

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Anpassung der Kennzahlendaten			Anpassung der Erläuterungen		Prüfauftrag/Beschluss HuFA
				bisher	Veränderung	neu	bisher	neu	
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"									
		Datenverarbeitungskosten							Auftrag an EB 17 und Amt 20: EB 17 und Amt 20 erstellen eine Liste aussagefähiger Kennzahlen in Bezug auf die EDV-Kosten und EDV-Leistungen. Diese Liste wird Bestandteil des Prüfauftrages Datenverarbeitungskosten (siehe Seite 1 Änderungsliste Ergebnishaushalt)
		Amt 10 / Haupt- und Personalamt							
	1117	Personalvertretung							
66	Kennzahl	Ergebnis je vom Personalrat betreute Mitarbeiter/-innen in Euro	2012			-99,91			
66	Kennzahl	Ergebnis je vom Personalrat betreute Mitarbeiter/-innen in Euro	2013			-102,93			Beschluss HuFA: Ausweis einer zusätzlichen Kennzahl zum Ergebnis je vom Betriebsrat betreute Mitarbeiter/-innen
66	Kennzahl	Ergebnis je vom Personalrat betreute Mitarbeiter/-innen in Euro	2014			-104,42			
66	Kennzahl	Ergebnis je vom Personalrat betreute Mitarbeiter/-innen in Euro	2015			-106,59			
	1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement							
94	Kennzahl	Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro							Verschlechterung der Kennzahl " Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro" aus folgenden Gründen: Zu der Erhöhung im HH-Plan 2012 siehe Erläuterung " Darstellung der Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude ". Infolge des Bezuges des Kulturbaus im Jahr 2013 erhöhen sich ab diesem Zeitpunkt in der Zeile 14 die Abschreibungen um jährlich 2 Mio. €
94	Kennzahl	Leerstände in bewirtschafteten Gebäuden / qm							Leerstände in den Haushaltsjahren 2013 und 2014: Bürresheimer Hof und Mittelrhein-Museum (ohne Schöffenstübchen)
94	Kennzahl	Reinigungsflächen insgesamt/qm	2012	267.786,10	8.942,00	276.728,10			
94	Kennzahl	Reinigungsflächen insgesamt/qm	2013	277.514,85	8.942,00	286.456,85			
94	Kennzahl	Reinigungsflächen insgesamt/qm	2014	277.514,85	8.942,00	286.456,85			
94	Kennzahl	Reinigungsflächen insgesamt/qm	2015	277.514,85	8.942,00	286.456,85			
94	Kennzahl	Gebäudereinigungskosten/qm	2012	10,36	-0,33	10,03			
94	Kennzahl	Gebäudereinigungskosten/qm	2013	10,96	-0,34	10,62			Korrektur der Kennzahlendaten auf Grund eines Berechnungsfehlers
94	Kennzahl	Gebäudereinigungskosten/qm	2014	11,24	-0,35	10,89			
94	Kennzahl	Gebäudereinigungskosten/qm	2015	11,24	-0,35	10,89			
94	Kennzahl	Unterhaltsreinigungskosten in Eigenleistung/qm	2012	0,07	14,63	14,70			
94	Kennzahl	Unterhaltsreinigungskosten in Eigenleistung/qm	2013	0,07	14,63	14,70			Auftrag an Hauptamt und Kämmerei: Erstellen einer Vorlage über den Vergleich Kosten der Eigenreinigung/Fremdreinigung anhand von Beispielen zur Verdeutlichung der Kostenstruktur
94	Kennzahl	Unterhaltsreinigungskosten in Eigenleistung/qm	2014	0,07	14,63	14,70			
94	Kennzahl	Unterhaltsreinigungskosten in Eigenleistung/qm	2015	0,07	14,63	14,70			
94	Kennzahl	Unterhaltsreinigungskosten in Fremdleistung/qm	2012	0,11	8,98	9,09			
94	Kennzahl	Unterhaltsreinigungskosten in Fremdleistung/qm	2013	0,10	9,74	9,84			
94	Kennzahl	Unterhaltsreinigungskosten in Fremdleistung/qm	2014	0,09	10,07	10,16			
94	Kennzahl	Unterhaltsreinigungskosten in Fremdleistung/qm	2015	0,09	10,07	10,16			

