924,65	3.911-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.065,52	733.730	733.730	0	685.574,27	48.156-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.798,72	4.894	4.894	0	6.953,24	2.059+	0
15	- Transferaufwendungen	76.457,93	85.000	85.000	0	73.717,29	11.283-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.266,19	428.451	428.451	0	453.684,63	25.234+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.234.171,05	4.752.911	4.752.911	0	4.716.854,08	36.057-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.235.241,00-	3.815.815-	3.815.815-	0	3.818.322,35-	2.507-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.235.241,00-	3.815.815-	3.815.815-	0	3.818.322,35-	2.507-	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)	3.235.241,00-	3.815.815-	3.815.815-	0	3.818.322,35-	2.507-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.440,91	103.986	103.986	0	113.444,76	9.459+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	106.564,56	108.303	108.303	0	117.305,48	9.002+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.245.364,65-	3.820.132-	3.820.132-	0	3.822.183,07-	2.051-	0

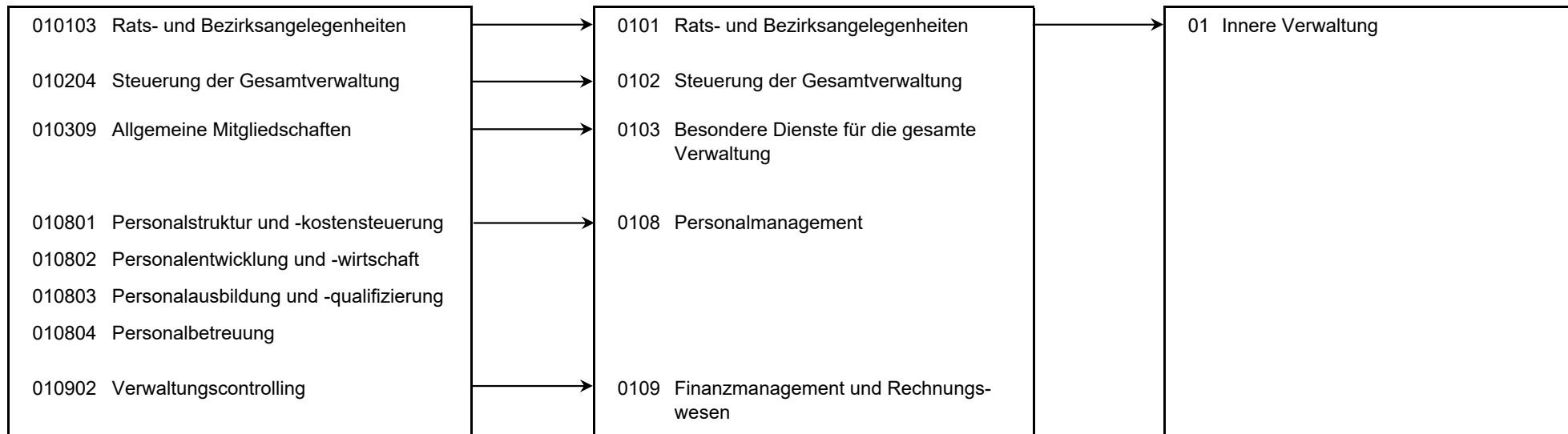
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.676,75	9.000	9.000	0	5.885,74	3.114 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.676,75	9.000	9.000	0	5.885,74	3.114 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.676,75-	9.000-	9.000-	0	5.885,74-	3.114+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.676,75-	9.000-	9.000-	0	5.885,74-	3.114+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
032_0108000010 Neuanschaffungen Personalamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.676,75	9.000	9.000	0	5.885,74	3.114 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	2.676,75-	9.000-	9.000-	0	5.885,74-	3.114+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	2.676,75-	9.000-	9.000-	0	5.885,74-	3.114+	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, Büro des Rates, Amt für Bezirksangelegenheiten, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für soziale Integration.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,15 PRZ			0,06 PRZ	0,06 +		
Ergebnis							
+ Erträge	24	0	0	10	10 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	24	0	0	10	10 +	0	0
- Aufwendungen	16.321	20.702	20.702	15.776	4.926 -	24 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.321	20.702	20.702	15.776	4.926 -	24 -	0
= Ergebnis	16.297-	20.702-	20.702-	15.766-	4.936 +	24 -	0

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung		pflichtiges Produkt	
Beschreibung			
Verwaltungsvorstand sowie Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Koordination von EU-Projekten, Beschwerdemanagement. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für Finanzen u. Steuern, Controllingamt, Rechtsamt, Amt für schulische Bildung, Kulturbüro, Bauverwaltungsamt.			

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	1.324	198	198	2.547	2.349 +	1.186 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.324	198	198	2.547	2.349 +	1.186 +	0
- Aufwendungen	154.732	232.289	232.289	157.089	75.200 -	32 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.033	211.161	211.161	129.190	81.971 -	39 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.740	2.880	2.880	8.150	5.270 +	183 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	198	198	198	198	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.761	18.051	18.051	19.551	1.500 +	8 +	0
= Ergebnis	153.408-	232.091-	232.091-	154.542-	77.549 +	33 -	0

Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä.							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Zahlung von (ämter-) übergreifenden Mitgliedsbeiträgen. Dieses Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern genutzt: Amt für Organisation und Informationsverarbeitung, Amt für Konzernsteuerung und Sport.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,17 PRZ				0,00 +		
Ergebnis							
+ Erträge	19	0	0	0	0 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	19	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	11.385	12.000	12.000	10.890	1.110 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.385	12.000	12.000	10.890	1.110 -	9 -	0
= Ergebnis	11.366-	12.000-	12.000-	10.890-	1.110 +	9 -	0

Produkt 010801 Personalstruktur u. -kostensteuerung**unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

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

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,97 PRZ	1,25 PRZ	1,25 PRZ	1,39 PRZ	0,14 +	11,2 +	
- Personalaufwendungen Personalmanagement je Einwohner (Euro)	9,25 EUR	9,34 EUR	9,34 EUR	9,50 EUR	0,16 +	1,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	24.208	7.602	7.602	8.350	747 +	10 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	20.507	1.483	1.483	2.611	1.129 +	76 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.701	6.120	6.120	5.738	382 -	6 -	0
- Aufwendungen	612.041	606.380	606.380	601.129	5.251 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.299	268.295	268.295	134.989	133.307 -	50 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	406.244	320.583	320.583	447.579	126.996 +	40 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	210	685	685	344	341 -	50 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.288	16.817	16.817	18.217	1.401 +	8 +	0
= Ergebnis	587.833-	598.778-	598.778-	592.779-	5.998 +	1 -	0

Produkt 010802 Personalentwicklung u. -wirtschaft**unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

- 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
- Förderung von Unternehmenswerten, die Führungskräften und Mitarbeitern gleichermaßen zur Orientierung und als Maßstab für ihr Handeln, Verhalten und Entscheidungen dienen.

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Teilzeit-Beschäftigten (Personen)	982 PRS	1.050 PRS	1.050 PRS	1.070 PRS	20 +	1,9 +	
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)	385 PRS	360 PRS	360 PRS	424 PRS	64 +	17,8 +	
- Anzahl der Stellenbesetzungen (Stück)	343 ST	320 ST	320 ST	385 ST	65 +	20,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,49 PRZ	5,52 PRZ	5,52 PRZ	8,42 PRZ	2,90 +	52,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	39.314	31.600	31.600	50.189	18.589 +	59 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.213	834	834	6.723	5.889 +	706 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.101	30.766	30.766	43.466	12.700 +	41 +	0
- Aufwendungen	605.481	572.393	572.393	596.193	23.800 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	475.279	494.079	494.079	525.162	31.083 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	112.038	59.500	59.500	51.067	8.433 -	14 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	403	763	763	412	351 -	46 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.761	18.051	18.051	19.551	1.500 +	8 +	0
= Ergebnis	566.166-	540.793-	540.793-	546.004-	5.211 -	1 +	0

Produkt 010803 Personalausbildung u. -qualifizierung**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

- Sicherstellung der Aufgabenerfüllung in den Fachämtern durch die Gewinnung, Entwicklung und Bereitstellung von qualifiziertem Personal mit Hilfe zielgerichteter und bedarfsgerechter Ausbildungs-, Fortbildungs- und Weiterbildungsangebote
- Unterstützung von Nicht-Beschäftigten hinsichtlich der Erreichung individueller Bildungsziele durch unterschiedliche schul-, studien- oder berufsvorbereitende bzw. -begleitende Angebote

Ausbildung:

- Gewinnung, Betreuung und Bindung von Nachwuchskräften
- Planung, Koordination und stetige Optimierung Planung der Ausbildungsabläufe und Ausbildungsinhalte
- Gewinnung und Qualifizierung von Ausbildern und Praxisprüfern
- Qualitätssicherung der praktischen Ausbildung

Fortbildung:

- Inhaltliche Entwicklung und organisatorische Durchführung bedarfsgerechter Fortbildungsveranstaltungen sowie weiterer Qualifizierungsformate und Implementierung digitaler Lernangebote

Weiterbildung:

- Auswahl und Betreuung von Lehrgangsteilnehmern hinsichtlich eigener sowie in Kooperation mit dem Studieninstitut durchgeführter Lehrgänge

Praktikum/FSJ/BFD:

- Bereitstellung eines quantitativ wie qualitativ angemessenen Angebotes
- Auswahl und Betreuung von Praktikanten

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,75 PRZ	24,80 PRZ	24,80 PRZ	18,10 PRZ	6,70 -	27,0 -	

Produkt 010803 Personalausbildung u. -qualifizierung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	506.377	523.904	523.904	447.947	75.957 -	15 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	494.661	513.631	513.631	430.135	83.496 -	16 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.716	10.273	10.273	17.812	7.539 +	73 +	0
- Aufwendungen	1.966.703	2.112.163	2.112.163	2.474.875	362.712 +	17 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.602.829	1.692.146	1.692.146	2.049.398	357.251 +	21 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	266.438	316.089	316.089	330.811	14.722 +	5 +	0
....davon Transferaufwendungen	76.179	85.000	85.000	73.717	11.283 -	13 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.496	877	877	1.398	521 +	59 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.761	18.051	18.051	19.551	1.500 +	8 +	0
= Ergebnis	1.460.326-	1.588.260-	1.588.260-	2.026.928-	438.669 -	28 +	0

Produkt 010804 Personalbetreuung							pflichtiges Produkt
Beschreibung Zahlbarmachung und Prüfung von Vergütung und Besoldung, Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten. Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen sowie begleitender Maßnahmen (u. a. auch Teilzeit- und Altersteilzeitangelegenheiten), Beratung und Information der Mitarbeiter und Führungskräfte zu Rechten und Pflichten im Zusammenhang mit den jeweiligen Beschäftigungsverhältnissen. Allgemeine Produktziele: Effizient Personal verwalten, Mitarbeiterzufriedenheit fördern.							
Besonderheiten in Planjahren Bei den Kennzahlen "Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechner Stelle der Personalabrechnung (Stück)" und "Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalbetreuung (Personen)" handelt es sich um Kennzahlen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechner Stelle der Personalabrechnung (Stück)	566 ST	660 ST	660 ST	817 ST	157 +	23,8 +	
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalbetreuung (Personen)	490 PRS	420 PRS	420 PRS	458 PRS	38 +	9,0 +	

Produkt 010804 Personalbetreuung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	56,69 PRZ	37,84 PRZ	37,84 PRZ	53,68 PRZ	15,84 +	41,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	521.761	477.220	477.220	502.295	25.074 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	476.183	420.842	420.842	456.306	35.464 +	8 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.578	56.378	56.378	45.989	10.389 -	18 -	0
- Aufwendungen	920.309	1.261.081	1.261.081	935.726	325.354 -	26 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	647.544	794.763	794.763	632.331	162.432 -	20 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	236.490	427.895	427.895	259.718	168.177 -	39 -	0
....davon Transferaufwendungen	279	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	473	2.321	2.321	4.575	2.254 +	97 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.522	36.101	36.101	39.102	3.001 +	8 +	0
= Ergebnis	398.548-	783.860-	783.860-	433.432-	350.429 +	45 -	0

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
hier: Controlling für den Zentralen Dienst Personal und Organisation, das Büro des Oberbürgermeisters, das Büro des Rates sowie das Rechnungsprüfungsamt.							
Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt:							
Controllingamt, Umweltamt, Amt für schulische Bildung, Kulturbüro.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,36 PRZ	1,26 PRZ	1,26 PRZ	1,50 PRZ	0,24 +	19,0 +	

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	2.344	558	558	639	82 +	15 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.998	108	108	200	91 +	84 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346	449	449	439	10 -	2 -	0
- Aufwendungen	53.765	44.206	44.206	42.481	1.725 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.278	19.689	19.689	10.079	9.610 -	49 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	34.996	23.233	23.233	31.043	7.810 +	34 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	19	50	50	26	25 -	49 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.473	1.234	1.234	1.334	100 +	8 +	0
= Ergebnis	51.421-	43.649-	43.649-	41.842-	1.807 +	4 -	0

Summe 032 - Stadamt 032 - Personalamt							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	1.095.371	1.041.082	1.041.082	1.011.976	29.105 -	3 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	998.930	937.096	937.096	898.532	38.564 -	4 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.441	103.986	103.986	113.445	9.459 +	9 +	0
- Aufwendungen	4.340.736	4.861.214	4.861.214	4.834.160	27.055 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.078.583	3.500.836	3.500.836	3.496.925	3.911 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.074.332	1.162.181	1.162.181	1.139.259	22.922 -	2 -	0
....davon Transferaufwendungen	76.458	85.000	85.000	73.717	11.283 -	13 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.799	4.894	4.894	6.953	2.060 +	42 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.565	108.303	108.303	117.305	9.002 +	8 +	0
= Ergebnis	3.245.365-	3.820.132-	3.820.132-	3.822.183-	2.051 -	0 +	0

Budgetübersicht für Dezernat II – Finanzen, Beteiligungen, Sport, Feuerschutz, Rettungswesen, Abfallwirtschaft

Budgetübersichten	Seiten
Fachbereich II/01 Finanzen	II - 2 bis II - 38
Amt für Konzernsteuerung und Sport und Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz	II - 39 bis II - 76

Budgetübersicht für Dezernat II – Fachbereich II/01 Finanzen

Dezernat II	Seite
• Teilergebnisrechnung	II - 3
• Teilfinanzrechnung	II - 4

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen • Stand Umsetzung HSP	
20 Amt für Finanzen und Steuern	II - 5 bis II - 16
21 Stadtkasse	II - 17 bis II - 27
22 Controllingamt	II - 28 bis II - 38

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.667,26	8.412	8.412	0	11.775,80	3.364+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.360,00	104	104	0	22.810,20	22.706+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.399,94	88.900	88.900	0	96.388,51	7.489+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.568,48	752.688	752.688	0	694.087,39	58.601-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.564.334,21	1.768.229	1.768.229	0	1.592.458,83	175.770-	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	2.406.329,89	2.618.333	2.618.333	0	2.417.520,73	200.812-	0
11	- Personalaufwendungen	4.583.964,28	4.750.648	4.750.648	0	4.723.517,89	27.130-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.251,70	1.002.756	1.002.756	0	706.535,21	296.221-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.341,60	9.134	9.134	0	12.284,45	3.150+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	998.493,24	1.383.564	1.383.564	0	849.111,46	534.453-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.264.050,82	7.146.103	7.146.103	0	6.291.449,01	854.654-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.857.720,93-	4.527.770-	4.527.770-	0	3.873.928,28-	653.841+	0
19	+ Finanzerträge	1.983,76	1.950	1.950	0	1.949,58	0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.983,76	1.950	1.950	0	1.949,58	0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.855.737,17-	4.525.820-	4.525.820-	0	3.871.978,70-	653.841+	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)	3.855.737,17-	4.525.820-	4.525.820-	0	3.871.978,70-	653.841+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.618,57	557.142	557.142	0	520.239,82	36.902-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	334.667,76	339.366	339.366	0	347.559,22	8.193+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.608.786,36-	4.308.044-	4.308.044-	0	3.699.298,10-	608.746+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	383,10	383+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	547,40	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.200,70	5.000	5.000	0	5.421,03	421+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.748,10	5.000	5.000	0	5.804,13	804+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.541,44	20.500	20.500	0	13.152,89	7.347-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.541,44	20.500	20.500	0	13.152,89	7.347-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.206,66	15.500-	15.500-	0	7.348,76-	8.151+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.206,66	15.500-	15.500-	0	7.348,76-	8.151+	0

20

Amt für Finanzen und Steuern

Zielerreichung in 2019

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

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport, Abfallwirtschaft

hier: *Fachbereich Finanzen*

II/01-1. Umsetzung des Haushaltssanierungsplans (HSP) mit dem mittelfristigen Ziel der dauerhaften Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde					Zielerreichung	
II/01-2. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen des HSP						
II/01-3. Weitgehende Gebührenstabilität unter Berücksichtigung des HSP						
II/01-4. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Fachbereich Finanzen, z.B. durch den Aufbau einer digitalen Finanzmarktkommunikation						
II/01-5. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen						

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.391,85	3.017	3.017	0	3.121,95	105+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.930,00	104	104	0	22.300,20	22.196+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.399,94	88.900	88.900	0	96.388,51	7.489+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.754,58	423.500	423.500	0	350.538,24	72.962-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	892,90	0	0	0	61.512,89	61.513+	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	511.369,27	515.521	515.521	0	533.861,79	18.340+	0
11	- Personalaufwendungen	1.537.099,76	1.609.109	1.609.109	0	1.610.536,51	1.428+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.363,28	727.662	727.662	0	559.800,74	167.862-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.743,09	3.369	3.369	0	3.473,17	105+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.972,06	118.924	118.924	0	62.553,07	56.371-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.107.178,19	2.459.064	2.459.064	0	2.236.363,49	222.700-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.595.808,92-	1.943.543-	1.943.543-	0	1.702.501,70-	241.041+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.595.808,92-	1.943.543-	1.943.543-	0	1.702.501,70-	241.041+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.595.808,92-	1.943.543-	1.943.543-	0	1.702.501,70-	241.041+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.600,00	194.362	194.362	0	165.800,00	28.562-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	79.780,68	81.082	81.082	0	89.329,36	8.247+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.481.989,60-	1.830.263-	1.830.263-	0	1.626.031,06-	204.232+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.979,29	7.000	7.000	0	1.206,30	5.794 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.979,29	7.000	7.000	0	1.206,30	5.794 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.979,29-	7.000-	7.000-	0	1.206,30-	5.794+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.979,29-	7.000-	7.000-	0	1.206,30-	5.794+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
200_0109010000 Neuanschaffungen für Haushaltsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.801,04	3.300	3.300	0	1.206,30	2.094 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.801,04-	3.300-	3.300-	0	1.206,30-	2.094+	0
Auszahlungen)							
200_0109080010 Neuanschaffungen für Steuerangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178,25	3.700	3.700	0	0,00	3.700 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	178,25-	3.700-	3.700-	0	0,00	3.700+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	1.979,29-	7.000-	7.000-	0	1.206,30-	5.794+	0

Produkte

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

Produktgruppen

0102 Steuerung der Gesamtverwaltung
 0109 Finanzmanagement und Rechnungs-
 wesen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung					pflichtiges Produkt		
Beschreibung Verwaltungsvorstand sowie Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung und Beschwerdemanagement. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Personalamt, Amt für Finanzen und Steuern, Controllingamt, Rechtsamt, Amt für schulische Bildung, Kulturbüro, Bauverwaltungsamt.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	68	0	0	0	0 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	68	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	107.046	129.752	129.752	94.625	35.127 -	27 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.046	129.752	129.752	94.625	35.127 -	27 -	0
= Ergebnis	106.978-	129.752-	129.752-	94.625-	35.127 +	27 -	0

Produkt 010901 Haushaltssteuerung		pflichtiges Produkt	
Beschreibung Haushaltsplanung, Haushaltsausführung, Jahresabschluss			
Besonderheiten in Planjahren Die Ermittlung der Planwerte ist bei den Kennzahlen "Eigenkapitalquote 1 gem. NKF-Kennzahlenset", "Eigenkapitalquote 2 gem. NKF-Kennzahlenset" und "Fehlbetragsquote gem. NKF-Kennzahlenset" nicht möglich (Jahresabschlusskennzahlen). Die Kennzahlen werden nur im Ist gepflegt.			
Zielerreichung - erl. Rechtzeitige Erstellung der Jahresabschlussentwürfe nach Stärkungspaktgesetz zur Sicherstellung der Stärkungspaktmittel - erl. Termingerechte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zur Sicherung der Stärkungspaktmittel - erl. Entwicklung von Instrumenten zur strategischen Haushaltsplanung und Haushaltssteuerung (u.a. mit Vertrags- und Risikomanagement) - erl. Entwicklung und Weiterentwicklung von Vorschlägen zur Haushaltskonsolidierung sowie Mitwirkung in der verwaltungsweiten Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung - erl. Haushaltsplanung durch begleitende Analysen weiter optimieren			

Produkt 010901 Haushaltssteuerung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020	
Kennzahlen								
- Eigenkapitalquote 1 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	9,20 PRZ			9,20 PRZ	9,20 +			
- Eigenkapitalquote 2 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	44,20 PRZ			43,70 PRZ	43,70 +			
- Fehlbetragsquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	- 1,40 PRZ			- 1,80 PRZ	1,80 -			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,27 PRZ	14,04 PRZ	14,04 PRZ	3,14 PRZ	10,90 -	77,6 -		
Ergebnis								
+ Erträge	52.889	152.163	152.163	28.464	123.699 -	81 -		0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.989	104.801	104.801	4.764	100.037 -	95 -		0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.900	47.362	47.362	23.700	23.662 -	50 -		0
- Aufwendungen	843.065	1.083.907	1.083.907	906.288	177.619 -	16 -		0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	451.140	519.047	519.047	457.376	61.671 -	12 -		0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	369.281	538.492	538.492	423.508	114.984 -	21 -		0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.166	1.462	1.462	1.629	167 +	11 +		0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.479	24.906	24.906	23.775	1.131 -	5 -		0
= Ergebnis	790.176-	931.744-	931.744-	877.824-	53.920 +	6 -		0

Produkt 010903 Schuldenmanagement		pflichtiges Produkt	
Beschreibung			
Strukturierung der Kredite hinsichtlich Laufzeiten/Zinsbindungen, Zinsanpassungen und Kreditgröße, Einsatz von Zinssicherungs- und Zinsbegrenzungsvereinbarungen, Liquiditätssicherung			
Besonderheiten in Planjahren			
Die Ermittlung der Planwerte ist bei der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" nicht möglich (Jahresabschlusskennzahl). Die Kennzahl wird nur im Ist gepflegt.			
Zielerreichung			
- 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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	56,79 PRZ	35,37 PRZ	35,37 PRZ	38,95 PRZ	3,58 +	10,1 +	
- Zinslastquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	1,30 PRZ	1,20 PRZ	1,20 PRZ	1,10 PRZ	0,10 -	8,3 -	
- Dynamischer Verschuldungsgrad gem. NKF-Kennzahlenset (Jahre)	18 JHR			33 JHR	33 +		
- Stand der Investitionskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	190,00 MEU	191,00 MEU	191,00 MEU	185,00 MEU	6,00 -	3,1 -	
- Stand der Liquiditätskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	106,90 MEU	135,00 MEU	135,00 MEU	93,00 MEU	42,00 -	31,1 -	
- Stand der refinanzierten Kredite (für Ausleihungen) zum Jahresende (in Mio. Euro)	69,70 MEU	87,00 MEU	87,00 MEU	79,00 MEU	8,00 -	9,2 -	
- Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Euro)	1.657,00 EUR	1.818,00 EUR	1.818,00 EUR	1.547,00 EUR	271,00 -	14,9 -	
- Netto-Neuverschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Mio. Euro)	- 55,50 MEU	- 11,00 MEU	- 11,00 MEU	- 20,00 MEU	9,00 -	81,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	121.929	88.971	88.971	97.780	8.809 +	10 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	121.929	88.971	88.971	97.780	8.809 +	10 +	0
- Aufwendungen	214.689	251.536	251.536	251.011	525 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.980	176.949	176.949	202.591	25.642 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	29.367	67.200	67.200	39.603	27.597 -	41 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	690	71	71	72	1 +	2 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.652	7.317	7.317	8.744	1.428 +	20 +	0
= Ergebnis	92.761-	162.564-	162.564-	153.230-	9.334 +	6 -	0

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

Erhebung der Steuern und Benutzungsgebühren

Zielerreichung

- erl. Verbesserung der Einnahmesituation der Stadt Hamm im Wege des 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
- Wv. weitere Optimierung des Außendienstes zur Generierung höherer Einnahmen in den Bereichen der Vergnügungssteuer und der Gewerbesteuer u.a. durch Erschließung neuer Informationsquellen und Kooperationen

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Lastschriftquote Grundsteuer A/B (Prozent der Fälle)	84,60 PRZ	85,50 PRZ	85,50 PRZ	84,96 PRZ	0,54 -	0,6 -	
- Lastschriftquote Gewerbesteuer (Prozent der Fälle)	60,67 PRZ	63,00 PRZ	63,00 PRZ	60,68 PRZ	2,32 -	3,7 -	
- Lastschriftquote Hundesteuer (Prozent der Fälle)	61,69 PRZ	62,00 PRZ	62,00 PRZ	62,57 PRZ	0,57 +	0,9 +	
- Anzahl Gewerbesteuerfälle (Stück)	5.927 ST	5.900 ST	5.900 ST	5.719 ST	181 -	3,1 -	
- davon Festsetzung größer 0 Euro (Stück)	2.418 ST	2.450 ST	2.450 ST	2.333 ST	117 -	4,8 -	
- Anzahl Grundsteuerfälle (Stück)	55.234 ST	55.300 ST	55.300 ST	55.412 ST	112 +	0,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	40,04 PRZ	43,61 PRZ	43,61 PRZ	47,73 PRZ	4,12 +	9,4 +	
- Steuerquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	26,40 PRZ	28,00 PRZ	28,00 PRZ	27,90 PRZ	0,10 -	0,4 -	
- Prozentanteil TOP 50 am gesamten Aufkommen der Gewerbesteuer (Prozent)	38,39 PRZ	46,80 PRZ	46,80 PRZ	43,92 PRZ	2,88 -	6,2 -	

Produkt 010908 Veranlagung und Erhebung von Steuern und Benutzungsgebühren							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	530.084	468.749	468.749	573.418	104.668 +	22 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	384.384	321.749	321.749	431.318	109.568 +	34 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.700	147.000	147.000	142.100	4.900 -	3 -	0
- Aufwendungen	1.022.159	1.074.952	1.074.952	1.073.769	1.183 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	801.935	783.361	783.361	855.944	72.583 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	167.687	240.894	240.894	159.243	81.652 -	34 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.888	1.836	1.836	1.772	64 -	3 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.650	48.860	48.860	56.810	7.950 +	16 +	0
= Ergebnis	492.075-	606.202-	606.202-	500.351-	105.851 +	17 -	0

Summe 200 - Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	704.969	709.883	709.883	699.662	10.221 -	1 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	511.369	515.521	515.521	533.862	18.340 +	4 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.600	194.362	194.362	165.800	28.562 -	15 -	0
- Aufwendungen	2.186.959	2.540.146	2.540.146	2.325.693	214.454 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.537.100	1.609.109	1.609.109	1.610.537	1.428 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	566.335	846.586	846.586	622.354	224.233 -	26 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.743	3.369	3.369	3.473	105 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.781	81.082	81.082	89.329	8.247 +	10 +	0
= Ergebnis	1.481.990-	1.830.263-	1.830.263-	1.626.031-	204.232 +	11 -	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
20_1	Optimierung des Zinsmanagements im Bereich der Gewerbesteuer	5	9	4	Der Plan wird überschritten
20_21_24_1	Optimierung des Schuldenportfoliomanagements durch stärkere Verzahnung der Kernverwaltung und ihrer Beteiligungen im Bereich gemeinsamer Kreditaufnahmen	700	700		Das Ziel wurde erreicht.

Summe	705	709	4

Umsetzungsquote	100,6%

21

Stadtkasse

Zielerreichung in 2019

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

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport, Abfallwirtschaft

hier: Finanzen

II/01-1. Umsetzung des HSP mit dem mittelfristigen Ziel einer Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde					Zielerreichung
II/01-2. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen des HSP					
II/01-3. Weitgehende Gebührenstabilität					
II/01-4. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Fachbereich Finanzen					
II/01-5. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen					
Ziele der Stadtkasse					
	X			X	erl.
	X		X		Wv.
	X			X	erl.
	X				erl.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854,18	2.314	2.314	0	4.717,10	2.403+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	0	0	0	510,00	510+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.245,14	316.520	316.520	0	329.037,43	12.517+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.563.211,47	1.768.229	1.768.229	0	1.530.930,94	237.298-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.866.740,79	2.087.063	2.087.063	0	1.865.195,47	221.868-	0
11	- Personalaufwendungen	1.804.560,20	1.956.006	1.956.006	0	1.823.610,54	132.395-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.192,75	252.544	252.544	0	132.427,97	120.116-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.538,07	2.539	2.539	0	4.942,30	2.403+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	940.396,57	1.240.331	1.240.331	0	769.491,87	470.839-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.880.687,59	3.451.420	3.451.420	0	2.730.472,68	720.948-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.013.946,80-	1.364.357-	1.364.357-	0	865.277,21-	499.080+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.013.946,80-	1.364.357-	1.364.357-	0	865.277,21-	499.080+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.013.946,80-	1.364.357-	1.364.357-	0	865.277,21-	499.080+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.450,00	197.630	197.630	0	197.630,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	168.878,04	171.634	171.634	0	171.633,72	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	998.374,84-	1.338.361-	1.338.361-	0	839.280,93-	499.080+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	547,40	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	547,40	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.931,82	6.500	6.500	0	4.457,20	2.043 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.931,82	6.500	6.500	0	4.457,20	2.043 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.384,42-	6.500-	6.500-	0	4.457,20-	2.043+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.384,42-	6.500-	6.500-	0	4.457,20-	2.043+	0

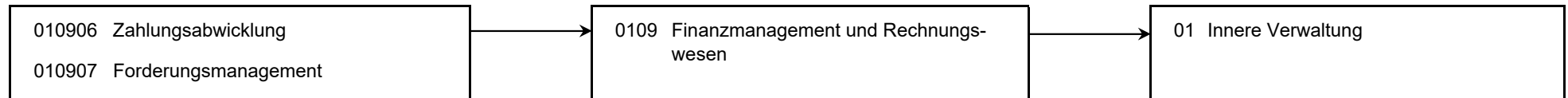
Jahresabschluss 2019
Stadtamt 21 - Stadtkasse

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
210_0109000000 Neuanschaffungen für Stadtkasse							
Veräußerung von Sachanlagen	547,40	0	0	0	0,00	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.931,82	6.500	6.500	0	4.457,20	2.043-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.384,42-	6.500-	6.500-	0	4.457,20-	2.043+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	1.384,42-	6.500-	6.500-	0	4.457,20-	2.043+	0

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.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Lastschriftquote verwaltungsweit für alle Forderungsarten (in %)	52 %	52 %	52 %	53 %	1 +	1,9 +	
- Lastschriftquote verwaltungsweit für Forderungsarten mit Teilnahme am Lastschrifteneinzug (in %)	76 %	78 %	78 %	77 %	1 -	1,3 -	
- Anzahl Lastschrifteneinzüge (Stück)	277.105 ST	280.000 ST	280.000 ST	274.681 ST	5.319 -	1,9 -	
- Anzahl unklare Zahlungseingänge (Stück)	32.494 ST	35.000 ST	35.000 ST	33.622 ST	1.378 -	3,9 -	
- Anzahl Mahnungen (Stück)	33.813 ST	38.000 ST	38.000 ST	35.731 ST	2.269 -	6,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	50,42 PRZ	40,63 PRZ	40,63 PRZ	61,64 PRZ	21,01 +	51,7 +	
- Summe Lastschrifteneinzüge (Tausend Euro)	127.236,85 TER	123.000,00 TER	123.000,00 TER	129.174,82 TER	6.174,82 +	5,0 +	
- Summe Mahnungen (Tausend Euro)	19.004,80 TER	19.000,00 TER	19.000,00 TER	15.873,28 TER	3.126,72 -	16,5 -	
Ergebnis							
+ Erträge	630.519	612.608	612.608	637.944	25.336 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	510.289	491.558	491.558	516.894	25.336 +	5 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.230	121.050	121.050	121.050	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.250.437	1.507.704	1.507.704	1.034.886	472.818 -	31 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	864.637	851.643	851.643	751.564	100.079 -	12 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	303.744	572.121	572.121	205.122	366.999 -	64 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	453	1.166	1.166	1.973	807 +	69 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.603	82.774	82.774	76.228	6.546 -	8 -	0
= Ergebnis	619.918-	895.097-	895.097-	396.943-	498.154 +	56 -	0

Produkt 010907 Forderungsmanagement**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

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.

Zielerreichung

- 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

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl offener Forderungsbestand (Stück)	160.988 ST	170.000 ST	170.000 ST	167.769 ST	2.231 -	1,3 -	
- Volumen offener Forderungsbestand vor Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	56,40 MEU	45,00 MEU	45,00 MEU	64,58 MEU	19,58 +	43,5 +	
- Volumen offener Forderungsbestand nach Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	36,10 MEU	28,00 MEU	28,00 MEU	43,28 MEU	15,28 +	54,6 +	
- Anzahl Amtshilfeersuchen (Stück)	5.066 ST	7.000 ST	7.000 ST	6.118 ST	882 -	12,6 -	
- Anzahl Übergabe Vollstreckungsaufträge an Abteilung Forderungsmanagement (Stück)	24.941 ST	25.000 ST	25.000 ST	21.897 ST	3.103 -	12,4 -	
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	3.900 ST	5.000 ST	5.000 ST	6.345 ST	1.345 +	26,9 +	
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	14.030 ST	15.000 ST	15.000 ST	13.177 ST	1.823 -	12,2 -	

Produkt 010907 Forderungsmanagement						pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	78,96 PRZ	79,05 PRZ	79,05 PRZ	76,31 PRZ	2,74 -	3,5 -	
- Effektivitätsgrad (Einziehungssumme im Verhältnis zu Aufwendungen in Prozent)	436 %	400 %	400 %	385 %	15 -	3,8 -	
- Summe Übergabe Vollstreckungsaufträge (Tausend Euro)	9.140,27 TER	9.000,00 TER	9.000,00 TER	7.665,75 TER	1.334,25 -	14,8 -	
- Summe der überwiesenen Beträge an ersuchende Behörden (Tausend Euro)	530,57 TER	740,00 TER	740,00 TER	996,40 TER	256,40 +	34,6 +	
- Einziehungssumme Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	2.128,80 TER	2.400,00 TER	2.400,00 TER	2.094,26 TER	305,74 -	12,7 -	
- Einziehungssumme je Stelle Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	641,03 TER	480,00 TER	480,00 TER	445,59 TER	34,41 -	7,2 -	
- Einziehungssumme Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	3.181,92 TER	2.400,00 TER	2.400,00 TER	3.032,89 TER	632,89 +	26,4 +	
- Einziehungssumme je Stelle Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	600,36 TER	400,00 TER	400,00 TER	568,70 TER	168,70 +	42,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.420.672	1.672.086	1.672.086	1.424.882	247.204 -	15 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.356.452	1.595.506	1.595.506	1.348.302	247.204 -	15 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.220	76.580	76.580	76.580	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.799.129	2.115.350	2.115.350	1.867.220	248.130 -	12 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	939.924	1.104.363	1.104.363	1.072.047	32.316 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	770.845	920.754	920.754	696.798	223.956 -	24 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.085	1.374	1.374	2.970	1.596 +	116 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.275	88.860	88.860	95.406	6.546 +	7 +	0
= Ergebnis	378.457-	443.264-	443.264-	442.338-	926 +	0 -	0

Summe 210 - Stadtamt 21 - Stadtkasse

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	2.051.191	2.284.693	2.284.693	2.062.825	221.868 -	10 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.866.741	2.087.063	2.087.063	1.865.195	221.868 -	11 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.450	197.630	197.630	197.630	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	3.049.566	3.623.054	3.623.054	2.902.106	720.948 -	20 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.804.560	1.956.006	1.956.006	1.823.611	132.395 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.074.589	1.492.875	1.492.875	901.920	590.955 -	40 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.538	2.539	2.539	4.942	2.403 +	95 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.878	171.634	171.634	171.634	0 +	0 +	0
= Ergebnis	998.375-	1.338.361-	1.338.361-	839.281-	499.080 +	37 -	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
21_1	Höhere Einzahlungen für Nebenforderungen	25	72	47	In 2012 wurden Mahnungen für den Bereich OWI eingeführt. Aufgrund der weiterhin konstant hohen Anzahl von Bußgeldern konnte die erwartete Verbesserung weit übertroffen werden.
21_2	Optimierung im Forderungsmanagement	350	350		Hauptziel dieser Maßnahme ist die Forderungsrealisierung und somit die Einnahmesituation der beteiligten Ämter zu verbessern. Aufgrund der Pluralität der Entstehungsgründe der Forderungen (Steuerschuld, Unterhaltszahlungen, Kita-Beiträge,...) und der Vielzahl der Entstehungspunkte korrespondiert diese HSP-Maßnahme mit diversen weiteren HSP-Maßnahmen beteiligter Ämter. Dies sind insbesondere √ 50_3 √ 50_5 √ 51_9. Im Fokus steht auch die Zusammenarbeit zwischen den 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. Die Durchführung von konkreten einzelfallbezogenen Vollstreckungsmaßnahmen für bereits nach dem Bewertungsschema für die Pauschalwertberichtigung nicht mehr oder nicht mehr vollständig „werthaltige“ Forderungen wurde priorisiert. Durch - wöchentliche Mahnläufe für Gewerbe- und Vergnügungssteuern, - früher einsetzende priorisierte Vollstreckungsmaßnahmen, - unmittelbare Vollstreckungsankündigungen sowie - Steigerung der Anzahl von Forderungspfändungen konnte sichergestellt werden, dass das Forderungsvolumen, soweit beeinflussbar, reduziert wurde. Die Erledigungsquote stieg und es wurden höhere Erträge aus Nebenforderungen sowie höhere Einziehungssummen im Innen- und Außendienst mit positiven Wirkungen für das Jahresergebnis erreicht.
21_3	Optimierung der Arbeitsabläufe zur Beschleunigung von Vollstreckungsmaßnahmen durch Massenaktivitäten	25	25		Die Integration einer Funktion eines externen Dienstleisters in die Vollstreckungssoftware für den effizienten und wirtschaftlichen Postversand von Massendrucksachen wird seit April 2018 realisiert.

Summe	400	447	47

Umsetzungsquote	111,8%

22

Controllingamt

Jahresabschluss 2019

Stadtamt 22 - Controllingamt

Zielerreichung in 2019

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

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport, Abfallwirtschaft

hier: Fachbereich Finanzen

II/01-1. Umsetzung des Haushaltssanierungsplans (HSP) mit dem mittelfristigen Ziel der dauerhaften Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde					Zielerreichung	
II/01-2. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen des HSP						
II/01-3. Weitgehende Gebührenstabilität unter Berücksichtigung des HSP						
II/01-4. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Fachbereich Finanzen, z.B. durch den Aufbau einer digitalen Finanzmarktkommunikation						
II/01-5. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen						
Ziele des Controllingamtes						
X	X				22-1. Kontinuierliche Verbesserung der Haushaltssituation durch Entwicklung von Instrumenten zur strategischen Haushaltsplanung und -steuerung sowie konsequente Umsetzung der Erkenntnisse aus dem NKF unter Berücksichtigung eines demografisch bedingten Handlungsbedarfs	erl.
X	X		X		22-2. Optimierung der Prozesse des Jahresabschlusses und der Haushaltsplanung vor dem Hintergrund einer wirtschaftlichen, an Risiken und Mehrwerten orientierten Aufgabenwahrnehmung	erl.
X	X				22-3. Kontinuierliche Verbesserung der Haushaltssituation durch strategische Analyse, Beurteilung und Steuerung des Anlagevermögens	erl.
X	X		X	X	22-4. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung der Buchhaltung unter internen Sicherheits- und Kontrollgesichtspunkten	erl.
X	X		X	X	22-5. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Controllingamt - Schwerpunkt 2019 ff. Konzept, Softwareauswahl und Pilotierung zum elektronischen Rechnungsworkflow	Wv.
X		X			22-6. Weitgehende Gebührenstabilität für die wesentlichen städtischen Gebühren nach Kommunalabgabengesetz	erl.
	X				22-7. Ausbau des Wissensmanagements / Vermeidung von Alleinwissen zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Amtes bei Vakanzen und ungeplanten Personalausfällen	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.421,23	3.080	3.080	0	3.936,75	857+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.568,76	12.668	12.668	0	14.511,72	1.843+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229,84	0	0	0	15,00	15+	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	28.219,83	15.748	15.748	0	18.463,47	2.715+	0
11	- Personalaufwendungen	1.242.304,32	1.185.533	1.185.533	0	1.289.370,84	103.838+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.695,67	22.550	22.550	0	14.306,50	8.244 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.060,44	3.226	3.226	0	3.868,98	643+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.124,61	24.309	24.309	0	17.066,52	7.242 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.276.185,04	1.235.618	1.235.618	0	1.324.612,84	88.995+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.247.965,21-	1.219.870-	1.219.870-	0	1.306.149,37-	86.279 -	0
19	+ Finanzerträge	1.983,76	1.950	1.950	0	1.949,58	0 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.983,76	1.950	1.950	0	1.949,58	0 -	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.245.981,45-	1.217.920-	1.217.920-	0	1.304.199,79-	86.280 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.245.981,45-	1.217.920-	1.217.920-	0	1.304.199,79-	86.280 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.568,57	165.150	165.150	0	156.809,82	8.340 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	86.009,04	86.650	86.650	0	86.596,14	53 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.128.421,92-	1.139.420-	1.139.420-	0	1.233.986,11-	94.567 -	0

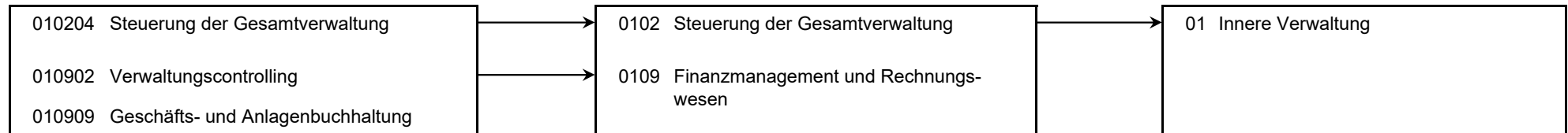
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	383,10	383+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.200,70	5.000	5.000	0	5.421,03	421+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.200,70	5.000	5.000	0	5.804,13	804+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.630,33	7.000	7.000	0	7.489,39	489+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.630,33	7.000	7.000	0	7.489,39	489+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.570,37	2.000-	2.000-	0	1.685,26-	315+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.570,37	2.000-	2.000-	0	1.685,26-	315+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
220_0109000000 Neuanschaffungen für Controllingamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	383,10	383+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.630,33	7.000	7.000	0	7.489,39	489+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.630,33-	7.000-	7.000-	0	7.106,29-	106-	0
Auszahlungen)							
220_0109020020 Wohnungsbaudarlehn							
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.953,41	3.547	3.547	0	4.146,94	600+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	4.953,41	3.547	3.547	0	4.146,94	600+	0
Auszahlungen)							
220_0109040020 Arbeitgeberdarlehn							
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.132,25	1.333	1.333	0	1.159,05	174-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	3.132,25	1.333	1.333	0	1.159,05	174-	0
Auszahlungen)							
220_0109040030 Tierkörperbeseitigungsanlage im Kreis Soest							
Sonstige Investitionseinzahlungen	115,04	120	120	0	115,04	5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	115,04	120	120	0	115,04	5-	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	6.570,37	2.000-	2.000-	0	1.685,26-	315+	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt
Beschreibung Verwaltungsvorstand sowie Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Personalamt, Kulturbüro, Amt für Finanzen u. Steuern, Rechtsamt, Bauverwaltungsamt							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	13.007	9.714	9.714	11.533	1.819 +	19 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.828	214	214	437	223 +	105 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.179	9.500	9.500	11.096	1.596 +	17 +	0
- Aufwendungen	194.637	160.567	160.567	224.288	63.721 +	40 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.750	158.115	158.115	221.926	63.812 +	40 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.635	2.200	2.200	2.110	90 -	4 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	252	252	252	252	0 +	0 +	0
= Ergebnis	181.630-	150.853-	150.853-	212.754-	61.902 -	41 +	0

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt
Beschreibung Das Produkt beinhaltet zum einen das interne Verwaltungscontrolling, dessen Schwerpunkt die Abwicklung und Analyse des Verwaltungs-geschehens auf Produktbasis inkl. Aufbau von Kennzahlen- und Zielsystemen ist. Zum anderen erfolgt im Rahmen des Produktes die zentrale Abwicklung der Gebührenrechnung nach Kommunalabgabengesetz. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Sozialamt, Personalamt, Kulturbüro, Schul- und Sportamt, Umweltamt Allgemeine Produktziele: Lieferung steuerungsrelevanter Informationen mit dem Ziel die Haushaltskonsolidierung zu unterstützen sowie Planungs- und Jahresabschlussprozesse zu optimieren.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,16 PRZ	22,59 PRZ	22,59 PRZ	21,96 PRZ	0,63 -	2,8 -	

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	124.390	118.286	118.286	114.807	3.479 -	3 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.464	10.786	10.786	11.269	484 +	4 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.926	107.500	107.500	103.537	3.963 -	4 -	0
- Aufwendungen	514.849	523.656	523.656	518.428	5.228 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	459.784	453.423	453.423	461.660	8.238 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	22.338	34.487	34.487	21.396	13.091 -	38 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.263	737	737	1.737	999 +	136 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.463	35.009	35.009	33.636	1.373 -	4 -	0
= Ergebnis	390.458-	405.370-	405.370-	403.622-	1.748 +	0 -	0

Produkt 010909 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung							pflichtiges Produkt
Beschreibung Im Rahmen der Finanzbuchführung werden folgende Aufgaben abgewickelt: Buchung von Kreditorenverbindlichkeiten sowie Debitoren-gutschriften und Niederschlagungen, Umbuchungen, Führung des Kontenplanes, Einrichtung und Änderung von Geschäftspartnern und Kreditoren. Die mit dem NKF erforderliche Anlagenbuchhaltung wird für alle StÄ zentral bei StA 22 - Controllingamt abgewickelt. Allgemeine Produktziele: - Optimierung der Prozesse der Jahresabschlüsse sowie der Planung - Unterstützung der Fachämter bei der ordnungsgemäßen Buchhaltung und Wertberichtigung der Erträge und Einzahlungen - Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchung der Aufwendungen und Auszahlungen - Hinwirken auf die Einhaltung der Zahlungsziele entsprechend den Güte- und Prüfbestimmungen für mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen							

Produkt 010909 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Einhaltung Zahlungszielvorgabe für Gesamtverwaltung (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung; Prozent)	80,11 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	74,11 PRZ	10,89 -	12,8 -	
- Umbuchungsquote für Kreditorenbuchhaltung (Prozent)	0,16 PRZ	0,50 PRZ	0,50 PRZ	0,30 PRZ	0,20 -	40,4 -	
- Infrastrukturquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	29,20 PRZ	30,00 PRZ	30,00 PRZ	28,60 PRZ	1,40 -	4,7 -	
- Abschreibungsintensität gem. NKF-Kennzahlenset verwaltungsweit (Prozent)	5,50 PRZ	5,50 PRZ	5,50 PRZ	5,50 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung gesamt (Stück)	51.885 ST	49.000 ST	49.000 ST	52.946 ST	3.946 +	8,1 +	
- Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung je Stelle (Stück)	12.774 ST	11.130 ST	11.130 ST	15.773 ST	4.643 +	41,7 +	
- Anzahl Anlagenzugänge (Stück)	9.254 ST	10.000 ST	10.000 ST	10.100 ST	100 +	1,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,77 PRZ	8,60 PRZ	8,60 PRZ	7,61 PRZ	0,99 -	11,5 -	
Ergebnis							
+ Erträge	96.375	54.849	54.849	50.883	3.966 -	7 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.911	6.699	6.699	8.706	2.008 +	30 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.464	48.150	48.150	42.177	5.973 -	12 -	0
- Aufwendungen	652.708	638.045	638.045	668.493	30.448 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	589.770	573.996	573.996	605.784	31.788 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.847	10.171	10.171	7.868	2.304 -	23 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.546	2.237	2.237	1.880	357 -	16 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.546	51.641	51.641	52.961	1.320 +	3 +	0
= Ergebnis	556.334-	583.196-	583.196-	617.610-	34.413 -	6 +	0

Summe 220 - Stadtamt 22 - Controllingamt							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	233.772	182.848	182.848	177.223	5.625 -	3 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	30.204	17.698	17.698	20.413	2.715 +	15 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.569	165.150	165.150	156.810	8.340 -	5 -	0
- Aufwendungen	1.362.194	1.322.268	1.322.268	1.411.209	88.941 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.242.304	1.185.533	1.185.533	1.289.371	103.838 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	29.820	46.859	46.859	31.373	15.486 -	33 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.060	3.226	3.226	3.869	643 +	20 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.009	86.650	86.650	86.596	53 -	0 -	0
= Ergebnis	1.128.422-	1.139.420-	1.139.420-	1.233.986-	94.567 -	8 +	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
22_1	Reduzierung des Stadtanteils für die Reinigung öffentlicher Straßen	348	353	5	Planwert aus Kalkulation 2018, Ergebnis entspricht Wert aus Kalk. 2019.
22_23_1	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung - Verlängerung der Nutzungsdauer von Gebäuden	120	120		Erhöhung der Nutzungsdauern von Gebäuden von 60 auf 80 Jahren in 2013 für Neuzugänge ab 2008.
22_37_1	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung: Verlängerung von Nutzungsdauern der Feuerwehrfahrzeuge	140	245	105	Die Nutzungsdauern der Feuerwehrfahrzeuge wurden angepasst sowie die Zuordnung der Sonderposten fortgeschrieben.
22_66_3	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung - Abwicklung von Schadensfällen in der Straßenbeleuchtung sowie Verlängerung Nutzungsdauern Straßenbeleuchtung	175	116	59-	Geringere Schadensfälle verursachen auch einen geringeren positiven Effekt.
22_66_4	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung: Straßen: Abwicklung der Sonderposten bzw. Anlagen und außerplanmäßigen Abschreibungen	422	593	172	Nach dem Jahresabschluss 2018 kamen nachträgliche Erschließungsabrechnungen, die 2019 nachbearbeitet wurden. Zusätzlich wurden im Rahmen der Bearbeitung reduzierte außerplanmäßige Abschreibungen produziert. Evtl. Auswirkungen aus dem aktuellen Gesetzgebungsverfahren zu Straßenausbaubeiträge (ggf. rückwirkende Änderungen ab 01.2018) sind darüber hinaus in den Folgejahren abzuwarten.
Summe		1.205	1.428	223	
Umsetzungsquote			118,5%		

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

Dezernat II	Seite
• Teilergebnisrechnung	II - 40
• Teilfinanzrechnung	II - 41

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen • Stand Umsetzung HSP	
24 Amt für Konzernsteuerung und Sport	II - 42 bis II - 63
37 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz	II - 64 bis II - 76

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324.924,86	1.383.664	1.383.664	0	1.345.503,68	38.160 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.293.082,22	12.612.697	12.612.697	0	13.797.415,64	1.184.719+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.901,38	20.556	20.556	0	39.541,24	18.985+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.203,21	301.800	301.800	0	522.779,87	220.980+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.324.579,62	10.461.890	10.461.890	0	10.921.366,15	459.476+	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	25.390.691,29	24.780.607	24.780.607	0	26.626.606,58	1.846.000+	0
11	- Personalaufwendungen	15.240.986,44	16.934.732	16.934.732	0	17.068.415,82	133.684+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207.091,71	3.011.476	3.011.476	0	3.109.125,42	97.650+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.542.817,25	2.345.985	2.345.985	0	2.396.067,19	50.082+	0
15	- Transferaufwendungen	2.977.472,32	2.675.639	2.675.639	0	3.681.837,15	1.006.198+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359.184,89	1.488.525	1.488.525	0	3.415.569,10	1.927.044+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.327.552,61	26.456.356	26.456.356	0	29.671.014,68	3.214.658+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	936.861,32-	1.675.750-	1.675.750-	0	3.044.408,10-	1.368.658 -	0
19	+ Finanzerträge	56.807,99	5.054.600	5.054.600	0	2.554.383,74	2.500.216 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	346.734,73	260.200	260.200	0	269.617,35	9.417+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	289.926,74-	4.794.400	4.794.400	0	2.284.766,39	2.509.634 -	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.226.788,06-	3.118.650	3.118.650	0	759.641,71-	3.878.292 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.226.788,06-	3.118.650	3.118.650	0	759.641,71-	3.878.292 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.114.457,57	483.432	483.432	0	890.685,92	407.254+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.269.119,10	4.134.533	4.134.533	0	4.984.003,43	849.470+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.381.449,59-	532.451-	532.451-	0	4.852.959,22-	4.320.509 -	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.666.491,22	1.248.500	1.248.500	0	848.260,36	400.240 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.272,16	510	510	0	14.700,00	14.190 +	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000,00	0 +	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.707.763,38	1.289.010	1.289.010	0	902.960,36	386.050 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
08	- Baumaßnahmen	1.259.509,24	882.000	1.398.186	516.186	392.123,10	1.006.063 -	568.932
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.207.785,01	3.218.000	3.849.131	631.131	1.715.276,91	2.133.854 -	430.199
10	- Erwerb von Finanzanlagen	2.268.000,00	3.333.000	11.948.500	8.615.500	3.560.468,36	8.388.032 -	9.688.994
11	- aktivierbare Zuwendungen	200.000,00	1.730.000	1.730.000	0	1.000.000,00	730.000 -	45.032
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.935.294,25	9.163.000	18.925.817	9.762.817	6.667.868,37	12.257.948 -	10.733.157
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.227.530,87-	7.873.990-	17.636.807-	9.762.817-	5.764.908,01-	11.871.899 +	10.733.157-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.227.530,87-	7.873.990-	17.636.807-	9.762.817-	5.764.908,01-	11.871.899 +	10.733.157-

24

Amt für Konzernsteuerung und Sport

Zielerreichung in 2019

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

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

II-1. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe								Zielerreichung
II-2. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Finanzbereich, z.B. durch den Aufbau einer digitalen Finanzmarktkommunikation								
II-3. Bedarfsgerechte Sportförderung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund mit dem Ziel, den Anteil der sporttreibenden Bevölkerung zu erhöhen								
... Wirtschaftsförderung								
II-6. Unternehmensansiedlungen und nachfrageorientiertes Flächenmanagement zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen								
II-7. Wirtschaftsnahe und branchenorientierte Kompetenzfeldentwicklung zur Stärkung des Beschäftigungspotentials								
II-8. Wirtschaftsorientierte Stärkung des Hochschulstandortes Hamm								
II-9. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen								
Ziele des Amtes für Konzernsteuerung und Sport								
X			X	X	X	X	24-1. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios vor dem Hintergrund steuerlicher, finanzieller, organisatorischer und strategischer Aspekte.	erl.
X							24-2. Steuerlichen Gestaltungsspielraum optimal im Sinne der Stadt Hamm ausschöpfen. Unterstützt die folgenden Ziele des Fachbereiches Finanzen: - II/01-1. Umsetzung des Haushaltssanierungsplans (HSP) mit dem mittelfristigen Ziel der dauerhaften Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde - II/01-2. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen des HSP	erl.
		X					24-3. Bedarfsgerechte Sportförderung mit dem Ziel, den Anteil der Sport treibenden Bevölkerung, insbesondere für Kinder, Schüler und Jugendliche, zu erhöhen durch zeitnahe und mit den Schulen, Verbänden und Vereinen abgestimmte Sportförderaktivitäten, u.a. durch Bereitstellung von Sportanlagen	erl.
	X						24-4. Optimierung des Berichtwesens im Rahmen des Beteiligungscontrollings durch Nutzung neuer digitaler Analyse-Tools	erl.
	X						24-5. Optimierung des Belegungsgeschäftes durch eine Softwareumstellung vor dem Hintergrund organisatorischer, zeitlicher und finanzieller Aspekte.	erl.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.106,56	299.178	299.178	0	432.730,85	133.553+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.181,06	16.806	16.806	0	34.820,92	18.015+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.441,44	278.000	278.000	0	322.052,41	44.052+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.235.537,81	10.393.600	10.393.600	0	10.801.554,41	407.954+	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	11.933.266,87	10.987.584	10.987.584	0	11.591.158,59	603.575+	0
11	- Personalaufwendungen	943.443,23	1.085.685	1.085.685	0	1.121.888,94	36.204+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.320,86	593.048	593.048	0	647.315,91	54.268+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	694.938,58	565.728	565.728	0	687.860,89	122.133+	0
15	- Transferaufwendungen	2.887.472,32	2.585.639	2.585.639	0	3.591.837,15	1.006.198+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.173,69	209.139	209.139	0	479.791,80	270.653+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.219.348,68	5.039.239	5.039.239	0	6.528.694,69	1.489.455+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.713.918,19	5.948.344	5.948.344	0	5.062.463,90	885.880 -	0
19	+ Finanzerträge	56.807,99	5.054.600	5.054.600	0	2.554.383,74	2.500.216 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252.874,92	175.233	175.233	0	188.070,27	12.837+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	196.066,93-	4.879.367	4.879.367	0	2.366.313,47	2.513.054 -	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.517.851,26	10.827.711	10.827.711	0	7.428.777,37	3.398.934 -	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)	5.517.851,26	10.827.711	10.827.711	0	7.428.777,37	3.398.934 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.656.232,17	1.493.369	1.493.369	0	1.640.364,72	146.996+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.861.619,09	9.334.343	9.334.343	0	5.788.412,65	3.545.930 -	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.341.468,00	948.500	948.500	0	520.909,00	427.591 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.381.468,00	988.500	988.500	0	560.909,00	427.591 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	1.259.509,24	882.000	1.398.186	516.186	392.123,10	1.006.063 -	568.932
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.354,68	51.000	51.564	564	221.005,04	169.441+	25.489
10	- Erwerb von Finanzanlagen	2.268.000,00	3.333.000	11.948.500	8.615.500	3.560.468,36	8.388.032 -	9.688.994
11	- aktivierbare Zuwendungen	200.000,00	1.730.000	1.730.000	0	1.000.000,00	730.000 -	45.032
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.745.863,92	5.996.000	15.128.250	9.132.250	5.173.596,50	9.954.654 -	10.328.447
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.364.395,92-	5.007.500-	14.139.750-	9.132.250-	4.612.687,50-	9.527.063+	10.328.447-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.364.395,92-	5.007.500-	14.139.750-	9.132.250-	4.612.687,50-	9.527.063+	10.328.447-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
240_0109000000 Neuanschaffungen Amt für Konzernsteuerung und Sport							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.232,38	2.000	2.000	0	4.816,25	2.816+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	3.232,38-	2.000-	2.000-	0	4.816,25-	2.816 -	0
Auszahlungen)							
240_0409080010 Kapitalzuführung zur Hallenmanagement Hamm GmbH (HMH)							
Erwerb von Finanzanlagen	135.000,00	60.000	60.000	0	60.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	135.000,00-	60.000-	60.000-	0	60.000,00-	0+	0
Auszahlungen)							
240_1309010020 Gesellschafterdarlehn und Abwicklung Krematorium							
Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000,00	0+	0
Auszahlungen)							
240_1009103010 Dienstleistungs - und Finanzierungsgesellschaft Hamm mbH							
Erwerb von Finanzanlagen	882.000,00	1.838.506	1.838.506	0	3.053.000,00	1.214.494+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	882.000,00-	1.838.506-	1.838.506-	0	3.053.000,00-	1.214.494 -	0
Auszahlungen)							
240_1501013010 Zuführ. z. Kapitalrückl. Maximilianpark							
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	200.000,00	200.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	200.000,00-	200.000 -	0
Auszahlungen)							
240_1309020010 Tierpark Hamm gGmbH							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	373.500	373.500	0	0,00	373.500 -	0
Erwerb von Finanzanlagen	250.000,00	51.000	51.000	0	47.468,36	3.532 -	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	415.000	415.000	0	0,00	415.000 -	45.032
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	250.000,00-	92.500-	92.500-	0	47.468,36-	45.032+	45.032-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
240_0801010100 Neuanschaffungen für Sportstätten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	487.168,00	500.000	500.000	0	520.909,00	20.909+	0
Baumaßnahmen	2.986,90	0	0	0	0,00	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.885,83	49.000	49.000	0	31.187,66	17.812-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	471.295,27	451.000	451.000	0	489.721,34	38.721+	0
Auszahlungen)							

240_0801014000 Sonderprogramm RUN							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Baumaßnahmen	434.982,23	0	516.186	516.186	25.272,21	490.914 -	146.498
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.236,47	0	564	564	49.323,69	48.759+	25.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	210.218,70-	0	516.750-	516.750-	74.595,90-	442.155+	171.782-
Auszahlungen)							

240C0801014010 Westfalia Rhynern							
Baumaßnahmen	93.580,41	0	0	0	0,00	0+	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.315.000	1.315.000	0	100.000,00	1.215.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	93.580,41-	1.315.000-	1.315.000-	0	100.000,00-	1.215.000+	0
Auszahlungen)							

240_0801014015 HSHL/Stadt: Neubau Beachvolleyballplatz							
Baumaßnahmen	14.473,18	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	14.473,18-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							

240F0801014020 Umgestaltung Adolf-Brühl Stadion							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	627.300,00	0	0	0	0,00	0+	0
Baumaßnahmen	707.679,32	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	80.379,32-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
240A0801014025 Umbau EVORA-Arena							
aktivierbare Zuwendungen	200.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	200.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							

