

Anlage 5 a

Zusammenfassende Darstellung der negativen Produktgruppenergebnisse 2011 (konsumtiv)

Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Jahresergebnis Plan	Jahresergebnis Ist	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Begründung
OB	004	11.01.80	Stadtbezirksmanagement Mitte	335.143,84 €	357.574,42 €	-22.430,58 €	Erhöhter Personalaufwand und Transferaufwendungen
OB	004	11.01.85	Stadtbezirksmanagement Dornberg	163.301,52 €	180.877,15 €	-17.575,63 €	Erhöhter Personalaufwand
OB	004	11.01.90	Bezirksvertretung Mitte	14.779,26 €	20.817,23 €	-6.037,97 €	Erhöhter Personalaufwand
OB	004	11.01.95	Bezirksvertretung Dornberg	15.222,95 €	21.441,72 €	-6.218,77 €	Erhöhter Personalaufwand
OB	005	11.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	287.006,00 €	300.593,45 €	-13.587,45 €	Erhöhter Personalaufwand
OB	006	11.01.28	Datenschutz und Informationsfreiheit	103.759,12 €	108.506,09 €	-4.746,97 €	Erhöhter Personalaufwand
3	093	11.11.05	Stadtentwässerung	-2.016.451,00 €	-1.814.208,04 €	-202.242,96 €	Einst. Sopo aus JA UWB 2010
3	093	11.12.05	Straßenreinigung	925.734,00 €	2.763.650,38 €	-1.837.916,38 €	Auflösung Sopo für JA UWB 2010
3	093	11.01.20	Verwaltungsleitung - Dez. Umwelt	371.769,09 €	376.224,34 €	-4.455,25 €	Erhöhter Personalaufwand
3	093	11.13.05	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.331.090,00 €	1.343.599,54 €	-12.509,54 €	Sinkende Fallzahlen, verringerter Gebührenertrag
5	095	11.01.22	Verwaltungsleitung Dezernat Soziales	681.933,05 €	711.325,90 €	-29.392,85 €	Projektkosten für 2010 wurden erst in 2011 gebucht
1	110	11.01.04	Beschäftigtenvertretung	394.081,26 €	504.109,28 €	-110.028,02 €	Doppelte Veranschlagung der Managementproduktpauschale und erhöhter Personalaufwand
1	110	11.01.12	Schwerbehindertenvertretung	32.246,00 €	35.200,37 €	-2.954,37 €	Erhöhter Personalaufwand und höhere IBB-Kosten
1	111	11.01.08	Personalmanagement	50.034.159,81 €	61.060.738,78 €	-11.026.578,97 €	Die Zuführungen und Entnahmen aus den Pensionsrückstellungen erfolgten nicht wie geplant
OB	130	11.01.07	Presse- u. Öff.-arb.	704.956,00 €	759.556,35 €	-54.600,35 €	Erhöhter Personalaufwand
OB	140	11.01.05	Rechnungsprüfung	886.658,69 €	929.298,53 €	-42.639,84 €	Erhöhter Personalaufwand
2	150	11.02.11	Personenstandswesen	853.008,86 €	964.680,10 €	-111.671,24 €	Mindererträge Verwaltungsgebühren sowie erhöhter Personalaufwand
2	150	11.01.24	BürgerServiceCenter	1.106.712,58 €	1.309.726,11 €	-203.013,53 €	Erhöhter Personalaufwand
2	161	11.01.97	Bezirksvertretung Gadderbaum	15.222,45 €	41.350,65 €	-26.128,20 €	Erhöhter Personalaufwand sowie höhere IBB- und ISB-Kosten
2	161	11.13.08	Bezirkliches Grün Brackwede	999.494,46 €	1.000.423,38 €	-928,92 €	Erhöhter Aufwand Grünunterhaltung
2	162	11.01.92	Bezirksvertretung Heepen	113.790,75 €	118.985,79 €	-5.195,04 €	Erhöhter Personalaufwand
2	162	11.01.99	Bezirksvertretung Stieghorst	77.937,42 €	83.140,09 €	-5.202,67 €	Erhöhter Personalaufwand
2	162	11.02.23	Sicherheit und Ordnung Heepen	125.870,22 €	127.212,50 €	-1.342,28 €	Erhöhter Personalaufwand
2	162	11.13.09	Bezirkliches Grün Heepen	1.015.431,90 €	1.016.495,38 €	-1.063,48 €	Erhöhter Personalaufwand
2	163	11.01.93	Bezirksvertretung Sennestadt	100.093,13 €	100.136,55 €	-43,42 €	Erhöhter Personalaufwand
2	163	11.02.24	Sicherheit und Ordnung Sennestadt	57.894,18 €	74.488,88 €	-16.594,70 €	Mindererträge Verwaltungsgebühren