Amt 21 / Stadtkasse						
	1162	Zentrale Buchhaltung/Vollstreckung				
122	Kennzahl	Wert der Parkbuchungen in Euro	2013	1.800.000,00	-200.000,00	1.600.000,00
122	Kennzahl	Erledigungsverfahren Vollstreckungsfälle in %	2012	87,50	-26,52	60,98
122	Kennzahl	Erledigungsverfahren Vollstreckungsfälle in %	2013	87,20	-21,35	65,85
122	Kennzahl	Erledigungsverfahren Vollstreckungsfälle in %	2014	86,61	-20,76	65,85
122	Kennzahl	Erledigungsverfahren Vollstreckungsfälle in %	2015	91,67	-24,17	67,50

Teilhaushalt 03 "Umwelt"

Amt 36 / Umweltamt						
	5541	Naturschutz / Landschaftspflege				
182	Kennzahl	Anzahl der eigenen Genehmigungsverfahren				Der Ansatz 2011 beinhaltet nicht die Anträge auf Baumfällungen sowie die EU-Bescheinigungen.

Teilhaushalt 05 "Sicherheit u. Ordnung"

Amt 31 / Ordnungsamt						
	1231	Verkehrsüberwachung				
234	Kennzahl	Geahndete Fälle ruhender Verkehr				Fallzahlen werden im Jahr 2012 aufgrund des BUGA-Endes und dem ab dem 01.01.2012 weniger zur Verfügung stehenden Überwachungspersonals zurückgehen.
234	Kennzahl	Geahndete Fälle fließender Verkehr				Fallzahlen werden voraussichtlich wieder Normalmaß erreichen, da die Europabrücke saniert ist, wieder befahren und somit überwacht werden kann.
232	Zeile 10	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit				Die Erträge pro Fall im fließenden Verkehr sind durchschnittlich höher als im ruhenden Verkehr. Insofern werden in den Jahren 2012 ff. die Fallzahlen im fließenden Verkehr insgesamt zur Steigerung beitragen, obwohl die Fallzahlen im ruhenden Verkehr sinken.

Teilhaushalt 08 "Schulen"

Amt 40 / Kultur- und Schulverwaltungsamt						
	2411	Schülerbeförderung				
442	Kennzahl	Anzahl der eigenanteilsbefreiten Schüler/innen	2013	5.811	-3.381	2.430
442	Kennzahl	Anzahl der eigenanteilsbefreiten Schüler/innen	2014	5.776	-3.354	2.422
442	Kennzahl	Anzahl der eigenanteilsbefreiten Schüler/innen	2015	5.741	-3.327	2.414
						Eine Anpassung der Kennzahlendaten erfolgt erst nach entsprechender gesetzlicher Regelung durch das Land.

Teilhaushalt 09 "Kultur"

Amt 42 / Stadtbibliothek						
	2721	Stadtbibliothek				
474	Kennzahl	Erwerbungssetat/Einwohner in €				Höherer Erwerbungssetat in 2013 wegen Eröffnung des Kulturbaus.
Amt 46 / Stadttheater						
	2611	Stadttheater				
504	Kennzahl	Einspielergebnis in %				Einspielergebnis in % = Eigene Umsatzerlöse (Privatrechtliche Leistungsentgelte) / Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit * 100

Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"

Amt 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung						
	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
528	Kennzahl	Planungsverfahren gesamt in Hektar	2012	385,00	-289,50	95,50
528	Kennzahl	Planungsverfahren gesamt in Hektar	2013	63,50	2,30	65,80
528	Kennzahl	Planungsverfahren gesamt in Hektar	2014	33,90	39,50	73,40
528	Kennzahl	Planungsverfahren gesamt in Hektar	2015	0,00	34,00	34,00
Durch die erfolgreiche Normenkontrollklage gegen den Bebauungsplan im Bereich Gewerbegebiet Wallersheim/Kesselheim reduziert sich die Summe.						
Dieser Erläuterungstext kann wegen der Korrektur der Planungsdaten Haushalt 2012 bis 2015 entfallen!						
Amt 66 / Tiefbauamt						
	5411	Gemeindestraßen				
582	Kennzahlen	NN	Nach Abstimmung mit dem Baudezernenten, Herrn Prümm, werden Kennzahlen erst ab dem Haushalt 2013 ausgewiesen.			
	5421	Kreisstraßen				
588	Kennzahlen	NN	Nach Abstimmung mit dem Baudezernenten, Herrn Prümm, werden Kennzahlen erst ab dem Haushalt 2013 ausgewiesen.			
	5431	Landesstraßen				
594	Kennzahlen	NN	Nach Abstimmung mit dem Baudezernenten, Herrn Prümm, werden Kennzahlen erst ab dem Haushalt 2013 ausgewiesen.			
	5441	Bundesstraßen				
600	Kennzahlen	NN	Nach Abstimmung mit dem Baudezernenten, Herrn Prümm, werden Kennzahlen erst ab dem Haushalt 2013 ausgewiesen.			