240A0801014030 BV 09: Errichtung Kleinspielfeld							
Baumaßnahmen	5.807,20	370.000	370.000	0	255.046,14	114.954 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	123.121,39	123.121+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	5.807,20-	370.000-	370.000-	0	378.167,53-	8.168 -	0
Auszahlungen)							

240G0801014039 Yunus Emre							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0,00	75.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	75.000-	75.000-	0	0,00	75.000+	75.000-
Auszahlungen)							

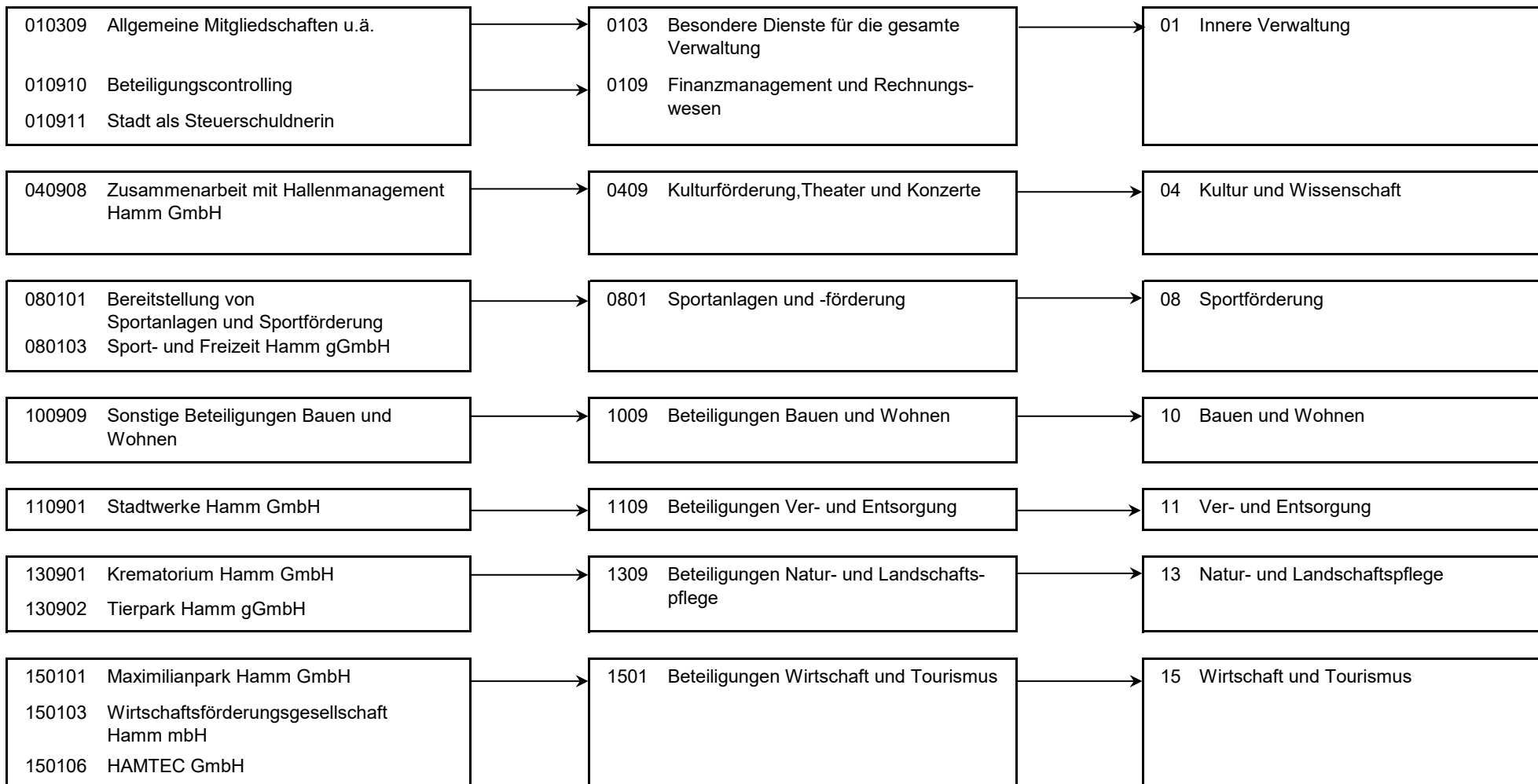
240_0902013010 Stadtentwicklungsgesellschaft							
Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	1.383.494	9.998.994	8.615.500	200.000,00	9.798.994 -	9.688.994
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.000.000,00-	1.383.494-	9.998.994-	8.615.500-	200.000,00-	9.798.994+	9.688.994-
Auszahlungen)							

240_0902023015 NRW.URBAN Kommunale Entwicklung							
Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							

240_0801014059 SSV Hamm Ersatzmaßnahme							
Baumaßnahmen	0,00	362.000	362.000	0	111.804,75	250.195 -	347.435
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	12.556,05	12.556+	205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	362.000-	362.000-	0	124.360,80-	237.639+	347.639-
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2019
Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
240C0801014069 HSC - Ertüchtigung Fuchshöhle							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	900.000,00	900.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	900.000,00-	900.000 -	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	2.364.395,92-	5.007.500-	14.139.750-	9.132.250-	4.612.687,50+	9.527.063+	10.328.447-

Produkte**Produktgruppen****Produktbereiche**

Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä.					freiwilliges Produkt		
Beschreibung Zahlung von zentralen Mitgliedsbeiträgen. Seitens des Amtes für Konzernsteuerung und Sport fallen hier insbesondere die Mitgliedschaft für den Deutschen Städtetag sowie die Mitgliedschaft beim Deutschen Institut für Urbanistik an. Dieses Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Amt für Organisation und Informationsverarbeitung sowie Personalamt							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	209.032	184.040	184.040	214.118	30.078 +	16 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	128.492	130.500	130.500	130.578	78 +	0 +	0
....davon Transferaufwendungen	80.540	53.540	53.540	83.540	30.000 +	56 +	0
= Ergebnis	209.032-	184.040-	184.040-	214.118-	30.078 -	16 +	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,63 PRZ	2,69 PRZ	2,69 PRZ	2,26 PRZ	0,43 -	16,0 -	

Produkt 010910 Beteiligungscontrolling							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	21.295	9.520	9.520	7.781	1.739 -	18 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	21.295	9.520	9.520	7.781	1.739 -	18 -	0
- Aufwendungen	279.070	354.138	354.138	344.686	9.452 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.182	310.901	310.901	270.382	40.519 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.790	15.760	15.760	34.985	19.225 +	122 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.465	204	204	605	400 +	196 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.634	27.272	27.272	38.714	11.442 +	42 +	0
= Ergebnis	257.775-	344.618-	344.618-	336.905-	7.713 +	2 -	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	6.005	9	9	1.533	1.524 +	17.107 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.005	9	9	1.533	1.524 +	17.107 +	0
- Aufwendungen	275.314	186.638	186.638	212.684	26.046 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.085	137.514	137.514	127.239	10.275 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	148.758	36.971	36.971	66.821	29.850 +	81 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.408	90	90	407	316 +	349 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.063	12.063	12.063	18.218	6.156 +	51 +	0
= Ergebnis	269.309-	186.629-	186.629-	211.151-	24.522 -	13 +	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-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	680.000	485.000	485.000	755.000	270.000 +	56 +	0
....davon Transferaufwendungen	680.000	485.000	485.000	755.000	270.000 +	56 +	0
= Ergebnis	680.000-	485.000-	485.000-	755.000-	270.000 -	56 +	0

Produkt 080101 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung**unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

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

Zielerreichung

- erl. Sportentwicklungsplan 2013 ff.: Auswertung, Prüfung und Festlegung der Umsetzungsschritte
- erl. Erbringung angemessener Dienstleistungen für die Vereine in der Stadt Hamm, bezogen z.B. auf Trend-Sportarten, Mitgliederfluktuation und Prüfung der Neu-Strukturierung der Hallenbelegungen
- erl. Ziel des Sonderprogramms RUN ist es die wesentlichen Erkenntnisse aus dem Sportentwicklungsplan 2013 baulich umzusetzen
- erl. Sanierung und Bau von Sportplätzen
- erl. Erneuerung/Sanierung von Sporthallen

Produkt 080101 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Sportstätten (Sporthallen / -anlagen; Stück)	147 ST	128 ST	128 ST	127 ST	1 -	0,8 -	
- davon Anzahl der Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	63 ST	63 ST	63 ST	63 ST	0 +	0,0 +	
- davon Anzahl der Einfachsporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	46 ST	46 ST	46 ST	46 ST	0 +	0,0 +	
- davon Anzahl der 2-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +	
- davon Anzahl der 3-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	13 ST	13 ST	13 ST	13 ST	0 +	0,0 +	
- davon Anzahl der Sportanlagen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	58 ST	61 ST	61 ST	60 ST	1 -	1,6 -	
- davon Anzahl der an Vereine verpachtete Sportanlagen (Stück)	43 ST	48 ST	48 ST	48 ST	0 +	0,0 +	
- Quadratmeter Nutzfläche Sportplätze pro 1.000 Einwohner (Quadratmeter)	2.173,00 M2	2.300,00 M2	2.300,00 M2	2.343,47 M2	43,47 +	1,9 +	
- Anteil der schulischen Nutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)	54,00 PRZ	52,00 PRZ	52,00 PRZ	52,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Anteil der Vereinsnutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)	46,00 PRZ	48,00 PRZ	48,00 PRZ	37,00 PRZ	11,00 -	22,9 -	
- Belegung Sporthallen Montag - Freitag (Prozent)	85,00 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ	89,61 PRZ	5,39 -	5,7 -	
- Belegung Sporthallen an Wochenenden (Prozent)	35,00 PRZ	35,00 PRZ	35,00 PRZ	35,12 PRZ	0,12 +	0,3 +	
- Anzahl der geförderten Sportvereine (Stück)	155 ST	160 ST	160 ST	146 ST	14 -	8,8 -	
- Anzahl Vereinsmitglieder (Personen)	41.573 ST	42.000 ST	42.000 ST	40.521 ST	1.479 -	3,5 -	
- Anzahl der jugendlichen Vereinsmitglieder (Personen)	13.500 ST	14.000 ST	14.000 ST	13.689 ST	311 -	2,2 -	
- Anteil der jugendlichen Vereinsmitglieder zur Anzahl der Jugend in Hamm (Prozent)	43,00 PRZ	50,00 PRZ	50,00 PRZ	43,87 PRZ	6,13 -	12,3 -	
- Anteil der Vereinsmitglieder zur Bevölkerungszahl in Hamm (Prozent)	23,00 PRZ	25,00 PRZ	25,00 PRZ	22,61 PRZ	2,39 -	9,6 -	
- Anzahl der Belegstunden Sporthallen gesamt (Stunden)	273.765,00 STD	270.000,00 STD	270.000,00 STD	303.782,18 STD	33.782,18 +	12,5 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,92 PRZ	7,81 PRZ	7,81 PRZ	14,33 PRZ	6,52 +	83,5 +	

Produkt 080101 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	534.816	257.055	257.055	398.054	141.000 +	55 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	534.816	257.055	257.055	398.054	141.000 +	55 +	0
- Aufwendungen	3.615.478	3.290.343	3.290.343	3.665.801	375.458 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.817	305.788	305.788	410.625	104.837 +	34 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	617.411	618.956	618.956	644.725	25.768 +	4 +	0
....davon Transferaufwendungen	144.773	170.899	170.899	152.099	18.800 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	942.941	740.666	740.666	874.920	134.254 +	18 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.643.535	1.454.034	1.454.034	1.583.432	129.399 +	9 +	0
= Ergebnis	3.080.661-	3.033.289-	3.033.289-	3.267.747-	234.458 -	8 +	0

Produkt 080103 Sport- und Freizeit Hamm gGmbH					freiwilliges Produkt		
Beschreibung							
Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des Sports. Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch die Planung, Durchführung und Weiterentwicklung von Veranstaltungen im Bereich des Sports auf dem Gebiet der Stadt Hamm. Über das Produkt werden die Zuschüsse an die Gesellschaft abgewickelt.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	150.000	50.000	50.000	200.000	150.000 +	300 +	0
....davon Transferaufwendungen	150.000	50.000	50.000	200.000	150.000 +	300 +	0
= Ergebnis	150.000-	50.000-	50.000-	200.000-	150.000 -	300 +	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Ausschüttung der Hammer gemeinnützigen Baugesellschaft (Euro)	8.151,51 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	8.151,51 EUR	151,51 +	1,9 +	
- Ausschüttung der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (Euro)	34.666,63 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	34.666,63 EUR	333,37 -	1,0 -	
- Ausschüttung der Bauverein- und Siedlungsgenossenschaft Hamm e.G. (Euro)	1.965,60 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	1.956,60 EUR	43,40 -	2,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	44.784	45.000	45.000	44.784	216 -	0 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.784	45.000	45.000	44.784	216 -	0 -	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	44.784	45.000	45.000	44.784	216 -	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 Hafenbetrieb, der Betrieb von Bädern und die Erfüllung weiterer kommunalwirtschaftlicher Aufgaben. Über das Budget des Amtes für Konzernsteuerung und Sport werden Konzessionsabgaben und Gewinnabführungen abgewickelt.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	10.913.000	15.320.000	15.320.000	13.203.298	2.116.702 -	14 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.913.000	15.320.000	15.320.000	13.203.298	2.116.702 -	14 -	0
- Aufwendungen	786.044	0	0	250.000	250.000 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	786.044	0	0	250.000	250.000 +	0	0
= Ergebnis	10.126.956	15.320.000	15.320.000	12.953.298	2.366.702 -	15 -	0

Produkt 130901 Krematorium Hamm GmbH**freiwilliges Produkt****Beschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	103.848	73.600	73.600	101.856	28.256 +	38 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	103.848	73.600	73.600	101.856	28.256 +	38 +	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	103.848	73.600	73.600	101.856	28.256 +	38 +	0

Produkt 130902 Tierpark Hamm gGmbH**freiwilliges Produkt****Beschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	200.000	200.000	200.000	775.000	575.000 +	288 +	0
....davon Transferaufwendungen	200.000	200.000	200.000	775.000	575.000 +	288 +	0
= Ergebnis	200.000-	200.000-	200.000-	775.000-	575.000 -	288 +	0

Produkt 150101 Maximilianpark Hamm GmbH							unverzichtbares Produkt
Beschreibung							
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Maximilianparks Hamm mit dem Zweck der Förderung des Umwelt- und Landschaftsschutzes, der Heimatpflege, der Kultur und des Sports.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.362.500	1.442.500	1.442.500	1.442.500	0 +	0 +	0
....davon Transferaufwendungen	1.362.500	1.442.500	1.442.500	1.442.500	0 +	0 +	0
= Ergebnis	1.362.500-	1.442.500-	1.442.500-	1.442.500-	0 +	0 +	0

Produkt 150103 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm mbH							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wirtschaft. Über das Budget des Amtes für Konzernsteuerung und Sport werden u.a. Anteile der Personalaufwendungen der WFH abgewickelt.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	366.327	337.000	337.000	388.236	51.236 +	15 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	366.327	337.000	337.000	388.236	51.236 +	15 +	0
- Aufwendungen	481.018	515.182	515.182	497.341	17.841 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.359	331.482	331.482	313.643	17.839 -	5 -	0
....davon Transferaufwendungen	179.659	183.700	183.700	183.698	2 -	0 +	0
= Ergebnis	114.692-	178.182-	178.182-	109.105-	69.077 +	39 -	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.

Produkt 150112 Stadtmarketinggesellschaft Hamm mbH

unverzichtbares Produkt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	90.000	0	0	0	0 +	0	0
....davon Transferaufwendungen	90.000	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	90.000-	0	0	0	0 +	0	0

Summe 240 - Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	11.990.075	16.042.184	16.042.184	14.145.542	1.896.641 -	12 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.990.075	16.042.184	16.042.184	14.145.542	1.896.641 -	12 -	0
- Aufwendungen	8.128.456	6.707.841	6.707.841	8.357.130	1.649.289 +	25 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	943.443	1.085.685	1.085.685	1.121.889	36.204 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.693.495	802.187	802.187	1.127.108	324.921 +	41 +	0
....davon Transferaufwendungen	2.887.472	2.585.639	2.585.639	3.591.837	1.006.198 +	39 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	947.814	740.961	740.961	875.931	134.971 +	18 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.656.232	1.493.369	1.493.369	1.640.365	146.996 +	10 +	0
= Ergebnis	3.861.619	9.334.343	9.334.343	5.788.413	3.545.930 -	38 -	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
24_1	Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess	2.790	725	2.065-	Die Ausschüttung der Stadtwerke Hamm blieb 2,5 Mio.€ unter Plan (Ist: 2,5 Mio. €) und wird wie in den Vorjahren thesauriert. Infolgedessen wurde dieser Anteil der HSP-Maßnahme (2,0 Mio.€) auf Null gesetzt. Weiterhin nahmen die überplanmäßigen Mittel an die HMH (HSP-Auswirkung: -35 T€) bzw. an den Verkehrsverein (HSP-Auswirkung: -30 T€) Einfluss auf die HSP-Maßnahme.
24_23_40_1	Übertragung der Lehr- und Kleinschwimmbhallen an Stadtwerke	1.000	1.000		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung im Haushaltsplan.
24_2	Optimierungen im Beteiligungsportfolio / Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess	831	865	34	Die Maßnahme wurde sogar über Plan erfüllt.
24_3	Beleihungsentgelte Krematorium Hamm				
24_4 (alt: 40_6)	Streichung des neuen Ansatzes für die Erstellung von Machbarkeitsstudien Sportanlagen durch Dritte	24	24		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
24_5 (alt: 40_7)	Streichung des Zuschusses für die Durchführung der Sport-Gala	5		5-	Die Bezuschussung wurde wieder aufgenommen.
24_6 (alt: 40_8)	Streichung des Zuschusses für die Durchführung der Sport-Gala/Dienstvertrag Sachsenhalle	15	15		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
24_7 (alt: 40_9)	Streichung des Zuschusses an den Förderverein für den Leistungs- und Spitzensport	10	10		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
24_8 (alt: 40_14)	Verzicht auf Auszahlung der gem. Ziff. 3.4.3 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Modernisierungen sowie Neubau, Erweiterung und Umbau (Investitionszuschüsse)	42	42		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
24_9 (alt: 40_15)	Verzicht auf Auszahlung der gem. Ziff. 3.5 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse für Sportgeräte, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (Investitionszuschüsse)	6	6		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
24_10 (alt: 40_16)	Verzicht auf die Auszahlung der Förderung der Schulsportgemeinschaften	26	26		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
24_11 (alt: 40_17)	Verzicht auf die Auszahlung der Übungsleiterzuschüsse	30	30		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
24_12 (alt: 40_18)	Verzicht auf die Auszahlung der in Ziff. 3.2.4 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse für die Teilnahme am Wettkampfbetrieb der Fachverbände der Vereine je Mannschaft	60	60		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
24_13 (alt: 40_19)	Verzicht auf die Auszahlung der in Ziff. 3.1.1 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Jugendförderung von 3,00 € pro Mitglied und Jahr	51	51		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
24_14 (alt: 40_20)	Reduzierung der Ausgaben für die Sportwettkämpfe Hammer Schulen	7	7		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
24_15 (alt: 40_21)	Reduzierung der Ausgaben für die Sportlerehrung	5	5		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
24_16 (alt: 40_22)	Streichung der gem. Ziff. 3.4.2 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse zu den Unterhaltungs- und Energieversorgungskosten an Sportvereine, die eigene oder von Dritten gepachtete Sportanlagen betreiben (nicht Rasensportvereine unter 3.4.1)	75	75		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
24_17 (alt: 40_23)	Streichung der gem. Ziff. 3.4.1 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse zu den Unterhaltungs- und Energieversorgungskosten an Sportvereine, die Rasensport betreiben	295	295		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
24_18 (alt: 40_24)	Verzicht auf die Auszahlung der in Ziff. 3.3.2 und 3.3.3 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse für nationale und internationale Begegnungen der Sportjugend in Hamm	7	7		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
24_19 (alt: 40_25)	Verzicht auf die Auszahlung der in Ziff. 3.3.1 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse für Sportveranstaltungen mit überörtlicher Bedeutung in Hamm	10	10		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
24_20 (alt: 40_26)	Verzicht auf die Auszahlung der in Ziff. 3.2 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Leistungsförderung durch Fahrtkosten- und Unterbringungskostenzuschüsse	12	12		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
24_21 (alt: 40_27)	Verzicht auf die Auszahlung des Zuschusses an den Stützpunkt Kanu beim Kanu-Ring Hamm	15	15		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
24_22 (alt: 40_28)	Verzicht auf die Auszahlung des Zuschusses an den Lippe-Hockey-Hamm Nachwuchsförderung e.V.	10	10		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2010.
24_23 (alt: 40_29)	Erhebung von Entgelten für die Ausleihe von Fahnen	1	1		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Anwendung der Vorschriften in der Entgeltordnung der Stadt Hamm.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
24_24 (alt: 40_30)	Erhöhung der Mieteinnahmen aus der Vermietung von Schulräumen und Mehrzweckräumen	5	5		Die Umsetzung erfolgte durch entsprechende Veranschlagung ab dem HJ 2011.

Summe	5.331	3.295	2.036-

Umsetzungsquote	61,8%

37

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Zielerreichung in 2019	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport, Abfallwirtschaft

hier: Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

II-4. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit / Ordnung in unserer Stadt			Zielerreichung
II-5. Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr			
		Ziele des Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz	
X	X	37-1. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes	Wv.
X	X	37-2. Sicherstellung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen	Wv.
X	X	37-3. Einführung des digitalen BOS-Funks	Wv.
X		37-4. Optimierung Rettungsdienst nach Rekommunalisierung	erl.
X		37-5. Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner im IKO-Netz der KGSt	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986.818,30	1.084.486	1.084.486	0	912.772,83	171.713-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.293.082,22	12.612.697	12.612.697	0	13.797.415,64	1.184.719+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.720,32	3.750	3.750	0	4.720,32	970+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.761,77	23.800	23.800	0	200.727,46	176.927+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.041,81	68.290	68.290	0	119.811,74	51.522+	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	13.457.424,42	13.793.023	13.793.023	0	15.035.447,99	1.242.425+	0
11	- Personalaufwendungen	14.297.543,21	15.849.047	15.849.047	0	15.946.526,88	97.480+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613.770,85	2.418.427	2.418.427	0	2.461.809,51	43.382+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.847.878,67	1.780.257	1.780.257	0	1.708.206,30	72.051-	0
15	- Transferaufwendungen	90.000,00	90.000	90.000	0	90.000,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259.011,20	1.279.386	1.279.386	0	2.935.777,30	1.656.391+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.108.203,93	21.417.117	21.417.117	0	23.142.319,99	1.725.203+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.650.779,51-	7.624.094-	7.624.094-	0	8.106.872,00-	482.778-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.859,81	84.967	84.967	0	81.547,08	3.420-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	93.859,81-	84.967-	84.967-	0	81.547,08-	3.420+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.744.639,32-	7.709.061-	7.709.061-	0	8.188.419,08-	479.358-	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)	6.744.639,32-	7.709.061-	7.709.061-	0	8.188.419,08-	479.358-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.114.457,57	483.432	483.432	0	890.685,92	407.254+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.612.886,93	2.641.164	2.641.164	0	3.343.638,71	702.474+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.243.068,68-	9.866.793-	9.866.793-	0	10.641.371,87-	774.579-	0

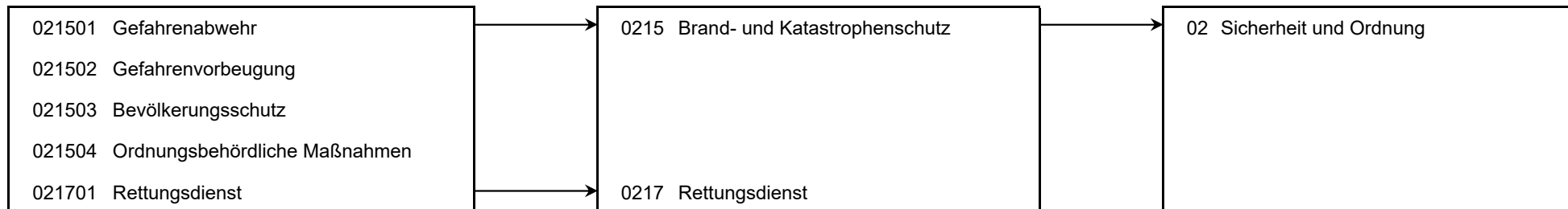
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	325.023,22	300.000	300.000	0	327.351,36	27.351+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.272,16	510	510	0	14.700,00	14.190+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	326.295,38	300.510	300.510	0	342.051,36	41.541+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.189.430,33	3.167.000	3.797.566	630.566	1.494.271,87	2.303.294 -	404.710
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.189.430,33	3.167.000	3.797.566	630.566	1.494.271,87	2.303.294 -	404.710
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.863.134,95-	2.866.490-	3.497.056-	630.566-	1.152.220,51-	2.344.836+	404.710-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.863.134,95-	2.866.490-	3.497.056-	630.566-	1.152.220,51-	2.344.836+	404.710-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
375_0217010000 Neuanschaffungen für Rettungsdienst							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	891.006,98	829.000	829.000	0	61.500,41	767.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	891.006,98-	829.000-	829.000-	0	61.500,41-	767.500+	0
Auszahlungen)							
370_0215010010 Neuanschaffungen für Feuerschutz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	325.023,22	300.000	300.000	0	327.351,36	27.351+	0
Veräußerung von Sachanlagen	1.272,16	510	510	0	14.700,00	14.190+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.213.942,19	2.036.000	2.666.566	630.566	1.331.103,45	1.335.463 -	404.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	887.646,81-	1.735.490-	2.366.056-	630.566-	989.052,09-	1.377.004+	404.710-
Auszahlungen)							
370_0215010020 Neuanschaffung Information und Kommunikation (luK) / Leitstelle							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	0	50.301,37	99.699 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	150.000-	150.000-	0	50.301,37-	99.699+	0
Auszahlungen)							
375_0217010020 Neuanschaffung luK / Leitstelle							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	0	50.301,35	99.699 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	150.000-	150.000-	0	50.301,35-	99.699+	0
Auszahlungen)							
370_0215030020 Neuanschaffungen für Katastrophenschutz							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.481,16	2.000	2.000	0	1.065,29	935 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	84.481,16-	2.000-	2.000-	0	1.065,29-	935+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	1.863.134,95-	2.866.490-	3.497.056-	630.566-	1.152.220,51-	2.344.836+	404.710-

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 - Wv. 37-1 Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans - Wv. 37-2 Sicherstellung der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen - Wv. 37-3 Einführung des digitalen BOS-Funks - erl. 37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Einsätze Brandschutz (Stück)	1.010 ST			942 ST	942 +		
- Einsätze technische Hilfeleistung (Stück)	2.197 ST			1.739 ST	1.739 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,81 PRZ	14,09 PRZ	14,09 PRZ	15,78 PRZ	1,69 +	12,0 +	
- Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (Euro)	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aufwandsentschädigung (Euro)	100.419,00 EUR	107.000,00 EUR	107.000,00 EUR	143.328,56 EUR	36.328,56 +	34,0 +	
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aus- und Fortbildung (Euro)	66.917,00 EUR	71.010,00 EUR	71.010,00 EUR	84.292,07 EUR	13.282,07 +	18,7 +	
- Aufwand Jugendfeuerwehr Dienstkleidung (Euro)	1.691,00 EUR	5.101,00 EUR	5.101,00 EUR	428,35 EUR	4.672,65 -	91,6 -	

Produkt 021501 Gefahrenabwehr							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	2.094.069	1.470.221	1.470.221	1.830.415	360.194 +	25 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.231.515	1.228.234	1.228.234	1.194.566	33.669 -	3 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	862.553	241.987	241.987	635.849	393.862 +	163 +	0
- Aufwendungen	10.571.246	10.437.592	10.437.592	11.597.490	1.159.898 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.450.640	6.670.683	6.670.683	7.615.735	945.053 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.206.653	970.887	970.887	1.238.804	267.916 +	28 +	0
....davon Transferaufwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.071.883	1.210.441	1.210.441	963.420	247.022 -	20 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.752.070	1.495.581	1.495.581	1.689.531	193.950 +	13 +	0
= Ergebnis	8.477.177-	8.967.371-	8.967.371-	9.767.075-	799.704 -	9 +	0

Produkt 021502 Gefahrenvorbeugung		pflichtiges Produkt
Beschreibung		
Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und die Brandschutzaufklärung für Erwachsene.		
Allgemeine Produktziele:		
Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Schutz der Umwelt		
Zielerreichung		
- erl. 37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner		
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.		

Produkt 021502 Gefahrenvorbeugung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Brandschauen (Stück)	104 ST			84 ST	84 +		
- Brandschutzerziehung (Stück)	56 ST			64 ST	64 +		
- Brandsicherheitswachdienst (Stück)	46 ST			61 ST	61 +		
- Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren	308 ST			334 ST	334 +		
- Brandschutztechnische Beratung	1.086 ST			1.013 ST	1.013 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,44 PRZ	10,65 PRZ	10,65 PRZ	5,37 PRZ	5,28 -	49,6 -	
Ergebnis							
+ Erträge	79.578	75.058	75.058	44.140	30.918 -	41 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	79.578	75.058	75.058	44.140	30.918 -	41 -	0
- Aufwendungen	695.877	705.012	705.012	821.302	116.290 +	16 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	493.237	512.505	512.505	582.060	69.555 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	52.502	67.034	67.034	91.176	24.142 +	36 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	34.882	29.119	29.119	37.839	8.720 +	30 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.257	96.354	96.354	110.227	13.872 +	14 +	0
= Ergebnis	616.299-	629.954-	629.954-	777.162-	147.207 -	23 +	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 Verschlussachenbearbeitung entsprechend den gesetzlichen Anforderungen.							
Allgemeine Produktziele:							
Ordnungsgemäße Erledigung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben, Gewährleistung des Katastrophenschutzes, Schutz der Bevölkerung							
Zielerreichung							
- Wv. 37-3 Einführung des digitalen BOS-Funks							
- erl. 37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner							

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Kampfmittelbeseitigung (Stück)	1.918 ST			1.900 ST	1.900 +		
- Sprengstoffangelegenheiten (Stück)	147 ST			156 ST	156 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,06 PRZ	4,51 PRZ	4,51 PRZ	8,00 PRZ	3,49 +	77,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	22.908	18.712	18.712	28.038	9.326 +	50 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.908	18.712	18.712	28.038	9.326 +	50 +	0
- Aufwendungen	378.052	414.786	414.786	350.629	64.157 -	15 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.143	147.696	147.696	167.741	20.045 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	184.150	224.322	224.322	128.179	96.143 -	43 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	18.544	15.000	15.000	22.944	7.943 +	53 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.215	27.768	27.768	31.766	3.998 +	14 +	0
= Ergebnis	355.144-	396.073-	396.073-	322.591-	73.483 +	19 -	0

Produkt 021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Wahrnehmung der unaufschiebbaren Maßnahmen zur Schadensprävention und Gefahrenbeseitigung im Rahmen der Rufbereitschaft i.d.R. außerhalb der Geschäftszeiten. Durchführung der erforderlichen Maßnahmen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG).							
Allgemeine Produktziele:							
Schutz der Bevölkerung durch Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit, Umweltschutz, ordnungsgemäße und sichere Unterbringung gefährdeter Personen							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Maßnahmen der Rufbereitschaft (Stück)	249 ST			263 ST	263 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,45 PRZ	1,83 PRZ	1,83 PRZ	3,32 PRZ	1,49 +	81,4 +	

Produkt 021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	1.792	1.305	1.305	2.776	1.471 +	113 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.792	1.305	1.305	2.776	1.471 +	113 +	0
- Aufwendungen	73.008	71.466	71.466	83.704	12.238 +	17 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.882	53.909	53.909	61.225	7.316 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.644	6.332	6.332	9.046	2.714 +	43 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.358	1.090	1.090	1.838	749 +	69 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.124	10.135	10.135	11.595	1.459 +	14 +	0
= Ergebnis	71.216-	70.161-	70.161-	80.928-	10.767 -	15 +	0

Produkt 021701 Rettungsdienst							pflichtiges Produkt
Beschreibung Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie den fachgerechten Transport von verletzten oder erkrankten Personen. Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Rettungsdienst". Allgemeine Produktziele: Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung, fachgerechte Beförderung von Personen							
Zielerreichung - Wv. 37-2 Sicherstellung der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen - Wv. 37-3 Einführung des digitalen BOS-Funks - erl. 37-4 Optimierung Rettungsdienst nach Rekommunalisierung - erl. 37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Krankentransporte (Stück)	12.377 ST			12.090 ST	12.090 +		
- Notfallrettungseinsätze (Stück)	17.417 ST			18.977 ST	18.977 +		
- Notarzteinsätze (Stück)	5.963 ST			6.288 ST	6.288 +		

Produkt 021701 Rettungsdienst							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	12.373.535	12.711.159	12.711.159	14.020.765	1.309.606 +	10 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.121.630	12.469.714	12.469.714	13.765.928	1.296.215 +	10 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.905	241.445	241.445	254.837	13.392 +	6 +	0
- Aufwendungen	12.096.767	12.514.392	12.514.392	13.714.381	1.199.989 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.159.641	8.464.255	8.464.255	7.519.766	944.489 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.421.833	2.429.238	2.429.238	3.930.382	1.501.144 +	62 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	815.071	609.574	609.574	763.713	154.139 +	25 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700.222	1.011.325	1.011.325	1.500.521	489.195 +	48 +	0
= Ergebnis	276.768	196.767	196.767	306.384	109.617 +	56 +	0

Summe 370 - Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	14.571.882	14.276.455	14.276.455	15.926.134	1.649.679 +	12 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.457.424	13.793.023	13.793.023	15.035.448	1.242.425 +	9 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.114.458	483.432	483.432	890.686	407.254 +	84 +	0
- Aufwendungen	23.814.951	24.143.248	24.143.248	26.567.506	2.424.258 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.297.543	15.849.047	15.849.047	15.946.527	97.480 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.872.782	3.697.813	3.697.813	5.397.587	1.699.774 +	46 +	0
....davon Transferaufwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.941.738	1.865.224	1.865.224	1.789.753	75.471 -	4 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.612.887	2.641.164	2.641.164	3.343.639	702.474 +	27 +	0
= Ergebnis	9.243.069-	9.866.793-	9.866.793-	10.641.372-	774.579 -	8 +	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
37_1	Erhöhung der Einnahmen im Bereich des Kostenersatzes im Feuerschutz	50	5	45-	In 2019 mussten aufgrund mehrerer Personalwechsel Stellennachbesetzungsverfahren durchgeführt werden. Somit stand über einen längeren Zeitraum nicht die volle Arbeitskapazität zur Verfügung. Durch interne Priorisierung wurden Erträge erzielt. Der ursprüngliche Haushaltsansatz konnte gleichwohl nicht erreicht werden. Daher konnte das Haushaltssanierungsziel in 2019 nicht erreicht werden.
37_2	Optimierung bei der Wartung der Feuerwehrfahrzeuge	61	61		
37_3	Einsparung beim Sachkonto 525100 - Unterhaltung Fahrzeug	12		12-	Aufgrund gestiegener Kraftstoffpreise sowie des entstandenen Reparaturaufwandes konnte das HSP-Ziel nicht erreicht werden.
37_4	Einsparung beim Sachkonto 525500 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1	1		
37_5	Erhöhung der Einnahmen im Bereich der Gebühren im Vorbeugenden Brandschutz	8		8-	In 2019 mussten aufgrund mehrerer Personalwechsel Stellennachbesetzungsverfahren durchgeführt werden. Somit stand über einen längeren Zeitraum nicht die volle Arbeitskapazität zur Verfügung und die geplanten Erlöse konnten nicht erzielt werden. Daher ist das Haushaltssanierungsziel in 2019 nicht erreicht worden.
37_6	Senkung der Aufwendungen für Büromaterial	1	1		
37_7	Senkung der Aufwendungen für Gegenstände bis 59,99 €	1	1		
37_10	Generierung von Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke für die Feuerwehr	5	5		
37_11	Generierung von Erstattungen von verbundenen Unternehmen für die Feuerwehr	3	3		
37_12	Mehrerlöse Gebühren Vorbeugender Brandschutz	5		5-	In 2019 mussten aufgrund mehrerer Personalwechsel Stellennachbesetzungsverfahren durchgeführt werden. Somit stand über einen längeren Zeitraum nicht die volle Arbeitskapazität zur Verfügung und die geplanten Erlöse konnten nicht erzielt werden. Daher ist das Haushaltssanierungsziel in 2019 nicht erreicht worden.
37_13	Mehrerlöse für Teilnehmergebühren anderer Kommunen für Grundlehrgang	10	35	25	Die Maßnahme wurde umgesetzt, es konnten Mehrerträge erzielt werden.

Summe	156	112	45-

Umsetzungsquote	71,5%

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

Dezernat III	Seite
• Teilergebnisrechnung	III - 2
• Teilfinanzrechnung	III - 3

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen • Stand Umsetzung HSP	
17 Amt für Bezirksangelegenheiten	III - 4 bis III - 21
30 Rechtsamt	III - 22 bis III - 35
31 Umweltamt	III - 36 bis III - 77
32 Ordnungs- und Wahlamt	III - 56 bis III - 70
71 Fleischhygieneamt	III - 71 bis III - 77

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.333.863,60	402.833	402.833	0	638.499,25	235.666+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.905.003,63	9.040.113	9.040.113	0	9.347.811,76	307.698+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.455,64	40.083	40.083	0	104.394,66	64.311+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.398.740,84	2.404.309	2.404.309	0	2.517.082,82	112.774+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.860.631,97	6.649.187	6.649.187	0	6.412.231,40	236.955-	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	20.613.695,68	18.536.525	18.536.525	0	19.020.019,89	483.495+	0
11	- Personalaufwendungen	17.285.167,22	17.566.265	17.566.265	0	18.402.581,44	836.316+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955.225,55	4.791.824	4.791.824	0	4.100.876,48	690.948-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240.372,72	277.778	277.778	0	295.504,50	17.726+	0
15	- Transferaufwendungen	78.121,95	73.614	81.451	7.837	74.200,95	7.250-	2.767
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.695.106,28	2.837.556	2.837.556	0	2.769.368,98	68.187-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.253.993,72	25.547.037	25.554.875	7.837	25.642.532,35	87.657+	2.767
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.640.298,04-	7.010.512-	7.018.350-	7.837-	6.622.512,46-	395.837+	2.767-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.405,52	30.109	30.109	0	51.105,15	20.996+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32.405,52-	30.109-	30.109-	0	51.105,15-	20.996-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.672.703,56-	7.040.621-	7.048.458-	7.837-	6.673.617,61-	374.841+	2.767-
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)	5.672.703,56-	7.040.621-	7.048.458-	7.837-	6.673.617,61-	374.841+	2.767-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	385.435,30	397.224	397.224	0	542.549,36	145.326+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.658.474,79	1.681.512	1.681.512	0	1.824.177,49	142.666+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.945.743,05-	8.324.909-	8.332.746-	7.837-	7.955.245,74-	377.501+	2.767-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.726,71	1.212.220	1.212.220	0	1.266.805,04	54.585+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	35.113,81	100	100	0	117.766,22	117.666+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	228.840,52	1.212.320	1.212.320	0	1.384.571,26	172.251+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289.168,25	63.900	663.900	600.000	302.360,61	361.539-	1.200.000
08	- Baumaßnahmen	240.327,06	1.224.520	1.488.043	263.523	610.813,74	877.229-	443.571
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.116,62	360.748	360.748	0	213.543,99	147.204-	8.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	643.611,93	1.649.168	2.512.691	863.523	1.126.718,34	1.385.973-	1.651.571
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	414.771,41-	436.848-	1.300.371-	863.523-	257.852,92	1.558.224+	1.651.571-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	414.771,41-	436.848-	1.300.371-	863.523-	257.852,92	1.558.224+	1.651.571-

17

Amt für Bezirksangelegenheiten

Zielerreichung in 2019

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

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt					Zielerreichung
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen					
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene					
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates					
III-5. Ausbau des E-Governments					
Ziele des Amtes für Bezirksangelegenheiten					
			X	X	erl. *
			X	X	erl. *
			X		erl. *
			X		erl. *
				X	erl. *
			X	X	erl. *
			X		erl. *

* Daueraufgabe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.429,58	33.301	33.301	0	35.083,17	1.782+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.464.092,75	3.238.100	3.238.100	0	3.494.720,45	256.620+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.051,41	28.033	28.033	0	64.801,88	36.769+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.865,26	639.860	639.860	0	892.795,17	252.935+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.890,89	42.300	42.300	0	12.855,25	29.445-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.409.329,89	3.981.594	3.981.594	0	4.500.255,92	518.662+	0
11	- Personalaufwendungen	5.097.174,74	4.987.835	4.987.835	0	5.280.648,51	292.814+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.573,24	1.190.645	1.190.645	0	1.049.681,83	140.963-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.155,47	34.956	34.956	0	36.844,54	1.889+	0
15	- Transferaufwendungen	42.771,67	47.180	55.017	7.837	49.187,30	5.830-	2.767
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	820.621,10	902.065	902.065	0	843.636,68	58.428-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.970.296,22	7.162.679	7.170.517	7.837	7.259.998,86	89.482+	2.767
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.560.966,33-	3.181.085-	3.188.923-	7.837-	2.759.742,94-	429.180+	2.767-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.560.966,33-	3.181.085-	3.188.923-	7.837-	2.759.742,94-	429.180+	2.767-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.560.966,33-	3.181.085-	3.188.923-	7.837-	2.759.742,94-	429.180+	2.767-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.019,92	1.020	1.020	0	1.176,84	157+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	775.981,32	785.056	785.056	0	808.694,22	23.638+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.335.927,73-	3.965.121-	3.972.959-	7.837-	3.567.260,32-	405.698+	2.767-

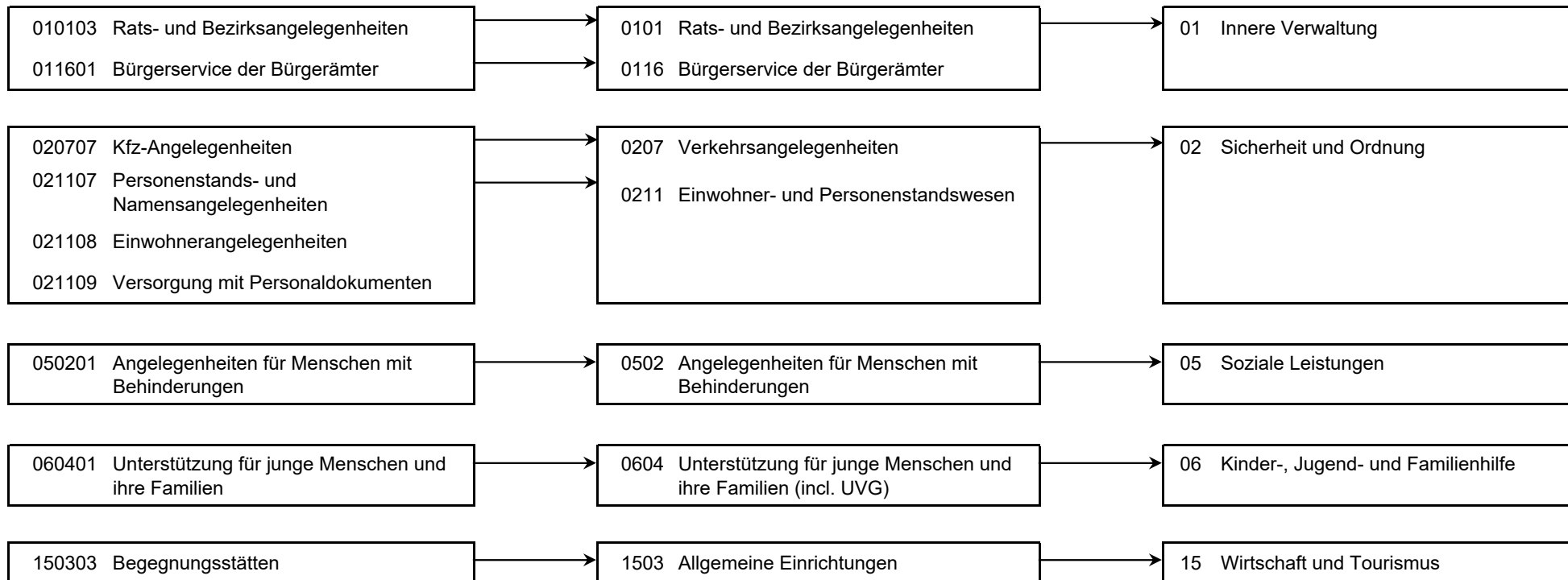
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	0	0	0	10.111,72	10.112+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.600,00	0	0	0	10.111,72	10.112+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.830,68	33.000	33.000	0	42.021,98	9.022+	8.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	20.830,68	33.000	33.000	0	42.021,98	9.022+	8.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.230,68-	33.000-	33.000-	0	31.910,26-	1.090+	8.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	19.230,68-	33.000-	33.000-	0	31.910,26-	1.090+	8.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
170_020000000 Neuanschaffungen für Bürgerämter							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	0	0	0	10.111,72	10.112+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.830,68	32.500	32.500	0	42.021,98	9.522+	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	19.230,68-	32.500-	32.500-	0	31.910,26-	590+	8.000-
Auszahlungen)							
170_1503030020 Neuanschaffungen für Begegnungsstätten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	0,00	500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	500-	500-	0	0,00	500+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	19.230,68-	33.000-	33.000-	0	31.910,26-	1.090+	8.000-

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten							pflichtiges Produkt
Beschreibung hier: Geschäftsführung für die Bezirksvertretung und die Bezirksvorsteherinnen/Bezirksvorsteher, Durchführung bezirklicher Veranstaltungen (Stadtbezirksfeste, Neujahresempfang, Aktion Frühjahrsputz, Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag), Repräsentationsangelegenheiten (z.B. Alters- u. Ehejubiläen), 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, Büro des Rates, Personalamt, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für soziale Integration							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl städtepartnerschaftlicher Begegnungen (Stück)		4 ST	4 ST	8 ST	4 +	100,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,81 PRZ	1,09 PRZ	1,09 PRZ	2,46 PRZ	1,37 +	125,7 +	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Mitte (Euro)	1.700,00 EUR	4.100,00 EUR	4.100,00 EUR	630,00 EUR	3.470,00 -	84,6 -	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Herringen (Euro)		500,00 EUR	500,00 EUR		500,00 -	100,0 -	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Heessen (Euro)		300,00 EUR	300,00 EUR		300,00 -	100,0 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Mitte (Euro)	5.945,00 EUR	6.600,00 EUR	6.600,00 EUR	8.208,00 EUR	1.608,00 +	24,4 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Uentrop (Euro)	7.150,00 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	7.300,00 EUR	200,00 -	2,7 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Rhynern (Euro)	4.683,00 EUR	4.250,00 EUR	4.250,00 EUR	5.224,00 EUR	974,00 +	22,9 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Pelkum (Euro)	4.350,00 EUR	5.620,00 EUR	5.620,00 EUR	4.850,00 EUR	770,00 -	13,7 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Herringen (Euro)	5.900,00 EUR	3.680,00 EUR	3.680,00 EUR	5.050,00 EUR	1.370,00 +	37,2 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Bockum-Hövel (Euro)	4.020,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	3.695,00 EUR	1.305,00 -	26,1 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Heessen (Euro)	6.664,00 EUR	5.110,00 EUR	5.110,00 EUR	5.761,00 EUR	651,00 +	12,7 +	

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	8.141	5.309	5.309	11.591	6.282 +	118 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.141	5.309	5.309	11.591	6.282 +	118 +	0
- Aufwendungen	449.980	488.065	495.903	470.298	25.605 -	5 -	2.767
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	348.919	347.261	347.261	335.212	12.049 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	36.152	42.139	42.139	37.904	4.235 -	10 -	0
....davon Transferaufwendungen	42.772	47.180	55.017	49.187	5.830 -	11 -	2.767
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.317	415	415	3.305	2.890 +	696 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.820	51.070	51.070	44.689	6.381 -	12 -	0
= Ergebnis	441.838-	482.757-	490.594-	458.707-	31.887 +	7 -	2.767-

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 (Blindengeld, Kriegsofopferfürsorge, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung), Beschwerdemanagement, Pflege und Sammlung des Ortsrechts.							
Besonderheiten in Planjahren In regelmäßigen Abständen (alle 2 Jahre) findet eine Kundenbefragung statt, um die Zufriedenheit mit dem Leistungsangebot der Bürgerämter zu überprüfen. Das Ergebnis wird als Kennzahl im Haushalt dargestellt (Schulnote).							
Zielerreichung Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Ergebnis der Kundenbefragung in der 46.Kalenderwoche (Schulnote, 1 = sehr gut, 6 = ungenügend)	1,40 NO	2,40 NO	2,40 NO		2,40 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,92 PRZ	3,44 PRZ	3,44 PRZ	4,78 PRZ	1,34 +	39,0 +	

Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	121.312	48.954	48.954	71.314	22.360 +	46 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	120.292	47.934	47.934	70.137	22.203 +	46 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.020	1.020	1.020	1.177	157 +	15 +	0
- Aufwendungen	1.359.509	1.422.175	1.422.175	1.468.212	46.037 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.226.088	1.173.508	1.173.508	1.226.116	52.608 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	55.368	74.678	74.678	66.581	8.097 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	11.849	1.406	1.406	12.051	10.645 +	757 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.204	172.584	172.584	163.464	9.120 -	5 -	0
= Ergebnis	1.238.197-	1.373.221-	1.373.221-	1.396.898-	23.677 -	2 +	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-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Erledigte Halterauskünfte in einer Woche (Prozent)	95 %	80 %	80 %	93 %	13 +	16,3 +	
- Anzahl Kfz-Zulassungen (Stück)	29.906 ST	29.000 ST	29.000 ST	31.034 ST	2.034 +	7,0 +	
- Anzahl Kfz-Änderungen (Stück)	4.616 ST	4.300 ST	4.300 ST	4.454 ST	154 +	3,6 +	
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis z. Sondernutz. v. öffentl. Str./Wegen/Plätzen (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	95 %	90 %	90 %	96 %	6 +	6,7 +	

Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	125,14 PRZ	116,75 PRZ	116,75 PRZ	125,96 PRZ	9,21 +	7,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.951.163	1.856.129	1.856.129	1.944.885	88.756 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.951.163	1.856.129	1.856.129	1.944.885	88.756 +	5 +	0
- Aufwendungen	1.559.148	1.589.851	1.589.851	1.544.093	45.758 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.082.022	1.079.275	1.079.275	1.125.575	46.300 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	266.987	333.488	333.488	243.646	89.842 -	27 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.097	11.357	11.357	5.436	5.921 -	52 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.042	165.730	165.730	169.435	3.705 +	2 +	0
= Ergebnis	392.015	266.278	266.278	400.792	134.514 +	51 +	0

Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen und von im Ausland erfolgten Eheschließungen durch Anlegung eines Familienbuches, Prüfung der Voraussetzungen, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen, auch nach internationalem Recht, Ausstellung von Urkunden, Fortführung der Personenstandsbücher und der Testamentskartei, Entscheidung über Anträge auf behördliche Namensänderung.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl Ambiente-Trauungen (Stück)	522 ST	480 ST	480 ST	542 ST	62 +	12,9 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	39,21 PRZ	35,80 PRZ	35,80 PRZ	37,00 PRZ	1,20 +	3,4 +	

Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	400.028	353.885	353.885	418.575	64.689 +	18 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	400.028	353.885	353.885	418.575	64.689 +	18 +	0
- Aufwendungen	1.020.321	988.602	988.602	1.131.241	142.640 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	783.911	723.527	723.527	869.581	146.054 +	20 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	84.713	146.380	146.380	126.948	19.432 -	13 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.220	7.592	7.592	4.240	3.351 -	44 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.476	111.103	111.103	130.472	19.369 +	17 +	0
= Ergebnis	620.293-	634.716-	634.716-	712.667-	77.950 -	12 +	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Erledigte Melderegisterauskünfte in einer Woche (Prozent)	80 %	80 %	80 %	78 %	2 -	2,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,15 PRZ	22,56 PRZ	22,56 PRZ	26,83 PRZ	4,27 +	18,9 +	

Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	307.194	233.205	233.205	269.718	36.514 +	16 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	307.194	233.205	233.205	269.718	36.514 +	16 +	0
- Aufwendungen	986.130	1.033.618	1.033.618	1.005.347	28.271 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	681.252	664.112	664.112	708.932	44.820 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	172.557	260.559	260.559	186.376	74.182 -	28 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.934	6.968	6.968	3.365	3.603 -	52 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.387	101.979	101.979	106.674	4.695 +	5 +	0
= Ergebnis	678.936-	800.413-	800.413-	735.628-	64.785 +	8 -	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl ausgestellter Personalausweise (Stück)	20.071 ST	22.900 ST	22.900 ST	21.482 ST	1.418 -	6,2 -	
- Anzahl ausgestellter Reisepässe (Stück)	6.362 ST	5.120 ST	5.120 ST	7.137 ST	2.017 +	39,4 +	
- Anzahl ausgestellter Kinderpässe (Stück)	2.959 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.842 ST	842 +	42,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	62,54 PRZ	59,09 PRZ	59,09 PRZ	65,25 PRZ	6,16 +	10,4 +	

Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	889.446	848.710	848.710	961.545	112.835 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	889.446	848.710	848.710	961.545	112.835 +	13 +	0
- Aufwendungen	1.422.109	1.436.203	1.436.203	1.473.739	37.537 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	584.009	565.626	565.626	608.782	43.156 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	724.691	777.786	777.786	770.456	7.330 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.655	5.935	5.935	2.888	3.047 -	51 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.754	86.856	86.856	91.614	4.758 +	5 +	0
= Ergebnis	532.663-	587.492-	587.492-	512.195-	75.298 +	13 -	0

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen							pflichtiges Produkt
Beschreibung Durchführung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechts nach SGB IX (z. B. Neuanträge/Änderungsanträge, 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. Ausstellung von Parkausweisen für Schwerbehinderte nach der StVO (aG, aG light) 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.							
Zielerreichung Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	91 %	90 %	90 %	92 %	2 +	2,2 +	

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	87,49 PRZ	68,89 PRZ	68,89 PRZ	94,51 PRZ	25,62 +	37,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	681.802	570.439	570.439	718.634	148.196 +	26 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	681.802	570.439	570.439	718.634	148.196 +	26 +	0
- Aufwendungen	779.291	828.074	828.074	760.393	67.681 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.161	334.610	334.610	261.096	73.514 -	22 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	459.295	445.634	445.634	453.952	8.318 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	599	599	599	1.480	880 +	147 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.235	47.231	47.231	43.865	3.365 -	7 -	0
= Ergebnis	97.489-	257.635-	257.635-	41.759-	215.877 +	84 -	0

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Abwicklung des Basiselterngeldes/ElterngeldPlus (Beratung, Antragstellung, Auszahlung, Neuberechnungen, Widersprüche, Klagen). Die Aufgabe "Elterngeld" ist zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern auf die Stadt Hamm übertragen worden. Die in diesem Bereich tätigen Tarifbeschäftigten werden weiterhin vom Land Nordrhein-Westfalen bezahlt.							
Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt:							
Jugendamt.							
Das Jugendamt ist allerdings nicht in dem Bereich tätig, der zum 01.01.2008 auf die Stadt Hamm übertragen worden ist.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	93 %	90 %	90 %	94 %	4 +	4,4 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,12 PRZ	61,06 PRZ	61,06 PRZ	64,59 PRZ	3,53 +	5,8 +	

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	51.043	65.340	65.340	102.829	37.489 +	57 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	51.043	65.340	65.340	102.829	37.489 +	57 +	0
- Aufwendungen	110.672	107.007	107.007	159.200	52.193 +	49 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.846	94.395	94.395	139.680	45.285 +	48 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.329	8.147	8.147	3.393	4.754 -	58 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	286	40	40	1.778	1.738 +	4.296 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.211	4.425	4.425	14.348	9.923 +	224 +	0
= Ergebnis	59.628-	41.666-	41.666-	56.371-	14.704 -	35 +	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 Rhynernhalle, 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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,37 PRZ	1,19 PRZ	1,19 PRZ	4,17 PRZ	2,98 +	250,4 +	

Produkt 150303 Begegnungsstätten							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	219	643	643	2.342	1.699 +	264 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	219	643	643	2.342	1.699 +	264 +	0
- Aufwendungen	59.119	54.141	54.141	56.170	2.029 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.967	5.521	5.521	5.675	154 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.102	3.899	3.899	4.062	163 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	198	643	643	2.300	1.658 +	258 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.852	44.079	44.079	44.132	54 +	0 +	0
= Ergebnis	58.900-	53.499-	53.499-	53.828-	329 -	1 +	0

Summe 170 - Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	4.410.350	3.982.614	3.982.614	4.501.433	518.818 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.409.330	3.981.594	3.981.594	4.500.256	518.662 +	13 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.020	1.020	1.020	1.177	157 +	15 +	0
- Aufwendungen	7.746.278	7.947.736	7.955.573	8.068.693	113.120 +	1 +	2.767
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.097.175	4.987.835	4.987.835	5.280.649	292.814 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.805.194	2.092.709	2.092.709	1.893.319	199.391 -	10 -	0
....davon Transferaufwendungen	42.772	47.180	55.017	49.187	5.830 -	11 -	2.767
....davon Abschreibungen und Zinsen	25.155	34.956	34.956	36.845	1.889 +	5 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.981	785.056	785.056	808.694	23.638 +	3 +	0
= Ergebnis	3.335.928-	3.965.121-	3.972.959-	3.567.260-	405.698 +	10 -	2.767-

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
17_1	Anpassung der Gebühren für Bewohnerparkausweise zum 01.04.2010	13	13		
17_2	Abschaffung von Kopiergeräten	0	0		
17_3	Anhebung der Gebühren für Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen und Meldebescheinigungen	52	78	26	allgemeine Erhöhung der Fallzahlen bei Beglaubigungen, Führungszeugnissen und Meldebescheinigungen
17_4	Abmeldung von Telefonen und Kündigung Vertrag zu Reinigungskosten	2	2		
17_5	Verbesserung der Beitreibung von Rückständen aus Kfz-Halterpflichten	25	37	12	Mehrerträge konnten auch in diesem Jahr erzielt werden.
17_6	Erzielung von Konsolidierungserträgen durch Dienstleistungsangebote im Bereich Kfz- Abmeldungen				
17_7	Erhöhung Verwargelder	4	2	2-	Aufgrund abnehmender Fallzahlen konnte die geplante Einnahme nicht erzielt werden.
17_8	Steigerung der Gebührenerträge im Bereich Personenstandswesen ab dem 01.01.2013	15	35	20	Zunahme der Ambientetrauungen und Änderung der Gebührenstruktur bei den Ambientetrauungen
17_9	Reduzierung von Aufwendungen im Bereich Einwohnerangelegenheiten	8	8		
17_10	Anpassung der Gebühren für Sonderparkausweise	1	1		
17_11	Steigerung der Gebührenerträge durch die Einführung des neuen elektronischen Personalausweises ab dem 01.11.2010	40	67	27	Steigerung durch Zunahme Fallzahlen
17_12	Ersparnisse bei den Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen im Bereich Halterpflichten	1	1		
17_13	Ausweitung des E-Government Angebotes der Stadt Hamm, Einführung einer Online- Versteigerung von Fundsachen über das Internet	2	2	0	leichte Mehrerträge durch den Versteigerungserlös
17_14	Reduzierung von Reisekosten				
17_15	Gebührenerhöhung mit Angebotsverbesserung für Hammer Handwerkerparkausweise und Ausweise für ambulante Dienste	1	1		
17_16	Einführung von Besucherparkausweisen	1	1		

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
17_17	Optimierung der Gebühren im Bereich Kfz-Halterpflichten	21	21		
17_18	Optimierung der Aufgabe "Fundangelegenheiten" - hier: Aufwendungen an den ASH	6	6		
17_19	Reduzierung von Rücklastschriften bei Onlinebestellverfahren	1	0	1-	Die technische Umsetzung des Online-Zahlverfahrens verzögert sich.
17_20	Erlössteigerung aufgrund Umstellung Handwerkerparkausweise	5	4	1-	Durch geringere Fallzahlen sind die Erlöse nicht im entsprechenden Umfang gestiegen.
17_21	Einsparung von Portokosten durch Versand von E-Akten an Außengutachter	5	5		

Summe	203	284	81

Umsetzungsquote	140,1%

30

Rechtsamt

Zielerreichung in 2019

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

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.949,21	105.151	105.151	0	108.275,66	3.125+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.542,65	468.373	468.373	0	497.529,46	29.156+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.624,33	331.700	331.700	0	340.467,29	8.767+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.470.723,91	6.510.104	6.510.104	0	6.291.630,92	218.473-	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	7.336.840,10	7.415.329	7.415.329	0	7.237.903,33	177.425-	0
11	- Personalaufwendungen	2.966.816,61	3.110.665	3.110.665	0	3.214.224,48	103.559+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.381,45	493.241	493.241	0	344.130,65	149.110-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.581,33	159.783	159.783	0	163.102,98	3.320+	0
15	- Transferaufwendungen	8.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.899,52	1.387.837	1.387.837	0	1.441.720,57	53.884+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.758.678,91	5.151.526	5.151.526	0	5.163.178,68	11.653+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.578.161,19	2.263.803	2.263.803	0	2.074.724,65	189.078-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.405,52	30.109	30.109	0	28.986,75	1.122-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32.405,52-	30.109-	30.109-	0	28.986,75-	1.122+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.545.755,67	2.233.694	2.233.694	0	2.045.737,90	187.956-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.545.755,67	2.233.694	2.233.694	0	2.045.737,90	187.956-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.574,76	15.685	15.685	0	15.685,36	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	451.916,80	458.533	458.533	0	603.579,15	145.046+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.107.413,63	1.790.846	1.790.846	0	1.457.844,11	333.002-	0