Seite 59

Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Jahresergebnis Plan	Jahresergebnis Ist	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Begründung
2	163	11.13.10	Bezirkliches Grün Sennestadt	549.506,60 €	549.520,94 €	-14,34 €	Erhöhter Personalaufwand
2	164	11.02.25	Sicherheit und Ordnung Senne	68.193,59 €	71.150,96 €	-2.957,37 €	Mindererträge Verwaltungsgebühren
2	166	11.01.96	Bezirksvertretung Jöllenbeck	87.216,52 €	87.690,72 €	-474,20 €	Erhöhter Personalaufwand sowie erhöhte Abschreibungen
2	166	11.01.98	Bezirksvertretung Schildesche	79.338,71 €	79.770,18 €	-431,47 €	Erhöhter Personalaufwand sowie erhöhte Abschreibungen
2	166	11.13.13	Bezirkliches Grün Jöllenbeck	455.918,36 €	455.947,25 €	-28,89 €	Erhöhter Personalaufwand
1	200	11.01.61	Finanz- und Personalausschuss	23.224,85 €	24.659,97 €	-1.435,12 €	Erhöhter Personalaufwand
1	200	11.01.09	Finanzmanagement	7.307.901,64 €	10.137.587,95 €	-2.829.686,31 €	Erhöhter Personalaufwand, Bruttoausweis der KapErSt bei Gewinnausschüttungen
1	200	11.15.01	Beteiligung an der WEGE	1.090.000,00 €	1.745.378,23 €	-655.378,23 €	Außerplanmäßige Abschreibung
1	200	11.15.04	Beteiligung an der BBVG	-4.641.337,00 €	-2.061.113,20 €	-2.580.223,80 €	Außerplanmäßige Abschreibung und außerplanmäßige KapErSt-Erstattung im Wesentlichen bedingt durch geringere Dividende von der BGW
1	200	11.15.10	Sonstige Beteiligungen	-634.000,00 €	-64.150,95 €	-569.849,05 €	Erhöhter Personalaufwand
OB	300	11.01.11	Recht	1.736.752,89 €	1.761.729,92 €	-24.977,03 €	Erhöhter Personalaufwand
3	370	11.02.18	Luftrettung	-32.988,39 €	-4.104,73 €	-28.883,66 €	Erhöhter Personalaufwand
2	410	11.01.68	Kulturausschuss	54.157,50 €	57.626,48 €	-3.468,98 €	Erhöhter Personalaufwand sowie erhöhte IBB-Mieten
2	410	11.04.01	Kommunale Veranstaltungen	599.161,80 €	705.307,93 €	-106.146,13 €	Erhöhter Personalaufwand
2	410	11.04.03	Rudolf-Oetker-Halle	785.563,00 €	1.011.067,31 €	-225.504,31 €	Erhöhter Personalaufwand, Mietmindererträge sowie Mindererträge an Leistungsentgelten (u. a. wegen fehlender Abgrenzung von Erträgen zu 2012)
2	470	11.04.05	Musik- und Kunstschule	1.883.369,34 €	1.926.869,67 €	-43.500,33 €	Erhöhter Personalaufwand
2	490	11.04.11	Naturkundemuseum	640.965,77 €	664.472,85 €	-23.507,08 €	Erhöhter Personalaufwand
5	500	11.01.66	SGA, Seniorenrat, Beiräte	129.584,32 €	131.119,19 €	-1.534,87 €	Erhöhter Personalaufwand
5	500	11.05.02	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	27.635.794,14 €	31.211.019,53 €	-3.575.225,39 €	Fallzahlsteigerungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung nach SGB XII, und den Leistungen nach AsylBLG
5	510	11.06.03	Unterstützung in rechtl. Verfahren	1.634.129,73 €	1.719.722,99 €	-85.593,26 €	Erhöhter Personalaufwand und höhere IBB-Kosten
3	530	11.02.03	Lebensmittelüberwachung	1.316.233,78 €	1.379.573,98 €	-63.340,20 €	Erhöhter Personalaufwand
3	530	11.07.04	Gesundheits- und Infektionsschutz	561.826,89 €	572.305,69 €	-10.478,80 €	erhöhter Aufwand Apothekenaufsicht
4	600	11.01.65	StEA u. Beirat f. Stadtgestaltung	87.228,82 €	95.785,69 €	-8.556,87 €	Erhöhter Personalaufwand und Honorarkosten

Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Jahresergebnis Plan	Jahresergebnis Ist	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Begründung
4	600	11.10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht Maßn. Denkmalschutz/ Stadtgestaltung	1.157.360,98 €	1.437.298,13 €	-279.937,15 €	Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren
4	600	11.10.03		332.483,54 €	370.417,35 €	-37.933,81 €	Erhöhter Personalaufwand
4	600	11.10.04	Wohnungsbauförderung	118.298,85 €	217.348,66 €	-99.049,81 €	Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren
4	600	11.10.07	Wohnungsmarktbeobachtung	117.037,04 €	123.021,98 €	-5.984,94 €	Erhöhter Personalaufwand
4	600	11.10.10	Maßnahmen der Baustatik	163.702,28 €	169.121,65 €	-5.419,37 €	Erhöhter Personalaufwand sowie Mindererträge bei den Kostenerstattungen
4	620	11.09.03	Vermess., Erheb. u. Führung Geobasisdaten	3.638.973,97 €	3.947.343,14 €	-308.369,17 €	Erhöhter Personalaufwand sowie Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren
4	620	11.09.06	Grundstückswertermittlung	314.490,35 €	318.663,73 €	-4.173,38 €	Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren
4	660	11.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	26.756.964,73 €	31.150.421,51 €	-4.393.456,78 €	höhere Abschreibungen durch Neubewertung Straßen/Wege /Plätze
4	660	11.12.03	Verkehrliche Planung	768.231,67 €	770.315,06 €	-2.083,39 €	Erhöhter Personalaufwand
4	660	11.02.07	Verkehrsangelegenheiten	392.159,75 €	395.172,05 €	-3.012,30 €	Erhöhter Personalaufwand
		Summe aller Produktgruppen:		136.011.221,51 €	81.420.000,70 €	54.591.220,81 €	

Anlage 5 b

Zusammenfassende Darstellung der negativen Produktgruppenergebnisse 2011 (investiv)

Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Jahresergebnis Plan	Jahresergebnis Ist	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Begründung
OB	004	11.01.60	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	0,00 €	-37,85 €	-37,85 €	Deckung im Dezernat
2	150	11.01.24	BürgerServiceCenter	-2.000,00 €	-2.021,42 €	-21,42 €	Deckung im Amt
2	150	11.02.29	Zentrale Ausländerbehörde	416,00 €	-6.120,54 €	-6.536,54 €	Deckung im Amt
2	161	11.01.81	Stadtbezirksmanagement Brackwede	-3.743,00 €	-4.459,76 €	-716,76 €	Deckung im Dezernat
1	200	11.01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-750,00 €	-1.426,94 €	-676,94 €	Deckung im Dezernat
1	200	11.15.04	BBVG	-6.137.000,00 €	-6.187.000,00 €	-50.000,00 €	Deckung im Amt
1	200	11.15.05	Stadtwerke	103.000,00 €	-132.000,00 €	-235.000,00 €	Deckung im Amt
OB	300	11.01.11	Recht	0,00 €	-461,39 €	-461,39 €	Austausch von Tischleuchten wg. Sicherheitsmängeln -Deckung im Dezernat
3	360	11.11.03	Vorflutsicherung/ Abwasserkontrolle	67.828,00 €	-493.182,20 €	-561.010,20 €	Umbuchung zugeordneter Investitionspauschale aus 2011 und Vorjahren in andere Produktgruppe (11.01.06 für Maßnahme Telefonanlage)
3	360	11.13.04	Wasser und Wasserbau	-565.596,00 €	-728.285,22 €	-162.689,22 €	Maßnahme Obersee: nachträgliche Umbuchung erhaltener Landeszuwendungen in die Ergebnisrechnungen 2009 und 2010
3	370	11.02.16	Gefahrenvorbeugung	-80.888,00 €	-80.991,35 €	-103,35 €	Deckung im Amt
2	410	11.04.01	Kommunale Veranstaltungen	-750,00 €	-1.347,62 €	-597,62 €	Deckung im Dezernat
5	500	11.05.01	Grundsicherung für Arbeit	-1.774,00 €	-4.041,15 €	-2.267,15 €	Deckung im Dezernat
4	620	11.09.03	Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten	-4.700,00 €	-34.446,98 €	-29.746,98 €	Ansatz in 2010, Buchung der Rechnung für 2010 am 04.01.11
			Summe aller Produktgruppen:	-12.134.709,00 €	-5.179.692,45 €	6.955.016,55 €	

Anlage 56