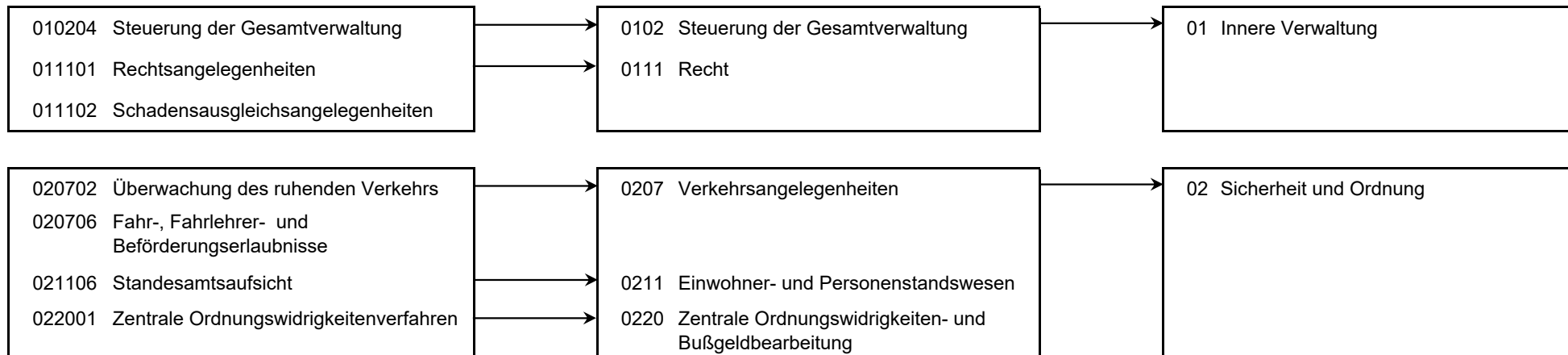
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.081,51	217.000	217.000	0	57.127,36	159.873 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	78.081,51	217.000	217.000	0	57.127,36	159.873 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.081,51-	217.000-	217.000-	0	57.127,36-	159.873+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	78.081,51-	217.000-	217.000-	0	57.127,36-	159.873+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
300_0100000000 Neuanschaffungen für Rechtsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.426,84	8.000	8.000	0	2.836,81	5.163-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.426,84-	8.000-	8.000-	0	2.836,81-	5.163+	0
Auszahlungen)							
300_0220010010 Neuanschaffungen für Bußgeldangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.654,67	209.000	209.000	0	54.290,55	154.709-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	76.654,67-	209.000-	209.000-	0	54.290,55-	154.709+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	78.081,51-	217.000-	217.000-	0	57.127,36-	159.873+	0

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	132	132 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	132	132 +	0	0
- Aufwendungen	190.959	208.219	208.219	211.453	3.234 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.068	207.118	207.118	210.526	3.408 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	891	1.101	1.101	795	306 -	28 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	0	132	132 +	0	0
= Ergebnis	190.959-	208.219-	208.219-	211.321-	3.102 -	1 +	0

Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
Beschreibung Beratung und Mitwirkung bei Entscheidungen von rechtlicher Relevanz. Führen sämtlicher Rechtsstreite ohne Anwaltszwang und Koordination der Verfahren mit Prozessvertretern. Rechtsverfolgung in Strafsachen. Untersuchungen in beamtenrechtlichen Disziplinarverfahren. Ausbildung von Referendaren und Rechtspraktikanten. Entscheidungen zu Verfahrenskosten. Rechtliche Betreuung des Kommunalen JobCenters AöR im Rahmen des Beistandsvertrages. Allgemeines Produktziel: Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten durch Vermittlung rechtlicher Vorgaben im Vorfeld.							
Zielerreichung - erl. Reduzierung von Klageverfahren im sozialrechtlichen Bereich durch Beratung und Unterstützung des Kommunalen JobCenters AöR bei der Überarbeitung und rechtssicheren Ausgestaltung der zu erlassenden Bescheide.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	44,08 PRZ	42,62 PRZ	42,62 PRZ	57,50 PRZ	14,88 +	34,9 +	

Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	293.940	303.145	303.145	473.184	170.039 +	56 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	291.023	298.658	298.658	468.697	170.039 +	57 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.917	4.488	4.488	4.488	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	666.812	711.358	711.358	822.892	111.534 +	16 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	530.368	583.424	583.424	704.382	120.958 +	21 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	96.336	103.127	103.127	91.803	11.324 -	11 -	0
....davon Transferaufwendungen	8.000	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.955	3.816	3.816	807	3.010 -	79 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.153	20.991	20.991	25.901	4.910 +	23 +	0
= Ergebnis	372.872-	408.213-	408.213-	349.708-	58.505 +	14 -	0

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten							unverzichtbares Produkt
Beschreibung							
Prüfung und Abwicklung von Schadenersatzangelegenheiten.							
Allgemeines Produktziel:							
Unterstützung der städtischen Dienststellen bei der Schadenprävention.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,98 PRZ	5,03 PRZ	5,03 PRZ	7,57 PRZ	2,54 +	50,5 +	

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	83.764	48.031	48.031	63.043	15.011 +	31 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	73.106	36.833	36.833	51.845	15.011 +	41 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.658	11.198	11.198	11.198	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	839.335	955.470	955.470	832.743	122.727 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.065	220.762	220.762	125.758	95.004 -	43 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	687.429	723.881	723.881	694.830	29.051 -	4 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	118	154	154	210	56 +	36 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.724	10.673	10.673	11.945	1.272 +	12 +	0
= Ergebnis	755.571-	907.439-	907.439-	769.700-	137.738 +	15 -	0

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							unverzichtbares Produkt
Beschreibung Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße. Die Erfassung der Verstöße erfolgt durch die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes beim Ordnungs- und Wahlamt, die weitere Sachbearbeitung erfolgt anschließend im Rechtsamt. Über eine interne Leistungsbeziehung werden die anfallenden Kosten vom Ordnungs- und Wahlamt in dieses Produkt gebucht. Allgemeines Produktziel: Überwachung an Gefahrenschwerpunkten für Kinder.							
Besonderheiten in Planjahren Die Überwachung des ruhenden Verkehrs wurde in das Ordnungs- und Wahlamt verlagert. Die hier anfallenden Erträge und Aufwendungen werden mit dem entsprechenden Produkt beim Ordnungs- und Wahlamt abgerechnet.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	83,10 PRZ	166,74 PRZ	166,74 PRZ	100,00 PRZ	66,74 -	40,0 -	

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	389.660	755.944	755.944	451.108	304.836 -	40 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	389.660	755.944	755.944	451.108	304.836 -	40 -	0
- Aufwendungen	468.900	453.365	453.365	451.108	2.257 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.859	107.819	107.819	19.066	88.753 -	82 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	50.753	67.321	67.321	16.150	51.171 -	76 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	147	882	882	138	745 -	84 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.142	277.342	277.342	415.754	138.412 +	50 +	0
= Ergebnis	79.240-	302.579	302.579	0	302.579 -	100 -	0

Produkt 020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Fahrschul- und Fahrlehrererelaubnissen. Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis für den gewerblichen Güterverkehr (Gütekriterium mittelstandorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristgerechte 1.Info zu: Taxi- und Mietwagenkonzession (Gütekriterium mittelstandorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristgerechte 1.Info zu: Gemeinschaftslizenz Art. 3 der Verord. EWG Nr. 881/92 (Gütekr. mittelstandorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	78,76 PRZ	70,59 PRZ	70,59 PRZ	87,53 PRZ	16,94 +	24,0 +	

Produkt 020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	417.139	440.526	440.526	473.020	32.493 +	7 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	417.139	440.526	440.526	473.020	32.493 +	7 +	0
- Aufwendungen	529.601	624.034	624.034	540.420	83.614 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	383.227	431.277	431.277	385.945	45.331 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	120.621	157.549	157.549	127.593	29.956 -	19 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	543	3.489	3.489	523	2.966 -	85 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.209	31.719	31.719	26.358	5.361 -	17 -	0
= Ergebnis	112.462-	183.508-	183.508-	67.400-	116.107 +	63 -	0

Produkt 021106 Standesamtsaufsicht							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Beratung, Mitwirkung, Prüfung und Entscheidung in Personenstandsangelegenheiten.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,30 PRZ			0,30 PRZ	0,30 +		
Ergebnis							
+ Erträge	84	0	0	103	103 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	84	0	0	103	103 +	0	0
- Aufwendungen	28.323	45.497	45.497	34.054	11.443 -	25 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.633	23.843	23.843	19.059	4.784 -	20 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.000	16.845	16.845	11.031	5.814 -	35 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	74	0	0	79	79 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.616	4.810	4.810	3.886	924 -	19 -	0
= Ergebnis	28.239-	45.497-	45.497-	33.951-	11.546 +	25 -	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 zusätzliche mobile Geschwindigkeitsmessfahrzeuge.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Fallzahlen mobile Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	85.068 ST	85.000 ST	85.000 ST	54.678 ST	30.322 -	35,7 -	
- Fallzahlen stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	113.087 ST	100.000 ST	100.000 ST	124.989 ST	24.989 +	25,0 +	
- Fallzahlen übrige Verkehrsdelikte (Stück)	10.509 ST	10.000 ST	10.000 ST	10.891 ST	891 +	8,9 +	
- Fallzahlen allgemeine Ordnungswidrigkeiten inklusive Fahrpersonalrecht (Stück)	964 ST	1.000 ST	1.000 ST	973 ST	27 -	2,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	244,77 PRZ	222,67 PRZ	222,67 PRZ	199,55 PRZ	23,12 -	10,4 -	
Ergebnis							
+ Erträge	6.165.828	5.883.367	5.883.367	5.793.000	90.368 -	2 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.165.828	5.883.367	5.883.367	5.793.000	90.368 -	2 -	0
- Aufwendungen	2.519.071	2.642.225	2.642.225	2.903.075	260.849 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.568.596	1.536.423	1.536.423	1.749.488	213.065 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	668.251	811.254	811.254	843.650	32.396 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	179.149	181.550	181.550	190.202	8.652 +	5 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.074	112.999	112.999	119.735	6.736 +	6 +	0
= Ergebnis	3.646.758	3.241.142	3.241.142	2.889.925	351.217 -	11 -	0

Summe 300 - Stadtamt 30 - Rechtsamt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	7.350.415	7.431.014	7.431.014	7.253.589	177.425 -	2 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.336.840	7.415.329	7.415.329	7.237.903	177.425 -	2 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.575	15.685	15.685	15.685	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	5.243.001	5.640.168	5.640.168	5.795.745	155.577 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.966.817	3.110.665	3.110.665	3.214.224	103.559 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.634.281	1.881.077	1.881.077	1.785.851	95.226 -	5 -	0
....davon Transferaufwendungen	8.000	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	181.987	189.892	189.892	192.090	2.198 +	1 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.917	458.533	458.533	603.579	145.046 +	32 +	0
= Ergebnis	2.107.414	1.790.846	1.790.846	1.457.844	333.002 -	19 -	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
30_7	Optimierung der Geschwindigkeitsüberprüfung	2.396	2.283	113-	Maßnahme wird aktiv umgesetzt. Das älteste Messfahrzeug wurde seit Mai 2019 nur noch sporadisch eingesetzt und im September 2019 wurde die Messtechnik ausgebaut (Produktabkündigung des Herstellers!). Ein zweiter Enforcement-Trailer wurde angemietet und ist seit Anfang Mai 2019 aktiv im Einsatz. Am 17.07.2019 wurde ein zusätzlicher stationärer Überwachungsstandort an der Radbodstraße in Betrieb genommen, welcher durchschnittlich aktuell pro Tag 56 Verstöße dokumentiert. Durch Stellenvakanzen und zeitweise hohen Krankenständen konnten nicht alle Schichten durchgängig besetzt werden. Neue Mitarbeiter wurden im September 2019 umgesetzt und sind inzwischen im Einsatz. Die Einarbeitung hat im September 2019 personelle Ressourcen gekostet. Aus all diesen Gründen konnte dieses Jahr die Planung nicht zu 100% erreicht werden.
30_32_1	Steigerung der Erträge im Ordnungsdienst (übergeleitet von 32_01 und 32_02)	17	17		

Summe	2.413	2.300	113-

Umsetzungsquote	95,3%

31

Umweltamt

Zielerreichung in 2019

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

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt					Zielerreichung	
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen						
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene						
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates						
III-5. Ausbau des E-Governments						
Ziele des Umweltamtes						
	X				31-1. Lebendige Bördebäche: Erreichung des guten ökologischen Zustands der Gewässer im Einzugsgebiet der Ahse	erl.
	X				31-2. Durchführung des Projekts "Erlebensraum Lippeaue" (2016-2023)	erl.
	X				31-3. Vermehrung der städtischen Waldflächen	erl.
X	X				31-4. Fortschreibung des städtischen Altlastenverdachtsflächenkatasters	erl.
	X				31-5. Erhöhung des Umweltbewusstseins der Bürgerinnen und Bürger	erl.
			X		31-6. Betreuung des Reitwegenetzes im Rahmen der Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen	erl.
			X		31-7. Sicherstellung der Beratungsqualität	erl.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.208.006,00	252.445	252.445	0	462.647,71	210.203+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.237,54	252.191	252.191	0	263.380,19	11.189+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.404,23	12.000	12.000	0	39.592,78	27.593+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.746,62	173.148	173.148	0	176.432,03	3.284+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.906,48	21.413	21.413	0	28.771,01	7.358+	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	2.886.300,87	711.197	711.197	0	970.823,72	259.627+	0
11	- Personalaufwendungen	2.222.354,63	2.223.783	2.223.783	0	2.307.214,55	83.432+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626.001,70	611.164	611.164	0	532.681,62	78.482-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.843,38	70.188	70.188	0	62.398,38	7.789-	0
15	- Transferaufwendungen	26.640,98	25.000	25.000	0	24.304,35	696-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.273,61	98.566	98.566	0	130.134,02	31.568+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.119.114,30	3.028.701	3.028.701	0	3.056.732,92	28.032+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.232.813,43-	2.317.504-	2.317.504-	0	2.085.909,20-	231.595+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	5.878,84	5.879+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	5.878,84-	5.879-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.232.813,43-	2.317.504-	2.317.504-	0	2.091.788,04-	225.716+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.232.813,43-	2.317.504-	2.317.504-	0	2.091.788,04-	225.716+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.370,82	45.404	45.404	0	46.201,80	798+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	217.001,31	215.053	215.053	0	218.556,38	3.503+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.400.443,92-	2.487.153-	2.487.153-	0	2.264.142,62-	223.011+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.126,71	1.212.220	1.212.220	0	1.256.693,32	44.473+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	35.113,81	100	100	0	117.766,22	117.666+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	227.240,52	1.212.320	1.212.320	0	1.374.459,54	162.140+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289.168,25	63.900	663.900	600.000	302.360,61	361.539-	1.200.000
08	- Baumaßnahmen	240.327,06	1.224.520	1.488.043	263.523	610.813,74	877.229-	443.571
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.542,15	23.200	23.200	0	24.112,84	913+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	536.037,46	1.311.620	2.175.143	863.523	937.287,19	1.237.856-	1.643.571
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	308.796,94-	99.300-	962.823-	863.523-	437.172,35	1.399.995+	1.643.571-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	308.796,94-	99.300-	962.823-	863.523-	437.172,35	1.399.995+	1.643.571-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
310_1401000000 Neuanschaffungen für Umweltamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	950,62	3.200	3.200	0	12.466,74	9.267+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	950,62-	3.200-	3.200-	0	12.466,74-	9.267 -	0
Auszahlungen)							
310_1401030010 Neuanschaffungen für Sanierungsanlage							
Baumaßnahmen	81.245,41	0	0	0	13.433,91	13.434+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	81.245,41-	0	0	0	13.433,91-	13.434 -	0
Auszahlungen)							
310_1401050010 Neuanschaffungen für Klimaschutz							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.061,56	20.000	20.000	0	4.800,01	15.200 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	2.061,56-	20.000-	20.000-	0	4.800,01-	15.200+	0
Auszahlungen)							
310_1307013050 Erlebensraum Lippeaue							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	1.200.000	0	432.755,88	767.244 -	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.446,02	0	0	0	242.563,71	242.564+	0
Baumaßnahmen	37.908,38	1.171.780	1.171.780	0	459.145,83	712.634 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.529,97	0	0	0	6.846,09	6.846+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	111.884,37-	28.220	28.220	0	275.799,75-	304.020 -	0
Auszahlungen)							
310_1307010010 Grunderwerb für Landschaftsplanung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80	80	0	0,00	80 -	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	23.920	23.920	0	0,00	23.920 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	23.840-	23.840-	0	0,00	23.840+	0
Auszahlungen)							
310_1307010030 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.940,69	11.960	11.960	0	833,00	11.127 -	0
Baumaßnahmen	8.043,77	39.880	39.880	0	9.090,19	30.790 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	5.103,08-	27.920-	27.920-	0	8.257,19-	19.663+	0
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2019
Stadtamt 31 - Umweltamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
310_1307010040 Ersatzmaßnahmen gemäß Landschaftsgesetz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.186,02	100	100	0	815.604,44	815.504+	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	35.113,81	100	100	0	117.766,22	117.666+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218.722,23	100	600.100	600.000	59.796,90	540.303-	1.200.000
Baumaßnahmen	113.129,50	100	263.623	263.523	114.211,79	149.411-	443.571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	107.551,90-	0	863.523-	863.523-	759.361,97	1.622.885+	1.643.571-
Auszahlungen)							
310_1307020020 Waldentwicklung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80	80	0	7.500,00	7.420+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	39.880	39.880	0	0,00	39.880-	0
Baumaßnahmen	0,00	12.760	12.760	0	14.932,02	2.172+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	52.560-	52.560-	0	7.432,02-	45.128+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	308.796,94-	99.300-	962.823-	863.523-	437.172,35	1.399.995+	1.643.571-

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



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

Bearbeitung zentraler Controllingaufgaben für die Ämter des Dezernats III sowie Unterstützung von Entscheidungsfindungen von Dezernats- und Abteilungsleitung durch Ermittlung, Analyse und Bewertung von finanz- und betriebswirtschaftlichen Informationen. Darüber hinaus erfolgt die Planung, Koordination und laufende Überwachung des Dezernatsbudgets.

Allgemeines Produktziel:

Steigerung von Effizienz und Effektivität durch Ermittlung, Analyse und Bewertung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Informationen. Das Produkt wird ebenfalls erstellt: Controllingamt, Personalamt, Kulturbüro, Amt für schulische Bildung.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	59	0	0	118	118 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	59	0	0	118	118 +	0	0
- Aufwendungen	43.384	58.521	58.521	48.825	9.696 -	17 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.424	52.113	52.113	43.927	8.186 -	16 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.343	3.089	3.089	2.784	306 -	10 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.617	3.319	3.319	2.114	1.205 -	36 -	0
= Ergebnis	43.325-	58.521-	58.521-	48.707-	9.814 +	17 -	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,27 PRZ				0,00 +		

Produkt 110207 Nachsorge von Deponien							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	1.865	0	0	0	0 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.865	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	25.672	31.452	31.452	30.522	930 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.805	31.452	31.452	30.522	930 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.867	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	23.807-	31.452-	31.452-	30.522-	930 +	3 -	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Schlammabfahren (Stück)	810 ST	810 ST	810 ST	885 ST	75 +	9,3 +	
- Schlammabfuhrmenge (Kubikmeter)	4.120 M3	4.400 M3	4.400 M3	4.539 M3	139 +	3,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	147.578	141.291	141.291	163.575	22.284 +	16 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	147.578	141.291	141.291	163.575	22.284 +	16 +	0
- Aufwendungen	136.871	141.304	141.304	163.575	22.271 +	16 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	52.414	60.960	60.960	79.727	18.767 +	31 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.457	80.344	80.344	83.848	3.504 +	4 +	0
= Ergebnis	10.708	13-	13-	0	13 +	100 -	0

Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde, der Unteren Fischereibehörde in allen Fragen des Fischereiwesens (jeweils als Sonderordnungsbehörden des Landes) und darüber hinaus gehende konzeptionell-planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft und naturnahen Erholungsmöglichkeiten. Es beinhaltet alle Maßnahmen zur Erhaltung der Vielfalt und natürlicherweise im hiesigen Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume sowie die Vernetzung von Biotopen. Ebenso gehört der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Bewahrung und Schaffung naturnaher Erholungsräume in der Landschaft zu diesem Produkt. Zu den Umsetzungsinstrumenten gehört zum Einen die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen, Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter, zum Anderen die Erarbeitung von Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen. Das Produkt beinhaltet zudem den Zuschuss für die Bio-Station i.H.v. 20 TEURO p.a..

Allgemeines Produktziel:

1. Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume sollen fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den Hammer Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen, Erholungssuchende, etc.) erfolgen.
2. Die flächendeckende Landschaftsplanung ist als Grundlage für die Entwicklung von Natur und Landschaft auf dem neuesten Stand zu halten.
3. Optimierung des Fischbestandes, insbesondere durch Förderung der seltenen heimischen Arten in der Ahse.

Zielerreichung

- erl. 1. Umsetzung des Projektes "Erlebensraum Lippeaue" (2016-2023)
- erl. 2. Umsetzung weiterer Maßnahmen im Bereich der Ahse.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Fristger. 1. Info zu: Genehmigungsverfahren nach Naturschutz- oder Landschaftsgesetz (Gütekr. mittelstandsorient. Verw, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	73,70 PRZ	21,67 PRZ	21,67 PRZ	44,93 PRZ	23,26 +	107,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	2.330.116	221.461	221.461	411.777	190.316 +	86 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.330.116	221.461	221.461	411.777	190.316 +	86 +	0
- Aufwendungen	3.161.692	1.022.012	1.022.012	916.448	105.564 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	622.902	708.732	708.732	687.552	21.180 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.430.686	201.534	201.534	110.381	91.152 -	45 -	0
....davon Transferaufwendungen	25.439	20.000	20.000	20.704	704 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	51.323	55.060	55.060	60.917	5.857 +	11 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.343	36.686	36.686	36.894	207 +	1 +	0
= Ergebnis	831.576-	800.551-	800.551-	504.670-	295.880 +	37 -	0

Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

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.

Allgemeines Produktziel:

1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden.
2. Die Erträge aus der Waldbewirtschaftung sollen die Aufwendungen zu mindestens 33 % decken.
3. Erreichung eines artenreichen, an die örtlichen Gegebenheiten angepassten Wildtierbestandes.

Zielerreichung

- erl. 1. Steigerung der Attraktivität des Hochzeitswaldes für die Besucher.
- erl. 2. Durchführung von Durchforstungsmaßnahmen zur dauerhaften und nachhaltigen Verkehrssicherung an Waldrändern.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Fläche der Waldvermehrung (Hektar)		2 HAR	2 HAR	1 HAR	1 -	50,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	58,40 PRZ	18,17 PRZ	18,17 PRZ	18,75 PRZ	0,58 +	3,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	98.875	33.050	33.050	64.002	30.952 +	94 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	98.875	33.050	33.050	64.002	30.952 +	94 +	0
- Aufwendungen	169.293	181.859	181.859	341.336	159.478 +	88 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.820	98.395	98.395	164.646	66.251 +	67 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	40.927	77.694	77.694	167.729	90.035 +	116 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	631	676	676	585	91 -	14 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.915	5.093	5.093	8.377	3.283 +	64 +	0
= Ergebnis	70.418-	148.808-	148.808-	277.334-	128.526 -	86 +	0

Produkt 140102 Wasserschutz**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Wasserbehörde, die als Sonderordnungsbehörde des Landes die sonderbehördlichen Umweltschutzaufgaben als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahrnimmt. Sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in Kanalnetze und die Überwachung der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z. B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatpersonen) ein, um diese Einflüsse mit den natürlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzziele und den gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften(z. b. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnungen und Richtlinien) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber falls möglich nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren. Die Bewirtschaftung der Gewässer soll sowohl dem Wohl der Allgemeinheit dienen als auch im Einklang mit den Bedürfnissen Einzelner stehen. Vermeidbare Beeinträchtigungen ökologischer Gewässerfunktionen und der direkt von ihnen abhängigen Landökosysteme und Feuchtgebiete sollen unterbleiben, um damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. Dabei sind insbesondere mögliche Verlagerungen von nachteiligen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes zu berücksichtigen.

Allgemeine Produktziele:

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz in den Bereichen Oberflächengewässer und Grundwasser werden beibehalten. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.
2. Prioritätenorientiertes Ermitteln und Überwachen des chemischen und ökologischen Zustandes der Hammer Gewässer.

Zielerreichung

- erl. 1. Lebendige Bördebäche: Erreichung des guten ökologischen Zustandes der Gewässer im Einzugsgebiet der Ahse.
- erl. 2. Kontinuierliche, prioritätenorientierte Umsetzung der chemischen und ökologischen Gewässerüberwachung gem. den Vorgaben der EG-Wasserrahmenrichtlinie.
- erl. 3. Eruierung von Fördermöglichkeiten zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie.

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

Produkt 140102 Wasserschutz							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		pflichtiges Produkt
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	übertr. Ermächt. nach 2020
Kennzahlen							
-Beratung und Kontrolle von Indirekteinleitern (Anzahl Probenahmen) (Stück)	24 ST	33 ST	33 ST	32 ST	1 -	3,0 -	
-Anzahl Sanierung von Kleinkläranlagen (Stück)	26 ST	80 ST	80 ST	14 ST	66 -	82,5 -	
-Feststellungen d. chem. und biol. Zustandes in d. Einzugsgebieten Bewerbach, Donauer Bach, Geithe u. Ennigerbach (Stück)	12 ST	24 ST	24 ST	15 ST	9 -	37,5 -	
-Fristger. 1.Info zu: Genehmigung zur Errichtung baulicher Anlagen in/an Gewässern (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
-Fristger. 1.Info zu: Genehmigung z. Einleitung von Abwasser aus Industrie/Gewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
-Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Einbau von Recyclingbaustoffen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
-Fristger. 1.Info zu: Wasserrechtliche Erlaubnisse (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
-Fristger. 1.Info zu: Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,48 PRZ	15,26 PRZ	15,26 PRZ	14,50 PRZ	0,76 -	5,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	81.702	92.664	92.664	81.245	11.419 -	12 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	81.702	92.664	92.664	81.245	11.419 -	12 -	0
- Aufwendungen	606.028	607.282	607.282	560.251	47.030 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	527.483	494.501	494.501	477.204	17.298 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	33.718	69.008	69.008	35.820	33.188 -	48 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	3.000	3.000 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.048	1.954	1.954	3.476	1.522 +	78 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.780	41.818	41.818	40.751	1.067 -	3 -	0
= Ergebnis	524.326-	514.618-	514.618-	479.006-	35.611 +	7 -	0

Produkt 140103 Bodenschutz**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutzbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes. Es werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefahrenabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs-, und Überwachungsmaßnahmen auf der Basis der bestehenden rechtlichen Bestimmungen vollzogen sowie Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz vorbereitet, überwacht und durchführt.

Allgemeine Produktziele:

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz werden beibehalten. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.
2. Prioritätenorientiertes Erfassen, Untersuchen und Bewerten sowie Sanierung und Überwachen von Altlastenverdachtsfällen und Altlasten zur Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse für die Stadt-/Wirtschaftsentwicklung sowie zur Vorsorge für die Schutzgüter Boden und Wasser.

Zielerreichung

- erl. Gefährdungsabschätzung Dasbecker Weg

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl untersuchter Flächen zum Altlastenverdachtsflächenkataster (Stück)	4 ST	15 ST	15 ST	2 ST	13 -	86,7 -	
- Anzahl der zu bearbeitenden Sanierungsvorhaben (Stück)	13 ST	15 ST	15 ST	13 ST	2 -	13,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,70 PRZ	0,76 PRZ	0,76 PRZ	16,21 PRZ	15,45 +	2.032,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	11.385	3.252	3.252	64.792	61.540 +	1.893 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.385	3.252	3.252	64.792	61.540 +	1.893 +	0
- Aufwendungen	422.414	427.821	427.821	399.751	28.069 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.099	253.781	253.781	282.287	28.506 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	116.735	162.132	162.132	104.284	57.847 -	36 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	213	598	598	1.444	846 +	142 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.367	11.310	11.310	11.736	426 +	4 +	0
= Ergebnis	411.029-	424.569-	424.569-	334.960-	89.609 +	21 -	0

Produkt 140104 Abfallüberwachung				pflichtiges Produkt			
Beschreibung Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes stellt sicher, dass die rechtlichen und technischen Vorgaben zur Vermeidung, zur ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung und zur gemeinwohlverträglichen Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht insbesondere die ordnungsgemäße Entsorgung von gefährlichen Abfällen anhand rechtlich vorgeschriebener Nachweisverfahren und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren. Allgemeine Produktziele: 1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zur Abfallüberwachung werden prioritätenorientiert beibehalten. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinausgehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt. 2. Sicherstellung einer an wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten orientierten Abfallwirtschaft.							
Zielerreichung - erl. 1. Nutzung elektronischer Verfahren zur effektiven Überwachung von Abfallströmen. - erl. 2. Zeitnahe Umsetzung rechtlicher Veränderungen beim Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie der hierzu erlassenen Rechtsverordnungen.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen - Anzahl landwirtschaftlicher Aufbringungsflächen zur ordnungsgemäßen Verwertung von Abfällen (Stück)	43 ST	40 ST	40 ST	10 ST	30 -	75,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,30 PRZ	55,33 PRZ	55,33 PRZ	48,66 PRZ	6,67 -	12,1 -	
Ergebnis + Erträge davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge - Aufwendungen davon Personal- und Versorgungsaufwendungen davon Sach- und sonstige Aufwendungen davon Abschreibungen und Zinsen davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis	144.113 144.113 251.514 232.332 9.671 169 9.341 107.401-	134.444 134.444 242.997 223.745 8.753 527 9.971 108.553-	134.444 134.444 242.997 223.745 8.753 527 9.971 108.553-	132.814 132.814 272.952 250.797 11.842 401 9.913 140.137-	1.629 - 1.629 - 29.955 + 27.052 + 3.088 + 126 - 59 - 31.584 -	1 - 1 - 12 + 12 + 35 + 24 - 1 - 29 +	0 0 0 0 0 0 0 0

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet sowohl behördliche als auch städtische Maßnahmen und Aufgaben im Sinne immissionsschutzrechtlicher Regelwerke, insbesondere in den Aufgabenfeldern Lärmschutz, Luftreinhaltung und Klimaschutz (BImSchG, LImSchG, Erlasse). Hierzu gehört auch der Vollzug von Ratsentscheidungen. Die Information der Bürgerschaft sowie die Erarbeitung von Stellungnahmen zu Fachplanungen anderer Behörden sind weitere Produktbestandteile. Die Aufgabenwahrnehmung grenzt sich dabei von Tätigkeiten des allgemeinen Ordnungsrechts und des Wirtschaftsverwaltungsrechts (Gewerberecht, Gaststättenrecht u. a.) ab.

Allgemeine Produktziele:

1. Schutz von Menschen(>,<)> Tieren und Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeiführen.
2. Dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen wie Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Umwelteinwirkungen ist vorzubeugen.
3. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard prioritätenorientiert wahrgenommen werden. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.

Zielerreichung

- erl. 1. Fertigstellung der 3. Stufe zur Lärmaktionsplanung
- erl. 2. Umsetzung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes und des European Energy Awards (EEA)

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,53 PRZ	20,61 PRZ	20,61 PRZ	11,83 PRZ	8,78 -	42,6 -	
Ergebnis							
+ Erträge	65.991	80.662	80.662	47.390	33.272 -	41 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	65.991	80.662	80.662	47.390	33.272 -	41 -	0
- Aufwendungen	399.310	391.452	391.452	400.477	9.025 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.000	284.772	284.772	286.323	1.551 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	79.757	66.745	66.745	90.817	24.071 +	36 +	0
....davon Transferaufwendungen	1.202	5.000	5.000	600	4.400 -	88 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	515	11.193	11.193	912	10.281 -	92 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.836	23.742	23.742	21.825	1.917 -	8 -	0
= Ergebnis	333.319-	310.790-	310.790-	353.087-	42.296 -	14 +	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,09 PRZ	0,22 PRZ	0,22 PRZ	0,26 PRZ	0,04 +	18,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	38	98	98	106	8 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	38	98	98	106	8 +	8 +	0
- Aufwendungen	42.675	44.937	44.937	40.174	4.763 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.145	42.001	42.001	37.600	4.401 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	799	966	966	947	18 -	2 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	29	99	99	61	37 -	38 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.702	1.872	1.872	1.565	306 -	16 -	0
= Ergebnis	42.637-	44.840-	44.840-	40.069-	4.771 +	11 -	0

Produkt 140107 Umweltbildung**unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

Durch umweltbildende Maßnahmen soll das Verantwortungsbewusstsein der Menschen für ein pflegliches Verhalten gegenüber der Natur und Landschaft geweckt werden und sie sollen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den Naturgütern angeregt werden. Das allgemeine Verständnis für Natur und Umwelt ist durch die Bildungs-, Erziehungs- und Informationsträger auf allen Ebenen zu verbessern. Dies gilt insbesondere für Angebote in den Bereichen Natur und Landschaft, Aufgaben des Naturschutzes, Grundlagen der Ökologie und der ökologischen Zusammenhänge sowie natur- und landschaftsverträglich ausgestaltetes Natur- und Freizeiterleben.

Allgemeine Produktziele:

1. Umweltbildung durch zielgruppenorientierte Veranstaltungen
2. Bürgerinformation und -beratung, Internetpräsentation, Berichte, Exkursionen, Veranstaltungen

Produkt 140107 Umweltbildung unverzichtbares Produkt							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl durchgeführter zielgruppenorientierter Veranstaltungen (Stück)	72 ST	80 ST	80 ST	155 ST	75 +	93,8 +	
- Pflanzaktionen im Hochzeitswald (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,15 PRZ	8,78 PRZ	8,78 PRZ	7,13 PRZ	1,65 -	18,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	4.580	4.276	4.276	5.005	728 +	17 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.580	4.276	4.276	5.005	728 +	17 +	0
- Aufwendungen	37.692	48.714	48.714	70.194	21.480 +	44 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.578	20.339	20.339	40.216	19.878 +	98 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	22.420	27.397	27.397	27.962	565 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	48	81	81	481	400 +	497 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646	897	897	1.534	637 +	71 +	0
= Ergebnis	33.112-	44.438-	44.438-	65.189-	20.751 -	47 +	0

Produkt 999999 Umweltamt für andere Produktbereiche							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	124,76 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	126,02 PRZ	26,02 +	26,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	49.371	45.404	45.404	46.202	798 +	2 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.371	45.404	45.404	46.202	798 +	2 +	0
- Aufwendungen	39.571	45.404	45.404	36.663	8.741 -	19 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.571	45.404	45.404	36.663	8.741 -	19 -	0
= Ergebnis	9.800	0	0	9.539	9.539 +	23.847.850 -	0

Summe 310 - Stadtamt 31 - Umweltamt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	2.935.672	756.601	756.601	1.017.026	260.424 +	34 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.886.301	711.197	711.197	970.824	259.627 +	37 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.371	45.404	45.404	46.202	798 +	2 +	0
- Aufwendungen	5.336.116	3.243.754	3.243.754	3.281.168	37.414 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.222.355	2.223.783	2.223.783	2.307.215	83.432 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.813.275	709.730	709.730	662.816	46.915 -	7 -	0
....davon Transferaufwendungen	26.641	25.000	25.000	24.304	696 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	56.843	70.188	70.188	68.277	1.911 -	3 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.001	215.053	215.053	218.556	3.503 +	2 +	0
= Ergebnis	2.400.444-	2.487.153-	2.487.153-	2.264.143-	223.011 +	9 -	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
31_1	Erhöhung der Gebühren für die Genehmigungen von Oster-/Brauchtumsfeuern	2	2		
31_2	Erhöhung der Gebühren für abfallrechtliche Genehmigungen zum Abbrennen von Abfallfeuern	1	1		
31_3	Erhöhung der Gebühreneinnahmen für Reitplaketten	1	1		
31_4	Jagdverkehrssicherungsmaßnahmen streichen	1	1		
31_5	Einsparungen bei Veranstaltungen/Baumpflanzungen im Hochzeitswald	3	3		
31_6	Reduzierung von Untersuchungsparametern beim Bodenschutz	2	2		
31_7	Reduzierung von Untersuchungsparametern der Altdeponien	2	2		
31_8	Anpassung von Erstattungen an private Unternehmen und Vereine	4	4		
31_9	Steigerung der Erlöse bei Verwaltungsgebühren	20	26	6	Die geplanten Erlöse wurden nicht erreicht. Durch geringere Aufwendungen konnte jedoch insgesamt eine Verbesserung um 6 T€ erzielt werden.
31_10	Reduzierung der Aufwendungen für Ergänzungslieferungen	2	2	0-	

Summe	37	43	6

Umsetzungsquote	115,0%

32

Ordnungs- und Wahlamt

Zielerreichung in 2019

Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch 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					
X					
			X	X	
				X	
	X				
Ziele des Ordnungs- und Wahlamtes					
32-1. Durchführung der City-Streife gemeinsam mit der Polizei im Rahmen des Präventionskonzeptes Bahnhof					erl.
32-2. Einführung von Online-Gewerbemeldungen					erl.
32-3. Marketingstrategien für die Nutzung des Online-Wahlscheinantrages entwickeln					erl.
32-4. Kontrolle von Tierbörsen wie z.B. Terraristika					erl.

X				
			X	X
				X
X				

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.478,81	11.436	11.436	0	32.492,71	21.057+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.666,96	373.630	373.630	0	352.695,01	20.935-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.060,29	1.259.601	1.259.601	0	1.105.246,33	154.355-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.032,71	75.369	75.369	0	78.974,22	3.605+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.601.238,77	1.720.086	1.720.086	0	1.569.408,27	150.678-	0
11	- Personalaufwendungen	3.541.381,76	3.666.319	3.666.319	0	3.820.208,96	153.890+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.202,20	1.380.275	1.380.275	0	1.203.865,33	176.409-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.792,54	12.352	12.352	0	33.158,60	20.807+	0
15	- Transferaufwendungen	709,30	1.434	1.434	0	709,30	724-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.855,59	435.433	435.433	0	333.649,70	101.783-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.063.941,39	5.495.812	5.495.812	0	5.391.591,89	104.220-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.462.702,62-	3.775.726-	3.775.726-	0	3.822.183,62-	46.458-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	16.239,56	16.240+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	16.239,56-	16.240-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.462.702,62-	3.775.726-	3.775.726-	0	3.838.423,18-	62.697-	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)	3.462.702,62-	3.775.726-	3.775.726-	0	3.838.423,18-	62.697-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.469,80	335.114	335.114	0	479.485,36	144.371+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	213.575,36	222.869	222.869	0	193.347,74	29.521-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.354.808,18-	3.663.480-	3.663.480-	0	3.552.285,56-	111.195+	0

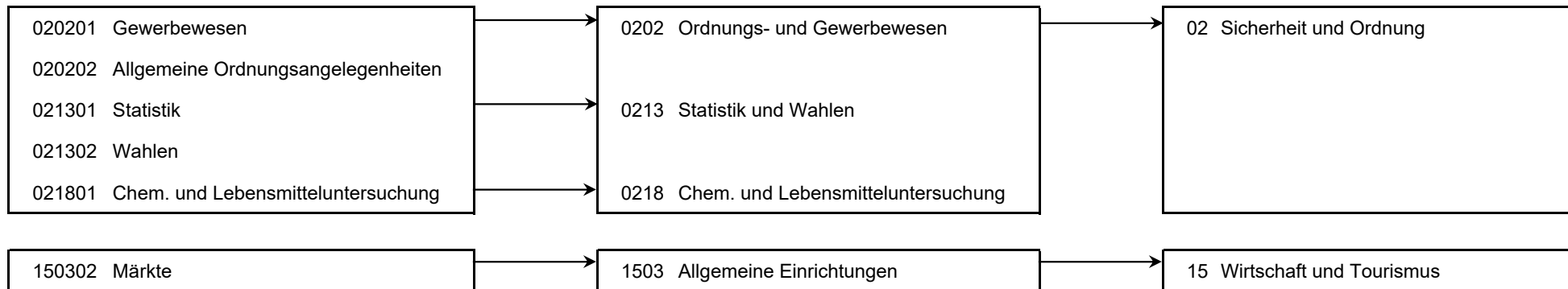
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.662,28	87.048	87.048	0	90.281,81	3.234+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	8.662,28	87.048	87.048	0	90.281,81	3.234+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.662,28-	87.048-	87.048-	0	90.281,81-	3.234-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.662,28-	87.048-	87.048-	0	90.281,81-	3.234-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
320_0213020000 Neuanschaffungen für Wahlen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	785,40	4.132	4.132	0	449,76	3.682 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	785,40-	4.132-	4.132-	0	449,76-	3.682+	0
Auszahlungen)							
320_0202020010 Neuanschaffung für allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.876,88	82.916	82.916	0	89.832,05	6.916+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	7.876,88-	82.916-	82.916-	0	89.832,05-	6.916 -	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	8.662,28-	87.048-	87.048-	0	90.281,81-	3.234 -	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 020201 Gewerbewesen**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Führen des Gewerberegisters, Gaststätten- und Spielhallenangelegenheiten, Überwachung von Gewerbebetrieben, Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe (Makler, Bewacher), Erteilung von Reisegewerbekarten, Preisüberwachung, Gewerbeuntersagungen, Festsetzung von Ausstellungen, Messen und Märkten, Überwachung von Veranstaltungen, Aufgaben nach dem Prostitutionsschutzgesetz

Zielerreichung

- erl. Optimierung der Bearbeitung von Gewerbemeldungen
- erl. Einführung von Online-Gewerbemeldungen 2019

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	73,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	30,00 PRZ	60,00 -	66,7 -	
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Gaststättenerlaubnis (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	180,00 PRZ	180,00 PRZ	36,00 PRZ	144,00 -	80,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Ausstellung einer Reisegewerbekarte (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für die Schaustellung von Personen (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Aufstellen von Geldspielgeräten (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ	2,00 PRZ	88,00 -	97,8 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis z. Veranstellen anderer Spiele mit Gewinnmöglichk. (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	180,00 PRZ	180,00 PRZ		180,00 -	100,0 -	
- 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., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erl. Immob./Darlehen/Anlageverm. o Bautr./Baubetreuertätigk. (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Festsetzung von Märkten, Messen und Ausstellungen (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	17,00 PRZ	73,00 -	81,1 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,43 PRZ	23,64 PRZ	23,64 PRZ	33,73 PRZ	10,09 +	42,7 +	

Produkt 020201 Gewerbewesen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	298.967	196.146	196.146	241.063	44.916 +	23 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	244.432	131.544	131.544	177.248	45.704 +	35 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.536	64.602	64.602	63.815	787 -	1 -	0
- Aufwendungen	643.881	829.634	829.634	714.760	114.873 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	551.309	691.025	691.025	574.402	116.623 -	17 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	54.825	100.164	100.164	99.940	224 -	0 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	747	672	672	9.843	9.171 +	1.365 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.001	37.773	37.773	30.574	7.199 -	19 -	0
= Ergebnis	344.914-	633.487-	633.487-	473.697-	159.790 +	25 -	0

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten: Hafen-, Schornsteinfegerangelegenheiten; Bestattungswesen; Lebensmittelüberwachung; Veterinärwesen; Ermittlungsdienst; Kommunalen Ordnungsdienst mit Überwachung Ruhender Verkehr; Überwachung von Veranstaltungen; Aufgaben nach dem Landeshundegesetz; Tierschutz; Tierasyl							
Besonderheiten in Planjahren							
Seit dem Frühjahr 2010 wird die Überwachung des ruhenden Verkehrs im Rahmen des Kommunalen Ordnungsdienstes erbracht. Die hier anfallenden Aufwendungen werden mit dem entsprechenden Produkt beim Rechtsamt abgerechnet. Die bauliche und die finanzielle Situation im Tierasyl sind mangelhaft und müssen dringend verbessert werden. Kurz- und mittelfristig sind hier Maßnahmen zur Verbesserung einzuleiten.							
Zielerreichung							
- erl. Durchführung des kommunalen Ordnungsdienstes zur Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/ Ordnung in unserer Stadt. Zusätzliche Ordnungspartnerschaft (50 Std./Jahr) mit dem Umweltamt zur Kontrolle der Lippeauen. Verstärkte Kontrolle von Tierbörsen, z.B. Terraristika; Ausbau der Qualität in der Lebensmittelüberwachung durch DV-Einsatz (Tablets)							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
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)	245,00 STD	500,00 STD	500,00 STD		500,00 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,70 PRZ	16,59 PRZ	16,59 PRZ	19,96 PRZ	3,37 +	20,3 +	
- Aufwand für ordnungsbehördliche Versorgung von Tieren (Euro)	244.870,29 EUR	216.000,00 EUR	216.000,00 EUR	216.415,69 EUR	415,69 +	0,2 +	
- Erstattungen an den Kreis Unna für das Veterinäramt (Euro)	291.408,22 EUR	305.000,00 EUR	305.000,00 EUR	309.525,86 EUR	4.525,86 +	1,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	474.410	447.998	447.998	596.929	148.931 +	33 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	208.576	178.586	178.586	182.358	3.773 +	2 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.834	269.412	269.412	414.571	145.159 +	54 +	0
- Aufwendungen	3.227.336	2.699.855	2.699.855	2.990.999	291.144 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.766.096	1.692.343	1.692.343	2.014.331	321.988 +	19 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.398.599	939.621	939.621	891.380	48.241 -	5 -	0
....davon Transferaufwendungen	709	1.434	1.434	709	724 -	51 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.856	9.778	9.778	37.808	28.030 +	287 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.077	56.679	56.679	46.770	9.908 -	17 -	0
= Ergebnis	2.752.926-	2.251.857-	2.251.857-	2.394.070-	142.213 -	6 +	0

Produkt 021301 Statistik

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Erhebung und Bereitstellung von statistischen Daten

Besonderheiten in Planjahren

Im Jahr 2021 ist ein Zensus durchzuführen. In den Jahren 2019 und 2020 werden - zusätzlich zur Durchführung der Wahlen - organisatorische Vorbereitungen zu treffen sein, um eine ordnungsgemäße Durchführung des Zensus zu gewährleisten.

Zielerreichung

- Wv. Auch bei geringer personeller Ausstattung ist die Basisversorgung mit statistischen Unterlagen sicherzustellen. Die weitgehend automatisierte Erstellung der regelmäßig veröffentlichten statistischen Berichte bzw. Produkte (Strukturatlas, Bevölkerungsbericht, Einwohner und Haushalte, Quartalsberichte) ist nach Möglichkeit voranzutreiben, damit die Berichte und der Strukturatlas auch in den Jahr 2019 und 2020 mit aktuellen Daten zur Verfügung gestellt werden können.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,08 PRZ	0,05 PRZ	0,05 PRZ	0,36 PRZ	0,31 +	620,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	164	72	72	344	273 +	381 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	164	72	72	344	273 +	381 +	0
- Aufwendungen	213.724	141.209	141.209	94.804	46.404 -	33 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.096	111.227	111.227	78.887	32.340 -	29 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.893	9.569	9.569	7.368	2.200 -	23 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	85	29	29	231	202 +	687 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.650	20.384	20.384	8.318	12.066 -	59 -	0
= Ergebnis	213.560-	141.137-	141.137-	94.460-	46.677 +	33 -	0

Produkt 021302 Wahlen							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Organisation und Durchführung von Wahlen							
Besonderheiten in Planjahren							
Im Jahr 2019 findet die Europawahl, im Folgejahr die Kommunalwahl statt. Es ist weiterhin mit ansteigenden Briefwählerzahlen zu rechnen.							
Zielerreichung							
- erl. Die im Jahr 2017 begonnenen Maßnahmen zur Steigerung des Anteils der Online-Briefwahanträge sind zu intensivieren. Onlineanträge sind in der Wahlabteilung vergleichsweise einfach und schnell zu bearbeiten. Für Wahlberechtigte mit entsprechender Ausstattung (Smartphone, Tablet, PC) ergibt sich eine vereinfachte Antragstellung sowie eine schnellere Zustellung der Briefwahlunterlagen.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Wahlen (Stück)		1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	135,70 PRZ	46,76 PRZ	46,76 PRZ	61,28 PRZ	14,52 +	31,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	64.289	145.989	145.989	177.837	31.848 +	22 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	64.289	145.989	145.989	177.837	31.848 +	22 +	0
- Aufwendungen	47.375	312.234	312.234	290.184	22.050 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.153	111.226	111.226	163.207	51.981 +	47 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.092	179.627	179.627	101.630	77.998 -	43 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	791	996	996	640	357 -	36 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.338	20.384	20.384	24.708	4.324 +	21 +	0
= Ergebnis	16.914	166.245-	166.245-	112.348-	53.898 +	32 -	0

Produkt 150302 Märkte							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Durchführung der Wochenmärkte							
Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Märkte".							
Zielerreichung							
- erl. Allgemeines Produktziel: Gewährleistung eines attraktiven Wochenmarktangebotes							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	122.605	150.447	150.447	119.446	31.001 -	21 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	121.505	149.347	149.347	118.346	31.001 -	21 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	1.100	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	178.088	198.459	198.459	193.700	4.759 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.615	53.207	53.207	71.242	18.035 +	34 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	37.650	56.727	56.727	38.605	18.122 -	32 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.314	876	876	876	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.510	87.650	87.650	82.977	4.672 -	5 -	0
= Ergebnis	55.483-	48.012-	48.012-	74.253-	26.241 -	55 +	0

Produkt 021801 Chemische und Lebensmitteluntersuchungen							
Beschreibung							
Abwicklung CVUA Westfalen							
Besonderheiten in Planjahren							
Zum 01.01.2014 wurde das Chemische Untersuchungsamt in die AöR "Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen" überführt. Die haushaltstechnische Abwicklung erfolgt über das StA 32. Ab 01.01.2019 erfolgt eine Entgelthanpassung auf der Grundlage des dann gültigen Wirtschaftsplanes.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	99,50 PRZ	72,50 PRZ	72,50 PRZ	69,36 PRZ	3,14 -	4,3 -	

Produkt 021801 Chemische und Lebensmitteluntersuchungen

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	962.273	1.114.549	1.114.549	913.275	201.274 -	18 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	962.273	1.114.549	1.114.549	913.275	201.274 -	18 -	0
- Aufwendungen	967.112	1.537.290	1.537.290	1.316.732	220.559 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	967.112	1.007.290	1.007.290	918.140	89.151 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	530.000	530.000	398.592	131.408 -	25 -	0
= Ergebnis	4.839-	422.741-	422.741-	403.457-	19.284 +	5 -	0

Summe 320 - Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	1.922.709	2.055.200	2.055.200	2.048.894	6.307 -	0 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.601.239	1.720.086	1.720.086	1.569.408	150.678 -	9 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.470	335.114	335.114	479.485	144.371 +	43 +	0
- Aufwendungen	5.277.517	5.718.681	5.718.681	5.601.179	117.502 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.541.382	3.666.319	3.666.319	3.820.209	153.890 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.513.058	1.815.708	1.815.708	1.537.515	278.193 -	15 -	0
....davon Transferaufwendungen	709	1.434	1.434	709	724 -	51 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.793	12.352	12.352	49.398	37.047 +	300 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.575	222.869	222.869	193.348	29.521 -	13 -	0
= Ergebnis	3.354.808-	3.663.480-	3.663.480-	3.552.286-	111.195 +	3 -	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
32_1	Steigerung der Erträge im Ordnungsdienst				übergeleitet in 30_32_01
32_2	Erhöhung der Einnahmen des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD)				übergeleitet in 30_32_01
32_3	Optimierung des Aufwandes für Gewerbeauskünfte	2	2		Die Maßnahme ist umgesetzt
32_4	Umsetzung der Verwaltungsgebührenordnung für Regelkontrollen der amtlichen Lebensmittel- und Futterüberwachung	54	52	2-	Die Maßnahme ist überwiegend umgesetzt

Summe	56	54	2-

Umsetzungsquote	96,6%

71

Fleischhygieneamt

Zielerreichung in 2019	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt					Zielerreichung
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen					
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene					
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates					
III-5. Ausbau des E-Governments					
Ziele des Fleischhygieneamtes					
		X		71-1. Aufrechterhaltung der Akkreditierung des Labors nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 durch die DAkkS	erl.
		X		71-2. Aufrechterhaltung der Zertifizierung des Amtes nach DIN EN ISO 9001:2015 durch den TÜV Nord	erl.
			X	71-3. Aufrechterhaltung des Status als Ausbildungsstätte für Studenten und Veterinärreferendare.	erl.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.369.463,73	4.707.819	4.707.819	0	4.739.486,65	31.667+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.444,34	0	0	0	2.142,00	2.142+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77,98	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.379.986,05	4.708.319	4.708.319	0	4.741.628,65	33.309+	0
11	- Personalaufwendungen	3.457.439,48	3.577.664	3.577.664	0	3.780.284,94	202.621+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.066,96	1.116.500	1.116.500	0	970.517,05	145.983-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.456,46	13.656	13.656	0	20.228,01	6.572+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.341.962,90	4.708.319	4.708.319	0	4.771.030,00	62.711+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.023,15	0	0	0	29.401,35-	29.401-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.023,15	0	0	0	29.401,35-	29.401-	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)	38.023,15	0	0	0	29.401,35-	29.401-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.023,15	0	0	0	29.401,35-	29.401-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	0,00	500+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	500-	500-	0	0,00	500+	0

Jahresabschluss 2019
Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

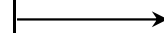
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
710_0219010000 Neuanschaffungen für Fleischhygieneamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	500-	500-	0	0,00	500+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	0,00	500-	500-	0	0,00	500+	0

Produkte

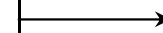
Produktgruppen

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Gesamtzahl Untersuchungen und Kontrollen (Stück)	3.170.280 ST	3.138.470 ST	3.147.309 ST	8.839 +	0,3 +
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,88 PRZ	100,00 PRZ	99,38 PRZ	0,62 -	0,6 -
Ergebnis					
+ Erträge	4.379.986	4.708.319	4.741.629	33.309 +	1 +
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.379.986	4.708.319	4.741.629	33.309 +	1 +
- Aufwendungen	4.341.963	4.708.319	4.771.030	62.711 +	1 +
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.457.439	3.577.664	3.780.285	202.621 +	6 +
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	884.523	1.130.156	990.745	139.411 -	12 -
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	500	0	500 -	100 -
= Ergebnis	38.023	0	29.401-	29.401 -	0

Summe 710 - Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Ergebnis					
+ Erträge	4.379.986	4.708.319	4.741.629	33.309 +	1 +
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.379.986	4.708.319	4.741.629	33.309 +	1 +
- Aufwendungen	4.341.963	4.708.319	4.771.030	62.711 +	1 +
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.457.439	3.577.664	3.780.285	202.621 +	6 +
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	884.523	1.130.156	990.745	139.411 -	12 -
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	500	0	500 -	100 -
= Ergebnis	38.023	0	29.401-	29.401 -	0

Budgetübersicht für Dezernat IV – Bildung und Kultur

Budgetübersichten	Seiten
Amt für schulische Bildung	IV - 2 bis IV - 37
Fachbereich 04 - Kultur	IV - 38 bis IV - 109

Budgetplan für Dezernat IV – Amt für schulische Bildung

Teilpläne des Fachamtes	Seite
• Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen • Stand Umsetzung HSP	
40 Amt für schulische Bildung	IV - 3 bis IV - 37

40

Amt für schulische Bildung

Zielerreichung in 2019

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

Strategische Ziele des Dezernates Bildung und Kultur

hier: Schule

IV-1. Im Rahmen des HSP bedarfsgerechte Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben mit besonderem Augenmerk auf Ausstattungs- und Bauunterhaltungsstand der Schulen					Zielerreichung
IV-2. Schaffung von gleichen Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen					
IV-3. Verbesserung der Startchancen für Schulabgänger durch integrierte Zusammenarbeit des Bereichs Schule mit den anderen Akteuren					
IV-4. Ausbau der digitalen Infrastruktur und des digitalen Lernens an Schulen					
Ziele des Amtes für schulische Bildung					
X	X	X	X	40-1. Sicherstellung der schulischen Ausstattung und Versorgung im Rahmen des HSP durch weitsichtige Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben	erl.
X	X	X	X	40-2. Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung unter quantitativen und qualitativen Aspekten	erl.
X	X	X	X	40-3. Weiterentwicklung und Umsetzung der kommunalen Schulsozialarbeit	erl.
X	X	X	X	40-4. Umsetzung der bedarfsgerechten Beschulung von Seiteneinsteigern	erl.
X		X		40-5. Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Inklusion im Schulbereich	erl.
X	X	X		40-6. Weiterentwicklung und Ausbau des schulischen Ganztags (mit dem Schwerpunkt Offener Ganztags an Grundschulen)	erl.
	X	X	X	40-7. Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus dem Übergangskonzept Schule - Beruf	erl.
	X	X		40-8. Ausbau der kommunalen Koordinierung im Rahmen des Landesprogramms KAoA - Kein Abschluss ohne Anschluss	erl.
X		X	X	40-9. Sicherung des Angebots der PTA-Lehranstalt	erl.
	X			40-10. Weiterentwicklung der Bildungsberichterstattung und Aufbau eines Bildungsmonitorings	Wv.
X	X	X	X	40-11. Erstellung eines Masterplans Digitalisierung	Wv.
X	X	X	X	40-12. Erstellung eines Medienentwicklungsplans	Wv.
X	X	X	X	40-13. Ausbau der schulischen Infrastruktur und Anbindung aller Schulstandorte an das Glasfasernetz	Wv.
	X		X	40-14. Pädagogische Unterstützung der Digitalisierung durch das Medienzentrum	erl.
X			X	40-15. Ausrichtung des Medienzentrums auf aktuelle, am schulischen und Elternbedarf orientierte Angebote	erl.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.125.963,73	6.439.976	6.439.976	0	7.310.794,35	870.819+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.002,88	800.000	800.000	0	986.337,48	186.337+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.393,86	857.162	857.162	0	467.464,13	389.698-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.522,54	104.990	104.990	0	168.584,47	63.595+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.322,62	63.377	63.377	0	243.593,53	180.217+	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	7.925.205,63	8.265.504	8.265.504	0	9.176.773,96	911.270+	0
11	- Personalaufwendungen	6.467.231,64	7.164.126	7.164.126	0	6.803.023,29	361.103-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.239.563,01	16.172.804	16.172.804	0	15.028.892,48	1.143.911-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.661.599,96	1.716.629	1.716.629	0	1.976.228,84	259.600+	0
15	- Transferaufwendungen	148.501,77	103.150	103.150	0	166.721,16	63.571+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.421.972,88	2.549.513	2.549.513	0	2.556.966,12	7.453+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.938.869,26	27.706.222	27.706.222	0	26.531.831,89	1.174.391-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.013.663,63-	19.440.719-	19.440.719-	0	17.355.057,93-	2.085.661+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.953,80	65.336	65.336	0	88.764,67	23.429+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	88.953,80-	65.336-	65.336-	0	88.764,67-	23.429-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.102.617,43-	19.506.055-	19.506.055-	0	17.443.822,60-	2.062.232+	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)	17.102.617,43-	19.506.055-	19.506.055-	0	17.443.822,60-	2.062.232+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.370,00	240.000	240.000	0	163.649,00	76.351-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	23.457.323,60	28.586.666	28.586.666	0	23.135.843,96	5.450.822-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.315.571,03-	47.852.721-	47.852.721-	0	40.416.017,56-	7.436.703+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.750,00	0	0	0	10,75-	11-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	25.750,00	0	0	0	10,75-	11-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	18.886,20	0	0	0	41.493,21	41.493+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.883.348,28	2.055.550	2.309.685	254.135	2.141.294,46	168.390-	241.854
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.902.234,48	2.055.550	2.309.685	254.135	2.182.787,67	126.897-	241.854
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.876.484,48-	2.055.550-	2.309.685-	254.135-	2.182.798,42-	126.886+	241.854-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.876.484,48-	2.055.550-	2.309.685-	254.135-	2.182.798,42-	126.886+	241.854-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
400_0300000000 Neuanschaffungen für Schulamt							
Baumaßnahmen	18.886,20	0	0	0	41.493,21	41.493+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.156,96	1.119.250	1.119.250	0	190.025,23	929.225-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	134.043,16-	1.119.250-	1.119.250-	0	231.518,44-	887.732+	0
Auszahlungen)							
400_0301010010 Neuanschaffungen für Grundschulen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.750,00	0	0	0	250,00-	250-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	519.692,76	166.200	166.200	0	537.628,65	371.429+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	503.942,76-	166.200-	166.200-	0	537.878,65-	371.679-	0
Auszahlungen)							
400_0300001000 Gute Schule 2020 - Einrichtungsgegenstände							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.653,88	0	245.641	245.641	128.333,35	117.308-	241.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	223.653,88-	0	245.641-	245.641-	128.333,35-	117.308+	241.854-
Auszahlungen)							
400_0301020020 Neuanschaffungen für Hauptschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.864,14	176.950	176.950	0	195.984,01	19.034+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	107.864,14-	176.950-	176.950-	0	195.984,01-	19.034-	0
Auszahlungen)							
400_0301030030 Neuanschaffungen für Realschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.500,46	75.600	75.600	0	155.163,90	79.564+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	62.500,46-	75.600-	75.600-	0	155.163,90-	79.564-	0
Auszahlungen)							
400_0301040040 Neuanschaffungen für Gymnasien							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	239,25	239+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.528,90	99.050	99.050	0	288.897,92	189.848+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	140.528,90-	99.050-	99.050-	0	288.658,67-	189.609-	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
400_0301050050 Neuanschaffungen für Gesamtschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.551,29	119.550	119.550	0	149.832,83	30.283+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	125.551,29-	119.550-	119.550-	0	149.832,83-	30.283 -	0
Auszahlungen)							
400_0301060060 Neuanschaffungen für Förderschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.702,43	49.800	49.800	0	79.032,45	29.232+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	92.702,43-	49.800-	49.800-	0	79.032,45-	29.232 -	0
Auszahlungen)							
400_0301070070 Neuanschaffungen für Berufskollegs							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	463.976,29	173.200	173.200	0	370.272,15	197.072+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	463.976,29-	173.200-	173.200-	0	370.272,15-	197.072 -	0
Auszahlungen)							
400_0301070075 Digitalisierung Berufsschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	13.969,30	36.031 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	13.969,30-	36.031+	0
Auszahlungen)							
400_0301080080 Neuanschaffungen für Lehranstalten und weitere Lernangebote							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.971,23	2.200	2.200	0	331,91	1.868 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	2.971,23-	2.200-	2.200-	0	331,91-	1.868+	0
Auszahlungen)							
400_0301090090 Neuanschaffungen für Sekundarschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.036,21	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.036,21-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							

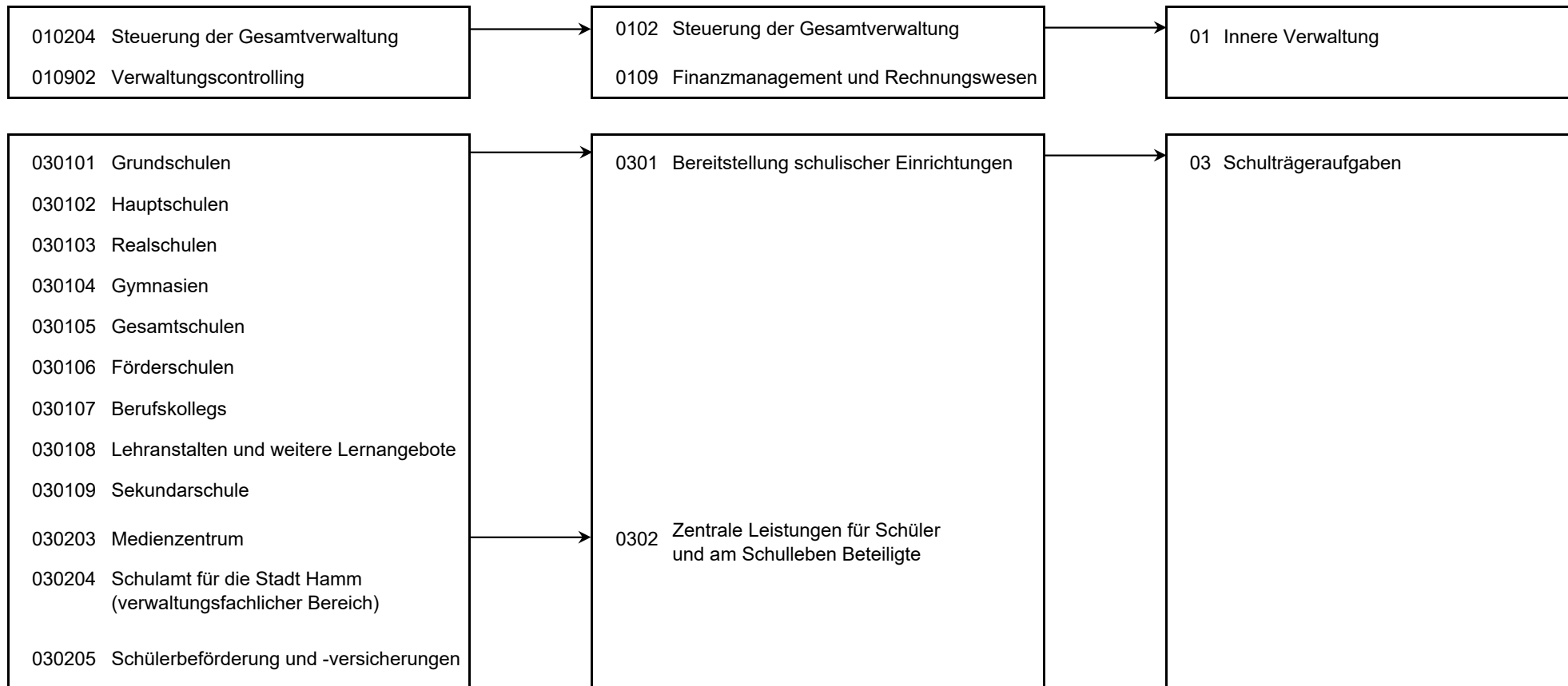
Jahresabschluss 2019
Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
400_0302030150 Neuanschaffungen für Medienzentrum							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.713,73	23.750	32.244	8.494	31.822,76	421 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	17.713,73-	23.750-	32.244-	8.494-	31.822,76-	421+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	1.876.484,48-	2.055.550-	2.309.685-	254.135-	2.182.798,42-	126.886+	241.854-

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produktübergreifende Kennzahlen des Amtes für schulische Bildung**Besonderheiten in Planjahren**

Schulträgeraufgaben für Allgemeine Schulen:

- Fortführung Schulsozialarbeit
- Implementierung Bildungsmonitoring
- Ausbau der digitalen Infrastruktur und des digitalen Lernens
- Sicherstellung der notwendigen Ausstattung der Schulen mit Blick auf Inklusion und Integration (Beschulung von Seiteneinsteigern)
- Fortführung und Durchführung der Schulentwicklungsplanung
- Bedarfsgerechte Sicherung des Schulangebots im Bau- und Ausstattungsbereich
- Bereitstellung der informationstechnischen Ausstattung entsprechend der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes und des Haushaltssanierungsplanes
- Umsetzung von Maßnahmen für Ganztags- und Betreuungsangebote

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

Ab dem Ist 2019 wird die Berechnung der Inklusionsquote an die Landesberechnung angepasst.

Produktübergreifende Kennzahlen des Amtes für schulische Bildung

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Aufwendungen für Sachausstattung Inklusion (Euro)	13.040,82 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	1.945,17 EUR	18.054,83 -	90,3 -	
- Anzahl Schulabgänger (ohne Berufskollegs; Personen)	2.129 PRS	2.173 PRS	2.173 PRS		2.173 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger ohne jeglichen Schulabschluss (Prozent)	3,52 PRZ	2,64 PRZ	2,64 PRZ		2,64 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Abschluss im sonderpädagogischen Förderschwerpunkt (Prozent)	4,46 PRZ	3,96 PRZ	3,96 PRZ		3,96 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Hauptschulabschluss (Prozent)	18,84 PRZ	19,64 PRZ	19,64 PRZ		19,64 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Fachoberschulreife (Prozent)	40,11 PRZ	42,87 PRZ	42,87 PRZ		42,87 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Fachhochschulreife (Prozent)	3,19 PRZ	1,96 PRZ	1,96 PRZ		1,96 -	100,0 -	
- Anteil Schulabgänger mit Hochschulreife (Prozent)	29,88 PRZ	28,93 PRZ	28,93 PRZ		28,93 -	100,0 -	
- Anzahl Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf (Personen)	1.449 PRS	1.449 PRS	1.449 PRS	1.502 PRS	53 +	3,7 +	
- Anzahl Schüler im gemeinsamem Lernen in der Primarstufe (Personen)	267 PRS	267 PRS	267 PRS	285 PRS	18 +	6,7 +	
- Inklusionsquote Primarstufe (Prozent)	89,60 PRZ	89,60 PRZ	89,60 PRZ	49,60 PRZ	40,00 -	44,6 -	
- Anzahl Schüler im gemeinsamen Lernen in den Sekundarstufen I, II (Personen)	412 PRS	412 PRS	412 PRS	472 PRS	60 +	14,6 +	
- Inklusionsquote Sekundarstufe I, II (Prozent)	87,29 PRZ	87,29 PRZ	87,29 PRZ	50,90 PRZ	36,39 -	41,7 -	

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

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

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	306-	0	0	1.149	1.149 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	306-	0	0	1.149	1.149 +	0	0
- Aufwendungen	197.974	194.790	194.790	206.871	12.081 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.535	188.216	188.216	189.353	1.138 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.086	1.092	1.092	915	177 -	16 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.353	5.482	5.482	16.603	11.121 +	203 +	0
= Ergebnis	198.280-	194.790-	194.790-	205.721-	10.932 -	6 +	0

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt
Beschreibung Für den Bereich Amt für schulische Bildung werden die Aufgaben Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen und Controlling dezentral ausgeübt. Insbesondere sind die Einhaltung finanzieller Rahmenbedingungen sowie die Erstellung von Analysen und Berichten als Grundlagen für Planungs- und Entscheidungsprozesse zur Optimierung und Steuerung zu benennen. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Controllingamt, Personalamt, Umweltamt, Kulturbüro, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege. Die inhaltlichen/strategischen Entscheidungen zu Veränderungen in der Schullandschaft werden durch die Schulentwicklungsplanung vorbereitet.							
Zielerreichung - erl. Fortsetzung der Beteiligung am interkommunalen Vergleichsring der KGSt (Vergleichsring Schule).							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,18 PRZ			0,54 PRZ	0,54 +		
Ergebnis							
+ Erträge	60-	0	0	256	256 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	60-	0	0	256	256 +	0	0
- Aufwendungen	33.335	56.924	56.924	47.039	9.885 -	17 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.144	54.229	54.229	42.135	12.094 -	22 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	147	448	448	256	192 -	43 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.044	2.248	2.248	4.649	2.401 +	107 +	0
= Ergebnis	33.395-	56.924-	56.924-	46.784-	10.140 +	18 -	0

Produkt 030101 Grundschulen**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 27 Grundschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestaltung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahlen zur Nettoraumfläche werden ab dem Haushaltsplan 2019/2020 nicht mehr abgebildet. Stattdessen werden Kennzahlen zur Bruttoraumfläche dargestellt.

Die Kennzahl "Übergangsquote zur Sekundarschule" entfällt aufgrund der Auflösung der Sekundarschule und Gründung einer 3. Gesamtschule zum 01.08.2018.

Zielerreichung

- erl. Optimierung des Offenen Ganztags

Produkt 030101 Grundschulen pflichtiges Produkt							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	6.673 PRS	6.673 PRS	6.673 PRS	6.543 PRS	130 -	1,9 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	278 ST	278 ST	278 ST	272 ST	6 -	2,2 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST	27 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	2.627 PRS	2.627 PRS	2.627 PRS	2.670 PRS	43 +	1,6 +	
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	39,40 PRZ	39,40 PRZ	39,40 PRZ	40,80 PRZ	1,40 +	3,6 +	
- Übergangsquote zu Hauptschulen (Prozent)	8,60 PRZ	8,60 PRZ	8,60 PRZ	6,30 PRZ	2,30 -	26,7 -	
- Übergangsquote zu Realschulen (Prozent)	34,30 PRZ	34,30 PRZ	34,30 PRZ	34,80 PRZ	0,50 +	1,5 +	
- Übergangsquote zu Gymnasien (Prozent)	31,20 PRZ	31,20 PRZ	31,20 PRZ	33,00 PRZ	1,80 +	5,8 +	
- Übergangsquote zu Gesamtschulen (Prozent)	19,10 PRZ	24,20 PRZ	24,20 PRZ	24,90 PRZ	0,70 +	2,9 +	
- Übergangsquote zu sonstigen Schulen (Prozent)	1,70 PRZ	1,70 PRZ	1,70 PRZ	1,00 PRZ	0,70 -	41,2 -	
- Übergangsquote zur Sekundarschule (Prozent)	5,10 PRZ				0,00 +		
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	4 PRS	4 PRS	4 PRS	3 PRS	1 -	25,0 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.789 ST	1.781 ST	1.781 ST	2.006 ST	225 +	12,6 +	
- Anzahl Schulen mit offenem Ganztagsbetrieb (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST	27 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	22 ST	22 ST	22 ST	22 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	505 PRS	505 PRS	505 PRS	313 PRS	192 -	38,0 -	
- Quadratmeter Nettonutzfläche Schule (Quadratmeter)	85.760,57 M2				0,00 +		
- Quadratmeter Nettonutzfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	12,85 M2				0,00 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	98.624,66 M2	103.385,67 M2	103.385,67 M2	98.889,83 M2	4.495,84 -	4,3 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	14,78 M2	15,49 M2	15,49 M2	15,11 M2	0,38 -	2,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,43 PRZ	29,57 PRZ	29,57 PRZ	35,87 PRZ	6,30 +	21,3 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Nettonutzfläche (Euro)	9,30 EUR				0,00 +		
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	8,08 EUR	8,75 EUR	8,75 EUR	8,34 EUR	0,41 -	4,7 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.633,00 EUR	- 1.953,00 EUR	- 1.953,00 EUR	- 1.652,00 EUR	301,00 +	15,4 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 39.208,00 EUR	- 46.890,00 EUR	- 46.890,00 EUR	- 39.744,00 EUR	7.146,00 +	15,2 -	

Produkt 030101 Grundschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	5.230.736	5.472.794	5.472.794	6.047.128	574.334 +	10 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.134.301	5.385.482	5.385.482	6.007.218	621.736 +	12 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.435	87.312	87.312	39.910	47.402 -	54 -	0
- Aufwendungen	16.130.652	18.508.192	18.508.192	16.857.450	1.650.743 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.632.365	1.820.727	1.820.727	1.744.387	76.341 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.381.121	7.895.503	7.895.503	7.902.342	6.840 +	0 +	0
....davon Transferaufwendungen	58.082	23.666	23.666	35.032	11.366 +	48 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	387.815	349.709	349.709	509.595	159.887 +	46 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.671.269	8.418.588	8.418.588	6.666.094	1.752.494 -	21 -	0
= Ergebnis	10.899.915-	13.035.398-	13.035.398-	10.810.321-	2.225.077 +	17 -	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		
Mit dem Ende des Schuljahres 2016/2017 war die jahrgangsweise Auflösung der Falkschule abgeschlossen.		
Die Kennzahl "Anzahl sog. Seiteneinsteigerklassen zum 31.12." wird ab dem Schuljahr 2017/2018 nicht mehr abgebildet. Seiteneinsteigerklassen gibt es laut der aktuellen Erlasslage nicht mehr. Die Seiteneinsteiger werden direkt in die Regelklassen integriert.		
Die Kennzahlen zur Nettoraumfläche werden ab dem Haushaltsplan 2019/2020 nicht mehr abgebildet. Stattdessen werden Kennzahlen zur Bruttoraumfläche dargestellt.		
Zielerreichung		
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.		

Produkt 030102 Hauptschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	1.603 PRS	1.603 PRS	1.603 PRS	1.548 PRS	55 -	3,4 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	76 ST	76 ST	76 ST	78 ST	2 +	2,6 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	4 PRS	4 PRS	2 PRS	2 -	50,0 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	685 ST	421 ST	421 ST	754 ST	333 +	79,1 +	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)	1.394 PRS	1.394 PRS	1.394 PRS	1.329 PRS	65 -	4,7 -	
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag (Stück)	5 ST	4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	190 PRS	190 PRS	190 PRS	318 PRS	128 +	67,4 +	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule (Quadratmeter)	28.485,25 M2				0,00 +		
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	17,77 M2				0,00 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	32.758,04 M2	31.889,04 M2	31.889,04 M2	30.730,19 M2	1.158,85 -	3,6 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	20,44 M2	19,89 M2	19,89 M2	19,85 M2	0,04 -	0,2 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,53 PRZ	12,86 PRZ	12,86 PRZ	16,74 PRZ	3,88 +	30,2 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Nettoraumfläche (Euro)	6,24 EUR				0,00 +		
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	5,43 EUR	6,67 EUR	6,67 EUR	5,52 EUR	1,15 -	17,2 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.597,00 EUR	- 2.388,00 EUR	- 2.388,00 EUR	- 1.770,00 EUR	618,00 +	25,9 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 33.695,00 EUR	- 50.363,00 EUR	- 50.363,00 EUR	- 35.135,00 EUR	15.228,00 +	30,2 -	

Produkt 030102 Hauptschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	470.961	564.842	564.842	551.192	13.650 -	2 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	436.022	525.804	525.804	507.286	18.518 -	4 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.939	39.037	39.037	43.906	4.869 +	12 +	0
- Aufwendungen	3.031.747	4.392.439	4.392.439	3.291.709	1.100.731 -	25 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	454.289	563.741	563.741	402.685	161.055 -	29 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	628.420	1.069.900	1.069.900	649.454	420.446 -	39 -	0
....davon Transferaufwendungen	19.870	22.683	22.683	66.588	43.905 +	194 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	109.400	191.725	191.725	129.853	61.871 -	32 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.819.768	2.544.391	2.544.391	2.043.128	501.263 -	20 -	0
= Ergebnis	2.560.786-	3.827.598-	3.827.598-	2.740.517-	1.087.081 +	28 -	0

Produkt 030103 Realschulen							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 5 Realschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.							
Besonderheiten in Planjahren							
Die Kennzahl "Anzahl sog. Seiteneinsteigerklassen zum 31.12." wird ab dem Schuljahr 2017/2018 nicht mehr abgebildet. Seiteneinsteigerklassen gibt es laut der aktuellen Erlasslage nicht mehr. Die Seiteneinsteiger werden direkt in die Regelklassen integriert.							
Die Kennzahlen zur Nettoraumfläche werden ab dem Haushaltsplan 2019/2020 nicht mehr abgebildet. Stattdessen werden Kennzahlen zur Bruttoraumfläche dargestellt.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							

Produkt 030103 Realschulen pflichtiges Produkt							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.988 PRS	2.988 PRS	2.988 PRS	2.985 PRS	3 -	0,1 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	107 ST	107 ST	107 ST	108 ST	1 +	0,9 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	6 PRS	5 PRS	5 PRS	5 PRS	0 +	0,0 +	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	644 ST	605 ST	605 ST	646 ST	41 +	6,8 +	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	96 PRS	96 PRS	96 PRS	91 PRS	5 -	5,2 -	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule (Quadratmeter)	30.551,83 M2				0,00 +		
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	10,22 M2				0,00 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	35.134,60 M2	35.363,41 M2	35.363,41 M2	35.134,60 M2	228,81 -	0,6 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	11,76 M2	11,84 M2	11,84 M2	11,77 M2	0,07 -	0,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,11 PRZ	6,61 PRZ	6,61 PRZ	8,41 PRZ	1,80 +	27,2 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Nettoraumfläche (Euro)	5,70 EUR				0,00 +		
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	4,96 EUR	6,97 EUR	6,97 EUR	6,31 EUR	0,66 -	9,5 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.093,00 EUR	- 1.335,00 EUR	- 1.335,00 EUR	- 1.113,00 EUR	222,00 +	16,6 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 30.517,00 EUR	- 37.283,00 EUR	- 37.283,00 EUR	- 30.773,00 EUR	6.510,00 +	17,5 -	

Produkt 030103 Realschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	249.937	282.396	282.396	305.318	22.922 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	237.395	268.000	268.000	294.008	26.008 +	10 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.542	14.396	14.396	11.310	3.086 -	21 -	0
- Aufwendungen	3.515.297	4.271.691	4.271.691	3.628.832	642.860 -	15 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	506.188	548.244	548.244	544.567	3.677 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	511.396	667.647	667.647	555.649	111.997 -	17 -	0
....davon Transferaufwendungen	7.467	7.328	7.328	15.300	7.972 +	109 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	114.971	133.821	133.821	147.909	14.088 +	11 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.375.275	2.914.652	2.914.652	2.365.407	549.246 -	19 -	0
= Ergebnis	3.265.361-	3.989.295-	3.989.295-	3.323.514-	665.782 +	17 -	0

Produkt 030104 Gymnasien	pflichtiges Produkt
Beschreibung Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 5 Gymnasien aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.	
Besonderheiten in Planjahren Die Kennzahl "Anzahl sog. Seiteneinsteigerklassen zum 31.12." wird ab dem Schuljahr 2017/2018 nicht mehr abgebildet. Seiteneinsteigerklassen gibt es laut der aktuellen Erlasslage nicht mehr. Die Seiteneinsteiger werden direkt in die Regelklassen integriert. Die Kennzahlen zur Nettoraumfläche werden ab dem Haushaltsplan 2019/2020 nicht mehr abgebildet. Stattdessen werden Kennzahlen zur Bruttoraumfläche dargestellt.	
Zielerreichung Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.	

Produkt 030104 Gymnasien pflichtiges Produkt							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	3.903 PRS	3.903 PRS	3.903 PRS	3.778 PRS	125 -	3,2 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	173 ST	173 ST	173 ST	164 ST	9 -	5,2 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	6 PRS	5 PRS	5 PRS	5 PRS	0 +	0,0 +	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	741 ST	731 ST	731 ST	775 ST	44 +	6,0 +	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)	1.680 PRS	1.680 PRS	1.680 PRS	1.582 PRS	98 -	5,8 -	
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	29 PRS	29 PRS	29 PRS	34 PRS	5 +	17,2 +	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule (Quadratmeter)	57.809,63 M2				0,00 +		
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	14,81 M2				0,00 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	66.481,07 M2	66.481,08 M2	66.481,08 M2	66.481,07 M2	0,01 -	0,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	17,03 M2	17,03 M2	17,03 M2	17,60 M2	0,57 +	3,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,27 PRZ	6,03 PRZ	6,03 PRZ	9,04 PRZ	3,01 +	49,9 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Nettoraumfläche (Euro)	5,22 EUR				0,00 +		
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	4,54 EUR	4,81 EUR	4,81 EUR	4,98 EUR	0,17 +	3,5 +	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.530,00 EUR	- 1.814,00 EUR	- 1.814,00 EUR	- 1.614,00 EUR	200,00 +	11,0 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 34.524,00 EUR	- 40.928,00 EUR	- 40.928,00 EUR	- 37.185,00 EUR	3.743,00 +	9,1 -	

Produkt 030104 Gymnasien							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	468.016	454.384	454.384	605.728	151.345 +	33 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	463.280	449.149	449.149	601.871	152.723 +	34 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.736	5.235	5.235	3.857	1.378 -	26 -	0
- Aufwendungen	6.440.616	7.534.866	7.534.866	6.704.007	830.859 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	804.954	813.373	813.373	876.892	63.520 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	717.092	888.921	888.921	790.748	98.173 -	11 -	0
....davon Transferaufwendungen	15.500	10.877	10.877	17.592	6.715 +	62 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	414.188	319.832	319.832	548.882	229.050 +	72 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.488.883	5.501.864	5.501.864	4.469.893	1.031.971 -	19 -	0
= Ergebnis	5.972.601-	7.080.482-	7.080.482-	6.098.278-	982.204 +	14 -	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 (ab dem SJ 2018/19: 3 Gesamtschulen) aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestaltung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.	
Besonderheiten in Planjahren Die Kennzahl "Anzahl sog. Seiteneinsteigerklassen zum 31.12." wird ab dem Schuljahr 2017/2018 nicht mehr abgebildet. Seiteneinsteigerklassen gibt es laut der aktuellen Erlasslage nicht mehr. Die Seiteneinsteiger werden direkt in die Regelklassen integriert. Die Kennzahlen zur Nettoraumfläche werden ab dem Haushaltsplan 2019/2020 nicht mehr abgebildet. Stattdessen werden Kennzahlen zur Bruttoraumfläche dargestellt.	
Zielerreichung - erl. Entwicklung und Ausbau der neuen Arnold-Freymuth-Gesamtschule Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.	

Produkt 030105 Gesamtschulen pflichtiges Produkt							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.452 PRS	2.983 PRS	2.983 PRS	2.937 PRS	46 -	1,5 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	97 ST	118 ST	118 ST	118 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	2 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	3 PRS	5 PRS	5 PRS	3 PRS	2 -	40,0 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	610 ST	596 ST	596 ST	871 ST	275 +	46,1 +	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)	2.452 PRS	2.984 PRS	2.984 PRS	2.937 PRS	47 -	1,6 -	
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag (Stück)	2 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	36 PRS	54 PRS	54 PRS	60 PRS	6 +	11,1 +	
- Quadratmeter Nettoräumfläche Schule (Quadratmeter)	24.956,82 M2				0,00 +		
- Quadratmeter Nettoräumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	10,18 M2				0,00 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	28.700,34 M2	38.065,12 M2	38.065,12 M2	37.793,15 M2	271,97 -	0,7 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	11,70 M2	12,76 M2	12,76 M2	12,87 M2	0,11 +	0,9 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,73 PRZ	8,04 PRZ	8,04 PRZ	9,79 PRZ	1,75 +	21,8 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Nettoräumfläche (Euro)	8,18 EUR				0,00 +		
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	7,11 EUR	7,89 EUR	7,89 EUR	5,79 EUR	2,10 -	26,6 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.286,00 EUR	- 1.744,00 EUR	- 1.744,00 EUR	- 1.202,00 EUR	542,00 +	31,1 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 32.504,00 EUR	- 44.087,00 EUR	- 44.087,00 EUR	- 29.926,00 EUR	14.161,00 +	32,1 -	

Produkt 030105 Gesamtschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	301.561	373.702	373.702	383.260	9.557 +	3 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	296.231	367.517	367.517	361.010	6.507 -	2 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.330	6.185	6.185	22.250	16.065 +	260 +	0
- Aufwendungen	3.454.453	4.650.166	4.650.166	3.914.567	735.599 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	559.606	684.193	684.193	651.890	32.303 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	402.686	606.067	606.067	504.651	101.416 -	17 -	0
....davon Transferaufwendungen	10.029	16.156	16.156	12.315	3.841 -	24 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	147.597	191.898	191.898	190.869	1.028 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.334.536	3.151.852	3.151.852	2.554.842	597.010 -	19 -	0
= Ergebnis	3.152.892-	4.276.463-	4.276.463-	3.531.307-	745.156 +	17 -	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.	
Besonderheiten in Planjahren Die Kennzahlen zur Nettoraumfläche werden ab dem Haushaltsplan 2019/2020 nicht mehr abgebildet. Stattdessen werden Kennzahlen zur Bruttoraumfläche dargestellt.	
Zielerreichung - erl. Optimierung des Offenen Ganztags Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.	

Produkt 030106 Förderschulen					pflichtiges Produkt		
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	684 PRS	684 PRS	684 PRS	652 PRS	32 -	4,7 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	54 ST	54 ST	54 ST	52 ST	2 -	3,7 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	108 PRS	108 PRS	108 PRS	99 PRS	9 -	8,3 -	
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	32,20 PRZ	32,20 PRZ	32,20 PRZ	32,80 PRZ	0,60 +	1,9 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	2 PRS	2 PRS	2 PRS	0 +	0,0 +	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	417 ST	333 ST	333 ST	438 ST	105 +	31,5 +	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)	213 PRS	213 PRS	213 PRS	206 PRS	7 -	3,3 -	
- Anzahl Schulen mit offenem Ganzttag (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	10 PRS	10 PRS	10 PRS	24 PRS	14 +	140,0 +	
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule (Quadratmeter)	26.819,70 M2				0,00 +		
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	39,21 M2				0,00 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	30.842,66 M2	23.721,13 M2	23.721,13 M2	26.306,12 M2	2.584,99 +	10,9 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	45,09 M2	34,68 M2	34,68 M2	40,35 M2	5,67 +	16,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,35 PRZ	12,91 PRZ	12,91 PRZ	11,59 PRZ	1,32 -	10,2 -	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Nettoraumfläche (Euro)	6,58 EUR				0,00 +		
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	5,72 EUR	9,84 EUR	9,84 EUR	5,92 EUR	3,92 -	39,8 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 5.154,00 EUR	- 4.849,00 EUR	- 4.849,00 EUR	- 4.876,00 EUR	27,00 -	0,6 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 65.285,00 EUR	- 61.419,00 EUR	- 61.419,00 EUR	- 61.134,00 EUR	285,00 +	0,5 -	

Produkt 030106 Förderschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	406.938	491.600	491.600	416.660	74.940 -	15 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	401.727	486.564	486.564	397.169	89.395 -	18 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.211	5.036	5.036	19.491	14.455 +	287 +	0
- Aufwendungen	3.932.335	3.808.221	3.808.221	3.595.637	212.583 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	430.846	507.452	507.452	422.659	84.793 -	17 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.272.276	1.195.397	1.195.397	1.284.244	88.846 +	7 +	0
....davon Transferaufwendungen	23.164	12.724	12.724	8.124	4.600 -	36 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	120.953	117.783	117.783	106.984	10.798 -	9 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.085.096	1.974.865	1.974.865	1.773.626	201.239 -	10 -	0
= Ergebnis	3.525.397-	3.316.620-	3.316.620-	3.178.977-	137.644 +	4 -	0

Produkt 030107 Berufskollegs		pflichtiges Produkt
Beschreibung		
Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 3 Berufskollegs aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.		
Besonderheiten in Planjahren		
Die Kennzahl "Anzahl sog. Seiteneinsteigerklassen zum 31.12." wird ab dem Schuljahr 2017/2018 nicht mehr abgebildet. Seiteneinsteigerklassen gibt es laut der aktuellen Erlasslage nicht mehr. Die Seiteneinsteiger werden direkt in die Regelklassen integriert.		
Die Kennzahlen zur Nettoraumfläche werden ab dem Haushaltsplan 2019/2020 nicht mehr abgebildet. Stattdessen werden Kennzahlen zur Bruttoraumfläche dargestellt.		
Zielerreichung		
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.		

Produkt 030107 Berufskollegs							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	5.791 PRS	5.791 PRS	5.791 PRS	5.520 PRS	271 -	4,7 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	284 ST	284 ST	284 ST	282 ST	2 -	0,7 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Teilzeitschüler (Berufskolleg; Personen)	3.323 PRS	3.323 PRS	3.323 PRS	3.197 PRS	126 -	3,8 -	
- Anzahl Vollzeitschüler Berufskolleg (Personen)	2.468 PRS	2.468 PRS	2.468 PRS	2.323 PRS	145 -	5,9 -	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	3 PRS	3 PRS	3 PRS	2 PRS	1 -	33,3 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.789 ST	1.991 ST	1.991 ST	2.418 ST	427 +	21,4 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	112 PRS	112 PRS	112 PRS	94 PRS	18 -	16,1 -	
- Quadratmeter Nettoräumfläche Schule (Quadratmeter)	41.705,36 M2				0,00 +		
- Quadratmeter Nettoräumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	7,20 M2				0,00 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	47.961,16 M2	52.515,49 M2	52.515,49 M2	45.394,45 M2	7.121,04 -	13,6 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	8,28 M2	9,07 M2	9,07 M2	8,22 M2	0,85 -	9,4 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,42 PRZ	7,48 PRZ	7,48 PRZ	10,48 PRZ	3,00 +	40,1 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Nettoräumfläche (Euro)	5,15 EUR				0,00 +		
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	4,48 EUR	4,81 EUR	4,81 EUR	4,13 EUR	0,68 -	14,1 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 742,00 EUR	- 908,00 EUR	- 908,00 EUR	- 746,00 EUR	162,00 +	17,8 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 15.126,00 EUR	- 18.508,00 EUR	- 18.508,00 EUR	- 14.611,00 EUR	3.897,00 +	21,1 -	

Produkt 030107 Berufskollegs							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	499.877	424.908	424.908	482.184	57.276 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	489.651	413.792	413.792	476.614	62.822 +	15 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.226	11.116	11.116	5.570	5.546 -	50 -	0
- Aufwendungen	4.795.684	5.681.093	5.681.093	4.602.443	1.078.650 -	19 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	732.400	715.209	715.209	689.970	25.239 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	510.947	640.744	640.744	517.252	123.492 -	19 -	0
....davon Transferaufwendungen	10.630	9.574	9.574	9.879	305 +	3 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	376.400	374.027	374.027	379.397	5.369 +	1 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.165.307	3.941.539	3.941.539	3.005.946	935.593 -	24 -	0
= Ergebnis	4.295.807-	5.256.185-	5.256.185-	4.120.260-	1.135.925 +	22 -	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 einer Sekundarschule aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.	
Zielerreichung - erl. Auflösung der Sekundarschule und Gründung einer 3. Gesamtschule zum 01.08.2018	

Produkt 030109 Sekundarschule unverzichtbares Produkt							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	491 PRS				0 +		
- Anzahl der Klassen (Stück)	20 ST				0 +		
- Anzahl der Schulen (Stück)	1 ST				0 +		
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS				0 +		
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	205 ST				0 +		
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)	491 PRS				0 +		
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag (Stück)	1 ST				0 +		
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	18 PRS				0 +		
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule (Quadratmeter)	5.023,13 M2				0,00 +		
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	10,23 M2				0,00 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	5.776,60 M2				0,00 +		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	11,76 M2				0,00 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,81 PRZ				0,00 +		
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Nettoraumfläche (Euro)	4,32 EUR				0,00 +		
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	3,76 EUR				0,00 +		
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 614,00 EUR				0,00 +		
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 15.067,00 EUR				0,00 +		

Produkt 030109 Sekundarschule							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	11.948	0	0	0	0 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.627	0	0	0	0 +	0	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.321	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	313.281	0	0	0	0 +	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.207	0	0	0	0 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.143	0	0	0	0 +	0	0
....davon Transferaufwendungen	643	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	15.348	0	0	0	0 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.941	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	301.333-	0	0	0	0 +	0	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		
Die Kennzahlen "Anzahl Schüler (Personen)" und "Anzahl Klassen (Stück)" enthalten die Schüler bzw. Klassen der Pharmazeutisch-Technischen Lehranstalt und des Hanse-Kollegs Lippstadt, Außenstelle Hamm (Ausnahme: Ansatz 2018 ohne Hanse-Kolleg Lippstadt).		
Die Kennzahl "Anzahl der Schulen" beinhaltet ausschließlich die Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt, da sich das Hanse-Kolleg Lippstadt nicht in Trägerschaft der Stadt Hamm befindet.		
Die Kennzahlen "Ergebnis pro Schüler (Euro)" und "Ergebnis pro Klasse (Euro)" beziehen sich ausschließlich auf die Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt.		
Zielerreichung		
- erl. Sicherung des Angebots der PTA-Lehranstalt		
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.		

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	165 PRS	165 PRS	165 PRS	177 PRS	12 +	7,3 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	9 ST	9 ST	9 ST	9 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	36,67 PRZ	48,18 PRZ	48,18 PRZ	43,59 PRZ	4,59 -	9,5 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 7.539,00 EUR	- 4.281,00 EUR	- 4.281,00 EUR	- 5.189,00 EUR	908,00 -	21,2 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 226.169,00 EUR	- 128.428,00 EUR	- 128.428,00 EUR	- 176.419,00 EUR	47.991,00 -	37,4 +	
- Ergebnis Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt (Euro)	- 452.338,27 EUR	- 256.855,00 EUR	- 256.855,00 EUR	- 352.838,59 EUR	95.983,59 -	37,4 +	
- Aufwandsdeckungsgrad Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt (Prozent)	35,09 PRZ	48,18 PRZ	48,18 PRZ	43,59 PRZ	4,59 -	9,5 -	
Ergebnis							
+ Erträge	277.193	267.623	267.623	316.290	48.667 +	18 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	277.193	267.623	267.623	316.290	48.667 +	18 +	0
- Aufwendungen	755.906	517.524	517.524	656.320	138.797 +	27 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	442.242	409.774	409.774	448.004	38.230 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	46.096	38.699	38.699	41.137	2.438 +	6 +	0
....davon Transferaufwendungen	432	144	144	308	164 +	114 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	24.457	27.600	27.600	16.140	11.461 -	42 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.680	41.306	41.306	150.732	109.425 +	265 +	0
= Ergebnis	478.713-	249.901-	249.901-	340.030-	90.130 -	36 +	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.							
Besonderheiten in Planjahren Einrichtung und Aufbau eines Media-Lab							
Zielerreichung - erl. Ausrichtung des Medienzentrums auf aktuelle Entwicklungen im Medienbereich: Ausbau der pädagogischen Angebote zur Digitalisierung des Lernens; Mobile Medien im Unterricht; Frühkindliche Medienbildung; Fortführung der Online-Redaktion; - erl. Ausbau der medienpraktischen Projekte an Schulen und Bildungseinrichtungen / Kooperation mit anderen Institutionen: Konsolidierung der Projektgruppe Medien im Kompetenzteam; Geschäftsführung im Medienkompetenznetzwerk; - erl. Ausbau der pädagogischen Angebote zur Digitalisierung des Lernens - erl. Fortsetzung der Kooperation mit der Initiative "Eltern und Medien" (LfM).							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl entleihbarer Medien (Stück)	4.610 ST	3.100 ST	3.100 ST	1.478 ST	1.622 -	52,3 -	
- Anzahl entleihbarer Geräte (Stück)	520 ST	480 ST	480 ST	550 ST	70 +	14,6 +	
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Medien (Stück)	954 ST	900 ST	900 ST	554 ST	346 -	38,4 -	
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Geräte (Stück)	1.700 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.300 ST	300 +	30,0 +	
- Anzahl der Downloads der im Netz vorhandenen online-Medien (Stück)	6.210 ST	6.000 ST	6.000 ST	7.500 ST	1.500 +	25,0 +	
- Anzahl der Veranstaltungen, Seminare, Projekte (Stück)	55 ST	70 ST	70 ST	69 ST	1 -	1,4 -	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Projekten (Personen)	5.522 PRS	5.500 PRS	5.500 PRS	6.844 PRS	1.344 +	24,4 +	
- Anzahl Geräteeinweisungen (Stück)	26 ST	20 ST	20 ST	30 ST	10 +	50,0 +	
- Anzahl technischer Veranstaltungsunterstützung (Stück)	32 ST	40 ST	40 ST	40 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,79 PRZ	8,64 PRZ	8,64 PRZ	13,62 PRZ	4,98 +	57,6 +	

Produkt 030203 Medienzentrum				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	38.497	28.408	28.408	46.173	17.765 +	63 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	38.497	28.408	28.408	46.173	17.765 +	63 +	0
- Aufwendungen	260.252	328.973	328.973	339.070	10.098 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.923	231.441	231.441	244.881	13.440 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.926	32.705	32.705	35.881	3.175 +	10 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	33.615	40.609	40.609	31.942	8.668 -	21 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.789	24.217	24.217	26.367	2.150 +	9 +	0
= Ergebnis	221.755-	300.565-	300.565-	292.897-	7.668 +	3 -	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 den Grundschulbereich obliegt dem Schulamt ebenfalls die Personalbetreuung und -bewirtschaftung der Lehrkräfte (bei Tarifbeschäftigten komplett, bei Beamten tlws.) sowie für alle o.a. Schulformen die Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs von Schülerinnen und Schülern. Schulformübergreifend fallen u.a. in die Zuständigkeit die Beschulung von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern und die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf inklusive Beschulung. Der verwaltungsfachliche Bereich übernimmt dabei die Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten, während dem schulfachlichen Bereich die pädagogischen, unterrichts- und schulfachlichen Angelegenheiten obliegen.							
Zielerreichung - erl. Schulpflichtüberwachung der Grund-, Haupt- und Förderschulen							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Lehrer an Grundschulen (Personen)	519 PRS	490 PRS	490 PRS	533 PRS	43 +	8,8 +	
- Anzahl Vertretungsfälle an Grundschulen (Stück)	123 ST	105 ST	105 ST	103 ST	2 -	1,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	37,68 PRZ	11,24 PRZ	11,24 PRZ	17,27 PRZ	6,03 +	53,6 +	

Produkt 030204 Schulamts (verwaltungsfachlicher Bereich)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	105.068	55.096	55.096	71.754	16.658 +	30 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	55.399	7.830	7.830	71.754	63.924 +	816 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.669	47.267	47.267	0	47.267 -	100 -	0
- Aufwendungen	278.855	490.250	490.250	415.410	74.840 -	15 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.018	403.934	403.934	338.199	65.735 -	16 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	17.825	20.896	20.896	36.124	15.228 +	73 +	0
....davon Transferaufwendungen	2.687	0	0	1.584	1.584 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.451	23.155	23.155	3.271	19.884 -	86 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.875	42.266	42.266	36.232	6.034 -	14 -	0
= Ergebnis	173.787-	435.154-	435.154-	343.656-	91.498 +	21 -	0

Produkt 030205 Schülerbeförderung und -versicherung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Im Mittelpunkt stehen die Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung zu den städtischen Schulen, die Durchführung des Schülersonderverkehrs sowie die Erstattung von Schülerfahrtkosten zzgl. der Schulwegsicherungsmaßnahmen durch das Amt für schulische Bildung. Ferner erfolgt die Absicherung von Risiken im Rahmen der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung in besonderen Fällen.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl Fälle Schülerspezialverkehr (Personen)	668 PRS	600 PRS	600 PRS	673 PRS	73 +	12,2 +	
- Anzahl Fahrtkostenerstattungsansprüche (Stück)	578 ST	550 ST	550 ST	484 ST	66 -	12,0 -	
- Anzahl Beförderungsfälle mit Schulwegticket (Stück)	4.822 PRS	5.000 PRS	5.000 PRS	4.207 PRS	793 -	15,9 -	
- Anteil der beförderten Schüler an der Gesamtschülerzahl (Prozent)	22,28 PRZ	22,69 PRZ	22,69 PRZ	20,31 PRZ	2,38 -	10,5 -	

Produkt 030205 Schülerbeförderung und -versicherung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,04 PRZ	1,52 PRZ	1,52 PRZ	2,06 PRZ	0,54 +	35,5 +	
- Fahrtkosten pro Fall Schulwegticket (Euro)	502,32 EUR	532,22 EUR	532,22 EUR	558,07 EUR	25,85 +	4,9 +	
- Fahrtkosten pro Fall Schülerspezialverkehr (Euro)	1.478,93 EUR	1.961,00 EUR	1.961,00 EUR	1.728,89 EUR	232,11 -	11,8 -	
- Fahrtkosten pro Fall Fahrtkostenerstattung (Euro)	127,68 EUR	166,55 EUR	166,55 EUR	117,52 EUR	49,03 -	29,4 -	
- Fahrtkosten Schwimm-/Kooperationsfahrten (Euro)	216.014,62 EUR	225.000,00 EUR	225.000,00 EUR	209.765,19 EUR	15.234,81 -	6,8 -	
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung (Euro)	55,53 EUR	57,76 EUR	57,76 EUR	59,82 EUR	2,06 +	3,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	109.210	89.750	89.750	113.330	23.580 +	26 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	85.249	65.336	65.336	95.975	30.640 +	47 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.961	24.415	24.415	17.355	7.060 -	29 -	0
- Aufwendungen	5.344.760	5.923.096	5.923.096	5.497.085	426.011 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.516	223.594	223.594	207.400	16.194 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.114.376	5.664.299	5.664.299	5.267.207	397.092 -	7 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	358	11.807	11.807	151	11.655 -	99 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.510	23.396	23.396	22.327	1.069 -	5 -	0
= Ergebnis	5.235.550-	5.833.346-	5.833.346-	5.383.755-	449.591 +	8 -	0

Summe 400 - Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	8.169.576	8.505.504	8.505.504	9.340.423	834.919 +	10 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.925.206	8.265.504	8.265.504	9.176.774	911.270 +	11 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.370	240.000	240.000	163.649	76.351 -	32 -	0
- Aufwendungen	48.485.147	56.358.225	56.358.225	49.756.441	6.601.784 -	12 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.467.232	7.164.126	7.164.126	6.803.023	361.103 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.661.536	18.722.317	18.722.317	17.585.859	1.136.458 -	6 -	0
....davon Transferaufwendungen	148.502	103.150	103.150	166.721	63.571 +	62 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.750.554	1.781.965	1.781.965	2.064.994	283.028 +	16 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.457.324	28.586.666	28.586.666	23.135.844	5.450.822 -	19 -	0
= Ergebnis	40.315.571-	47.852.721-	47.852.721-	40.416.018-	7.436.703 +	16 -	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
40_1	Reduzierung der Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen von Lehrmitteln bis 59,99 € des Medienzentrums	3	3		
40_2	Reduzierung der Anschaffungen des Medienzentrums (Lehrmitteln über 60,00 €)	10	10		
40_3	Reduzierung des Ausgabeansatzes für die Unterhaltung und Reparatur von Geräten, Lehrmitteln des Medienzentrums	1	1		
40_4	Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler"	20	20		
40_5	Erhöhung der Teilnehmerbeiträge an der PTA-Lehranstalt	27	27		
40_10	Reduzierung des Budgetanteils für Lehr- und Lernmittel an der PTA-Lehranstalt	5	5		
40_11	Reduzierung von Maßnahmen zur Unterhaltung von beweglichem Vermögen in Schulsporthallen	60	60		
40_12	Streichung des Zuschusses für den Betrieb der Schulstation Karlos	55	55		
40_13	Neuregelung der Elternbeiträge zum Betrieb der Offenen Ganztagschule an Grund- und Förderschulen	180	366	186	Höhere Teilnehmerzahl im OGS-Bereich, abhängig von Abrechnungen des Jugendamtes.
40_31	Reduzierung der Schulbudgetmittel der Berufskollegs durch Absenkung der Berechnungsgrundlage "Sockelbetrag für Beschaffung und Unterhaltung"	45	45		
40_32	Reduzierung der zugewiesenen Schulbudgetmittel für Schulwanderungen/-fahrten	29	29		
40_33	Streichung der zugewiesenen Budgetmittel der Schulen für Schulveranstaltungen/-feiern	27	27		
40_34	Ergänzende Vereinbarung zur Finanzierung des Hansekollegs Lippstadt, Außenstelle Hamm	25	35	10	Höherer Ausgleichsbetrag der GFG-Mittel.
40_35	Zuschuss der Apothekerkammer zur PTA-Lehranstalt, Entlastung des Haushalts durch einen neuen Fördervertrag	30	36	6	Mehr Teilnehmermonate als geplant.
40_36	Verstetigung der Optimierung im Bereich der Schülerbeförderung	600	976	376	Konsequente Umsetzung der Schülerfahrkostenverordnung (SchfKVO). Ab dem Schuljahr 2019/20 wird ein neues Berechnungsmodell für die Schülerwegtickets zu Grunde gelegt, einhergehend mit voraussichtlich höheren Aufwendungen in den Folgejahren. Außerdem werden höhere Aufwendungen im Bereich des Schülerspezialverkehrs ab 2021 erwartet.
40_37	Anpassung der Aufwendungen für Dienstleistungen	20	7	13-	Die Aufwendungen für Dienstleistungen können nicht in geplanter Höhe eingespart werden. Jedoch wird der Betrag innerhalb des StA 40 aufgefangen.

Summe	1.136	1.702	566

Umsetzungsquote	149,8%

Budgetübersicht für Dezernat IV Fachbereich 04 – Kultur

Dezernat IV Fachbereich 04	Seite
• Teilergebnisplan	IV - 39
• Teilfinanzplan	IV - 40

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen • Stand Umsetzung HSP	
41 Kulturbüro	IV - 41 bis IV - 54
41 Stadtarchiv	IV - 55 bis IV - 62
41 Stadtbücherei	IV - 63 bis IV - 73
41 Städtische Musikschule	IV - 74 bis IV - 83
41 Volkshochschule	IV - 84 bis IV - 100
41 Gustav-Lübcke Museum	IV - 101 bis IV - 109

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.741.866,75	1.651.476	1.651.476	0	1.742.315,45	90.840+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.403.368,21	1.528.707	1.528.707	0	1.346.820,13	181.887-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.185,81	896.201	896.201	0	921.507,91	25.307+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.507,16	219.200	219.200	0	330.400,23	111.200+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.967,50	17.380	17.380	0	72.251,66	54.871+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.664.895,43	4.312.964	4.312.964	0	4.413.295,38	100.331+	0
11	- Personalaufwendungen	9.402.177,17	9.883.963	9.883.963	0	9.688.365,08	195.598-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.068,89	1.667.000	1.667.000	0	1.534.122,44	132.878-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	439.039,48	428.542	428.542	0	520.968,57	92.427+	0
15	- Transferaufwendungen	167.377,11	238.225	238.225	0	231.632,86	6.592-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.559,01	1.058.761	1.058.761	0	947.393,50	111.367-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.703.221,66	13.276.490	13.276.490	0	12.922.482,45	354.007-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.038.326,23-	8.963.526-	8.963.526-	0	8.509.187,07-	454.339+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.797,68	246.230	246.230	0	133.525,34	112.704-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	154.797,68-	246.230-	246.230-	0	133.525,34-	112.704+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.193.123,91-	9.209.755-	9.209.755-	0	8.642.712,41-	567.043+	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)	8.193.123,91-	9.209.755-	9.209.755-	0	8.642.712,41-	567.043+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.198.912,73	2.204.482	2.204.482	0	2.094.577,82	109.904-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.392.036,64-	11.414.237-	11.414.237-	0	10.737.290,23-	676.947+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.312,58	37.500	37.500	0	44.515,52	7.016+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	41.412,58	37.500	37.500	0	44.515,52	7.016+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.221,09	343.000	343.000	0	379.034,87	36.035+	26.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	320.221,09	343.000	343.000	0	379.034,87	36.035+	26.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	278.808,51-	305.500-	305.500-	0	334.519,35-	29.019-	26.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	278.808,51-	305.500-	305.500-	0	334.519,35-	29.019-	26.000-

41

Kulturbüro

Zielerreichung in 2019

Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch 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 Ausbaus 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 Maßnahmen								
04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur								
04-6. Förderung kultureller Initiativen								
04-7- Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen.								
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.
						X	41-6. Pflege, Ausbau und Prozessoptimierung des bereits vorhandenen digitalen Ticketsystems CTS Eventim.Inhouse unter Berücksichtigung sämtlicher Kundenwünsche sowie den technischen und organisatorischen Möglichkeiten	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.158,32	293.664	293.664	0	294.248,02	584+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.812,70	304.100	304.100	0	316.581,26	12.481+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.363,81	119.200	119.200	0	135.983,53	16.784+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,28	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	767.535,11	716.964	716.964	0	746.812,81	29.849+	0
11	- Personalaufwendungen	768.459,79	808.824	808.824	0	785.640,46	23.183-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.838,88	842.750	842.750	0	845.429,03	2.679+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.750,51	3.335	3.335	0	4.294,46	960+	0
15	- Transferaufwendungen	161.677,11	230.725	230.725	0	224.132,86	6.592-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.234,00	210.541	210.541	0	188.521,81	22.019-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.072.960,29	2.096.175	2.096.175	0	2.048.018,62	48.156-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.305.425,18-	1.379.210-	1.379.210-	0	1.301.205,81-	78.005+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.305.425,18-	1.379.210-	1.379.210-	0	1.301.205,81-	78.005+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.305.425,18-	1.379.210-	1.379.210-	0	1.301.205,81-	78.005+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	190.718,28	196.703	196.703	0	196.702,80	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.496.143,46-	1.575.913-	1.575.913-	0	1.497.908,61-	78.005+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	23.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.976,59	6.000	6.000	0	5.913,41	87-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	30.976,59	6.000	6.000	0	5.913,41	87-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.976,59-	6.000-	6.000-	0	5.913,41-	87+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.976,59-	6.000-	6.000-	0	5.913,41-	87+	0

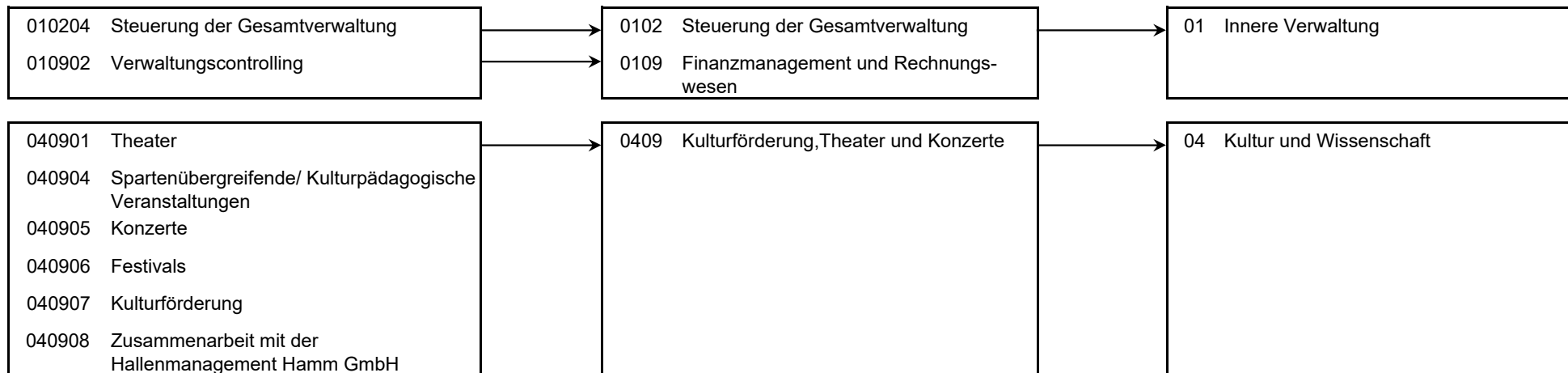
Jahresabschluss 2019
Stadtamt 41 - Kulturbüro

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
410_0409000000 Neuanschaffungen für Kultur- und Touristikbüro							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.976,59	6.000	6.000	0	5.913,41	87-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	7.976,59-	6.000-	6.000-	0	5.913,41-	87+	0
Auszahlungen)							
410_0409003000 Edelstahlskulptur Kurpark							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	7.976,59-	6.000-	6.000-	0	5.913,41-	87+	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	96	94	94	94	0 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	96	94	94	94	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	115.138	93.644	93.644	90.991	2.653 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.601	89.374	89.374	87.533	1.841 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.442	4.176	4.176	3.364	812 -	19 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	94	94	94	94	0 +	0 +	0
= Ergebnis	115.042-	93.550-	93.550-	90.897-	2.653 +	3 -	0

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Controlling für den Fachbereich 04 - Kultur [Kulturbüro, Stadtarchiv, Stadtbücherei, Musikschule, Volkshochschule und Gustav-Lübcke-Museum]. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Controllingamt, Personalamt, Amt für schulische Bildung, Umweltamt, Bauverwaltungsamt.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	166	142	142	142	0 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	166	142	142	142	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	79.110	88.188	88.188	83.758	4.430 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.417	87.208	87.208	83.053	4.155 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	390	700	700	424	276 -	39 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	304	280	280	280	0 +	0 +	0
= Ergebnis	78.945-	88.046-	88.046-	83.615-	4.430 +	5 -	0

Produkt 040901 Theater							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Angebot von (Gastspiel-)Produktionen aus den Sparten Schauspiel, Komödie, Musiktheater, Kabarett, Kleinkunst und Kindertheater.							
Zielerreichung							
- erl. Fortsetzung der Kooperation mit dem Helios-Theater und Etablierung des Kulturbahnhofs als landesweites Zentrum für Kinder und Jugendtheater.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	345 PRS	340 PRS	340 PRS	341 PRS	1 +	0,3 +	
- Anzahl der Wahlabonnenten (Personen)	200 PRS	55 PRS	55 PRS	377 PRS	322 +	585,5 +	
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	31 ST	32 ST	32 ST	32 ST	0 +	0,0 +	
- Besucherzahl (Personen)	7.657 PRS	9.200 PRS	9.200 PRS	8.221 PRS	979 -	10,6 -	
- Anzahl Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Stück)	30 ST	45 ST	45 ST	49 ST	4 +	8,9 +	
- Besucher bei Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Personen)	3.237 PRS	2.800 PRS	2.800 PRS	3.284 PRS	484 +	17,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,11 PRZ	25,64 PRZ	25,64 PRZ	32,29 PRZ	6,65 +	25,9 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	1,90 EUR	2,31 EUR	2,31 EUR	1,74 EUR	0,57 -	24,7 -	
Ergebnis							
+ Erträge	146.421	144.041	144.041	148.488	4.447 +	3 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	146.421	144.041	144.041	148.488	4.447 +	3 +	0
- Aufwendungen	486.278	561.703	561.703	459.792	101.910 -	18 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.085	193.468	193.468	116.969	76.498 -	40 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	344.464	367.295	367.295	341.797	25.498 -	7 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	729	941	941	1.026	86 +	9 +	0
= Ergebnis	339.857-	417.662-	417.662-	311.305-	106.357 +	25 -	0

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

Angebote der kulturellen und interkulturellen Bildung sowie spartenübergreifende Veranstaltungen.

Zielerreichung

Spartenübergreifende Veranstaltungen:

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

Kulturelle Bildung:

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

Interkulturelle Veranstaltungen:

- erl. Angebot der Reihe "Klangkosmos Weltmusik"; Initiierung und Förderung interkultureller Projekte.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	123 ST	88 ST	88 ST	112 ST	24 +	27,3 +	
- Besucherzahl (Personen)	18.480 PRS	17.800 PRS	17.800 PRS	18.885 PRS	1.085 +	6,1 +	
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	14 ST	17 ST	17 ST	14 ST	3 -	17,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	34,89 PRZ	36,36 PRZ	36,36 PRZ	32,45 PRZ	3,91 -	10,8 -	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	1,44 EUR	1,49 EUR	1,49 EUR	2,24 EUR	0,75 +	50,3 +	
- Zuschuss Landesprogramm Kultur und Schule (Euro)	34.633,36 EUR	34.060,48 EUR	34.060,48 EUR	34.898,83 EUR	838,35 +	2,5 +	
- Zuschuss Kunstdünger	43.746,33 EUR	52.369,29 EUR	52.369,29 EUR	51.748,50 EUR	620,79 -	1,2 -	
- Zuschuss Klangkosmos Weltmusik	41.334,36 EUR	43.728,92 EUR	43.728,92 EUR	54.979,46 EUR	11.250,54 +	25,7 +	
- Zuschuss Kunstaussstellung Stadthaus-Galerie	27.656,44 EUR	28.597,08 EUR	28.597,08 EUR	29.188,56 EUR	591,48 +	2,1 +	
- Zuschuss Musikpavillon im Kurpark	7.481,53 EUR			12.485,31 EUR	12.485,31 +		

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	138.580	154.360	154.360	132.728	21.632 -	14 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	138.580	154.360	154.360	132.728	21.632 -	14 -	0
- Aufwendungen	397.219	424.554	424.554	409.031	15.523 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.878	159.037	159.037	138.049	20.988 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	225.312	242.399	242.399	247.412	5.013 +	2 +	0
....davon Transferaufwendungen	3.637	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	726	773	773	1.225	452 +	58 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.666	22.345	22.345	22.345	0 +	0 +	0
= Ergebnis	258.639-	270.193-	270.193-	276.303-	6.109 -	2 +	0

Produkt 040905 Konzerte							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Angebot von Sinfonie-, Chor-, Kammer-, Jazz- und anderen Konzerten.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	189 PRS	180 PRS	180 PRS	184 PRS	4 +	2,2 +	
- Anzahl der Wahlabonnenten (Personen)	99 PRS	60 PRS	60 PRS	125 PRS	65 +	108,3 +	
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	20 ST	20 ST	20 ST	20 ST	0 +	0,0 +	
- Besucherzahl (Personen)	5.558 PRS	5.300 PRS	5.300 PRS	4.778 PRS	522 -	9,8 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	41,93 PRZ	40,78 PRZ	40,78 PRZ	55,18 PRZ	14,40 +	35,3 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	0,88 EUR	0,89 EUR	0,89 EUR	0,54 EUR	0,35 -	39,3 -	

Produkt 040905 Konzerte							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	113.237	110.453	110.453	118.025	7.573 +	7 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	113.237	110.453	110.453	118.025	7.573 +	7 +	0
- Aufwendungen	270.082	270.858	270.858	213.878	56.980 -	21 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.233	63.630	63.630	42.356	21.274 -	33 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	233.765	206.919	206.919	171.414	35.505 -	17 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	84	309	309	109	200 -	65 -	0
= Ergebnis	156.845-	160.406-	160.406-	95.853-	64.553 +	40 -	0

Produkt 040906 Festivals							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Angebot des Klassiksommers und des internationalen Jazzfestes zur Profilierung der Stadt Hamm als überregional bedeutende Kulturstadt.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	14 ST	10 ST	10 ST	12 ST	2 +	20,0 +	
- Besucherzahl (Personen)	5.196 PRS	3.000 PRS	3.000 PRS	3.852 PRS	852 +	28,4 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	66,44 PRZ	60,87 PRZ	60,87 PRZ	62,04 PRZ	1,17 +	1,9 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	0,57 EUR	0,46 EUR	0,46 EUR	0,51 EUR	0,05 +	10,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	200.354	130.845	130.845	148.133	17.288 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	200.354	130.845	130.845	148.133	17.288 +	13 +	0
- Aufwendungen	301.568	214.958	214.958	238.759	23.801 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.801	14.428	14.428	7.533	6.894 -	48 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	293.731	200.460	200.460	231.157	30.698 +	15 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	36	70	70	68	2 -	3 -	0
= Ergebnis	101.214-	84.113-	84.113-	90.626-	6.513 -	8 +	0

Produkt 040907 Kulturförderung							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Förderung der verschiedenen kulturellen Institutionen in der Stadt Hamm, insbesondere der Jugendkunstschule, einzelner Kulturprojekte sowie der Kulturarbeit in den Stadtbezirken.							
Zielerreichung							
- erl. Stärkung der soziokulturellen Zentren und Mitwirkung bei der Schaffung von Probe- und Atelierräumen für Hammer Künstler; Förderung der von der Stadt Hamm getragenen Kulturinitiativen; Etablierung des Koordinationsbüros Kulturregion Hellweg im Rahmen der regionalen Kulturpolitik.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	3 ST	13 ST	13 ST	28 ST	15 +	115,4 +	
- Anzahl der geförderten Einrichtungen (Stück)	6 ST	5 ST	5 ST	6 ST	1 +	20,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,08 PRZ	7,62 PRZ	7,62 PRZ	8,51 PRZ	0,89 +	11,7 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	2,60 EUR	3,12 EUR	3,12 EUR	2,10 EUR	1,02 -	32,7 -	
- Zuschuss Kulturwerkstatt Oberonstraße e.V. (Euro)	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	45.000,00 EUR	5.000,00 +	12,5 +	
- 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)	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	50.000,00 EUR	5.000,00 +	11,1 +	
- Zuschuss Jugend und Kultur e.V. (Euro)	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	50.000,00 EUR	5.000,00 +	11,1 +	
- Zuschuss Trägerverein Kulturbahnhof e.V. (Euro)	10.200,00 EUR	10.225,00 EUR	10.225,00 EUR	16.139,86 EUR	5.914,86 +	57,8 +	
- Zuschüsse sonstige (Euro)	7.840,00 EUR	28.100,00 EUR	28.100,00 EUR	42.993,00 EUR	14.893,00 +	53,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	46.535	46.629	46.629	51.186	4.558 +	10 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.535	46.629	46.629	51.186	4.558 +	10 +	0
- Aufwendungen	512.492	612.287	612.287	601.204	11.083 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.670	178.494	178.494	166.485	12.009 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	34.952	27.843	27.843	34.738	6.895 +	25 +	0
....davon Transferaufwendungen	158.040	230.725	230.725	224.133	6.592 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	778	868	868	1.492	624 +	72 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.053	174.357	174.357	174.357	0 +	0 +	0
= Ergebnis	465.957-	565.658-	565.658-	550.018-	15.640 +	3 -	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	120,00 PRZ	488,65 PRZ	488,65 PRZ	100,48 PRZ	388,17 -	79,4 -	
Ergebnis							
+ Erträge	122.146	130.400	130.400	148.015	17.615 +	14 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	122.146	130.400	130.400	148.015	17.615 +	14 +	0
- Aufwendungen	101.791	26.686	26.686	147.308	120.622 +	452 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.775	23.186	23.186	143.662	120.476 +	520 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.016	3.500	3.500	3.645	145 +	4 +	0
= Ergebnis	20.356	103.714	103.714	708	103.007 -	99 -	0

Summe 410 - Stadtamt 41 - Kulturbüro							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	767.535	716.964	716.964	746.813	29.849 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	767.535	716.964	716.964	746.813	29.849 +	4 +	0
- Aufwendungen	2.263.679	2.292.877	2.292.877	2.244.721	48.156 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	768.460	808.824	808.824	785.640	23.183 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.140.073	1.053.291	1.053.291	1.033.951	19.340 -	2 -	0
....davon Transferaufwendungen	161.677	230.725	230.725	224.133	6.592 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.751	3.335	3.335	4.294	960 +	29 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.718	196.703	196.703	196.703	0 +	0 +	0
= Ergebnis	1.496.143-	1.575.913-	1.575.913-	1.497.909-	78.005 +	5 -	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
41_1	Erhöhung der Eintrittserlöse für Theaterveranstaltungen	8		8-	Aufgrund einer geringeren Besucheranzahl und infolgedessen geringeren Eintrittserlösen als noch im Plan-Ansatz kalkuliert, konnte das HSP-Ziel nicht erreicht werden.
41_2	Erhöhung der Einnahmen für die Veranstaltungen des Produktes Konzerte	8	10	1	Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_3	Erhöhung der Eintrittspreise für die Konzertveranstaltungen im Rahmen des KlassikSommers	10	29	19	Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt. Die Maßnahme wurde sogar über Plan erfüllt.
41_4	Kündigung der Mitgliedsbeiträge	5	5		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_5	Verzicht der kulturellen Vereins- und Projektförderung	15	15		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_6	Verzicht der Kulturförderung an die Westf. Freilichtspiele e. V. - Waldbühne Heessen	10	10		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_7	Reduzierung des KlassikSommers Hamm um ein kostenintensives Großkonzert	50	50		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_8	Verzicht auf die städt. Bezuschussung des Sommerprogramms "Kunstdünger"	30	30		Ziel dieser HSP-Maßnahme ist, dass das Sommerprogramm "Kunstdünger" ohne städtische Programmkostenbeteiligung durchgeführt wird.
41_9	Änderung des Vertrages mit dem Helios-Theater Hamm	20	20		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_10	Reduzierung des Zuschussbedarfes im Produkt Konzerte Reihe AK - klassische Konzerte	20	20		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_11	Verzicht auf die städt. Bezuschussung von Veranstaltungen im Musikpavillon	25	25		Ziel dieser HSP-Maßnahme ist, dass sich die Veranstaltungen im Musikpavillon selbst finanzieren müssen. Aufgrund von Schwierigkeiten beim Abruf von Mitteln sind in 2019 Auszahlungen erfolgt, die in 2020 wieder kompensiert werden. Am Ziel der HSP-Maßnahme wird weiterhin festgehalten.
41_12	Erhöhung der Landeszuweisungen für das Koordinationsbüro Hellweg	9	9		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_15	Erhöhung der Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für das Koordinationsbüro Kulturregion Hellweg	20	20		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.

Summe	230	242	12

Umsetzungsquote	105,2%

41

Stadtarchiv

Zielerreichung in 2019

Ziel erreicht | erl.

Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt | entf.

Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt | Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur

04-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt

04-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus 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 Maßnahmen

04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur

04-6. Förderung kultureller Initiativen

04-7. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen

Zielerreichung

Ziele des Stadtarchivs

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

411-1. Sicherung und Weiterentwicklung des Angebots zur Vermittlung von Stadtgeschichte

erl.

411-2. Ausbau und Aufrechterhaltung der archivpädagogischen Angebote zur kulturellen und interkulturellen Bildung mit dem Schwerpunkt für Kinder und Jugendliche

erl.

411-3. Sicherung von Unterlagen von bleibendem Wert durch Umsetzung von konservatorischen und restauratorischen Maßnahmen für gefährdetes Archivgut (gesetzliche Verpflichtung)

erl.

411-4. Digitalisierung von Archivgut zur Optimierung von Serviceleistungen für Verwaltung und Öffentlichkeit

erl.

411-5. Entwicklung und Einführung eines digitalen Anmeldesystems für die Archivnutzung

Wv.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.163,19	11.527	11.527	0	2.947,38	8.580-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.088,90	3.000	3.000	0	5.134,60	2.135+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,85	100	100	0	4.086,25	3.986+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592,95	0	0	0	1.316,02	1.316+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,37	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	8.725,26	14.627	14.627	0	13.484,25	1.143-	0
11	- Personalaufwendungen	361.993,16	360.933	360.933	0	339.228,29	21.704-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.973,66	78.350	78.350	0	34.782,51	43.567-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.947,16	9.455	9.455	0	8.374,66	1.081-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.636,21	8.620	8.620	0	4.724,16	3.896-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.550,19	457.358	457.358	0	387.109,62	70.248-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	407.824,93-	442.731-	442.731-	0	373.625,37-	69.105+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	407.824,93-	442.731-	442.731-	0	373.625,37-	69.105+	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)	407.824,93-	442.731-	442.731-	0	373.625,37-	69.105+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	370.983,36	377.037	377.037	0	377.036,64	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	778.808,29-	819.767-	819.767-	0	750.662,01-	69.105+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.415,04	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.415,04	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.040,17	4.000	4.000	0	3.596,51	403-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.040,17	4.000	4.000	0	3.596,51	403-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.625,13-	4.000-	4.000-	0	3.596,51-	403+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.625,13-	4.000-	4.000-	0	3.596,51-	403+	0

Jahresabschluss 2019
Stadtamt 41 - Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
411_0408010000 Neuanschaffungen für Stadtarchiv							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.415,04	0	0	0	0,00	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.040,17	4.000	4.000	0	3.596,51	403-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.625,13-	4.000-	4.000-	0	3.596,51-	403+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	1.625,13-	4.000-	4.000-	0	3.596,51-	403+	0

Jahresabschluss 2019

**Stadtamt 41 - Stadtarchiv
Produktübersicht**

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche

040801 Archiv

0408 Archiv

04 Kultur und Wissenschaft

Produkt 040801 Archiv

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

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

Besonderheiten in Planjahren

Pilotkunde bei der Langzeitarchivierung in Bezug auf Digital Preservation Solution (DiPS.kommunal).

Die Kennzahlen "Anteil der konservatorisch behandelten Einheiten" und "Anzahl der erschlossenen Einheiten" sowie "Anzahl Besucher bei Veranstaltungen" werden mit Haushaltsplanung 2019/2020 nicht weiter geführt.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl d. konserv. behandelten Einheiten		500 ST	500 ST	80 ST	420 -	84,0 -	
- Anteil der konservatorisch behandelten Einheiten (Prozent)	0,77 PRZ				0,00 +		
- Anzahl der Zugänge	1.314 ST	2.000 ST	2.000 ST	1.084 ST	916 -	45,8 -	
- Anzahl der Benutzer	449 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS	1.630 PRS	370 -	18,5 -	
- Anzahl der benutzten Einheiten (Stück)	1.789 ST	2.000 ST	2.000 ST	1.312 ST	688 -	34,4 -	
- Anzahl der erschlossenen Einheiten	22.610 ST				0 +		
- Anzahl der Digitalisate	166.760 ST	35.000 ST	35.000 ST	31.022 ST	3.978 -	11,4 -	
- Anzahl Besucher bei Veranstaltungen	1.047 PRS				0 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,11 PRZ	1,75 PRZ	1,75 PRZ	1,76 PRZ	0,01 +	0,6 +	

Produkt 040801 Archiv							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	8.725	14.627	14.627	13.484	1.143 -	8 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.725	14.627	14.627	13.484	1.143 -	8 -	0
- Aufwendungen	787.534	834.394	834.394	764.146	70.248 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.993	360.933	360.933	339.228	21.704 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	45.610	86.970	86.970	39.507	47.463 -	55 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.947	9.455	9.455	8.375	1.081 -	11 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.983	377.037	377.037	377.037	0 +	0 +	0
= Ergebnis	778.808-	819.767-	819.767-	750.662-	69.105 +	8 -	0

Summe 411 - Stadtamt 41 - Stadtarchiv							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	8.725	14.627	14.627	13.484	1.143 -	8 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.725	14.627	14.627	13.484	1.143 -	8 -	0
- Aufwendungen	787.534	834.394	834.394	764.146	70.248 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.993	360.933	360.933	339.228	21.704 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	45.610	86.970	86.970	39.507	47.463 -	55 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.947	9.455	9.455	8.375	1.081 -	11 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.983	377.037	377.037	377.037	0 +	0 +	0
= Ergebnis	778.808-	819.767-	819.767-	750.662-	69.105 +	8 -	0

41

Stadtbücherei

Zielerreichung in 2019

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

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur

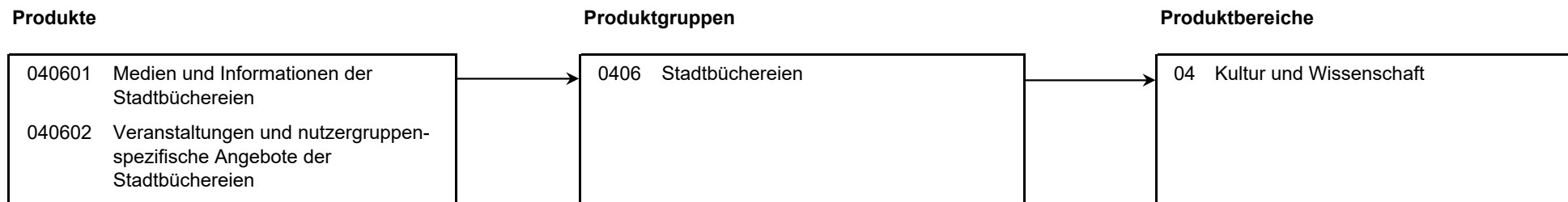
04-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt							Zielerreichung
04-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote							
04-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation							
04-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientieren Maßnahmen							
04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur							
04-6. Förderung kultureller Initiativen							
04-7- Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen.							
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
X	X	X	X	X		X	Ziele der Stadtbüchereien
X	X	X		X	X		412-1. Weiterentwicklung der Zentralbibliothek im Heinrich-von-Kleist-Forum als lokalen (bis hin zu regionalen) Wissens-, Lern- und Begegnungsort unter Aufrechterhaltung eines zukunftsorientierten und nachhaltigen Angebotsspektrums
	X		X	X			412-2. Beteiligung an lokalen und in landesweiten Initiativen und Programmreihen
	X		X	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
	X		X	X			412-4. Weiterentwicklung der Zentralbibliothek zu einer Bibliothek mit wissenschaftlichen Teilbeständen durch Übernahme und Pflege der Medien von SRH und ZfsL
			X			X	412-5. Integration der Benutzerdatenerfassung und -verwaltung in das Online-Serviceportal der Stadt Hamm
						X	412-6. Einführung eines "Discovery-Systems" für den einheitlichen Nutzerzugriff auf alle Online-Quellen der Stadtbüchereien, ggf. in Kooperation mit Großstadtbibliotheken NRW und dem Hochschulbibliothekszentrum (HBZ)
				X		X	412-7. Ausbau des Angebots digitaler Medien
						X	412-8. Ausbau des elektronischen Bestandssegments, ggf. zu Lasten physisch verfügbarer Bestände (incl. eLearning)
	X	X					412-9. Stärkung von Lesemotivation, Medienkompetenz und kreativem Schreiben mit zusätzlich interkultureller Ausrichtung an allen Standorten der Stadtbüchereien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.840,09	271.598	271.598	0	285.170,27	13.572+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.284,53	338.500	338.500	0	266.246,70	72.253-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.146,56	48.400	48.400	0	33.238,87	15.161-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,12	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.678,85	10.663	10.663	0	9.011,77	1.651-	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	587.182,15	669.161	669.161	0	593.667,61	75.494-	0
11	- Personalaufwendungen	2.114.518,59	2.296.515	2.296.515	0	2.136.984,55	159.530-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.849,88	209.650	209.650	0	217.005,58	7.356+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.622,48	64.028	64.028	0	90.469,03	26.441+	0
15	- Transferaufwendungen	5.700,00	7.500	7.500	0	7.500,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.149,10	395.995	395.995	0	376.638,74	19.356-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.772.840,05	2.973.687	2.973.687	0	2.828.597,90	145.089-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.185.657,90-	2.304.526-	2.304.526-	0	2.234.930,29-	69.595+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.618,37	114.534	114.534	0	6.402,69	108.131-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.618,37-	114.534-	114.534-	0	6.402,69-	108.131+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.195.276,27-	2.419.059-	2.419.059-	0	2.241.332,98-	177.726+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.195.276,27-	2.419.059-	2.419.059-	0	2.241.332,98-	177.726+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	385.823,16	364.400	364.400	0	364.487,66	87+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.581.099,43-	2.783.460-	2.783.460-	0	2.605.820,64-	177.639+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	993,54	20.000	20.000	0	20.800,00	800+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	993,54	20.000	20.000	0	20.800,00	800+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.486,74	246.500	246.500	0	215.196,69	31.303 -	26.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	208.486,74	246.500	246.500	0	215.196,69	31.303 -	26.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	207.493,20-	226.500-	226.500-	0	194.396,69-	32.103+	26.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	207.493,20-	226.500-	226.500-	0	194.396,69-	32.103+	26.000-

Jahresabschluss 2019
Stadtamt 41 - Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
412_0406000000 Neuanschaffungen für Stadtbücherei							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	993,54	20.000	20.000	0	20.800,00	800+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.486,74	246.500	246.500	0	215.196,69	31.303-	26.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	207.493,20-	226.500-	226.500-	0	194.396,69-	32.103+	26.000-
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	207.493,20-	226.500-	226.500-	0	194.396,69-	32.103+	26.000-



Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbüchereien					freiwilliges Produkt		
Beschreibung Das Angebot der Stadtbüchereien umfasst neben Büchern, Zeitschriften und Zeitungen Medien aller Gattungen (DVD, Spiele etc.), speziell zu den Bereichen Aus- und Fortbildung (incl. Studium), Information und praktisches Wissen, Hobby und Unterhaltung. Virtuelle bzw. digitale Angebote (Onleihe, Pressreader, Datenbanken etc.) ergänzen zunehmend das Angebot physisch verfügbarer Medien. Speziell für Kinder und Jugendliche wird hinsichtlich Quantität und Qualität ein Angebot vorgehalten, das in einer vielfältigen Medienlandschaft Orientierungshilfen leistet. Gezielte Beratung und Sachinformation vermitteln den gesamten Medienbestand zielgruppengerecht an alle Nutzerinnen und Nutzer.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Medienbestand (Stück)	216.416 ST	282.000 ST	282.000 ST	215.356 ST	66.644 -	23,6 -	
- Bestand Onleihe24 (Stück)	70.276 ST	62.000 ST	62.000 ST	75.662 ST	13.662 +	22,0 +	
- Medienbestand je Einwohner inkl. Bestand Onleihe24	1,600 ST3	1,560 ST3	1,560 ST3	1,620 ST3	0,060 +	3,8 +	
- Erneuerungsquote (Prozent)	10,57 PRZ	10,30 PRZ	10,30 PRZ	10,84 PRZ	0,54 +	5,2 +	
- Abgangsquote (Prozent)	13,75 PRZ	11,50 PRZ	11,50 PRZ	11,10 PRZ	0,40 -	3,5 -	
- Besuche je Einwohner	2,260 ST3	2,400 ST3	2,400 ST3	2,610 ST3	0,210 +	8,8 +	
- Umschlag	2,430 ST3	3,500 ST3	3,500 ST3	2,290 ST3	1,210 -	34,6 -	
- Ausleihen je Einwohner	3,730 ST3	3,920 ST3	3,920 ST3	3,720 ST3	0,200 -	5,1 -	
- Anzahl Neuanmeldungen (Stück)	2.833 ST	3.080 ST	3.080 ST	2.958 ST	122 -	4,0 -	
- Anzahl Besucher (Personen)	404.188 PRS	433.510 PRS	433.510 PRS	468.030 PRS	34.520 +	8,0 +	
- Anzahl Ausleihen (Stück)	696.221 ST	711.010 ST	711.010 ST	666.826 ST	44.184 -	6,2 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,30 PRZ	19,87 PRZ	19,87 PRZ	18,99 PRZ	0,88 -	4,4 -	
- Aufwendungen je Einwohner der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Euro)	15,53 EUR	17,05 EUR	17,05 EUR	15,83 EUR	1,22 -	7,2 -	
- Aufwandsdeckungsgrad der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Prozent)	21,10 PRZ	21,67 PRZ	21,67 PRZ	20,93 PRZ	0,74 -	3,4 -	

Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbüchereien				freiwilliges Produkt			
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	583.348	659.458	659.458	574.911	84.548 -	13 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	583.348	659.458	659.458	574.911	84.548 -	13 -	0
- Aufwendungen	3.022.589	3.318.893	3.318.893	3.026.673	292.220 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.997.572	2.193.092	2.193.092	2.005.598	187.494 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	555.580	581.142	581.142	552.573	28.568 -	5 -	0
....davon Transferaufwendungen	5.700	7.500	7.500	7.500	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	77.914	172.758	172.758	96.513	76.245 -	44 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.823	364.400	364.400	364.488	87 +	0 +	0
= Ergebnis	2.439.242-	2.659.435-	2.659.435-	2.451.762-	207.673 +	8 -	0

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergruppenspezifische Angebote d. Stadtbüchereien	freiwilliges Produkt
Beschreibung Durch bibliothekspädagogische Aktivitäten (speziell für Kinder und Jugendliche) und öffentliche Veranstaltungen macht die Bibliothek gezielt auf ihre Angebote aufmerksam und setzt gleichzeitig kulturelle und thematische Akzente in der Kommune.	
Zielerreichung Allgemeine Produktziele: - erl. Besondere Angebote für die multikulturelle Stadtgesellschaft; hier auch: Koordinierung der Interkulturellen Woche - erl. Weiterentwicklung der Bezirksbüchereien zu Bibliotheken im Sinne eines Dritten Ortes: Lern-, Begegnungs- und Veranstaltungsorte - erl. gezielte Einbindung ehrenamtlicher Kräfte Zusätzlich in Bezug auf Veranstaltungen: - erl. Weiterführung des "Großen Treffpunkts Kinder- und Jugendbücherei" und des "Literarischen Herbstes" - erl. Aufrechterhaltung und thematische Weiterentwicklung kostenfreier bzw. kostengünstiger Kultur- (Literatur-)angebote für alle, vielfach in Kooperation mit dem Freundeskreis Stadtbücherei Hamm e.V. Zusätzlich in Bezug auf nutzergruppenspezifische Angebote: - erl. Förderung von Lesemotivation und Medienkompetenz durch das Medien- und Programmangebot der Kinder- und Jugendbücherei - erl. Lese- und Schreibförderung durch die schulbibliothekarische Arbeitsstelle in und mit Hammer Schulen und Vorschuleinrichtungen, z.T. in enger Kooperation mit dem Freundeskreis Stadtbücherei Hamm e.V. - erl. Flächendeckende Leseförderungsprogramme für Erstklässler sowie für Grundschüler	

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergruppenspezifische Angebote d. Stadtbüchereien							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl Blockausleihen (Stück)	474 ST	500 ST	500 ST	493 ST	7 -	1,4 -	
- Anzahl der durch Blockausleihen vermittelten Medien (Stück)	11.569 ST	11.500 ST	11.500 ST	11.736 ST	236 +	2,1 +	
- Anzahl Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Stück)	70 ST	60 ST	60 ST	73 ST	13 +	21,7 +	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Personen)	3.234 PRS	1.400 PRS	1.400 PRS	3.637 PRS	2.237 +	159,8 +	
- Anzahl öffentlicher Veranstaltungen (Stück)	493 ST	470 ST	470 ST	503 ST	33 +	7,0 +	
- Anzahl Teilnehmer an öffentlichen Veranstaltungen (Personen)	16.002 PRS	16.200 PRS	16.200 PRS	14.263 PRS	1.937 -	12,0 -	
- Anzahl Führungen (Stück)	244 ST	100 ST	100 ST	259 ST	159 +	159,0 +	
- Anzahl Teilnehmer an Führungen (Personen)	4.840 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS	5.391 PRS	2.891 +	115,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,63 PRZ	7,26 PRZ	7,26 PRZ	10,85 PRZ	3,59 +	49,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	3.835	9.703	9.703	18.757	9.054 +	93 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.835	9.703	9.703	18.757	9.054 +	93 +	0
- Aufwendungen	145.692	133.728	133.728	172.816	39.088 +	29 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.946	103.422	103.422	131.386	27.964 +	27 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.419	24.503	24.503	41.071	16.568 +	68 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	327	5.803	5.803	359	5.444 -	94 -	0
= Ergebnis	141.858-	124.025-	124.025-	154.059-	30.034 -	24 +	0

Summe 412 - Stadtamt 41 - Stadtbücherei

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	587.182	669.161	669.161	593.668	75.494 -	11 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	587.182	669.161	669.161	593.668	75.494 -	11 -	0
- Aufwendungen	3.168.282	3.452.621	3.452.621	3.199.488	253.133 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.114.519	2.296.515	2.296.515	2.136.985	159.530 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	583.999	605.645	605.645	593.644	12.000 -	2 -	0
....davon Transferaufwendungen	5.700	7.500	7.500	7.500	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	78.241	178.561	178.561	96.872	81.690 -	46 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.823	364.400	364.400	364.488	87 +	0 +	0
= Ergebnis	2.581.099-	2.783.460-	2.783.460-	2.605.821-	177.639 +	6 -	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
412_1	Reduktion des Budgets für Medien (Festwert) um 81.600 €	82	82		Die Vorgabe wurde eingehalten.
412_2	Anpassung der Gebühren	40	40		Eine Anpassung der Gebühren ist zum 01. Januar 2017 in Kraft getreten. Mit dieser Anpassung nach 2010 konnte ein noch stärkeres Absinken der Gebührenerträge vermieden werden.
412_3	Gebühren-Mehreinnahmen durch Ausstellung von Gebührenmahnungen				Einmalige Maßnahme in 2013.

Summe	122	122	

Umsetzungsquote	100,0%	

413

Städtische Musikschule

Zielerreichung in 2019

Ziel erreicht | erl.

Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt | entf.

Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt | Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur

04-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt

04-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus 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 Maßnahmen

04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur

04-6. Förderung kultureller Initiativen

04-7. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen.

Zielerreichung

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

Ziele der Musikschule

413-1. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Unterrichtsangebotes in allen relevanten Musiksparten für alle Bevölkerungsgruppen

erl.

413-2. Abwicklung des von der Bundeskulturstiftung und dem Land NRW unterstützten Projektes JeKi - "Jedem Kind ein Instrument" und Aufbau des Folgeprogramms JeKits - "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen"

erl.

413-3. Erhöhung der Teilnehmerzahlen in den Ensembles

erl.

413-4. Koordinierung aller musikalischen Ausbildungsinitiativen auf städtischer Ebene in Abstimmung mit den beteiligten Ämtern und Schulen

erl.

413-7 Weiterführung und Neuinitiiierung von kulturellen Initiativen und Angeboten mit weiterführenden Schulen, Fachämtern oder anderen kulturellen Einrichtungen

erl.

413-6. Optimierung des Verkaufs-/Gebührenmanagement der erlösorientierten Maßnahmen

erl.

413-8. Verbesserung der Kundenkommunikation und Intensivierung der pädagogischen Arbeit durch Bereitstellung digitaler Angebotsformen

erl.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.350,99	521.696	521.696	0	512.824,41	8.871 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096.994,78	1.187.207	1.187.207	0	1.075.438,83	111.768 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.336,26	31.601	31.601	0	31.612,47	11+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.001,72	0	0	0	15.045,90	15.046+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.509,80	6.675	6.675	0	28.228,78	21.554+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.677.193,55	1.747.179	1.747.179	0	1.663.150,39	84.028 -	0
11	- Personalaufwendungen	3.522.225,36	3.594.071	3.594.071	0	3.633.357,14	39.287+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.886,62	111.500	111.500	0	96.170,64	15.329 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.133,87	72.749	72.749	0	100.601,23	27.852+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.024,57	46.047	46.047	0	56.639,45	10.593+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.748.270,42	3.824.366	3.824.366	0	3.886.768,46	62.402+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.071.076,87-	2.077.187-	2.077.187-	0	2.223.618,07-	146.431 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.071.076,87-	2.077.187-	2.077.187-	0	2.223.618,07-	146.431 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.071.076,87-	2.077.187-	2.077.187-	0	2.223.618,07-	146.431 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	206.632,32	194.374	194.374	0	194.374,44	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.277.709,19-	2.271.562-	2.271.562-	0	2.417.992,51-	146.431 -	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.904,00	7.500	7.500	0	2.880,52	4.619-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	16.004,00	7.500	7.500	0	2.880,52	4.619-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.174,66	40.000	40.000	0	54.094,27	14.094+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	59.174,66	40.000	40.000	0	54.094,27	14.094+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.170,66-	32.500-	32.500-	0	51.213,75-	18.714-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	43.170,66-	32.500-	32.500-	0	51.213,75-	18.714-	0

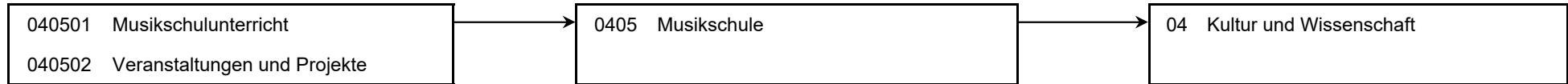
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
413_0405000000 Neuanschaffungen für Musikschule							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.426,00	0	0	0	0,00	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.960,94	25.000	25.000	0	47.091,70	22.092+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	38.534,94-	25.000-	25.000-	0	47.091,70-	22.092-	0
Auszahlungen)							
413_0405023000 Jedem Kind ein Instrument							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.478,00	7.500	7.500	0	2.880,52	4.619-	0
Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.213,72	15.000	15.000	0	7.002,57	7.997-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	4.635,72-	7.500-	7.500-	0	4.122,05-	3.378+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	43.170,66-	32.500-	32.500-	0	51.213,75-	18.714-	0

Jahresabschluss 2019	Stadtamt 41 - Städtische Musikschule Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 040501 Musikschulunterricht							freiwilliges Produkt
Beschreibung Elementarunterricht für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter, Instrumental- und Vokalunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit zusätzlichem Ensemble- und Ergänzungsfachangebot sowie studienvorbereitende Ausbildung. Allgemeines Produktziel: Etablierung von eigenen Musicalproduktionen mit hoher Besucherakzeptanz und breiter Vermarktung.							
Zielerreichung Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl Schüler im Kernbereich (Personen)	2.503 PRS	1.851 PRS	1.851 PRS	2.178 PRS	327 +	17,7 +	
- Anzahl Unterrichte Fachunterricht (Personen)	1.540 PRS	1.190 PRS	1.190 PRS	1.596 PRS	406 +	34,1 +	
- Anteil Einzelunterricht am Gesamtunterricht am Produkt	14,12 PRZ	13,68 PRZ	13,68 PRZ	19,38 PRZ	5,70 +	41,7 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	43,14 PRZ	43,28 PRZ	43,28 PRZ	37,25 PRZ	6,03 -	13,9 -	
- Aufwandsdeckungsgrad der Musikschule gesamt gem. GPA (Prozent)	42,41 PRZ	45,69 PRZ	45,69 PRZ	42,79 PRZ	2,90 -	6,3 -	
- Zuschussbedarf je Einwohner der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	12,71 EUR	11,47 EUR	11,47 EUR	12,41 EUR	0,94 +	8,2 +	
- Zuschussbedarf je Musikschüler der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	411,29 EUR	382,40 EUR	382,40 EUR	399,14 EUR	16,74 +	4,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	704.227	841.706	841.706	618.224	223.483 -	27 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	704.227	841.706	841.706	618.224	223.483 -	27 -	0
- Aufwendungen	1.632.515	1.944.694	1.944.694	1.659.611	285.083 -	15 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.471.750	1.787.437	1.787.437	1.486.212	301.225 -	17 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.157	30.556	30.556	29.493	1.063 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	29.994	25.037	25.037	50.112	25.075 +	100 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.615	101.665	101.665	93.795	7.870 -	8 -	0
= Ergebnis	928.288-	1.102.987-	1.102.987-	1.041.387-	61.600 +	6 -	0

Produkt 040502 Veranstaltungen und Projekte**freiwilliges Produkt****Beschreibung**

- Veranstaltungen der Musikschule zur Präsentation der Unterrichtsergebnisse
- musikalische Umrahmungen von Fremdveranstaltungen
- Arbeitswochen während der Ferien
- zeitlich befristete Projekte
- Durchführung von Musikwettbewerben

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (Personen)	3.485 PRS	3.431 PRS	3.431 PRS	3.393 PRS	38 -	1,1 -	
- Anteil Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen Singen" an den Grundschulern insgesamt (Prozent)	52,23 PRZ	54,50 PRZ	54,50 PRZ	51,86 PRZ	2,64 -	4,8 -	
- Anzahl Schüler in Wettbewerben "Jugend musiziert"	112 PRS	150 PRS	150 PRS	103 PRS	47 -	31,3 -	
- Anzahl der Schüler in pädagogischen Sondermaßnahmen (Personen)	165 PRS	186 PRS	186 PRS	160 PRS	26 -	14,0 -	
- Anzahl der Veranstaltungen / Auftritte	195 ST	125 ST	125 ST	228 ST	103 +	82,4 +	
- Anz. Besucher bei Veranstaltungen/Auftr	37.266 PRS	24.800 PRS	24.800 PRS	26.542 PRS	1.742 +	7,0 +	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Auftritten	8.604 PRS	7.670 PRS	7.670 PRS	10.500 PRS	2.830 +	36,9 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	41,90 PRZ	43,66 PRZ	43,66 PRZ	43,15 PRZ	0,51 -	1,2 -	
- Aufwandsdeckungsgrad des Projektes "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" gem. GPA (Prozent)	43,81 PRZ	46,31 PRZ	46,31 PRZ	44,07 PRZ	2,24 -	4,8 -	

Jahresabschluss 2019
Stadtamt 41 - Städtische Musikschule

Ergebnis							
+ Erträge	972.967	905.472	905.472	1.044.927	139.455 +	15 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	972.967	905.472	905.472	1.044.927	139.455 +	15 +	0
- Aufwendungen	2.322.388	2.074.047	2.074.047	2.421.532	347.485 +	17 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.050.476	1.806.634	1.806.634	2.147.145	340.511 +	19 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	121.754	126.991	126.991	123.317	3.673 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	46.140	47.712	47.712	50.490	2.778 +	6 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.018	92.710	92.710	100.580	7.870 +	8 +	0
= Ergebnis	1.349.421-	1.168.575-	1.168.575-	1.376.605-	208.030 -	18 +	0

Summe 413 - Stadtamt 41 - Städtische Musikschule

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	1.677.194	1.747.179	1.747.179	1.663.150	84.028 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.677.194	1.747.179	1.747.179	1.663.150	84.028 -	5 -	0
- Aufwendungen	3.954.903	4.018.741	4.018.741	4.081.143	62.402 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.522.225	3.594.071	3.594.071	3.633.357	39.287 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	149.911	157.547	157.547	152.810	4.737 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	76.134	72.749	72.749	100.601	27.852 +	38 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.632	194.374	194.374	194.374	0 +	0 +	0
= Ergebnis	2.277.709-	2.271.562-	2.271.562-	2.417.993-	146.431 -	6 +	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
413_1	Anhebung der Gebühren für die Städtische Musikschule zum 01.01.2010	140	140		Die 1. Anhebung der Gebühren wurde zum 01.01.2010 umgesetzt. Die 2. Anhebung der Gebühren wurde zum 01.01.2015 mit Ratsvorlage 0160/14 beschlossen und umgesetzt.
413_2	Generierung von Fördergeldern der JeKits-Stiftung für Orchester- und JeKits-1-Stunden				Einmalige Maßnahme für das Schuljahr 2016/2017.
413_3	Gebührenanpassung für Jekits-2-Schüler nach Vorgabe der JeKits-Stiftung	30	30		Im Nachfolgeprogramm "JeKits" finden seit dem Schuljahr 2016/17 bereits in der 2. Klassenstufe wöchentlich neben dem Instrumentalunterricht auch ein Orchesterunterricht statt. Infolgedessen wurde mit Ratsvorlage 0824/16 die monatliche Musikschulgebühr für JeKits für die 2. Klassenstufe von 20,- € auf 23,- € angepasst.
413_4	Erweiterung des Unterrichtsangebotes durch 'Elementares Musizieren mit Senioren'	2	2		Bedingt durch den demographischen Wandel gibt es im Bereich der Senioren ein verstärktes Betätigungsfeld für das 'einfache', elementare Musizieren mit Senioren. Bereits zum 01.05.2016 wurde mit einer Senioreneinrichtung der erste Unterricht mit einer Seniorengruppe gestartet. Aktuell bleibt die weitere Ausbaufähigkeit der bestehenden Kurse noch abzuwarten.

Summe	172	172

Umsetzungsquote	100,0%

41

Volkshochschule

Zielerreichung in 2019

Ziel erreicht | erl.

Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt | entf.

Ziel noch 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 Ausbaus 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 Maßnahmen								
04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur								
04-6. Förderung kultureller Initiativen								
04-7. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen.								
Ziele der Volkshochschule								
X			X	X		X	414-1. Weitere Digitalisierung von Arbeitsabläufen mit dem Ziel, Arbeitsabläufe und Kommunikation zu vereinfachen und zu verbessern. Beschreibung bereits digitalisierter Abläufe und vorhandener digitaler Technik und Entwicklung eines Konzeptes zur Anpassung und zum Ausbau neuer digitaler Möglichkeiten. Einbezug der neuen vhs.cloud und Ergänzung insbesondere der Fremdsprachenangebote mit digitalisierten Unterstützungsmöglichkeiten.	Wv.
X	X	X		X	X		414-2. Stabilisierung des Programmbereiches "Deutsch als Zweitsprache" durch stabile und dauerhafte personelle Zuordnung und weitere Qualifizierung des Verwaltungspersonals. Fortbildungsangebote zum Ausbau interkultureller Kompetenzen für haupt- und nebenberufliches Personal. Steigerung von Alphabetisierungsangeboten.	Wv.
		X					414-3. Einführung einer neuen angepassten alle Programmbereiche umfassenden Entgelt- und Honorarordnung zur Sicherung des qualitativen Gesamtangebotes.	erl.
X	X		X				414-4. Durchführung von Veranstaltungen zum 100-jährigen Bestehen der VHS Hamm (2019): Ausstellung, bundesweites Schwerpunktthema, lange Nacht der VHS. Aktionen mit lokalen Medien.	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		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.988,76	508.550	508.550	0	624.759,78	116.210+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.979,46	440.000	440.000	0	472.673,98	32.674+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.615,71	100.000	100.000	0	176.386,91	76.387+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.497,54	42	42	0	3.279,30	3.237+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.397.081,47	1.048.592	1.048.592	0	1.277.099,97	228.507+	0
11	- Personalaufwendungen	1.560.840,83	1.647.658	1.647.658	0	1.620.493,74	27.164-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.365,09	224.250	224.250	0	157.662,58	66.587-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.409,81	16.498	16.498	0	55.373,73	38.876+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.397,31	80.266	80.266	0	57.595,37	22.670-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.802.013,04	1.968.672	1.968.672	0	1.891.125,42	77.547-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	404.931,57-	920.079-	920.079-	0	614.025,45-	306.054+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	404.931,57-	920.079-	920.079-	0	614.025,45-	306.054+	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)	404.931,57-	920.079-	920.079-	0	614.025,45-	306.054+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	348.155,85	405.681	405.681	0	295.689,60	109.991-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	753.087,42-	1.325.760-	1.325.760-	0	909.715,05-	416.045+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.573,65	24.000	24.000	0	67.917,24	43.917+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.573,65	24.000	24.000	0	67.917,24	43.917+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.573,65-	24.000-	24.000-	0	67.917,24-	43.917 -	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.573,65-	24.000-	24.000-	0	67.917,24-	43.917 -	0

Jahresabschluss 2019
Stadtamt 41 - Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
414_0404000000 Neuanschaffungen für Volkshochschule							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.573,65	24.000	24.000	0	67.917,24	43.917+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	6.573,65-	24.000-	24.000-	0	67.917,24-	43.917 -	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	6.573,65-	24.000-	24.000-	0	67.917,24-	43.917 -	0

Produkte

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

Produktgruppen

0404	Volkshochschule

Produktbereiche

04	Kultur und Wissenschaft

Produkt 000414 produktübergreifende Kennzahlen der Volkshochschule

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Durchführungsquote gesamt (Prozent)	81,93 PRZ	82,00 PRZ	82,00 PRZ	82,67 PRZ	0,67 +	0,8 +	
- Weiterbildungsichte gesamt (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner) (Stunden)	136,00 STD	123,76 STD	123,76 STD	144,00 STD	20,24 +	16,4 +	
- Belegung je Veranstaltung gesamt (Teilnehmer)	21,00 TN	19,68 TN	19,68 TN	21,00 TN	1,32 +	6,7 +	
- Unterrichtsstunden je Veranstaltung gesamt (Stunden)	30,00 STD	25,87 STD	25,87 STD	31,00 STD	5,13 +	19,8 +	
- Anzahl Veranstaltungen gesamt (Stück)	823 ST	866 ST	866 ST	830 ST	36 -	4,2 -	
- Unterrichtsstunden (à 45 Min) gesamt (Stunden)	24.388,00 STD	22.400,00 STD	22.400,00 STD	25.711,00 STD	3.311,00 +	14,8 +	
- Anzahl Teilnehmer/innen gesamt (Personen)	17.495 PRS	17.040 PRS	17.040 PRS	17.409 PRS	369 +	2,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Ergebnis je Teilnehmer gesamt gem. GPA (Euro)	23,15 EUR	43,64 EUR	43,64 EUR	35,27 EUR	8,37 -	19,2 -	
- Ergebnis je Einwohner gesamt gem. GPA (Euro)	2,26 EUR	5,08 EUR	5,08 EUR	3,43 EUR	1,65 -	32,5 -	
- Aufwandsdeckungsgrad gesamt gem. GPA (Prozent)	77,53 PRZ	53,26 PRZ	53,26 PRZ	67,53 PRZ	14,27 +	26,8 +	
- Honorarkostendeckungsgrad gesamt (Prozent)	157,46 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ	121,73 PRZ	41,73 +	52,2 +	

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

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

Zielerreichung

- erl. Intensivierung der Angebote (auch in Kooperationen) zur politischen Bildung und Erprobung neuer Veranstaltungsformate. Lokalbezogene Teilnahme am bundesweiten Programm "100 Jahre VHS".

Produkt 040401 Politik/Gesellschaft/Umwelt						pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	92,25 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	90,48 PRZ	5,48 +	6,4 +	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	131 ST	206 ST	206 ST	133 ST	73 -	35,4 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	2.513,00 STD	3.160,00 STD	3.160,00 STD	2.899,00 STD	261,00 -	8,3 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	3.125 PRS	3.600 PRS	3.600 PRS	2.816 PRS	784 -	21,8 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	10,30 PRZ	14,11 PRZ	14,11 PRZ	11,28 PRZ	2,83 -	20,1 -	
- Weiterbildungsichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	14,00 STD	19,74 STD	19,74 STD	16,00 STD	3,74 -	18,9 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	24,00 TN	17,48 TN	17,48 TN	21,00 TN	3,52 +	20,1 +	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	19,00 STD	15,34 STD	15,34 STD	22,00 STD	6,66 +	43,4 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	121,17 PRZ	67,23 PRZ	67,23 PRZ	108,53 PRZ	41,30 +	61,4 +	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	- 15,08 EUR	5,34 EUR	5,34 EUR	- 7,10 EUR	12,44 -	233,0 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	- 0,26 EUR	0,11 EUR	0,11 EUR	- 0,11 EUR	0,22 -	200,0 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	65,24 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	66,75 PRZ	18,25 -	21,5 -	
Ergebnis							
+ Erträge	150.772	78.486	78.486	99.789	21.304 +	27 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	150.772	78.486	78.486	99.789	21.304 +	27 +	0
- Aufwendungen	124.429	116.737	116.737	91.944	24.793 -	21 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.788	77.224	77.224	61.939	15.285 -	20 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.162	19.854	19.854	16.105	3.749 -	19 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	682	639	639	1.759	1.120 +	175 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.797	19.020	19.020	12.142	6.879 -	36 -	0
= Ergebnis	26.344	38.252-	38.252-	7.845	46.097 +	121 -	0

Produkt 040402 Kultur/Gestalten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Planung, Angebot und Durchführung von Seminaren, Workshops und Einzelveranstaltungen (Vorträge, Lesungen, Bühnenprogramme, Filmvorführungen), die ein breites Spektrum des kulturellen Lebens in Deutschland vermitteln und Ansätze zur Teilhabe daran bieten.							
Zielerreichung							
- erl. Sicherung des Angebots "VHS-Kino" durch Aushandlung eines neuen Kooperationsvertrages mit dem Cinemaxx. Intensivierung der Werbung im Foyer des Heinrich-von-Kleist-Forum.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	75,93 PRZ	86,00 PRZ	86,00 PRZ	75,53 PRZ	10,47 -	12,2 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	82 ST	82 ST	82 ST	71 ST	11 -	13,4 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.099,00 STD	1.050,00 STD	1.050,00 STD	1.209,00 STD	159,00 +	15,1 +	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	6.419 PRS	5.800 PRS	5.800 PRS	5.907 PRS	107 +	1,8 +	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	4,51 PRZ	4,69 PRZ	4,69 PRZ	4,70 PRZ	0,01 +	0,2 +	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	6,00 STD	5,80 STD	5,80 STD	7,00 STD	1,20 +	20,7 +	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	78,00 TN	70,73 TN	70,73 TN	83,00 TN	12,27 +	17,3 +	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	13,00 STD	12,80 STD	12,80 STD	17,00 STD	4,20 +	32,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	40,36 PRZ	33,77 PRZ	33,77 PRZ	34,72 PRZ	0,95 +	2,8 +	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	13,05 EUR	17,46 EUR	17,46 EUR	19,88 EUR	2,42 +	13,9 +	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,47 EUR	0,56 EUR	0,56 EUR	0,66 EUR	0,10 +	17,9 +	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	119,60 PRZ	83,00 PRZ	83,00 PRZ	108,40 PRZ	25,40 +	30,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	80.915	66.757	66.757	79.309	12.553 +	19 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	80.915	66.757	66.757	79.309	12.553 +	19 +	0
- Aufwendungen	200.496	197.670	197.670	228.431	30.761 +	16 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.415	120.351	120.351	136.415	16.065 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	46.056	46.681	46.681	54.818	8.138 +	17 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.188	996	996	5.480	4.484 +	450 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.838	29.642	29.642	31.717	2.075 +	7 +	0
= Ergebnis	119.581-	130.913-	130.913-	149.122-	18.209 -	14 +	0

Produkt 040403 Gesundheit

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Planung, Angebot, Durchführung von Kursen / Seminaren / Einzelveranstaltungen einschließlich Beratung in den Bereichen Gesundheitsvorsorge und Gesundheitswissen.

Zielerreichung

- erl. Entwicklung neuer Veranstaltungsformate, Einbindung des Weiterbildungsforum Hamm als Veranstaltungsort. Optimierung der räumlichen Voraussetzungen. Konsolidierung des Angebots an zertifizierten Kursen zur Kostenbeteiligung der Krankenkassen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	77,52 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	75,94 PRZ	14,06 -	15,6 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	100 ST	120 ST	120 ST	101 ST	19 -	15,8 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.305,00 STD	1.550,00 STD	1.550,00 STD	1.213,00 STD	337,00 -	21,7 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.242 PRS	1.500 PRS	1.500 PRS	1.458 PRS	42 -	2,8 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	5,35 PRZ	6,92 PRZ	6,92 PRZ	4,72 PRZ	2,20 -	31,8 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	7,00 STD	8,56 STD	8,56 STD	7,00 STD	1,56 -	18,2 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	12,00 TN	12,50 TN	12,50 TN	14,00 TN	1,50 +	12,0 +	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	13,00 STD	12,92 STD	12,92 STD	12,00 STD	0,92 -	7,1 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	40,36 PRZ	41,20 PRZ	41,20 PRZ	48,28 PRZ	7,08 +	17,2 +	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	38,49 EUR	33,41 EUR	33,41 EUR	31,73 EUR	1,68 -	5,0 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,27 EUR	0,28 EUR	0,28 EUR	0,26 EUR	0,02 -	7,1 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	136,37 PRZ	120,00 PRZ	120,00 PRZ	161,86 PRZ	41,86 +	34,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	45.241	50.805	50.805	58.163	7.358 +	14 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	45.241	50.805	50.805	58.163	7.358 +	14 +	0
- Aufwendungen	112.099	123.320	123.320	120.460	2.859 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.693	90.943	90.943	94.091	3.148 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.466	8.992	8.992	7.444	1.548 -	17 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	882	986	986	2.886	1.900 +	193 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.057	22.399	22.399	16.040	6.360 -	28 -	0
= Ergebnis	66.857-	72.515-	72.515-	62.298-	10.217 +	14 -	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. Planung, Durchführung und Abrechnung von Deutsch- und Integrationskursen incl. Prüfungsangebote und Einbürgerungstests.

Besonderheiten in Planjahren

Verlagerung des Bereiches "Deutsch als Fremdsprache" zum 01.02.2017 von Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration zur Volkshochschule Hamm. Infolgedessen sind keine Plandaten bei den Kennzahlen "Anzahl Kurse für den Asylbereich" und "Anzahl Teilnehmer/innen für den Asylbereich (Personen)" vorhanden.

Zielerreichung

- erl. Stabilisierung des Sprachenbereichs durch Akquise und Fortbildung neuer Dozentinnen und Dozenten (Generationenwechsel). Erhöhung von Prüfungsangeboten im Englischbereich. Konsolidierung des Programmbereichs "Deutsch als Zweitsprache" und Einführung einer neuen Gebühren- und Entgeltordnung.

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	80,34 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ	81,32 PRZ	1,32 +	1,7 +	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	282 ST	310 ST	310 ST	296 ST	14 -	4,5 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	12.140,00 STD	15.000,00 STD	15.000,00 STD	12.828,00 STD	2.172,00 -	14,5 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	3.296 PRS	4.100 PRS	4.100 PRS	3.704 PRS	396 -	9,7 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	49,78 PRZ	66,96 PRZ	66,96 PRZ	49,89 PRZ	17,07 -	25,5 -	
- Weiterbildungsichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	68,00 STD	82,87 STD	82,87 STD	72,00 STD	10,87 -	13,1 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	12,00 TN	13,23 TN	13,23 TN	13,00 TN	0,23 -	1,7 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	43,00 STD	48,39 STD	48,39 STD	43,00 STD	5,39 -	11,1 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	104,11 PRZ	62,03 PRZ	62,03 PRZ	101,33 PRZ	39,30 +	63,4 +	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	- 37,40 EUR	52,34 EUR	52,34 EUR	- 24,60 EUR	76,94 -	147,0 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	- 0,69 EUR	1,18 EUR	1,18 EUR	- 0,51 EUR	1,69 -	143,2 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	172,93 PRZ	107,00 PRZ	107,00 PRZ	136,36 PRZ	29,36 +	27,4 +	

Produkt 040404 Sprachen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	797.017	654.751	654.751	782.888	128.137 +	20 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	797.017	654.751	654.751	782.888	128.137 +	20 +	0
- Aufwendungen	765.540	1.055.456	1.055.456	772.615	282.842 -	27 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	608.452	755.666	755.666	624.659	131.006 -	17 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	62.289	107.416	107.416	51.738	55.677 -	52 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.002	6.256	6.256	15.364	9.108 +	146 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.797	186.119	186.119	80.853	105.266 -	57 -	0
= Ergebnis	31.477	400.706-	400.706-	10.273	410.979 +	103 -	0

Produkt 040405 Arbeit und Beruf							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung einschließlich Beratung von Kursen / Seminaren / Einzelveranstaltungen im Bereich beruflicher Bildung sowie sozialer Kompetenzen, Vorbereitung und Abnahme von Prüfungen, Vergabe von Zertifikaten; Planung, Angebot, Durchführung der Lehrgänge zur Qualifizierung Tagespflege in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt / Servicestelle Kindertagesbetreuung der Stadt Hamm. Leitung der Beratungsstelle für Bildungsscheck NRW, Bildungsprämie und Beratung zur beruflichen Entwicklung; Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Organisation, Projektabwicklung.							
Zielerreichung							
- erl. Überarbeitung des Kursangebotes vor dem Hintergrund der Digitalisierung. Einsatz des Europäischen Referenzrahmens für digitale Kompetenz als Grundlage für die Neuausrichtung der Angebote. Ausbau des Angebotes abschlussbezogener Lehrgänge. Beibehaltung der Projektstelle für die Ausbildung zur Kindertagespflege.							

Produkt 040405 Arbeit und Beruf							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	71,97 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	79,58 PRZ	10,42 -	11,6 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	113 ST	123 ST	123 ST	113 ST	10 -	8,1 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.932,00 STD	1.540,00 STD	1.540,00 STD	1.658,00 STD	118,00 +	7,7 +	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	953 PRS	1.390 PRS	1.390 PRS	1.111 PRS	279 -	20,1 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	7,92 PRZ	6,88 PRZ	6,88 PRZ	6,45 PRZ	0,43 -	6,3 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	11,00 STD	8,51 STD	8,51 STD	9,00 STD	0,49 +	5,8 +	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	8,00 TN	11,30 TN	11,30 TN	10,00 TN	1,30 -	11,5 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	17,00 STD	12,52 STD	12,52 STD	15,00 STD	2,48 +	19,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	54,66 PRZ	34,15 PRZ	34,15 PRZ	39,02 PRZ	4,87 +	14,3 +	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	80,60 EUR	86,54 EUR	86,54 EUR	114,10 EUR	27,56 +	31,8 +	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,43 EUR	0,74 EUR	0,74 EUR	0,52 EUR	0,22 -	29,7 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	130,46 PRZ	108,00 PRZ	108,00 PRZ	151,93 PRZ	43,93 +	40,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	171.145	95.459	95.459	111.736	16.276 +	17 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	171.145	95.459	95.459	111.736	16.276 +	17 +	0
- Aufwendungen	313.111	279.514	279.514	286.360	6.846 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.711	206.168	206.168	206.511	343 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.838	20.697	20.697	24.052	3.355 +	16 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.408	1.870	1.870	7.934	6.064 +	324 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.155	50.779	50.779	47.863	2.915 -	6 -	0
= Ergebnis	141.966-	184.055-	184.055-	174.624-	9.430 +	5 -	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.

Zielerreichung

- erl. Akquise von Drittmitteln für Schullehrgänge, Intensivierung des Beratungsangebotes, Prüfung der Möglichkeit professioneller sozialpädagogischer Begleitung für Schülerinnen und Schüler der Schulabschlusslehrgänge.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	93,81 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	93,14 PRZ	6,86 -	6,9 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	91 ST	26 ST	26 ST	95 ST	69 +	265,4 +	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	5.085,00 STD	5.412,00 STD	5.412,00 STD	5.638,00 STD	226,00 +	4,2 +	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.342 PRS	365 PRS	365 PRS	1.221 PRS	856 +	234,5 +	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	20,85 PRZ	24,16 PRZ	24,16 PRZ	21,93 PRZ	2,23 -	9,2 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	28,00 STD	29,90 STD	29,90 STD	31,00 STD	1,10 +	3,7 +	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	15,00 TN	14,04 TN	14,04 TN	13,00 TN	1,04 -	7,4 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	56,00 STD	208,15 STD	208,15 STD	59,00 STD	149,15 -	71,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,23 PRZ	8,15 PRZ	8,15 PRZ	31,38 PRZ	23,23 +	285,0 +	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	42,63 EUR	897,05 EUR	897,05 EUR	50,61 EUR	846,44 -	94,4 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,32 EUR	1,81 EUR	1,81 EUR	0,35 EUR	1,46 -	80,7 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	5,06 PRZ			4,80 PRZ	4,80 +		
Ergebnis							
+ Erträge	27.880	36.210	36.210	31.619	4.591 -	13 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	27.880	36.210	36.210	31.619	4.591 -	13 -	0
- Aufwendungen	92.241	444.414	444.414	100.771	343.642 -	77 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.660	327.976	327.976	84.300	243.677 -	74 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.937	31.548	31.548	6.417	25.131 -	80 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.490	4.109	4.109	2.701	1.408 -	34 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.154	80.780	80.780	7.354	73.426 -	91 -	0
= Ergebnis	64.360-	408.204-	408.204-	69.152-	339.052 +	83 -	0

Produkt 040409 Projekte

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

- erl. Konsolidierung und Ausbau von Bildungsangeboten für ehrenamtliches bürgerschaftliches Engagement

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	96,08 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	95,45 PRZ	4,55 -	4,6 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	24 ST	63 ST	63 ST	21 ST	42 -	66,7 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	314,00 STD	244,00 STD	244,00 STD	266,00 STD	22,00 +	9,0 +	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.118 PRS	4.330 PRS	4.330 PRS	1.192 PRS	3.138 -	72,5 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	1,29 PRZ	0,64 PRZ	0,64 PRZ	1,03 PRZ	0,39 +	60,9 +	
- Anzahl Teilnehmertage "Arbeit und Leben" (Tage)	489,0 TAG	1.250,0 TAG	1.250,0 TAG	422,0 TAG	828,0 -	66,2 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	2,00 STD	1,34 STD	1,34 STD	1,00 STD	0,34 -	25,4 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	47,00 TN	96,84 TN	96,84 TN	57,00 TN	39,84 -	41,1 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	69,00 STD	3,79 STD	3,79 STD	13,00 STD	9,21 +	243,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,89 PRZ	42,05 PRZ	42,05 PRZ	19,38 PRZ	22,67 -	53,9 -	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	277,09 EUR	17,13 EUR	17,13 EUR	312,85 EUR	295,72 +	1.726,3 +	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	1,73 EUR	0,41 EUR	0,41 EUR	2,08 EUR	1,67 +	407,3 +	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	77,30 PRZ			67,13 PRZ	67,13 +		

Produkt 040409 Projekte							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	124.110	66.125	66.125	113.596	47.471 +	72 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	124.110	66.125	66.125	113.596	47.471 +	72 +	0
- Aufwendungen	542.254	157.242	157.242	586.233	428.992 +	273 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.122	69.331	69.331	412.578	343.248 +	495 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	57.015	69.329	69.329	54.684	14.645 -	21 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.759	1.641	1.641	19.249	17.608 +	1.073 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.358	16.941	16.941	99.722	82.780 +	489 +	0
= Ergebnis	418.144-	91.117-	91.117-	472.638-	381.521 -	419 +	0

Summe 414 - Stadtamt 41 - Volkshochschule							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	1.397.081	1.048.592	1.048.592	1.277.100	228.507 +	22 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.397.081	1.048.592	1.048.592	1.277.100	228.507 +	22 +	0
- Aufwendungen	2.150.169	2.374.353	2.374.353	2.186.815	187.538 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.560.841	1.647.658	1.647.658	1.620.494	27.164 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	225.762	304.516	304.516	215.258	89.258 -	29 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	15.410	16.498	16.498	55.374	38.876 +	236 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.156	405.681	405.681	295.690	109.991 -	27 -	0
= Ergebnis	753.087-	1.325.760-	1.325.760-	909.715-	416.045 +	31 -	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
414_1	Erhöhung der Teilnehmerentgelte ab dem Semester I/2011	11	11		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft erfolgt.
414_2	Streichung der Mittel zur Stellenausweitung "Verwaltungsleitung"	16	16		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme ist dauerhaft erfolgt.
414_3	Erlöse durch Vermietung des Gerd-Bucerus-Saales	3	3		Die Mieteinnahmen für den Saal wurden bei der HMM GmbH vereinnahmt. Allerdings erzielte die VHS Mieteinnahmen durch Kursraumvermietungen. Aufgrund der Durchführung zusätzlicher Deutschkurse im Hause wurde der Planansatz dieser HSP-Maßnahme erreicht.
414_4	Fortsetzung des Angebotes der Hammer Hochschultage mit Finanzierungsanteilen weiterer Projektpartner				Die Durchführung der Hammer Hochschultage erfolgt immer alle 2 Jahre. In 2019 fanden die Hammer Hochschultage ohne finanzielle Beteiligung der VHS statt. Die VHS stellte zur Durchführung entsprechende personelle Kapazitäten zur Verfügung.
414_7	Optimierung der Verwaltungsarbeit durch die Einrichtung einer Stelle für die Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF)				Diese Maßnahme erfolgte nur in den beiden Haushaltsjahren 2014 und 2015.
414_8 (alt: 52_9)	Anpassung der Teilnehmerentgelte ab Januar 2017 im Bereich Deutsch als Fremdsprache	25	25		Entgeltordnung wurde mit Vorlage 0875/16 zum 01.01.2017 angepasst.

Summe	55	55

Umsetzungsquote	100,0%

41

Gustav-Lübcke-Museum

Zielerreichung in 2019

Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch 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 Ausbaus 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 Maßnahmen								
04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur								
04-6. Förderung kultureller Initiativen								
04-7- Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen.								
Ziele des Gustav-Lübcke-Museums								
X	X	X		X			415-1. Durchführung hochkarätiger Sonderausstellungen mit überregionaler Ausstrahlung zur Stärkung des Museums als "kulturellem Leuchtturm" der Stadt Hamm (Museumsaufgabe: Vermitteln)	erl.
	X						415-2. Sicherung der umfangreichen Museumsbestände und eigenen Sammlung (durch hausinterne Restaurierungsarbeiten), Sichtung, Erfassung, Erschließung und Systematisierung der Bestände durch Magazinverwaltung und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen (Museumsaufgaben: Sammeln, Bewahren, Forschen)	erl.
	X	X					415-3. Umfangreiche Angebote aus dem Bereich der kulturellen Bildung für alle Altersgruppen (diverse museumspädagogische Begleitveranstaltungen für Dauer- und Sonderausstellungen mit Führungen, Workshops, Vorträgen etc. für Kindergärten, Schulen, Familien und Erwachsenengruppen) (Museumsaufgabe: Vermitteln)	erl.
						X	415-4. Regelmäßige Kooperationen mit Vereinen und anderen Museen, z.B. Angebot zur Durchführung von Stadtbezirkstagen, gemeinsame Angebote mit den RuhrKunstMuseen (RKM), Netzwerk Preußen in Westfalen u.a.	erl.
			X				415-5. Konzeption und Durchführung von Sonderausstellungen vorbehaltlich gesicherter Finanzierung unter Berücksichtigung der Kosten für die externe Bewachung der Sonderausstellung	erl.
				X		X	415-6. Konzeptionierung und Aufbau einer Datenbank (Digitalisierung)	Wv.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.365,40	44.440	44.440	0	22.365,59	22.075-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.079,98	72.000	72.000	0	63.315,08	8.685-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,85	0	0	0	1.667,87	1.668+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.031,66	0	0	0	31.731,81	31.732+	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	227.177,89	116.440	116.440	0	119.080,35	2.640+	0
11	- Personalaufwendungen	1.074.139,44	1.175.963	1.175.963	0	1.172.660,90	3.302-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.154,76	200.500	200.500	0	183.072,10	17.428-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267.175,65	262.477	262.477	0	261.855,46	621-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.117,82	317.293	317.293	0	263.273,97	54.019-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.890.587,67	1.956.232	1.956.232	0	1.880.862,43	75.370-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.663.409,78-	1.839.792-	1.839.792-	0	1.761.782,08-	78.010+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145.179,31	131.696	131.696	0	127.122,65	4.573-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	145.179,31-	131.696-	131.696-	0	127.122,65-	4.573+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.808.589,09-	1.971.488-	1.971.488-	0	1.888.904,73-	82.583+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.808.589,09-	1.971.488-	1.971.488-	0	1.888.904,73-	82.583+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	696.599,76	666.287	666.287	0	666.286,68	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.505.188,85-	2.637.774-	2.637.774-	0	2.555.191,41-	82.583+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	20.835,00	10.835+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	20.835,00	10.835+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.969,28	22.500	22.500	0	32.316,75	9.817+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.969,28	22.500	22.500	0	32.316,75	9.817+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.969,28-	12.500-	12.500-	0	11.481,75-	1.018+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.969,28-	12.500-	12.500-	0	11.481,75-	1.018+	0

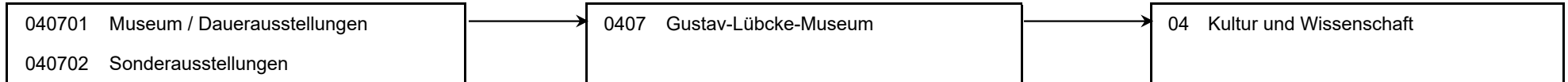
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
415_0407000000 Neuanschaffungen für das Museum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.632,28	2.500	2.500	0	4.816,75	2.317+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	11.632,28-	2.500-	2.500-	0	4.816,75-	2.317-	0
Auszahlungen)							
415_0407010005 Anschaffungen Kunstgegenstände							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	20.835,00	10.835+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337,00	20.000	20.000	0	27.500,00	7.500+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	337,00-	10.000-	10.000-	0	6.665,00-	3.335+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	11.969,28-	12.500-	12.500-	0	11.481,75-	1.018+	0

Jahresabschluss 2019	Stadtamt 41 - Gustav-Lübcke Museum Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 040701 Museum / Dauerausstellungen					freiwilliges Produkt		
Beschreibung							
Allgemeine Museumsaufgaben nach den Richtlinien des Deutschen Museumsverbandes bzw. des ICOM (International Council of Museums) sind: Sammeln, Bewahren, Forschen, Vermitteln, d.h. Sammlungssicherung und Erforschung der Bestände sowie Vermittlung durch umfangreiche museumspädagogische Angebote für alle Altersklassen im Bereich der fünf Dauerausstellungen Altes Ägypten, Stadtgeschichte, Archäologie, Angewandte Kunst und Kunst des 20. Jahrhunderts. Dazu zählt auch das Zugänglichmachen und Beaufsichtigen der Räume für die Öffentlichkeit (Aufrechterhaltung des Publikumsverkehrs).							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl Besucher insgesamt (inkl. Sonderausstellungen)	34.937 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	21.460 PRS	6.460 +	43,1 +	
- Anzahl Teilnehmer Museumspädagogik	7.631 PRS	7.000 PRS	7.000 PRS	4.709 PRS	2.291 -	32,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,24 PRZ	3,87 PRZ	3,87 PRZ	4,34 PRZ	0,47 +	12,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	66.885	71.440	71.440	91.655	20.215 +	28 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	66.885	71.440	71.440	91.655	20.215 +	28 +	0
- Aufwendungen	2.065.886	1.847.896	1.847.896	2.111.346	263.450 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	966.290	790.299	790.299	1.052.904	262.605 +	33 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	107.322	108.740	108.740	114.780	6.040 +	6 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	412.355	394.173	394.173	388.978	5.195 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579.919	554.684	554.684	554.684	0 +	0 +	0
= Ergebnis	1.999.001-	1.776.455-	1.776.455-	2.019.690-	243.235 -	14 +	0

Produkt 040702 Sonderausstellungen				freiwilliges Produkt			
Beschreibung							
Das Gustav-Lübcke-Museum hat sich durch renommierte Sonderausstellungen nicht nur in Hamm und der Region, sondern auch national und z.T. international einen Namen gemacht. Das Ausstellungsprogramm für die Jahre 2019/2020 knüpft daran an unter gleichzeitiger Berücksichtigung von sammlungsbezogenen Ausstellungen passend zum eigenen Bestand.							
Besonderheiten in Planjahren							
Folgende Ausstellungen sind geplant: 28.10.2018 - 14.07.2019 Mythos Germanien (Studio); 25.11.2018 - 17.03.2019 Günther Zins - Klare Kante (Oberlichtsaal), 19.05.2019 - 06.10.2019 Die drei Viegenger-Brüder in Kooperation mit dem LWL (Oberlichtsaal); 01.12.2019 - 05.07.2020 Eiszeitsafarie (Oberlichtsaal), Sept. 2020 - Feb. 2021 Otmar Alt zum 80. Geburtstag (Oberlichtsaaal).							
Die Ausstellungen werden von Rahmenprogrammen mit museumspädagogischen Angeboten für alle Altersgruppen begleitet.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl Besucher Sonderausstellungen	20.099 PRS	10.000 PRS	10.000 PRS	15.334 PRS	5.334 +	53,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,05 PRZ	4,97 PRZ	4,97 PRZ	4,87 PRZ	0,10 -	2,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	160.293	45.000	45.000	27.425	17.575 -	39 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	160.293	45.000	45.000	27.425	17.575 -	39 -	0
- Aufwendungen	666.480	906.319	906.319	562.926	343.393 -	38 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.849	385.664	385.664	119.757	265.907 -	69 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	441.951	409.053	409.053	331.566	77.486 -	19 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.681	111.603	111.603	111.603	0 +	0 +	0
= Ergebnis	506.188-	861.319-	861.319-	535.501-	325.818 +	38 -	0

Summe 415 - Stadtamt 41 - Gustav-Lübcke-Museum

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	227.178	116.440	116.440	119.080	2.640 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	227.178	116.440	116.440	119.080	2.640 +	2 +	0
- Aufwendungen	2.732.367	2.754.215	2.754.215	2.674.272	79.943 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.074.139	1.175.963	1.175.963	1.172.661	3.302 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	549.273	517.793	517.793	446.346	71.446 -	14 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	412.355	394.173	394.173	388.978	5.195 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696.600	666.287	666.287	666.287	0 +	0 +	0
= Ergebnis	2.505.189-	2.637.774-	2.637.774-	2.555.191-	82.583 +	3 -	0

Budgetübersicht für Dezernat VI – Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Dezernat VI	Seite
- Teilergebnisrechnung - Teilfinanzrechnung	VI - 2 VI - 3

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: - Ziele - Teilergebnisrechnung - Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen - Produktübersicht - Produkte mit Zielen und Kennzahlen - Stand Umsetzung HSP	
60 Bauverwaltungsamt	VI - 4 bis VI - 16
61 Stadtplanungsamt	VI - 17 bis VI - 30
62 Vermessungs- und Katasteramt	VI - 31 bis VI - 48
63 Bauordnungsamt	VI - 49 bis VI - 58
65 Technisches Immobilienmanagement	VI - 59 bis VI - 89
66 Tiefbau- und Grünflächenamt	VI - 90 bis VI - 130

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.601.796,35	27.163.539	27.163.539	0	23.971.969,53	3.191.570 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	361.021,88	0	0	0	2.187.158,38	2.187.158+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.630.431,73	37.022.540	37.022.540	0	37.753.405,62	730.865+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.823.706,23	3.560.741	3.560.741	0	3.573.102,21	12.362+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.762,35	905.591	905.591	0	1.138.428,16	232.837+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.607.786,29	4.924.373	4.924.373	0	5.461.690,51	537.318+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.730.587,05	1.978.908	1.978.908	0	2.216.527,48	237.619+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	71.746.091,88	75.555.692	75.555.692	0	76.302.281,89	746.590+	0
11	- Personalaufwendungen	35.049.240,08	36.721.950	36.721.950	0	37.391.320,27	669.370+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.192.849,52	34.953.632	36.406.611	1.452.979	38.832.896,97	2.426.286+	886.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.478.422,84	33.015.083	33.015.083	0	33.152.924,17	137.842+	0
15	- Transferaufwendungen	34.079.130,81	35.203.018	35.203.018	0	34.227.497,19	975.521 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.822.462,98	9.910.190	9.910.190	0	12.531.457,24	2.621.267+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.622.106,23	149.803.873	151.256.852	1.452.979	156.136.095,84	4.879.244+	886.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.876.014,35-	74.248.180-	75.701.159-	1.452.979-	79.833.813,95-	4.132.655 -	886.760-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.629.371,20	5.275.631	5.275.631	0	5.111.897,22	163.734 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.629.371,20-	5.275.631-	5.275.631-	0	5.111.897,22-	163.734+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	89.505.385,55-	79.523.811-	80.976.790-	1.452.979-	84.945.711,17-	3.968.921 -	886.760-
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)	89.505.385,55-	79.523.811-	80.976.790-	1.452.979-	84.945.711,17-	3.968.921 -	886.760-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.430.716,27	49.246.173	49.246.173	0	44.019.905,89	5.226.267 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.370.120,79	9.982.799	9.982.799	0	10.034.789,10	51.990+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.444.790,07-	40.260.437-	41.713.416-	1.452.979-	50.960.594,38-	9.247.179 -	886.760-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.489.409,32	38.518.541	38.518.541	0	18.620.978,03	19.897.563 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.970.476,00	1.050.000	1.050.000	0	2.104.231,91	1.054.232 +	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	3.144.163,40	2.480.000	2.480.000	0	2.157.922,89	322.077 -	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.030,55	0	0	0	0,00	0 +	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	20.605.079,27	42.048.541	42.048.541	0	22.883.132,83	19.165.408 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.070.702,13	1.375.000	1.375.000	0	878.468,48	496.532 -	0
08	- Baumaßnahmen	23.181.423,10	36.619.300	45.363.798	8.744.498	21.293.724,29	24.070.074 -	14.556.051
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.101.763,31	2.576.510	2.801.467	224.957	2.213.087,83	588.380 -	30.570
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	912.769,84	13.633.561	13.633.561	0	402.961,14	13.230.600 -	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	336.600,00	0	0	0	5.905,80	5.906 +	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	27.603.258,38	54.204.371	63.173.827	8.969.456	24.794.147,54	38.379.679 -	14.586.621
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.998.179,11-	12.155.830-	21.125.286-	8.969.456-	1.911.014,71-	19.214.271 +	14.586.621-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.998.179,11-	12.155.830-	21.125.286-	8.969.456-	1.911.014,71-	19.214.271 +	14.586.621-

60

Bauverwaltungsamt

Zielerreichung in 2019	
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. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote											
VI-8. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben											
VI-9. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur											
Ziele des Bauverwaltungsamtes											
						X		X		60-1. Unterstützung der bautechnischen Fachbereiche durch Bereitstellung geeigneter Steuerungs- und Serviceleistungen	erl.
								X		60-2. Sicherstellung rechtlich einwandfreier, wettbewerbsgerechter Vergabeverfahren	erl.
						X		X		60-3. Zeitnahe und rechtssichere Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen (Beitragserhebung)	erl.
X								X		60-4. Beschleunigte Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken durch Übertragung der Erschließung auf Dritte	erl.
			X		X			X		60-5. Sicherung der Umsetzung der Bauleitplanung und ihrer Mitfinanzierung einschl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Folgekosten durch vertragliche Einbeziehung privater Investoren	erl.
					X					60-6. Gewährleistung eines bedarfsgerechten, leistungsfähigen Friedhofswesens	erl.
							X			60-7. Ausbau eVergabe durch Akzeptanz von eAngeboten und Ausweitung der elektronischen Kommunikation mit Bewerbern und Bietern	erl.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.866,82	6.570	6.570	0	6.520,50	50-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248.983,01	1.336.700	1.336.700	0	1.323.206,56	13.493-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.210,00	4.000	4.000	0	14.398,00	10.398+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.973,93	78.000	78.000	0	104.912,86	26.913+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.531,88	8.092	8.092	0	14.990,61	6.898+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.598.565,64	1.433.363	1.433.363	0	1.464.028,53	30.666+	0
11	- Personalaufwendungen	2.543.950,10	2.541.822	2.541.822	0	2.581.191,77	39.369+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.857,60	358.800	358.800	0	324.295,15	34.505-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.455,24	145.603	145.603	0	138.671,29	6.932-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.713,76	70.055	70.055	0	280.058,11	210.003+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.208.976,70	3.116.280	3.116.280	0	3.324.216,32	207.936+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.610.411,06-	1.682.918-	1.682.918-	0	1.860.187,79-	177.270-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	76,98	77+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	76,98-	77-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.610.411,06-	1.682.918-	1.682.918-	0	1.860.264,77-	177.347-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.610.411,06-	1.682.918-	1.682.918-	0	1.860.264,77-	177.347-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.546,14	380.800	380.800	0	302.883,87	77.916-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.200.437,71	1.247.042	1.247.042	0	1.351.622,46	104.580+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.444.302,63-	2.549.160-	2.549.160-	0	2.909.003,36-	359.843-	0

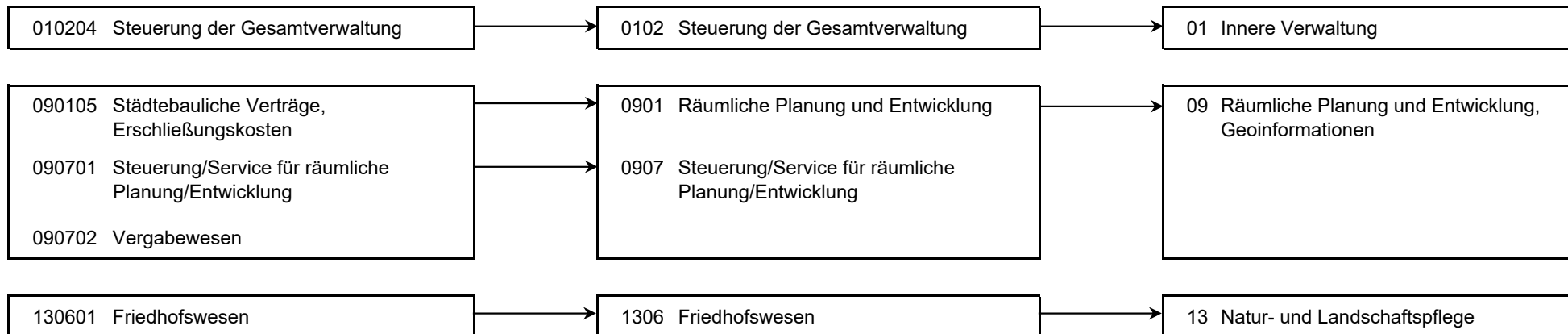
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.108,63	0	0	0	1.137,08	1.137+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.108,63	0	0	0	1.137,08	1.137+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	39.461,07	20.000	20.000	0	12.242,72	7.757 -	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.420,10	169.000	169.000	0	167.134,47	1.866 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	86.881,17	189.000	189.000	0	179.377,19	9.623 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.772,54-	189.000-	189.000-	0	178.240,11-	10.760+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	84.772,54-	189.000-	189.000-	0	178.240,11-	10.760+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
600_0900000000 Neuanschaffungen für Bauverwaltungsamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.108,63	0	0	0	1.137,08	1.137+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.334,99	10.000	10.000	0	10.073,84	74+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	9.226,36-	10.000-	10.000-	0	8.936,76-	1.063+	0
Auszahlungen)							
609_1306010010 Neuanschaffungen für Friedhöfe							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.634,37	129.000	129.000	0	135.879,72	6.880+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	24.634,37-	129.000-	129.000-	0	135.879,72-	6.880-	0
Auszahlungen)							
609H1306010020 Erschließung neuer Grabfelder							
Baumaßnahmen	39.461,07	20.000	20.000	0	12.242,72	7.757-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.450,74	30.000	30.000	0	21.180,91	8.819-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	50.911,81-	50.000-	50.000-	0	33.423,63-	16.576+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	84.772,54-	189.000-	189.000-	0	178.240,11-	10.760+	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, Kulturbüro, Amt für Finanzen u. Steuern, Controllingamt, Rechtsamt							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	1.003	298	298	1.736	1.438 +	482 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.003	298	298	1.736	1.438 +	482 +	0
- Aufwendungen	240.602	240.420	240.420	244.844	4.424 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.437	225.403	225.403	231.314	5.911 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.676	3.064	3.064	1.448	1.616 -	53 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	567	567	567	567	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.921	11.386	11.386	11.515	129 +	1 +	0
= Ergebnis	239.598-	240.122-	240.122-	243.108-	2.987 -	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							
- erl. rechtssichere Beitragserhebung. Erfolg formloser Einwände u. Rechtsbehelfe < 3 % der erteilten Bescheide für Straßen-baumaßnahmen. Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							

Produkt 090105 Städtebauliche Verträge, Erschließungskosten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl laufende Verträge (Stück)	107 ST	100 ST	100 ST	111 ST	11 +	11,0 +	
- Anzahl Straßenabrechnungen (Stück)	43 ST	40 ST	40 ST	62 ST	22 +	55,0 +	
- Anzahl abgeschlossener Verwaltungsgerichtsverfahren (Stück)	14 ST	16 ST	16 ST	16 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge (Stück)	25 ST	20 ST	20 ST	28 ST	8 +	40,0 +	
- Anzahl abgewickelter Verträge (Stück)	16 ST	20 ST	20 ST	24 ST	4 +	20,0 +	
- Anzahl Anliegerbescheinigungen (Stück)	487 ST	450 ST	450 ST	487 ST	37 +	8,2 +	
- Anteil erfolgreicher Rechtsbehelfe zu Bescheiden für Straßenbaumaßnahmen (Prozent)	1,70 PRZ	3,00 PRZ	3,00 PRZ	0,50 PRZ	2,50 -	83,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	45,23 PRZ	24,21 PRZ	24,21 PRZ	23,80 PRZ	0,41 -	1,7 -	
Ergebnis							
+ Erträge	513.162	286.672	286.672	287.156	484 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	287.962	48.772	48.772	56.256	7.484 +	15 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.200	237.900	237.900	230.900	7.000 -	3 -	0
- Aufwendungen	1.134.504	1.183.948	1.183.948	1.206.372	22.425 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.021.286	1.061.622	1.061.622	1.086.767	25.144 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.975	39.587	39.587	32.610	6.977 -	18 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.186	2.736	2.736	1.711	1.025 -	37 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.057	80.003	80.003	85.285	5.282 +	7 +	0
= Ergebnis	621.342-	897.276-	897.276-	919.216-	21.941 -	2 +	0

Produkt 090701 Steuerung/Service für räumliche Planung und Entwicklung
pflichtiges Produkt
Beschreibung

Koordinierungsaufgaben und Steuerungsunterstützung bei den im Dezernat anfallenden Planungs-, Steuerungs- u. Controllingprozessen, zentrale Kosten- und Leistungsrechnung, Sitzungsdienst, Unterstützung der technischen Fachämter in Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten, Verträge mit Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen, Wegerecht.

Zielerreichung

- erl. Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KP III)

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,08 PRZ	18,53 PRZ	18,53 PRZ	10,00 PRZ	8,53 -	46,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	158.849	148.994	148.994	100.556	48.438 -	33 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.349	9.094	9.094	31.456	22.362 +	246 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.500	139.900	139.900	69.100	70.800 -	51 -	0
- Aufwendungen	1.053.187	804.135	804.135	1.005.358	201.223 +	25 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	934.891	731.455	731.455	914.065	182.610 +	25 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	43.845	12.087	12.087	16.628	4.541 +	38 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.527	2.370	2.370	3.023	653 +	28 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.924	58.223	58.223	71.642	13.419 +	23 +	0
= Ergebnis	894.338-	655.141-	655.141-	904.802-	249.661 -	38 +	0

Produkt 090702 Vergabewesen
pflichtiges Produkt
Beschreibung

Durchführung der städtischen Ausschreibungsverfahren, Optimierung der Leistungsbeschreibungen (VOL) u. a. zur Erzielung wirtschaftlicher Ausschreibungsergebnisse, Submission und rechnerische Prüfung der Angebote, Pflege der städtischen Rahmenbestimmungen, Bearbeitung von Rechtsfragen, Beratung der Beschaffungsstellen, Korruptionsprävention.

Zielerreichung

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

Produkt 090702 Vergabewesen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl Vergabeverfahren (Stück)	487 ST	530 ST	530 ST	504 ST	26 -	4,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,36 PRZ	4,89 PRZ	4,89 PRZ	9,33 PRZ	4,44 +	90,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	33.125	28.498	28.498	35.940	7.441 +	26 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	28.278	25.498	25.498	33.056	7.558 +	30 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.846	3.000	3.000	2.884	116 -	4 -	0
- Aufwendungen	396.231	582.343	582.343	385.354	196.989 -	34 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	359.336	523.342	523.342	349.047	174.296 -	33 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.221	15.648	15.648	6.896	8.752 -	56 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.377	1.696	1.696	2.102	406 +	24 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.296	41.658	41.658	27.309	14.348 -	34 -	0
= Ergebnis	363.106-	553.845-	553.845-	349.415-	204.431 +	37 -	0

Produkt 130601 Friedhofswesen							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Bestattungsangebotes, Wahrnehmung und Steuerung der finanzwirtschaftlichen Belange, Bearbeitung rechtlicher Angelegenheiten; beinhaltet Gebührenrechnung und Ehrenfriedhöfe.							
Zielerreichung							
- erl. Ausweitung des Bestattungsangebotes an pflegefreien Grabarten							

Produkt 130601 Friedhofswesen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl Bestattungen (Stück)	936 ST	913 ST	913 ST	941 ST	28 +	3,1 +	
- Anzahl eingeebneter Gräber (gesamt) (Stück)	624 ST	550 ST	550 ST	690 ST	140 +	25,5 +	
- Anzahl Trauerfeiern (Stück)	110 ST	100 ST	100 ST	93 ST	7 -	7,0 -	
- Anzahl Aufbahrungen (Stück)	23 ST	16 ST	16 ST	9 ST	7 -	43,8 -	
- Anzahl verkaufte Erdgräber (Stück)	174 ST	171 ST	171 ST	150 ST	21 -	12,3 -	
- Anzahl verkaufte Urnengräber (Stück)	721 ST	675 ST	675 ST	734 ST	59 +	8,7 +	
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Erdgräber (Jahre)	1.609 JHR	2.000 JHR	2.000 JHR	1.754 JHR	246 -	12,3 -	
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Urnengräber (Jahre)	2.047 JHR	1.305 JHR	1.305 JHR	1.842 JHR	537 +	41,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.258.973	1.349.700	1.349.700	1.341.525	8.175 -	1 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.258.973	1.349.700	1.349.700	1.341.525	8.175 -	1 -	0
- Aufwendungen	1.584.891	1.552.476	1.552.476	1.833.987	281.511 +	18 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	433.854	358.468	358.468	546.770	188.302 +	53 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	138.799	138.235	138.235	131.345	6.890 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.239	1.055.773	1.055.773	1.155.872	100.099 +	9 +	0
= Ergebnis	325.919-	202.776-	202.776-	492.462-	289.686 -	143 +	0

Summe 600 - Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	1.965.112	1.814.163	1.814.163	1.766.912	47.250 -	3 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.598.566	1.433.363	1.433.363	1.464.029	30.666 +	2 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.546	380.800	380.800	302.884	77.916 -	20 -	0
- Aufwendungen	4.409.414	4.363.323	4.363.323	4.675.916	312.593 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.543.950	2.541.822	2.541.822	2.581.192	39.369 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	518.571	428.855	428.855	604.353	175.498 +	41 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	146.455	145.603	145.603	138.748	6.855 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200.438	1.247.042	1.247.042	1.351.622	104.580 +	8 +	0
= Ergebnis	2.444.303-	2.549.160-	2.549.160-	2.909.003-	359.843 -	14 +	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
60_1	Überprüfung der Friedhofsgebührenkalkulation und ggf. Neufassung der Friedhofsgebührensatzung	31	31		Die Maßnahme wurde mit Vorlage 0194/09 vom Rat am 15.12.2009 beschlossen und in Anpassung an das veränderte Bestattungsaufkommen mit Beschlüssen vom 14.12.2010 (Vorlage 0559/10), 25.11.11 (Vorlage 0906/11), 10.12.12 (Vorlage 1271/12) und 09.12.14 (Vorlage 0178/14) nachjustiert. Die Friedhofsgebühren blieben in 2016 bis 2019 unverändert.
60_2	Erhöhung der Gebühr für Anliegerbescheinigungen	20	19	1-	Die Verwaltungsgebühr für die Erstellung von Anliegerbescheinigungen ist zum 01.01.2017 von 50 € auf 75 € gestiegen. Der HSP-Planansatz wurde ab 2018 aufgrund der Einführung eines Eil-Zuschlages erhöht.
60_3	Erhöhung des Kostendeckungsgrades im Friedhofsbereich durch Veräußerung einer weiteren Trauerhalle	8	8		Die Maßnahme wurde mit Schließung und Abbruch der Trauerhalle in 2012 umgesetzt. Die in die Finanzplanung eingeflossenen finanziellen Verbesserungen werden ab 2012 erreicht. Die HSP-Maßnahme ist damit abgeschlossen.
60_5	Nutzungsoptimierung der Wirtschafts- u. Sozialräume auf städt. Friedhöfen	4	4		Maßnahme wurde in 2016 umgesetzt und ist abgeschlossen.
60_66_1	Erhöhung der Anliegeranteile bei der Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG)	86	86		Die Maßnahme wurde mit Vorlage 0268/10 vom Rat am 23.03.2010 beschlossen. Erträge bei StA 66. Die Maßnahme wurde umgesetzt und ist abgeschlossen.
60_66_4 (alt: 60_4)	Erhebung von Straßenbaubeiträgen für Fahrbahnen klassifizierter Straßen I	7	7		Die Maßnahme wurde mit Vorlage 1032/12 vom Rat am 15.05.12 beschlossen. Die finanziellen Auswirkungen sind in der Maßnahme 60_66_1 enthalten. Die Maßnahme wurde umgesetzt und ist abgeschlossen.
60_66_5	Erhöhung der Beitragssätze für Hauptverkehrsstraßen in der Straßenbaubeitragssatzung	15	15		Die Maßnahme wurde in die Neufassung der Straßenbaubeitragssatzung eingearbeitet. Die Straßenbaubeitragssatzung wurde vom Rat mit Vorlage 1392/18 am 15.05.2018 beschlossen und ist zum 01.06.2018 in Kraft getreten.

Summe	170	170	1-

Umsetzungsquote	99,6%

61

Stadtplanungsamt

Zielerreichung in 2019

Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch 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

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. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote

VI-8. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben

VI-9. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur

Zielerreichung

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

Ziele des Stadtplanungsamtes

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.948.847,84	3.426.633	3.426.633	0	2.790.359,57	636.273-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.265,94	33.500	33.500	0	154.257,28	120.757+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106,85	104	104	0	189,10	85+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.545,60	185.000	185.000	0	168.336,94	16.663-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.021,72	0	0	0	296,07-	296-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	113.315,90	0	0	0	79.818,64	79.819+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.447.103,85	3.645.237	3.645.237	0	3.192.665,46	452.572-	0
11	- Personalaufwendungen	3.226.776,96	3.380.419	3.380.419	0	3.280.909,62	99.509-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.287,13	149.228	149.228	0	277.412,08	128.184+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.533,28	4.860	4.860	0	4.189,52	670-	0
15	- Transferaufwendungen	2.382.581,14	2.608.452	2.608.452	0	2.321.532,28	286.920-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.483,65	1.217.205	1.217.205	0	339.200,40	878.005-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.451.662,16	7.360.165	7.360.165	0	6.223.243,90	1.136.921-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.004.558,31-	3.714.927-	3.714.927-	0	3.030.578,44-	684.349+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.004.558,31-	3.717.427-	3.717.427-	0	3.030.578,44-	686.849+	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)	3.004.558,31-	3.717.427-	3.717.427-	0	3.030.578,44-	686.849+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	241.568,88	245.510	245.510	0	245.509,44	0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.246.127,19-	3.962.937-	3.962.937-	0	3.276.087,88-	686.849+	0

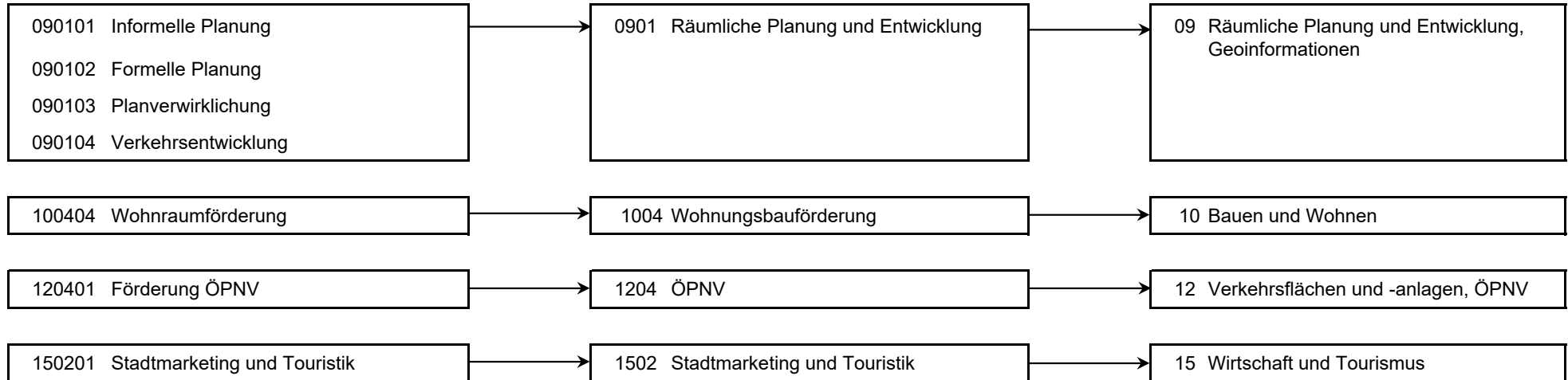
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	844.025,00	1.018.651	1.018.651	0	431.632,87	587.018 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	844.025,00	1.018.651	1.018.651	0	431.632,87	587.018 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.239,77	5.010	5.010	0	3.032,80	1.977 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	844.025,00	1.018.651	1.018.651	0	402.961,14	615.690 -	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	848.264,77	1.023.661	1.023.661	0	405.993,94	617.667 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.239,77-	5.010-	5.010-	0	25.638,93	30.649+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.239,77-	5.010-	5.010-	0	25.638,93	30.649+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
610_0900000000 Neuanschaffungen für Stadtplanungsamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.239,77	5.010	5.010	0	3.032,80	1.977 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	4.239,77-	5.010-	5.010-	0	3.032,80-	1.977+	0
Auszahlungen)							
610_0902013010 Ankauf von Grundstücken							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	844.025,00	1.018.651	1.018.651	0	402.961,14	615.690 -	0
aktivierbare Zuwendungen	844.025,00	1.018.651	1.018.651	0	402.961,14	615.690 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	4.239,77-	5.010-	5.010-	0	3.032,80-	1.977+	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 090101 Informelle Planung					unverzichtbares Produkt		
Beschreibung - Entwicklungspläne für die Ausstattung des Gemeindegebietes mit Funktionen der Daseinsvorsorge (Wohnen, Freiraum, Arbeit, Verkehr) - Gutachten, Maßnahmenkataloge, Konzepte und Planungen zu raumrelevanten Themen - Räumliche Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Gemeinde auch in der Region							
Zielerreichung - Wv. Stadtteilkonzepte für drei Stadtbezirke, FREK - erl. Fortschreibung Einzelhandelskonzept, Wohnbaulandmobilisierung							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,27 PRZ	4,93 PRZ	4,93 PRZ	11,08 PRZ	6,15 +	124,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	149.171	48.475	48.475	108.263	59.788 +	123 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	149.171	48.475	48.475	108.263	59.788 +	123 +	0
- Aufwendungen	916.590	983.262	983.262	977.036	6.226 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	689.627	725.619	725.619	769.739	44.120 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	174.470	190.184	190.184	149.290	40.894 -	22 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	15.000	15.000	0	15.000 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.048	1.100	1.100	1.034	66 -	6 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.446	51.358	51.358	56.973	5.614 +	11 +	0
= Ergebnis	767.419-	934.787-	934.787-	868.773-	66.014 +	7 -	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

Besonderheiten in Planjahren

- Ausbau und Pflege digitaler Informations- und Beteiligungsmodelle

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,26 PRZ	5,84 PRZ	5,84 PRZ	9,15 PRZ	3,31 +	56,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	118.544	83.069	83.069	110.527	27.458 +	33 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	118.544	83.069	83.069	110.527	27.458 +	33 +	0
- Aufwendungen	1.280.378	1.422.525	1.422.525	1.208.555	213.969 -	15 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.118.113	1.181.965	1.181.965	1.056.307	125.657 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	76.965	155.109	155.109	71.628	83.481 -	54 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.704	1.793	1.793	1.430	362 -	20 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.596	83.658	83.658	79.190	4.469 -	5 -	0
= Ergebnis	1.161.834-	1.339.456-	1.339.456-	1.098.028-	241.427 +	18 -	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. Umsetzung Perspektive Innenstadt 2030, Schwerpunkt Kanalkante
- erl. Entwicklungsschwerpunkt Soziale Stadt Hamm Weststadt
- erl. Bergwerk Heinrich-Robert / Integriertes Handlungskonzept Pelkum-Wiescherhöfen - Einleitung Umsetzungsphase

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	35,29 PRZ	54,30 PRZ	54,30 PRZ	47,69 PRZ	6,61 -	12,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	484.107	1.064.133	1.064.133	628.633	435.500 -	41 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	484.107	1.064.133	1.064.133	628.633	435.500 -	41 -	0
- Aufwendungen	1.371.630	1.959.662	1.959.662	1.318.037	641.626 -	33 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	596.604	614.102	614.102	598.698	15.405 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	474.298	730.241	730.241	327.228	403.013 -	55 -	0
....davon Transferaufwendungen	255.017	568.422	568.422	345.427	222.994 -	39 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	912	3.432	3.432	802	2.630 -	77 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.798	43.466	43.466	45.882	2.416 +	6 +	0
= Ergebnis	887.523-	895.529-	895.529-	689.404-	206.126 +	23 -	0

Produkt 090104 Verkehrsentwicklung**unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

- Gesamtstädtische, teilräumliche und projektbezogene Analysen, integrierte Planungen und Maßnahmenkonzepte zur Verkehrsentwicklung, Verkehrssicherheit

Zielerreichung

- erl. Erarbeitung Verkehrsbericht, Förderung Umweltverbund

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,13 PRZ	12,27 PRZ	12,27 PRZ	5,97 PRZ	6,30 -	51,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	34.808	65.016	65.016	24.567	40.449 -	62 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	34.808	65.016	65.016	24.567	40.449 -	62 -	0
- Aufwendungen	381.331	529.945	529.945	411.473	118.472 -	22 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.672	365.722	365.722	326.664	39.059 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31.367	137.546	137.546	58.241	79.305 -	58 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.468	0	0	1.439	1.439 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	729	791	791	679	112 -	14 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.094	25.886	25.886	24.451	1.435 -	6 -	0
= Ergebnis	346.523-	464.930-	464.930-	386.906-	78.024 +	17 -	0

Produkt 100404 Wohnraumförderung**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

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

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

Produkt 100404 Wohnraumförderung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Mietpreisberechnung öffentlich geförderter Wohnungsbau (Stück)	3 ST			2 ST	2 +		
- Anzahl der Fälle aus dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)	27 ST	30 ST	30 ST	17 ST	13 -	43,3 -	
- Anzahl Maßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung u. Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)	44 ST	50 ST	50 ST	20 ST	30 -	60,0 -	
- Anzahl geförderter Wohneinheiten Eigenheimförderung (Stück)	12 ST	5 ST	5 ST	7 ST	2 +	40,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	58,57 PRZ	10,50 PRZ	10,50 PRZ	45,32 PRZ	34,82 +	331,6 +	
- Fördervolumen des Mietwohnungsbaus (Euro)	15.984.493,00 EUR	3.500.000,00 EUR	3.500.000,00 EUR	17.823.160,00 EUR	14.323.160,00 +	409,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	185.612	33.706	33.706	152.213	118.507 +	352 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	185.612	33.706	33.706	152.213	118.507 +	352 +	0
- Aufwendungen	316.883	321.055	321.055	335.848	14.793 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.816	280.971	280.971	308.120	27.150 +	10 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.510	16.428	16.428	5.281	11.147 -	68 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	140	244	244	244	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.417	23.413	23.413	22.204	1.210 -	5 -	0
= Ergebnis	131.272-	287.349-	287.349-	183.636-	103.714 +	36 -	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, Nahverkehrsplan							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	102,77 PRZ	98,97 PRZ	98,97 PRZ	98,63 PRZ	0,34 -	0,3 -	

Produkt 120401 Förderung ÖPNV							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	2.474.863	2.350.838	2.350.838	2.168.462	182.375 -	8 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.474.863	2.350.838	2.350.838	2.168.462	182.375 -	8 -	0
- Aufwendungen	2.408.267	2.375.314	2.375.314	2.198.490	176.823 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.080	196.968	196.968	203.338	6.370 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	77.161	136.925	136.925	4.944	131.981 -	96 -	0
....davon Transferaufwendungen	2.126.096	2.025.031	2.025.031	1.974.666	50.365 -	2 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.931	16.390	16.390	15.542	848 -	5 -	0
= Ergebnis	66.595	24.476-	24.476-	30.028-	5.552 -	23 +	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	18.151	16.410	16.410	19.313	2.903 +	18 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.864	15.072	15.072	18.044	2.972 +	20 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.287	1.338	1.338	1.269	69 -	5 -	0
= Ergebnis	18.151-	16.410-	16.410-	19.313-	2.903 -	18 +	0

Summe 610 - Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	3.447.104	3.645.237	3.645.237	3.192.665	452.572 -	12 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.447.104	3.645.237	3.645.237	3.192.665	452.572 -	12 -	0
- Aufwendungen	6.693.231	7.608.174	7.608.174	6.468.753	1.139.421 -	15 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.226.777	3.380.419	3.380.419	3.280.910	99.509 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	837.771	1.366.434	1.366.434	616.612	749.821 -	55 -	0
....davon Transferaufwendungen	2.382.581	2.608.452	2.608.452	2.321.532	286.920 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.533	7.360	7.360	4.190	3.170 -	43 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.569	245.510	245.510	245.509	0 -	0 +	0
= Ergebnis	3.246.127-	3.962.937-	3.962.937-	3.276.088-	686.849 +	17 -	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
61_1	Einnahmeverbesserung bei Erstattungen von privaten Unternehmen für Bebauungspläne und sonstige Satzungen durch intensives Heranziehen von Investoren zur Kostenbeteiligung	10	10		Siehe hierzu Stand der Umsetzung HSP-Maßnahme 61_3.
61_2	Erhöhung der Einnahmen des Personalhaushalts durch Zuführung von Mitteln aus der ÖPNV-Förderung des Landes Maßnahmen nach § 11a des ÖPNVG NRW	50	50		Die Fördermittel des Jahres 2019 sind eingegangen und konnten für Personalaufwendungen verwendet werden.
61_3	Nochmalige Einnahmenverbesserung bei Erstattung von privaten Unternehmen für Bebauungspläne und sonstige Satzungen nach BauGB durch Heranziehen von Investoren zur Kostenbeteiligung	25	38	13	Es wurden Einnahmen i.H.v. 58 T€ erzielt. Das entspricht in der Gesamtbetrachtung der HSP-Maßnahmen 61_1 und 61_3 einer Verbesserung von 13 T€.
61_4 (alt: 64_4)	Anpassung der Verwaltungsgebühren Mietwohnungsbau	15	132	117	Es wurden Einnahmen in Höhe von über 147 T€ verbucht.
Summe		100	230	130	
Umsetzungsquote			230,0%		

62

Vermessungs- und Katasteramt

Zielerreichung in 2019

Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch 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

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. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote

VI-8. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben

VI-9. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur

Zielerreichung

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

Ziele des Vermessungs- und Katasteramtes

62-1. Bedarfs- und zeitgerechte Bereitstellung von Geodaten aus dem städtischen Geoinformationssystem für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung

62-2. Interne vervielfältigungstechnische Dienstleistungen für die Verwaltung erbringen; Vergabe von Druckaufträgen an externe Dienstleister

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

62-4. Erneuerung des Liegenschaftskatasters

62-5. Einhaltung der Bearbeitungszeiten aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen

62-6. Sicherstellung der Eindeutigkeit und der Verfügbarkeit der Geodaten durch das Geodatenmanagement für die Gesamtverwaltung

62-7. Pflege und Weiterentwicklung des Bauportals im Internetauftritt der Stadt Hamm

62-8. Dauerhafte Wahrnehmung der Aufgaben des Gutachterausschusses und der Geschäftsstelle bei paralleler Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben

62-9. Unterstützung bei der Realisierung kommunaler Planungsvorhaben durch die kommunale Wertermittlung

62-10. Schaffung von Wohnbaulandflächen durch städtebauliche Bodenordnungsverfahren

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.789,57	26.330	26.330	0	28.041,42	1.711+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.780,11	517.492	517.492	0	590.030,13	72.538+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.641,65	47.292	47.292	0	57.782,00	10.490+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.570,85	37.806	37.806	0	27.606,01	10.200-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.693,69	87.877	87.877	0	9.641,29	78.235-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.910,90	90.900	90.900	0	130.464,46	39.564+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	744.386,77	807.697	807.697	0	843.565,31	35.868+	0
11	- Personalaufwendungen	4.367.394,95	4.641.554	4.641.554	0	4.531.475,28	110.079-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.478,55	515.324	515.324	0	409.654,15	105.670-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.244,38	28.798	28.798	0	30.508,76	1.711+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.435,46	289.886	466.764	176.877	238.713,24	228.050-	176.877
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.160.553,34	5.475.562	5.652.440	176.877	5.210.351,43	442.088-	176.877
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.416.166,57-	4.667.865-	4.844.742-	176.877-	4.366.786,12-	477.956+	176.877-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.416.166,57-	4.667.865-	4.844.742-	176.877-	4.366.786,12-	477.956+	176.877-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.416.166,57-	4.667.865-	4.844.742-	176.877-	4.366.786,12-	477.956+	176.877-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	463.013,16	470.568	470.568	0	469.417,24	1.151-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.879.179,73-	5.138.433-	5.315.311-	176.877-	4.836.203,36-	479.107+	176.877-

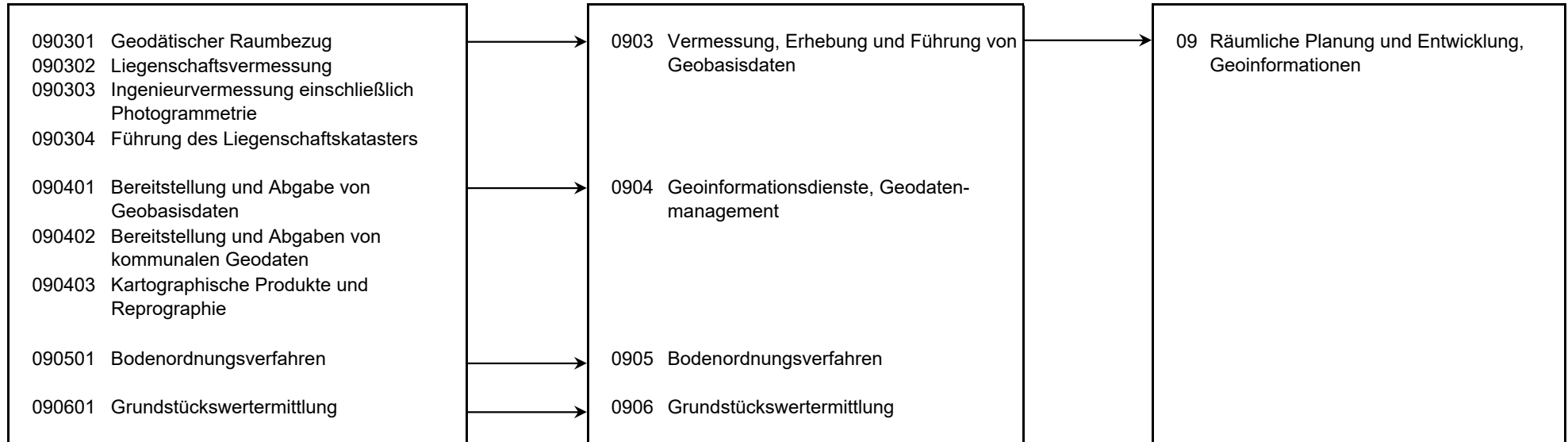
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	4.760,00	0	0	0	4.165,00	4.165+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.760,00	0	0	0	4.165,00	4.165+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.725,48	61.300	61.300	0	62.426,28	1.126+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	37.725,48	61.300	61.300	0	62.426,28	1.126+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.965,48-	61.300-	61.300-	0	58.261,28-	3.039+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	32.965,48-	61.300-	61.300-	0	58.261,28-	3.039+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
620_0900000000 Neuanschaffungen für Katasterverwaltung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.358,80	61.000	61.000	0	62.426,28	1.426+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	9.358,80-	61.000-	61.000-	0	62.426,28-	1.426-	0
Auszahlungen)							
620_0904030010 Neuanschaffungen für Servicebereich Druckerei							
Veräußerung von Sachanlagen	4.760,00	0	0	0	4.165,00	4.165+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.366,68	300	300	0	0,00	300-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	23.606,68-	300-	300-	0	4.165,00	4.465+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	32.965,48-	61.300-	61.300-	0	58.261,28-	3.039+	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. Aktualisierung des städtischen Höhennetzes und Verknüpfung mit dem Höhennetz des Landes im Anschluss an das Leitnivellement Ruhrgebiet.							
- erl. Laufendhaltung des digitalen Verzeichnisses der städtischen Höhenfestpunkte.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	129,0 TAG	75,0 TAG	75,0 TAG	61,0 TAG	14,0 -	18,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,67 PRZ	3,00 PRZ	3,00 PRZ	2,33 PRZ	0,67 -	22,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	22.936	7.923	7.923	5.190	2.733 -	34 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.936	7.923	7.923	5.190	2.733 -	34 -	0
- Aufwendungen	299.193	264.193	264.193	222.841	41.352 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.868	189.218	189.218	174.951	14.266 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	50.788	52.186	52.186	22.891	29.296 -	56 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.362	2.620	2.620	2.901	281 +	11 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.176	20.169	20.169	22.098	1.929 +	10 +	0
= Ergebnis	276.257-	256.270-	256.270-	217.651-	38.619 +	15 -	0

Produkt 090302 Liegenschaftsvermessung							pflichtiges Produkt
Beschreibung Durchführung von Vermessungen zur - Fortführung des Liegenschaftskatasters (Vermessungen zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters in Bodenbewegungsgebieten) - Teilungsvermessungen, Gebäudeeinmessungen, Grenzanzeigen, Grenzvermessungen für andere Stadtämter, Grundstückseigentümer bzw. -erwerber, Architekten, Planungsbüros, Investoren Hinweis: Es besteht Vermessungspflicht für StA 62, wenn externe Vermessungsstellen eine Vermessung ablehnen.							
Besonderheiten in Planjahren Steigerung der Qualität des Liegenschaftskatasters in ehemaligen Bodenbewegungsgebieten durch Verknüpfungsmessungen und blockweise Neuberechnung.							
Zielerreichung - erl. Anlage und Durchführung der Vermessungen als Grundlage für ein bedarfsgerechtes Kataster (Koordinatenkataster im europäischen terrestrischen Referenzsystem 1989). Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen - Anzahl der Außendiensttage (Tage) - Anzahl der durchgeführten Vermessungen (Stück)							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	179,0 TAG	180,0 TAG	180,0 TAG	256,0 TAG	76,0 +	42,2 +	
- Anzahl der durchgeführten Vermessungen (Stück)	129 ST	125 ST	125 ST	115 ST	10 -	8,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,88 PRZ	22,64 PRZ	22,64 PRZ	45,64 PRZ	23,00 +	101,6 +	
Ergebnis + Erträge davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge - Aufwendungen davon Personal- und Versorgungsaufwendungen davon Sach- und sonstige Aufwendungen davon Abschreibungen und Zinsen davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis							
+ Erträge	174.786	175.286	175.286	281.481	106.194 +	61 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	174.786	175.286	175.286	281.481	106.194 +	61 +	0
- Aufwendungen	702.612	774.394	774.394	616.682	157.712 -	20 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.307	644.903	644.903	486.051	158.852 -	25 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	98.657	51.822	51.822	64.170	12.348 +	24 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.178	8.929	8.929	7.696	1.233 -	14 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.471	68.740	68.740	58.765	9.976 -	15 -	0
= Ergebnis	527.825-	599.107-	599.107-	335.201-	263.907 +	44 -	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 und zeitnahe Betreuung städtischer aber auch privater Bauvorhaben							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	276,0 TAG	220,0 TAG	220,0 TAG	369,0 TAG	149,0 +	67,7 +	
- Anzahl der Neuprojekte (Stück)	109 ST	100 ST	100 ST	132 ST	32 +	32,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,31 PRZ	29,05 PRZ	29,05 PRZ	37,77 PRZ	8,72 +	30,0 +	
- "fiktive" Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Euro)	134.652,77 EUR	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR	110.394,97 EUR	9.605,03 -	8,0 -	
- "fiktiver" Aufwandsdeckungsgrad einschl. Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Prozent)	57,46 PRZ	54,66 PRZ	54,66 PRZ	60,80 PRZ	6,14 +	11,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	91.878	136.156	136.156	181.080	44.924 +	33 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	91.878	136.156	136.156	181.080	44.924 +	33 +	0
- Aufwendungen	394.241	468.625	468.625	479.371	10.746 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.174	335.262	335.262	378.191	42.929 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	59.223	92.986	92.986	48.385	44.601 -	48 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.560	4.642	4.642	6.044	1.402 +	30 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.284	35.736	35.736	46.751	11.016 +	31 +	0
= Ergebnis	302.362-	332.469-	332.469-	298.291-	34.178 +	10 -	0

Produkt 090304 Führung des Liegenschaftskatasters**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) sind für das Gebiet der Stadt Hamm alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) aktuell darzustellen und zu beschreiben. Das Liegenschaftskataster bildet die Grundlage für den rechtmäßigen Grenzverlauf aller Grundstücke im Stadtgebiet. Gleichzeitig wird durch die Fortführung des Liegenschaftskatasters nach örtlicher Teilungsvermessung die Voraussetzung für den Eigentumswechsel (Kauf und Verkauf von Grundstücken) im Grundbuch sowie für selbstständige Beleihungen geschaffen. Im ALKIS werden alle Daten zur Bereitstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster wie der Liegenschaftskarte, der Stadtgrundkarte und der Amtlichen Basiskarte (ABK) geführt und fortgeführt. Die Aufgabe "Erhebung, Führung und Bereitstellung der Daten des Liegenschaftskatasters" ist ständig dem Fortschritt von Wissenschaft und Technik anzupassen.

Besonderheiten in Planjahren

Die Grenzen der Gewässerflurstücke sind entsprechend dem Landeswassergesetz der Örtlichkeit anzupassen.
Der Workflow zwischen Geschäftsbuch und SAP soll auf eine digitale Lösung umgestellt werden.

Zielerreichung

- erl. Für die im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Grenz- und Gebäudepunkte sind Koordinaten mit hoher Lagegenauigkeit -Qualität Koordinatenkataster- zu bestimmen.
- Wv. Die ABK soll mit einer Aktualität von 3 Jahren geführt werden.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Auszüge aus dem Katasterzahlenwerk (Stück)	414 ST	370 ST	370 ST	603 ST	233 +	63,0 +	
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterbuchwerk (Stück)	111 ST	130 ST	130 ST	94 ST	36 -	27,7 -	
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterkartenwerk (Stück)	1.391 ST	1.700 ST	1.700 ST	1.189 ST	511 -	30,1 -	
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Buchwerk, Kartenwerk inkl. DGK5 (Tage)	0,6 TAG	1,0 TAG	1,0 TAG	1,0 TAG	0,0 +	0,0 +	
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Auflassungsschriften (Tage)	31,0 TAG	20,0 TAG	20,0 TAG	21,0 TAG	1,0 +	5,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,52 PRZ	14,89 PRZ	14,89 PRZ	12,04 PRZ	2,85 -	19,1 -	

Produkt 090304 Führung des Liegenschaftskatasters							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	284.257	259.449	259.449	213.621	45.828 -	18 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	284.257	259.449	259.449	213.621	45.828 -	18 -	0
- Aufwendungen	1.721.089	1.742.590	1.742.590	1.773.549	30.959 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.431.046	1.439.828	1.439.828	1.483.990	44.163 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	146.232	146.573	146.573	135.109	11.464 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.130	4.325	4.325	3.997	328 -	8 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.683	151.865	151.865	150.453	1.411 -	1 -	0
= Ergebnis	1.436.832-	1.483.141-	1.483.141-	1.559.928-	76.788 -	5 +	0

Produkt 090401 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten							pflichtiges Produkt
Beschreibung Die Geobasisdaten aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) sowie Amtliche Basiskarte (ABK), Stadtgrundkarte (SGK) und Orthophotos werden verwaltungsweit bereitgestellt sowie an externe Nutzer abgegeben. Die Wege der Bereitstellung/Abgabe sind: Geodatenserver, CD/DVD, E-Mail, Webservices, Online Zugriff.							
Zielerreichung - Wv. Die vorhandene ALKIS-Auskunftskomponente soll im Sinne der Digitalisierung der Verwaltung 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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,78 PRZ	2,50 PRZ	2,50 PRZ	2,88 PRZ	0,38 +	15,2 +	

Produkt 090401 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	10.467	10.099	10.099	12.381	2.281 +	23 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.467	10.099	10.099	12.381	2.281 +	23 +	0
- Aufwendungen	376.229	403.341	403.341	429.882	26.541 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.602	338.565	338.565	347.136	8.570 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	22.676	29.737	29.737	42.156	12.419 +	42 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.089	758	758	750	8 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.862	34.281	34.281	39.840	5.560 +	16 +	0
= Ergebnis	365.762-	393.242-	393.242-	417.502-	24.259 -	6 +	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-Stellungsnahmen.							
Zielerreichung							
- erl. Bereitstellung kommunaler Geodaten in themenorientierten Netzdiensten als WMS und/oder als Download (z. B. in den Bereichen Boden/Geologie(>,<)>Grundwasser, Freizeit, Umwelt, Bauen, Altlasten/Bergbau) - erl. Neuauflage des Hammer Stadtplans (2019) und des Radlerplans (2020) - erl. Fortsetzung der Befliegungsreihe (Senkrecht- und Schrägaufnahmen) - erl. Einsatz der Schrägluftbilder mit dem Viewer der Fa. virtualcitySYSTEMS in Kooperation mit dem RVR - Wv. Verbesserung in der Fortführung des Stadtplanwerkes Ruhrgebiet in Zusammenarbeit mit dem RVR (durchgängige Maßstabskette, routingfähiges Straßennetz)							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der bearbeiteten km ² der Stadtgrundkarte (Quadratkilometer)	33 KM2	40 KM2	40 KM2	55 KM2	15 +	37,5 +	
- Anzahl der Auskünfte, Beratungen, Stellungnahmen (Stück)	294 ST	270 ST	270 ST	368 ST	98 +	36,3 +	
- Anzahl der Projekte, Erfassung von Altlasten und Neuzugänge (Stück)	90 ST	70 ST	70 ST	68 ST	2 -	2,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,75 PRZ	4,01 PRZ	4,01 PRZ	2,86 PRZ	1,15 -	28,7 -	

Produkt 090402 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	14.533	21.844	21.844	14.647	7.196 -	33 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.533	21.844	21.844	14.647	7.196 -	33 -	0
- Aufwendungen	527.882	544.870	544.870	512.471	32.399 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	459.346	456.942	456.942	436.736	20.207 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.686	42.832	42.832	38.057	4.776 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.197	1.107	1.107	1.228	121 +	11 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.653	43.988	43.988	36.450	7.538 -	17 -	0
= Ergebnis	513.350-	523.026-	523.026-	497.824-	25.203 +	5 -	0

Produkt 090403 Kartographische Produkte und Reprographien							unverzichtbares Produkt
Beschreibung Interne vervielfältigungstechnische Dienstleistungen und deren Vorbereitung für die Verwaltung; Vergabe von Druckaufträgen an externe Dienstleister Allgemeine Produktziele: Kontinuierliche, zeitnahe Erledigung der erteilten Aufträge.							
Besonderheiten in Planjahren Anwendung der Kreativapplikation "Creative Cloud" in der Druckvorstufe							
Zielerreichung - erl. Gewährleistung und Weiterentwicklung problemloser Datennutzungen (Printmedien) im internen Servicebereich und für externe Dienstleistungen. Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der schwarz/weiß-Kopien der Hausdruckerei (Stück)	1.812.944 ST	2.700.000 ST	2.700.000 ST	1.566.518 ST	1.133.482 -	42,0 -	
- Anzahl der Farbkopien der Hausdruckerei (Stück)	3.667.847 ST	3.300.000 ST	3.300.000 ST	3.459.165 ST	159.165 +	4,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,19 PRZ	5,98 PRZ	5,98 PRZ	8,34 PRZ	2,36 +	39,5 +	

Produkt 090403 Kartographische Produkte und Reprographien				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	57.400	45.745	45.745	63.649	17.904 +	39 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	57.400	45.745	45.745	63.649	17.904 +	39 +	0
- Aufwendungen	798.071	764.519	764.519	763.547	972 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	511.495	460.003	460.003	482.377	22.374 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	221.500	245.265	245.265	220.696	24.569 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.486	5.204	5.204	7.000	1.796 +	35 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.590	54.048	54.048	53.475	573 -	1 -	0
= Ergebnis	740.672-	718.774-	718.774-	699.898-	18.876 +	3 -	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 Teilumlegungsplans im Umlegungsverfahren Antonistraße - Wv. Aufstellung des Umlegungsplans im Umlegungsverfahren Dörholtstraße							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,71 PRZ	40,56 PRZ	40,56 PRZ	17,92 PRZ	22,64 -	55,8 -	

Produkt 090501 Bodenordnungsverfahren							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	44.869	117.292	117.292	39.199	78.093 -	67 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.869	117.292	117.292	39.199	78.093 -	67 -	0
- Aufwendungen	227.602	289.168	466.046	218.710	247.336 -	53 -	176.877
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.793	176.128	176.128	158.343	17.785 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	86.391	97.870	274.747	40.193	234.555 -	85 -	176.877
....davon Abschreibungen und Zinsen	239	413	413	366	48 -	12 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.180	14.757	14.757	19.809	5.052 +	34 +	0
= Ergebnis	182.733-	171.876-	348.753-	179.511-	169.243 +	49 -	176.877-

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung	pflichtiges Produkt
Beschreibung - Wertermittlung für bebaute und unbebaute Grundstücke. Auftraggeber: Immobilienmanagement u.a. Stadtämter, Kommunales Jobcenter, Sozialämter, Gerichte und Bürger - Vorbereitung von Gutachten für den Gutachterausschuss für bebaute und unbebaute Grundstücke und Rechte an Grundstücken - Wertauskünfte und Stellungnahmen nach § 5 Abs. 5 GAVO NRW - Interne Wertermittlungen - Jährliche Ermittlung von Bodenrichtwerten auf der Grundlage der ausgewerteten Kauffälle - Ständige Durchführung von Marktanalysen. Auftrag des Gesetzgebers: Grundstücksmarkttransparenz. Allgemeine Produktziele: Durchführung bedarfsgerechter Wertermittlung auf Antrag.	
Zielerreichung Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.	

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle (Stück)	1.538 ST	1.900 ST	1.900 ST	1.436 ST	464 -	24,4 -	
- Anzahl der mündlichen Bodenrichtwertauskünfte und sonstige Beratungen (Stück)	720 ST	700 ST	700 ST	710 ST	10 +	1,4 +	
- Anzahl der Wertermittlungen für die eigene Verwaltung (Stück)	17 ST	16 ST	16 ST	18 ST	2 +	12,5 +	
- Anzahl der erstellten Gutachten für den Gutachterausschuss insgesamt (Stück)	12 ST	23 ST	23 ST	20 ST	3 -	13,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,50 PRZ	4,88 PRZ	4,88 PRZ	2,79 PRZ	2,09 -	42,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	43.260	33.903	33.903	32.318	1.585 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	43.260	33.903	33.903	32.318	1.585 -	5 -	0
- Aufwendungen	576.647	694.431	694.431	662.716	31.715 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.765	600.706	600.706	583.701	17.004 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	42.762	45.940	45.940	36.713	9.227 -	20 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.005	801	801	526	274 -	34 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.115	46.984	46.984	41.775	5.209 -	11 -	0
= Ergebnis	533.386-	660.528-	660.528-	630.398-	30.130 +	5 -	0

Summe 620 - Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	744.387	807.697	807.697	843.565	35.868 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	744.387	807.697	807.697	843.565	35.868 +	4 +	0
- Aufwendungen	5.623.567	5.946.131	6.123.008	5.679.769	443.239 -	7 -	176.877
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.367.395	4.641.554	4.641.554	4.531.475	110.079 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	755.914	805.211	982.088	648.367	333.721 -	34 -	176.877
....davon Abschreibungen und Zinsen	37.244	28.798	28.798	30.509	1.711 +	6 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.013	470.568	470.568	469.417	1.151 -	0 -	0
= Ergebnis	4.879.180-	5.138.433-	5.315.311-	4.836.203-	479.107 +	9 -	176.877-

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
62_1	Einführung einer Gebühr für die Einsichtnahme in Bauakten	23	28	5	Gebührenerhebung seit dem 01.04.2010 (Vorlage 0226/10). Die Maßnahme wurde umgesetzt und Zielwert übertroffen.
62_2	Aufgabe des Standortes Rathaus der "Rathausdruckerei"	12	12		Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
62_3	Einsparung von Leistungsentgelten an die citeq durch Aufgabe des Servers ARCIMS	3	3		Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
62_4	Gemeinsamer Vertrieb von hoheitlichen Geodaten				Durch die Umsetzung der Open Data Prinzipien (Nutzung und Weiterverwendung frei zugänglicher Daten) erfolgen für die Bereitstellung der digitalen Geobasisdaten des amtlichen Vermessungswesens NRW keinerlei Einnahmen mehr durch das Geodatenzentrum Liegenschaftskataster NRW. Eine vollständige Kompensation erfolgt jedoch durch die Erhöhung von Gebühren gem. der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung (VermWertGebO NRW); siehe HSP-Nr. 62_10
62_5	Gemeinsame Beratung über Kooperationen im Bereich kommunaler Geodaten mit den Kommunen des Ruhrgebietes und dem RVR				Die geplante Maßnahme wird weiter betrieben; Teile konnten bereits umgesetzt werden (Geonetzwerk Metropole Ruhr: Regionalweite B-Plan-Übersicht). Monetäre Erlöse werden für diesen Bereich nicht erzielt, da eine kostenfreie Datennutzung verfolgt wird.
62_6	Einsparung von Wartungskosten für den Plotter OCÉ TCS 500	3	3		Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
62_7	Optimierungen im Forderungsmanagement - Buchungen des Umlegungsverfahrens				Einmalige Maßnahme in 2014.
62_8	Optimierung der Erträge für Druckprodukte	2	4	2	Der Mehraufwand (Klicks und Papier) im Bereich der Produktion von "Farbkopien von Vordrucken" für das KJC Hamm (hauptsächlich Grund- und Weiterbewilligungsanträge) wird dem KJC Hamm in Rechnung gestellt.
62_9	Anpassung der Gebühr für die Einsichtnahme in Bauakten	12	14	2	Gebührenerhöhung gem. Ratsbeschluss vom 13.12.2016 (Vorlage 1004/16). Zudem kompensiert diese neue Maßnahme den dauerhaften Ausfall der HSP-Maßnahme 62_5.
62_10	Anpassung der Gebühren gem. "Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen und die amtliche Grundstückswertermittlung in Nordrhein-Westfalen (VermWertGebO NRW)"	3	3		Mehreinnahmen aus der Erhöhung der Gebühren für die Abgabe analoger Auszüge aus der Liegenschaftskarte und für die Übernahme von Teilungen (kompensiert Maßnahme 62_4).

Summe	57	66	9

Umsetzungsquote	115,3%

63

Bauordnungsamt

Zielerreichung in 2019

Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch 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. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote											
VI-8. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben											
VI-9. 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		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.608,96	1.251	1.251	0	1.263,35	13+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.668.248,20	1.587.941	1.587.941	0	1.412.222,80	175.718-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.211,46	61.616	61.616	0	108.795,62	47.180+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.949,01	13.216	13.216	0	3.518,74-	16.734-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.766,50	81.608	81.608	0	51.691,50	29.917-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.771.784,13	1.745.631	1.745.631	0	1.570.454,53	175.177-	0
11	- Personalaufwendungen	2.263.944,52	2.417.193	2.417.193	0	2.368.122,94	49.070-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.368,03	83.315	83.315	0	58.486,51	24.829-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.776,23	1.418	1.418	0	1.430,62	13+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.626,41	32.021	32.021	0	49.511,06	17.490+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.413.715,19	2.533.947	2.533.947	0	2.477.551,13	56.396-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	641.931,06-	788.316-	788.316-	0	907.096,60-	118.781-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	641.931,06-	788.316-	788.316-	0	907.096,60-	118.781-	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)	641.931,06-	788.316-	788.316-	0	907.096,60-	118.781-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	148.015,32	150.430	150.430	0	150.430,44	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	789.946,38-	938.746-	938.746-	0	1.057.527,04-	118.781-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.459,31	1.500	1.500	0	1.248,05	252-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.459,31	1.500	1.500	0	1.248,05	252-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.459,31-	1.500-	1.500-	0	1.248,05-	252+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.459,31-	1.500-	1.500-	0	1.248,05-	252+	0

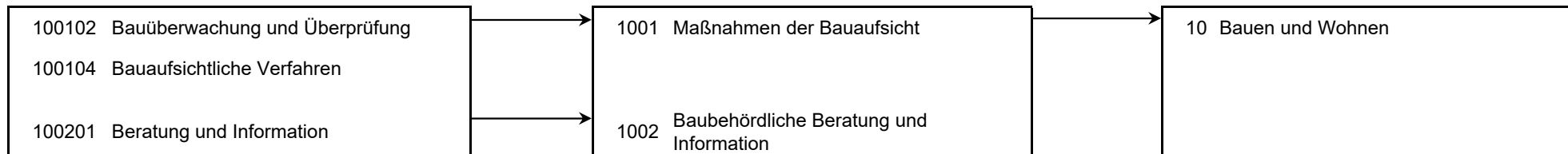
Jahresabschluss 2019
Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
630_1000000000 Neuanschaffungen für Bautechnisches Bürgeramt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.459,31	1.500	1.500	0	1.248,05	252 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.459,31-	1.500-	1.500-	0	1.248,05-	252+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	1.459,31-	1.500-	1.500-	0	1.248,05-	252+	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Wohnungseigentumsgesetz, Teilung, Befreiung, Abweichungen, allgem. Bauüberwachung, wiederkehrende Prüfungen, fliegende Bauten.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	38,62 PRZ	27,07 PRZ	27,07 PRZ	31,94 PRZ	4,87 +	18,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	83.731	57.325	57.325	61.701	4.376 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	83.731	57.325	57.325	61.701	4.376 +	8 +	0
- Aufwendungen	216.782	211.763	211.763	193.177	18.586 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.088	148.425	148.425	119.277	29.148 -	20 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.725	23.897	23.897	33.923	10.026 +	42 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	500	366	366	481	115 +	32 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.468	39.075	39.075	39.496	420 +	1 +	0
= Ergebnis	133.051-	154.438-	154.438-	131.476-	22.962 +	15 -	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
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)	99,00 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 +	

Produkt 100104 Bauaufsichtliche Verfahren							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	107,27 PRZ	85,92 PRZ	85,92 PRZ	93,93 PRZ	8,01 +	9,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.664.928	1.661.233	1.661.233	1.474.362	186.871 -	11 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.664.928	1.661.233	1.661.233	1.474.362	186.871 -	11 -	0
- Aufwendungen	1.552.050	1.933.512	1.933.512	1.569.635	363.878 -	19 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.443.007	1.795.076	1.795.076	1.456.437	338.639 -	19 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	43.502	65.269	65.269	46.644	18.625 -	29 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	878	566	566	423	143 -	25 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.663	72.600	72.600	66.131	6.470 -	9 -	0
= Ergebnis	112.878	272.279-	272.279-	95.273-	177.007 +	65 -	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,73 PRZ	11,10 PRZ	11,10 PRZ	16,12 PRZ	5,02 +	45,2 +	

Produkt 100201 Beratung und Information							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	22.816	26.459	26.459	34.026	7.567 +	29 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.816	26.459	26.459	34.026	7.567 +	29 +	0
- Aufwendungen	234.586	238.449	238.449	211.127	27.322 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.961	202.772	202.772	182.358	20.414 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.875	14.065	14.065	11.817	2.248 -	16 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	185	250	250	204	47 -	19 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.566	21.362	21.362	16.749	4.613 -	22 -	0
= Ergebnis	211.770-	211.990-	211.990-	177.102-	34.888 +	16 -	0

Produkt 999999 Bauordnungsamt für andere Produktbereiche/Stadtämter							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,06 PRZ	0,20 PRZ	0,20 PRZ	0,06 PRZ	0,14 -	70,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	308	614	614	366	248 -	40 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	308	614	614	366	248 -	40 -	0
- Aufwendungen	558.312	300.653	300.653	654.042	353.389 +	118 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	517.441	270.920	270.920	610.050	339.131 +	125 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.340	12.105	12.105	15.613	3.508 +	29 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	214	236	236	323	88 +	37 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.318	17.393	17.393	28.055	10.663 +	61 +	0
= Ergebnis	558.004-	300.039-	300.039-	653.677-	353.637 -	118 +	0

Summe 630 - Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	1.771.784	1.745.631	1.745.631	1.570.455	175.177 -	10 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.771.784	1.745.631	1.745.631	1.570.455	175.177 -	10 -	0
- Aufwendungen	2.561.731	2.684.378	2.684.378	2.627.982	56.396 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.263.945	2.417.193	2.417.193	2.368.123	49.070 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	147.994	115.337	115.337	107.998	7.339 -	6 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.776	1.418	1.418	1.431	13 +	1 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.015	150.430	150.430	150.430	0 +	0 +	0
= Ergebnis	789.946-	938.746-	938.746-	1.057.527-	118.781 -	13 +	0

65

Immobilienmanagement

Zielerreichung in 2019

Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch 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. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote										
VI-8. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben										
VI-9. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur										

* Daueraufgabe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.215.202,70	11.415.552	11.415.552	0	10.000.651,57	1.414.901 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	361.021,88	0	0	0	2.187.158,38	2.187.158+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.657,62	4.700	4.700	0	817,21	3.883 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.743.188,13	3.483.344	3.483.344	0	3.496.074,51	12.731+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.994,13	131.669	131.669	0	241.700,42	110.031+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.626.101,78	1.368.860	1.368.860	0	1.445.715,54	76.856+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	508.215,84	741.400	741.400	0	523.957,03	217.443 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	15.581.382,08	17.145.525	17.145.525	0	17.896.074,66	750.550+	0
11	- Personalaufwendungen	9.634.695,35	10.622.770	10.622.770	0	10.898.174,48	275.405+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.922.583,65	22.570.264	24.023.243	1.452.979	24.425.432,63	402.190+	886.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.108.288,37	14.160.102	14.160.102	0	14.097.220,06	62.881 -	0
15	- Transferaufwendungen	37.206,74	47.207	47.207	0	125.506,74	78.300+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.748.114,25	7.670.183	7.670.183	0	6.850.477,30	819.706 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.450.888,36	55.070.525	56.523.504	1.452.979	56.396.811,21	126.693 -	886.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.869.506,28-	37.925.000-	39.377.979-	1.452.979-	38.500.736,55-	877.243+	886.760-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.593.720,42	3.345.626	3.345.626	0	3.293.138,28	52.488 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.593.720,42-	3.345.626-	3.345.626-	0	3.293.138,28-	52.488+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.463.226,70-	41.270.626-	42.723.605-	1.452.979-	41.793.874,83-	929.730+	886.760-
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)	44.463.226,70-	41.270.626-	42.723.605-	1.452.979-	41.793.874,83-	929.730+	886.760-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.869.691,59	42.165.834	42.165.834	0	37.055.693,39	5.110.141 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	223.191,61	235.000	235.000	0	208.503,19	26.497 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.816.726,72-	660.208	792.771-	1.452.979-	4.946.684,63-	4.153.914 -	886.760-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.507.814,00	17.493.080	17.493.080	0	14.631.503,08	2.861.577 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.965.121,00	1.000.000	1.000.000	0	2.091.449,89	1.091.450 +	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	13.472.935,00	18.493.080	18.493.080	0	16.722.952,97	1.770.127 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	612.131,50	905.000	905.000	0	695.825,10	209.175 -	0
08	- Baumaßnahmen	14.720.846,78	21.177.200	29.053.866	7.876.666	11.542.912,35	17.510.954 -	14.031.057
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	552.999,67	880.000	880.851	851	733.770,93	147.081 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	15.885.977,95	22.962.200	30.839.718	7.877.518	12.972.508,38	17.867.209 -	14.031.057
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.413.042,95-	4.469.120-	12.346.638-	7.877.518-	3.750.444,59	16.097.082 +	14.031.057-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.413.042,95-	4.469.120-	12.346.638-	7.877.518-	3.750.444,59	16.097.082 +	14.031.057-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
650_010000000 Neuanschaffungen für Hochbauamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.765,37	36.000	36.000	0	16.641,07	19.359 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	6.765,37-	36.000-	36.000-	0	16.641,07-	19.359+	0
Auszahlungen)							
230_0112010000 Neuanschaffungen für Liegenschaftsmanagement							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.237,23	0	0	0	2.038,33	2.038+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	5.237,23-	0	0	0	2.038,33-	2.038 -	0
Auszahlungen)							
230_0112030010 Neuanschaffungen für Gebäudereinigung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.926,66	93.000	93.000	0	60.631,08	32.369 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	79.926,66-	93.000-	93.000-	0	60.631,08-	32.369+	0
Auszahlungen)							
230_0112010100 Allgemeiner Grunderwerb							
Veräußerung von Sachanlagen	1.965.121,00	1.000.000	1.000.000	0	2.091.449,89	1.091.450+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	612.013,69	875.000	875.000	0	689.415,38	185.585 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.353.107,31	125.000	125.000	0	1.402.034,51	1.277.035+	0
Auszahlungen)							
230_0112030020 Neuanschaffungen für Hausverwaltung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.516,57	35.000	35.000	0	48.425,49	13.425+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	30.516,57-	35.000-	35.000-	0	48.425,49-	13.425 -	0
Auszahlungen)							
230_0112020030 Schulpauschale vom Land							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.459.193,00	6.950.000	6.950.000	0	6.950.140,00	140+	0
Baumaßnahmen	0,00	0	3.609.827	3.609.827	0,00	3.609.827 -	6.993.617
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	6.459.193,00	6.950.000	3.340.173	3.609.827-	6.950.140,00	3.609.967+	6.993.617-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
230_0112020070 Schulen: Videoüberwachungs-/Einbruchmeldeanlagen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	0	15.059,72	29.940 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	45.000-	45.000-	0	15.059,72-	29.940+	0
Auszahlungen)							

230_0112020120 Neuanschaffungen für städtische Gebäude							
Baumaßnahmen	8.648,37	0	0	0	4.287,57	4.288+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.734,26	200.000	200.000	0	145.412,08	54.588 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	83.382,63-	200.000-	200.000-	0	149.699,65-	50.300+	0
Auszahlungen)							

230_0112020130 Neuanschaffung von Zäunen und Toranlagen							
Baumaßnahmen	19.679,66	0	0	0	38.246,84	38.247+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	19.679,66-	80.000-	80.000-	0	38.246,84-	41.753+	0
Auszahlungen)							

230_0112020140 Einbau und Erweiterung von Einbruchmeldeanlagen							
Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Auszahlungen)							

230_0112020150 Beseitigung von Brandschutzmängeln / Fluchtwegemängeln							
Baumaßnahmen	189.727,17	150.000	150.000	0	47.938,86	102.061 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	189.727,17-	150.000-	150.000-	0	47.938,86-	102.061+	0
Auszahlungen)							

230_0112020165 Verschiedene Liegenschaften: Neubau Aufzuganlagen							
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
230_0112023080 Feuerwehr Hafenstr.: Einbau Zutrittssteuerung							
Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0
Auszahlungen)							
650B0112023119 Feuerwache Ost: Einbau Absauganlagen							
Baumaßnahmen	0,00	84.000	84.000	0	0,00	84.000 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	31.860,04	31.860+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	84.000-	84.000-	0	31.860,04-	52.140+	0
Auszahlungen)							
650D0112023149 Feuerwehr Pelkum: Einbau Absauganlagen							
Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0,00	12.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	12.000-	12.000-	0	0,00	12.000+	0
Auszahlungen)							
650F0112023110 Feuerwache Römerstraße: Bremsenprüfstand							
Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	0
Auszahlungen)							
650_0112023209 Feuerwehrhauptwache: Schlauchwaschanlage							
Baumaßnahmen	0,00	185.000	185.000	0	0,00	185.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	185.000-	185.000-	0	0,00	185.000+	0
Auszahlungen)							
650_0112023229 Feuerwehrgerätehäuser: Umbauten und Erweiterungen							
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
650F0112023409 Zentralfriedhof Horster Str: Lagerabdach							
Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	27.756,44	12.756+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	15.000-	15.000-	0	27.756,44-	12.756 -	0
Auszahlungen)							
230_0112023750 Heinrich-von-Kleist-Forum: Neubau							
Baumaßnahmen	46.126,72	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	46.126,72-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							
230_0112023795 Mehrzweckhalle Sachsenhalle: Sanierung							
Baumaßnahmen	286.779,03	0	0	0	259.945,10	259.945+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	286.779,03-	0	0	0	259.945,10-	259.945 -	0
Auszahlungen)							
230_0112023800 KP III - Sachsenhalle: energetische Außensanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.000,00	0	0	0	400.900,00	400.900+	0
Baumaßnahmen	517.589,67	0	0	0	162.090,68	162.091+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	163.589,67-	0	0	0	238.809,32	238.809+	0
Auszahlungen)							
230E0112024075 Haus der Jugend: energetische Fassadensanierung							
Baumaßnahmen	318,92	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	318,92-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							
230G0112024095 Jugendzentrum Bockelweg: Umbau zum Stadtteil- und Integrationszentrum							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	882.000,00	0	0	0	171.650,66	171.651+	0
Baumaßnahmen	837.335,66	0	303.068	303.068	312.556,99	9.489+	20.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.819,13	0	0	0	13.535,77	13.536+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	35.845,21	0	303.068-	303.068-	154.442,10-	148.626+	20.000-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
230D0112024100 Kita Blauland Erweiterung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	549.000	549.000	0	90.000,00	459.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	610.000	610.000	0	229.754,49	380.246 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	61.000-	61.000-	0	139.754,49-	78.754 -	0
Auszahlungen)							
230_0112024440 Sanierungen im Rahmen des Schulentwicklungsplans und der Inklusion							
Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	67.483,94	232.516 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	300.000-	300.000-	67.483,94-	232.516+	0
Auszahlungen)							
230_0112024445 Energieeinsparungen an Schulen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Baumaßnahmen	80.787,75	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	80.787,75-	90.000-	90.000-	0	0,00	90.000+	0
Auszahlungen)							
230E0112024455 Arnold-Freymuth-Schule: Erweiterung Schulgebäude u. Erricht.Fertiggarage							
Baumaßnahmen	0,00	0	460.000	460.000	0,00	460.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	460.000-	460.000-	0,00	460.000+	0
Auszahlungen)							
230_0112024465 Verschiedene Schulen: Anpassung Schwimmbäder							
Baumaßnahmen	10.245,90	100.000	100.000	0	64.144,32	35.856 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	10.245,90-	100.000-	100.000-	0	64.144,32-	35.856+	0
Auszahlungen)							
230_0112024480 Gute Schule 2020: verschiedene Schulen - Maßnahmen zur Digitalisierung							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	851
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.148,51	0	851	851	0,00	851 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	29.148,51-	0	851-	851-	0,00	851+	851-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
650C0112025069 Carl-Orff-Schule: Errichtung 2 Garagen							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.256,60	2.257+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	2.256,60-	2.257 -	0
Auszahlungen)							

650C0112025050 KP III-E: Carl-Orff-Schule: Lehrküche							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	54.083,39	54.083+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	54.083,39-	54.083 -	0
Auszahlungen)							

230C0112024880 KP III - Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Dach, Fassade							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	911.400,00	0	0	0	614.600,00	614.600+	0
Baumaßnahmen	1.132.837,00	0	0	0	646.874,78	646.875+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.368,10	2.368+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	221.437,00-	0	0	0	34.642,88-	34.643 -	0
Auszahlungen)							

650F0112025040 KP III-E:Freiligrathschule: Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0,00	90.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Auszahlungen)							

650F0112024995 KP III-E: Gebrüder-Grimm-Schule: Maßnahmen für die OGS							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.215.000	1.215.000	0	562.700,00	652.300 -	0
Baumaßnahmen	89.527,14	1.350.000	1.350.000	0	759.271,04	590.729 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	89.527,14-	135.000-	135.000-	0	196.571,04-	61.571 -	0
Auszahlungen)							

230D0112024920 Geistschule: Beleuchtung Zuwegung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.331,83	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	26.331,83-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
650D0112025045 Geistschule: Sanierung des Schulhofs							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.791,43	3.791+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	56.636,78	56.637+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	60.428,21-	60.428-	0
Auszahlungen)							

230C0112024760 RUN: Hellwegschule: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	0	50.302	50.302	0,00	50.302-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	50.302-	50.302-	0,00	50.302+	0
Auszahlungen)							

650E0112024960 KP III-E: Hermann-Gmeiner-Schule: Maßnahmen für die OGS							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.900	720.900	0	516.200,00	204.700-	0
Baumaßnahmen	32.454,26	801.000	801.000	0	586.715,14	214.285-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	59.624,65	59.625+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	32.454,26-	80.100-	80.100-	0	130.139,79-	50.040-	0
Auszahlungen)							

650F0112024965 KP III-E: Johannesschule: Maßnahmen für die OGS							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	972.000	972.000	0	242.400,00	729.600-	0
Baumaßnahmen	1.187,50	1.080.000	1.080.000	0	372.127,05	707.873-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.187,50-	108.000-	108.000-	0	129.727,05-	21.727-	0
Auszahlungen)							

650G0112024970 KP III-E: Kappenbuschschule: Maßnahmen zur Optimierung der OGS							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	801.000	801.000	0	307.600,00	493.400-	0
Baumaßnahmen	32.563,28	890.000	890.000	0	323.462,66	566.537-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	32.563,28-	89.000-	89.000-	0	15.862,66-	73.137+	0
Auszahlungen)							

230E0112024950 Gute Schule 2020: Lessingschule ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	366.819,73	850.000	1.072.808	222.808	542.696,07	530.112-	530.112
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	366.819,73-	850.000-	1.072.808-	222.808-	542.696,07-	530.112+	530.112-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
650G0112024985 KP III-E: Ludgerischule: Maßnahmen zur Optimierung der OGS							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	177.300	177.300	0	0,00	177.300 -	0
Baumaßnahmen	0,00	197.000	197.000	0	37.386,96	159.613 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	19.700-	19.700-	0	37.386,96-	17.687 -	0
Auszahlungen)							
650B0112024975 KP III-E: Schule im grünen Winkel: Maßnahmen zur Optimierung der OGS							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	837.000	837.000	0	506.900,00	330.100 -	0
Baumaßnahmen	31.304,98	930.000	930.000	0	637.327,15	292.673 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	31.304,98-	93.000-	93.000-	0	130.427,15-	37.427 -	0
Auszahlungen)							
650B0112025000 Schule im grünen Winkel: Err.Rettungsweg							
Baumaßnahmen	96.048,33	0	0	0	63.093,03	63.093+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	96.048,33-	0	0	0	63.093,03-	63.093 -	0
Auszahlungen)							
650_0112025059 Theodor-Heuss-Schule: Außensportanlage							
Baumaßnahmen	0,00	165.000	165.000	0	105.818,22	59.182 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	27.414,66	27.415+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	165.000-	165.000-	0	133.232,88-	31.767+	0
Auszahlungen)							
650A0112025035 GS 2020: Theodor-Heuss-Schule: Sanierung							
Baumaßnahmen	0,00	525.000	600.000	75.000	18.564,85	581.435 -	581.435
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	525.000-	600.000-	75.000-	18.564,85-	581.435+	581.435-
Auszahlungen)							
650F0112026150 KP III-E: Albert-Schweitzer-Schule: Errichtung Fluchttreppen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000	81.000	0	0,00	81.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	29.013,12	60.987 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	9.000-	9.000-	0	29.013,12-	20.013 -	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
650G0112026155 KP III-E: Karlschule							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	412.380	412.380	0	0,00	412.380 -	0
Baumaßnahmen	0,00	187.200	187.200	0	0,00	187.200 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	271.000	271.000	0	0,00	271.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	45.820-	45.820-	0	0,00	45.820+	0
Auszahlungen)							
650G0112026160 KP III-E: Martin-Luther-Schule: Lehrküche							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0,00	90.000 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	62.624,94	37.375 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	10.000-	10.000-	0	62.624,94-	52.625 -	0
Auszahlungen)							
650F0112026165 Albert-Schweitzer-Schule San. WC-Anlage							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	105.592,09	105.592+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	105.592,09-	105.592 -	0
Auszahlungen)							
650F0112026170 KP III-E: Albert-Schweizer-Schule II							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	169.100,00	169.100+	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	241.108,66	241.109+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	72.008,66-	72.009 -	0
Auszahlungen)							
230G0112026601 Realschule Heessen: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	79.543,77	0	0	0	42.444,27	42.444+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	79.543,77-	0	0	0	42.444,27-	42.444 -	0
Auszahlungen)							
230G0112026610 RUN: Realschule Heessen: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	0	32.705	32.705	0,00	32.705 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	32.705-	32.705-	0,00	32.705+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
230_0112026910 RUN: Beisenkamp-Gymnasium: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	16.686,34	0	22.004	22.004	0,00	22.004 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	16.686,34-	0	22.004-	22.004-	0,00	22.004+	0
Auszahlungen)							

230_0112026935 Beisenkamp-Gymnasium: Sanierung Sporthalle am Beisenkamp							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.403,12	2.403+	0
Baumaßnahmen	494.104,11	0	0	0	22.360,55	22.361+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.808,95	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	534.913,06-	0	0	0	19.957,43-	19.957 -	0
Auszahlungen)							

230_0112026970 GS 2020: Beisenkamp Gymnasium naturwissenschaftliche Räume							
Baumaßnahmen	248.557,76	0	155.681	155.681	32.150,34	123.530 -	102.945
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.455,65	0	0	0	20.585,05	20.585+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	344.013,41-	0	155.681-	155.681-	52.735,39-	102.945+	102.945-
Auszahlungen)							

230_0112026825 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	176.148,04	200.000	200.000	0	136.263,80	63.736 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	176.148,04-	200.000-	200.000-	0	136.263,80-	63.736+	0
Auszahlungen)							

230_0112026915 RUN: Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	0	132.796	132.796	0,00	132.796 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	132.796-	132.796-	0,00	132.796+	0
Auszahlungen)							

230_0112026945 KP III - Gymnasium Hammonense: Dach u. Fassade NW-Trakt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	588.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
Baumaßnahmen	163.724,18	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	425.175,82	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
230_0112026965 Gute Schule 2020: Gymnasium Hammonense naturwissenschaftliche Räume							
Baumaßnahmen	405.686,11	800.000	1.025.002	225.002	396.293,92	628.708 -	628.708
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.588,65	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	514.274,76-	800.000-	1.025.002-	225.002-	396.293,92-	628.708+	628.708-
Auszahlungen)							

650_0112027009 Kleinspielfeld Hammonense							
Baumaßnahmen	0,00	85.000	85.000	0	51.464,54	33.535 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	26.077,49	26.077+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	85.000-	85.000-	0	77.542,03-	7.458+	0
Auszahlungen)							

230_0112026920 KP III - Märkisches Gymnasium: energetische Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.370.800,00	0	0	0	1.077.600,00	1.077.600+	0
Baumaßnahmen	1.866.382,55	0	0	0	226.076,37	226.076+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	495.582,55-	0	0	0	851.523,63	851.524+	0
Auszahlungen)							

230_0112026950 KP III - Märkisches Gymnasium: Multifunktionaler Bereich							
Baumaßnahmen	9.265,76	0	0	0	4.876,57	4.877+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	9.265,76-	0	0	0	4.876,57-	4.877 -	0
Auszahlungen)							

650_0112027005 GS 2020: Märkisches Gymn, Innensanierung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	7.831,03	7.831+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	7.831,03-	7.831 -	0
Auszahlungen)							

230_0112027140 KP III Friedensschule: energetische Sanierung Aula							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	948.200,00	948.200+	0
Baumaßnahmen	1.297.287,77	0	0	0	89.878,66	89.879+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.527,05	0	0	0	7.300,34	7.300+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.318.814,82-	0	0	0	851.021,00	851.021+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
650_0112027170 KP III-E: Friedensschule: ganzheitliche Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.035.000	1.035.000	0	0,00	1.035.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	1.150.000	1.150.000	0	29.545,02	1.120.455 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	115.000-	115.000-	0	29.545,02-	85.455+	0
Auszahlungen)							

230_0112027150 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Erweiterung							
Baumaßnahmen	1.112.408,67	158.000	158.000	0	809.666,04	651.666+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	749,58	750+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.112.408,67-	158.000-	158.000-	0	810.415,62-	652.416 -	0
Auszahlungen)							

230_0112027165 GS: Errichtung: Gesamtschule Herringen							
Baumaßnahmen	65.079,93	3.300.000	4.772.920	1.472.920	226.371,22	4.546.549 -	4.546.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	65.079,93-	3.300.000-	4.772.920-	1.472.920-	226.371,22-	4.546.549+	4.546.549-
Auszahlungen)							

650C0112027380 KP III-E: Alfred-Delp-Schule: Dambergstraße - Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	630.000	0	230.800,00	399.200 -	0
Baumaßnahmen	0,00	700.000	700.000	0	409.167,33	290.833 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	70.000-	70.000-	0	178.367,33-	108.367 -	0
Auszahlungen)							

230G0112027365 Gute Schule 2020: Erich-Kästner-Schule Sanierung Bauteil C							
Baumaßnahmen	880.093,93	0	95.000	95.000	39.294,42	55.706 -	95.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475,95	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	880.569,88-	0	95.000-	95.000-	39.294,42-	55.706+	95.000-
Auszahlungen)							

650E0112027385 KP III-E: Lindenschule: Errichtung Regendach							
Baumaßnahmen	54.700,93	0	0	0	0,00	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.039,84	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	57.740,77-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
230F0112027295 RUN: Paul-Dohrmann-Schule: Sanierung Sporthalle Stefanstraße							
Baumaßnahmen	243.266,65	0	386.448	386.448	405.899,39	19.451+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	243.266,65-	0	386.448-	386.448-	405.899,39-	19.451 -	0
Auszahlungen)							
230_0112027645 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Brandschutzsanierung							
Baumaßnahmen	372.259,95	0	0	0	1.163,28	1.163+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	372.259,95-	0	0	0	1.163,28-	1.163 -	0
Auszahlungen)							
230_0112027622 Friedrich-List-Berufskolleg: Sanierung Vorheider Weg							
Baumaßnahmen	707.341,31	0	0	0	6.315,07	6.315+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.195,02	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	716.536,33-	0	0	0	6.315,07-	6.315 -	0
Auszahlungen)							
230_0112027665 Friedrich-List-Berufskolleg II: Herstellung Parkplatz							
Baumaßnahmen	284.480,70	0	0	0	112.596,90	112.597+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	284.480,70-	0	0	0	112.596,90-	112.597 -	0
Auszahlungen)							
230_0112027635 RUN: Friedrich-List-Berufskolleg: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	0	162.779	162.779	0,00	162.779 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	162.779-	162.779-	0,00	162.779+	0
Auszahlungen)							
650_0112027675 KP III-E: Friedrich-List-BK: Spichernstraße - ganzheitliche Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	810.000	810.000	0	108.900,00	701.100 -	0
Baumaßnahmen	0,00	900.000	900.000	0	144.290,07	755.710 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	90.000-	90.000-	0	35.390,07-	54.610+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
230_0112027880 Schloss Oberwerries: Sanierung Torbogenhaus							
Baumaßnahmen	44.258,62	0	44.623	44.623	16.568,17	28.055 -	28.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	44.258,62-	0	44.623-	44.623-	16.568,17-	28.055+	28.055-
Auszahlungen)							

230_0112027895 Neuanschaffungen Schloss Oberwerries							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	65,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							

230F0112028656 Verwaltungsgebäude Stadtteilzentrum Sorauer Straße: Neubau und Sanierung Sporthalle (urspr.: WC)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	941.521,00	0	0	0	0,00	0+	0
Baumaßnahmen	679.030,00	0	125.704	125.704	71.118,38	54.586 -	54.586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	262.491,00	0	125.704-	125.704-	71.118,38-	54.586+	54.586-
Auszahlungen)							

230_0112028720 Rathaus: Brandschutzsanierung							
Baumaßnahmen	184.348,88	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	184.348,88-	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
Auszahlungen)							

230G0112028745 KP III Amtshaus Heessen: Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.500	112.500	0	655.600,00	543.100+	0
Baumaßnahmen	1.130.612,00	350.000	350.000	0	1.303.450,40	953.450+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.364,00	0	0	0	23.237,08	23.237+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.142.976,00-	237.500-	237.500-	0	671.087,48-	433.587 -	0
Auszahlungen)							

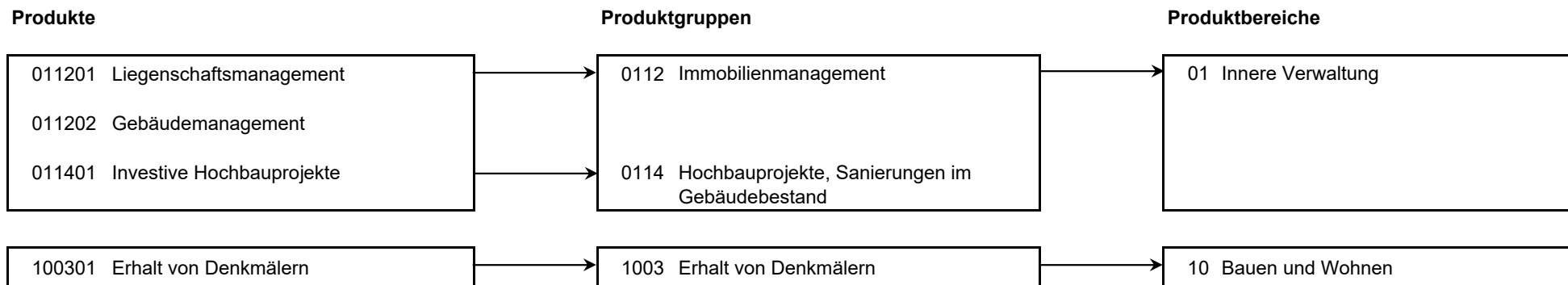
230_0112028760 Stadtteilzentrum Weststadt: Neubau/Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	515.809,30	1.484.191 -	0
Baumaßnahmen	425.597,75	2.500.000	2.500.000	0	337.362,86	2.162.637 -	449.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	425.597,75-	500.000-	500.000-	0	178.446,44	678.446+	449.198-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
230_0112029090 Waldenburger Straße: Abriss							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	550.000,00	550.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	550.000,00	550.000+	0
Auszahlungen)							
230_0112019455 Entschädigungen für die Einräumung von Grunddienstbarkeiten							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117,81	30.000	30.000	0	6.409,72	23.590 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	117,81-	30.000-	30.000-	0	6.409,72-	23.590+	0
Auszahlungen)							
650_0112027909 GLM: Einbau Klimasplittgerät Werkstatt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	14.108,05	5.892 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	20.000-	20.000-	0	14.108,05-	5.892+	0
Auszahlungen)							
650_0112027939 Ausbau Mobilitätsstation							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000,00	10.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	10.000,00	10.000+	0
Auszahlungen)							
650_0112027680 Eduard-Spranger-BK: Elektroin. u. Decke							
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
Auszahlungen)							
650_0112027685 Elisabeth-Lüders-BK: Verschattung Galvanikraum							
Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0,00	35.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	35.000-	35.000-	0	0,00	35.000+	0
Auszahlungen)							
650_0112027690 Elisabeth-Lüders-BK: Umnutzung zu 2 Büro							
Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	38.808,70	1.191 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	40.000-	40.000-	0	38.808,70-	1.191+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
650_0112027709 Elisabeth-Lüders-BK: Videoüberwachung							
Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	6.300,89	6.301 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	30.000-	30.000-	0	6.300,89-	23.699 +	0
Auszahlungen)							
650_0112027180 Friedensschule: Sonnenschutz							
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000 +	0
Auszahlungen)							
650_0112027705 Friedrich-List-BK,VorheiderWeg Sanierung							
Baumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	436.689,70	363.310 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	23.949,94	23.950 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	800.000-	800.000-	0	460.639,64-	339.360 +	0
Auszahlungen)							
650_0112026990 Freiherr-v.-Stein-Gym.: Dach							
Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	0,00	450.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	450.000-	450.000-	0	0,00	450.000 +	0
Auszahlungen)							
650B0112025015 Kettelerschule: Sanierung 1. BA							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000 +	0
Auszahlungen)							
650B0112025019 Kettelerschule: Errichtung Doppelgarage							
Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000 +	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
650C0112025029 Hellwegschule: Einzäunung							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	44.312,35	5.688 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	44.312,35-	5.688+	0
Auszahlungen)							
650C0112025039 Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Fertiggarage							
Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Auszahlungen)							
650_0112027000 Märkisches Gymn:San. Fassade Sporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	34.797,18	15.203 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	34.797,18-	15.203+	0
Auszahlungen)							
650F0112025049 Gebrüder-Grimm-Schule:Doppelgarage							
Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	27.686,68	12.687+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	15.000-	15.000-	0	27.686,68-	12.687 -	0
Auszahlungen)							
650_0112027190 Sophie-Scholl-Gesamtschule:Umb.BOB-Büro							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	33.041,08	16.959 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	33.041,08-	16.959+	0
Auszahlungen)							
650G0112027389 Mark-Twain-Schule: Einzäunung							
Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	32.839,40	7.161 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	40.000-	40.000-	0	32.839,40-	7.161+	0
Auszahlungen)							
650G0112025030 Josefschule: Sonnenschutz							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
650G0112023820 Sachsenhalle: Sanierung Bürgersaal							
Baumaßnahmen	0,00	188.000	188.000	0	0,00	188.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	188.000-	188.000-	0	0,00	188.000+	0
Auszahlungen)							
650_0112028779 Verwaltungsgeb.: Einrichtung WLAN							
Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0
Auszahlungen)							
650_0112028789 Verw.-Geb.:Netzwerke,Klima, Zeiterf.							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	7.275,38	7.275+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	7.275,38-	42.725+	0
Auszahlungen)							
650_0112028780 Verw.geb. Alter Grenzweg 2: Dachsan.							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	252.273,07	252.273+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	252.273,07-	252.273 -	0
Auszahlungen)							
650B0112027919 Entwicklung "Alte Schule Werries"							
Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	38.542,54	41.457 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	80.000-	80.000-	0	38.542,54-	41.457+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	2.413.042,95-	4.469.120-	12.346.638-	7.877.518-	3.750.444,59	16.097.082+	14.031.057-



Produkt 011401 Investive Hochbauprojekte					unverzichtbares Produkt		
Beschreibung							
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen im Gebäudebestand, planerische Voruntersuchungen.							
Besonderheiten in Planjahren							
Zu 2018 erfolgte der Zusammenschluss der StÄ 23 "Kaufmännisches Immobilienmanagement" und 65 "Technisches Immobilienmanagement" zum StA 65 "Immobilienmanagement".							
Zielerreichung							
- erl. Umsetzung der baulichen Vorgaben aus der Schulentwicklungsplanung							
- erl. Planung und Durchführung von Maßnahmen der energetischen Sanierung							
- erl. Planung und Durchführung von Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht							
- erl. Fortsetzung/Abschluss von Baumaßnahmen							
- erl. Planung und Durchführung neuer Maßnahmen gemäß Haushaltsplan, unter der Berücksichtigung der besonderen Anforderungen durch die zusätzlichen Fördermittel aus dem Konjunkturpaket III (1. und 2. Kapitel), sowie dem Projekt "Gute Schule 2020"							
- Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl bearbeiteter Projekte (Stück)	265 ST	240 ST	240 ST	57 ST	183 -	76,3 -	
- Summe der Projektstunden (Stunden)	23.996,50 STD	35.000,00 STD	35.000,00 STD	10.878,00 STD	24.122,00 -	68,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,23 PRZ	30,29 PRZ	30,29 PRZ	98,86 PRZ	68,57 +	226,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	521.576	754.407	754.407	529.928	224.479 -	30 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	521.576	746.422	746.422	529.928	216.494 -	29 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.985	7.985	0	7.985 -	100 -	0
- Aufwendungen	2.245.672	2.490.966	2.490.966	536.035	1.954.931 -	78 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.169.474	2.054.109	2.054.109	526.006	1.528.103 -	74 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	71.920	432.300	432.300	9.569	422.731 -	98 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	1.969	1.969	0	1.969 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.279	2.588	2.588	460	2.128 -	82 -	0
= Ergebnis	1.724.096-	1.736.559-	1.736.559-	6.107-	1.730.452 +	100 -	0

Produkt 100301 Erhalt von Denkmälern**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Denkmalschutz und Denkmalpflege nach dem DSchG NRW

Allgemeine Produktziele:

- Betreuung/Überwachung der in Hamm vorhandenen Bau- und Bodendenkmäler im Benehmen mit den Dienststellen des Landschaftsverbandes in Münster und Olpe
- Durchführung des jährlichen Tag des offenen Denkmals.

Besonderheiten in Planjahren

Zu 2018 erfolgte der Zusammenschluss der StÄ 23 "Kaufmännisches Immobilienmanagement" und 65 "Technisches Immobilienmanagement" zum StA 65 "Immobilienmanagement".

Zielerreichung

- erl. Denkmalpflegerische Maßnahmen zu herausragenden Objekten auch im Hinblick auf die Stadtbildpflege
- erl. Eintragung weiterer Objekte in die Denkmalliste

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl Objekte in der Denkmalliste (Stück)	368 ST	362 ST	362 ST	372 ST	10 +	2,8 +	
- Anzahl Neueintragungen (Stück)	10 ST	3 ST	3 ST	5 ST	2 +	66,7 +	
- Anzahl denkmalrechtliche Erlaubnisse (Stück)	30 ST	25 ST	25 ST	28 ST	3 +	12,0 +	
- Anzahl Widerspruchs- und Klageverfahren (Stück)		1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Förderanträge für private Eigentümer (Stück)				5 ST	5 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,61 PRZ	2,37 PRZ	2,37 PRZ	6,61 PRZ	4,24 +	178,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	5.142	4.900	4.900	11.782	6.882 +	140 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.142	4.900	4.900	11.782	6.882 +	140 +	0
- Aufwendungen	320.154	206.339	206.339	178.130	28.209 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.505	194.128	194.128	162.650	31.478 -	16 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.649	12.211	12.211	2.866	9.345 -	77 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	12.300	12.300 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	0	315	315 +	0	0
= Ergebnis	315.011-	201.439-	201.439-	166.348-	35.091 +	17 -	0

Produkt 011201 Liegenschaftsmanagement				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
Allgemeine Bodenbevorratung, zweckgerichtete Grundstücksbereitstellung, Baulandbereitstellung, Grundstücksverkehr für städtische töchter (SEG, WFH, DFH), Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken.							
Besonderheiten in Planjahren							
Zu 2018 erfolgte der Zusammenschluss der StÄ 23 "Kaufmännisches Immobilienmanagement" und 65 "Technisches Immobilienmanagement" zum StA 65 "Immobilienmanagement".							
- Entwicklung und Veräußerung der Flächen des ehemaligen Hochhauskomplexes Waldenburger Straße / Königsberger Straße							
Zielerreichung							
- erl. Bereitstellung von Wohnbauflächen entsprechend des 25%-Modells							
- erl. Liegenschaftsmäßige Entwicklung neuer Gebiete für Gewerbe- und Industrieansiedlungen im Auftrag der WFH							
- erl. Liegenschaftsmäßige Entwicklung von Wohnbauflächen im Baugebiet Schulze-Everding							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl Gestattungsverträge (Stück)	282 ST	285 ST	285 ST	286 ST	1 +	0,4 +	
- Anzahl Pachtverträge (Stück)	296 ST	300 ST	300 ST	298 ST	2 -	0,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	181,67 PRZ	213,00 PRZ	213,00 PRZ	122,83 PRZ	90,17 -	42,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.539.274	801.204	801.204	990.018	188.814 +	24 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.534.545	801.088	801.088	985.145	184.057 +	23 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.730	116	116	4.873	4.757 +	4.099 +	0
- Aufwendungen	847.271	376.152	376.152	806.008	429.856 +	114 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	583.226	242.130	242.130	436.279	194.149 +	80 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	178.477	111.738	111.738	285.766	174.027 +	156 +	0
....davon Transferaufwendungen	21.250	21.482	21.482	21.250	232 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	762	801	801	1.266	466 +	58 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.555	0	0	61.446	61.446 +	0	0
= Ergebnis	692.003	425.052	425.052	184.010	241.042 -	57 -	0

Produkt 011202 Gebäudemanagement**unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken inkl. Gebäudereinigung, Energiemanagement und Umzugsmanagement.

Besonderheiten in Planjahren

Zu 2018 erfolgte der Zusammenschluss der StÄ 23 "Kaufmännisches Immobilienmanagement" und 65 "Technisches Immobilienmanagement" zum StA 65 "Immobilienmanagement".

- Sukzessive Vervollständigung der vorhandenen Flächendaten (Nettogrundflächen).
- Umzüge des Ordnungsamtes in die Stadtmitte und weitere Belegung des Ahseparkes-

Zielerreichung

-erl. Optimierung der Energieverbräuche im Rahmen des Energiemanagements.

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl Erbbaurechte (Stück)	165 ST	166 ST	166 ST	167 ST	1 +	0,6 +	
- Anzahl Mietverträge Wohnungen und sonstige Immobilien (Stück)	297 ST	290 ST	290 ST	288 ST	2 -	0,7 -	
- Anzahl Gebäudeteile (Stück)	1.010 ST	1.020 ST	1.020 ST	1.004 ST	16 -	1,6 -	
- Anzahl Standorte (Stück)	507 ST	510 ST	510 ST	502 ST	8 -	1,6 -	
- Anzahl Liegenschaften (Stück)	269 ST	270 ST	270 ST	270 ST	0 +	0,0 +	
- Bodenreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	426.741,06 M2	426.741,06 M2	426.741,06 M2	583.195,51 M2	156.454,45 +	36,7 +	
- Glasreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	112.245,03 M2	112.245,03 M2	112.245,03 M2	112.145,03 M2	100,00 -	0,1 -	
- Stromverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	18,170 LE	25,230 LE	25,230 LE	17,610 LE	7,620 -	30,2 -	
- Wärmeverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	68,900 LE	175,500 LE	175,500 LE	71,370 LE	104,130 -	59,3 -	
- Wasserverbrauch Kitas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,340 M3	0,440 M3	0,440 M3	0,330 M3	0,110 -	25,0 -	
- Stromverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	15,840 LE	20,460 LE	20,460 LE	15,630 LE	4,830 -	23,6 -	
- Wärmeverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	101,580 LE	102,290 LE	102,290 LE	96,230 LE	6,060 -	5,9 -	
- Wasserverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,180 M3	0,200 M3	0,200 M3	0,160 M3	0,040 -	20,0 -	
- Stromverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	41,370 LE	42,070 LE	42,070 LE	40,100 LE	1,970 -	4,7 -	
- Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	83,800 LE	85,140 LE	85,140 LE	81,290 LE	3,850 -	4,5 -	
- Wasserverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,190 M3	0,250 M3	0,250 M3	0,180 M3	0,070 -	28,0 -	

Produkt 011202 Gebäudemanagement unverzichtbares Produkt							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	88,62 PRZ	103,91 PRZ	103,91 PRZ	91,51 PRZ	12,40 -	11,9 -	
- Aufwand Bauunterhaltung für alle Gebäude Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	39,62 EUR	26,82 EUR	26,82 EUR	18,15 EUR	8,67 -	32,3 -	
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)		28,44 EUR	28,44 EUR	34,73 EUR	6,29 +	22,1 +	
- Schulen Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)		14,07 EUR	14,07 EUR	15,51 EUR	1,44 +	10,2 +	
- Verwaltungsgebäude Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)		10,74 EUR	10,74 EUR	3,85 EUR	6,89 -	64,2 -	
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)		2,14 EUR	2,14 EUR	1,01 EUR	1,13 -	52,8 -	
- Verwaltungsgebäude Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)		8,02 EUR	8,02 EUR	2,80 EUR	5,22 -	65,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	50.385.081	57.750.848	57.750.848	53.420.040	4.330.808 -	8 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.520.119	15.593.115	15.593.115	16.369.219	776.104 +	5 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.864.962	42.157.733	42.157.733	37.050.821	5.106.913 -	12 -	0
- Aufwendungen	56.854.703	55.577.695	57.030.674	58.378.280	1.347.606 +	2 +	886.760
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.564.490	8.132.403	8.132.403	9.773.240	1.640.837 +	20 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.417.652	29.684.198	31.137.177	30.977.709	159.467 -	1 -	886.760
....davon Transferaufwendungen	15.957	23.755	23.755	91.957	68.202 +	287 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.696.968	17.502.339	17.502.339	17.388.317	114.022 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.636	235.000	235.000	147.057	87.943 -	37 -	0
= Ergebnis	6.469.623-	2.173.153	720.174	4.958.240-	5.678.415 -	788 -	886.760-

Summe 650 - Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	52.451.074	59.311.359	59.311.359	54.951.768	4.359.591 -	7 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.581.382	17.145.525	17.145.525	17.896.075	750.550 +	4 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.869.692	42.165.834	42.165.834	37.055.693	5.110.141 -	12 -	0
- Aufwendungen	60.267.800	58.651.151	60.104.130	59.898.453	205.677 -	0 -	886.760
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.634.695	10.622.770	10.622.770	10.898.174	275.405 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.670.698	30.240.447	31.693.426	31.275.910	417.516 -	1 -	886.760
....davon Transferaufwendungen	37.207	47.207	47.207	125.507	78.300 +	166 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.702.009	17.505.728	17.505.728	17.390.358	115.369 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.192	235.000	235.000	208.503	26.497 -	11 -	0
= Ergebnis	7.816.727-	660.208	792.771-	4.946.685-	4.153.914 -	524 +	886.760-

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
65_1	Gebühren für schriftliche Auskünfte aus der Denkmalliste				informatorische Abbildung
65_2	städtische Zuwendungen für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen - Reduzierung des Ansatzes	10	10		Die Reduzierung des Ansatzes ist im Haushaltsplan umgesetzt. (Vgl. HSP-Maßnahme 65_6)
65_3	Aufwendungen für Vorplanungen durch externe Ingenieurbüros reduzieren	30	30		Die Reduzierung des Ansatzes ist im Haushaltsplan umgesetzt.
65_4	Verminderung von Planungsleistungen durch externe Büros und verstärkte Übernahme von Planungsleistungen durch eigenes Personal von 65	100	50	50-	Aufgrund diverser Förderprogramme und der damit verbundenen personellen Belastung kann eine Übernahme von Planungsleistungen im geplanten Umfang nicht erfolgen.
65_5 (alt: 23_6)	Allgemeine Bauunterhaltung - Durchführung von Reparaturarbeiten durch haustechnisches Personal	40	40		Das Einsparziel wurde erreicht.
65_6	städtische Zuwendungen für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen - Wegfall des Ansatzes				Es stehen keine Mittel für freiwilligen Leistungen zur Denkmalförderung mehr zu Verfügung, die beiden Maßnahmen 65_2 und 65_6 sind somit umgesetzt.
65_8	Verringerung der Energiekosten für städtische Liegenschaften	160	160		Der Einsparbetrag i.H.v. 160 TEUR (ohne statistische Witterungsbereinigung) konnte aus baulichen Maßnahmen erzielt werden.
65_9 (alt: 23_2)	Überprüfung bestehender Verträge zur Erzielung angemessener Einnahmen	40	40		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
65_10 (alt: 23_3)	Energiemanagement in städtischen Gebäuden	300	300		
65_11 (alt: 23_4)	Optimierung der Unterhaltsreinigung	350	350		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
65_12 (alt: 23_5)	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Müllgefäßen in städt. Gebäuden				
65_13 (alt: 23_7)	Veräußerung nicht mehr benötigter städt. Gebäude	503	877	374	Durch den zusätzlichen Verkauf einer ehemaligen Schule konnte eine Ergebnisverbesserung erzielt werden.
65_14 (alt: 23_8)	Festlegung von Standards für städt. Verwaltungsgebäude und Optimierung des Raumkonzeptes	75	75		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
65_15 (alt: 23_10)	Bewirtschaftung von Stellplätzen am Verwaltungsgebäude Heinrich-Reinköster-Straße 8	4	4	0	Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
65_16 (alt: 23_11)	Umstellung der Preisregelung für Contracting-Anlagen und Arbeitspreise Wärme und Erdgas	255	255		Umstellung erfolgte 2013. In den nächsten Jahren erfolgt ein schrittweiser Übergang von Gasanlagen zu Contractinganlagen.
65_17 (alt: 23_13)	Buchgewinne durch den Verkauf von unbebauten Grundstücken	150	265	115	Die in 2019 durchgeführten Grundstücksverkäufe konnten zu günstigeren Konditionen erfolgen, so dass der Sockelbetrag der HSP-Maßnahme übertroffen wurde.
65_18 (alt: 23_14)	Erlöse aus Grundstücksaltverkäufen				einmalige Maßnahme
65_19 (alt: 23_15)	Inventur der abgabenpflichtigen, städtischen Grundstücke	45	45		Ergebnisfortschreibung, einmalige Maßnahme

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
65_20 (alt: 23_16)	Neuvergabe der Werberechte auf öffentlichen Grundstücken	80	80		Neuvergabe abgeschlossen
65_21 (alt: 23_17)	Neuverhandlung des Stromlieferungsvertrages	100	100		
65_66_1 (alt: 23_66_1)	Eigenbewirtschaftung des Parkplatzes an der Kaufhalle				Maßnahme abgeschlossen.
65_66_2 (alt: 23_66_2)	Abmietung des Parkhauses Poststrasse	26	26		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
65_66_3 (alt: 23_66_3)	Verpachtung der Parkhäuser an die Stadtwerke Hamm GmbH	165	165		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen

Summe	2.432	2.872	440

Umsetzungsquote	118,1%

66

Tiefbau- und Grünflächenamt

Zielerreichung in 2019	
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 Tiefbau- und Grünflächenamtes								
	X	X		X		X		erl.*
	X	X				X		erl.*
		X			X			erl.*
	X		X	X	X			erl.*
	X	X	X	X	X			erl.*
	X	X	X		X	X		erl.*
	X	X	X	X	X		X	erl.*
					X			erl.*

* Daueraufgabe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.392.480,46	12.287.203	12.287.203	0	11.145.133,12	1.142.069 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.119.496,85	33.542.207	33.542.207	0	34.272.871,64	730.664+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.559,60	26.000	26.000	0	4.658,60	21.341 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.466,38	411.500	411.500	0	487.076,31	75.576+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	658.488,21	3.446.329	3.446.329	0	3.995.157,88	548.829+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.021.377,91	1.065.000	1.065.000	0	1.430.595,85	365.596+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	48.602.869,41	50.778.239	50.778.239	0	51.335.493,40	557.255+	0
11	- Personalaufwendungen	13.012.478,20	13.118.192	13.118.192	0	13.731.446,18	613.254+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.124.274,56	11.276.700	11.276.700	0	13.337.616,45	2.060.916+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.180.125,34	18.674.303	18.674.303	0	18.880.903,92	206.601+	0
15	- Transferaufwendungen	31.659.342,93	32.547.359	32.547.359	0	31.780.458,17	766.901 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960.089,45	630.839	630.839	0	4.773.497,13	4.142.658+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.936.310,48	76.247.393	76.247.393	0	82.503.921,85	6.256.529+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.333.441,07-	25.469.154-	25.469.154-	0	31.168.428,45-	5.699.275 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.035.650,78	1.927.505	1.927.505	0	1.818.681,96	108.823 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.035.650,78-	1.927.505-	1.927.505-	0	1.818.681,96-	108.823+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.369.091,85-	27.396.659-	27.396.659-	0	32.987.110,41-	5.590.452 -	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)	35.369.091,85-	27.396.659-	27.396.659-	0	32.987.110,41-	5.590.452 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.194.478,54	6.699.539	6.699.539	0	6.661.328,63	38.210 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.093.894,11	7.634.248	7.634.248	0	7.609.306,33	24.942 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.268.507,42-	28.331.368-	28.331.368-	0	33.935.088,11-	5.603.720 -	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.135.461,69	20.006.810	20.006.810	0	3.585.376,73	16.421.433 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	595,00	50.000	50.000	0	8.617,02	41.383 -	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	3.144.163,40	2.480.000	2.480.000	0	2.157.922,89	322.077 -	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.030,55	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.281.250,64	22.536.810	22.536.810	0	5.751.916,64	16.784.893 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	458.570,63	470.000	470.000	0	182.643,38	287.357 -	0
08	- Baumaßnahmen	8.421.115,25	15.422.100	16.289.932	867.832	9.738.569,22	6.551.363 -	524.994
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.457.918,98	1.459.700	1.683.806	224.106	1.245.475,30	438.331 -	30.570
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	68.744,84	12.614.910	12.614.910	0	0,00	12.614.910 -	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	336.600,00	0	0	0	5.905,80	5.906+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.742.949,70	29.966.710	31.058.648	1.091.938	11.172.593,70	19.886.054 -	555.564
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.461.699,06-	7.429.900-	8.521.838-	1.091.938-	5.420.677,06-	3.101.161+	555.564-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.461.699,06-	7.429.900-	8.521.838-	1.091.938-	5.420.677,06-	3.101.161+	555.564-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
600_1103022960 Abwicklung Lippeverbandskanäle							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	5.560,70	44.439 -	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	3.923,31	46.077 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	1.637,39	1.637 +	0
Auszahlungen)							

600_1201012970 alt (bis 2014): Restausbau von Erschließungsanlagen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	11.227,94	0	0	0	23.407,54	23.408 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	11.227,94	0	0	0	23.407,54	23.408 +	0
Auszahlungen)							

600_1201012975 Ausbau von Erschließungsanlagen aus Vorausleistungen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	698.354,88	600.000	600.000	0	348.284,43	251.716 -	0
Baumaßnahmen	522.536,33	85.000	359.085	274.085	417.121,52	58.036 +	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	264.106	224.106	0,00	264.106 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	175.818,55	475.000	23.191 -	498.191 -	68.837,09 -	45.646 -	0
Auszahlungen)							

600_1201012980 Erschließungs- und Straßenbaubeiträge							
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.105.180,58	1.850.000	1.850.000	0	1.764.630,92	85.369 -	0
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	153,84	99.846 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	2.105.180,58	1.740.000	1.740.000	0	1.764.477,08	24.477 +	0
Auszahlungen)							

600_1201012985 Erwerb von Erschließungsanlagen							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340.511,01	400.000	400.000	0	176.874,38	223.126 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	340.511,01 -	400.000 -	400.000 -	0	176.874,38 -	223.126 +	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
600_1201012990 Bau von Stellplätzen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	329.400,00	30.000	30.000	0	21.600,00	8.400 -	0
Baumaßnahmen	201.170,47	100.000	668.747	568.747	86.039,23	582.707 -	519.994
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.643,50	15.644 +	30.570
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	128.229,53	70.000-	638.747-	568.747-	80.082,73-	558.664 +	550.564-
Auszahlungen)							
660_1201040000 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	0,00	200 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	200-	200-	0	0,00	200 +	0
Auszahlungen)							
661_1201040010 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Landesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	0,00	500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	500-	500-	0	0,00	500 +	0
Auszahlungen)							
662_1201040020 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.027,86	1.000	1.000	0	16.231,78	15.232 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	9.027,86-	1.000-	1.000-	0	16.231,78-	15.232 -	0
Auszahlungen)							
660_1301020030 Neuanschaffungen für Spiel- und Bolzplätze							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	697,99	698 +	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.907,40	5.000	5.000	0	9.914,84	4.915 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	120.907,40-	5.000-	5.000-	0	9.216,85-	4.217 -	0
Auszahlungen)							
660_1301030040 Neuanschaffungen für Sportanlagen und Sportplätze							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.243,53	16.000	16.000	0	29.643,02	13.643 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	69.243,53-	16.000-	16.000-	0	29.643,02-	13.643 -	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
660_1301010050 Neuanschaffungen für Park- und Gartenanlagen							
Veräußerung von Sachanlagen	595,00	0	0	0	2.358,33	2.358+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.084,44	205.000	205.000	0	179.884,94	25.115-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	87.489,44-	205.000-	205.000-	0	177.526,61-	27.473+	0
Auszahlungen)							
660_1100000060 Neuanschaffungen für Ver- und Entsorgung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	660,54	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	660,54-	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0
Auszahlungen)							
660_1201010070 Neuanschaffungen für Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0
Auszahlungen)							
661_1201010080 Neuanschaffungen für Landesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0
Auszahlungen)							
662_1201010090 Neuanschaffungen für Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.709,03	5.709+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.943,80	25.000	25.000	0	44.587,29	19.587+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	22.943,80-	25.000-	25.000-	0	50.296,32-	25.296-	0
Auszahlungen)							
660_1304010100 Neuanschaffungen für Gewässer							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.105,79	5.000	5.000	0	8.076,73	3.077+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	22.105,79-	5.000-	5.000-	0	8.076,73-	3.077-	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
660_1300000110 Neuanschaffungen für Natur- und Landschaftspflege							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250,61	2.000	2.000	0	674,03	1.326 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	250,61-	2.000-	2.000-	0	674,03-	1.326+	0
Auszahlungen)							
660_1200000120 Neuanschaffungen für Verkehrsflächen und -anlagen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.845,99	5.000	5.000	0	1.576,32	3.424 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.845,99-	5.000-	5.000-	0	1.576,32-	3.424+	0
Auszahlungen)							
662_1201010130 Planungskosten für Radwege- und Straßenbau							
Baumaßnahmen	1.743,53	50.000	50.000	0	163,89	49.836 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.743,53-	50.000-	50.000-	0	163,89-	49.836+	0
Auszahlungen)							
662_1201010140 kleinere Um- und Ausbauten Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000,00	15.000+	0
Baumaßnahmen	81.375,85	50.000	50.000	0	97.368,43	47.368+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	81.375,85-	50.000-	50.000-	0	82.368,43-	32.368 -	0
Auszahlungen)							
662_1201010150 Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	266.500,00	66.500+	0
Baumaßnahmen	407.582,96	400.000	400.000	0	370.477,89	29.522 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.446,22	40.446+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	407.582,96-	200.000-	200.000-	0	144.424,11-	55.576+	0
Auszahlungen)							
660_1201040220 Umbau von Lichtzeichenanlagen Bundesstraßen							
Baumaßnahmen	151.533,64	260.000	260.000	0	254.024,15	5.976 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	151.533,64-	260.000-	260.000-	0	254.024,15-	5.976+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
661_1201040230 Umbau von Lichtzeichenanlagen Landesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.702,00	0	0	0	77.149,79	77.150+	0
Baumaßnahmen	10.079,30	555.000	555.000	0	99.264,88	455.735 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.377,30-	555.000-	555.000-	0	22.115,09-	532.885+	0
Auszahlungen)							
662_1201040240 Umbau von Lichtzeichenanlagen Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.323,00	0	0	0	0,00	0+	0
Baumaßnahmen	161.472,22	100.000	100.000	0	35.867,75	64.132 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	127.149,22-	100.000-	100.000-	0	35.867,75-	64.132+	0
Auszahlungen)							
660_1201010280 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Bundesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	83.500,00	16.500 -	0
Baumaßnahmen	57.854,48	100.000	100.000	0	96.788,41	3.212 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	57.854,48-	0	0	0	13.288,41-	13.288 -	0
Auszahlungen)							
661_1201010290 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Landesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Baumaßnahmen	188,33	100.000	100.000	0	443,08	99.557 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	188,33-	0	0	0	443,08-	443 -	0
Auszahlungen)							
662_1201010300 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	0
Baumaßnahmen	400.316,15	200.000	200.000	0	85.208,82	114.791 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.133,78	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	96.550,07	0	0	0	85.208,82-	85.209 -	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
662_1201050330 Aufstellung Parkautomaten Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.487,78	10.000	10.000	0	32.736,90	22.737+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	36.487,78-	10.000-	10.000-	0	32.736,90-	22.737 -	0
Auszahlungen)							
662_1201010370 Wirtschaftswegebau Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	2.961,52	315.000	315.000	0	410.917,21	95.917+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	2.961,52-	315.000-	315.000-	0	410.917,21-	95.917 -	0
Auszahlungen)							
660_1301010380 Planungskosten Park- und Gartenanlagen							
Baumaßnahmen	12.022,37	50.000	50.000	0	8.297,92	41.702 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	12.022,37-	50.000-	50.000-	0	8.297,92-	41.702+	0
Auszahlungen)							
660_1304010400 Planungskosten Wasserläufe, Wasserbau							
Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
Auszahlungen)							
660_1304010410 Ökologische Verbesserung der Gewässer							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000 -	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.669,69	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	5.669,69-	35.000-	35.000-	0	0,00	35.000+	0
Auszahlungen)							
660_1201010420 Aufstellung von Wegweisern Bundesstraßen							
Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
661_1201010430 Aufstellung von Wegweisern Landesstraßen							
Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
Auszahlungen)							
662_1201010440 Aufstellung von Wegweisern Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
Auszahlungen)							
660_1201040450 Beleuchtungsanlagen Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.812,69	55.000	55.000	0	0,00	55.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	2.812,69-	55.000-	55.000-	0	0,00	55.000+	0
Auszahlungen)							
661_1201040460 Beleuchtungsanlagen Landesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.799,42	55.000	55.000	0	1.779,56	53.220 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	4.799,42-	55.000-	55.000-	0	1.779,56-	53.220+	0
Auszahlungen)							
662_1201040470 Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	736.814,30	530.000	530.000	0	529.349,66	650 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	736.814,30-	530.000-	530.000-	0	529.349,66-	650+	0
Auszahlungen)							
660_1301013075 Tiefbau Hamm ans Wasser							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	101,15	101+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	101,15-	101-	0
Auszahlungen)							
660_1301013100 Kompensationsmaßnahmen Marker Allee							
Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	17.191,86	7.808 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	25.000-	25.000-	17.191,86-	7.808+	5.000-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
660_1301014225 Umgestaltung Rosengarten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	29.786,06	29.786+	0
Baumaßnahmen	38.351,58	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	38.351,58-	0	0	0	29.786,06	29.786+	0
Auszahlungen)							
660_1301015000 KP III - Beschaffung Baumaschinen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.744,84	27.000	27.000	0	0,00	27.000-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	9.141,49	20.859-	0
aktivierbare Zuwendungen	68.744,84	0	0	0	0,00	0+	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	5.905,80	5.906+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	3.000-	3.000-	0	15.047,29-	12.047-	0
Auszahlungen)							
662_1201015010 KP III - Einzahlungen StA 66							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.680,54	0	0	0	91.113,17	91.113+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	232.680,54	0	0	0	91.113,17	91.113+	0
Auszahlungen)							
660_1304015190 Hochwassersicherung							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0
Auszahlungen)							
662_1201045379 Beschaffung Verkehrskameras							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	55.000	0	0,00	55.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	55.000-	55.000-	0	0,00	55.000+	0
Auszahlungen)							
660_1109026575 Breitbandausbau							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.614.910	12.614.910	0	0,00	12.614.910-	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.614.910	12.614.910	0	0,00	12.614.910-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
662A1201043620 Neubau Fahrgastleitsystem, 2. Maßnahmenstufe							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.500,00	50.000	50.000	0	45.000,00	5.000 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.930,31	50.000	50.000	0	4.499,49	45.501 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	47.430,31-	0	0	0	40.500,51	40.501+	0
Auszahlungen)							
662A1201013915 Umbau Lange Straße (Radbodstr.-Vorsterhauser Weg)							
Baumaßnahmen	182.225,99	0	0	0	4.000,96	4.001+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	182.225,99-	0	0	0	4.000,96-	4.001 -	0
Auszahlungen)							
662A1201013945 Fahrbahnerneuerung Otto-Brenner-Straße (Hobreckerstr. - Wilhelmstr.)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Baumaßnahmen	379.964,51	95.000	95.000	0	73.590,95	21.409 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.923,53	80.924+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	329.964,51-	95.000-	95.000-	0	154.514,48-	59.514 -	0
Auszahlungen)							
661A1201014130 Umgestaltung Wilhelmstraße (Vorsterhauser Weg-Otto-Brenner-Straße)							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
Auszahlungen)							
662A1201014140 Umgestaltung Westentor							
Baumaßnahmen	96,75	225.000	225.000	0	124.606,13	100.394 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	96,75-	225.000-	225.000-	0	124.606,13-	100.394+	0
Auszahlungen)							
660A1201014250 KP III - Richard-Wagner Straße nord-östl. (Alleestr. - Grünstr.)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.400,00	0	0	0	0,00	0+	0
Baumaßnahmen	212.328,82	0	0	0	4.274,84	4.275+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	49.928,82-	0	0	0	4.274,84-	4.275 -	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
662A1201015060 Ausbau Arthur-Dewitz-Straße (Jürgen-Graef-Allee-Adenauerallee)							
Baumaßnahmen	0,00	345.000	345.000	0	263.277,85	81.722 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	345.000-	345.000-	0	263.277,85-	81.722+	0

662A1201015065 Platzgestaltung Viktoriaplatz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.817,02	450.000	450.000	0	77.794,97	372.205 -	0
Baumaßnahmen	45.021,93	500.000	500.000	0	652.781,99	152.782+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	30.204,91-	50.000-	50.000-	0	574.987,02-	524.987 -	0
Auszahlungen)							

661A1201015075 KP III - Ostenallee (Haus-Nr. 13 - Josef-Schlichter-Allee)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	468.000	468.000	0	0,00	468.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	650.000	650.000	0	0,00	650.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	182.000-	182.000-	0	0,00	182.000+	0
Auszahlungen)							

662A1201015080 Aktivierung Kanalkante							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	788.000	788.000	0	130.950,00	657.050 -	0
Baumaßnahmen	3.427,20	985.000	985.000	0	407.914,88	577.085 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	3.427,20-	197.000-	197.000-	0	276.964,88-	79.965 -	0
Auszahlungen)							

660A1301015090 Nord-Süd Grünverbindung (Friedrich-Ebert-Park-Dortmunder Straße)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	0,00	270.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	119,19	299.881 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	30.000-	30.000-	0	119,19-	29.881+	0
Auszahlungen)							

660A1301015095 KP III - Ringanlagen Nordring, Abschnitt Mühlenteich - Nordstr.							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000	54.000	0	0,00	54.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	6.000-	6.000-	0	0,00	6.000+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
662A1201015110 Qualitätsoffensive Fußgängerzone							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0	0,00	160.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	0
Auszahlungen)							
662A1201016015 Platzgestaltung Lange Straße/Weißenburger Straße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	105.000	0	0,00	105.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	45.000-	45.000-	0	0,00	45.000+	0
Auszahlungen)							
660A1301015229 Bewegungslandschaft Friedrich Ebert Park							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0,00	45.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
Auszahlungen)							
662A1201045479 Beleuchtung Johannes-Kroker-Weg							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
Auszahlungen)							
660B1304013695 Hochwassersicherung Uentrop (Geithe)							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	933,28	933+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	933,28-	933-	0
Auszahlungen)							
660B1301014215 Neuanlage Gradierwerksgarten							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.108,68-	2.109 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	2.108,68	2.109+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
661B1201014260 KP III - Ostenallee (Fährstr. - Georgsplatz)							
Baumaßnahmen	217.820,71	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	217.820,71-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							

660B1301014285 KP III - Gestaltung Burghügel Mark							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	345.000	345.000	0	285.000,00	60.000 -	0
Baumaßnahmen	16.280,63	370.000	370.000	0	305.668,48	64.332 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	16.280,63-	25.000-	25.000-	0	20.668,48-	4.332+	0
Auszahlungen)							

660B1301015005 KP III - Gradierwerksgarten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	288.500	288.500	0	330.000,00	41.500+	0
Baumaßnahmen	22.277,76	300.000	300.000	0	370.656,13	70.656+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	22.277,76-	11.500-	11.500-	0	40.656,13-	29.156 -	0
Auszahlungen)							

661B1201015070 KP III - Alter Uentropfer Weg (Braamer Str. - Redoute)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	252.000	252.000	0	365.000,00	113.000+	0
Baumaßnahmen	5.473,17	350.000	350.000	0	522.756,70	172.757+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	5.473,17-	98.000-	98.000-	0	157.756,70-	59.757 -	0
Auszahlungen)							

661B1201015225 KP III Fahrbahnern. Lippestraße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0,00	350.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	14.396,59	485.603 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	150.000-	150.000-	0	14.396,59-	135.603+	0
Auszahlungen)							

662C1201013245 Radweg an der K3 Hellweg über A2 BAB							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	36.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
662C1201013640 Beseitigung Bahnübergang Südfeldweg (Verdistr. - Von-Thünen-Str.)							
Baumaßnahmen	3.995,63	50.000	50.000	0	4.754,06	45.246 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	3.995,63-	50.000-	50.000-	0	4.754,06-	45.246+	0
Auszahlungen)							
662C1201013645 Neubau Haltepunkt Westtünnen							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	4.900,75	45.099 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	4.900,75-	45.099+	0
Auszahlungen)							
660C1304013710 Hochwassersicherung Süddinker (Fuhrbach)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.452,44	0	0	0	947,89	948+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	62.452,44-	0	0	0	947,89-	948 -	0
Auszahlungen)							
660C1304013950 Hochwassersicherung Dienebach							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	731,91	0	0	0	0,00	0+	0
Baumaßnahmen	152.851,40	0	0	0	2.943,74	2.944+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	153.583,31-	0	0	0	2.943,74-	2.944 -	0
Auszahlungen)							
662C1201015015 KP III - Caldenhofer Weg (An der Ahse bis Ortsdurchfahrt)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.501,47	0	0	0	0,00	0+	0
Baumaßnahmen	29.444,78	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.943,31-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							
662C1201015135 Ausbau An der Windmühle (Vöhde-Bördenweg)							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
660C1304015309 Gewässerbau Südgraben, Hohefeldweg							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	8.423,73	41.576 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	8.423,73-	41.576+	0
Auszahlungen)							
662C1201045439 Beleuchtung Schulweg Konrad-Adenauer-Realschule							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
Auszahlungen)							
660C1301015449 Gestaltung Denkmal Ortsmitte Rhynern							
Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
Auszahlungen)							
662D1201013205 Erneuerung Moltkestraße (Kobbenskamp - Große Werlstr.)							
Baumaßnahmen	64.064,59	350.000	350.000	0	443.802,50	93.803+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.637,76	50.638+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	64.064,59-	350.000-	350.000-	0	494.440,26-	144.440 -	0
Auszahlungen)							
660D1201013310 Umbau Kamener Straße (Bönener Str. - Kleine Werlstr.)							
Baumaßnahmen	661.048,71	100.000	100.000	0	32.202,63	67.797 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.958,21	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	839.006,92-	100.000-	100.000-	0	32.202,63-	67.797+	0
Auszahlungen)							
662D1201013655 Kompensationsmaßnahmen Inlogparc							
Baumaßnahmen	2.085,48	40.000	40.000	0	0,00	40.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	2.085,48-	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
662D1201013985 Erneuerung Wilhelm-Hokamp-Straße (Kleine Werlstr.-Moltkestr.)							
Baumaßnahmen	443,19	0	0	0	624,64	625+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	443,19-	0	0	0	624,64-	625-	0
Auszahlungen)							
662D1201014170 Ausbau An der Spierkuhle (Zu den Pappeln-Ende)							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	313,50	49.687-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	313,50-	49.687+	0
Auszahlungen)							
662D1201014180 Ausbau Auf der Geist (Wilhelm-Liebknecht-Straße-Lohausenholzstraße)							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	897,80	898+	0
Baumaßnahmen	109.950,92	250.000	250.000	0	308.933,65	58.934+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	46.743,72	46.744+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	109.950,92-	250.000-	250.000-	0	356.575,17-	106.575-	0
Auszahlungen)							
662D1201034190 Neubau Wiescherbachbrücke Rathenaustraße							
Baumaßnahmen	16.404,89	0	0	0	7.738,01	7.738+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	16.404,89-	0	0	0	7.738,01-	7.738-	0
Auszahlungen)							
660D1301014225 Selbachpark, Umgestaltung Eingangsbereich und Flächen im Park							
Baumaßnahmen	8.833,97	0	0	0	31.242,08	31.242+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.695,74	10.696+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	8.833,97-	0	0	0	41.937,82-	41.938-	0
Auszahlungen)							
661D1201015080 KP III - Fangstraße (Kamener Straße - Goerallee)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	370.800	370.800	0	0,00	370.800-	0
Baumaßnahmen	0,00	510.000	510.000	0	0,00	510.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	139.200-	139.200-	0	0,00	139.200+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
660D1301015255 Aufwertung des Selbachparks							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000	28.000	0	0,00	28.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0,00	35.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	7.000-	7.000-	0	0,00	7.000+	0
Auszahlungen)							
662D1201015319 BU-Beseitig. Pelkum							
Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Auszahlungen)							
662D1201015399 Neubau Anbindung B 63n/K 35n							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
Auszahlungen)							
662D1201045409 Beleuchtung von Albert-Spieker-Weg bis Sportplatz TUS-Lohausenholz							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	58.000	58.000	0	40.566,87	17.433 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	58.000-	58.000-	0	40.566,87-	17.433+	0
Auszahlungen)							
662D1201045419 Beleuchtung Zum Wiescherbach							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	96.000	96.000	0	0,00	96.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	96.000-	96.000-	0	0,00	96.000+	0
Auszahlungen)							
662E1201013835 Erschließung Güterverkehrszentrum							
Sonstige Investitionsauszahlungen	336.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	336.600,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
661E1201014265 KP III - Fangstraße (Holzstr.-Ortsdurchf							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.447,57	50.448+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	50.447,57-	50.448-	0
Auszahlungen)							
661E1201015085 KP III - Herringer Weg (Radbodstr. - Haus-Nr. 115)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	235.200	235.200	0	72.021,34	163.179-	0
Baumaßnahmen	511.650,64	220.000	220.000	0	30.585,15	189.415-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	111.650,64-	15.200	15.200	0	41.436,19	26.236+	0
Auszahlungen)							
662E1201015265 Straßenerneuerung Mittelstraße							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	46,56	24.953-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	25.000-	25.000-	0	46,56-	24.953+	0
Auszahlungen)							
662E1201015329 Teilausbau Parkplatz Wiesenpark							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	53.000,00	3.000+	0
Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	70.272,98	273+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.102,78	10.103+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	20.000-	20.000-	0	27.375,76-	7.376-	0
Auszahlungen)							
662E1201045489 Beleuchtung von Parkplatz Bürgeramt bis Neufchateastraße							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.400,53	8.401+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	37.516,87	7.517+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	30.000-	30.000-	0	45.917,40-	15.917-	0
Auszahlungen)							
662F1201014090 Umbau Barsener Str. (Berliner Str. - Horster Str.)							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0
Auszahlungen)							

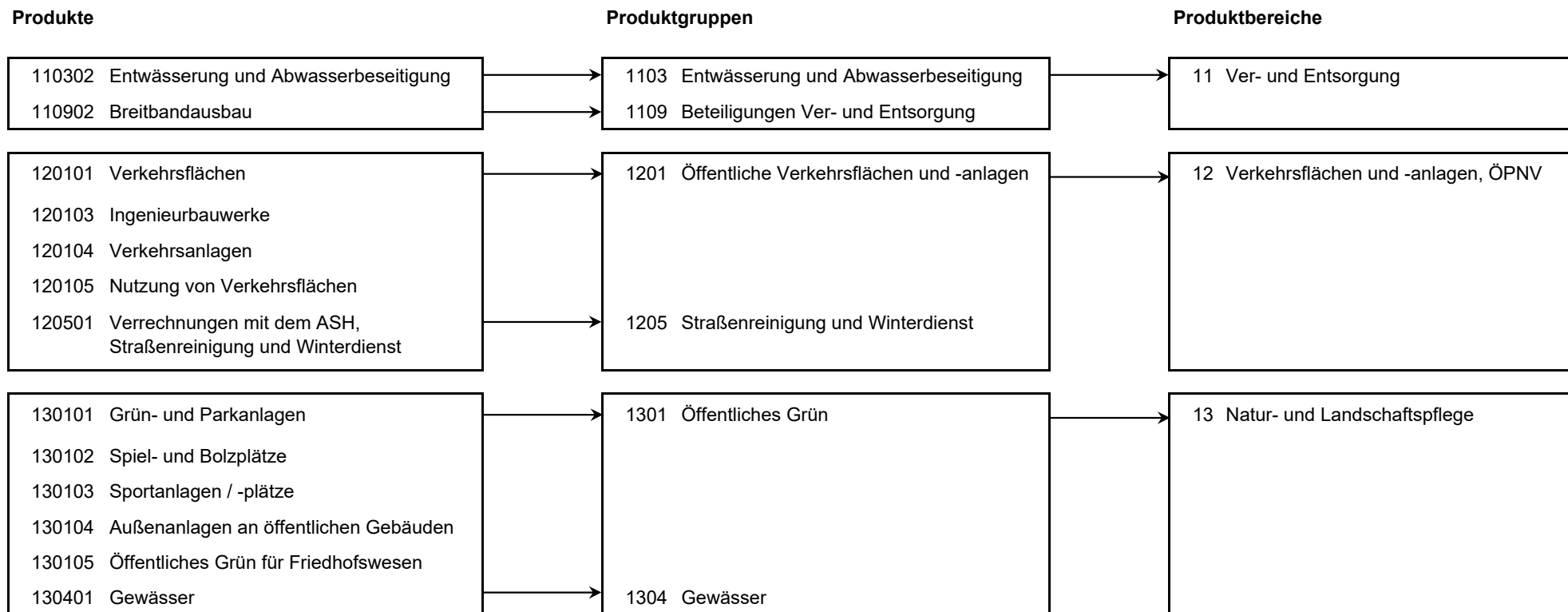
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
661F1201014185 Umbau Hammer Straße (Bülowstraße-Barsener Straße)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	150.000,00	100.000 -	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.205,58	0	0	0	0,00	0+	0
Baumaßnahmen	6.107,19	1.060.000	1.060.000	0	397.200,63	662.799 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.404,11	3.404+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	32.312,77-	810.000-	810.000-	0	250.604,74-	559.395+	0
Auszahlungen)							
661F1201014280 KP III - Hammer Straße (An den Fördertürmen - Bahnübergang)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	23.925,89	23.926+	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.934,48	5.934+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	17.991,41	17.991+	0
Auszahlungen)							
661F1201015040 KP III - Bülowstraße (Ortsdurchfahrtsgrenze - Hugo-Echternkamp-Weg)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.000,00	48.000	48.000	0	535.000,00	487.000+	0
Baumaßnahmen	131.001,92	100.100	100.100	0	1.096.774,54	996.675+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	36.001,92-	52.100-	52.100-	0	561.774,54-	509.675 -	0
Auszahlungen)							
662F1201015145 Ausbau Hüserstraße (Hammer Str. - Ende)							
Baumaßnahmen	0,00	550.000	550.000	0	0,00	550.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	550.000-	550.000-	0	0,00	550.000+	0
Auszahlungen)							
662F1201015150 Ausbau Im Sundern (Römerstr.-Pieperstr.)							
Baumaßnahmen	151.892,01	240.000	240.000	0	618.841,78	378.842+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	151.892,01-	240.000-	240.000-	0	618.841,78-	378.842 -	0
Auszahlungen)							
662F1201015459 Entwicklung Marktplatz Bockum-Hövel							
Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
662F1201015469 Rahmenplan Bockum-Hövel							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0
Auszahlungen)							
662G1201013195 Erneuerung Hoher Weg (Kleiner Sommerkamp - Heessener Dorfstr.)							
Baumaßnahmen	1.231,36	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.231,36-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							
660G1301014290 KP III - Stadtzufahrt Münsterstraße							
Baumaßnahmen	9.581,85	0	0	0	14.349,47	14.349+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	9.581,85-	0	0	0	14.349,47-	14.349 -	0
Auszahlungen)							
662G1201015035 KP III - Am Hämmchen(Bernard-Droste Weg - Dasbecker Weg)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	145.000,00	255.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	580.000	580.000	0	62.006,91	517.993 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.796,05	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	2.796,05-	180.000-	180.000-	0	82.993,09	262.993+	0
Auszahlungen)							
660G1201015045 KP III - Münsterstraße (Am Riemerskamp - Westberger Weg)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435.000,00	312.400	312.400	0	167.935,51	144.464 -	0
Baumaßnahmen	794.019,84	445.000	445.000	0	132.236,03	312.764 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	359.019,84-	132.600-	132.600-	0	35.699,48	168.299+	0
Auszahlungen)							
662G1201015060 KP III - Vogelstraße (Dolberger Str. - Ennigerweg)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.427,41	0	0	0	0,00	0+	0
Baumaßnahmen	33.718,39	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	12.709,02	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
662G1201015090 KP III - Verbesserung Heessener Markt: nördlicher Teil, Umfeld Rathaus							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000,00	1.000.000	1.000.000	0	535.000,00	465.000 -	0
Baumaßnahmen	93.778,57	1.000.000	1.000.000	0	434.350,94	565.649 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	8.778,57-	0	0	0	100.649,06	100.649+	0
Auszahlungen)							
662G1201035160 Ersatzneubau Geh- und Radwegbrücke Fährstraße							
Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0
Auszahlungen)							
662G1201015165 Ausbau Bernard-Droste-Weg (Sachsenring-Am Hämmchen)							
Baumaßnahmen	340.939,55	75.000	75.000	0	0,00	75.000 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.435,50	0	0	0	16.414,05	16.414+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	367.375,05-	75.000-	75.000-	0	16.414,05-	58.586+	0
Auszahlungen)							
660G1301015429 Neugestaltung Karlsplatz							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
Auszahlungen)							
662H1201010160 Straßendeckensanierungsprogramm							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.665,41	50.000	50.000	0	106.700,00	56.700+	0
Baumaßnahmen	551.216,00	600.000	600.000	0	544.181,24	55.819 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	289.550,59-	550.000-	550.000-	0	437.481,24-	112.519+	0
Auszahlungen)							
662H1201010170 Anlegung von Radwegen Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
Baumaßnahmen	83.446,87	40.000	40.000	0	2.868,85	37.131 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	67.346,87-	40.000-	40.000-	0	2.868,85-	37.131+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
662H1201040270 OPNV-Beschleunigung Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	9.276,82	0	0	0	600,20	600+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	9.276,82-	0	0	0	600,20-	600-	0
Auszahlungen)							
662H1201044205 Historische Stelen im Stadtgebiet							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.680,98	20.000	20.000	0	8.509,69	11.490-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	6.680,98-	20.000-	20.000-	0	8.509,69-	11.490+	0
Auszahlungen)							
660H1301015175 Wegebau in öffentlichen Grünflächen							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
Auszahlungen)							
660H1301015180 Stadtbäume							
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	94.361,29	5.639-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	100.000-	100.000-	0	94.361,29-	5.639+	0
Auszahlungen)							
662H1201045185 Erneuerung Verkehrsinfotafeln							
Baumaßnahmen	0,00	85.000	85.000	0	15.232,05	69.768-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	85.000-	85.000-	0	15.232,05-	69.768+	0
Auszahlungen)							
662H1201015220 Radwege-Erneuerungsprogramm							
Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	84.699,27	65.301-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	9.128,48	9.128+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	150.000-	150.000-	0	93.827,75-	56.172+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
662K1201013135 Ausbau Ostingstraße (Alleestr. - Bahnüberführung in Höhe Haus-Nr. 47)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	380.000	380.000	0	0,00	380.000 -	0
Baumaßnahmen	806.055,64	600.000	600.000	0	347.259,91	252.740 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	6.544,78	6.545 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	806.055,64-	220.000-	220.000-	0	353.804,69-	133.805 -	0
Auszahlungen)							
662S1201013230 Neubau Warendorfer Straße (Loddenkamp - Münsterstr.)							
Baumaßnahmen	7.356,74	0	0	0	0,00	0 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	7.356,74-	0	0	0	0,00	0 +	0
Auszahlungen)							
660W1301013105 Tiefbau Hamm Westen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.000,00	0	0	0	0,00	0 +	0
Baumaßnahmen	706.612,10	0	0	0	154.132,35	154.132 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	146.612,10-	0	0	0	154.132,35-	154.132 -	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	4.462.729,61-	7.429.900-	8.521.838-	1.091.938-	5.420.677,06-	3.101.161 +	555.564-



Produkt 110302 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	35.413.771	36.640.622	36.640.622	37.398.865	758.243 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	29.581.207	31.339.613	31.339.613	32.097.856	758.244 +	2 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.832.564	5.301.009	5.301.009	5.301.009	0 -	0 +	0
- Aufwendungen	34.089.254	33.252.578	33.252.578	37.195.673	3.943.095 +	12 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	661.764	664.398	664.398	702.607	38.209 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.472.289	455.810	455.810	4.251.474	3.795.664 +	833 +	0
....davon Transferaufwendungen	31.299.823	31.471.294	31.471.294	31.569.661	98.367 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	69.610	49.667	49.667	70.395	20.728 +	42 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.769	611.409	611.409	601.537	9.873 -	2 -	0
= Ergebnis	1.324.517	3.388.043	3.388.043	203.192	3.184.851 -	94 -	0

Produkt 110902 Breitbandausbau							unverzichtbares Produkt
Beschreibung							
Förderung (Investitionsbeihilfe) des Bundes und des Landes NRW (Kofinanzierung in Höhe von 50%) in Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke zum Aufbau und Betrieb einer leistungsstarken NGA-Breitbandversorgung in unterversorgten Gebieten der Stadt Hamm.							
Besonderheiten in Planjahren							
Das Produkt wird erstmalig ab dem Doppelhaushalt 2019/2020 geplant.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	0	901.064	901.064	0	901.064 -	100 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	901.064	901.064	0	901.064 -	100 -	0
- Aufwendungen	0	901.065	901.065	0	901.065 -	100 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	901.065	901.065	0	901.065 -	100 -	0
= Ergebnis	0	1-	1-	0	1 +	100 -	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 Straßenbauunternehmen, Überwachung der Bauqualität und Verkehrssicherheit von Straßenaufbrüchen Dritter.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Fläche Verkehrsflächen (Quadratmeter)	9.269.570,00 M2	9.350.000,00 M2	9.350.000,00 M2	9.270.719,53 M2	79.280,47 -	0,8 -	
- Länge Verkehrsstraßen (Kilometer)	157,00 KM	155,00 KM	155,00 KM	157,00 KM	2,00 +	1,3 +	
- Länge Anliegerstraßen (Kilometer)	660,00 KM	655,00 KM	655,00 KM	661,00 KM	6,00 +	0,9 +	
- Länge Wirtschaftswege (Kilometer)	417,00 KM	420,00 KM	420,00 KM	417,00 KM	3,00 -	0,7 -	
- Fläche Straßenbegleitgrün (Quadratmeter)	532.000,00 M2	532.000,00 M2	532.000,00 M2	532.000,00 M2	0,00 +	0,0 +	
- Anzahl Bäume Straßenbegleitgrün (Stück)	26.650 ST	26.500 ST	26.500 ST	26.500 ST	0 +	0,0 +	
- 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)	44,10 PRZ	49,26 PRZ	49,26 PRZ	45,90 PRZ	3,36 -	6,8 -	
- Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter Verkehrsfläche (Euro)	0,86 EUR	0,60 EUR	0,60 EUR	0,79 EUR	0,19 +	31,7 +	
- Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün (Euro)	2.263.558,50 EUR	1.274.152,73 EUR	1.274.152,73 EUR	1.296.910,69 EUR	22.757,96 +	1,8 +	
- Unterhaltungsaufwand Bäume Straßenbegleitgrün (Euro)	266.500,00 EUR	265.000,00 EUR	265.000,00 EUR	265.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	

Produkt 120101 Verkehrsflächen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	14.209.526	13.884.727	13.884.727	14.255.306	370.579 +	3 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.203.507	13.879.397	13.879.397	14.248.933	369.535 +	3 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.019	5.330	5.330	6.373	1.043 +	20 +	0
- Aufwendungen	32.220.879	28.187.311	28.187.311	31.055.191	2.867.880 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.544.189	4.604.207	4.604.207	5.062.497	458.290 +	10 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.010.891	2.292.663	2.292.663	4.278.477	1.985.814 +	87 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	16.276.548	15.412.611	15.412.611	15.806.871	394.260 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.389.251	5.877.830	5.877.830	5.907.346	29.516 +	1 +	0
= Ergebnis	18.011.353-	14.302.584-	14.302.584-	16.799.885-	2.497.301 -	17 +	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl Straßenbrücken (Stück)	99 ST	99 ST	99 ST	99 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Fußgängerbrücken (Stück)	41 ST	41 ST	41 ST	41 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Stützbauwerke (Stück)	24 ST	24 ST	24 ST	24 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Lärmschutzwände (Stück)	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Treppen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Durchlässe (Stück)	98 ST	98 ST	98 ST	98 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl überwachte Fremdbauwerke (Stück)	85 ST	85 ST	85 ST	85 ST	0 +	0,0 +	

Produkt 120103 Ingenieurbauwerke							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,52 PRZ	31,80 PRZ	31,80 PRZ	40,33 PRZ	8,53 +	26,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	631.912	646.487	646.487	712.239	65.752 +	10 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	631.912	646.487	646.487	712.239	65.752 +	10 +	0
- Aufwendungen	2.004.660	2.032.922	2.032.922	1.766.024	266.898 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.960	329.300	329.300	325.355	3.945 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	271.616	104.781	104.781	149.119	44.338 +	42 +	0
....davon Transferaufwendungen	61.281	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.266.114	1.555.216	1.555.216	1.250.544	304.672 -	20 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.689	43.625	43.625	41.007	2.619 -	6 -	0
= Ergebnis	1.372.747-	1.386.435-	1.386.435-	1.053.785-	332.650 +	24 -	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.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl Leuchten (Stück)	21.753 ST	21.800 ST	21.800 ST	21.708 ST	92 -	0,4 -	
- Anzahl Lichtzeichenanlagen in städtischen Baulasten (Stück)	173 ST	173 ST	173 ST	172 ST	1 -	0,6 -	
- Durchschnittsalter der Steuergeräte der Lichtzeichenanlagen (Jahre)	9 JHR	8,667 JHR	8,667 JHR	10 JHR	1,333 +	15,4 +	

Produkt 120104 Verkehrsanlagen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,51 PRZ	20,30 PRZ	20,30 PRZ	18,56 PRZ	1,74 -	8,6 -	
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Einwohner (Euro)	9,17 EUR	9,50 EUR	9,50 EUR	9,17 EUR	0,33 -	3,5 -	
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	74,59 EUR	80,00 EUR	80,00 EUR	77,86 EUR	2,14 -	2,7 -	
- Energieaufwand je Leuchte (Euro)	42,91 EUR	50,00 EUR	50,00 EUR	33,89 EUR	16,11 -	32,2 -	
- Aufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	118,10 EUR	130,00 EUR	130,00 EUR	111,75 EUR	18,25 -	14,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.747.767	1.683.355	1.683.355	1.603.065	80.291 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.747.767	1.683.355	1.683.355	1.603.065	80.291 -	5 -	0
- Aufwendungen	10.588.269	8.292.888	8.292.888	8.636.943	344.055 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.201.346	1.232.859	1.232.859	1.194.448	38.411 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.983.076	4.750.155	4.750.155	5.129.892	379.737 +	8 +	0
....davon Transferaufwendungen	128.500	0	0	28.790	28.790 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.119.712	2.146.546	2.146.546	2.133.411	13.136 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.635	163.328	163.328	150.403	12.925 -	8 -	0
= Ergebnis	8.840.503-	6.609.533-	6.609.533-	7.033.879-	424.345 -	6 +	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.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							

Produkt 120105 Nutzung von Verkehrsflächen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl Großgrabungen (Stück)	116 ST	200 ST	200 ST	113 ST	87 -	43,5 -	
- Genehmigungen gem. Sondernutzungssatzung (Stück)	666 ST	650 ST	650 ST	660 ST	10 +	1,5 +	
- Anzahl städtischer Stellplätze, die mit Parkautomaten bewirtschaftet werden (Stück)	1.097 ST	1.117 ST	1.117 ST	1.090 ST	27 -	2,4 -	
- Anzahl Genehmigungen nach der Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen auf Straßen (Stück)	2.109 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.327 ST	327 +	16,4 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	221,93 PRZ	190,13 PRZ	190,13 PRZ	188,42 PRZ	1,71 -	0,9 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.621.771	1.421.022	1.421.022	1.604.705	183.683 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.621.771	1.421.022	1.421.022	1.604.705	183.683 +	13 +	0
- Aufwendungen	730.750	747.407	747.407	851.680	104.274 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	540.662	508.330	508.330	651.042	142.712 +	28 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	97.232	91.836	91.836	95.991	4.154 +	5 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	22.754	79.897	79.897	22.655	57.242 -	72 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.102	67.343	67.343	81.993	14.649 +	22 +	0
= Ergebnis	891.021	673.616	673.616	753.025	79.409 +	12 +	0

Produkt 120501 Verrechnungen mit dem ASH, Straßenreinigung und Winterdienst

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Verrechnung mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm. Über das Budget des Tiefbau- und Grünflächenamtes wird zudem der städtische Eigenanteil der Straßenreinigung abgewickelt.

Produkt 120501 Verrechnungen mit dem ASH, Straßenreinigung und Winterdienst							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	171	32	32	32.515	32.483 +	101.574 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	171	32	32	32.515	32.483 +	101.574 +	0
- Aufwendungen	1.001.657	1.058.666	1.058.666	1.001.768	56.898 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.817	94.283	94.283	49.979	44.304 -	47 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	940.868	951.083	951.083	944.917	6.166 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	87	811	811	88	722 -	89 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.885	12.490	12.490	6.784	5.706 -	46 -	0
= Ergebnis	1.001.486-	1.058.634-	1.058.634-	969.253-	89.381 +	8 -	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Fläche Grün-/Parkanlagen (Quadratmeter)	2.165.000,00 M2	2.170.000,00 M2	2.170.000,00 M2	2.170.000,00 M2	0,00 +	0,0 +	
- Fläche Grün- und Parkanlage je Einwohner (Quadratmeter)	12,08 M2	11,98 M2	11,98 M2	12,12 M2	0,14 +	1,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,42 PRZ	12,50 PRZ	12,50 PRZ	11,63 PRZ	0,87 -	7,0 -	
- Unterhaltungsaufwand Grün-/Parkanlagen (Euro)	4.308.782,02 EUR	4.248.172,41 EUR	4.248.172,41 EUR	4.326.947,42 EUR	78.775,01 +	1,9 +	

Produkt 130101 Grün- und Parkanlagen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	617.741	720.707	720.707	688.587	32.121 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	617.741	720.707	720.707	688.587	32.121 -	4 -	0
- Aufwendungen	5.926.808	5.765.545	5.765.545	5.921.939	156.393 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.440.173	2.240.271	2.240.271	2.367.185	126.914 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.809.995	1.971.689	1.971.689	1.943.899	27.790 -	1 -	0
....davon Transferaufwendungen	5.729	0	0	8.593	8.593 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.257.534	1.152.688	1.152.688	1.213.083	60.395 +	5 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.377	400.897	400.897	389.179	11.719 -	3 -	0
= Ergebnis	5.309.067-	5.044.838-	5.044.838-	5.233.352-	188.514 -	4 +	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Fläche Spiel-/Bolzplätze (Quadratmeter)	499.728,00 M2	526.000,00 M2	526.000,00 M2	499.500,00 M2	26.500,00 -	5,0 -	
- Anzahl Spiel-/Bolzplätze (Stück)	262 ST	257 ST	257 ST	260 ST	3 +	1,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,72 PRZ	2,51 PRZ	2,51 PRZ	7,21 PRZ	4,70 +	187,3 +	
- Unterhaltungsaufwand Spiel-/Bolzplätze (Euro)	1.751.350,14 EUR	1.678.988,30 EUR	1.678.988,30 EUR	1.714.565,20 EUR	35.576,90 +	2,1 +	

Produkt 130102 Spiel- und Bolzplätze							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	47.618	42.089	42.089	123.574	81.485 +	194 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	47.618	42.089	42.089	123.574	81.485 +	194 +	0
- Aufwendungen	1.751.350	1.678.988	1.678.988	1.714.565	35.577 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.006.683	981.431	981.431	1.030.062	48.631 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	531.265	477.905	477.905	469.724	8.181 -	2 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	42.778	44.025	44.025	45.473	1.449 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.624	175.628	175.628	169.306	6.322 -	4 -	0
= Ergebnis	1.703.732-	1.636.899-	1.636.899-	1.590.992-	45.908 +	3 -	0

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Entwicklung und Erhalt von bedarfs- und funktionsgerechten Sportanlagen für den Breitensport.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl Sportanlagen (Stück)	65 ST	65 ST	65 ST	64 ST	1 -	1,5 -	
- Anzahl Rotgrandanlagen (Stück)	12 ST	12 ST	12 ST	11 ST	1 -	8,3 -	
- Anzahl Rasenanlagen (Stück)	41 ST	41 ST	41 ST	39 ST	2 -	4,9 -	
- Anzahl Kunstrasenanlagen (Stück)	12 ST	12 ST	12 ST	14 ST	2 +	16,7 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	84,38 PRZ	81,54 PRZ	81,54 PRZ	74,78 PRZ	6,76 -	8,3 -	
- Unterhaltungsaufwand Sportanlagen (Euro)	692.398,08 EUR	715.624,08 EUR	715.624,08 EUR	659.269,98 EUR	56.354,10 -	7,9 -	

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	584.277	583.524	583.524	492.993	90.531 -	16 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	60.856	17.524	17.524	54.844	37.319 +	213 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	523.421	566.000	566.000	438.149	127.851 -	23 -	0
- Aufwendungen	692.398	715.624	715.624	659.270	56.354 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	421.697	471.763	471.763	384.543	87.220 -	18 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	162.627	119.656	119.656	178.364	58.708 +	49 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	34.855	39.783	39.783	31.396	8.387 -	21 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.218	84.422	84.422	64.967	19.455 -	23 -	0
= Ergebnis	108.121-	132.100-	132.100-	166.277-	34.177 -	26 +	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Fläche Außenanlagen (Quadratmeter)	202.826,00 M2	202.826,00 M2	202.826,00 M2	202.826,00 M2	0,00 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,51 PRZ	8,28 PRZ	8,28 PRZ	17,13 PRZ	8,85 +	106,9 +	
- Unterhaltungsaufwand Außenanlagen (Euro)	974.462,31 EUR	836.895,54 EUR	836.895,54 EUR	885.095,04 EUR	48.199,50 +	5,8 +	

Produkt 130104 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	92.672	69.333	69.333	151.588	82.255 +	119 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	58.723	57.333	57.333	122.349	65.016 +	113 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.948	12.000	12.000	29.239	17.239 +	144 +	0
- Aufwendungen	974.462	836.896	836.896	885.095	48.200 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	405.540	401.256	401.256	435.412	34.157 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	440.041	305.983	305.983	316.543	10.559 +	3 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	59.219	57.852	57.852	60.953	3.102 +	5 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.662	71.805	71.805	72.186	382 +	1 +	0
= Ergebnis	881.791-	767.563-	767.563-	733.507-	34.056 +	4 -	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	111,07 PRZ	91,67 PRZ	91,67 PRZ	113,29 PRZ	21,62 +	23,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	798.614	815.288	815.288	886.812	71.524 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	88	88	88	254	166 +	188 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	798.527	815.200	815.200	886.558	71.358 +	9 +	0
- Aufwendungen	719.001	889.420	889.420	782.791	106.629 -	12 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	718.544	888.944	888.944	781.711	107.234 -	12 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	229	261	261	442	181 +	70 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	227	215	215	638	423 +	197 +	0
= Ergebnis	79.614	74.132-	74.132-	104.021	178.153 +	240 -	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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
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)	2,31 PRZ	4,80 PRZ	4,80 PRZ	3,19 PRZ	1,61 -	33,5 -	
- Ergebnis (ohne Transferaufwand) je Kilometer Gewässerläufe (Euro)	2.636,31 EUR	2.732,20 EUR	2.732,20 EUR	2.839,76 EUR	107,56 +	3,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	31.507	69.527	69.527	46.573	22.953 -	33 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	31.507	69.527	69.527	46.573	22.953 -	33 -	0
- Aufwendungen	1.366.367	1.449.835	1.449.835	1.460.970	11.135 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	659.102	701.150	701.150	746.605	45.455 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	364.234	385.717	385.717	352.272	33.445 -	9 -	0
....davon Transferaufwendungen	164.011	175.000	175.000	173.414	1.586 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	66.338	62.497	62.497	64.078	1.582 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.682	125.471	125.471	124.601	870 -	1 -	0
= Ergebnis	1.334.860-	1.380.309-	1.380.309-	1.414.397-	34.089 -	2 +	0

Summe 660 - Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	55.797.348	57.477.778	57.477.778	57.996.822	519.044 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	48.602.869	50.778.239	50.778.239	51.335.493	557.255 +	1 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.194.479	6.699.539	6.699.539	6.661.329	38.210 -	1 -	0
- Aufwendungen	92.065.855	85.809.146	85.809.146	91.931.910	6.122.764 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.012.478	13.118.192	13.118.192	13.731.446	613.254 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.084.364	11.907.539	11.907.539	18.111.114	6.203.575 +	52 +	0
....davon Transferaufwendungen	31.659.343	32.547.359	32.547.359	31.780.458	766.901 -	2 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	21.215.776	20.601.808	20.601.808	20.699.586	97.778 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.093.894	7.634.248	7.634.248	7.609.306	24.942 -	0 -	0
= Ergebnis	36.268.507-	28.331.368-	28.331.368-	33.935.088-	5.603.720 -	20 +	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbesserung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
66_1	Erhöhung der Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	20	4	16-	inkl. 66_8, abhängig von der Anzahl der Baustellen
66_2	Anhebung der Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Anordnungen	60	67	7	inkl. 66_7, abhängig von der Baukonjunktur
66_3	Änderung in der Bewirtschaftung des Parkraums Gemeindestraßen	250	281	31	Der ursprüngliche Planwert wird übertroffen.
66_4	Nutzung von Verkehrsflächen Gemeindestraßen	20	35	15	Die geplante Verbesserung konnte aufgrund einer höheren Anzahl von Genehmigungen übertroffen werden.
66_5	Rücknahme der Baulast und Gewässerunterhaltungspflicht für oberirdische Reinwasserläufe vom Lippeverband				Kann aufgrund der Ablehnung des Lippeverbandes nicht umgesetzt werden, daher kein HSP-Beitrag.
66_6	Optimierung des Tiefbau- und Grünflächenamtes	420	420		Die Optimierungen können nur die Flächenzuwächse in Pflege und Unterhaltung kompensieren. Es wird von einer 15 %-igen Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen, ohne die Straßenunterhaltung, Aufw. für Dienstleistungen und die Abwasserabgabe ausgegangen. Ziel: Trotz angemessener Kürzungen sollen Vermögensschäden mit zusätzlichem Folgeaufwand vermieden werden. Die Flächenzuwächse können nicht weiter kompensiert werden. Zusätzlicher Aufwand ergibt sich aus aktueller Rechtsprechung zur Verkehrssicherungspflicht bei Bäumen.
66_7	Gebührenanpassung bei verkehrsrechtlichen Anordnungen; Absicherung von Baustellen, Gebührenanpassung				keine separate Erfassung; in HSP-Maßnahme 66_2 enthalten
66_8	Aufwandsentschädigung für Absperurmaßnahmen				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		Durch die längere Lebensdauer der LED-Lampen in Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen verringern sich die Aufwendungen für Wartung von Lichtsignalanlagen. Der Einspareffekt ergibt sich erst mit Fertigstellung der neuen Ampelanlagen. Nach aktuellem Stand ist die Umrüstung auf LED für 4 Ampelanlagen in 2019 und bis Ende 2020 weitere 10 Ampelanlagen vorgesehen. Die Wartungskosten können so um ca. 3 TEUR/Jahr gesenkt werden.
66_10	Erhöhung des Ertrages aus aktivierten Eigenleistungen	100	466	366	Das Einsparziel wird übertroffen.
66_11	Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung	1.020	1.460	440	Die Stadt Hamm betreibt rund 22.000 Leuchtpunkte im Stadtgebiet. In Zeiten günstiger Energiepreise wurde die Strategie gewählt, möglichst preiswerte (Anschaffungspreis und Wartung) Lampen zu kaufen. In den letzten Jahren stieg der Strompreis aber stark an und es wurde verstärkt Augenmerk auf die CO2-Problematik gelegt. Inzwischen ist daher die Strategie in der Straßenbeleuchtung verändert worden und zwar dahingehend, energiesparende Lampen einzusetzen. Aus wirtschaftlicher Sicht ist dieser Strategiewechsel empfehlenswert, da sich Einsparpotenziale ergeben. Die eingesparten konsumtiven Mittel sollen künftig genutzt werden, um die weitere Umstellung auf energieeffiziente Beleuchtung sicherzustellen.
66_12	Verringerung der Stromkosten der Straßenbeleuchtung durch neue Nebenabreden zu den bestehenden Grundversorgungsverträgen mit den Stadtwerken	50	50		Die Einsparungen sind wie geplant erzielt worden.

Summe	1.943	2.787	844

Umsetzungsquote	143,4%

Budgetübersicht für Zentrale Positionen

Budgetübersichten	Seiten
Zentrale Finanzen	ZP - 2 bis ZP - 11
Nicht budgetierte Personalangelegenheiten - inkl. HSP Gesamt-Personal	ZP - 12 bis ZP - 14

Zentrale Finanzen

Jahresabschluss 2019
Zentrale Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	205.753.480,28	212.371.000	212.371.000	0	214.837.770,45	2.466.770+	0
	davon:							
	Grundsteuer A	297.015,75	307.000	307.000	0	287.055,00	19.945 -	0
	Grundsteuer B	32.942.555,83	33.833.000	33.833.000	0	33.461.882,87	371.117 -	0
	Gewerbsteuer	73.570.141,00	73.600.000	73.600.000	0	79.867.891,60	6.267.892+	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	66.766.352,53	70.063.000	70.063.000	0	68.793.004,86	1.269.995 -	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.106.023,28	15.592.000	15.592.000	0	15.638.069,72	46.070+	0
	Vergnügungssteuer	3.281.731,87	3.310.000	3.310.000	0	3.040.268,38	269.732 -	0
	Hundesteuer	1.061.060,60	1.050.000	1.050.000	0	1.070.714,30	20.714+	0
	Zweitwohnungssteuer	58.260,39	59.000	59.000	0	58.324,83	675 -	0
	Leistungen nach dem	6.323.718,43	6.557.000	6.557.000	0	6.555.615,40	1.385 -	0
	Familienleistungsausgleich							
	Leistungen für die Umsetzung der	7.345.620,60	8.000.000	8.000.000	0	6.064.943,49	1.935.057 -	0
	Grundsicherung für Arbeitssuchende							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.480.156,43	169.028.842	169.028.842	0	169.306.033,85	277.192+	0
	davon:							
	Vom Land: Schlüsselzuweisungen	171.773.252,00	161.323.810	161.323.810	0	161.351.246,00	27.436+	0
	Vom Land: Stärkungspakt	10.691.401,00	6.940.032	6.940.032	0	6.940.032,00	0 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	800.000	800.000	0	0,00	800.000 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.581.783,85	1.546.369	1.546.369	0	1.316.469,42	229.899 -	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	391.815.420,56	383.746.211	383.746.211	0	385.460.273,72	1.714.063+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	65.980.578,16	62.902.541	62.902.541	0	63.811.291,12	908.750+	0
	davon:							
	Gewerbesteuerumlage	5.832.383,50	5.540.000	5.540.000	0	5.630.855,12	90.855+	0
	Gewerbesteuerumlage:	5.549.096,34	4.590.000	4.590.000	0	4.665.565,66	75.566+	0
	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit							
	An Landschaftsverband: Umlage	51.538.279,09	49.468.000	49.468.000	0	50.054.579,56	586.580+	0
	An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage	2.163.641,38	2.204.541	2.204.541	0	2.376.210,93	171.670+	0
	Abrechnung Solidarbeitrag	897.177,85	1.100.000	1.100.000	0	1.084.079,85	15.920-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.121.963,17	3.830.586	3.830.586	0	2.101.855,42	1.728.731-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.102.541,33	66.733.127	66.733.127	0	65.913.146,54	819.981-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	322.712.879,23	317.013.084	317.013.084	0	319.547.127,18	2.534.044+	0
19	+ Finanzerträge	1.821.225,64	2.059.092	2.059.092	0	1.911.278,16	147.814-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.279.953,80	2.929.000	2.929.000	0	2.652.563,60	276.436-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.458.728,16-	869.908-	869.908-	0	741.285,44-	128.622+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	321.254.151,07	316.143.176	316.143.176	0	318.805.841,74	2.662.666+	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)	321.254.151,07	316.143.176	316.143.176	0	318.805.841,74	2.662.666+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.191,61	235.000	235.000	0	208.503,19	26.497-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	321.477.342,68	316.378.176	316.378.176	0	319.014.344,93	2.636.169+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.852.100,03	8.670.000	8.670.000	0	8.914.082,68	244.083+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.229.832,60	3.656.000	3.656.000	0	2.922.398,35	733.602 -	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	15.081.932,63	12.326.000	12.326.000	0	11.836.481,03	489.519 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	130.000,00	15.263.000	15.263.000	0	12.201.250,00	3.061.750 -	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	130.000,00	15.263.000	15.263.000	0	12.201.250,00	3.061.750 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.951.932,63	2.937.000-	2.937.000-	0	364.768,97-	2.572.231+	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	8.910.024,72	29.311.817	35.912.430	6.600.613	22.753.546,18	13.158.884 -	9.359.823
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	154.024.012,05	0	0	0	172.722.896,29	172.722.896+	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.847.110,76	15.166.394	15.166.394	0	14.395.322,69	771.071 -	0
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	195.000.000,00	0	0	0	185.039.068,28	185.039.068+	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	46.913.073,99-	14.145.423	20.746.036	6.600.613	3.957.948,50-	24.703.985 -	9.359.823
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	31.961.141,36-	11.208.423	17.809.036	6.600.613	4.322.717,47-	22.131.754 -	9.359.823

Jahresabschluss 2019
Zentrale Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
900_1601010030 Investitionspauschale							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.852.100,03	8.670.000	8.670.000	0	8.914.082,68	244.083+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.852.100,03	8.670.000	8.670.000	0	8.914.082,68	244.083+	0

900_1109013000 Ausleihung an Stadtwerke							
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.145.859,34	2.967.000	2.967.000	0	2.182.191,31	784.809 -	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.163.000	11.163.000	0	0,00	11.163.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.145.859,34	8.196.000-	8.196.000-	0	2.182.191,31	10.378.191+	0

900_1009093000 Ausleihung an HGB							
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.532.963,94	34.000	34.000	0	50.725,49	16.725+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.532.963,94	34.000	34.000	0	50.725,49	16.725+	0

900_1501013000 Ausleihung an Maxipark							
Sonstige Investitionseinzahlungen	51.676,00	57.000	57.000	0	51.676,00	5.324 -	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.676,00	143.000-	143.000-	0	51.676,00	194.676+	0

900_1009103000 Ausleihung an Dienstleistungs+Finanzier.							
Sonstige Investitionseinzahlungen	255.000,00	330.000	330.000	0	191.250,00	138.750 -	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	130.000,00	3.000.000	3.000.000	0	12.201.250,00	9.201.250+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.000,00	2.670.000-	2.670.000-	0	12.010.000,00-	9.340.000 -	0

900_1309023000 Ausleihung an Tierpark							
Sonstige Investitionseinzahlungen	19.333,32	36.000	36.000	0	61.833,33	25.833+	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	650.000	650.000	0	0,00	650.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.333,32	614.000-	614.000-	0	61.833,33	675.833+	0

Jahresabschluss 2019
Zentrale Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
900_1501033000 Ausleihung an WFH							
Sonstige Investitionseinzahlungen	225.000,00	225.000	225.000	0	384.722,22	159.722+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	225.000,00	225.000	225.000	0	384.722,22	159.722+	0
Auszahlungen)							
900_0409083000 Ausleihung an HMM							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	7.000	7.000	0	0,00	7.000 -	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	243.000-	243.000-	0	0,00	243.000+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	14.951.932,63	2.937.000-	2.937.000-	0	364.768,97-	2.572.231+	0

Jahresabschluss 2019
Zentrale Finanzen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)

900_1601029900 Kredite für Investitionen							
Einzahlungen Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	6.811.697	10.321.697	3.510.000	5.800.000,00	4.521.697 -	4.521.697
Auszahlungen Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.871.539,08	11.307.394	11.307.394	0	11.070.375,99	237.018 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.871.539,08-	4.495.697-	985.697-	3.510.000	5.270.375,99-	4.284.679 -	4.521.697

900_1601029920 Kredite zur Liquiditätssicherung							
Einzahlungen Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	152.673.373,61	0	0	0	170.535.737,91	170.535.738+	0
Auszahlungen Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	195.000.000,00	0	0	0	185.000.000,00	185.000.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.326.626,39-	0	0	0	14.464.262,09-	14.464.262 -	0

900_1601029930 Kredite für Ausleihung an Beteiligungen							
Einzahlungen Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	2.250.000,00	15.263.000	15.263.000	0	12.201.250,00	3.061.750 -	0
Auszahlungen Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.714.338,34	3.540.000	3.540.000	0	2.943.446,64	596.553 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	464.338,34-	11.723.000	11.723.000	0	9.257.803,36	2.465.197 -	0

900_1601029940 Kredite für Projekt RUN							
Einzahlungen Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	1.150.000,00	850.000	850.000	0	0,00	850.000 -	0
Auszahlungen Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	261.233,34	319.000	319.000	0	234.508,34	84.492 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	888.766,66	531.000	531.000	0	234.508,34-	765.508 -	0

Jahresabschluss 2019
Zentrale Finanzen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
900_1601029950 Kredite für Projekt Gute Schule 2020							
Einzahlungen Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	5.510.024,72	6.387.120	9.477.733	3.090.613	4.752.296,18	4.725.437 -	4.838.126
Einzahlungen Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.350.638,44	0	0	0	2.187.158,38	2.187.158 +	0
Auszahlungen Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	146.991,72	146.992 +	0
Auszahlungen Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	39.068,28	39.068 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	6.860.663,16	6.387.120	9.477.733	3.090.613	6.753.394,56	2.724.339 -	4.838.126
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	46.913.073,99-	14.145.423	20.746.036	6.600.613	3.957.948,50-	24.703.985 -	9.359.823

Produktübergreifende Kennzahlen Allgemeine Finanzen

pflichtiges Produkt

Ziele

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis	
		Original	fortgeschrieben			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen						
190001 Hebesatz für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	225%	225%	225%	225%		
190002 Hebesatz für die Grundstücke (Grundsteuer B)	600%	600%	600%	600%		
190003 Hebesatz für die Gewerbesteuer	465%	465%	465%	465%		
190004 Steuersatz für die Hundesteuer (1. Hund in EURO)	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €		
190005 Steuersatz für die Zweitwohnungsteuer	12%	12%	12%	12%		
190006 Steuersatz für die Vergnügungssteuer	20%	20%	20%	20%		

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

* Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
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		
90_6	Erhöhung des Steuersatzes für Vergnügungssteuer von 10 auf 15 % ab 01.01.2011	999	999		Spielgerätesteuersatzung mit 4. Änderungssatzung vom 17.12.2010 zum 01.01.2011 in Kraft getreten, Umsetzung GPA-Bericht. Das Ergebnis gibt die Differenz zwischen den Ergebnissen 2010 und 2014 wider. Der Wert wird sich nicht mehr ändern (s.u. Maßnahme 90_20_12).
90_7	Einführung einer Zweitwohnungsteuer zum 01.01.2011	400	400		Zweitwohnungsteuersatzung vom 17.12.2010 am 01.01.2011 in Kraft getreten, Umsetzung GPA-Bericht. 2017: Satzung mit Vorlage 0978/16 zum 01.01.2017 angepasst. Der Wert wird sich nicht mehr ändern.
90_20_8	Erweiterung der Rasselisten für gefährliche Hunde auf Basis des Landeshundegesetzes NRW (LHundG NRW)/ Änderung der Hundesteuersatzung der Stadt Hamm zum 01.01.2013	28	35	7	Die Zahl der gefährlichen Hunde ist leicht gestiegen.
90_20_9	Überprüfung der Grundsteuerbescheide bei bebauten und unbebauten Grundstücken	57	57		Höherer Effekt in 2014 durch Veranlagungen für vergangene Zeiträume. Erhöhte HSP-Beiträge können auf Dauer fortgeschrieben werden. Der Wert wird sich nicht mehr ändern.
90_21_9	Reduzierung des Aufwandes für Liquiditätskredite durch tägliche Lastschriftinzugsverfahren	5	5		
90_20_10	Änderung der Vergnügungssteuersatzung in Bezug auf die Verrechnung negativer Salden	15	15		Der Wert wird sich nicht mehr ändern.
90_20_11	Einführung einer Wettbürosteuer zum 01.01.2015 zur Bekämpfung der Spielsucht				Nach Urteilen des BVerwG (9 C 7/16 ua) wurde bereits die Wettbürosteuersatzung neu gestaltet. Lt. neuem Urteil OVG NRW, 14 A 1490/16, und den danach faktisch z.Z. nicht vorhandenen Wettbüros wird eine Wettbürosteuer in Hamm tatsächlich bis auf Weiteres nicht erhoben. Die Satzung bleibt in Kraft.
90_20_12	Erhöhung des Steuersatzes für Vergnügungssteuer von 15 auf 20 % ab 01.01.2015	1.000	739	261-	Die Einnahmen insbesondere in den großen Spielhallen lagen weiterhin unter den Erwartungen. Das Ergebnis gibt die Differenz zwischen dem Ergebnis 2014 und dem Ergebnis 2019 wieder.
90_20_13	Sicherung von Spielgerätesteuerausprüchen durch Optimierung des Außendienstes	10	11	1	Neue HSP-Maßnahme ab 2017

Summe	7.344	7.091	253-

Umsetzungsquote	96,6%

Nicht budgetierte Personalangelegenheiten

inkl. HSP Gesamt-Personal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.839,36	8.000	8.000	0	0,00	8.000 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976.163,68	676.000	676.000	0	1.674.966,96	998.967+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.887.341,98	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	10.871.345,02	684.000	684.000	0	1.674.966,96	990.967+	0
11	- Personalaufwendungen	738.044,97	1.307.762	1.307.762	0	1.656.456,89	348.695+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.879.245,35	12.007.511	12.007.511	0	11.565.209,65	442.301 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.685,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.808.991,77	12.051	12.051	0	2.800.000,01	2.787.949+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.588.967,09	13.327.324	13.327.324	0	16.021.666,55	2.694.343+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.717.622,07-	12.643.324-	12.643.324-	0	14.346.699,59-	1.703.376 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.717.622,07-	12.643.324-	12.643.324-	0	14.346.699,59-	1.703.376 -	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)	15.717.622,07-	12.643.324-	12.643.324-	0	14.346.699,59-	1.703.376 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.717.622,07-	12.643.324-	12.643.324-	0	14.346.699,59-	1.703.376 -	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung*

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.

Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes- serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
Personal_1	Stellenvakanzen mit einer durchschnittlichen Dauer	2.284	2.284		
Personal_2	Überführung vakanter Stellen in dauerhafte	6.656	6.656		
Personal_3	Reduzierung des Aufwandes für Beihilfen an Beamte und Versorgungsempfänger				
Personal_4	Halbierung des Aufwandes für langzeiterkrankte Beamte etc.				
Personal_5	Halbierung der Rückstellung für nicht genommenen Urlaub				
Personal_6	Reduzierung der Rückstellung für geleistete Mehrarbeit				
Personal_7	Durchführung von NKF-Schulungen	3	3		
Personal_8	Reduzierung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte				
Personal_9	Optimierung der Aus- und Fortbildungskooperation im Konzern	45	45		

Summe	8.988	8.988

Umsetzungsquote	100,0%